

1 :

8

**Вторчермет
(оптовая торговля):
оперативный учет, ред. 3.1**

Руководство пользователя



г. Москва, 2021 год

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».

©2007, ООО «Центр учетных технологий»



Телефон, факс:	8 (495) 720-75-86
Линия консультаций:	с 10-00 до 18-00 по рабочим дням (время московское)
Сайт в Интернете:	www.center-ut.ru
Электронная почта:	info@center-ut.ru , vila@center-ut.ru

Реализация:	<i>Виленский А.А., 2021 г.</i>
Документация:	<i>Виленский А.А., 2021 г.</i>

Оглавление

1 Введение.....	7
1.1 Основные положения.....	7
1.2 Принятые сокращения и термины.....	8
1.3 Особенности оптовой торговли металлическим ломом.....	8
2 Учебные задачи.....	10
2.1 Ведение справочной информации.....	10
2.2 Операции, связанные с оборотом лома.....	12
2.2.1 Оформление приложений к договорам (спецификаций).....	14
2.2.2 Оформление в учете операций отгрузки и реализации лома.....	17
2.2.3 Дополнительные расходы.....	23
2.2.4 Накладные и счета-фактуры.....	24
2.2.5 Платежные операции.....	27
2.3 Анализ информации.....	28
2.3.1 Аналитические отчеты.....	28
2.3.2 Вспомогательные средства анализа информации.....	29
3 Начало работы с программой.....	31
3.1 Требования к системе.....	31
3.2 Установка и запуск.....	31
3.2.1 Программа установки.....	32
3.2.2 Создание новой информационной базы.....	33
3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета.....	35
3.3 Ввод начальных данных.....	35
3.3.1 Пользователи программы.....	35
3.3.2 Организации и связанная информация.....	38
3.3.3 Прочие справочники.....	39
3.3.4 Ввод начальных остатков.....	39
4 Основные разделы оперативного учета.....	42
4.1 Виды учета и виды разделов учета.....	45
4.2 Оперативный баланс.....	47
4.3 Заиморасчеты.....	47
4.3.1 Заиморасчеты по ПСА.....	48
4.3.2 Заиморасчеты по отгрузкам.....	49
4.3.3 Заиморасчеты по счетам-фактурам.....	50
4.3.4 Предоплаты.....	50
4.3.5 Заиморасчеты с сотрудниками.....	51
4.4 Финансовый учет.....	52
4.4.1 Учет денежных средств.....	52
4.4.2 Учет доходов и расходов.....	53
4.4.3 Учет начисленной заработной платы.....	53
4.5 Складской учет.....	54
4.5.1 Учет товаров в пути.....	54
4.5.2 Учет ТМЦ.....	54
4.6 Вспомогательные разделы учета.....	55
4.6.1 План реализации лома.....	55
4.6.2 Учет результатов продаж.....	55
4.6.3 Учет оборота услуг.....	56
4.6.4 Контроль ввода счетов-фактур.....	57
5 Справочники программы.....	58
5.1 Структура компании.....	59
5.1.1 Организации.....	59

5.1.2	Банковские счета.....	62
5.1.3	Кассы.....	63
5.1.4	Склады.....	64
5.1.5	Сотрудники.....	65
5.2	Контрагенты и договоры.....	67
5.2.1	Договоры.....	71
5.3	Номенклатурные справочники.....	75
5.3.1	Виды номенклатуры.....	75
5.3.2	Номенклатура.....	76
5.3.3	Единицы измерения.....	77
5.3.4	Ставки НДС.....	78
5.4	Классификаторы.....	78
5.4.1	Базисы поставки.....	79
5.4.2	Банки.....	79
5.4.3	Валюты.....	80
5.4.4	Статьи ДДС.....	82
5.4.5	Статьи доходов и расходов.....	83
5.4.6	Регионы.....	84
5.4.7	ЖД станции и порты.....	85
5.4.8	Должности.....	85
5.4.9	Виды оснований полномочий.....	86
5.4.10	Виды способов связи.....	87
5.4.11	Праздничные и перенесенные выходные дни.....	87
5.5	Хранение служебной информации.....	88
5.5.1	Должности и основание полномочий сотрудников.....	88
5.5.2	Курсы валют.....	89
5.5.3	Размер заработной платы сотрудников.....	90
5.5.4	Способы связи.....	90
5.5.5	Ставки НДС.....	91
6	Электронные документы.....	92
6.1	Особенности электронных документов.....	93
6.1.1	Общие реквизиты документов.....	93
6.1.2	Движения документов по учетным регистрам.....	94
6.1.3	Проблемы ввода 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 связь документов между собой.....	97
6.2	Списки документов.....	98
6.3	Документы, связанные с оборотом товаров (металлического лома).....	99
6.3.1	Приложение к договору с покупателем.....	100
6.3.2	Приложение к договору с поставщиком.....	105
6.3.3	Отгрузка лома.....	111
6.3.4	Реализация лома.....	114
6.3.5	План реализации лома.....	122
6.4	Документы, связанные с оборотом ТМЦ.....	123
6.4.1	Закупка ТМЦ.....	123
6.4.2	Реализация ТМЦ.....	125
6.4.3	Перемещение ТМЦ.....	127
6.4.4	Оприходование ТМЦ.....	128
6.4.5	Списание ТМЦ.....	130
6.5	Документы по услугам.....	132

6.5.1	Получение услуг.....	132
6.5.2	Реализация услуг.....	135
6.6	Счета и счета-фактуры.....	137
6.6.1	Счет на оплату.....	137
6.6.2	Счет-фактура.....	139
6.6.3	Счет-фактура полученный.....	142
6.7	Документы, связанные с оборотом денежных средств.....	145
6.7.1	Поступление денежных средств на расчетный счет.....	146
6.7.2	Выбытие денежных средств с расчетного счета.....	148
6.7.3	Приходный кассовый ордер.....	150
6.7.4	Расходный кассовый ордер.....	152
6.7.5	Авансовый отчет.....	154
6.8	Документы по заработной плате.....	157
6.8.1	Выплата заработной платы.....	157
6.8.2	Начисления и удержания заработной платы.....	159
6.9	Прочие документы.....	161
6.9.1	Бюджет доходов и расходов.....	161
6.9.2	Взаимозачет.....	163
6.9.3	Зачет задолженности.....	164
6.9.4	Ввод остатков по взаиморасчетам.....	165
6.9.5	Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками.....	167
6.9.6	Принятие к учету доходов и расходов.....	168
7	Аналитические отчеты.....	172
7.1	Актуальность информации в отчетах.....	174
7.2	Отчеты по взаиморасчетам.....	175
7.2.1	Взаиморасчеты по ПСА.....	176
7.2.2	Ведомость по взаиморасчетам по ПСА.....	178
7.2.3	Карточка по взаиморасчетам по ПСА.....	179
7.2.4	Оперативный анализ задолженности по ПСА.....	180
7.2.5	Текущие долги по ПСА.....	181
7.2.6	Анализ задолженности по срокам.....	182
7.2.7	Сводный анализ задолженности.....	183
7.2.8	Взаиморасчеты по отгрузкам.....	184
7.2.9	Ведомость по взаиморасчетам по отгрузкам.....	185
7.2.10	Взаиморасчеты по счетам-фактурам.....	185
7.2.11	Ведомость по взаиморасчетам по счетам-фактурам.....	187
7.2.12	Акт сверки взаиморасчетов.....	187
7.2.13	Отчет по предоплатам.....	189
7.3	Финансовые отчеты.....	190
7.3.1	Финансовое состояние.....	190
7.3.2	Денежные средства.....	191
7.3.3	Ведомость по движению денежных средств.....	193
7.3.4	Отчет по доходам и расходам.....	194
7.3.5	Ведомость по доходам и расходам.....	195
7.3.6	Бюджет доходов и расходов.....	196
7.3.7	Взаиморасчеты с сотрудниками.....	196
7.3.8	Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками.....	197
7.3.9	Отчет по заработной плате.....	198
7.3.10	Ведомость по заработной плате.....	198
7.4	Отчеты по ТМЦ.....	199
7.4.1	Складской учет ТМЦ.....	199
7.4.2	Ведомость движения ТМЦ.....	200

7.5	Реестры.....	201
7.5.1	Реестр договоров.....	202
7.5.2	Реестр приложений к договорам.....	202
7.5.3	Реестр счетов-фактур.....	203
7.5.4	Реестр отгрузок.....	204
7.5.5	Реестр ПСА.....	205
7.6	Продажи и закупки.....	205
7.6.1	Анализ продаж.....	205
7.6.2	Сводка по поставщикам.....	207
7.6.3	План реализации.....	208
7.6.4	Отчет по контролю ввода счетов-фактур.....	209
7.6.5	Товары в пути.....	210
7.6.6	Оборот услуг.....	211
8	Сервисные обработки.....	213
8.1	Загрузка курсов валют.....	213
8.2	Групповая обработка документов.....	213
8.3	Проверка движений документов.....	214
8.4	Проведение документов.....	215
9	Обмен информацией с бухгалтерским учетом.....	217
9.1	Товарные операции.....	217
9.1.1	Выгрузка информации из оперативного учета.....	219
9.1.2	Загрузка информации в бухгалтерский учет.....	219
9.2	Платежные операции.....	220
9.2.1	Выгрузка информации из бухгалтерского учета.....	221
9.2.2	Загрузка информации в оперативный учет.....	222
10	Дополнительные возможности.....	224
10.1	Пользователи.....	224
10.1.1	Шаблоны настроек пользователей.....	225
10.2	Настройка параметров учета (константы программы).....	227
10.3	«Закрытие» периода документов от изменения.....	228
10.4	Служебные сообщения.....	228
10.5	Регистрация изменений объектов.....	229

1 Введение

1.1 Основные положения

Это руководство представляет собой описание конфигурации **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** - учетной программы, работающей под управлением платформы **«1С:Предприятие 8.3»** в режиме управляемого приложения. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства «Windows» и платформой «1С:Предприятие 8.3». Данное руководство не является учебником по интерфейсу платформы «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 платформы «1С:Предприятие 8.3», которое поставляется в комплекте документации на эту систему.

Программа **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** предназначена для автоматизации оперативного учета в компаниях, основной деятельностью которых является оптовая (транзитная) торговля металлическим ломом. Пользователями программы являются, как правило, операторы, менеджеры, бухгалтеры, экономисты и руководители компании.

Программа не предназначена для ведения стандартного бухгалтерского учета, а также для встраивания в другие учетные программы. Также программа не имеет в своем составе средств управления торговым или технологическим оборудованием (в т.ч. кассами, фискальными регистраторами, весами и т.п.).

При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:

- Ведение базы данных контрагентов, договоров;
- Возможность документального отражения в учетной программе всех этапов движения металлического лома;
- Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, а также с сотрудниками (подотчетными лицами);
- Учет доходов и расходов;
- Учет оборота денежных средств в разной форме;

Наряду с учетом основной деятельности, программа **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** 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 балансная учетная схема, которая позволяет строить оперативные балансы по компании в целом или по каждой организации (юридическому лицу компании) отдельно.

Разработчик обязуется обеспечивать отражение в программе **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** изменений законодательства в течение месяца со дня их публикации или вступления в силу. Обновления, обусловленные изменением законодательства или исправлением обнаруженных в программе ошибок, предоставляются зарегистрированным пользователям приобретенной версии бесплатно. Обновление можно получить в офисе компании разработчика или по электронной почте.

1.2 Принятые сокращения и термины

В этом описании используются следующие термины и сокращения:

- ПСА: приемо-сдаточный акт;
- ЖД: железная дорога;
- ЖДТ: железнодорожный тариф;
- ТМЦ: товарно-материальные ценности;
- МОЛ: материально-ответственное лицо;
- НДС: налог на добавленную стоимость;

1.3 Особенности оптовой торговли металлическим ломом

На рынке металлического лома в России в настоящее время существует несколько типов компаний и соответственно несколько видов деятельности:

- Заготовка и переработка (подготовка для отгрузки на заводы) металлического лома;
- Оптовая торговля металлическим ломом (поставка лома на заводы);
- Потребление металлического лома (металлургические заводы, экспортеры лома);

Программа «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» предназначена для автоматизации учета отрасли оптовой торговли – посредников или оптовых торговцев металлическим ломом.

Как правило, металлический лом (лом черных металлов) в большинстве своем закупается вагонными или автомобильными партиями у предприятий, которые занимаются его сбором и первичной переработкой (производственно-складские площадки) и поставляется (продается) потребителям лома – металлургическим комбинатам и экспортерам.

Отгрузка металлического лома на металлургические заводы (или в морские порты) осуществляется как правило ЖД транспортом. В период навигации на некоторые заводы отгрузка осуществляется и речным транспортом (например, на Северсталь). Также возможны отгрузки и автомобильным транспортом. Такой вид доставки лома характерен для регионов, расположенных рядом с крупными металлургическими заводами или с морскими портами, откуда отгружают лом на экспорт. Кроме того, такой вид отгрузки был рентабелен во всей Европейской части России в первой половине 2008 года в период высоких закупочных цен на металлический лом. В периоды нормальных или низких закупочных цен, отгрузка автомобильным транспортом на расстояния более 100 км обычно нерентабельна.

Фактическая масса, категория и цена отгруженного лома становятся известны только после приемки лома покупателем и оформления ПСА (приемо-сдаточного акта). Обычный срок между отгрузкой лома и приемкой лома покупателем составляет неделю или несколько недель. Поэтому первоначально информация об отгрузке партии лома оформляется по предварительным данным (например, по информации ЖД накладной), а после получения ПСА от покупателя переоформляется уже по данным ПСА. Только после этого возможно оформить накладную и счет-фактуру покупателю.

С 2009 года для металлического лома и других отходов был отменен НДС, поэтому в настоящее время операции, связанные с закупкой и продажей металлического лома не облагаются НДС.

2 Учебные задачи

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

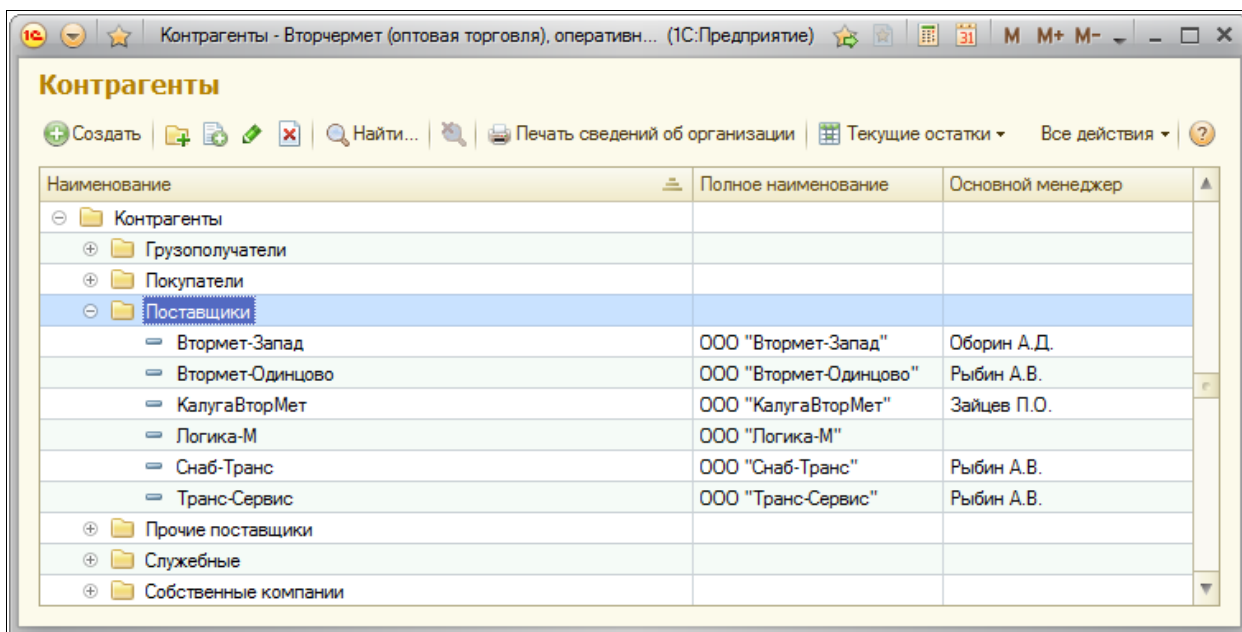
2.1 Ведение справочной информации

Для достоверности учета и правильности оформления электронных документов необходимо ответственно подходить к ведению справочной информации. К основным справочникам программы относятся следующие справочники:

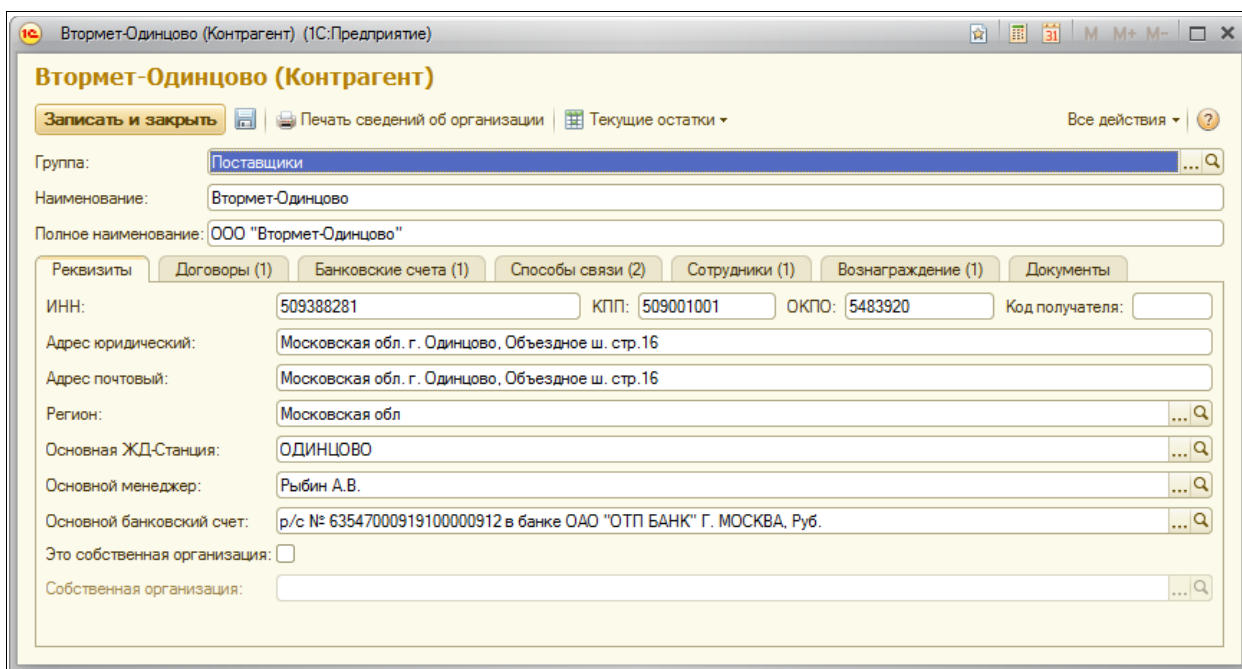
- Организации (собственные юридические лица);
- Контрагенты;
- Договоры;
- Номенклатура;
- Сотрудники;

Информация из этих справочников используется в большинстве электронных документов программы. Рассмотрим эту задачу на примере справочника «Контрагенты».

Ведение базы данных контрагентов – одна из важных задач программы. Правильность и полнота ввода информации о контрагенте и договоре – залог корректной работы программы. Далее на рисунке показана форма, где отображается список контрагентов. 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 и т.д.). Однако можно сгруппировать контрагентов и иначе, например, по регионам. Иерархическая организация справочника контрагентов условна. Она используется только для удобства отображения большого количества записей и не накладывает никаких ограничений на использование информации из справочника.



В списке справочника отображается небольшой набор информации о контрагентах. При создании нового элемента справочника или при редактировании существующего элемента открывается диалоговое окно «Карточка контрагента», которое служит для ввода полной информации о контрагенте.

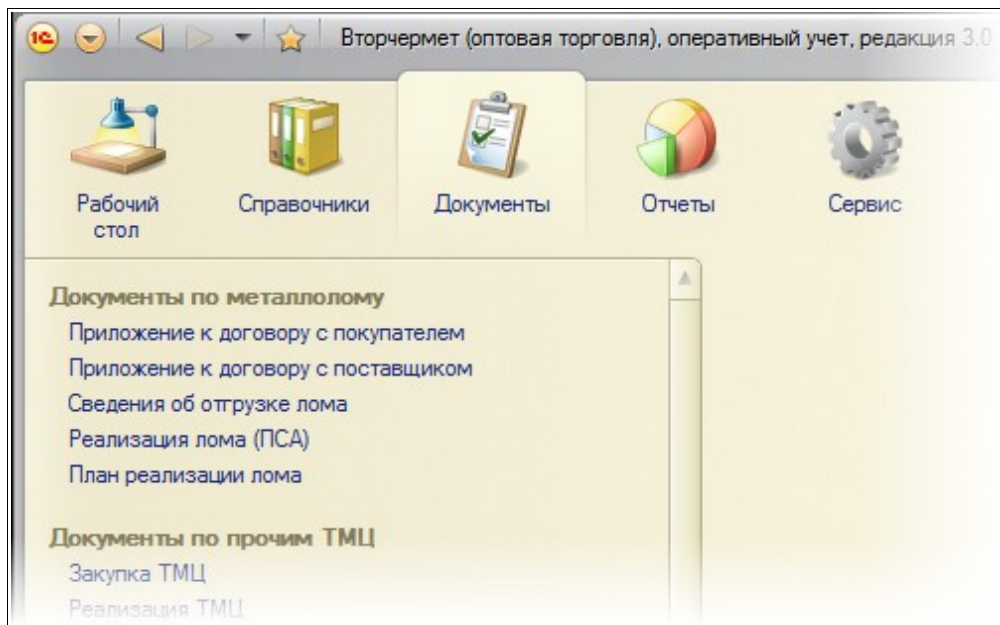


Информация, введенная в «карточке» используется в дальнейшем во множестве объектах программы, которыми сопровождаются деятельность компании, например, в документах закупки и отгрузки лома, в счетах и счетах-фактурах, в регламентных отчетах («Акт сверки задолженности»). Поэтому, необходимо очень ответственно подходить к правильности ввода информации в данный справочник.

Подробнее все справочники программы описаны в разделе 5 «Справочники программы» 58.

2.2 Операции, связанные с оборотом лома

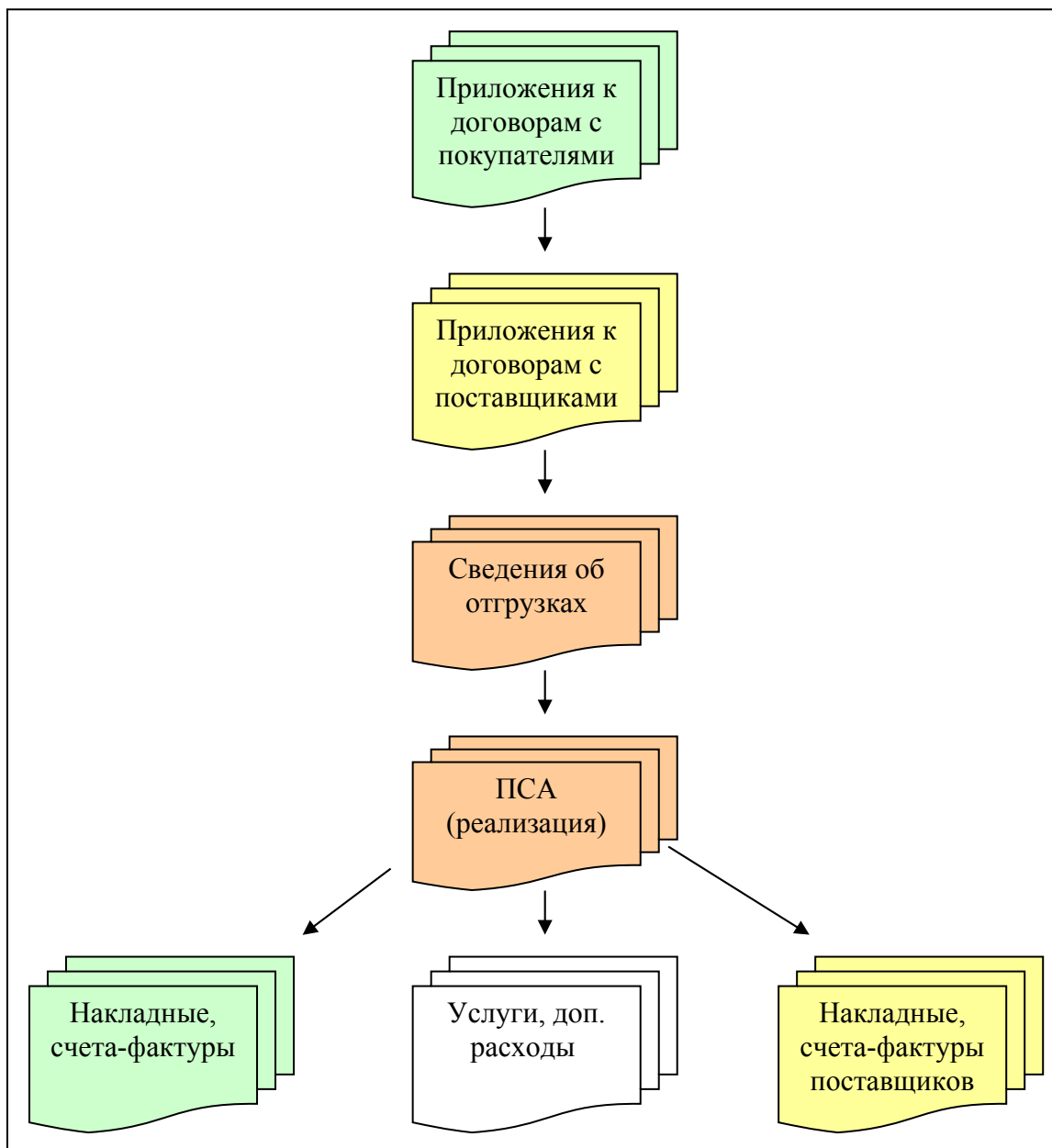
Списки (журналы) электронных документов, связанных с оборотом металлического лома доступны через один из пунктов главного меню программы, как это показано ниже на рисунке.



В транзитной оптовой торговле сделки происходят без оприходования стоимости товаров на складе компании – транзитом от поставщика покупателю. Условно такие сделки можно разбить на несколько основных этапов:

- Заключение приложений к договорам с поставщиком и покупателем;
- Отгрузка товара;
- Регистрация ПСА покупателя и реализация товара;
- Выписка документов покупателю (накладная, счет-фактура, счет на оплату);
- Регистрация документов от поставщика (накладная, счет-фактура);
- Регистрация фактов оплаты поставщику и покупателем;

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



В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» предполагается следующая последовательность ввода электронных документов, связанных с оформлением сделок купли-продажи лома:

- Сначала оформляются приложения (спецификации) к договорам с покупателями;
- Далее оформляются приложения (спецификации) к договорам с поставщиками. Эти спецификации вводятся в режиме «на основании» по приложениям с покупателями, т.е. с обязательной привязкой к спецификациям покупателей;
- Далее по факту отгрузки оформляются документы отгрузки лома. Эти документы вводятся также с обязательной привязкой к спецификациям двух видов (с поставщиком и с покупателем);
- Далее по факту получения ПСА вводятся документы реализации лома. Документы реализации также вводятся с привязкой к документам отгрузки и спецификациям двух видов.
- В последнюю очередь вводятся документы по услугам и счета-фактуры. Эти виды документов также должны быть связаны с документами реализации и через документы реализации со спецификациями на закупки и продажу;

2.2.1 Оформление приложений к договорам (спецификаций)

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» приложения к договорам с контрагентами (спецификации) являются обязательным этапом оформления любых сделок по закупке и продаже лома (т.е. любые операции по закупке или продаже лома оформляются только в рамках договоров и приложений к договорам). Предполагается, что если оформляется «приложение» к договору, то собственно договор уже существует и введен в программу. Приложения к договорам являются важнейшими документами программы, в которых фиксируются основные параметры сделок. Поэтому приложения, по которым уже были зарегистрированы товарные операции (отгрузка, реализация) не рекомендуется изменять. В программе существуют приложения к договорам двух видов:

- Приложения к договорам на продажу (с покупателями);
- Приложения к договорам на закупку (с поставщиками);

Ниже на рисунке показана экранная форма электронного документа, которым оформляется приложение к договору с покупателем. Эта экранная форма 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 40000000003 от 10.01.2011 8:00:00

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

Операция: Приложение к договору с покупателем

Номер: 40000000003 | Дата: 10.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 11.01.2011 11:39:11

Основная информация | Ценообразование | Состав (2) | Прочее

Контрагент: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Договор: № P09-11 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Менеджер: Оборин А.Д.

Приложение №: 0001 | Сформировать номер

Период действия с: 11.01.2009 по: 28.02.2009

Базис поставки: Станция назначения

Способ отгрузки: ЖД

Грузополучатель: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Станция назначения: МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ | Код станции: 817600

Регион назначения: Челябинская обл.

Утверждение

Утвержден: Утвержден: Виленский А.А., 11 января 2009 г. 11:41:44

Состояние приложения на текущую дату

Отгружено:	55,000	Продано:	49,000	В пути:	0,000	Обновить
------------	--------	----------	--------	---------	-------	----------

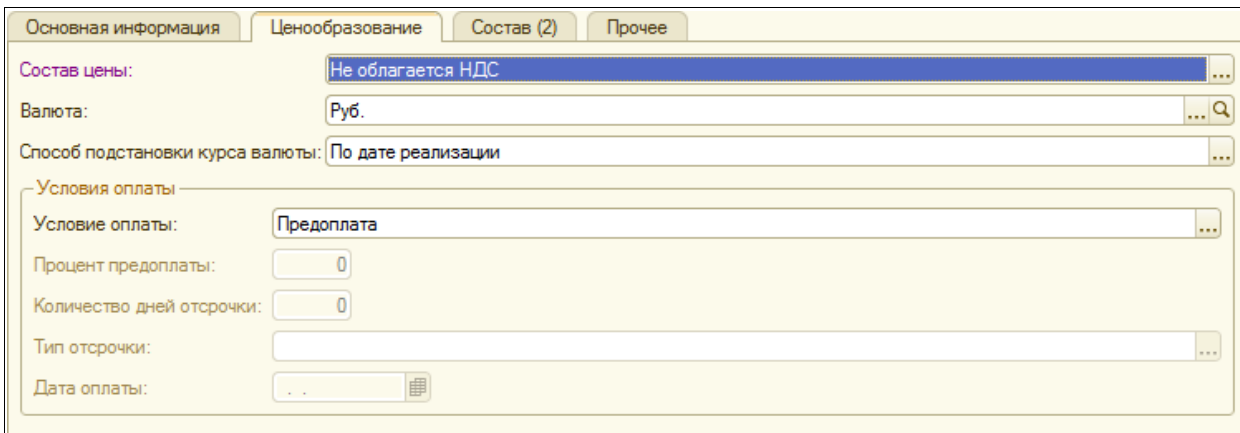
На первой закладке формы указывается основная информация:

- Покупатель;
- Договор;
- Основной менеджер;
- Номер приложения;
- Период действия приложения;
- Базис поставки;

- Способ отгрузки;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Регион назначения;
- Признак утверждения спецификации;

На следующей закладке экранной формы вводится информация о способе формирования цены и об условиях оплаты по данному приложению к договору. Здесь указывается следующий набор реквизитов:

- Состав цены (по отношению к НДС);
- Валюта;
- Способ подстановки курса валюты (по дате отгрузки или по дате реализации);
- Условия оплаты;



Набор реквизитов, описывающих условия оплаты по данному приложению, является критически-важной информацией. Условия оплаты определяют способ начисления дебиторской (или кредиторской – для поставщиков) задолженности по отгрузкам, оформленным в рамках приложения, а также могут быть использованы при расчете штрафных санкций по просрочкам оплаты. Возможны следующие условия оплаты:

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

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

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

Таблица спецификации расположена на третьей закладке экранной формы и имеет следующую структуру:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования лома по спецификации;
- Регион отгрузки;

- Цена;

Таблица цен детализирована до регионов отгрузки, т.е. на одну и ту же номенклатуру металлического лома можно зафиксировать разные цены в зависимости от региона отгрузки.

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Регион отгрузки	Цена
1	ЗА	Лом ЗА	т	Лом металлический	НДС не облаг...		
2	ЗА ЖД	ЗА ЖД	т	Лом металлический	НДС не облаг...		

Приложение (спецификация) к договору с поставщиком оформляется похожим образом и содержит аналогичный набор информации, однако такое приложение вводится с обязательной привязкой к приложению к договору с покупателем.

Для приложений к договорам применяется печатная форма. Пример такой формы показан ниже на рисунке.

Приложение № 0001

к Договору № 09/003 от 01.01.2009

г. Москва

08.01.2009

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки: с 01.01.2009.

Цены действуют с 01.01.2009 до подписания новой спецификации.

Способ отгрузки: ЖД транспортом.

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Марка лома	Регион отгрузки	Ед. изм.	Цена, USD
Лом 3А		т	55,00
Лом 5А		т	50,00

Цена указана без учета НДС (НДС не облагается) с привязкой по дате реализации.

Реквизиты грузополучателя

ОАО "БМЗ"

Станция назначения: БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406

Код получателя:

ОКПО

Почтовый адрес: Белоруссия, Могилевская обл, г. Борисов, пр. Партизанский, д. 2/14

В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" писать: "Поставка лома в счет Договора № 09/003 от 01.01.2009", в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.

От Поставщика**От Покупателя**

ООО "Втормет-Одинцово"

ООО "ОблВторЧермет"

М.П.

М.П.

2.2.2 Оформление в учете операций отгрузки и реализации лома

Следующим этапом оформления сделок купли-продажи металлического лома являются сведения об отгрузках. Электронные документы вида «Отгрузка лома» оформляются по факту отгрузки вагона поставщиком. Информация о номенклатуре, массе, цене и стоимости отгруженного лома является предварительной и не принимается к бухгалтерскому учету, однако по этой информации, например, ведутся предварительные взаиморасчеты с поставщиками (т.н. взаиморасчеты по отгрузкам).

Документы «Отгрузка лома» вводятся с обязательной привязкой (только в режиме «на основании») к приложениям к договорам с поставщиками. При этом методе ввода большая часть реквизитов документа заполняется автоматически по приложениям к договорам с поставщиком и покупателем. В виду того, что ПСА обычно оформляются на одну единицу транспорта (вагон, автомобиль, судно), то и документы отгрузки и реализации должны оформляться на каждый вагон, автомобиль, судно. В номенклатурной таблице этих документов может быть несколько записей, только если было отгружено или реализовано несколько видов лома. Обычно по факту отгрузки оформляется только один вид лома, но по ПСА одну партию лома могут оценить по разным категориям.

Сведения об отгрузке лома Ч0000000002 от 14.01.2011 8:00:00

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

Операция: Сведения об отгрузке

Номер: Ч0000000002 | Дата: 14.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 14.01.2011 19:32:31

Основная информация | Состав (1) | Прочее

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком Ч0000000002 от 12.01.2011 8:00:00 | Приложение №: 0001

Менеджер поставщика: Оборин А.Д.

Базис поставки поставщика: Станция назначения

Состав цены поставщика: Не облагается НДС

Валюта: Руб. | Курс пересчета: 1,0000

Продажа

Покупатель: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Договор покупателя: № П09-11 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем Ч0000000003 от 10.01.2011 8:00:00 | Приложение №: 0001

Менеджер покупателя: Оборин А.Д.

Базис поставки покупателя: Станция назначения

Состав цены покупателя: Не облагается НДС

Валюта: Руб. | Курс пересчета: 1,0000

Вручную для документа отгрузки указывается следующий набор информации:

- Дата отгрузки;
- Регион отгрузки;
- Номер вагона, автомобиля (или название судна);
- Номер транспортной накладной;
- Номенклатурная таблица:
 - Номенклатура лома;
 - Вариант наименования;
 - Количество (нетто по отгрузке);
 - Цена закупки;
 - Сумма по закупке (стоимость);
 - Цена продажи;
 - Сумма по продаже;

Основная информация Состав (1) Прочее

Способ отгрузки:

Грузоотправитель: Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Станция отправления: Код станции: 502104

Регион отправления:

Грузополучатель: Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Станция назначения: Код станции: 817600

Регион назначения:

Транспорт: Номер транспортной накладной:

Все действия ▾

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Количество
1	ЗА	Лом ЗА	т	Лом металлический	НДС не облагается	

По факту проведения документа отгрузки состояние учета меняется по следующим забалансовым разделам:

- Увеличиваются остатки товаров (лома) в пути;
- Увеличивается кредиторская задолженность перед поставщиком (забалансовая, по данным отгрузки);
- Увеличивается дебиторская задолженность покупателя (забалансовая, по данным отгрузки);

Ниже на рисунке показан фрагмент отчета о движениях документа по разделам учета.

Движения документа Сведения об отгрузке лома № 1 от 14.01.2009

Движения регистров

+/-	Акт	Стр	Измерения	Движения	Реквизиты
Регистр Взаиморасчеты по отгрузкам					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Основание		Комментарий
-	+	1	14.01.2009 8:00:00	110 000	Сведения об отгрузке
			№ 09-2 от 01.01.2009		№ П09-11 от 01.01.2009
			Сведения об отгрузке лома 40000000001 от 14.01.2009 8:00:00		
+	+	2	14.01.2009 8:00:00	115 500	Сведения об отгрузке
			№ П09-11 от 01.01.2009		№ 09-2 от 01.01.2009
			Сведения об отгрузке лома 40000000001 от 14.01.2009 8:00:00		
Регистр Товары в пути					
			Период	Количество	Хозяйственная операция
			ДоговорПоставщика	Стоимость	
			ДоговорПокупателя	Сумма	
			Партия		
			Транспорт		
			Номенклатура		
+	+	1	14.01.2009 8:00:00	55	Сведения об отгрузке
			№ 09-2 от 01.01.2009	110 000	
			№ П09-11 от 01.01.2009	115 500	
			Сведения об отгрузке лома 40000000001 от 14.01.2009 8:00:00		
			55443211		
			3А		

Увеличение остатков

Далее по факту получения ПСА от покупателя оформляется электронный документ «Реализация лома». Этот документ вводится на основании документа отгрузки и также заполняется по большей части в автоматическом режиме. Вручную необходимо указывать следующий набор информации:

- Дата реализации (дата ПСА);
- Дата прибытия груза;
- Номер ПСА покупателя;
- Номер ПСА поставщику;
- Масса брутто;
- Масса тары (вагона);
- Масса нетто;
- Сумма ЖДТ;

Экранная форма документа реализации лома показана ниже на рисунке.

Реализация лома (ПСА) 40000000002 от 16.01.2011 8:00:00

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

Операция: Реализация товара

Номер: 40000000002 | Дата: 16.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 16.01.2011 17:28:29

Основная информация | Состав (1) | Затраты и вознаграждение | Прочее

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"
 Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком
 Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 4000000... | Приложение №: 0001
 Менеджер поставщика: Оборин А.Д.
 Базис поставки поставщика: Станция назначения
 Состав цены поставщика: Не облагается НДС
 Валюта по закупке: Руб. | Курс поставщика: 1,0000 | Установить | Способ подстановки курса: По дате реали: ...

Продажа

Покупатель: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"
 Договор покупателя: № П09-11 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 4000000... | Приложение №: 0001
 Менеджер покупателя: Оборин А.Д.
 Базис поставки покупателя: Станция назначения
 Состав цены покупателя: Не облагается НДС
 Валюта по продаже: Руб. | Курс покупателя: 1,0000 | Установить | Способ подстановки курса: По дате реали: ...

В номенклатурной таблице документа вводится следующий набор информации:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования;
- Количество с засором;
- Засор;
- Количество нетто (без засора);
- Цена закупки;
- Сумма по закупке (стоимость);
- Цена продажи;
- Сумма по продаже;

Реализация лома (ПСА) 40000000002 от 16.01.2011 8:00:00

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

Операция: Реализация товара

Номер: 40000000002 | Дата: 16.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 16.01.2011 17:28:29

Основная информация | Состав (1) | Затраты и вознаграждение | Прочее

Способ отгрузки: ЖД | Транспорт: 55443211 | Номер транспортной накладной: ЭК-3993

Грузоотправитель: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Станция отправления: АНТРАЦИТ | Код станции: 502104

Регион отправления: Московская обл.

Грузополучатель: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Станция назначения: МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ | Код станции: 817600

Регион назначения: Челябинская обл.

Реквизиты ПСА

№ ПСА покупателя: 7373 | № ПСА поставщика: 0001 | Сформировать № ПСА

Дата отгрузки: 14.01.2009 | Дата прибытия: 16.01.2009 | Трансп. расходы: 0,00 | Заполнить

Вес по отгрузке, т: 55,000 | Вес нетто, т: 50,225 | Вес тары, т: 28,000 | Вес брутто, т:

N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Единица	Количество без засора	Засор	Цена поставщи
	Вариант наименования	НДС			Количество с засором	Сумма поставк
1	ЗА	Лом металлический	т	49,000	2,50	
	Лом ЗА	НДС не облагается			50,225	
				49,000		
					50,225	

Документ реализации лома является основным товарным документов программы и при своем принятии к учету (проведении) изменяет состояние учета по следующим его разделам:

- Взаиморасчеты по ПСА (начисление кредиторской задолженности перед поставщиком и дебиторской задолженности покупателя);
- Доходы и расходы (отражение полученной прибыли);
- Взаиморасчеты по отгрузкам (корректировка данных отгрузки по результатам реализации);
- Товары в пути (уменьшение остатков);
- Учет результатов продаж;
- Контроль ввода счетов фактур;
- План реализации лома;

Для документа применяется стандартная печатная форма ПСА по форме №69, пример которой показан ниже на рисунке.

Форма № 69

Приемо-сдаточный акт №

(Акт составлен покупателем)

от

0001**16 января 2009 г.**

Покупатель :	ООО "ОблВторЧермет" адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31	ОКПО	77843636
Продавец :	ООО "Втормет-Запад" адрес: Московская обл. г. Одинцово Минское ш. 45/4	ОКПО	
Грузополучатель :	ООО "Профицит-М" адрес: г. Челябинск, пр.Металлистов 26		
Станция / порт назначения :	МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ ЮУР ЖД, код: 817600		
Грузоотправитель :	ООО "Втормет-Запад" адрес: Московская обл. г. Одинцово Минское ш. 45/4		
Станция / порт отправления :	АНТРАЦИТ ДОН ЖД, код: 502104		

Дата прибытия :	19 января 2009 г.
Дата отгрузки :	14 января 2009 г.
Вагон :	55443211
Вес, установленный при отправке ж/д :	55,000
Загрузка вагона до полной вместимости :	
Ж/Д накладная	ЭК-3993
Удостоверение о взрывобезопасности :	
Ж/Д тариф, уплаченный отправителем в сумме (Без НДС)	
Грузоподъемность вагона:	
Фактический вес при перевешивании (Без тары)	50,225

Наименование металлического лома по ГОСТу 2787-75	Вес по факту, т	Засор, %	Вес нетто, т	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
ЗА	50,225	2,50	49,000	2 000,00	98 000,00
Итого без НДС :					98 000,00
НДС :					
Итого к оплате :					98 000,00

ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС : Девяносто восемь тысяч рублей ноль копеек**ВЕС НЕТТО В СУММЕ : 49,000 т.**

Основания возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов - настоящим Продавец подтверждает, что сдаваемый им металлолом является его собственностью и приобретен законным путем. За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден. Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.

Сдачу лома и отходов произвел и акт получил _____

Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787-75, проверен пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____

Не принято по причине неметаллических примесей 1,225 т.

2.2.3 Дополнительные расходы

В программе есть возможность отражения полученных и выставленных (перевыставленных) дополнительных расходов. Например, входящий документ может применяться для отражения в учете неких затрат, связанных с отгрузкой лома и полученных отдельным документом, например, актом и счетом-фактурой поставщика затрат. Если затраты относятся на сделку, то документы получения услуг должны вводиться в режиме «на основании» по документу реализации лома. Ниже приведен пример входящего документа, которым отражается факт получения ЖДТ, привязанный к документу реализации лома. Связь с документом реализации используется для правильного формирования экономических результатов по сделке (рентабельности).

Получение услуг 40000000003 от 18.01.2011 8:00:00

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

Операция: Получение услуг

Номер: 40000000003 | Дата: 18.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 18.01.2011 12:14:13

Основная информация | Состав (1) | Прочее

Номер акта поставщика: 12

Контрагент: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Договор: № П09-11 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем 4000000

Состав цены: Цена включает НДС

Способ отнесения: На себестоимость

Статья доходов расходов:

Перевыставляется:

На второй закладке документа вводится номенклатура полученных услуг.

Основная информация | Состав (1) | Прочее

+ Добавить | ✖ | ↑ ↓ | Подбор | Все действия ?

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Ко
1	Транспортные расходы	ЖДТ	шт	Услуги	Основная ставка НДС	

Аналогичным образом вводятся и документы, которыми отражаются исходящие услуги. В некоторых случаях для полученных расходов имеет смысл «перевыставление», когда эти расходы полностью перевыставляются от поставщика услуг на одного из контрагентов по сделке. Для возможности перевыставления дополнительных расходов программа допускает ввод и автозаполнения документа «Реализация услуг» на основании документа «Получение услуг».

2.2.4 Накладные и счета-фактуры

Следующим этапом оформления сделок по купле-продаже лома, является регистрация накладных и счетов-фактур поставщика и выписка накладных 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 по отгрузкам и ПСА, которые формируются неотфактурованными товарными документами).

Счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие) обычно вводятся в режиме «на основании» по товарным документам (реализация лома, 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 входящий». Все реквизиты заполняются автоматически при вводе на основании по документу реализации лома.

Счет-фактура полученный 40000000004 от 16.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Счет-фактура полученный

Номер: 40000000004 | Дата: 16.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 19.03.2011 11:40:18

Основная информация | Состав (1) | Перенос в бух. учет | Прочее

Номер СФ поставщика: 09-12

Контрагент: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с по... | Номер: 40000000002

Грузоотправитель: Втормет-Запад | Грузополучатель: Профицит-М

Состав цены: Не облагается НДС

Таблица документа также заполняется автоматически по документу реализации лома.

Основная информация | Состав (1) | Перенос в бух. учет | Прочее

Добавить | Подбор по неотфактурованным | Свернуть таблицу | Все действия

N	Номенклатура	Единица	НДС	Количество	Сумма	Товарный документ
	Вариант наименования	Вид номенклатуры		Цена	Сумма НДС	
1	ЗА	т	НДС не облагается	49,000	98 000,00	Реализация лома (ПСА) 40000000002 от 16.01.2011
	Лом ЗА	Лом металлический		2 000,00		
				49,000	98 000,00	

Аналогичным образом в учетную программу вводятся счета-фактуры для покупателей.

Отдельных документов для оформления накладных ТОРГ-12 в программе нет, печатные формы накладных доступны из счетов-фактур. Так ниже показан пример печатной формы накладной ТОРГ-12.

Унифицированная форма № ТОРГ-12, Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Грузоотправитель		ООО "Втормет-Одинцово", Московская обл. г. Одинцово, Объединенное ш. стр.16, р/с		Форма по ОКУД		0330212	
Структурное подразделение				по ОКПО			
Грузополучатель		ОАО "БМЗ", Белоруссия, Могилевская обл. г. Борисов, пр. Партизанский, д.2/14, р/с		Вид деятельности по ОКДП			
Поставщик		ООО "ОблВторЧермет", г. Москва, ул. Металлургов д.31, р/с № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва БИК 449300380		по ОКПО		77843636	
Плательщик		ООО "Парус", 140000, Московская обл., г. Люберцы, Ноябрьский пр-т, д.210, р/с № 34039300002000000149 в банке Крас-Банк		по ОКПО			
Основание		Договор № 08-63/1 от 01.02.2008		номер		08-63/1	
				дата		01.02.2008	
				номер			
				дата			

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Номер документа: **3** Дата составления: **22.01.2009** Транспортная накладная

Но- мер по рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул	Единица измерения код	Количество в мест, штук	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.	Вид операции	
							НДС ставка, %	сумма, руб. коп.
1	Лом 3А	т	168	25,000	1 885,00	47 125,00		
2	Лом 5А	т	168	20,000	1 740,00	34 800,00		
Всего по накладной				45,000	X	81 925,00	X	

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов

и содержит _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листов

(Восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять рублей ноль копеек)

Отпуск груза разрешил: Генеральный директор Виленский А.А.

Главный (старший) бухгалтер: Батурина А.В.

Отпуск груза произвел: _____

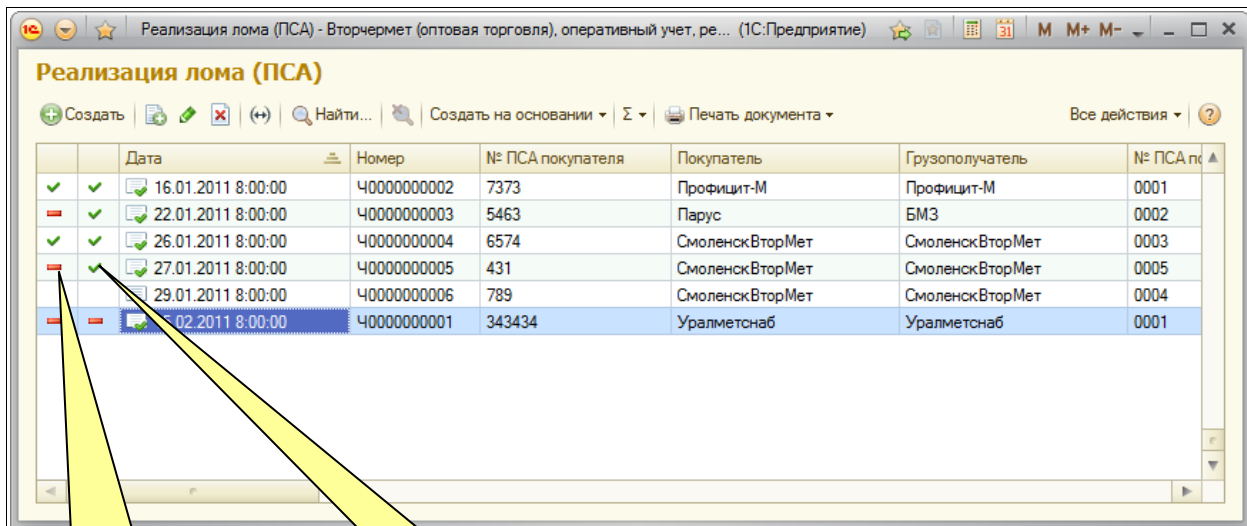
М.П. " " 20 года

По доверенности № _____ от " " _____ года
выданной _____
им. кому (организация, место работы, должность, фамилия, и.о.) _____

Груз принял: _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Груз получил грузополучатель: _____
М.П. " " 20 года

Программа позволяет контролировать правильность ввода счетов фактур для отгрузок (совпадение информации в товарных и фактурных документах). Наряду с отчетами, в журналах, где отображаются списки товарных документов, специальными цветными символами отображаются статусы этих документов по вводу счетов фактур.



Статус по поставщику

Статус по покупателю

Система индикации статусов применяется для многих видов документов. Подробно статусы разбираются при описании документов.

2.2.5 Платежные операции

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;
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Ввод остатков задолженности;

Все виды платежей, относящиеся на взаиморасчеты с контрагентами вводятся в программу с обязательной привязкой к договору. При проведении платежных документов программа осуществляет «разнесение» суммы платежа в рамках договора. Ниже приведен типичный платежный документ – входящее платежное поручение, которое отражает в учете факт поступления денежных средств на расчетный счет компании.

Поступление денег на расчетный счет 40000000005 от 19.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

Операция: Поступление денежных средств

Номер:	Дата:	Организация:	Автор:	Дата и время создания:
40000000005	19.01.2011 20:00:00	ОблВторЧермет	Администратор	19.01.2011 20:00:55

Основная информация Прочее

Банковский счет:	р/с № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск, USD		
Сумма:	2 000,00	Номер п/п:	14
Валюта:	USD	Курс:	33,0000
Статья ДДС:	Оплата от покупателя	Тип отнесения:	Расчеты с контрагентами
Контрагент:	Парус	Полное наименование:	ООО "Парус"
Договор:	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Тип договора:	Договор с покупателем
Статья доходов расходов:			
Назначение платежа:	Оплата за металлический лом по договору № 08-63/1 от 01.02.2008		

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня:	0,00	Приход за день:	0,00	Расход за день:	0,00	Остаток на конец дня:	0,00	Обновить
------------------------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------------	------	----------

Для платежных документов с отнесением на взаиморасчеты по договору необходимо указывать следующий набор информации:

- Объект учета денежных средств (банковский счет, касса);
- Статья ДДС (определяет также способ отнесения суммы платежа);
- Сумма;
- Валюта;
- Курс валюты;
- Номер платежного поручения;
- Дата платежного поручения;
- Назначение платежа;
- Контрагент;
- Договор;

2.3 Анализ информации

Для анализа информации используются в первую очередь разные аналитические отчеты. Кроме того, некоторый набор информации для анализа доступен на экранных формах справочников, например, информация о текущих складских остатках, о текущем состоянии взаиморасчетов.

2.3.1 Аналитические отчеты

Основным средством анализа информации являются различные отчеты. Полный состав отчетов программы, а также способы их настройки и формирования будут описаны ниже в соответствующем разделе. Далее будут рассмотрены несколько типичных примеров применения отчетов.

На первом рисунке показан построенный отчет о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентами по данным ПСА.

Остатки по расчетам с контрагентами по ПСА	
Параметры: Начало периода: 19.09.2011 Конец периода: 19.09.2011	
Договор.Тип договора	Сумма
Договор.Контрагент	конечный
Договор	остаток
Договор с покупателем	294 651,52
Парус	575 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	575 925,00
Профицит-М	-182 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-182 100,00
СмоленскВторМет	-198 173,48
№ С-02 от 05.01.2009	-198 173,48
Уралметснаб	99 000,00
№ У8-11/2 от 30.04.2008	99 000,00
Договор с поставщиком	97 602,36
Втормет-Запад	178 627,02
№ 09-2 от 01.01.2009	178 627,02
Втормет-Одинцово	-89 388,90
№ 09/003 от 01.01.2009	-89 388,90
КалугаВторМет	19 014,24
№ К-1 от 12.01.2009	19 014,24
Транс-Сервис	27 000,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	27 000,00
Центр-снаб	-38 650,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-38 650,00
ЦУТ	1 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00
Итого	392 253,88

Отчет построен с детализацией «Тип договора – Контрагент - Договор». В этом отчете положительные суммы задолженности – это дебиторская задолженность контрагентов перед компанией, а отрицательные суммы – это кредиторская задолженность компании перед контрагентами.

На следующем рисунке показан отчет «Сводка по поставщикам», который показывает общее состояние отгрузки и расчетов с поставщиками лома за выбранный период.

Сводка по поставщикам за период с 01.01.2011 по 31.01.2011						
Организация: Все						
Менеджер: Все						
Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Логика-М	280,00			280,00		
ЦУТ	-9 000,00			-9 000,00		
Всего по менеджеру	-8 720,00			-8 720,00		
Зайцев П.О.						
Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
КалугаВторМет		196 285,76	44,00			
Всего по менеджеру		196 285,76	44,00			
Оборин А.Д.						
Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Запад		307 872,98	91,00			
Всего по менеджеру		307 872,98	91,00			
Рыбин А.В.						
Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Одинцово	-150 500,00	66 375,00	45,00	-150 500,00		
Парус	560 000,00			560 000,00		
Центр-снаб	15 000,00			15 000,00		
Всего по менеджеру	424 500,00	66 375,00	45,00	424 500,00		
Всего	415 780,00	570 533,74	180,00	415 780,00		

Более подробно примы работы с отчетами описаны в разделе 7 «Аналитические отчеты» 172.

2.3.2 Вспомогательные средства анализа информации

Кроме отчетов, аналитическая информация выводится на некоторых экранных формах. Так например, информация о состоянии взаиморасчетов выводится на форме элементов таких справочников, как «Контрагенты» и «Договоры». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

Втормет-Одинцово (Контрагент)

Записать и закрыть | Печать сведений об организации | Текущие остатки | Все действия ?

Группа: Поставщики | Задолженность контрагентов

Наименование: Втормет-Одинцово

Полное наименование: ООО "Втормет-Одинцово"

Реквизиты | Договоры (1) | Банковские счета ... | Способы связи (2) | Сотрудники (1) | Вознаграждение (1) | Документы

ИНН: 509388281 | КПП: 509001001 | ОКПО: 483920 | Код получателя:

Адрес юридический: Московская обл. г. Одинцово, Объездное ш. стр.16

Адрес почтовый: Московская обл. г. Одинцово, Объездное ш. стр.16

Регион: Московская обл

Основная ЖД-Станция: ОДИНЦОВО

Основной менеджер: Рыбин А.В.

Основной банковский счет: р/с № 63547000919100000912 в банке ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, Руб

Это собственная организация:

Собственная организация:

Состояние взаиморасчетов

Пример таблицы с информацией показан ниже.

Состояние расчетов с контрагентами

Контрагент	Договор	Тип договора	Сумма по отгрузкам	Сумма по ПСА	Сумма по ПСА проср
Втормет-Одинцово	№ 09/003 от 01.01.2009	Договор с поставщик...	-169 888,90	-89 388,90	-89 388,90

Аналогичным образом информация о состоянии взаиморасчетов выводится для справочников «Организации», «Договоры».

3 Начало работы с программой

В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала эксплуатации конфигурации **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»**.

3.1 Требования к системе

Конфигурацию **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** можно установить при наличии установленной платформы «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 запуск

Установка программы **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** осуществляется с дистрибутива, поставляемого на компакт-диске. Процессом установки и инсталляции на компьютерах компании платформы «1С:Предприятие» (в случае приобретения этой системы), программы **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** 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. В «пустой» базе данных, которая будет в дальнейшем использоваться для работы, уже заполнены несколько важных справочников:

- ЖД станции;
- Виды номенклатуры;

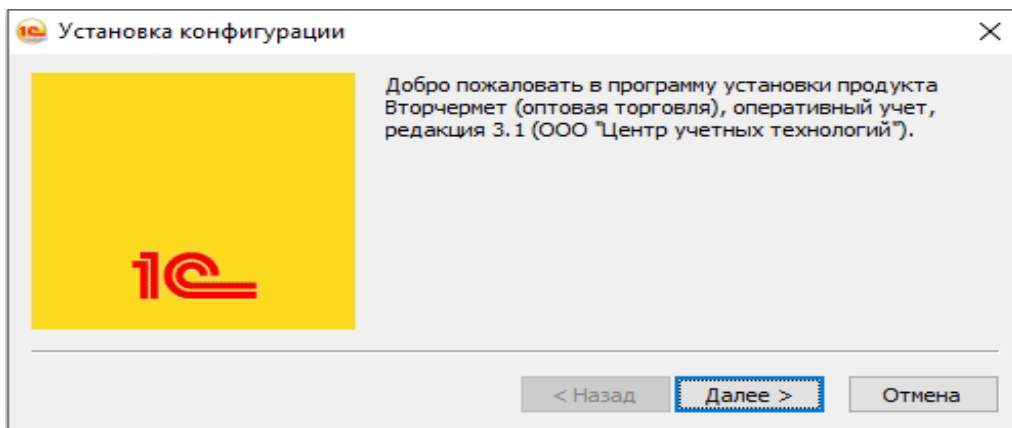
На начальном этапе работы с программой редактировать содержимое этих справочников не рекомендуется.

Подробно об установке конфигурации и создании информационных баз можно прочитать в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство по установке и запуску». Ниже приводится краткая инструкция по установке.

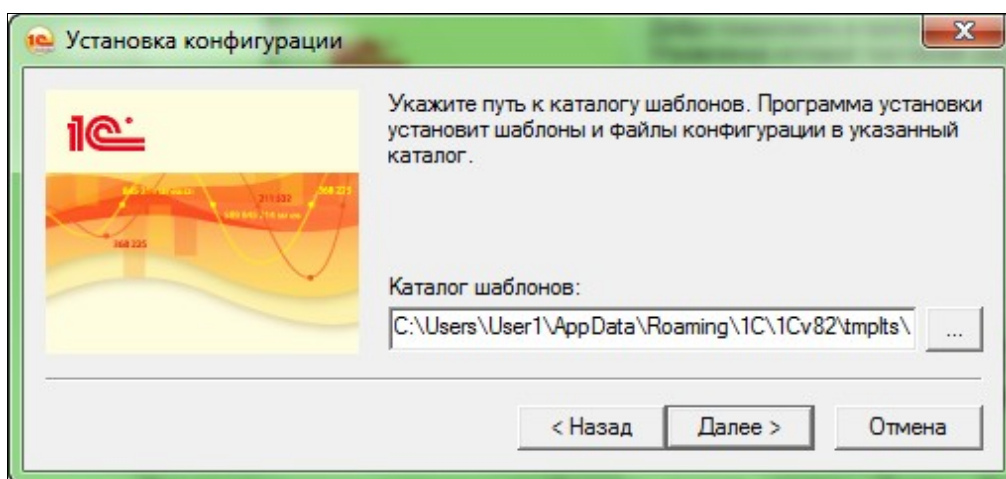
3.2.1 Программа установки

Программы «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» для платформы «1С:Предприятие 8.3» поставляется на компакт-диске. Установка программы осуществляется при помощи специальной программы установки (файл «setup.exe»).

После запуска программы установки на экране появится ее стартовое окно.



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

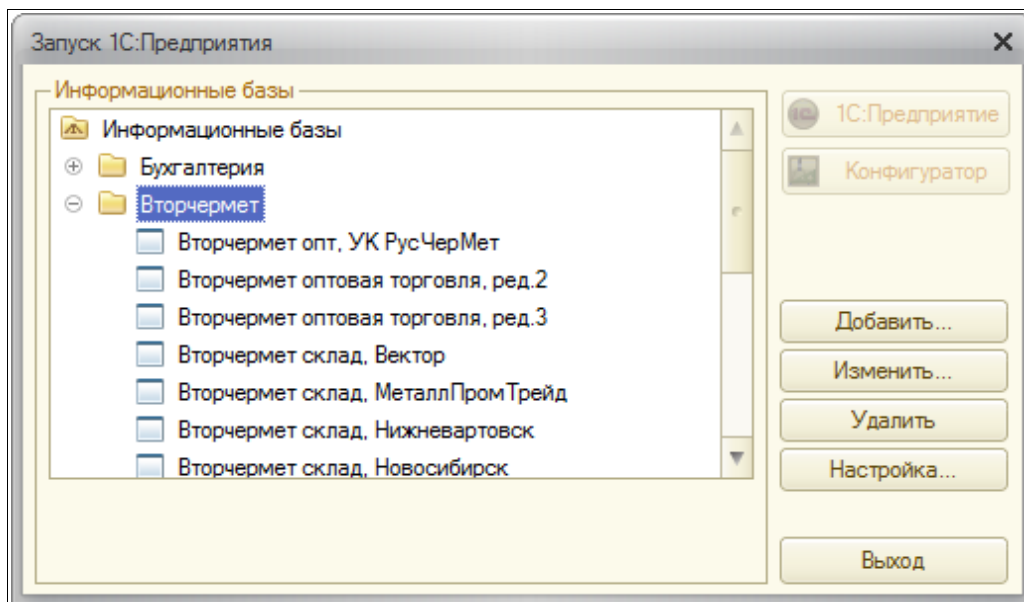


Рекомендуется использовать стандартный каталог шаблонов платформы «1С:Предприятие 8.3» (этот каталог предлагается по умолчанию).

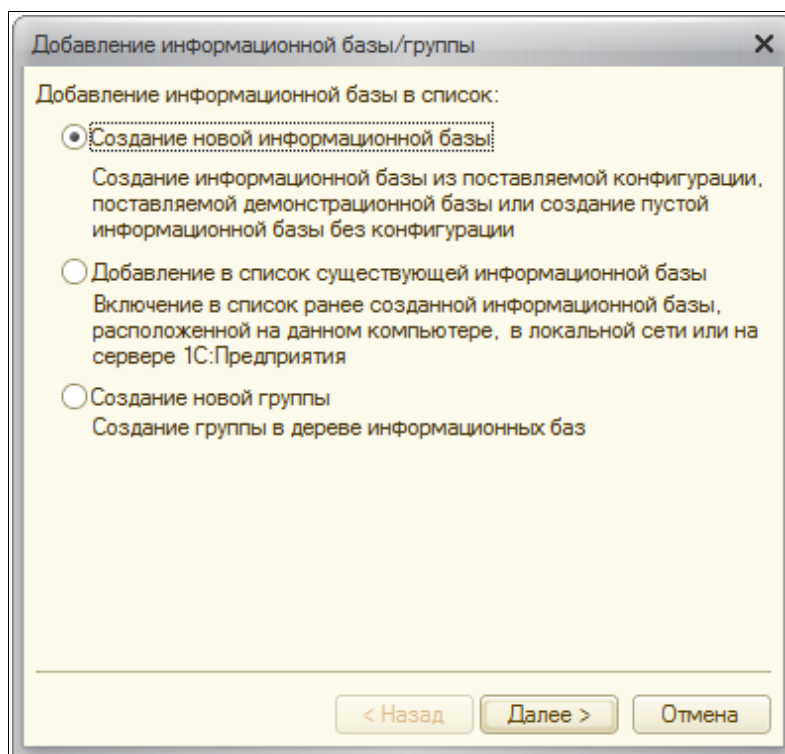
После нажатия на кнопку «Далее» в выбранном каталоге будут созданы шаблоны конфигураций (пустой и демонстрационной).

3.2.2 Создание новой информационной базы

После установки шаблонов, необходимо создать информационную базу. Для создания новой информационной базы (пустой или демонстрационной) необходимо запустить платформу «1С:Предприятие» и в окне «Запуск 1С:Предприятие» нажать кнопку «Добавить».



На экран выводится диалог для выбора режима добавления.

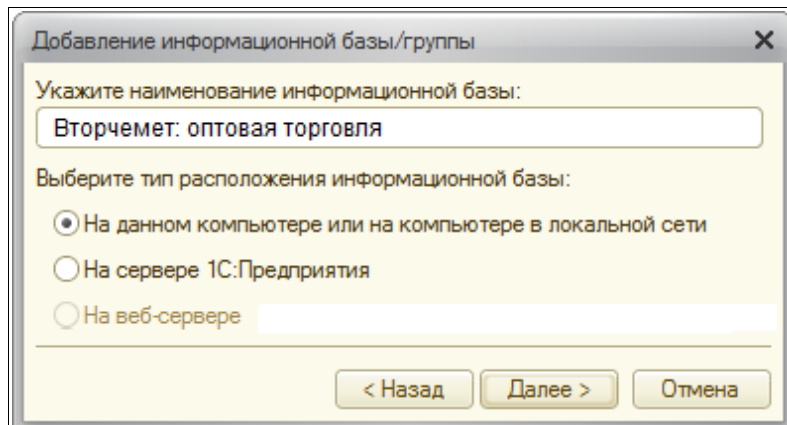


Здесь выбираем режим «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку «Далее». Платформа «1С:Предприятие» предоставляет два режима создания информационной базы:

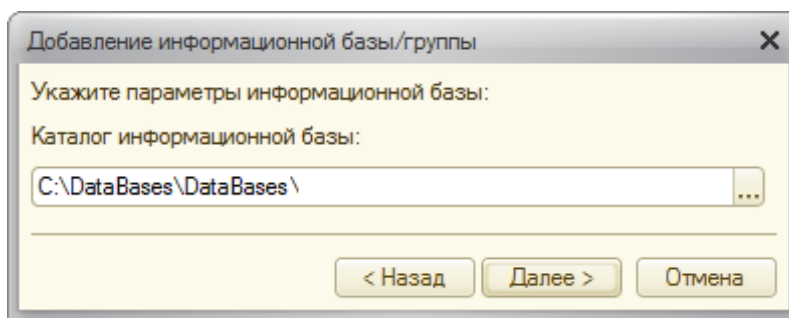
- На основании шаблона;
- Создание пустой базы;

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

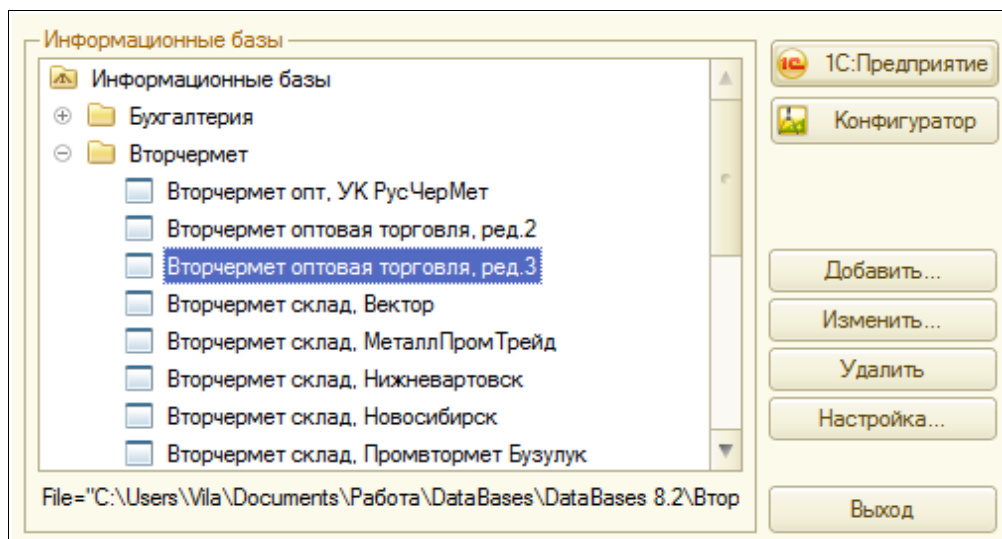
На следующей диалоговой форме указывается название информационной базы и тип расположения информационной базы.



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



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



3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета

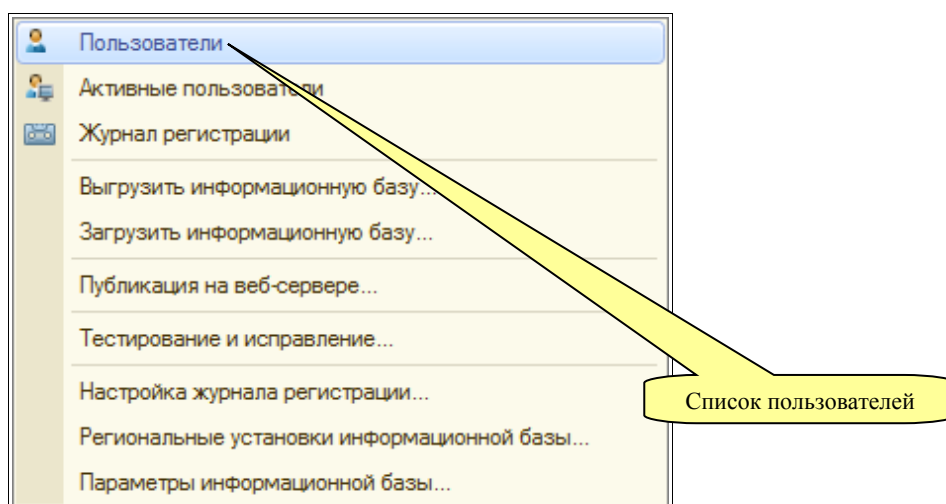
В составе дистрибутива конфигурации отдельно поставляется внешняя процедура (обработка) для обмена информацией с конфигурацией бухгалтерского учета (файл «ОбменДаннымиБухгалтерия.erf»). Скопируйте этот файл на свой компьютер и используйте для загрузки информации в программу бухгалтерского учета и выгрузки информации из программы бухгалтерского учета, как это описано в разделе 9 Обмен информацией с бухгалтерским учетом на стр. 217.

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».



Список пользователей системы показан ниже на рисунке.

Имя	Полное имя	Роли	Основной язык	Режим запуска
Администр...	Администратор	Полные права	Русский	Авто
Виленский	Виленский А.А.	Полные права	Русский	Авто
Рыбин	Рыбин А.В.	Оператор	Русский	Авто

Отбор:
Количество: 3

На первой закладке формы редактирования сведений о пользователе для этого пользователя 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 программе.

На второй закладке формы для каждого пользователя указывается его роль и основной интерфейс.

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» для пользователей доступны три набора ролей. Роли определяют основные права пользователей на доступ к информации в базе данных, например:

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

Для набора прав «Пользователь» установлены следующие ограничения:

- Запрет выполнения административных функций;
- Запрет изменения информации для нескольких справочников (Организации, Кассы, Пользователи);
- Запрет доступа к финансовым отчетам;

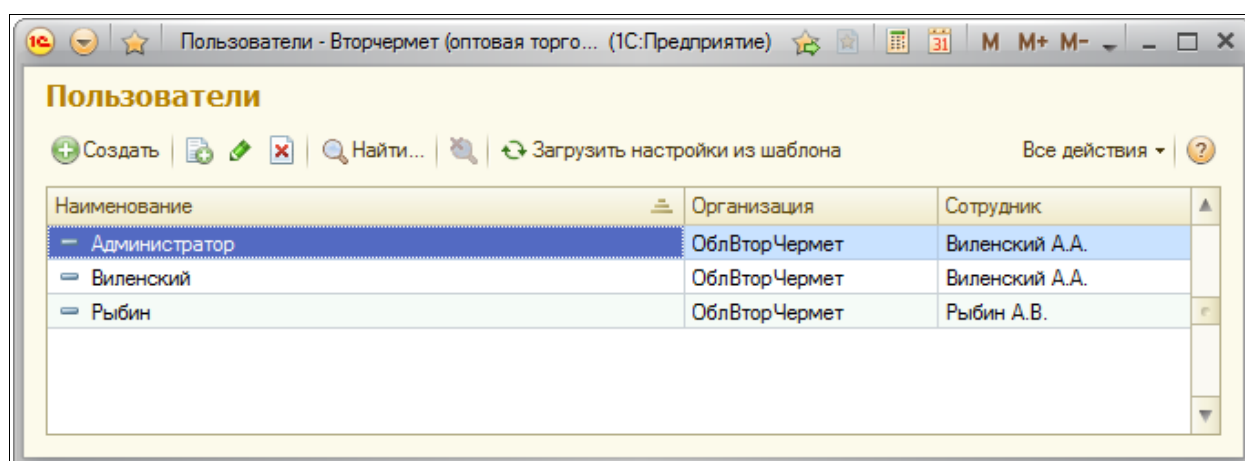
- Запрет доступа к сервисным и групповым обработкам;

Ниже в таблице показаны рекомендуемые комбинации наборов прав для различных пользователей программы.

Пользователь	Роль
Администратор	Администратор
Бухгалтер, экономист, финансист	Администратор
Менеджер	Пользователь
Руководитель	Просмотр

Подробнее о ведении списка пользователей программы можно прочитать в руководстве пользователя платформы «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 раздел 10.1 «Пользователи» 224.



Для каждого пользователя в программе доступно дополнительное ограничение прав доступа к данным, об этом подробно рассказывается в разделе 10.1.1 «Шаблоны настроек пользователей» 225.

3.3.2 Организации и связанная информация

Для каждой организации компании (юридического лица), от имени которой в дальнейшем будут 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;
- Руководителей и их должности;

Кроме этого сразу рекомендуется указать связанную с организациями информацию:

- Банковские счета;
- Сотрудники и их должностные полномочия;
- Способы связи;

Подробнее справочник описан в разделе 5.1.1 «*Организации*» 59.

3.3.3 Прочие справочники

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

- ЖД станции;
- Виды номенклатуры;
- Виды контактной информации;

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;
- Номенклатура;
- Сотрудники;

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», «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 1С 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 программы*» 58.

3.3.4 Ввод начальных остатков

Если программа начинает эксплуатироваться в уже работающей компании, то обычно 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 2011 года, то начальные остатки вводятся на 31 декабря 2010 года.

Как правило вводятся остатки по балансовым разделам оперативного учета (смотри раздел 4.1 «*Виды учета и виды разделов учета*» 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 используется специальный электронный документ (смотри главу 6.9.4 «Ввод остатков по взаиморасчетам» 165). Остатки вводятся с детализацией только до договора, как это показано ниже на рисунке. Для ввода остатков по каждой собственной компании можно использовать всего один электронный документ, а информация о состоянии задолженности вводится в таблицу документа. Пример такого документа показан ниже на рисунке.

Ввод остатков по взаиморасчетам 40000000001 от 31.12.2010 0:00:01

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Ввод остатков по взаиморасчетам

Номер: 40000000001 | Дата: 31.12.2010 0:00:01 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 22.01.2011 21:36:47

Контрагенты (4) | Прочее

Списывать текущий остаток

+ Добавить | X | ↑ | ↓ | Все действия

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженности	Сумма
1	Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Договор с покупателем	Дебиторская задолженнос...	560 000,00
2	Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Договор с поставщик...	Дебиторская задолженнос...	15 000,00
3	ЦУТ	№ Ц08-12 от 01.02.2008	Договор с поставщик...	Кредиторская задолженно...	9 000,00
4	Вторм-Одинцово	№ 09/003 от 01.01.2009	Договор с поставщик	Кредиторская задолженно...	150 500,00
					734 500,00

Контрагент | Договор | Тип задолженности | Сумма задолженности

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.

4 Основные разделы оперативного учета

В программе ведется оперативный учет по произвольному количеству организаций (собственных компаний). Учет ведется в одной валюте – рублях (однако платежные операции могут оформляться в любой валюте). Условно в программе можно выделить несколько обособленных разделов учета. Ниже перечислены основные из них:

- Взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
- Взаиморасчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);
- Учет денежных средств;
- Учет товаров в пути;
- Складской учет ТМЦ;
- Учет доходов и расходов;
- Учет начисленной заработной платы;
- Сводный учет продаж;
- Учет оборота услуг;
- Учет планов реализации;
- Контроль ввода счетов фактур;

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 отгружаемых 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 выполнять движения по одному или нескольким учетным регистрам, или не выполнять никаких движений. Далее информацию, записанную в регистры при проведении электронных документов, будем называть «движениями» документов по регистрам.

С помощью специального отчета можно увидеть, какие движения выполнил документ по учетным регистрам системы при своем проведении. Этот отчет вызывается через панель навигации, которая расположена на форме каждого электронного документа.

Поступление денег на расчетный счет 40000000005 от 19.01.2011 20:00:00

Операция: Поступление денежных средств

Номер: 40000000005 Дата: 19.01.2011 20:00:00 Организация: ОблВторЧермет Автор: Администратор Дата и время создания: 19.01.2011 20:00:55

Основная информация Прочее

Банковский счет: р/с № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск, USD

Сумма: 2 000,00 Номер п/п: 14

Валюта: USD Курс: 33,0000

Способ ПДС: Оплата от покупателя Тип отнесения: Расчеты с контрагентами

Контрагент: Парус Полное наименование: ООО "Парус"

Договор: № 08-63/1 от 01.02.2008 Тип договора: Договор с покупателем

Статья дохода: ...

Назначение платежа: ...плата за металлический лом по договору № 08-63/1 от 01.02.2008

Состояние расчетного документа

Остаток на начало дня: 0,00 Доход за день: 0,00 Расход за день: 0,00 Остаток на конец дня: 0,00 Обновить

Отчет о движениях документа

Ниже приведен пример отчета о движениях документа. Из этого отчета видно, что документ «Поступление денежных средств на расчетный счет» №14 от 19.01.2011 г. выполнил движения по следующим разделам оперативного учета (регистрам):

- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты бухгалтерские;
- Денежные средства;
- Доходы и расходы;

Движения документа Поступление денег на расчетный счет № 14 от 19 января 2011 г.

Движения регистров

±/-	Акт	Стр	Измерения	Движения	Реквизиты
Регистр Взаиморасчеты по отгрузкам					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Основание		Комментарий
-	+	1	19.01.2011 20:00:00	66 000	Поступление денежных средств
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		р/с № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск, USD
					п/л № 14 от 19.01.2011
Регистр Взаиморасчеты по ПСА					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Приложение		Комментарий
			Основание		
			ДатаПлатежа		
			Плановая		
-	+	1	19.01.2011 20:00:00	66 000	Оплата от покупателя
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		р/с № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск, USD
			Приложение к договору с покупателем Ч0000000002 от 05.01.2011 8:00:00		п/л № 14 от 19.01.2011
			Реализация лома (ПСА) Ч0000000003 от 22.01.2011 8:00:00		
			11.02.2009 0:00:00		
Регистр Взаиморасчеты бухгалтерские					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Комментарий
			Основание		Тип движения
					Описание товара
					Количество товара
					Цена товара
-	+	1	19.01.2011 20:00:00	66 000	Поступление денежных средств
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		п/л № 14 от 19.01.2011
					Оплата
Регистр Денежные средства					
			Период	Сумма валютная	Хозяйственная операция
			Валюта	Сумма рублевая	Статья ДДС
			Организация		Оборотная аналитика
			ОбъектУчета		Назначение платежа
+	+	1	19.01.2011 20:00:00	2 000	Поступление денежных средств
			USD	60 862,4	Оплата от покупателя
			ОблВторЧермет		№ 08-63/1 от 01.02.2008
			р/с № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск, USD		Оплата за металлический лом по договору № 08-63/1 от 01.02.2008
Регистр Доходы и расходы					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Организация		Оборотная аналитика
			СтатьяДоходовРасходов		
+	+	1	19.01.2011 20:00:00	5 137,6	Поступление денежных средств
			ОблВторЧермет		№ 08-63/1 от 01.02.2008
			Курсовые разницы		

Некоторые учетные механизмы программы реализованы без использования регистров. Среди таких учетных механизмов можно выделить:

- Учет способов связи с контрагентами;
- Регистрация информации об изменениях объектов программы;

4.1 Виды учета и виды разделов учета

Учетные регистры («регистры накопления» в терминах платформы «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 регистр остатков – «Взаиморасчеты по ПСА», 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 учетные контуры 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 учета денежных средств, 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. В качестве примера пассивного раздела учета можно привести раздел учета начисленной заработной платы.

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 ПСА». 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 по ПСА	Активно-пассивный	Служит для ведения взаиморасчетов по основной торговой деятельности
Взаиморасчеты с сотрудниками	Активно-пассивный	Служит для ведения взаиморасчетов с сотрудниками (подотчетными лицами)
Денежные средства	Активный	Служит для ведения остатков и оборотов денежных средств в различной форме
Доходы и расходы	Активно-пассивный	Служит для постатейного ведения остатков «прочих» активов и пассивов, не относящихся к основной торговой деятельности, а также прибыли
Склад ТМЦ	Активный	Служит для ведения складского учета ТМЦ
Заработная плата	Пассивный	Служит для ведения расчетов по заработной плате

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.

Небалансовые регистры остатков

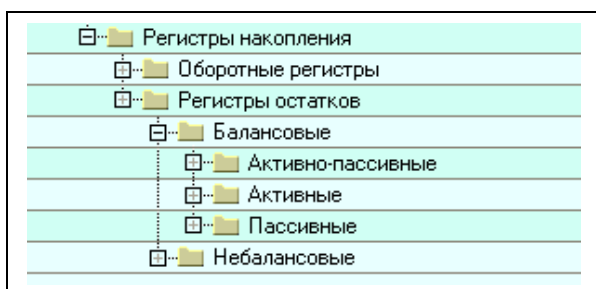
Наименование	Назначение
Взаиморасчеты по отгрузкам	Служит для ведения предварительных взаиморасчетов с контрагентами по данным отгрузок
Взаиморасчеты по счетам-фактурам	Служит для ведения «бухгалтерских» взаиморасчетов с контрагентами по данным счетов-фактур
Учет товаров в пути	Служит для учета товаров в пути к покупателю
План реализации лома	Служит для организации плана реализации лома
Контроль ввода счетов-фактур	Служит для отслеживания фактуровки товарных документов и документов по услугам

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

Оборотные регистры

Наименование	Назначение
Продажи	Используется для анализа продаж
Услуги	Используется для анализа оборота услуг

Схема типизации регистров накопления.



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 «Поступление безналичных денежных средств» с отнесением на расчеты по договору с покупателем происходит увеличение остатков денежных средств и уменьшение дебиторской задолженности покупателя. Таким образом, в данном случае между собой корреспондируют учетные регистры «Денежные средства» и «Взаиморасчеты».

Разберем еще один пример отражения в учете хозяйственной операции. Это операция по реализации (продаже) лома. В самом простом случае при проведении такой операции между собой корреспондируют следующие разделы учета и соответствующие им учетные регистры :

- Взаиморасчеты (начисление дебиторской задолженности покупателя);
- Взаиморасчеты (начисление кредиторской задолженности перед поставщиком);
- Доходы и расходы (полученная прибыль);

При этом строго выполняется балансовое равенство: начисленная дебиторская задолженность равна сумме начисленной кредиторской задолженности 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 7.3.1 «*Финансовое состояние*» 190. 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

Взаиморасчеты программе ведутся при помощи целой группы регистров:

- Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА;
- Взаиморасчеты с контрагентами по отгрузкам;

- Взаиморасчеты с контрагентами по счетам-фактурам;
- Предоплаты контрагентов;
- Взаиморасчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);

4.3.1 Взаиморасчеты по ПСА

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активно-пассивный. При помощи этого учетного регистра ведутся оперативные взаиморасчеты по основной торговой деятельности. Детализация информации следующая:

- Организация (юридическое лицо);
- Контрагент;
- Тип договора;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Товарный документ;
- Плановая дата оплаты;

В учете взаиморасчетов по ПСА реализован принцип учета «по отгрузке». Это всегда позволяет получить однозначный ответ на вопрос: «На сколько оплачена данная отгрузка?». Следует также понимать, что реализация данного учетного принципа не всегда позволяет получить ответ на другой вопрос: «На сколько отгружена данная оплата?» (этот вопрос имеет однозначное толкование при реализации учетной политики «по оплате»).

Взаиморасчеты по ПСА ведутся по договорам двух основных типов:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

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

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с покупателем	Реализация 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)

В следующей таблице приводится возможная интерпретация остатков на регистре «Взаиморасчеты».

Тип остатков	Тип договора	Смысл
Положительные (актив)	Договор покупателем	с Долг покупателя за отгруженный ему товар
Положительные (актив)	Договор поставщиком	с Долг поставщика, например, по предоплате
Отрицательные (пассив)	Договор покупателем	с Долг перед покупателем, например, по предоплате
Отрицательные (пассив)	Договор поставщиком	с Долг перед поставщиком за полученный от него товар

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (реализация лома, закупка и реализация ТМЦ, получение и реализация услуг);
- Платежные документы и вспомогательные документы по взаиморасчетам;

Для платежных документов в программе реализован алгоритм автоматического разнесения оплат на товарные документы 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).

При записи информации электронными документами регистр корреспондирует со следующими балансовыми регистрами:

- Доходы и расходы;
- Взаиморасчеты по ПСА (в другой аналитике);
- Денежные средства;
- Склад ТМЦ;

4.3.2 Взаиморасчеты по отгрузкам

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый, активно-пассивный. Раздел учета взаиморасчетов по отгрузкам в целом похож на обычный учет взаиморасчетов по ПСА, однако, задолженности по сделкам купли-продажи лома начисляются сразу по факту отгрузки лома (по предварительной информации) и лишь корректируются по информации документа реализации лома. Сальдо по взаиморасчетам с покупателями и поставщиками на этом регистре отличается от сальдо по основным взаиморасчетам на сумму отгруженных, но нереализованных товаров (на сумму товаров в пути).

Детализация информации этого раздела учета следующая:

- Организация (юридическое лицо);
- Контрагент;
- Тип договора;
- Договор;

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (отгрузка и реализация лома, закупка и реализация ТМЦ, получение и реализация услуг);
- Платежные документы и вспомогательные документы по взаиморасчетам;

4.3.3 Взаиморасчеты по счетам-фактурам

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Взаиморасчеты по «оперативным» товарным документам, в качестве которых выступают документы реализации лома (ПСА), не могут применяться для ведения бухгалтерского учета. Однако, есть необходимость вести в программе «бухгалтерские» взаиморасчеты, например, строить бухгалтерский «Акт сверки». Для этой цели и используется регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам». Структура регистра 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 по ПСА», однако в качестве товарных документов в данном случае выступают счета-фактуры двух видов: входящие и исходящие. Записывать информацию на регистр могут следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура;
- Счет-фактура поставщика;
- Платежные документы;
- Вспомогательные документы по взаиморасчетам (ввод остатков, взаимозачет и др.);

4.3.4 Предоплаты

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для возможности отдельного учета и анализа предоплат (покупателей и поставщикам) и дополняет возможности основного регистра «Взаиморасчеты». В отличие от регистра «Взаиморасчеты по ПСА», на котором задолженность в рамках договоров детализируется до товарных документов, на регистре «Предоплаты» задолженность в рамках договоров детализирована до платежных документов.

В целом регистр 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 по ПСА» 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 регистра следующая:

- Организация;

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

Для каждого из двух основных видов договоров на регистре 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 учетный регистр «Предоплаты».

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с покупателем	Отгрузка покупателю	Погашение (уменьшение) предоплаты покупателя
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	Приход товара от поставщика	Погашение (уменьшение) предоплаты поставщику

В следующей таблице приводится возможная интерпретация остатков на регистре «Предоплаты».

Тип остатков	Тип 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

4.3.5 Взаиморасчеты с сотрудниками

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Этот раздел учета используется для ведения взаиморасчетов с сотрудниками (подотчетными лицами). Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами ведется со следующей детализацией:

- Организация;
- Сотрудник;

На регистре имеют смысл только положительные остатки, однако допускаются и отрицательные. Остатки на регистре являются активом (задолженность сотрудников перед компанией). Приходные движения на регистр записывает документ, которым отражается в учете выдача денежных средств сотруднику «под отчет». Расходные движения на регистр записывает документ, которым оформляется в учете авансовый отчет сотрудника или документ, которым оформляется возврат денежных средств.

Ниже перечислены электронные документы, которые могут записывать информацию на данный регистр:

- Расходный кассовый ордер (в режиме выдачи денег сотруднику);
- Приходный кассовый ордер (в режиме возврата денег от сотрудника);
- Авансовый отчет;

4.4 Финансовый учет

Финансовый учет включает в себя следующие разделы:

- Учет денежных средств;
- Учет доходов и расходов;
- Учет заработной платы;

4.4.1 Учет денежных средств

В программах оперативного учета, как правило, 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 таких программах возможности ведения оборота денежных средств в полном объеме препятствует отсутствие корреспондирующих операций для неосновных движений денежных средств, которые не находят отражения в оперативном учете. К таким операциям относятся например, начисление и выплата налогов, комиссии банков и т.п. Следствием этого является невозможность построения в оперативном учете полного управленческого баланса компании

В программе **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** есть возможность ведения полного оборота денежных средств, в том числе и по вспомогательным операциям и отражения в учете корреспондирующих операций для таких движений денежных средств. В этом случае собственно неторговые операции должны вводиться сводно за некоторый период с указанием статьи дохода или расхода, к которой эту операцию можно отнести. Для ввода в программу таких операций используется электронный документ **«Принятие к учету прочих доходов и расходов»** (смотри раздел **6.9.6 «Принятие к учету доходов и расходов» 168**). В свою очередь, для всех платежных документов есть возможность выбора способа отнесения суммы платежа:

- На взаиморасчеты с контрагентом;
- На взаиморасчеты с сотрудником;
- На расчеты по заработной плате;
- Да доходы или расходы;
- Перемещение денежных средств;

Таким образом, если вести в программе полный оборот денежных средств и постатейный учет прочих (неосновных) доходов и расходов, появляется возможность построения полного управленческого баланса по активам и пассивам.

Для учета остатков и оборотов денежных средств в программе используется регистр остатков **«Денежные средства»**. Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Остатки и обороты денежных средств ведутся со следующей детализацией:

- Валюта;
- Организация;
- Объект учета денежных средств;
- Статья движения денежных средств (только для оборотов);
- Плательщик (только для оборотов);

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 собственно остатки денежных средств в разной форме. Соответственно, 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.

4.4.2 Учет доходов и расходов

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» 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, реализованные услуги 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 постатейно, 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 регистра остатков. Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активно-пассивный. Учет доходов и расходов ведется со следующей детализацией:

- Организация;
- Статья доходов и расходов;

На регистре допускаются остатки обоих знаков: положительные и отрицательные. Положительные остатки на регистре являются активом, а отрицательные – 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.

4.4.3 Учет начисленной заработной платы

Этот раздел оперативного учета используется для ведения расчетов с сотрудниками по заработной плате. Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, пассивный. Учет начисленной и выплаченной заработной платы ведется со следующей детализацией:

- Расчетный период (месяц);
- Организация;
- Сотрудник;

На регистре имеют смысл только положительные остатки, однако допускаются и отрицательные. Остатки на регистре являются пассивом (начисленная заработная плата). Приходные движения на регистр записывают документы, которым отражается в учете начисление заработной платы сотрудникам, а расходные движения на регистр записывает документ, которым оформляется выплата заработной платы:

- Начисления и удержания заработной платы;
- Реализация лома (начисление вознаграждения менеджерам);
- Выплата заработной платы;

4.5 Складской учет

Складской учет не является основной учетной задачей программы и используется только для учета ТМЦ и товаров (лома) в пути к покупателям. Складской учет организован при помощи следующих учетных регистров:

- Товары в пути;
- Склад ТМЦ;

4.5.1 Учет товаров в пути

Товары в пути учитываются за балансом и возникают только на период от момента отгрузки лома поставщиком до момента реализации лома покупателю (балансовый учет лома в этой программе возникает только с момента реализации лома).

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Регистр используется для учета товаров в пути к покупателю. Детализация учета товаров в пути следующая:

- Договор поставщика;
- Договор покупателя;
- Партия (документ отгрузки лома);
- Транспорт;
- Номенклатура лома;
- Количество;
- Стоимость;
- Продажная сумма;

Остатки на регистре имеют простой смысл – это остатки товаров в пути (отгруженных, но нереализованных). На регистре имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Информацию на регистр записывают документы отгрузки и реализации товаров (лома).

4.5.2 Учет ТМЦ

Этот раздел служит для учета ТМЦ: расходных материалов, инвентаря, спецодежды, ОС и любых других материальных ценностей (кроме лома), по которым необходимо вести складской учет. Разделение ТМЦ по их видам возможно через вид номенклатуры (реквизит справочника «Номенклатура»), который обязательно указывать для каждого элемента справочника, описывающего тот или иной ТМЦ (подробнее смотри раздел 5.3.1 «Виды номенклатуры» 75). Так например, можно создать следующие виды номенклатуры (отбор и детализация до видов номенклатуры доступна во всех складских отчетах):

- Расходные материалы;
- Инвентарь;
- ОС;

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Детализация складского учета ТМЦ следующая:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;

Остатки на регистре имеют простой смысл – это остатки ТМЦ на складах компании (в подразделениях). На регистре имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре могут возникать только вследствие ошибок в учете (например, при списании товаров «в минус»). Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают остатки ТМЦ, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки ТМЦ.

4.6 Вспомогательные разделы учета

Здесь кратко описаны разделы учета, связанные с планированием, контролем ввода счетов фактур и с накопительным оборотным учетом продаж, услуг.

4.6.1 План реализации лома

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана реализации лома покупателям и возможности контроля хода выполнения этого плана. План отгрузки ведется только по количеству, детализация этого плана следующая:

- Период планирования (месяц);
- Организация;
- Контрагент (покупатель);

Обратите внимание, что план закупки формируется без детализации до номенклатуры лома. Остатки на регистре – это невыполненный (положительные остатки) или перевыполненный (отрицательные остатки) план закупки.

4.6.2 Учет результатов продаж

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» организован накопительный учет результатов продаж. Этот учет ведется при помощи

оборотного регистра накопления «Продажи». Тип регистра: оборотный регистр накопления. Это один из основных регистров программы, на котором накапливаются основные результаты торговой деятельности, в частности на этом регистре выделяется для последующего анализа полученная наценка по основной торговой деятельности. Детализация регистра «Продажи» следующая:

- Покупатель и поставщик;
- Договоры покупателя и поставщика;
- Приложения к договорам покупателя и поставщика;
- Менеджеры по закупке и продаже;
- Номенклатура;
- Основание (документ реализации лома);
- Цены продажи и закупки;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Станции отправления и назначения;
- Регионы отгрузки и поставки;
- Транспорт и номера транспортных накладных;
- Период действия (отчетный период);

В качестве отчетного периода используется месяц отгрузки, например, для отгрузки, по которой переход прав собственности на товары переходит покупателю 17 января 2011 года, отчетный период выглядит как «2011-01».

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

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

4.6.3 Учет оборота услуг

Тип регистра: оборотный регистр накопления. Регистр служит для накопления в учете информации о входящих (полученных) и исходящих (реализованных) услугах. Номенклатура услуг отражается в обороте только на данном регистре, в остальных случаях (на других регистрах, например, на регистре «Продажи») услуги, привязанные к товарным операциям в обороте никак не проявляются. Оборот услуг ведется со следующей детализацией:

- Организация;
- Тип услуг;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент (поставщик или получатель услуг);
- Договор;
- Период действия (отчетный период);

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость;

4.6.4 Контроль ввода счетов-фактур

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для отслеживания правильности ввода счетов-фактур товарных документов (реализация лома, документы по услугам). Под контролем ввода понимается регистрация входящего или выставление исходящего счета-фактуры на товарную операцию. Детализация информации на регистре следующая:

- Тип счета фактуры;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ);
- Номенклатура;

Тип счета-фактуры может принимать два значения:

- Фактура входящая;
- Фактура исходящая;

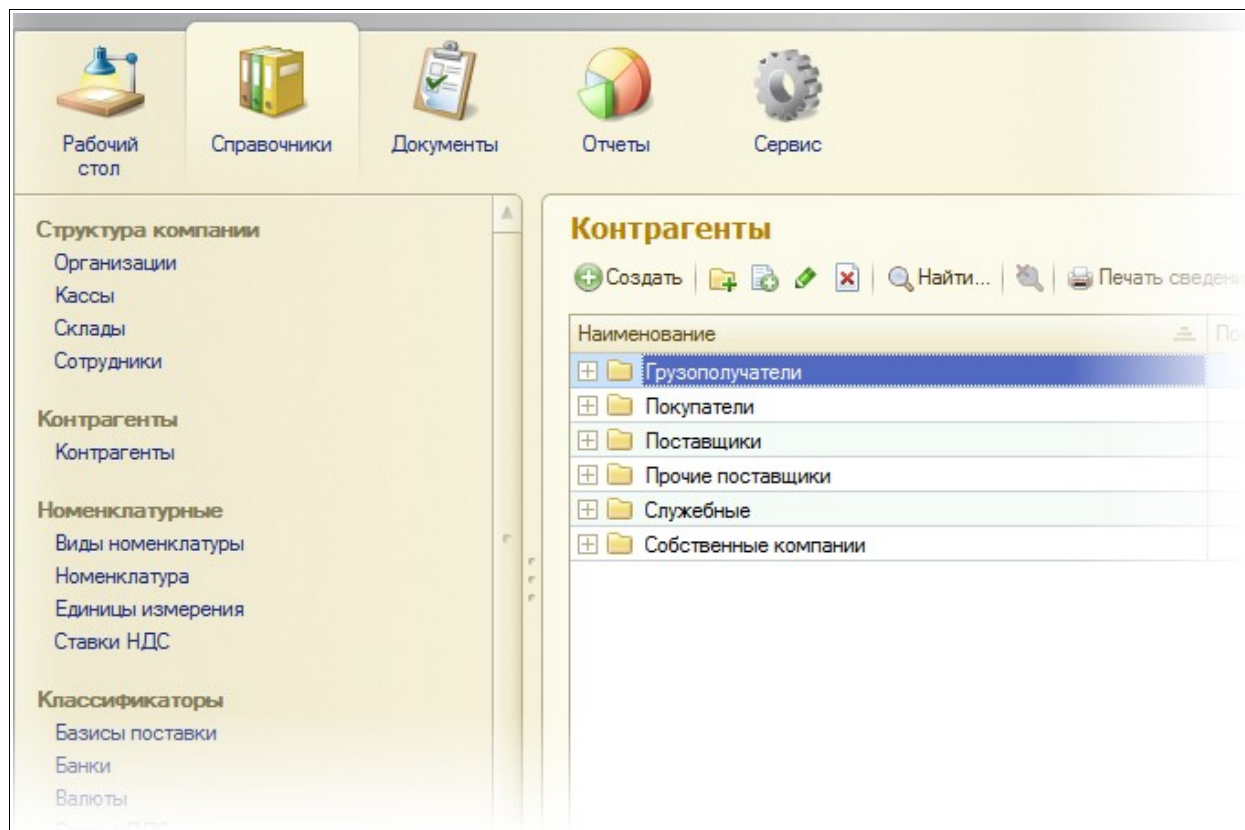
Остатки на регистре – это неотфактурованные товарные операции. Отрицательные остатки на регистре возможны в случае неправильной (излишней по количеству или сумме) фактуровке. Приход на регистр записывают следующие виды документов:

- Реализация лома;
- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Расходные движения на регистр записывают счета-фактуры двух видов: входящая и исходящая.

5 Справочники программы

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 и порты», где на верхнем уровне описываются железные дороги (как «группы»), а внутри этих групп – собственно станции.

ЖД станции и порты

Создать | Найти... | Загрузить из классификатора | Все действия

Наименование	Код станции
⊕ АЗЕ ЖД	54-55
⊕ АЛМ ЖД	70-72
⊕ АРМ ЖД	56
⊕ БЕП ЖД	11-16
⊕ ВСИ ЖД	90-93
⊖ ГОР ЖД	24-27
= АГРЫЗ	254905
= АЗИНО	276800
= АПАТЫРЬ	247600
= АЛБАБА	249108
= АЛНАШИ	255109
= АЛТЫШЕВО	247704

Как правило, для элементов справочников задается наименование, для некоторых справочников задается внутренний код. Однако, есть справочники, у которых эти реквизиты отсутствуют.

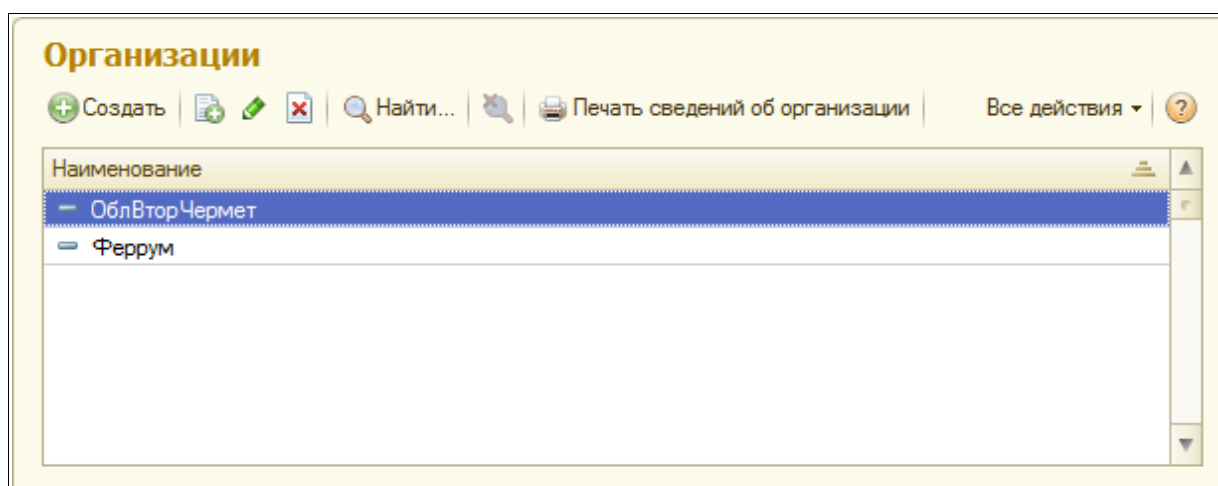
Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

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 о организациях (собственных юридических лицах), которые входят в состав компании. От имени этих организаций ведется учет, а также выписываются первичные документы. Информация указанная для 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 и основания должностных полномочий, информацию о банковских счетах и т.п. На следующем рисунке показан список справочника «Организации».

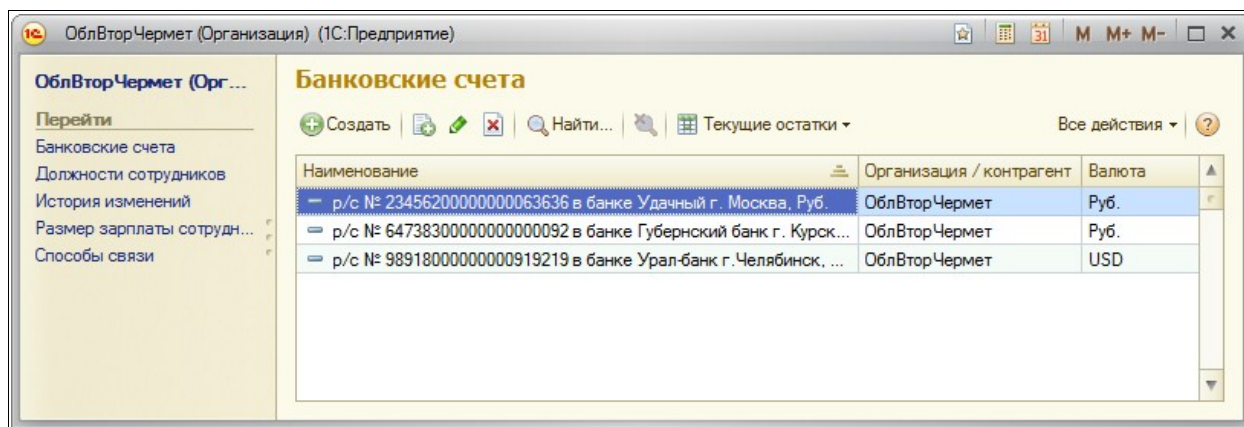


Информация об организации доступна для редактирования на отдельной форме. Среди важных реквизитов, которые необходимо указать для каждой организации, можно выделить следующие:

- Краткое и полное наименование;
- Набор идентификационных кодов (ИНН, КПП, ОКПО и т.п.);
- Адреса (юридический и почтовый);
- Префикс нумерации документов;
- Руководители компании (выбираются из справочника «Сотрудники»);

Префикс нумерации документов используется для автоматической префиксации номеров электронных документов, созданных от имени той или иной организации.

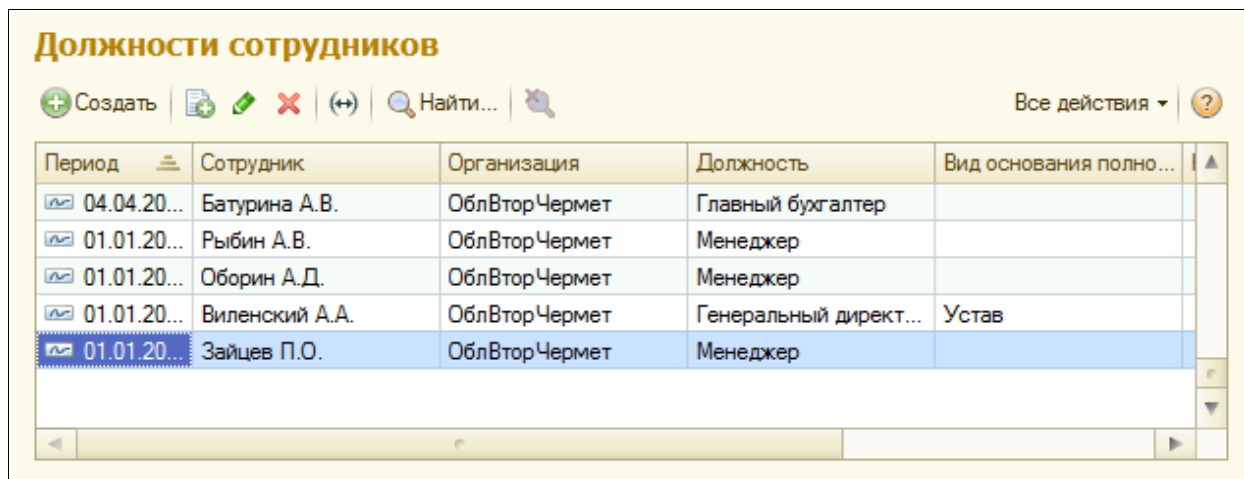
Список банковских счетов, зарегистрированных на данную организацию доступен через панель навигации формы. Банковские счета используются в документах, связанных с оборотом безналичных денежных средств, а также на печатных формах счетов и накладных.



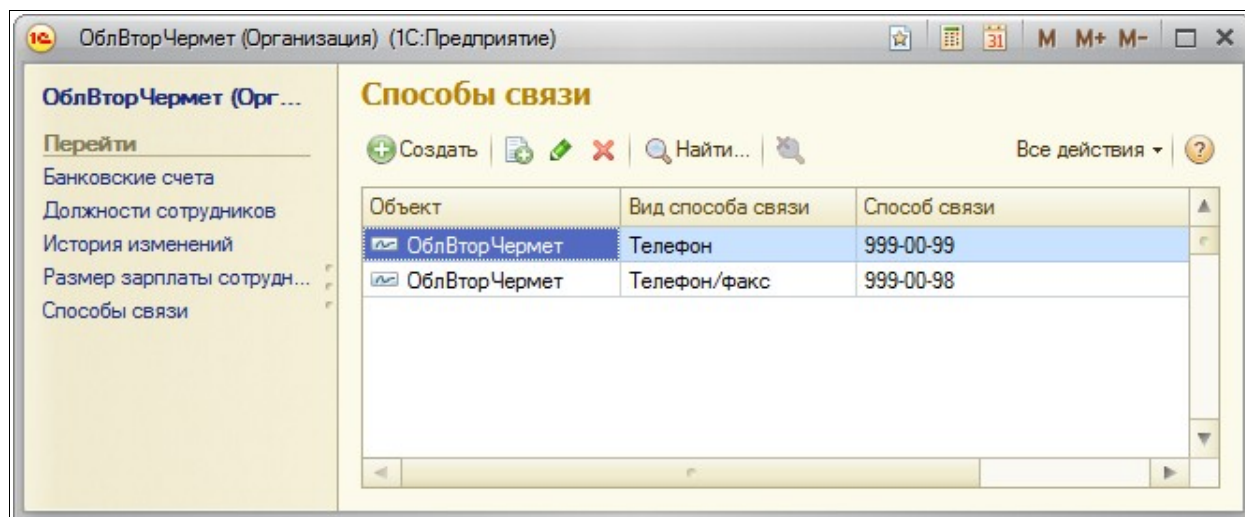
Один из банковских счетов может быть выбран в качестве «основного». Такой банковский счет будет предлагаться программой «по умолчанию» для новых документов, выписанных от имени организации, где используется банковский счет, например, для платежных поручений, для счетов на оплату. Кроме того, этот банковский счет будет выводиться на печатные формы накладных ТОРГ-12, выписанных от имени этой организации.

Так же для организации можно указать основную кассу организации (список касс ведется на независимом справочнике, описанном ниже). Основная касса используется для подстановки на платежные документы, связанные с оборотом наличных денежных средств.

Через панель навигации доступен список должностей сотрудников, имеющих отношение к данной организации. Это могут быть как руководители компании, так и менеджеры, а также другие должностные лица, имеющие отношение к основной деятельности компании.



В таблице «Способы связи» доступен список способов связи и контактной информации для данной организации. В качестве контактной информации могут фигурировать телефонные номера, номера факсов, адреса электронной почты, названия сайтов и прочая информация.



По кнопке «Печать карточки организации», которая расположена на экранной форме элемента, можно распечатать форму с основной информацией о компании. Этот документ можно, например, отослать контрагенту для регистрации нового договора или для выписки счета. Пример такой формы показан ниже на рисунке.

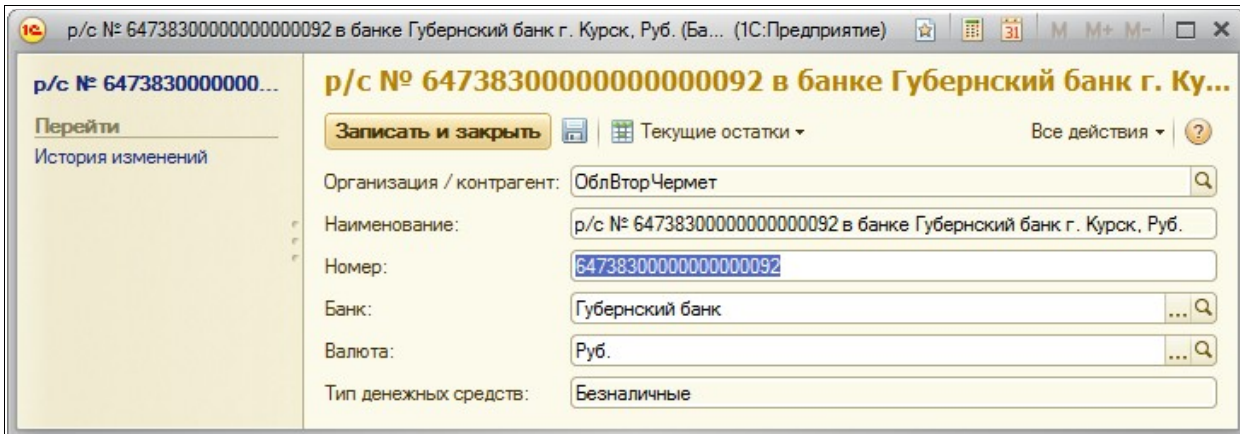
ООО "ОблВторЧермет"	
ИНН	7710261183
КПП	772801001
ОКПО	77843636
Юридический адрес	г. Москва, ул. Metallургов д.31
Почтовый адрес	г. Москва, ул. Metallургов д.31, оф.13
Руководитель компании	Генеральный директор Виленский А.А.
Основание полномочий	Устав
Главный бухгалтер	Батурина А.В.
Платежные реквизиты	
Расчетный счет	23456200000000063636
Банк	Удачный, г. Москва
БИК	449300380
Корр. счет	98923813000000007182
Способы связи	
Телефон	999-00-99
Телефон/факс	999-00-98
Генеральный директор _____ Виленский А.А.	

5.1.2 Банковские счета

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

- Организации;
- Контрагенты;

Списки банковских счетов по каждой организации и каждому контрагенту выводятся на отдельных закладках экранных форм элементов этих справочников, как это было показано выше. Ниже показан пример формы редактирования информации о банковском счете.



The screenshot shows a web-based form for editing a bank account record. The title bar of the browser window reads: "p/c № 64738300000000000092 в банке Губернский банк г. Курск, Руб. (Ба... (1С:Предприятие)". The main content area has a header with the account number and bank name: "p/c № 64738300000000000092 в банке Губернский банк г. Ку...". Below the header are several input fields and buttons:

- Buttons: "Записать и закрыть", "Текущие остатки", "Все действия", and a help icon.
- Field: "Организация / контрагент:" with the value "ОблВторЧермет".
- Field: "Наименование:" with the value "p/c № 64738300000000000092 в банке Губернский банк г. Курск, Руб.".
- Field: "Номер:" with the value "64738300000000000092".
- Field: "Банк:" with the value "Губернский банк".
- Field: "Валюта:" with the value "Руб.".
- Field: "Тип денежных средств:" with the value "Безналичные".

Для каждого банковского счета необходимо указывать следующий набор информации:

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

Наряду с другими реквизитами для банковских счетов обязательно указывается и валюта. В дальнейшем при записи документов, связанных с оборотом безналичных денежных средств, программа проверяет соответствие валюты по документу и валюты, указанной для выбранного банковского счета.

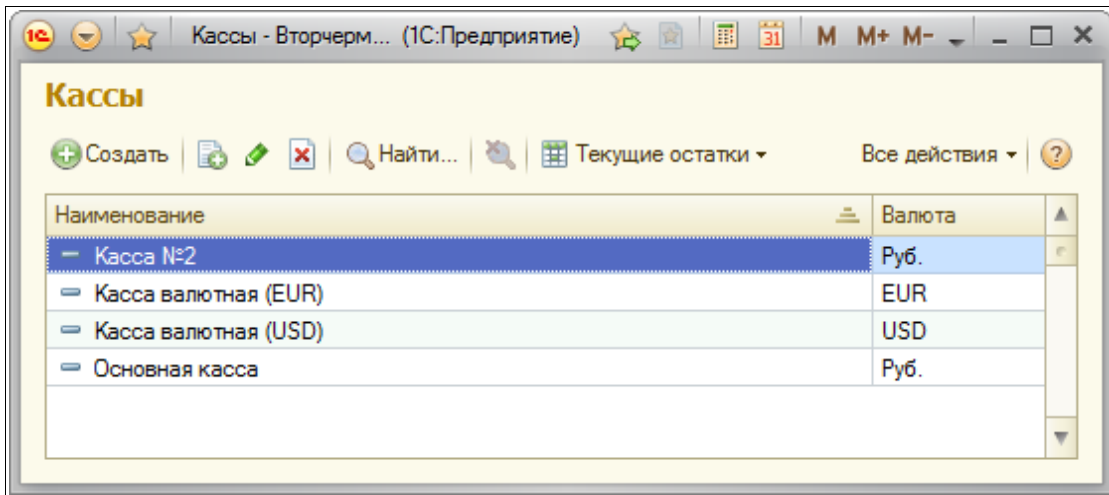
Банковские счета используются в платежных документах, счетах на оплату, на печатных формах накладных ТОРГ-12.

5.1.3 Кассы

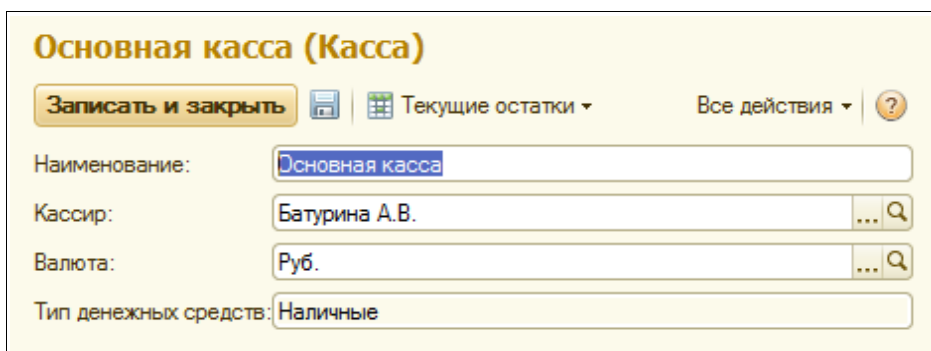
Этот справочник используется для хранения касс – мест хранения и учета наличных денежных средств. Кассы используются во всех документах, связанных с оборотом наличных денежных средств:

- Приходный и расходный кассовые ордера;
- Выплата заработной платы;

Ниже показан список справочника.



На следующем рисунке показана форма редактирования информации о кассе.



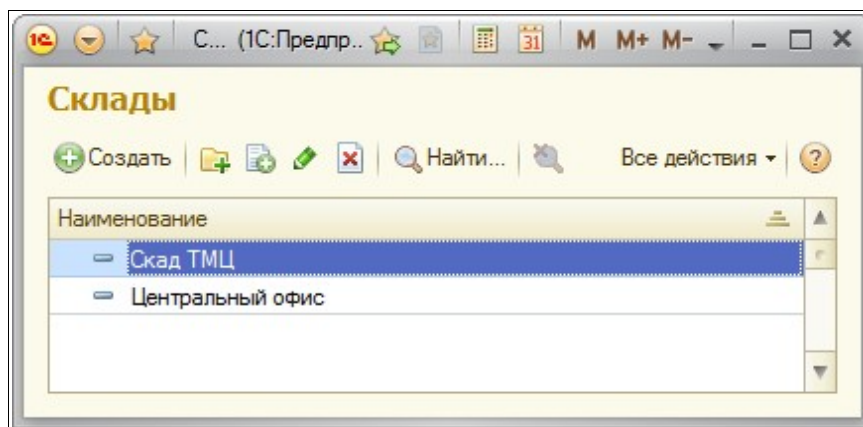
Для касс указывается следующий набор информации:

- Название кассы;
- Кассир (используется для вывода на печатные формы документов, отчетов);
- Валюта (из справочника «Валюты»);

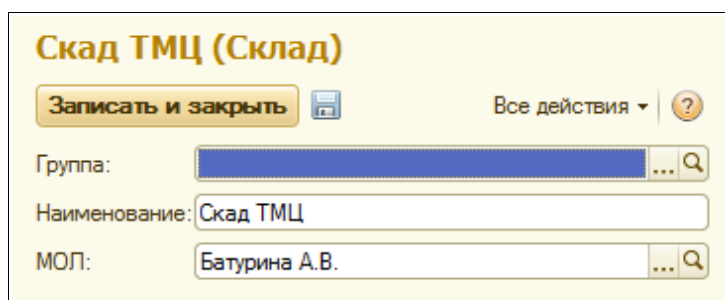
Наряду с другими реквизитами для кассы обязательно указывается и валюта. Если в компании возможен оборот наличных в разных валютах, то необходимо завести записи в этом справочнике, соответствующие каждой валюте. В дальнейшем при записи документов, связанных с оборотом наличных денежных средств, программа проверяет соответствие валюты по документу и валюты, указанной для выбранной кассы.

5.1.4 Склады

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» не ведется складской учет по основной деятельности, но поддерживается вспомогательный складской учет ТМЦ. Этот справочник хранит информацию о местах хранения ТМЦ (склады, подразделения). Справочник используется в документах, связанных с оборотом ТМЦ, например, в документах их закупки поступления или списания. Пример списка справочника показан ниже на рисунке.



Этот справочник имеет иерархическую структуру. Форма редактирования информации о складе показана на следующем рисунке.

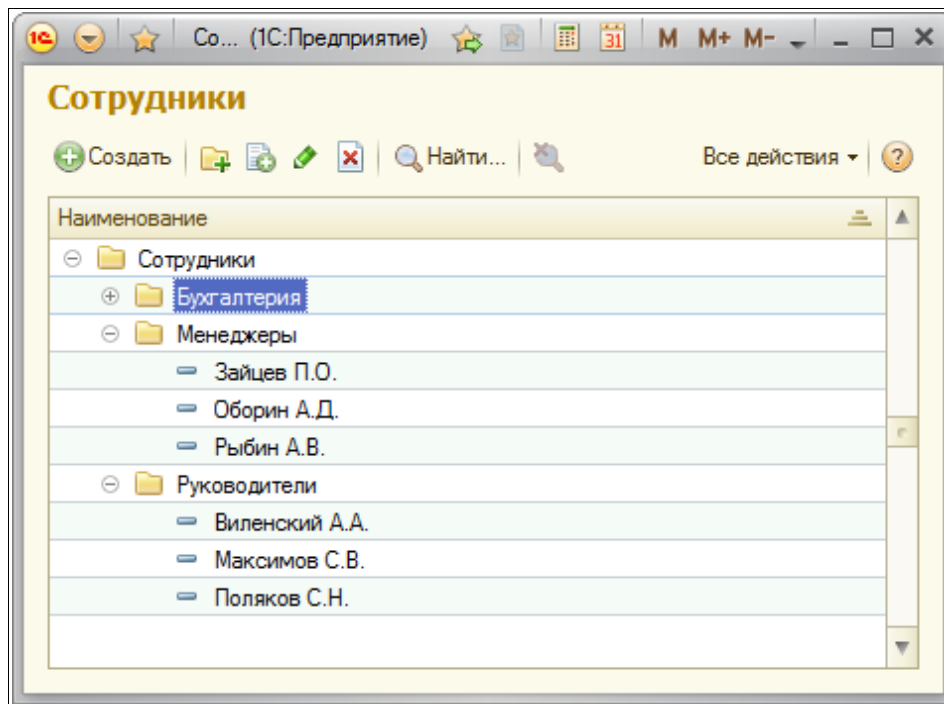


Для элементов справочника необходимо указывать следующую информацию:

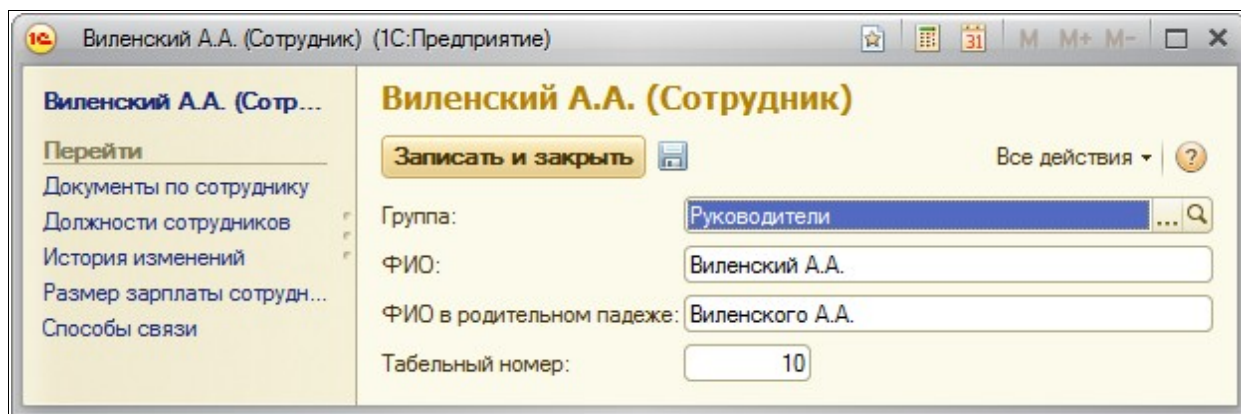
- Название;
- МОЛ (используется на печатных формах документов), выбирается из справочника «Сотрудники»;

5.1.5 Сотрудники

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

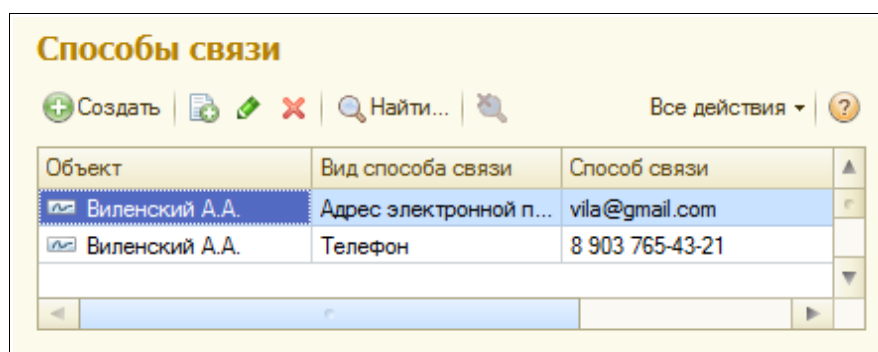


Основными реквизитами, которыми описывается каждый сотрудник, является его табельный номер и «фамилия-имя-отчество» в двух основных падежах: именительном и родительном. Фамилию в родительном падеже необходимо указывать для руководителей компаний, для остальных сотрудников это не обязательно. Склонения фамилии используются для возможности распечатки некоторых регламентных форм (Договор, Приложение к договору), где эти фамилии используются не в именительном падеже.



Через панель навигации формы доступны списки связанной информацией. В одном из них можно ввести информацию о должностных полномочиях сотрудника. Эта информация используется на печатных формах документов, где выводится информация о должности руководителя или сотрудника. Должностные полномочия указываются с привязкой к дате, например, это может быть дата приказа о назначении сотрудника на должность.

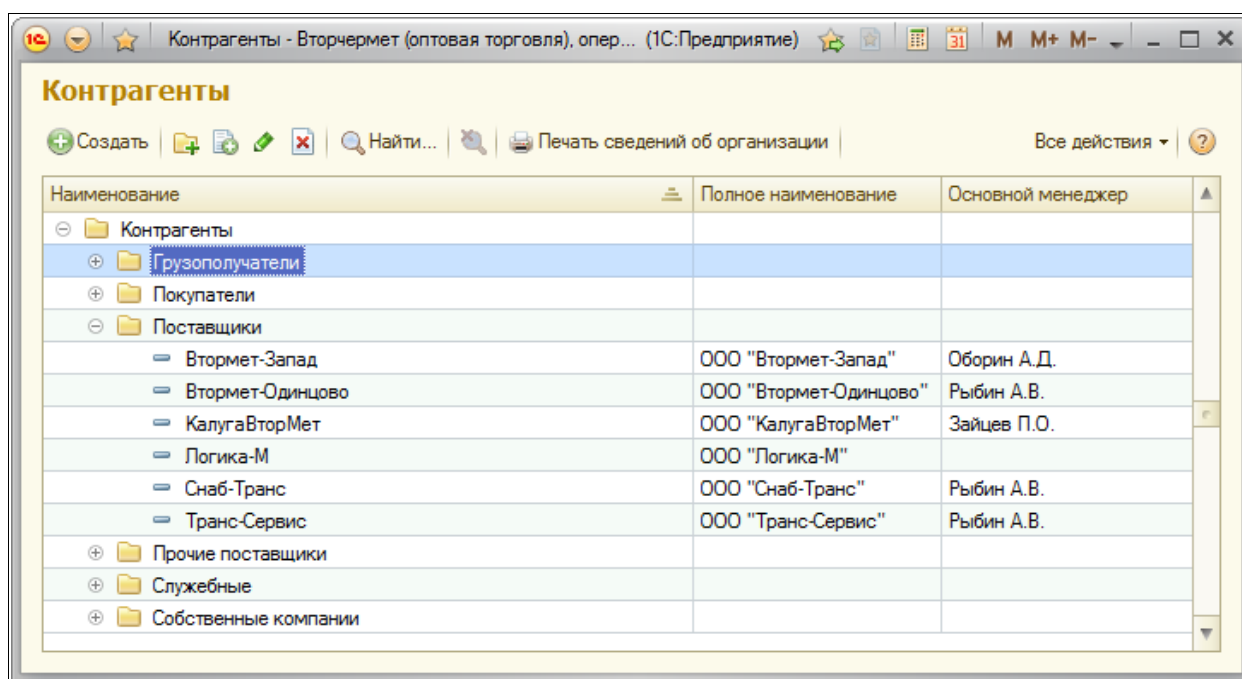
В другом списке выводится список способов связи и контактной информации сотрудника. В качестве контактной информации могут фигурировать телефонные номера, номера факсов, адреса электронной почты и прочая информация.



5.2 Контрагенты и договоры

Многоуровневый справочник «Контрагенты» содержит информацию о покупателях, поставщиках, грузополучателях, грузоотправителях и прочих контрагентах, с которыми компания имеет хозяйственные отношения. Справочник является одним из важных справочников программы и содержит информацию, которая используется в большинстве электронных документах и при оформлении большинства хозяйственных операций.

Ниже на рисунке показана форма списка справочника.



Информация о контрагенте доступна для редактирования на отдельной форме.

Для контрагентов указывается следующая информация:

- 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;
- 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);
- Основная ЖД станция (используется для грузоотправителей и грузополучателей);
- Регион;
- Основной менеджер;

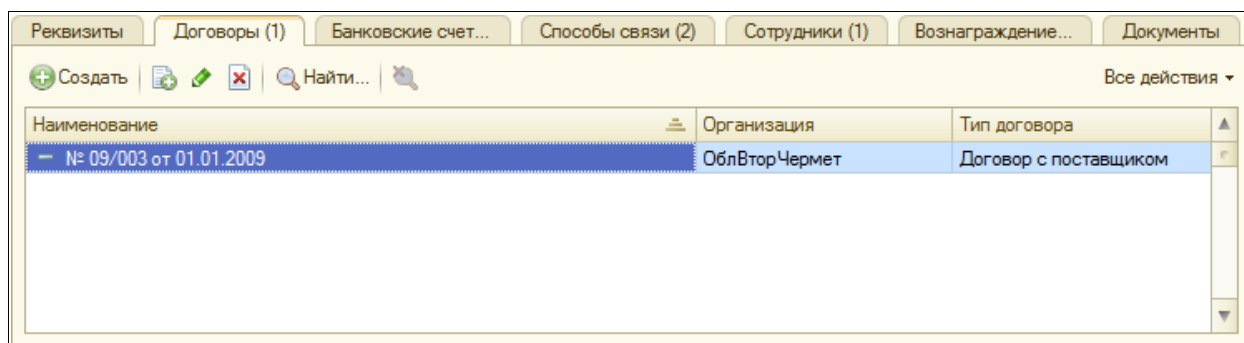
В программе нет средств для загрузки информации об адресах из адресных классификаторов.

На форме доступна кнопка для вывода информация о текущей задолженности, по которой выводится таблица с информацией о состоянии отгрузки и расчетов. Пример такой сводки показан ниже на рисунке.

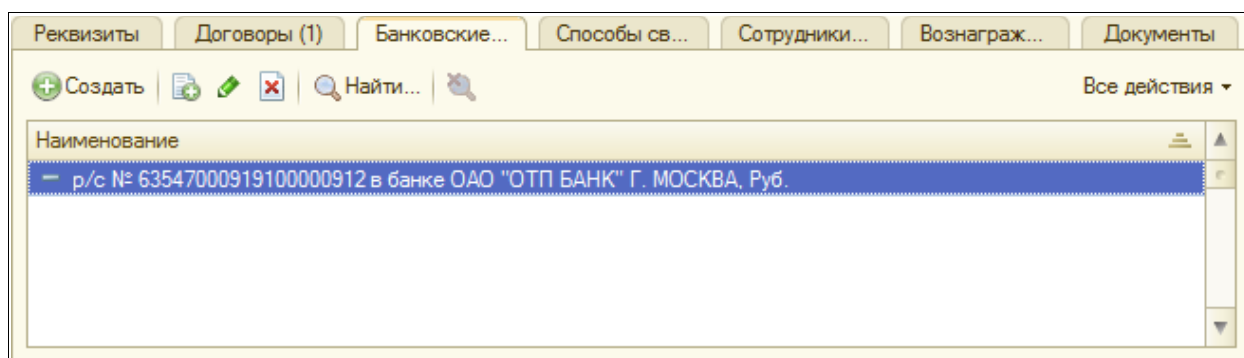
Состояние расчетов с контрагентами

Контрагент	Договор	Тип договора	Сумма по отгру...	Сумма по ПСА	Сумма по ПСА проср...	Сумма
Вторчермет-Одинцово	№ 09/003 от 01.01.2009	Договор с поставщик...	-169 888,90	-89 388,90	-89 388,90	

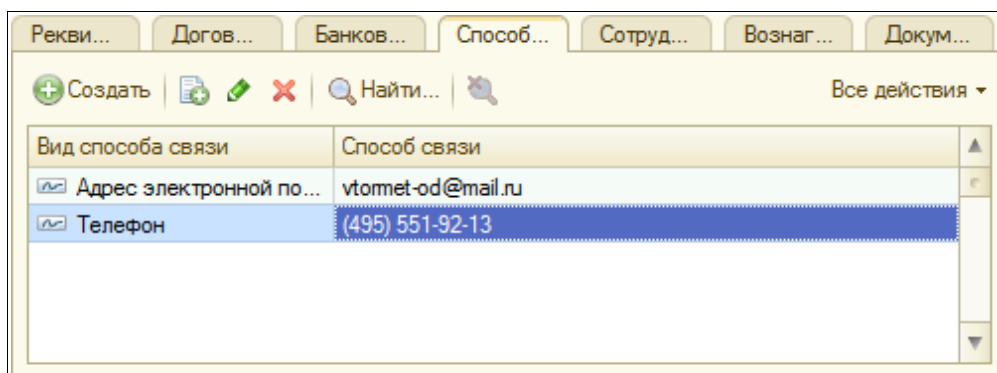
На второй закладке формы выводится список договоров (сами договоры описаны ниже в следующем разделе). Договор – обязательный реквизит при оформлении любых торговых и платежных операций.



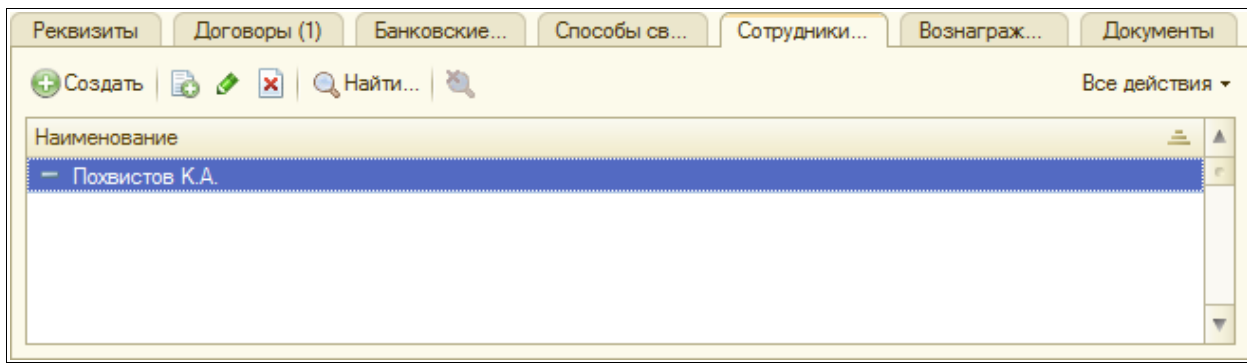
На следующей закладке выводится список банковских счетов контрагента (справочник «Банковские счета» был описан выше, смотри раздел 5.1.2 «Банковские счета» б2). Информация о банковских счетах используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12. Один из банковских счетов можно выбрать в качестве основного.



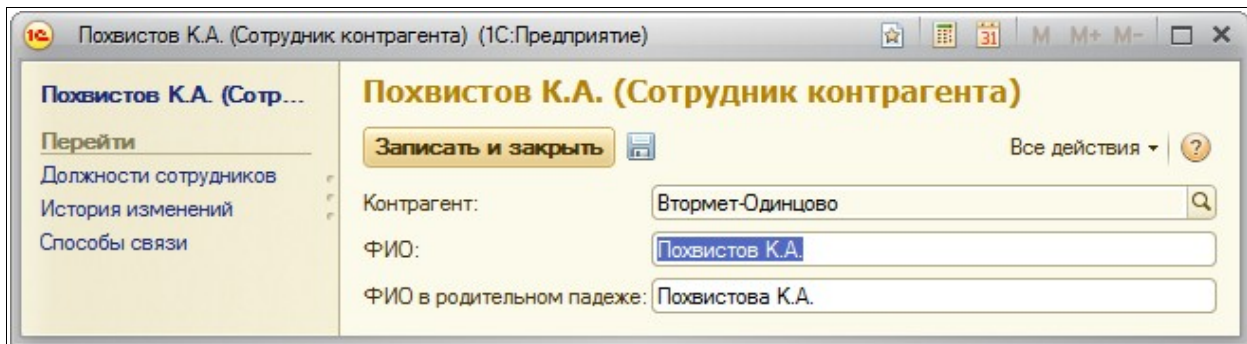
На следующей закладке указывается список способов связи с контрагентом. В качестве способов связи можно указывать телефоны, адреса электронной почты и другую контактную информацию.



На следующей закладке вводится список сотрудников контрагента. Рекомендуется вести информацию о руководителях и бухгалтерах контрагента, которые могут подписывать документы.



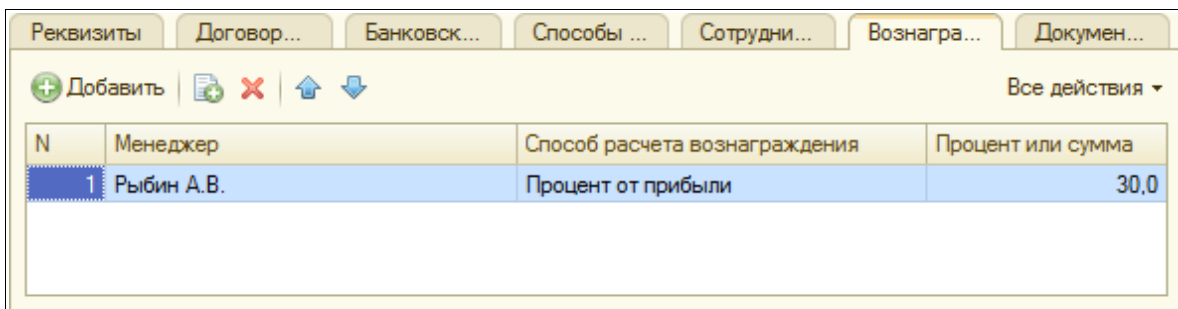
Двойным щелчком по строке таблицы можно вызвать форму редактирования информации о сотруднике.



Для сотрудников контрагентов указывается следующий набор информации:

- ФИО в двух падежах;
- Должностные полномочия (через панель навигации формы);
- Способы связи (через панель навигации формы);

На отдельной закладке можно указать менеджеров (их может быть несколько) и способы расчета вознаграждения менеджерам для сделок с участием этого контрагента.



Для каждой строки таблицы необходимо указывать следующий набор информации:

- Менеджер (из справочника «Сотрудники»);
- Способ расчета вознаграждения:
 - Процент от прибыли;
 - Процент от стоимости;
 - Процент от суммы сделки;
 - Цена за тонну;
- Процент или сумма вознаграждения;

В дальнейшем эта информация (о менеджерах и способе расчета вознаграждения) может использоваться для автоматического заполнения аналогичной таблицы в приложении к договору, а таблица из приложения к договору в свою очередь может использоваться для заполнения информации о менеджерах и способах расчета вознаграждения в документах реализации лома, по которым собственно и рассчитывается вознаграждение. Подробнее смотри раздел 6.3.2 «Приложение к договору с поставщиком» 105.

На последней закладке формы расположен список документов, оформленных по данному контрагенту.

Дата	Номер	Внешний но...	Тип документа	Хозяйственная операция	Контрагент
31.12.2010 0:00:01	40000000001		Ввод остатков по вз...	Ввод остатков по взаиморасчетам	Парус, Центр-снаб, ...
08.01.2011 8:00:00	40000000001	0001	Приложение к догов...	Приложение к договору с поставщиком	Втормет-Одинцово
13.01.2011 8:00:00	40000000001		Сведения об отгрузк...	Сведения об отгрузке	Втормет-Одинцово
15.01.2011 8:00:00	40000000005	0002	Приложение к догов...	Приложение к договору с поставщиком	Втормет-Одинцово
15.01.2011 20:00:00	40000000002	14	Выбытие денег с рас...	Выбытие денежных средств	Втормет-Одинцово
20.01.2011 8:00:00	40000000005		Сведения об отгрузк...	Сведения об отгрузке	Втормет-Одинцово
22.01.2011 8:00:00	40000000003	5463	Реализация лома (П...	Реализация товара	Парус
27.01.2011 8:00:00	40000000008		Сведения об отгрузк...	Сведения об отгрузке	Втормет-Одинцово
29.01.2011 20:00:00	40000000004		Расходный кассовы...	Выбытие наличных денежных средств	Втормет-Одинцово
15.02.2011 8:00:00	40000000001	343434	Реализация лома (П...	Реализация товара	Уралметснаб

5.2.1 Договоры

Списки договоров выводятся на одной из закладок формы элемента справочника «Контрагенты» для каждого контрагента отдельно. Договоры являются необходимыми звеньями любых торговых операций и используются в большинстве электронных документов. Пример экранной формы редактирования информации о договоре показан ниже на рисунке.

№ 09/003 от 01.01.2009 (Договор) (1С:Предприятие)

№ 09/003 от 01.01.20...

Перейти
Документы по договору
История изменений

№ 09/003 от 01.01.2009 (Договор)

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

Контрагент: Втормет-Одинцово

Наименование: № 09/003 от 01.01.2009

Организация: ОблВторЧермет

Номер договора: 09/003 | Дата: 01.01.2009 | Дата окончания: ..

Тип договора: Договор с поставщиком

Нулевая ставка НДС:

Руководитель организации: Виленский А.А.

Руководитель контрагента: Похвистов К.А.

Есть оригинал договора:

Акты сверки

Добавить | Все действия

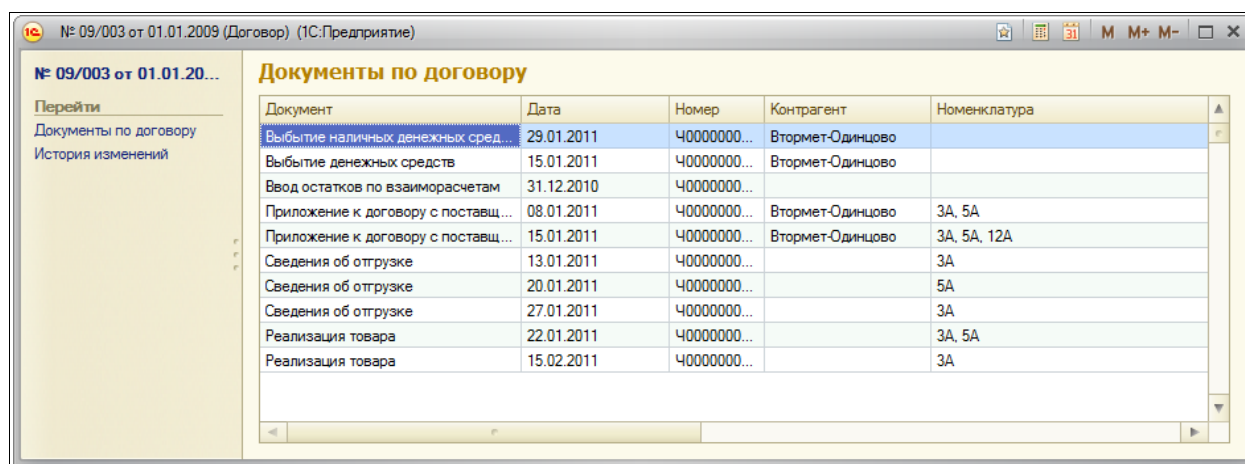
N	Дата акта сверки	Номер акта сверки	Сумма задолженности	Комментарий
1	01.01.2009	01	-150 000,00	На конец 2008 г.

Для договоров необходимо указывать следующие реквизиты:

- Организация;
- Тип договора;
- Номер договора;
- Дата начала действия договора;
- Дата окончания действия договора;
- Признак нулевой ставки НДС (используется для подстановки на документы, введенные по данному договору);
- Ответственное лицо со стороны организации, выбирается из справочника «Сотрудники»;
- Ответственное лицо со стороны контрагента, выбирается из перечня сотрудников, указанных для контрагента;
- Признак наличия оригинала договора (эта информация может использоваться в некоторых отчетах, например, в отчете «Реестр договоров», смотри раздел 7.5.1 «Реестр договоров» 202.);
- Список актов сверки состояния взаиморасчетов по данному договору.

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 документ отгрузки лома покупателю, если указан договор с типом «Договор с поставщиком».

Через панель навигации формы доступен список документов, оформленных по данному договору.



Документ	Дата	Номер	Контрагент	Номенклатура
Выбытие наличных денежных сред...	29.01.2011	40000000...	Втормет-Одинцово	
Выбытие денежных средств	15.01.2011	40000000...	Втормет-Одинцово	
Ввод остатков по взаиморасчетам	31.12.2010	40000000...		
Приложение к договору с поставщ...	08.01.2011	40000000...	Втормет-Одинцово	3А, 5А
Приложение к договору с поставщ...	15.01.2011	40000000...	Втормет-Одинцово	3А, 5А, 12А
Сведения об отгрузке	13.01.2011	40000000...		3А
Сведения об отгрузке	20.01.2011	40000000...		5А
Сведения об отгрузке	27.01.2011	40000000...		3А
Реализация товара	22.01.2011	40000000...		3А, 5А
Реализация товара	15.02.2011	40000000...		3А

Для договоров предусмотрена печатная форма, пример которой приведен ниже. Если в компании используется другой шаблон печатной формы договора, то его также можно вставить в программу. Для этого обращайтесь к специалистам, которые занимаются поддержкой и сопровождением программы.

Договор №09-2 от 1 января 2009 г.

Стр. 1 из 2

Договор № 09-2

г. Москва

1

января 2009 г.

ООО "ОблВторЧермет", именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, и ООО "Втормет-Запад", именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице Директора Сомовой Е.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОСТАВЩИК обязуется поставить и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить лом и отходы черных металлов, в дальнейшем лом, по ГОСТам и техническим требованиям, согласуемым дополнительно.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1 Сроки, номенклатура, наименование грузополучателей и цена определяются Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Условия, указанные в Спецификациях считаются принятыми с момента его подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

2.2 При наличии возражений поставка приостанавливается до достижения сторонами соглашения о её условиях

2.3 ПОСТАВЩИК обязан в течение 3 дней от даты отгрузки сообщить ПОКУПАТЕЛЮ номера вагонов, количество и вид отгруженного лома.

2.4 Погрузка лома в вагоны осуществляется силами, средствами и за счёт ПОСТАВЩИКА.

2.5 ПОСТАВЩИК обязан в товаросопроводительных документах сделать ссылку на договор, в счет которого идет поставка.

2.6 ПОКУПАТЕЛЬ имеет право за 5 дней до отгрузки изменить реквизиты грузополучателя, о чем в обязательном порядке в письменной форме уведомляет ПОСТАВЩИКА.

2.7 Если ПОСТАВЩИК продолжает осуществлять поставку лома после истечения срока действия Спецификации (телеграммы), и ни одна из сторон по договору письменно не возражает против этого, то расчёты за поставленный лом производятся на условиях, указанных в последней Спецификации (телеграмме).

2.8 Датой продажи (датой перехода права собственности, датой поставки) считается дата приемки лома, которая соответствует реквизиту "дата акта" в акте формы-69.

2.9 ПОСТАВЩИК в рамках этого договора считается грузоотправителем.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1 Приемка лома по качеству и количеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, а кроме того, Инструкцией о порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, в действующих редакциях.

3.2 Результаты приемки-сдачи лома по количеству и качеству оформляются приемо-сдаточными актами (Ф-69), составленными Грузополучателем, данные которых будут окончательными для взаиморасчетов между ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ.

3.3 При обнаружении несоответствия качества поступившего лома данным, указанным в товаросопроводительных документах, либо требованиям ГОСТа, ПОСТАВЩИК уведомляется посредством факсимильной связи или электронной почтой, Грузополучатель приостанавливает приемку лома и составляет акт, в котором указывает характер выявленных при приеме дефектов.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость поставки определяется по весу, виду лома и цене, согласованной Сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Порядок и условия оплаты указываются в спецификациях к настоящему договору.

4.3 Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате партии поставляемого лома считаются исполненными с даты списания сумм, подлежащих к оплате, с корреспондентского счета банка ПОКУПАТЕЛЯ.

4.4 ПОСТАВЩИК в течение 5 календарных дней с момента реализации выставляет счёт-фактуру на каждый отгруженный вагон.

4.5 По желанию одной из сторон производятся взаимосверки поставок и расчётов осуществляются путём составления двухсторонних актов за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью. Срок оформления - до 15 дней с момента поступления запроса с одной из сторон.

ВИЗА ПОСТАВЩИКА

ВИЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Договор №09-2 от 1 января 2009 г.

Стр. 2 из 2

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью, оформляются протоколами, дополнительными соглашениями, письмами, которые могут быть переданы посредством факсимильной связи с последующим обменом оригиналами. Стороны признают действительными факсимильное воспроизведение печати и подписи руководителя или других уполномоченных лиц сторон.

5.2 Стороны не несут ответственность за неисполнение настоящего договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 5-ти календарных дней. В противном случае данные обстоятельства не считаются наступившими. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечёт увеличение срока исполнения договора на период их действия.

5.3 Стороны договорились, что все спорные вопросы по настоящему Договору должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной настоящего Договора.

5.4 Во всех остальных вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2009 г..

Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит об изменении его условий или о его прекращении, Договор считается продлённым на следующий календарный год.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ОблВторЧермет"
ИНН: 7710261183
Расчетный счет: 2345620000000063636
БИК: 449300380
Корр. счет: 98923813000000007182
Банк: ООО "КБ "Удачный" в г. Москва
Юридический адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31
Должность: Генеральный директор
Ф.И.О.: Виленский А.А.
Подпись

ПОСТАВЩИК: ООО "Втормет-Запад"
ИНН: 4120920303
Расчетный счет:
БИК:
Корр. счет:
Банк: в
Юридический адрес: Московская обл. г. Одинцово Минское ш. 45/4
Должность: Директор
Ф.И.О.: Сомова Е.Н.
Подпись

ВИЗА ПОСТАВЩИКА

ВИЗА ПОКУПАТЕЛЯ

5.3 Номенклатурные справочники

Эта группа справочников используется для ведения перечня номенклатуры: товаров и услуг. Основной из этих справочников – справочник «Номенклатура».

Вся номенклатура делится на три больших группы:

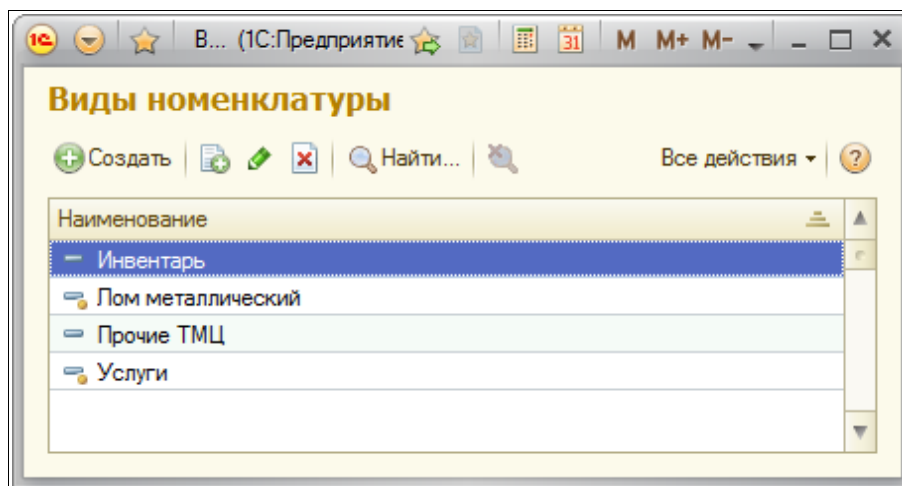
- Металлический лом;
- ТМЦ, по которым можно вести складской учет;
- Услуги и работы, по которым не ведется складской учет;

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 лома основной единицей измерения должна являться «тонна», для услуг такой единицей измерения является «штука». Для ТМЦ единица измерения может быть выбрана произвольным образом. **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 Виды номенклатуры

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



Для каждого элемента справочника необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Наименование;
- Тип номенклатуры;
- Единица измерения;
- Признак возможности ведения складского учета;

Лом металлический (Вид номенклатуры)

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Наименование:

Тип номенклатуры:

Единица:

Складской (количественный) учет возможен

Важные реквизиты справочника, такие, как «Тип номенклатуры», «Единица» и «Признак возможности ведения складского учета» в последствие копируются в элемент номенклатуры данного вида. Следует понимать, что разделение номенклатуры по типам и единицам измерения осуществляется на уровне справочника «Виды номенклатуры».

5.3.2 Номенклатура

Справочник организован иерархически и используется в большинстве электронных документах, связанных с товарооборотом. Ниже показан список элементов справочника.

Наименование	Единица	Вид номенклатуры	НДС
Номенклатура			
Инвентарь			
Металлический лом			
= 12А	т	Лом металлический	НДС не облагает
= 3А	т	Лом металлический	НДС не облагает
= 3А ЖД	т	Лом металлический	НДС не облагает
= 5А	т	Лом металлический	НДС не облагает
Расходные материалы			
= Бумага А3, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка
= Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка

Далее показана экранная форма редактирования элемента справочника.

ЗА (Номенклатура)

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Группа: ... Q

Наименование:

Полное наименование:

Вид номенклатуры: ... Q Тип номенклатуры:

НДС: ... Q Единица измерения: Q

Складской (количественный) учет возможен

Варианты наименований

Все действия ▾

N	Вариант наименования
1	Лом ЗА
2	ЗА
3	ЗА1
4	ЗА-1

Для элементов справочника указывается следующая информация:

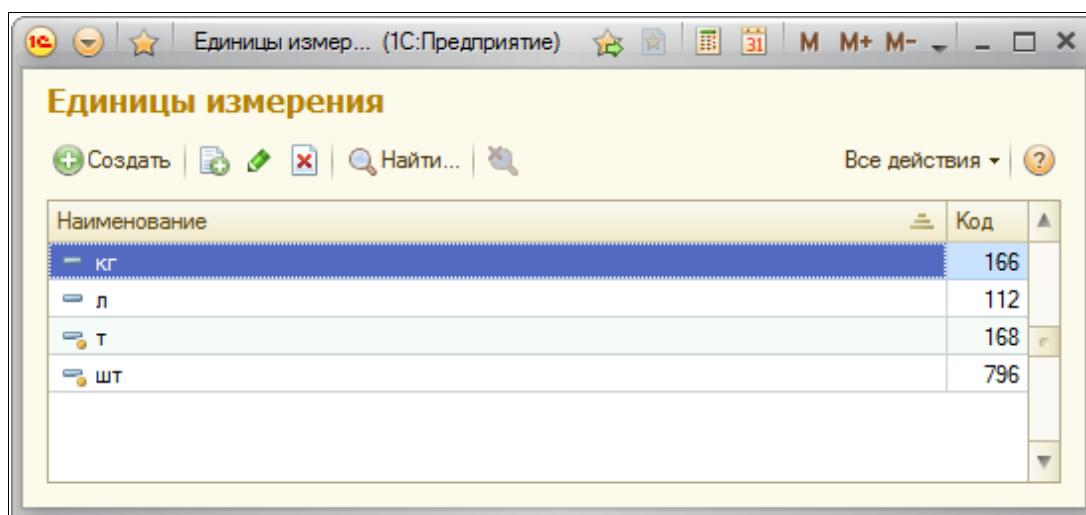
- Наименование;
- Полное наименование;
- Вид номенклатуры, выбирается из справочника «Виды номенклатуры»;
- Тип номенклатуры (подставляется по виду номенклатуры);
- Единица измерения (подставляется по виду номенклатуры), выбирается из справочника «Единицы измерения»;
- Признак возможности складского учета (подставляется по виду номенклатуры);
- Ставка НДС, выбирается из справочника «Ставки НДС»;

Во многих электронных документах программы при их записи выполняется проверка на корректность указания номенклатуры по виду типу этой номенклатуры. Так, для документов, связанных с оборотом лома в табличных частях, где указывается номенклатура товара, допускается указывать только номенклатуру с типом «товар». А для документов, связанных с услугами допускается номенклатура с типом «Услуга».

В отдельной таблице расположена 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.

5.3.3 Единицы измерения

Справочник используется в качестве классификатора единиц измерения и используется в справочниках «Номенклатура» и «Виды номенклатуры».



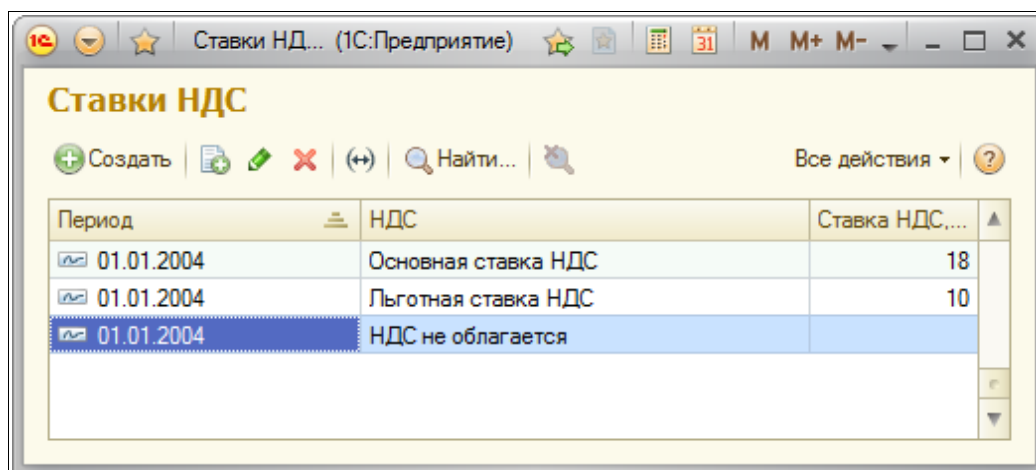
Для единиц измерения указываются следующие реквизиты:

- Код;
- Наименование;

Для каждого элемента номенклатуры (и даже для каждого вида номенклатуры) допускается использование только одной единицы измерения.

5.3.4 Ставки НДС

Справочник используется в качестве классификатора ставок НДС. Ставка НДС указывается для элементов справочника «Номенклатура». Список справочника показан ниже на рисунке.



Для элементов справочника ведется история изменения ставок НДС по периодам. Эта информация используется для расчета суммы НДС во многих документах, связанных с оборотом лома, ТМЦ и услуг.

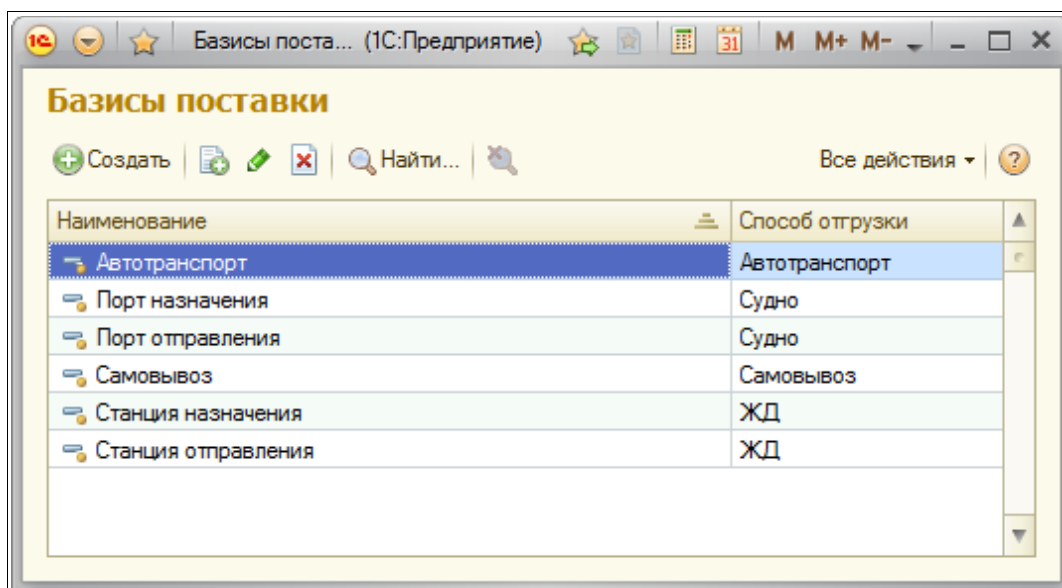
5.4 Классификаторы

К этой группе относятся так называемые «Классификаторы». Информация в эти справочники заносится на начальном этапе работы с программой и в дальнейшем изменяется относительно редко.

5.4.1 Базисы поставки

Этот справочник используется для ведения списка базисов поставки, которые присутствуют в реквизитах приложений к договорам с поставщиками и покупателями (в спецификациях). Для базисов поставки необходимо указывать следующий набор реквизитов:

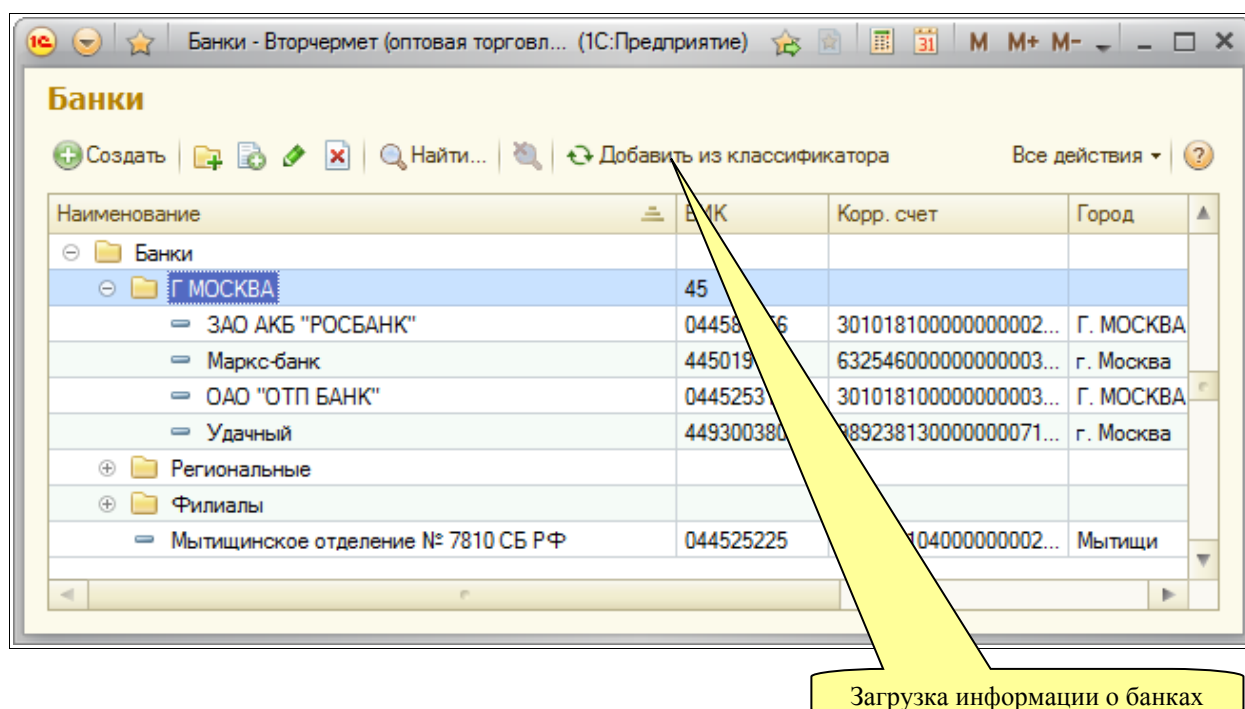
- Наименование;
- Способ отгрузки:
 - ЖД транспорт;
 - Автотранспорт;
 - Судно;
 - Самовывоз;



Кроме названия, базис поставки определяет и способ отгрузки по приложению к договору, а способ отгрузки в свою очередь определяет набор обязательных к заполнению реквизитов в приложениях к договорам, например, для способа отгрузки «ЖД транспорт» необходимо указывать станции отправления и назначения.

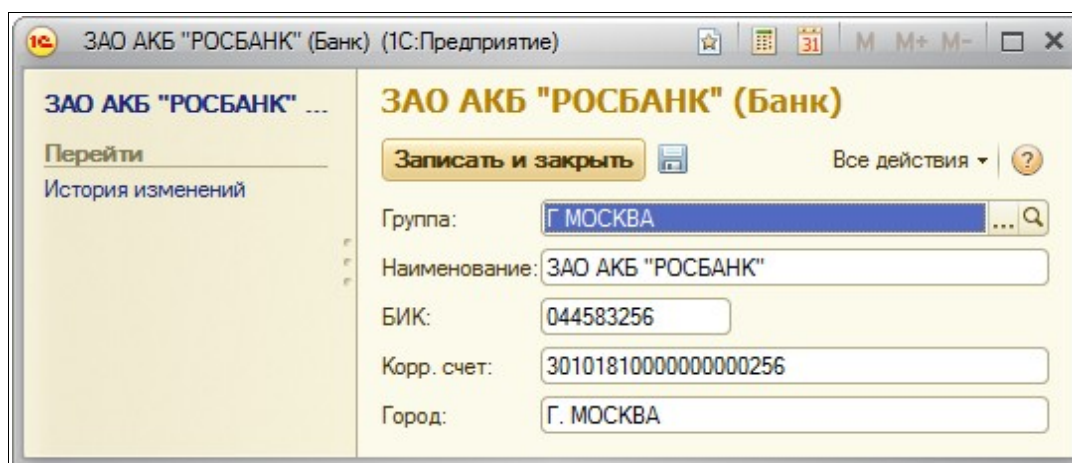
5.4.2 Банки

Многоуровневый справочник «Банки» используется для ведения списка банков. Банки в свою очередь 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.



Загрузка информации о банках

Информация о банке редактируется в отдельной форме.



Для банка необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Наименование;
- БИК;
- Корр. счет;
- Город (местонахождение) банка;

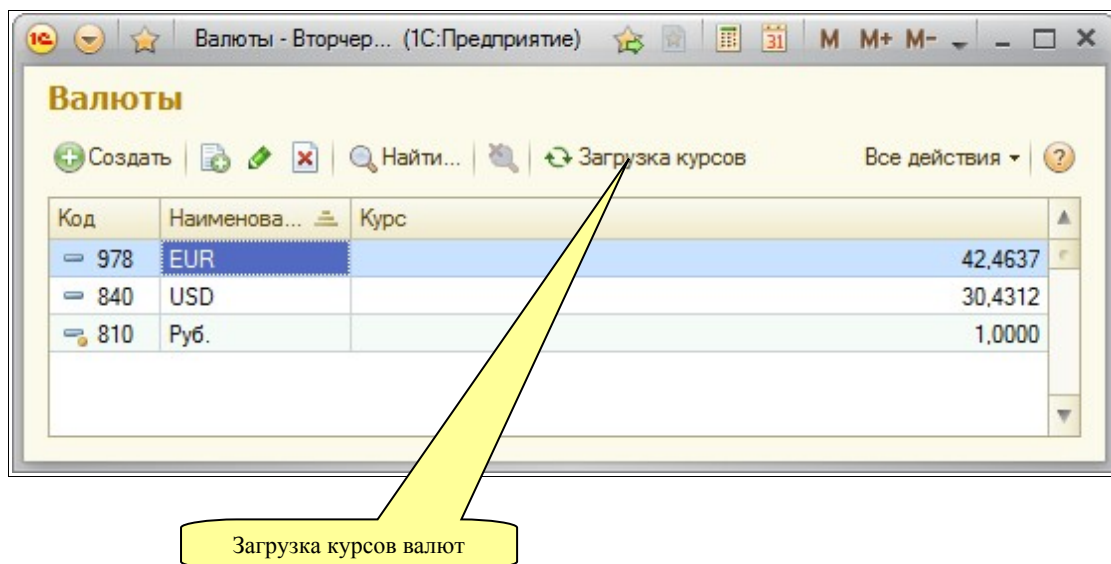
В программе есть возможность загрузки информации о банках из классификатора банков РФ, для этого на форме списка предусмотрена специальная кнопка по которой происходит вызов процедуры загрузки.

5.4.3 Валюты

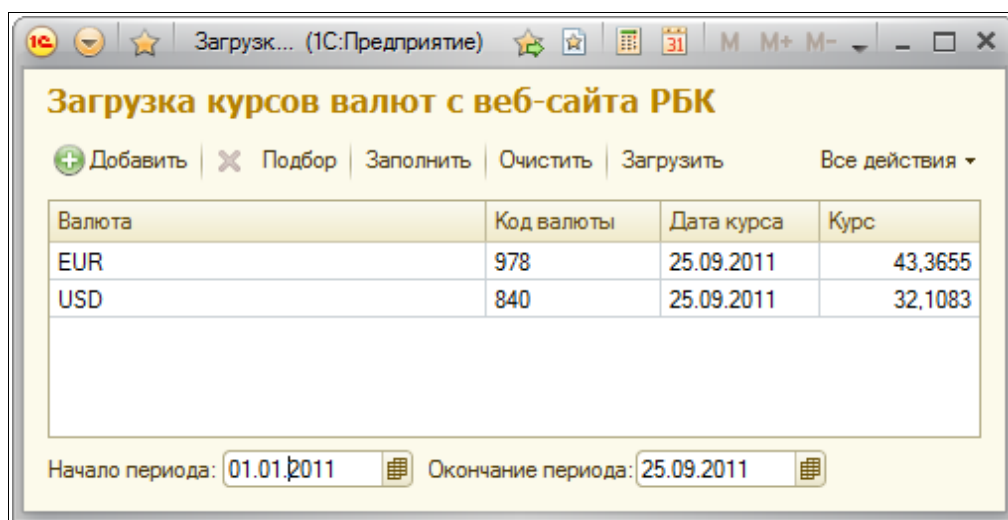
Справочник используется для ведения списка валют, с которыми имеет дело компания. Валюта может использоваться в платежных документах, а также в приложениях к договорам (спецификациям), где могут быть зафиксированы цены в любой валюте

(однако в этом случае цены все равно пересчитываются в рубли на этапе отгрузки и реализации лома).

Как минимум, в справочнике должна быть указана одна базовая валюта, например, «Рубли». В этой валюте ведется весь суммовый и стоимостной учет в программе. Ниже показана форма списка справочника.



Для валют реализована возможность загрузки курсов из Интернета с сайта «www.rbc.ru». Для этого предусмотрена специальная кнопка на панели инструментов формы списка справочника. Здесь можно кнопкой «Заполнить» добавить в список все валюты, отличные от базовой, курсы которых можно загрузить, указать период загрузки курса и нажать кнопку «Загрузить».



Для каждой валюты необходимо указывать наименование и код. Обратите внимание, для возможности автоматической загрузки курсов валют наименования и коды валют должны совпадать с регламентированными наименованиями и кодами из справочника валют госбанка РФ. Для валют есть возможность ведения истории курсов по отношению к базовой валюте.

Валюты, отличные от базовой валюты (рублей), используются только для учета денежных средств в документах, связанных с движением наличных и безналичных денежных средств.

5.4.4 Статьи ДДС

Справочник используется в качестве классификатора статей движения денежных средств. Статьи движения денежных средств используются в качестве обязательных реквизитов документов, связанных с движением денежных средств и определяют способ отнесения (корреспонденции) суммы платежа. Список справочника показан ниже.

Наименование	Тип отнесения
Статьи ДДС	
Выбытие денежных средств	
Возврат денег покупателю	Расчеты с контрагентами
Выдача под отчет сотруднику	Расчеты с подотчетными лицами
Выплата заработной платы	Расчеты по заработной плате
Налоги	Доходы или расходы
Оплата поставщику	Расчеты с контрагентами
Перемещение	Перемещение
Предоплата поставщику	Расчеты с контрагентами
Поступление денежных средств	
Ввод остатков денежных средств	Доходы или расходы
Возврат денег от поставщика	Расчеты с контрагентами
Возврат из под отчета от сотрудника	Расчеты с подотчетными лицами
Оплата от покупателя	Расчеты с контрагентами

Для статей ДДС необходимо указывать следующий набор информации:

- Наименование;
- Тип (способ) отнесения:
 - На расчеты с контрагентами;
 - На доходы и расходы;
 - На расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);
 - На расчеты по заработной плате;
 - Перемещение денежных средств;
- Статья доходов и расходов (для статей с типом отнесения на доходы или расходы);

Ниже показана статья ДДС с типом отнесения «На расчеты с контрагентами». Когда статья с таким типом отнесения указывается для платежного документа, то сумма платежа относится на взаиморасчеты с контрагентом по договору.

Оплата от покупателя (Статья ДДС)

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Группа: Поступление денежных средств ... Q

Наименование: Оплата от покупателя

Тип отнесения: Расчеты с контрагентами ...

Статья доходов или расходов: ... Q

Тип отнесения

Ниже показана статья ДДС с типом отнесения «На доходы или расходы». Для такой статьи ДДС необходимо указывать соответствующую ей статью доходов или расходов из справочника «Статьи доходов и расходов». Эта статья в свою очередь используется для автоматической подстановки на платежные документы при указании статьи ДДС.

Налоги (Статья ДДС)

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Группа: Выбытие денежных средств ... Q

Наименование: Налоги

Тип отнесения: Доходы или расходы ...

Статья доходов или расходов: Налоги ...

Тип отнесения

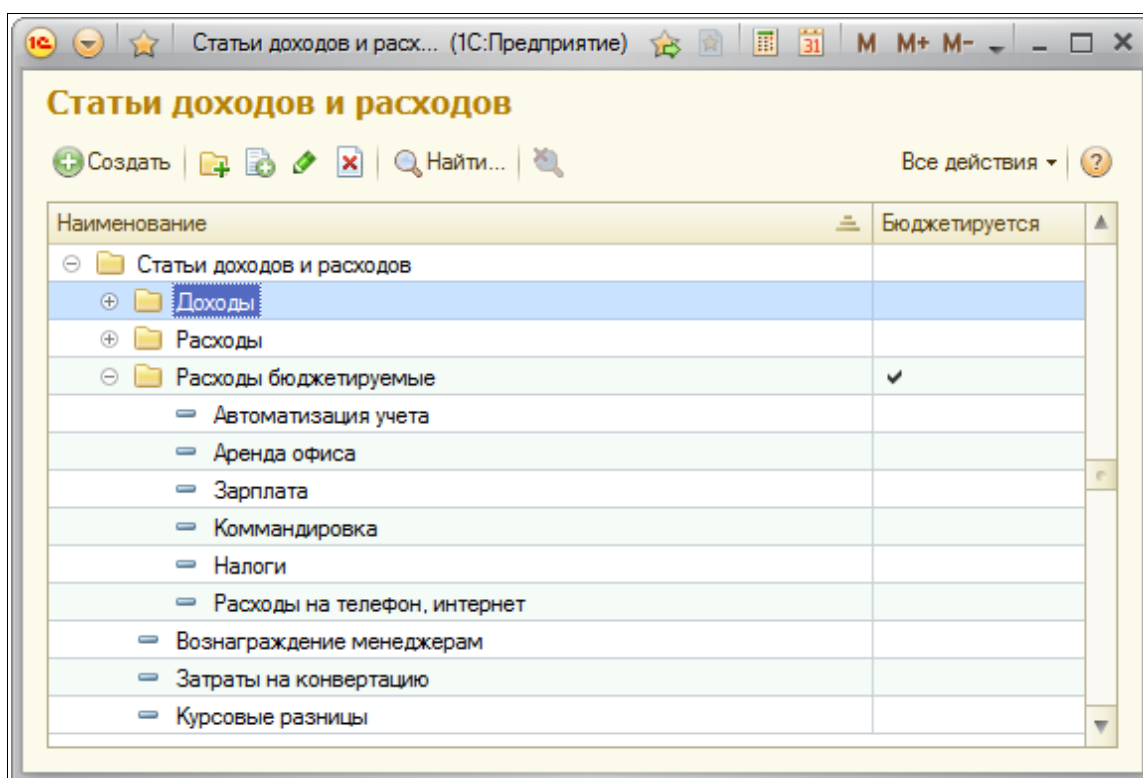
Статья доходов или расходов

Подробнее способы отнесения денежных средств описаны в разделе 6.7 «Документы, связанные с оборотом денежных средств» 145.

5.4.5 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:

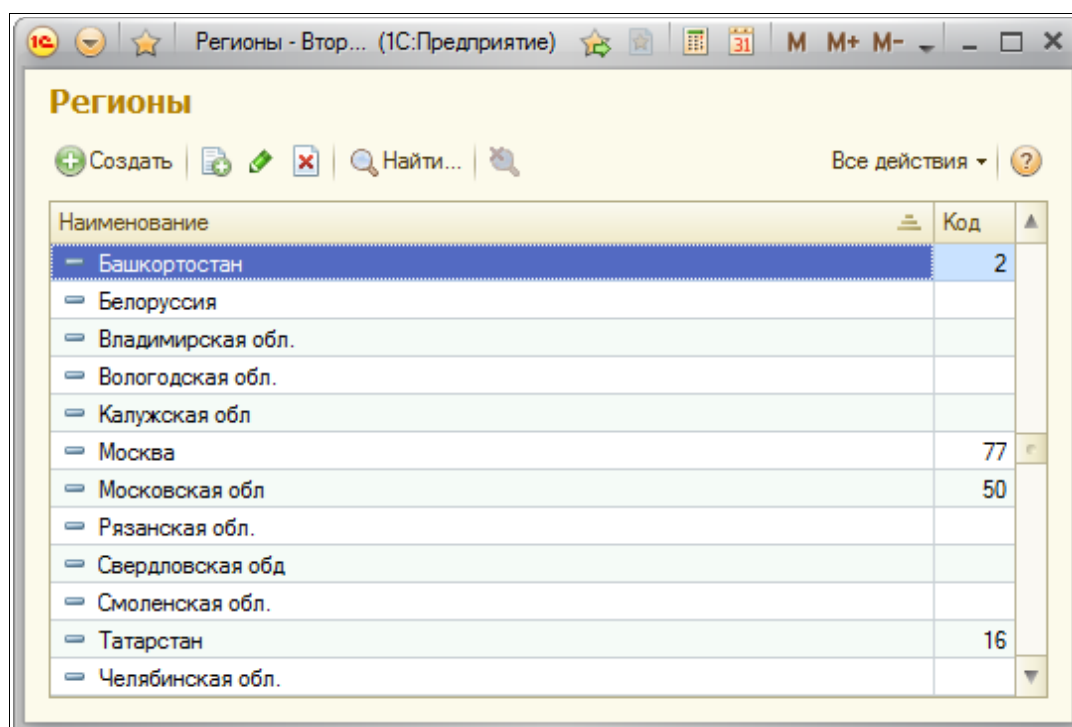
- Реализация лома (в части прибыли);
- Получение услуг (в случае отнесения на затраты);
- Оказание услуг;
- И т.п.



Для элементов этого справочника указывается только наименование. Для групп справочника доступен признак бюджетирования. Этот признак используется для возможности автоматического заполнения документа «Бюджет доходов и расходов», подробнее смотри раздел 6.9.1 «Бюджет доходов и расходов» 161.

5.4.6 Регионы

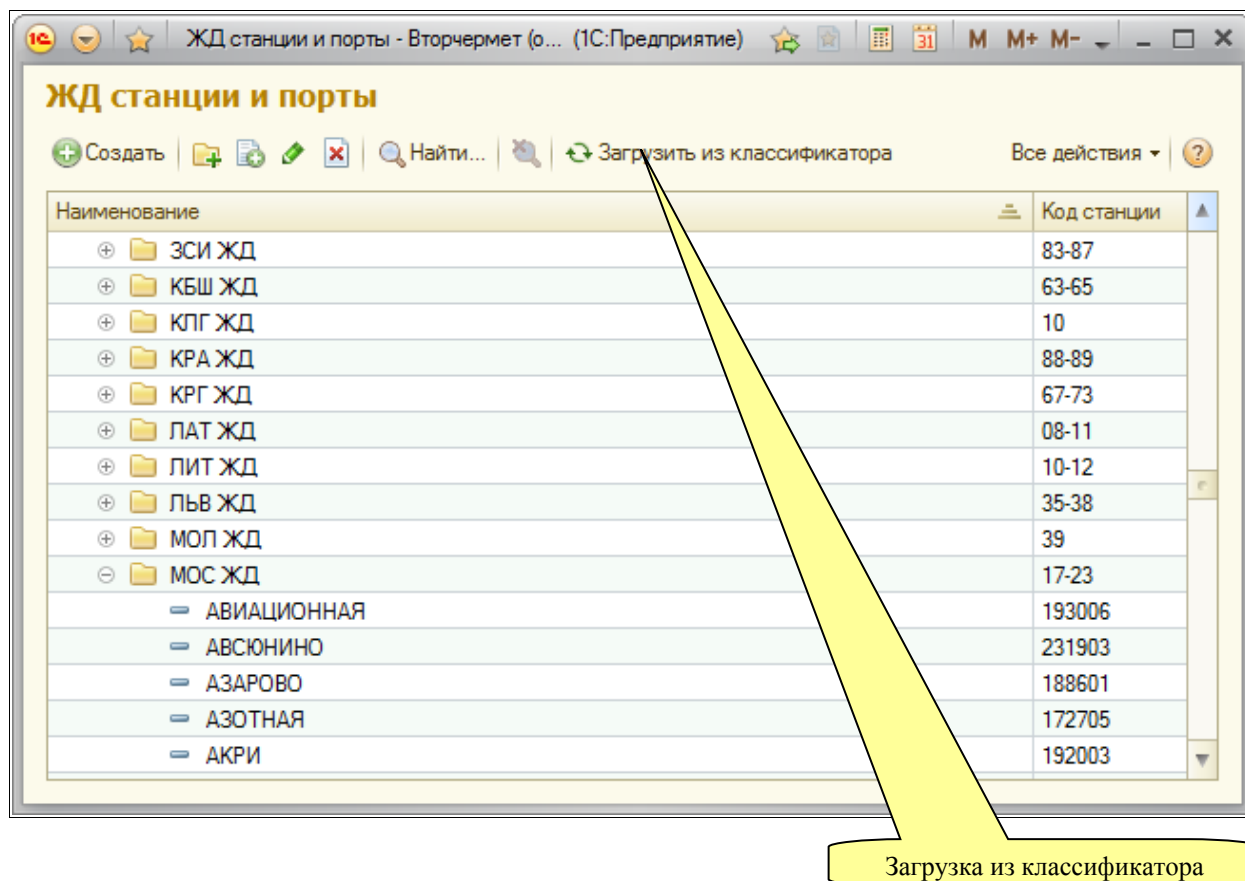
Справочник используется в качестве классификатора регионов.



Регионы используются в качестве реквизита справочников «Контрагенты», а также в приложениях к договорам с поставщиками и покупателями (в спецификациях), где цены закупки и продажи лома могут быть детализированы до регионов отгрузки.

5.4.7 ЖД станции и порты

Справочник используется в качестве классификатора ЖД станций и портов. Справочник иерархический, в качестве групп используются железные дороги. Справочник используется в электронных документах, связанных с отгрузками лома.



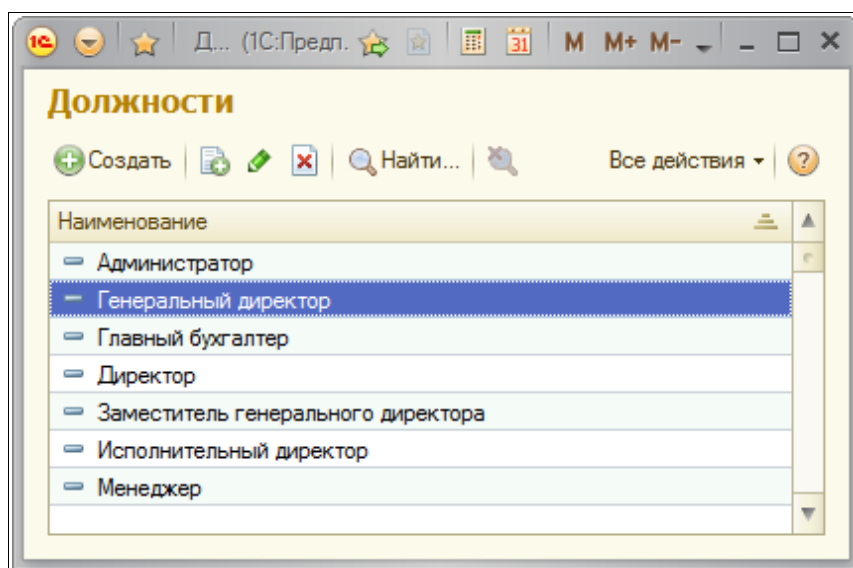
Для элементов справочника указывается следующая информация:

- Наименование;
- Код станции;

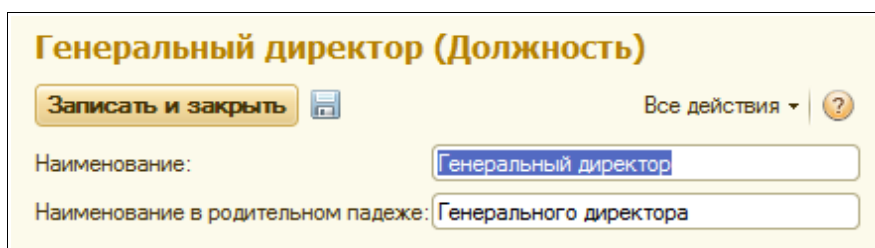
На форме списка справочника есть кнопка вызова процедуры загрузки классификатора ЖД станций России и стран СНГ (по состоянию на 01.03.1998 г.). Наименования и коды станций (а также групп станций) регламентированы РЖД, дополнять или изменять информацию этого справочника рекомендуется только в соответствии с информацией РЖД.

5.4.8 Должности

Справочник служит классификатором должностей и используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов». Информация о должностях руководителей может выводиться на печатные формы некоторых документов.

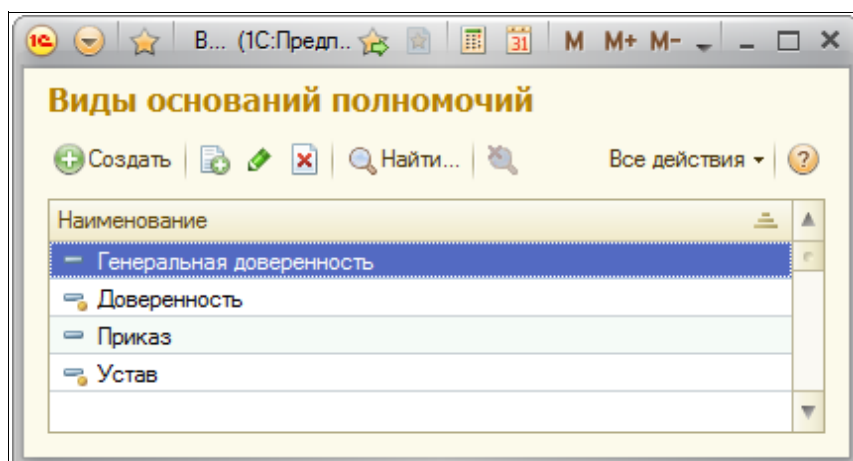


Для каждой должности необходимо указывать ее наименование, а также можно указать название должности в родительном падеже (для должностей руководителей, таких как Директор, Генеральный директор рекомендуется всегда указывать родительный падеж).



5.4.9 Виды оснований полномочий

Справочник служит классификатором оснований видов полномочий руководителей и используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов».



Для видов оснований указываются наименование в двух падежах. Наименования видов полномочий в разных падежах используются при печати некоторых документов.

Устав (Вид оснований полномочий)

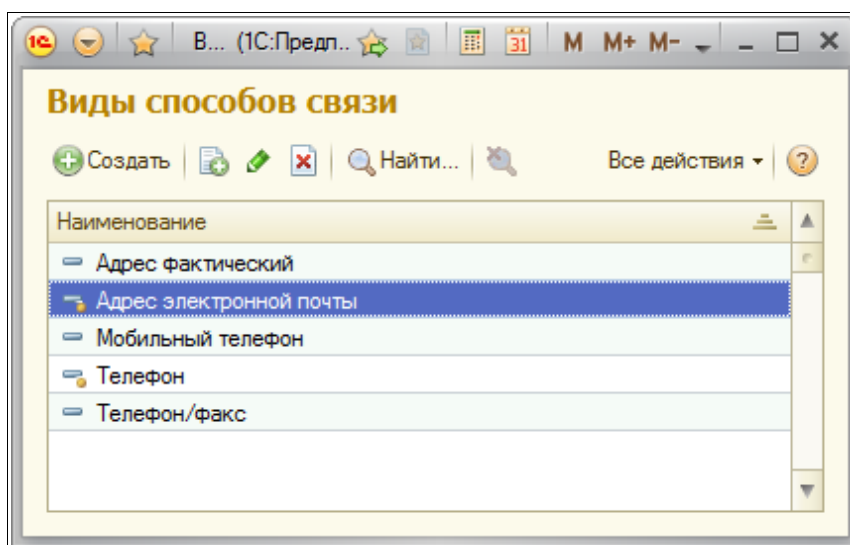
Записать и закрыть Все действия

Наименование:

Наименование в родительном падеже:

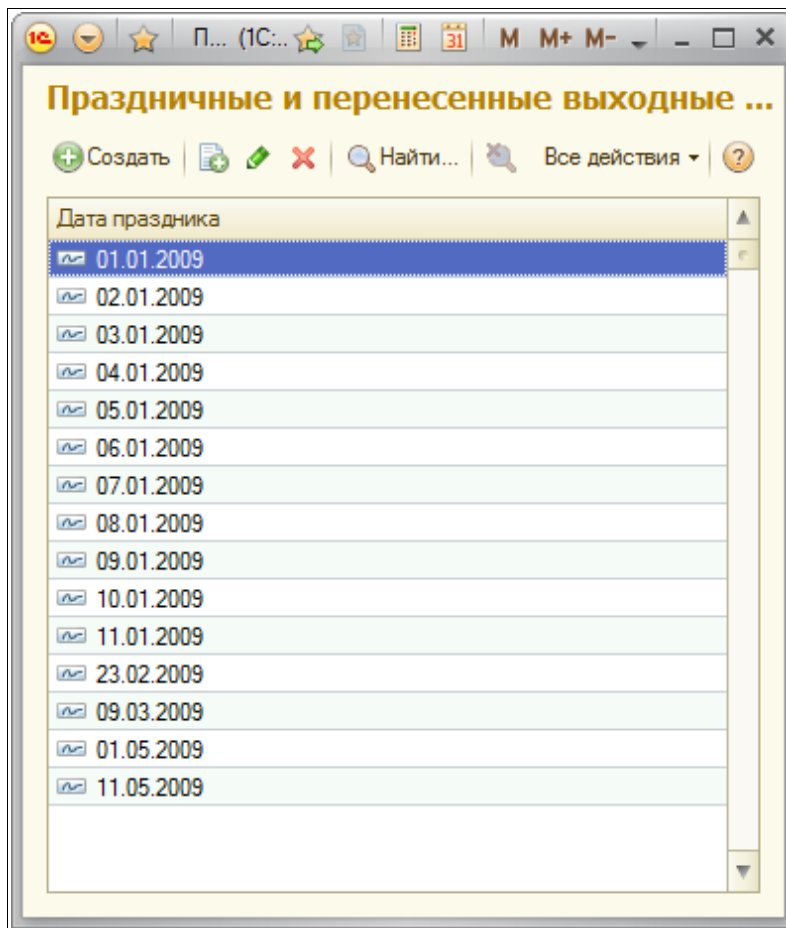
5.4.10 Виды способов связи

Справочник служит классификатором способов связи и контактной информации. Справочник используется для дополнительной классификации способов связи для контрагентов, организаций, сотрудников, сотрудников контрагентов.



5.4.11 Праздничные и перенесенные выходные дни

По этому пункту меню открывается для редактирования список праздничных дней и перенесенных выходных.



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.

Обратите внимание, что если в компании используются условия оплаты с отсрочками по «банковским» дням, то необходимо дополнять список праздников и перенесенных выходных дней каждый год, т.к. перенесенные выходные в разные годы попадают на разные даты и последнее время сами даты праздников каждый год меняются.

5.5 Хранение служебной информации

В программе реализована возможность хранения служебной связанной информации. Эта информация не является самостоятельной и жестко привязана к другим объектам программы, как правило списки со связанной служебной информацией выводятся на формах объектов, к которым она имеет отношение. Для хранения служебной информации используются так называемые регистры сведений.

5.5.1 Должности и основание полномочий сотрудников

Для сотрудников собственных организаций и сотрудников контрагентов есть возможность указания их должностных полномочий и оснований этих полномочий. Информация о должностных полномочиях периодическая, т.е. ведется с указанием даты начала действия

должностных полномочий. Ниже показан пример экранной формы редактирования информации о сотруднике. В отдельной таблице указываются должностные полномочия этого сотрудника. Обратите внимание, что сотрудник может иметь разные должности по разным организациям компании.

Должности сотрудников

Создать [иконки] Найти... Все действия ?

Период	Сотрудник	Организация	Должность	Вид основания...	Номер и дата
01.01.2008	Виленский А.А.	Феррум	Исполнительный дир...	Доверенность	№ 4 от 01.01.2008
01.01.2008	Виленский А.А.	ОблВторЧермет	Генеральный директор	Устав	

Информация о должностных полномочиях используется на печатных формах некоторых документов. Ниже для примера показан фрагмент печатной формы договора, где выводится должности руководителей компаний и основания их полномочий.

Договор № 08-63/1

г. Москва **1 февраля 2008 г.**

ООО "Парус", именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице Заместителя генерального директора Соколова Е.Г., действующего на основании Доверенности №2 от 11.01.2008, и ООО "ОблВторЧермет", именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице Генерального директора Виленского А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОСТАВЩИК обязуется поставить и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить лом и отходы черных металлов, в дальнейшем лом, по ГОСТам и техническим требованиям, согласуемым дополнительно.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1 Сроки, номенклатура, наименование грузополучателей и цена определяются Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Условия, указанные в Спецификациях считаются принятыми с момента его подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

Информация о должностных полномочиях

Обратите внимание, что в этом примере название должности и основания выводится в родительном падеже (падежи указываются для названий элементов справочников «Сотрудники», «Сотрудники контрагентов», «Должности», «Виды оснований полномочий»).

5.5.2 Курсы валют

Справочник «Валюты» используется только для ведения перечня валют, однако информация о курсах валют по отношению к рублю хранится при помощи специального служебного регистра. Информация о значениях курсов выводится на форме элемента справочника «Валюты», как это показано ниже на рисунке.

Период	Валюта	Курс
23.01.2010	USD	29,7458
24.01.2010	USD	29,7458
25.01.2010	USD	29,7458
26.01.2010	USD	30,0946
27.01.2010	USD	30,3136
28.01.2010	USD	30,2921
29.01.2010	USD	30,3631
30.01.2010	USD	30,4312
31.01.2010	USD	30,4312

Курсы валют могут быть загружены с сайта «www.RBC.ru», подробнее смотри раздел 5.4.3 «Валюты» 80.

5.5.3 Размер заработной платы сотрудников

В программе есть возможность установки размера заработной платы для сотрудников. Информация о размере заработной платы устанавливается на форме справочника «Сотрудники» (смотри раздел 5.1.5 «Сотрудники» 65) и хранится при помощи специального служебного регистра.

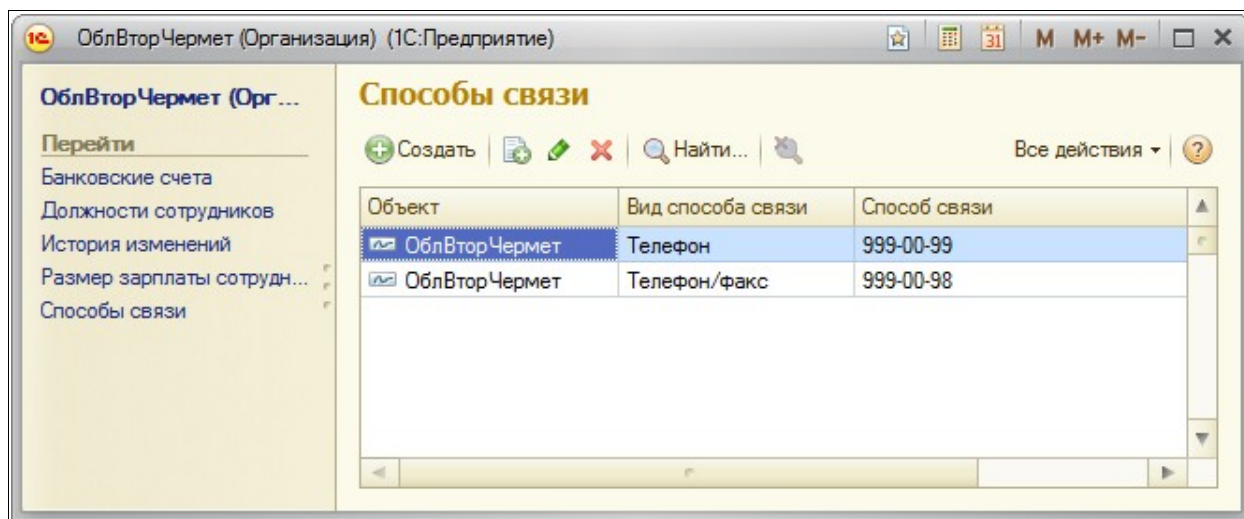
Информация о размере заработной платы используется для подстановки в документы начисления заработной платы (смотри раздел 6.8.2 «Начисления и удержания заработной платы» 159).

5.5.4 Способы связи

Для элементов некоторых справочников есть возможность хранения информации о способах связи. Информация о способах связи хранится для следующих справочников:

- Организации;
- Контрагенты;
- Сотрудники;
- Сотрудники контрагентов;

Эта информация доступна на одной из закладок формы элемента справочника – владельца, как это показано ниже на рисунке.

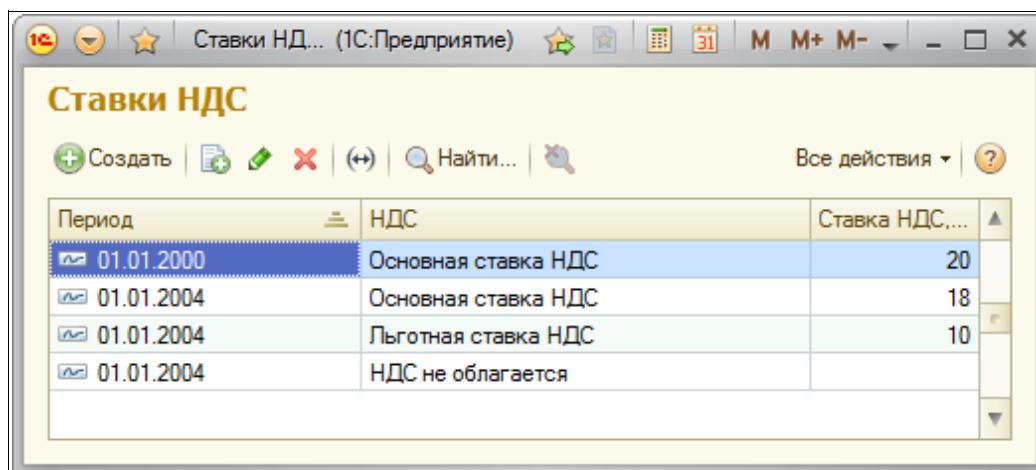


5.5.5 Ставки НДС

В программе используется следующий перечень ставок НДС:

- Основная ставка;
- Льготная ставка;
- Без НДС;

Для основной и льготной ставок НДС периодически происходит изменение значения ставки налога. Поэтому необходимо иметь возможность хранения числовых значений ставок НДС по периодам. Именно для этого и используется служебный регистр с одноименным названием. Форма списка этого регистра показана ниже на рисунке.



Информация о текущем значении ставки НДС используется для расчета суммы НДС во многих документах, связанных с поставкой и отгрузкой лома, ТМЦ и услуг.

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 счета-фактуры для покупателя.
- **Регистрация входящей информации:** электронный документ лишь регистрирует ранее свершившийся факт, например, получение накладной 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, регистрация звонка от потенциального покупателя.

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 «шапки» документа (документа в целом);
- Реквизиты табличных частей документов;

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

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 реквизиты документов

Под «общими» реквизитами понимают такой набор реквизитов шапки, 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, не редактируется
Организация	Организация, от имени которой оформлен документ
Автор	Автор документа (пользователь, создавший документ), не редактируется
Хозяйственная операция	Хозяйственная операция документа, инициализируется при проведении, вручную не редактируется
Комментарий	Произвольный текстовый комментарий для документа

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

The screenshot shows a software interface for editing a document. At the top, a title bar reads "Приложение к договору с покупателем 40000000004 от 12.01.2011 8:00:00". Below this, there are several buttons: "Провести и закрыть", "Провести", "Создать на основании", and "Печать документа". A dropdown menu shows "Все действия". The main form area contains the following fields:

- Операция:** Приложение к договору с покупателем
- Номер:** 40000000004
- Дата:** 12.01.2011 8:00:00
- Организация:** ОблВторЧермет
- Автор:** Администратор
- Дата и время создания:** 22.01.2011 21:47:26

Yellow callout boxes point to the following fields:

- Хозяйственная операция:** points to the "Операция" field.
- Номер документа:** points to the "Номер" field.
- Дата:** points to the "Дата" field.
- Организация:** points to the "Организация" field.
- Автор:** points to the "Автор" field.
- Дата и время создания:** points to the "Дата и время создания" field.

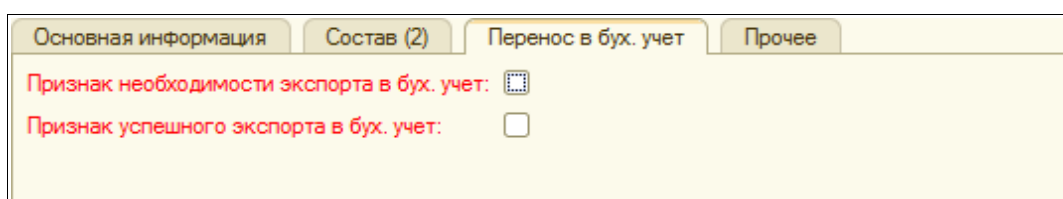
Некоторые общие реквизиты недоступны для ручного редактирования, это такие реквизиты, как Автор, Дата и время создания, Хозяйственная операция.

Нумерация документов. Все документы нумеруются программой в автоматическом режиме при их записи. Для внутренних номеров документов могут применяться префиксы. Эти префиксы задаются для каждой собственной организации, от имени которых выписываются электронные документы (смотри раздел 5.1.1 «Организации» 59).

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 «Ч000000012» преобразуется к виду «12».

Как правило, внутренние номера документов не должны меняться вручную, хотя такая возможность для некоторых документов и имеется. 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 «Получение услуг», «Платежное поручение» и т.п.

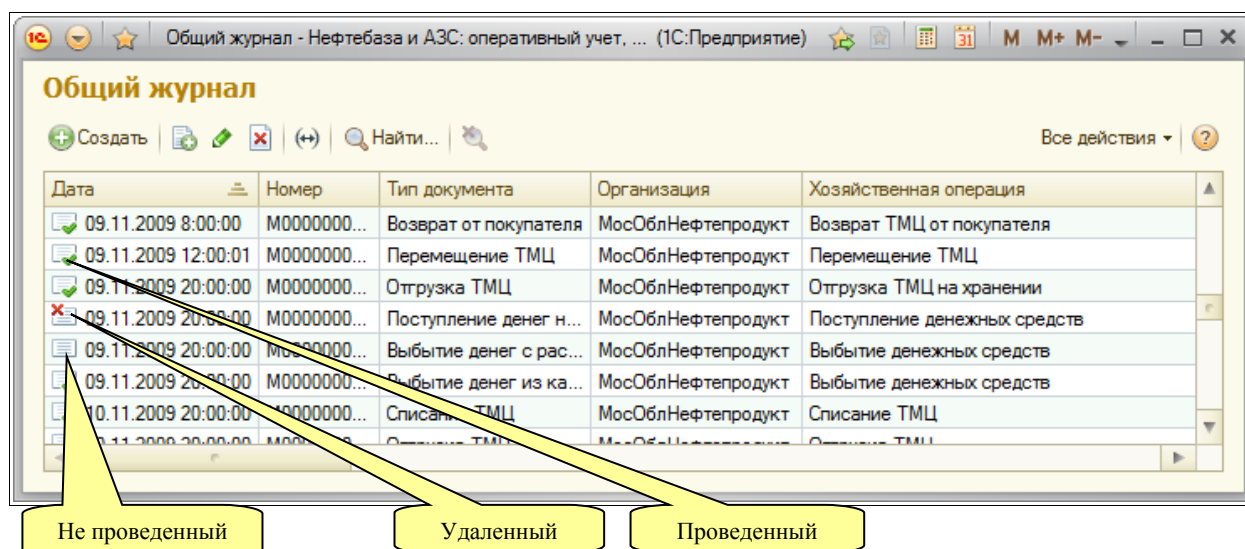
Для некоторых документов, связанных с оборотом ТМЦ и услуг (для счетов-фактур) доступны признаки переноса в бухгалтерский учет. Этот механизм описан в разделе 9 «Обмен информацией с бухгалтерским учетом» 217.



6.1.2 Движения документов по учетным регистрам

Одно из основных назначений электронных документов – запись информации в 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» 42.

Для всех документов характерны несколько состояний, связанных в том числе с движением документа по учетным регистрам.



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 контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, или по кнопке «Действия» журнала.

6.1.3 Проблемы ввода 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 отдельные 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, ПСА покупателей обычно пересылаются почтой и поступают в компанию с опозданием на несколько недель с момента отгрузки или получения товара. Операции отгрузки лома 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 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.

Аналогичная проблема может наблюдаться в разделах, связанных с учетом взаиморасчетов с контрагентами при автоматическом разнесении платежей на товарные операции (реализация лома, получение и реализация услуг и т.п.).

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 гарантированно показывал достоверную информацию, необходимо повторно провести документы, имеющие отношение к информации этого отчета. Так например, для отчетов «Взаиморасчеты по ПСА» или

«Продажи» это все документы, связанные с торговлей ломом и платежами, а также документы получения услуг.

Программа **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** содержит средства отслеживания возможной недостоверности информации при формировании аналитических отчетов. Подробнее это описано в разделе *7.1 «Актуальность информации в отчетах» 174.*

Для отключения возможности ввода и изменения документов ранее некоторой даты, в программе используется специальная константа «Общая дата запрета редактирования документов», которая в случае установки «закрывает» весь период, предшествующий этой дате от изменения. Подробнее смотри раздел *10.2 «Настройка параметров учета (константы программы)» 227.*

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

Учет 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» 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 документа оплаты организация по договору отличается от организации по документу или банковскому счету, то денежные средства будут оприходованы от имени одной собственной организации, а задолженность будет начислена от имени другой собственной организации.

В общем случае в программе наложен запрет на такого рода 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 прав для пользователя, смотри раздел *10.1 «Пользователи» 224.* 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 большей части документов, имеющих отношение к товарным операциям, наряду с самим товаром, допускается независимое указание его наименования, применяемого в данном случае. Ниже показан фрагмент табличной части документа, где элемент справочника «Номенклатура» «ЗА» фигурирует под наименованием «ЗА-1». В печатной форме документа будет попадать именно это наименование.

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Количество
1	5А	Лом 5А	т	Лом металлический	НДС не облагается	20,000
2	3А	Лом 3А	т	Лом металлический	НДС не облагается	22,500
						42,500

Ссылка на номенклатуру

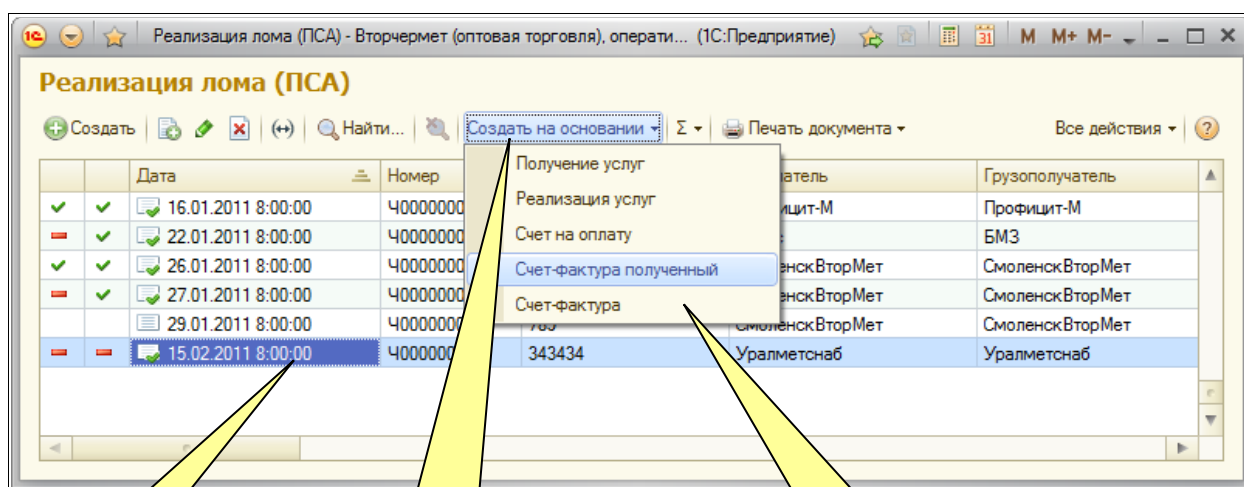
Наименование номенклатуры

При вводе информации в табличную часть документа в качестве наименования первоначально устанавливается полное наименование элемента справочника «Номенклатура», если этот вариант наименования не подходит, то его можно ввести вручную или выбрать из таблицы допустимых наименований, задаваемой для каждого элемента справочника (смотри раздел 5.3.2 «Номенклатура» 76). Возможность независимого указания наименования номенклатуры применяется также для документов, которыми оформляются поступление и оказание услуг.

Выделенные наименования номенклатуры в табличных частях документов не используются для документов, которыми отражаются внутренние движения товаров, например, для актов списания и перемещения ТМЦ.

6.1.6 Ввод в режиме «на основании» и связь документов между собой

Многие документы 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 или по пункту контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши из журнала документов или через кнопку «Действия». Состав документов, которые вводятся на основании данного вида документа определяется на этапе создания программы. Например, документ «Счет-фактура» можно ввести на основании документа «Реализация лома».



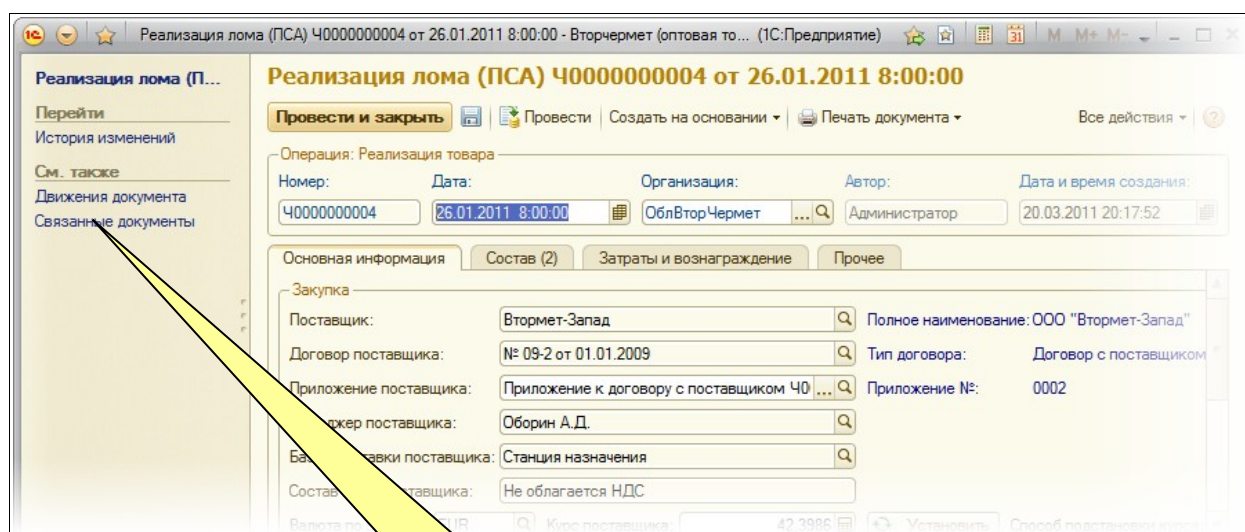
Текущий документ

Кнопка «Ввод на основании»

Список документов для ввода

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.



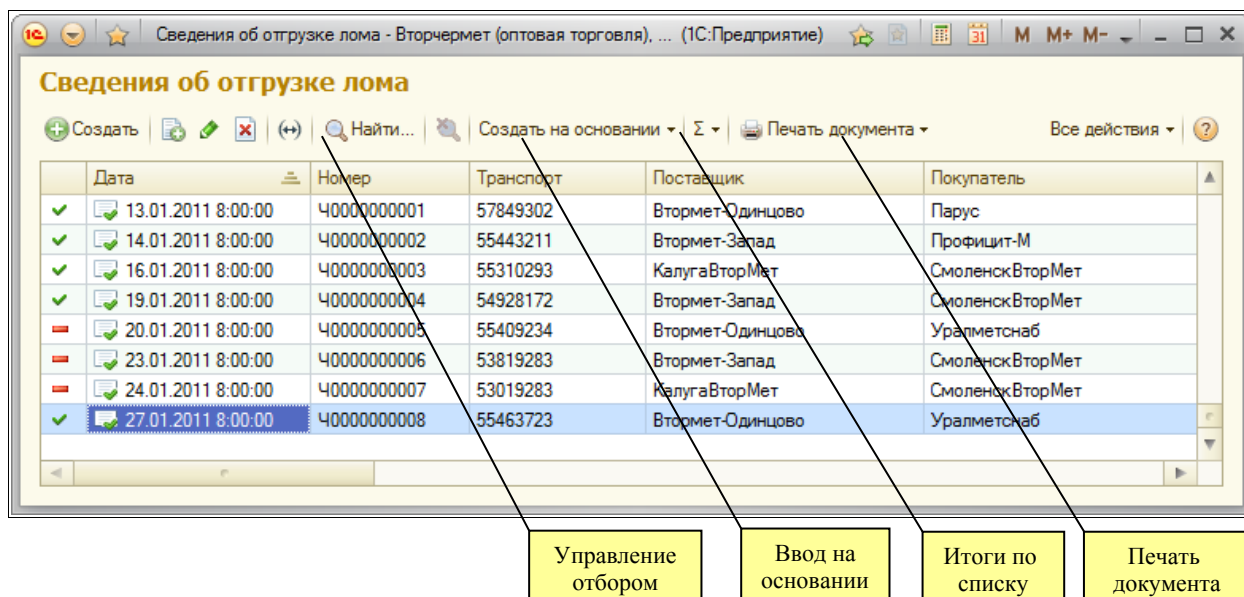
Вызов списка связанных документов

Ниже на рисунке показан пример отчета «Структура подчиненности документа». В этом отчете показаны документы, введенные на основании документа реализации лома №4 от 26.01.2011 г.

Документ	Номер	Дата	Склад	Контрагент	Номенклатура
Получение услуг					
Получение услуг	09-12	26.01.2011		СмоленскВторМет	ЖДТ
Реализация услуг					
Реализация услуг	3	26.01.2011		Втормет-Запад	ЖДТ
Счет-фактура					
Счет-фактура	5	26.01.2011		СмоленскВторМет	3А, 5А
Счет-фактура полученный					
Счет-фактура полученный	31	26.01.2011		Втормет-Запад	3А, 5А
Счет на оплату					
Счет на оплату	3	27.01.2011		СмоленскВторМет	3А, 5А

6.2 Списки документов

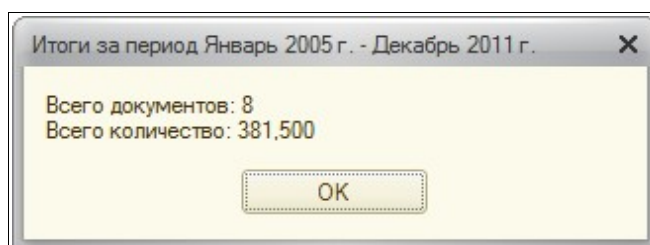
Документы отображаются в так называемых «списках». В одном списке отображаются документы одного вида, но кроме этого в программе предусмотрен так называемый «Общий журнал», где отображаются все документы в порядке их ввода в программу. В качестве примера, ниже приведен типичный список документов.



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:



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, связанные с оборотом товаров (металлического лома)

К оформлению операций оптовой торговли имеют отношение следующие виды электронных документов:

- План реализации лома;
- Приложение к договору с покупателем;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Отгрузка лома;
- Реализация лома (ПСА);

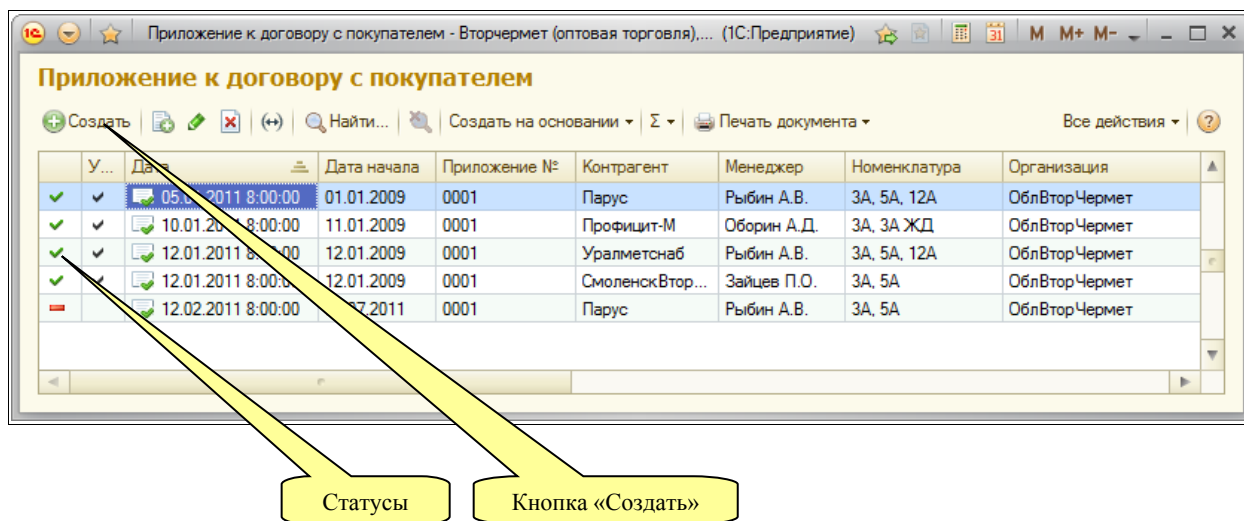


Как уже было описано выше, в программе **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** предполагается следующая последовательность ввода электронных документов, связанных с оформлением сделок купли-продажи лома:

- Сначала оформляются приложения (спецификации) к договорам с покупателями;
- Далее оформляются приложения (спецификации) к договорам с поставщиками. Эти спецификации вводятся в режиме «на основании» по приложениям с покупателями, т.е. с обязательной привязкой к спецификациям покупателей;
- Далее по факту отгрузки оформляются документы отгрузки лома. Эти документы вводятся также с обязательной привязкой к спецификациям двух видов (с поставщиком и с покупателем);
- Далее по факту получения ПСА вводятся документы реализации лома. Документы реализации также вводятся с привязкой к документам отгрузки и спецификациям двух видов.
- В последнюю очередь вводятся документы по услугам и счета-фактуры. Эти виды документов также должны быть связаны с документами реализации и через документы реализации со спецификациями на закупки и продажу;

6.3.1 Приложение к договору с покупателем

Этот электронный документ используется для оформления в учетной системе приложений (спецификаций) к договорам с покупателями лома. Приложения к договорам с покупателями вводятся независимо, т.е. по кнопке «Добавить» списка документов. Все реквизиты приложения заполняются вручную.



Для приложений к договорам с покупателями имеют смысл «статусы» приложения, которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют состояние отгрузки по приложения к договору (была или не была отгрузка).

Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана на рисунках ниже. На первой закладке формы доступен следующий набор реквизитов приложения:

- Покупатель;
- Договор покупателя;
- Основной менеджер;
- Номер приложения;
- Дата начала и дата окончания действия приложения;
- Базис поставки;
- Способ отгрузки;
- Грузополучатель;
- Станция или порт назначения;
- Регион назначения;

Дополнительно для приложения используется признак утверждения. Доступ к утверждению приложений имеют только пользователи с особо назначенными на то правами (подробнее смотри раздел 10.1 «Пользователи» 224). Если приложение не утверждено, то по нему невозможен ввод документов отгрузки и реализации. И наоборот, ввод документов отгрузки и реализации лома возможен только по утвержденным приложениям к договорам.

Если номер приложения сообщается покупателем, то он вводится вручную, в противном случае для вновь вводимых документов номер приложения может быть сформирован автоматически по нажатию специальной кнопки (в этом случае приложения нумеруются последовательно в рамках договора).

Приложение к договору с покупателем 40000000005 от 12.01.2011 8:00:00

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

Операция: Приложение к договору с покупателем

Номер: 40000000005 | Дата: 12.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 19:53:43

Основная информация | **Ценообразование** | Состав (2) | Прочее

Контрагент: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"

Договор: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Менеджер: Зайцев П.О.

Приложение №: 0001 | Сформировать номер

Период действия с: 12.01.2009 по: ..

Базис поставки: Станция назначения

Способ отгрузки: ЖД

Грузополучатель: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"

Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ | Код станции: 170004

Регион назначения: Смоленская обл.

Утверждение

Утвержден: Утвержден: Виленский А.А., 20 марта 2009 г. 19:53:43

Состояние приложения на текущую дату

Отгружено: 183,000 | Продано: 86,000 | Реализовано: 95,500 | Обновить

Признак утверждения | Формирование номера | Информация о состоянии отгрузки и реализации

Внизу выводится расчетная информация о состоянии отгрузки и реализации приложению. Так для данного приложения были оформлены отгрузки общей массой 183 т, были оформлены документы реализации (ПСА) на 86 т, и находится в пути 95 т. Здесь для отгрузок и для товаров в пути выводится предварительная информация, поэтому сумма массы реализованного лома и массы лома в пути может не совпадать с количеством отгруженного лома.

На следующей закладке экранной формы доступна информация о ценообразовании в рамках данного приложения и об условиях оплаты:

- Состав цены (по отношению к НДС):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - НДС не облагается;
- Валюта цен;
- Способ подстановки (расчета) курса валюты;
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);

С начала 2009 года в РФ для металлического лома был отменен НДС, поэтому основной состав цены для приложений – «НДС не облагается».

Валюта цен по приложению может быть выбрана любая, однако на уровне отгрузки и реализации цены будут пересчитаны в базовую валюту (рубли), причем для валют, отличных от рублей можно выбрать способ автоматической подстановки курса при таком пересчете (по дате отгрузки или по дате реализации).

Таблица спецификации выводится на следующей закладке экранной формы.

N	Номенклат...	Вариант наиме...	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Регион отгрузки	Цена
1	3А	Лом 3А	т	Лом металлический	НДС не облагает...		
2	5А	Лом 5А	т	Лом металлический	НДС не облагает...		

В таблице для каждой строки доступен следующий набор реквизитов:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования для данного приложения;
- Регион отгрузки (можно не указывать, тогда считается, что цена действует для всех регионов отгрузки);
- Цена (в валюте спецификации);

На следующей закладке экранной формы доступен признак «Оригинал приложения сдан», который используется, например, в отчете «Реестр приложений к договорам», подробнее смотри раздел 7.5.2 «Реестр приложений к договорам» 202.

Также здесь можно ввести дополнение к печатной форме приложения, которое как следует из его названия, выводится на печатную форму спецификации (если это поле не заполнено, то дополнение не печатается).

Через панель навигации формы можно перейти к списку электронных документов, связанных с данным приложением. Это могут быть следующие виды документов:

- Приложения к договорам с поставщиками;
- Документы отгрузки и реализации лома;
- Счета-фактуры и счета на оплату;
- Документы по услугам;

Приложение к догово...		Документы по приложению к договору							
Перейти		Документ	Дата	Номер	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма	С
Документы по приложени...		Получение услуг	26.01.2011	400000000004	СмоленскВторМет	ЖДТ		22 500,00	С
История изменений		Счет на оплату	27.01.2011	400000000003	СмоленскВторМет	3А, 5А	42,000	236 584,14	С
См. также		Счет-фактура	26.01.2011	400000000005	СмоленскВторМет	3А, 5А	42,000	236 584,14	С
Движения документа		Счет-фактура	27.01.2011	400000000006	СмоленскВторМет	5А	44,000	224 326,52	С
Связанные документы		Приложение к договору с поставщ...	13.01.2011	400000000003	КалугаВторМет	3А, 5А			С
		Приложение к договору с поставщ...	15.01.2011	400000000004	Втормет-Запад	3А, 5А			С
		Сведения об отгрузке	16.01.2011	400000000003		5А	45,000		С
		Сведения об отгрузке	24.01.2011	400000000007		3А	51,000		С
		Сведения об отгрузке	23.01.2011	400000000006		3А	44,500		С
		Сведения об отгрузке	19.01.2011	400000000004		5А, 3А	42,500		С
		Реализация товара	26.01.2011	400000000004		3А, 5А	42,000		С
		Реализация товара	29.01.2011	400000000006		3А, 5А	44,000		С
		Реализация товара	27.01.2011	400000000005		5А	44,000		С

Пример стандартной печатной формы спецификации показан ниже на рисунке. Если в компании используется другой шаблон печатной формы, то его также можно вставить в программу. Для этого обращайтесь к специалистам, которые занимаются поддержкой и сопровождением программы.

Приложение № 0001
к Договору № С-02 от 05.01.2009

г. Москва

12.01.2009

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки: с 12.01.2009.

Цены действуют с 12.01.2009 до подписания новой спецификации.

Способ отгрузки: ЖД транспортом.

Условия оплаты: отсрочка в течение 10 календарных дней с момента прибытия товаров на станцию/склад назначения.

Марка лома	Регион отгрузки	Ед. изм.	Цена, EUR
Лом 3А		т	150,00
Лом 5А		т	120,00

Цена указана без учета НДС (НДС не облагается) с привязкой по дате реализации.

Реквизиты грузополучателя

СмоленскВторМет

Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004

Код получателя: 4321

ОКПО 33456372

Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Витебская, д.21, оф.11

В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" писать: "Поставка лома в счет Договора № С-02 от 05.01.2009", в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.

От Поставщика**От Покупателя**

ООО "ОблВторЧермет"

СмоленскВторМет

М.П.

М.П.

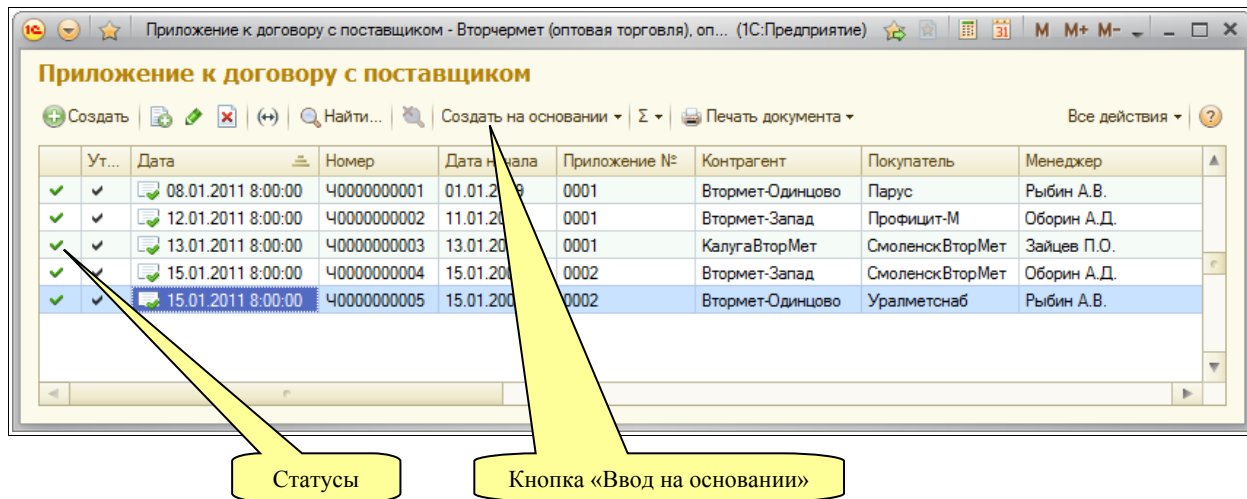
На основании приложений к договорам с покупателями вводятся документы вида «Приложение к договору с поставщиком».

6.3.2 Приложение к договору с поставщиком

Этот электронный документ используется для оформления в учетной системе приложений (спецификаций) к договорам с поставщиками лома. Приложения к договорам с поставщиками вводятся только на основании приложения к договору с покупателем, при этом некоторая часть реквизитов заполняется автоматически.

Для приложений к договорам с покупателями имеют смысл «статусы» приложения, которые выводятся в отдельной колонке списка документов. Статусы символизируют состояние отгрузки приложения к договору.

Журнал (список) приложений к договорам с поставщиками показан на следующем рисунке.



Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана ниже. На первой закладке формы доступен следующий набор реквизитов приложения:

- Поставщик;
- Договор поставщика;
- Основной менеджер;
- Номер приложения;
- Дата начала и дата окончания действия приложения;
- Базис поставки;
- Способ отгрузки;
- Грузополучатель;
- Станция или порт назначения;

Дополнительно для приложения используется признак утверждения. Доступ к утверждению приложений имеют только пользователи с особо назначенными на то правами (подробнее смотри раздел 10.1 «Пользователи» 224). Если приложение не утверждено, то по нему невозможен ввод документов отгрузки и реализации. И наоборот, ввод документов отгрузки и реализации лома возможен только по утвержденным приложениям к договорам.

Для автоматического формирования номера приложения в рамках договора предусмотрена специальная кнопка (приложения нумеруются последовательно в рамках договора).

Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2011 8:00:00

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

Операция: Приложение к договору с поставщиком

Номер: 40000000004 | Дата: 15.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:01:18

Основная информация | Продажа | Ценообразование | Состав (2) | Вознаграждение (1) | Прочее

Контрагент: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком

Менеджер: Оборин А.Д.

Приложение №: 0002 | Сформировать номер

Период действия с: 15.01.2009 по: . . .

Базис поставки: Станция назначения

Способ отгрузки: ЖД

Грузоотправитель: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Станция отправления: ОДИНЦОВО | Код станции: 182209

Утверждение

Утвержден: Утвержден: Виленский А.А., 20 марта 2009 г. 20:02:35

Состояние приложения на текущую дату

Отгружено: 87,000 | Продано: 42,000 | В пути: 44,500 | Обновить

Признак утверждения | Формирование номера | Состояние отгрузки по приложению

Внизу выводится расчетная информация о состоянии отгрузки и реализации приложению. Так для данного приложения были оформлены отгрузки общей массой 87 т, были оформлены документы реализации (ПСА) на 42 т. Здесь для отгрузок и для товаров в пути выводится предварительная информация, поэтому сумма массы реализованного лома и массы лома в пути может не совпадать с количеством отгруженного лома.

На следующей закладке экранной формы расположены реквизиты связанного приложения к договору с покупателем (эти реквизиты заполняются автоматически по вводе документа):

- Покупатель;
- Договор покупателя;
- Приложение к договору с покупателем;
- Грузополучатель;
- Станция или порт назначения;
- Регион назначения;

Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2011 8:00:00

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

Операция: Приложение к договору с поставщиком

Номер: 40000000004 | Дата: 15.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:01:18

Основная информация | **Продажа** | Ценообразование | Состав (2) | Вознаграждение (1) | Прочее

Покупатель: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"
 Договор покупателя: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 400000 | Приложение №: 0001
 Грузополучатель: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"
 Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ | Код станции: 170004
 Регион назначения: Смоленская обл.

На следующей закладке экранной формы доступна информация о ценообразовании в рамках данного приложения и об условиях оплаты:

- Состав цены (по отношению к НДС):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - НДС не облагается;
- Валюта цен;
- Способ подстановки (расчета) курса валюты;
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);

С начала 2009 года в РФ для металлического лома был отменен НДС, поэтому основной состав цены для приложений – «НДС не облагается».

Основная информация | Продажа | **Ценообразование** | Состав (2) | Вознаграждение (1) | Прочее

Состав цены: Не облагается НДС

Валюта: EUR

Способ подстановки курса валюты: По дате реализации

Условия оплаты

Условие оплаты: Предоплата

Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 0

Тип отсрочки:

Дата оплаты:

Валюта цен по приложению может быть выбрана любая, однако на уровне отгрузки и реализации цены будут пересчитаны в базовую валюту (рубли), причем для валют, отличных от рублей можно выбрать способ автоматической подстановки курса при таком пересчете (по дате отгрузки или по дате реализации).

Таблица спецификации выводится на следующей закладке экранной формы.

Основная информация						
Продажа						
Ценообразование						
Состав (2)						
Вознаграждение (1)						
Прочее						
Подбор Все действия ▾						
N	Номенклатура	Вариант наименова...	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Регион
1	3А	Лом 3А	т	Лом металлический	НДС не облагается	
2	5А	Лом 5А	т	Лом металлический	НДС не облагается	

В таблице для каждой строки доступен следующий набор реквизитов:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования для данного приложения;
- Регион отгрузки (можно не указывать, тогда считается, что цена действует для всех регионов отгрузки);
- Цена (в валюте спецификации);

На отдельной закладке формы находится таблица «Вознаграждение менеджерам», в которой можно указать одного или несколько менеджеров, которым будет автоматически начисляться вознаграждение по факту реализации лома. Для каждой строки таблицы указывается следующий набор информации:

- Менеджер;
- Способ расчета вознаграждения;
 - Процент от прибыли;
 - Процент от стоимости;
 - Процент от суммы сделки;
 - Цена за тонну;
- Процент или сумма (цена) для расчета вознаграждения;

Основная инфор...			
Продажа			
Ценообразование			
Состав (2)			
Вознаграждение...			
Прочее			
Все действия ▾			
N	Менеджер	Способ расчета вознаграждения	Процент или сумма
1	Оборин А.Д.	Процент от прибыли	30,0

Автозаполнение таблицы

Таблица вознаграждения может быть заполнена автоматически по аналогичной таблице, которая заполняется для контрагента (поставщика). В свою очередь, таблица из приложения к договору может использоваться для заполнения информации о менеджерах и способах расчета вознаграждения в документах реализации лома, по которым собственно и рассчитывается вознаграждение. Подробнее смотри раздел 6.3.4 «Реализация лома» 114.

На следующей закладке экранной формы доступен признак «Оригинал приложения сдан», который используется, например, в отчете «Реестр приложений к договорам», подробнее смотри раздел 7.5.2 «Реестр приложений к договорам» 202.

Также здесь можно ввести дополнение к печатной форме приложения, которое как следует из его названия, выводится на печатную форму спецификации (если это поле не заполнено, то дополнение не печатается).

Через панель навигации формы можно перейти к списку электронных документов, связанных с данным приложением. Это могут быть следующие виды документов:

- Документы отгрузки и реализации лома;
- Счета-фактуры;
- Документы по услугам;

Документ	Дата	Номер	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма
Реализация услуг	26.01.2011	40000000002	Втормет-Запад	ЖДТ		22 500,00
Сведения об отгрузке	23.01.2011	40000000006		3А	44,500	
Сведения об отгрузке	19.01.2011	40000000004		5А, 3А	42,500	
Реализация товара	26.01.2011	40000000004		3А, 5А	42,000	
Реализация товара	29.01.2011	40000000006		3А, 5А	44,000	
Счет-фактура полученный	26.01.2011	40000000006	Втормет-Запад	3А, 5А	42,000	209 872,98

Пример стандартной печатной формы спецификации показан ниже на рисунке. Если в компании используется другой шаблон печатной формы, то его также можно вставить в программу. Для этого обращайтесь к специалистам, которые занимаются поддержкой и сопровождением программы.

Приложение № 0002
к Договору № 09-2 от 01.01.2009

г. Москва

15.01.2009

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки: с 15.01.2009.

Цены действуют с 15.01.2009 до подписания новой спецификации.

Способ отгрузки: ЖД транспортом.

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Марка лома	Регион отгрузки	Ед. изм.	Цена, EUR
Лом 3А		т	135,00
Лом 5А		т	105,00

Цена указана без учета НДС (НДС не облагается) с привязкой по дате реализации.

Реквизиты грузополучателя

СмоленскВторМет

Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004

Код получателя: 4321

ОКПО 33456372

Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Витебская, д.21, оф.11

В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" писать: "Поставка лома в счет Договора № С-02 от 05.01.2009", в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.

Дополнение. В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" указать: Подача вагонов на подъездные пути ООО "СмоленскВторМет"

От Поставщика

ООО "Втормет-Запад"

М.П.

От Покупателя

ООО "ОблВторЧермет"

М.П.

На основании приложений к договорам с поставщиками вводятся документы вида «Отгрузка лома».

6.3.3 Отгрузка лома

Документы вида «Отгрузка лома» используются для оформления в учете факта отгрузки лома поставщиком. Ввод документов отгрузки возможен только на основании приложения к договору с поставщиком, при этом основная часть реквизитов документа отгрузки заполняется автоматически (кроме таблицы с номенклатурой отгруженного лома и реквизитами транспорта).

Журнал (список) документов отгрузки показан на следующем рисунке.

Дата	Номер	Транспорт	Поставщик	Покупатель	Номенклату...	Количество	Сумма поставщика
13.01.2011 8:00:00	40000000001	57849302	Втормет-Одинцово	Парус	3А	50,000	85 245,00
14.01.2011 8:00:00	40000000002	55443211	Втормет-Запад	Профицит-М	3А	55,000	110 000,00
16.01.2011 8:00:00	40000000003	55310293	КалугаВторМет	СмоленскВторМет	5А	45,000	200 261,25
19.01.2011 8:00:00	40000000004	54928172	Втормет-Запад	СмоленскВторМет	5А, 3А	42,500	218 272,25
20.01.2011 8:00:00	40000000005	55409234	Втормет-Одинцово	Уралметснаб	5А	46,000	80 500,00
23.01.2011 8:00:00	40000000006	53819283	Втормет-Запад	СмоленскВторМет	3А	44,500	255 235,09
24.01.2011 8:00:00	40000000007	53019283	КалугаВторМет	СмоленскВторМет	3А	51,000	303 350,55
27.01.2011 8:00:00	40000000008	55463723	Втормет-Одинцово	Уралметснаб	3А	47,500	95 000,00

Для документов отгрузки имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют реализацию лома по данному документу отгрузки.

Экранная форма документа отгрузки показана ниже на рисунке.

Сведения об отгрузке лома 40000000006 от 23.01.2011 8:00:00

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

Операция: Сведения об отгрузке

Номер: 40000000006 | Дата: 23.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:05:15

Основная информация | Состав (1) | Прочее

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"
 Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком
 Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2011 8:00:00 | Приложение №: 0002
 Менеджер поставщика: Оборин А.Д.
 Базис поставки поставщика: Станция назначения
 Состав цены поставщика: Не облагается НДС
 Валюта: EUR | Курс пересчета: 42,4861

Продажа

Покупатель: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"
 Договор покупателя: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 40000000005 от 12.01.2011 8:00:00 | Приложение №: 0001
 Менеджер покупателя: Зайцев П.О.
 Базис поставки покупателя: Станция назначения
 Состав цены покупателя: Не облагается НДС
 Валюта: EUR | Курс пересчета: 42,4861

На первой закладке формы выводится следующий набор информации:

- Поставщик, договор и приложение поставщика;
- Менеджер поставщика;
- Базис поставки по закупке;
- Состав цены по закупке;
- Валюта цен закупки и курс пересчета в рубли;
- Покупатель, договор и приложение покупателя;
- Менеджер покупателя;
- Базис поставки по продаже;
- Состав цены по продаже;
- Валюта цен продажи и курс пересчета в рубли;

На второй закладке формы выводится набор информации, связанный с грузоотправителем и грузополучателем, а также таблица номенклатуры отгруженного лома:

- Способ отгрузки;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Станции отправления и назначения;
- Регионы отправления и назначения;
- Номер транспорта (например, вагона) и номер транспортной накладной;

The screenshot shows a software interface with three tabs: 'Основная информация', 'Состав (1)', and 'Прочее'. The 'Основная информация' tab is active. It contains several input fields for shipping details:

- Способ отгрузки: ЖД
- Грузоотправитель: Втормет-Запад (Full name: ООО "Втормет-Запад", Code: 182209)
- Станция отправления: ОДИНЦОВО (Code: 182209)
- Регион отправления: Московская обл.
- Грузополучатель: СмоленскВторМет (Full name: ООО "СмоленскВторМет", Code: 170004)
- Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ (Code: 170004)
- Регион назначения: Смоленская обл.
- Транспорт: 53819283 (Waybill number: ЕК-0293894)

Below the form is a table with the following data:

N	Номенклатура	Вариант наим...	Единица	Вид номенклату...	НДС	Количество	Цена поставщика	Сумма поставщика	Сумма НДС
1	ЗА	Лом ЗА	т	Лом металличес...	НДС не облаг...	44,500	5 735,62	255 235,09	
						44,500		255 235,09	

В таблице присутствует следующий набор реквизитов:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования по отгрузке;
- Количество по отгрузке (например, по ЖД накладной);
- Цена закупки;
- Сумма по закупке;
- Цена продажи;
- Сумма по продаже;

Если в приложениях к договорам цены указаны в валюте, отличной от рублей, то в документе отгрузки цены пересчитываются в рубли по указанному на первой закладке курсу и суммы рассчитываются также в рублях.

Для документа отгрузки используется печатная форма «Уведомление об отгрузке», пример такой печатной формы показан ниже на рисунке.

При своем принятии к учету документы отгрузки изменяют состояние учена по двум забалансовым разделам учета:

- Взаиморасчеты по отгрузкам (начисление кредиторской и дебиторской задолженностей);
- Товары в пути (увеличение остатков товаров в пути);

На основании документов отгрузки вводятся документы реализации лома, описанные в следующем разделе.

ООО "ОблВторЧермет"

Уведомление об отгрузке металлического лома № 4 от 19 января 2011 г.

Покупатель : ООО "СмоленскВторМет"

Договор: № С-02 от 05.01.2009

Поставщик : ООО "Втормет-Запад"

Договор: № 09-2 от 01.01.2009

Настоящим письмом уведомляем, 19 января 2011 г. в Ваш адрес отгружен металлический лом по следующим реквизитам:

Грузоотправитель : ООО "Втормет-Запад"

Станция (порт) отправления: ОДИНЦОВО МОС ЖД, код: 182209

Грузополучатель : ООО "СмоленскВторМет"

Станция (порт) назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004

Вагон № 54928172 ЖД накладная № КУ-74839

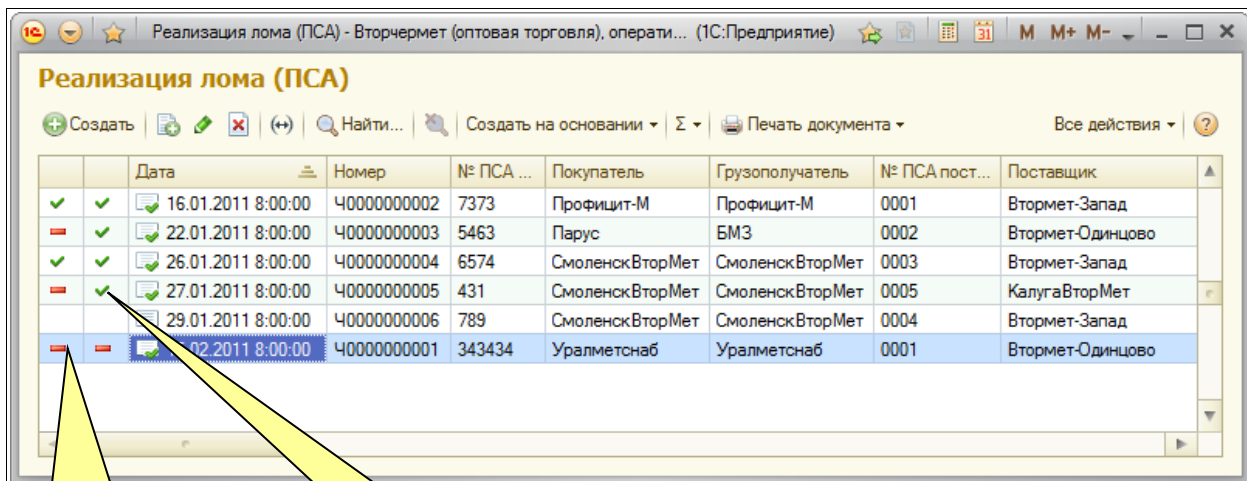
№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лом 5А	т	20,000	5 098,33	101 966,60
2	Лом 3А	т	22,500	6 372,92	143 390,70
Итого			42,500		245 357,30

Всего позиций: 2 на сумму 245 357,30 руб. (Двести сорок пять тысяч триста пятьдесят семь рублей тридцать копеек) НДС не облагается.

Коммерческий директор _____

6.3.4 Реализация лома

Документы вида «Реализация лома» должны вводиться по информации полученного от покупателя ПСА и на дату этого ПСА. Ввод таких документов возможен только на основании ранее оформленных документов отгрузки лома, при этом основная часть реквизитов документа заполняется автоматически. Журнал (список) документов реализации показан на следующем рисунке.



Статус по закупке

Статус по продаже

Для документов реализации имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельных колонках журнала документов (отдельно по закупке и по продаже). Статусы символизируют оформление счетов-фактур на документы реализации.

Далее показана экранная форма документа. На первой закладке выводится следующий набор реквизитов:

- Поставщик, договор и приложение поставщика;
- Менеджер поставщика;
- Базис поставки по закупке;
- Состав цены по закупке;
- Валюта цен закупки, способ расчета курса и сам курс пересчета в рубли;
- Покупатель, договор и приложение покупателя;
- Менеджер покупателя;
- Базис поставки по продаже;
- Состав цены по продаже;
- Валюта цен продажи, способ расчета курса и сам курс пересчета в рубли;

Реализация лома (ПСА) 40000000004 от 26.01.2011 8:00:00

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

Операция: Реализация товара

Номер: 40000000004 | Дата: 26.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:17:52

Основная информация | Состав (2) | Затраты и вознаграждение | Прочее

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"
 Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком
 Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 4000000000 | Приложение №: 0002
 Менеджер поставщика: Оборин А.Д.
 Базис поставки поставщика: Станция назначения
 Состав цены поставщика: Не облагается НДС
 Валюта по закупке: EUR | Курс поставщика: 42,3986 | Установить | Способ подстановки курса: По дате реализации

Продажа

Покупатель: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"
 Договор покупателя: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 4000000000 | Приложение №: 0001
 Менеджер покупателя: Зайцев П.О.
 Базис поставки покупателя: Станция назначения
 Состав цены покупателя: Не облагается НДС
 Валюта по продаже: EUR | Курс покупателя: 42,3986 | Установить | Способ подстановки курса: По дате реализации

Пересчет курса

В зависимости от условий, зафиксированных в приложении к договору, для валютных цен могут использоваться два способа подстановки курса:

- По дате отгрузки лома;
- По дате реализации лома;

Курсы валют могут быть установлены в документе вручную, но могут быть и подставлены автоматически по информации о текущих курсах валют, для этого на форме документа присутствуют специальные кнопки. Подробнее о курсах валют смотри раздел 5.4.3 «Валюты» 80.

На следующей закладке формы вводится информация с ПСА покупателя:

- Способ отгрузки;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Станции отправления и назначения;
- Регионы отправления и назначения;
- Номер транспорта (например, вагона) и номер транспортной накладной;
- Номер ПСА покупателя;
- Номер ПСА поставщику (может быть сформирован автоматически);
- Дата отгрузки лома и дата получения груза;
- Числовая информация ПСА:
 - Масса лома по отгрузке (например, по ЖД накладной);
 - Масса лома (это значение должно совпадать с итоговой суммой по колонке «Количество лома с засором» таблицы, которая описана ниже);
 - Масса тары;
 - Масса брутто (масса лома и тары);
 - Сумма транспортных расходов, например ЖДТ (эта сумма может быть подставлена автоматически по информации таблицы дополнительных затрат, которая также описана ниже);

Основная информация Состав (2) Затраты и вознаграждение Прочее

Способ отгрузки: ЖД Транспорт: 54928172 Номер транспортной накладной: КУ-74839

Грузоотправитель: Втормет-Запад Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Станция отправления: ОДИНЦОВО Код станции: 182209

Регион отправления: Московская обл.

Грузополучатель: СмоленскВторМет Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"

Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ Код станции: 170004

Регион назначения: Смоленская обл.

Реквизиты ПСА

№ ПСА покупателя: 6574 № ПСА поставщика: 0003 Сформировать № ПСА

Дата отгрузки: 19.01.2009 Дата прибытия: 25.01.2009 Трансп. расходы: 24 000,00 Заполнить

Вес по отгрузке, т: 42,500 Вес нетто, т: 43,200 Вес тары, т: 24,500 Вес брутто: 67,700

N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Единица	Количество без засора	Засор	Цена поставщика	Сумм
	Вариант наименования	НДС			Количество с засором	Сумма поставщика	
1	3А	Лом металлический	т	18,000	2,0	5 723,81	
	Лом 3А	НДС не облагается			18,3	103 028,58	
2	5А	Лом металлический	т	24,000	3	4 451,85	
	Лом 5А	НДС не облагается			24,	106 844,40	
				42,0			
					4		
						209 872,98	

Формирование номер ПСА Засор Подстановка ЖДТ

В таблицу документа необходимо внести информацию о номенклатуре принятого лома и его количестве. Таблица имеет следующий состав:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования лома по ПСА;
- Количество лома без засора;
- Засор в процентах;
- Количество лома с засором;
- Цена закупки (подставляется автоматически по информации приложения к договору);
- Сумма по закупке;

- Цена продажи (подставляется автоматически по информации приложения к договору);
- Сумма по продаже;

Суммы по документу (по закупке и по продаже) рассчитываются через количество лома без засора по формуле:

$$\text{Сумма} = \text{Цена} * \text{Количество без засора};$$

На следующей закладке экранной формы расположены две таблицы:

- Таблица дополнительных затрат;
- Таблица вознаграждения менеджером;

Таблица дополнительных затрат имеет следующую структуру:

- Поставщик затрат;
- Договор поставщика;
- Сумма затрат;
- Сумма затрат, перевыставленная на поставщика лома;
- Номенклатура затрат;
- Описание затрат;
- Признак «ЖДТ» (используется для возможности автоматического заполнения суммы ЖДТ по ПСА);

В качестве поставщиков затрат могут выступать как сторонние контрагенты, так и контрагенты по сделке купли-продажи лома. Сумма полученных расходов может быть перевыставлена на поставщика лома, для этого заполняется колонка «Сумма перевыставленных расходов», причем сумма перевыставленная на поставщика лома может отличаться от суммы полученных расходов в любую сторону.

Сумма полученных затрат формирует кредиторскую задолженность компании перед поставщиком затрат, а сумма перевыставленных на поставщика лома затрат уменьшает задолженность компании перед этим поставщиком лома. Так как суммы затрат принимают участие в формировании задолженности, то их нельзя в дальнейшем дублировать при помощи актов получения услуг. То есть, затраты надо отражать в учете или в документе реализации или при помощи отдельных документов получения услуг, но не обоими способами сразу (для конкретной сделки).

Основная информация					Состав (2)					Затраты и вознаграждение					Прочее				
Дополнительные затраты (не отражаются в бух. учете):																			
Добавить Все действия ▾																			
N	Контрагент	Сумма	Номенклатура затрат	Это ЖДТ															
	Договор	Сумма перевыставляемая на поставщика	Описание затрат																
1	Транс-Сервис № ТС-12 от 01.11.2007	24 000,00 24 000,00	Транспортные расходы ЖДТ	<input checked="" type="checkbox"/>															
		24 000,00																	
		24 000,00																	
Вознаграждение менеджером:																			
Добавить Заполнить по приложению Все действия ▾																			
N	Менеджер	Способ расчета вознаграждения	Процент или сумма																
1	Оборин А.Д.	Процент от прибыли	30,0																

Таблица вознаграждения менеджеров первоначально заполняется по информации из приложения к договору с поставщиком, но может быть отредактирована и вручную. Для каждой строки таблицы указывается следующий набор информации:

- Менеджер;
- Способ расчета вознаграждения;
 - Процент от прибыли;
 - Процент от стоимости;
 - Процент от суммы сделки;
 - Цена за тонну;
- Процент или сумма (цена) для расчета вознаграждения;

В данном примере для одного менеджера выбран способ расчета «30% от прибыли по сделке». При принятии к учету (при проведении) данного документа сумма вознаграждения рассчитывается автоматически и относится на заработную плату менеджера. Ниже показан фрагмент отчета о движениях документа (в части регистра «Продажи»), где видно, что получена наценка по сделке составляет 26 711,16 руб. (11 447,64 + 15 263,52).

Регистр Продажи					
	Период	Количество	Хозяйственная операция		
	ДоговорПокупателя	Стоимость	Способ отгрузки		
	ПриложениеПокупателя	Сумма	Грузоотправитель		
	МенеджерПокупателя	Наценка	Грузополучатель		
	ДоговорПоставщика		Станция(порт) отправления		
	ПриложениеПоставщика		Станция(порт) назначения		
	МенеджерПоставщика		Регион отправления		
	Номенклатура		Регион назначения		
	Основание		Цена реализации		
			Цена закупки		
			Транспорт		
			Номер транспортной накладной		
			Период действия		
<>	+	1	26.01.2009 8:00:00	18	Реализация товара
			№ С-02 от 05.01.2009	103 028,58	ЖД
			Приложение к договору с покупателем Ч0000000004 от 12.01.2009 8:00:00	114 476,22	Втормет-Запад
			Зайцев П.О.	11 447,64	СмоленскВторМет
			№ 09-2 от 01.01.2009		ОДИНЦОВО
			Приложение к договору с поставщиком Ч0000000004 от 15.01.2009 8:00:00		СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ
			Оборин А.Д.		Московская обл
			ЗА		Смоленская обл.
			Реализация лома (ПСА) Ч0000000003 от 26.01.2009 8:00:00		6 359,79 за т. вкл. НДС
					5 723,81 за т. вкл. НДС
					54928172
					КУ-74839
					2009-01
<>	+	2	26.01.2009 8:00:00	24	Реализация товара
			№ С-02 от 05.01.2009	106 844,4	ЖД
			Приложение к договору с покупателем Ч0000000004 от 12.01.2009 8:00:00	122 107,92	Втормет-Запад
			Зайцев П.О.	15 263,52	СмоленскВторМет
			№ 09-2 от 01.01.2009		ОДИНЦОВО
			Приложение к договору с поставщиком Ч0000000004 от 15.01.2009 8:00:00		СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ
			Оборин А.Д.		Московская обл
			5А		Смоленская обл.
			Реализация лома (ПСА) Ч0000000003 от 26.01.2009 8:00:00		5 087,83 за т. вкл. НДС
					4 451,85 за т. вкл. НДС
					54928172
					КУ-74839
					2009-01

Наценка Наценка

По условиям расчета (30% от полученной наценки) вознаграждение составляет 8 013,35 руб., что видно и из фрагмента отчета о движениях документа в части начисленной заработной платы.

Регистр Заработная плата к выплате					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			ПериодРасчета		Оборотная аналитика
			Фирма		
			Сотрудник		
+	+	1	26.01.2009 8:00:00	8 013,35	Реализация товара
			2009-01		Вознаграждение менеджерам
			ОблВторЧермет		
			Оборин А.Д.		

Вознаграждение менеджеру

На следующей закладке можно установить признак наличия оригинала ПСА. Эта информация может использоваться в отчетах, смотри например раздел 7.5.5 «Регистр ПСА» 205.

Основная информация Состав (2) Затраты и вознаграждение Прочее

Есть оригинал ПСА покупателя:

Документ отгрузки:

Документ основание:

Комментарий:

Через панель навигации экранной формы документа выводится список документов, связанных с данным документом реализации. Это могут быть документы получения и реализации услуг, счета и счета фактуры, которые вводятся на основании документа реализации.

Связанные документы						
Документ	Номер	Дата	Склад	Контрагент	Номенклатура	Количество
⊖ Получение услуг						
Получение услуг	09-12	26.01.2011		СмоленскВторМет	ЖДТ	
⊖ Реализация услуг						
Реализация услуг	3	26.01.2011		Втормет-Запад	ЖДТ	
⊖ Счет-фактура						
Счет-фактура	5	26.01.2011		СмоленскВторМет	3А, 5А	42,000
⊖ Счет-фактура полученный						
Счет-фактура полученный	31	26.01.2011		Втормет-Запад	3А, 5А	42,000
⊖ Счет на оплату						
Счет на оплату	3	27.01.2011		СмоленскВторМет	3А, 5А	42,000

Для документа реализации используются две печатных формы:

- ПСА по форме «Приложение №1»;
- ПСА по форме №69;

Пример печатной формы ПСА по форме «Приложение №1» показан ниже на рисунке.

Приемо-сдаточный акт № 0003 от 26 января 2009 г.

Покупатель : **ООО "ОблВторЧермет"**
 Поставщик : **ООО "Втормет-Запад"**
 Получатель лома и отходов **СмоленскВторМет**
 Сдатчик лома и отходов **ООО "Втормет-Запад"**
 ИНН поставщика **4120920303**
 Банковские реквизиты поставщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Данные документа, удостоверяющего личность, место постоянного или преимущественного проживания (для физических лиц)

Транспорт (марка, номер): **54928172**
 Основание возникновения права собственности у поставщика на сдаваемые лом и отходы черных металлов :
Договор № 09-2 от 01.01.2009

Краткое описание лома и отходов черных металлов	3А, 5А
Ст.отправления	ОДИНЦОВО МОС ЖД, код: 182209
Дата отгрузки :	19 января 2009 г.
Дата прибытия :	25 января 2009 г.
Вес, установленный при отправлении, т	42,500
№ накладной	КУ-74839
Вес тары, т	24,500
Вес брутто, т	67,700

Наименование металлического лома	Вес по факту, т	Засор, %	Вес нетто, т	Цена, руб.	Сумма, руб.
3А	18,360	2,00	18,000	5 723,81	103 028,58
5А	24,840	3,50	24,000	4 451,85	106 844,40
Итого :	43,200		42,000		209 872,98

Количество нетто (прописью) Сорок две тонны
 Итого на сумму Двести девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля девяносто восемь копеек
 В том числе НДС Ноль рублей ноль копеек

За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден.

Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.

Сдачу лома и отходов произвел и акт получил _____ (Подпись лица сдатчика лома и отходов)

Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787-75, проверен пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____ /Виленский А.А./

Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность _____ /Виленский А.А./

Пример печатной формы ПСА по форме «№69» показан на следующем рисунке.

Форма № 69

Приемо-сдаточный акт №

(Акт составлен покупателем)

от

0003**26 января 2009 г.**

Покупатель :	ООО "ОблВторЧермет" адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31	ОКПО	77843636
Продавец :	ООО "Втормет-Запад" адрес: Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4	ОКПО	45748392
Грузополучатель :	СмоленскВторМет адрес: г.Смоленск, ул.Витебская, д.21, оф.11		
Станция / порт назначения :	БОБРУЙСК БЕЛ ЖД, код: 147008		
Грузоотправитель :	ООО "Втормет-Запад" адрес: Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4		
Станция / порт отправления :	ОДИНЦОВО МОС ЖД, код: 182209		

Дата прибытия :	25 января 2009 г.
Дата отгрузки :	19 января 2009 г.
Вагон :	54928172
Вес, установленный при отправке ж/д :	42,500
Загрузка вагона до полной вместимости :	
Ж/Д накладная	КУ-74839
Удостоверение о взрывобезопасности :	
Ж/Д тариф, уплаченный отправителем в сумме (Без НДС)	24 000,00
Грузоподъемность вагона:	
Фактический вес при перевешивании (Без тары)	43,200

Наименование металлического лома по ГОСТу 2787-75	Вес по факту, т	Засор, %	Вес нетто, т	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
3А	18,360	2,00	18,000	5 723,81	103 028,58
5А	24,840	3,50	24,000	4 451,85	106 844,40
Итого без НДС :					209 872,98
НДС :					
Итого к оплате :					209 872,98

ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС : Двести девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля девяносто восемь копеек

ВЕС НЕТТО В СУММЕ : 42,000 т.

Основания возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов - настоящим Продавец подтверждает, что сдаваемый им металлолом является его собственностью и приобретен законным путем. За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден. Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.

Сдачу лома и отходов произвел и акт получил _____

Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787-75, проверен пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____

При своем проведении документ изменяет состояние учета по большой группе его разделов:

- Взаиморасчеты по ПСА (начисление задолженностей);
- Доходы и расходы (отражение прибыли по сделке);

- Взаиморасчеты по отгрузкам (коррекция задолженностей по сравнению с отгрузкой);
- Товары в пути (списание товаров в пути по отгрузке);
- Заработная плата (начисление вознаграждения менеджерам);
- План реализации (факт по плате реализации);
- Контроль ввода счетов-фактур;
- Продажи;
- Оборот услуг;

6.3.5 План реализации лома

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» реализована возможность планирования реализации лома (только по количеству) а также план-фактного анализа (подробнее смотри раздел 4.6.1 «План реализации лома» 55). План реализации на каждый месяц формируется при помощи специального документа, экранная форма которого показана ниже.

План реализации лома Ч0000000001 от 10.01.2011 0:00:01

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

Операция: План реализации

Номер: Ч0000000001 | Дата: 10.01.2011 0:00:01 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 10.01.2011 12:50:58

Период (месяц) планирования: Январь 2011 г.

План реализации металлического лома (4) | Прочее

+ Добавить | Все действия

N	Контрагент	Основной менеджер	Количество
1	Парус	Рыбин А.В.	200,000
2	Профицит-М	Оборин А.Д.	500,000
3	Уралметснаб	Рыбин А.В.	450,000
4	СмоленскВторМет	Зайцев П.О.	300,000
			1 450,000

Для документа указывается следующий набор реквизитов:

- Период планирования (месяц);
- Таблица плановой реализации:
 - Покупатель;
 - Менеджер
 - Количество;

Для документа реализована служебная печатная форма, пример которой показан ниже.

ООО "ОблВторЧермет"			
адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31			
План реализации лома № 1 от 10.01.2011			
Период планирования: Январь 2011			
№	Покупатель	Менеджер	Количество, т.
1	ООО "Парус"	Рыбин А.В.	200
2	ООО "Профицит-М"	Оборин А.Д.	500
3	ООО "Уралметснаб"	Рыбин А.В.	450
4	ООО "СмоленскВторМет"	Зайцев П.О.	300
Всего:			1 450,000
<i>Бухгалтер _____ Батурина А.В.</i>			

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- План реализации (формирование плановых цифр);

6.4 Документы, связанные с оборотом ТМЦ

В эту группу объединены документы, связанные с оборотом ТМЦ (расходные материалы, инвентарь, ОС и т.п.):

- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;
- Перемещение ТМЦ;
- Оприходование ТМЦ;
- Списание ТМЦ;

Для документов двух видов («Закупка ТМЦ» и «Реализация ТМЦ») в списках выводятся статусы. Статусы символизируют оформление счетов-фактур на документы закупки и реализации ТМЦ.

6.4.1 Закупка ТМЦ

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов закупок ТМЦ. При своем проведении документ оприходует себестоимость ТМЦ на склад и начисляет кредиторскую задолженность перед поставщиком. Экранная форма документа показана на рисунке. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Номер накладной поставщика;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Склад;
- Состав цены:
 - С учетом НДС;
 - Без НДС;

- НДС не облагается;

Закупка ТМЦ Ч0000000003 от 12.01.2011 8:00:00

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

Операция: Закупка ТМЦ

Номер: Ч0000000003 Дата: 12.01.2011 8:00:00 Организация: ОблВторЧермет Автор: Администратор Дата и время создания: 21.03.2011 8:24:25

Основная информация | **ТМЦ (2)** | Полученные услуги (1) | Прочее

Номер накладной поставщика: 01-9

Поставщик: Центр-снаб Полное наименование: ЗАО "Центр-снаб"

Договор: № ЦС-2008/7 от 01.01.2008 Тип договора: Договор с поставщиком

Склад: Центральный офис МОЛ: Батурина А.В.

Состав цены: Цена включает НДС

На следующей закладке формы документа расположена таблица ТМЦ, в которой присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Основная информация | **ТМЦ (2)** | Полученные услуги (1) | Прочее

Добавить | Подбор Все действия

N	Номенклатура	Вариант наименования	Еди...	Вид номенк...	НДС	Количество	Цена	Сумма	Сумма
1	Набор канцелерский	Набор канцелерский К...	шт	Прочие ТМЦ	Основн...	6,000	400,00	2 400,00	
2	Бумага А3, пачка 500 л.	Бумага А3, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основн...	10,000	450,00	4 500,00	
						16,000		6 900,00	

На следующей закладке формы расположена таблица полученных услуг, которые относятся на себестоимость закупленных ТМЦ (увеличивают эту себестоимость). Структура таблицы аналогична структуре таблицы ТМЦ, описанной выше.

Основная информация | **ТМЦ (2)** | **Полученные услуги (1)** | Прочее

Добавить | Подбор Все действия

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номен...	НДС	Количество	Цена	Сумма	С
1	Транспортные расходы	Услуги доставки	шт	Услуги	Основная ст...	1,000	350,00	350,00	
						1,000		350,00	

Для документа предусмотрены две печатных формы: служебная ведомость поступления ТМЦ и регламентная форма «Приходный ордер М-4», пример которой показан ниже на рисунке.

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 01-9										Унифицированная форма № М-4 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а	
Организация ООО "ОблВторЧермет"										Форма по ОКУД по ОКПО	
Структурное подразделение Центральный офис										Коды 0315003 77843636	
Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик		Страховая компания	Корреспондирующий счет		Номер документа			
			наименование	код		счет, субсчет	код аналитического учета	сопроводительного	платежного		
12.01.2011		Центральный офис	ЗАО "Центр-снаб", ИНН: 5098710201								
Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	по документу	принято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Набор канцелярский КОМУС		796	шт	6,000	6,000	338,98	2 033,90	366,10	2 400,00		
Бумага А3, пачка 500 л.		796	шт	10,000	10,000	381,36	3 813,56	686,44	4 500,00		
Итого					16,000	X	5 847,46	1 052,54	6 900,00		
Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ Принял <u>Главный бухгалтер</u> _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи <u>Батурина А.В.</u> _____											

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Склад ТМЦ;

На основании документа закупки ТМЦ возможен ввод документов следующих видов:

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

6.4.2 Реализация ТМЦ

Документы данного вида используются для отражения в учете операций продажи ТМЦ покупателям. При своем проведении документ списывает себестоимость ТМЦ со склада и начисляет дебиторскую задолженность покупателя перед компанией. Экранная форма документа показана на рисунке.

Реализация ТМЦ 40000000001 от 30.01.2011 20:00:00

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

Операция: Реализация ТМЦ

Номер: 40000000001 | Дата: 30.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 21.03.2011 8:34:01

Основная информация | ТМЦ (1) | Прочее

Контрагент: ЦУТ | Полное наименование: ООО "Центр учетных технологий"

Договор: № Ц08-12 от 01.02.2008 | Тип договора: Договор с поставщиком

Склад: Центральный офис | МОЛ: Батурина А.В.

Состав цены: Цена включает НДС

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Склад;
- Состав цены;

На следующей закладке формы документа расположена таблица ТМЦ, в которой присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Основная информация | ТМЦ (1) | Прочее

+ Добавить | Подбор | Все действия

N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Вид номенкл...	НДС	Количество	Цена
1	Бумага А4, пачка 500 л.	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная с...	5,000	200,00
						5,000	

Для документа предусмотрен набор из двух печатных форм:

- Служебная форма «Ведомость реализации ТМЦ»;
- Накладная М-15 (пример этой формы показан ниже на рисунке);

Типовая межотраслевая форма № М-15
цена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

НАКЛАДНАЯ № 1 на отпуск материалов на сторону

Организация ООО "ОблВторЧермет" Коды
Форма по ОКУД 0315007
по ОКПО 77643636

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
30.01.2011		Центральный офис						

Основание Договор № Ц08-12 от 01.02.2008
Кому ООО "Центр учетных технологий" Через кого _____

Корр. счет счет, субсчет	код аналитического учета	Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
		наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит отпустить	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Бумага А4, пачка 500 л.		796	шт.	5,000	5,000	169,49	847,46	152,54	1 000,00			

Всего отпущено 1 наименований.
на сумму Одна тысяча рублей ноль копеек, в том числе сумма НДС 152,54 руб.

Отпуск разрешил Генеральный директор Виленский А.А. Главный бухгалтер Батурина А.В.
должность подпись расшифровка подписи

Отпустил Главный бухгалтер Батурина А.В. Получил _____
должность подпись расшифровка подписи

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Склад ТМЦ;
- Доходы и расходы (в части полученной прибыли);

На основании документа реализации ТМЦ возможен ввод документов следующих видов:

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

6.4.3 Перемещение ТМЦ

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по перемещению ТМЦ между складами. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Перемещение ТМЦ 40000000001 от 12.01.2011 21:27:14

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

Операция: Перемещение ТМЦ

Номер: Дата: Организация: Автор: Дата и время создания:

Основная информация ТМЦ (2) Прочее

Склад отправитель: МОП: Батурина А.В.

Склад получатель: МОП: Батурина А.В.

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;

Таблица документа расположена на второй закладке экранной формы. В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Стоимость (недоступна для ручного редактирования, рассчитывается при проведении документа);

Основная информация						
ТМЦ (2) Прочее						
+ Добавить ✖ ⬆ ⬇ Подбор Все действия ▾						
N	Номенклатура	Единица	Вид номенкла...	НДС	Количество	Стоимость
1	Калькулятор офисный	шт	Инвентарь	Основная ставка НДС	1,000	
2	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка НДС	4,000	
					5,000	

Для документа доступен набор из трех печатных форм:

- Служебная форма «Ведомость перемещение ТМЦ»;
- Накладная ТОРГ-13 (пример этой формы показан ниже на рисунке);
- Накладная М-11;

ООО "ОблВторЧермет" ИНН 7710261183, адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31 <small>организация</small>										Унифицированная форма № ТОРГ-13 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132	
								Коды Форма по ОКУД 0330213 по ОКПО 77843636			
								Вид деятельности по ОКДП Вид операции			
Номер документа 1		Дата составления 12.01.2011		НАКЛАДНАЯ на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары							
Отправитель		Получатель				Корреспондирующий счет					
структурное подразделение	код	структурное подразделение	код	структурное подразделение	код	счет, субсчет	код аналитического учета				
Склад ТМЦ		Центральный офис									
Товар, тара		Единица измерения	Отпущено				По учетным ценам				
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	Количество	Масса	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.			
				в одном месте	в указанных Ед. изм.	брутто	нетто				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Калькулятор офисный		шт	796			1,000			350,00	350,00	
Бумага А4, пачка 500 л.		шт	796			4,000			220,00	880,00	
Всего по накладной						5,000				1 230,00	
Отпустил	Главный бухгалтер _____ <small>должность</small>		Батурина А.В. _____ <small>подпись</small>		товар и тару по количеству и надлежащего качества						
на сумму	Одна тысяча двести тридцать рублей ноль копеек _____ <small>прописью</small>										
Получил	Главный бухгалтер _____ <small>должность</small>		Батурина А.В. _____ <small>подпись</small>								

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад ТМЦ;

6.4.4 Оприходование ТМЦ

Документы данного вида используются для ввода остатков ТМЦ (в этом режиме документы должны использоваться один раз в начале эксплуатации программы) или для оприходования излишков ТМЦ. Ниже показана экранная форма документа.

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Статья отнесения затрат (из справочника «Статьи доходов и расходов»);
- Состав цены;

Таблица документа расположена на второй закладке экранной формы. В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

N	Номенклатура	Един...	Вид номенкла...	НДС	Количес...	Цена	Сумма
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ста...	50,000	220,00	11 000,00
2	Лампочки электрические	шт	Прочие ТМЦ	Основная ста...	5,000	10,00	50,00
3	Калькулятор офисный	шт	Инвентарь	Основная ста...	4,000	350,00	1 400,00
4	Обогреватель электрич...	шт	Инвентарь	Основная ста...	2,000	1 200,00	2 400,00
5	Стул офисный черный	шт	Инвентарь	Основная ста...	4,000	550,00	2 200,00
					65,000		17 050,00

Для документа используется служебная печатная форма «Ведомость оприходования ТМЦ», пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "ОблВторЧермет"

адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31

Ведомость оприходования ТМЦ № 1 от 31.12.2010

Склад: Склад ТМЦ

Статья отнесения затрат: Ввод остатков

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена вкл. НДС, руб.	Стоимость, руб.
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	50,000	220,00	11 000,00
2	Лампочки электрические 100 Вт.	шт	5,000	10,00	50,00
3	Калькулятор офисный	шт	4,000	350,00	1 400,00
4	Обогреватель электрический, 1000 Вт.	шт	2,000	1 200,00	2 400,00
5	Стул офисный черный	шт	4,000	550,00	2 200,00
Итого:			65,000		17 050,00

Итого позиций 5 на сумму 17 050,00 руб.
(Семнадцать тысяч пятьдесят рублей ноль копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад ТМЦ (увеличение остатков ТМЦ);
- Доходы и расходы (корреспонденция для увеличения остатков ТМЦ на складе);

6.4.5 Списание ТМЦ

Документ используется для отражения в учете операций списания ТМЦ (например потерь или ТМЦ, потраченных на производственные нужды). Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке.

Списание ТМЦ 40000000002 от 31.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Списание ТМЦ

Номер: 40000000002 | Дата: 31.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 21.03.2011 8:26:55

Основная информация | **ТМЦ (3)** | Прочее

Склад: Центральный офис | МОП: Батурина А.В.

Статья доходов расходов: Общие расходы

Для документа используются следующие реквизиты:

- Склад;
- Статья отнесения затрат (из справочника «Статьи доходов и расходов»);

Таблица документа расположена на второй закладке экранной формы. В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Основная информация | **ТМЦ (3)** | Прочее

+ Добавить | Подбор | Все действия

N	Номенклатура	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Количество	Стоимость
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка Н...	4,000	
2	Бумага А3, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка Н...	1,000	
3	Картридж для принтера HP LJ-1000	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставка Н...	1,000	
					6,000	

Для документа доступен набор из трех печатных форм:

- Служебная форма «Ведомость списания ТМЦ»;
- Акт списания ТОРГ-16 (пример этой формы показан ниже на рисунке);
- Накладная М-11;

Унифицированная форма № ТОРГ-16
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "ОблВторЧермет" ИНН 7710261183, адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31
организация

Центральный офис _____ структурное подразделение _____ Вид деятельности по ОКДП _____

Основание _____ не(нужно) заверять _____

Коды
Форма по ОКУД 0330216
по ОКПО 77843636
номер _____
дата _____
Вид операции _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Генеральный директор
Должность _____
Виленский А.А.
подпись _____ расшифровка подписи _____

Номер документа	Дата составления
2	31.01.2011

А К Т
о списании товаров

31.01.2011

Товар	Единица измерения	Код		Количество	Масса		Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
		наименование	код по ОКЕИ		одного места (штуки)	нетто			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бумага А4, пачка 500 л.	шт		796	4,000			186,67	746,67	
Бумага А3, пачка 500 л.	шт		796	1,000			472,83	472,83	
Картридж для принтера HP LJ-1000	шт		796	1,000			1 050,00	1 050,00	
Итого								2 269,50	

Сумма списания Две тысячи двести шестьдесят девять рублей пятьдесят копеек

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащие сведения, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии: Гл. бухгалтер _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи Батурина А.В.

Члены комиссии: _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Материально ответственное лицо: _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Решение руководителя _____

Стоимость списанного товара отнести на счет _____

указать источник (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо и т.д.)

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад ТМЦ (уменьшение остатков ТМЦ);
- Доходы и расходы (корреспонденция для уменьшения остатков ТМЦ на складе);

6.5 Документы по услугам

В эту группу объединены документы двух видов, связанные с получением и оказанием услуг:

- Получение услуг;
- Реализация услуг;

Для документов по услугам в журналах выводятся статусы. Статусы символизируют оформление счетов-фактур на документы получения и реализации услуг.

6.5.1 Получение услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете операций получения услуг как от поставщиков, так и от покупателей. Ввод входящих документов по услугам возможен на основании документа реализации лома, а также по документам, связанным с оборотом ТМЦ:

- Реализация лома;
- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;
- Перемещение ТМЦ;

При своем проведении документ всегда начисляет кредиторскую задолженность перед поставщиком услуг (или уменьшает дебиторскую задолженность). Для корреспондирующих движений услуг существует два способа отнесения суммы затрат:

- На себестоимость;
- На расходы;

Отнесение суммы услуг на себестоимость. Отнесение суммы на себестоимость возможно только при вводе документа в режиме «на основании» по товарному документу. Для документов реализации лома или ТМЦ, которые сформировали результат продаж, при проведении входящих услуг происходит сторнирование суммы продаж и наценки, пропорционально сумме продаж этих товаров. Для товарных документов, которые оприходуют стоимость ТМЦ на склад, при проведении входящих услуг происходит разнесение суммы этих услуг на оприходованные ТМЦ пропорционально их себестоимости.

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.

Ниже на рисунках показана экранная форма документа. На первой закладке формы расположен следующий набор реквизитов:

- Номер акта поставщика;
- Контрагент (поставщик услуг);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Состав цены;
- Способ отнесения суммы услуг (на себестоимость или на расходы);
- Статья расходов (указывается в случае отнесения суммы на расходы);
- Транспорт (например, номер вагона);
- Признак перевыставления (если этот признак установлен, то по документу будет возможен ввод в режиме «на основании» документа реализации услуг с автоматическим его заполнением). Признак перевыставления обычно применяется для услуг, привязанных к документам реализации лома, такие услуги часто полностью перевыставляются на поставщиков лома.

Получение услуг 40000000003 от 18.01.2011 8:00:00

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

Операция: Получение услуг

Номер: 40000000003 | Дата: 18.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 18.01.2011 12:14:13

Основная информация | Состав (1) | Прочее

Номер акта поставщика: 12

Контрагент: Профицит-М | Полное наименование: ООО "Профицит-М"

Договор: № П09-11 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем 400

Состав цены: Цена включает НДС

Способ отнесения: На себестоимость

Статья доходов расходов:

Перевыставляется:

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры услуг. В таблице присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Основная информация | Состав (1) | Прочее

+ Добавить | ✖ | Подбор | Все действия

N	Номенклатура	Вариант наименов...	Единица	Вид номен...	НДС	Количество	Цена	Сумма
1	Транспортные расходы	ЖДТ	шт	Услуги	Основная став...	1,000	20 000,00	20 000,00
						1,000		20 000,00

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри раздел 5.3.2 «Номенклатура» 76.

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

ПОСТАВЩИК: ООО "Профицит-М", ИНН: 62019283

Адрес: адрес: г. Челябинск, пр.Металлистов 26

Акт получения услуг (выполнения работ) № 12 от 18.01.2011**ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ОблВторЧермет", ИНН: 7710261183**

Адрес: адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31

Договор: № П09-11 от 01.01.2009

Номер транспорта: 55443211

№	Номенклатура услуг (работ)	Ед. изм.	Количество	Цена включая НДС, руб.	Сумма, руб.
1	ЖДТ	шт	1,000	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Итого позиций 1 на сумму 20 000,00 руб.

(Двадцать тысяч рублей ноль копеек)

Все услуги (работы) выполнены в полном объеме. К качеству и срокам выполнения услуг (работ) Стороны взаимных претензий не имеют.

От Поставщика
ООО "Профицит-М"

От Покупателя
ООО "ОблВторЧермет"

Руководитель организации
Гиренко С.П. _____

Руководитель организации
Виленский А.А. _____

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Склад ТМЦ;
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на расходы);
- Оборот услуг;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.5.2 Реализация услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете исходящих услуг, как поставщикам, так и покупателям. Ввод документов возможен в режиме «на основании» по следующим видам товарных документов:

- Реализация лома;
- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;
- Счет на оплату;
- Получение услуг;

При своем проведении документ всегда начисляет дебиторскую задолженность покупателю. Для документов реализации услуг возможны следующие способы отнесения:

- На себестоимость;
- На доходы или расходы;

Если услуги вводятся на основании товарного документа, то способ отнесения автоматически устанавливается в значение «На себестоимость», при этом услуги оформленные при помощи документов данного изменяют результат продаж.

Для документов введенных непосредственно (без привязки к товарному документу) возможны два других способа отнесения. При отнесении сумму оказанных услуг на статью доходов или расходов, необходимо указать корреспондирующую статью затрат.

Ниже на рисунках показана экранная форма документа. На первой закладке формы расположен следующий набор реквизитов:

- Номер акта;
- Контрагент (получатель услуг);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Состав цены;
- Способ отнесения суммы услуг (на себестоимость или на доходы);
- Статья доходов (указывается в случае отнесения суммы на доходы);
- Транспорт (например, номер вагона);

Реализация услуг Ч0000000002 от 26.01.2011 8:00:00

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

Операция: Реализация услуг

Номер: 40000000002 Дата: 26.01.2011 8:00:00 Организация: ОблВторЧермет Автор: Администратор Дата и время создания: 20.03.2011 20:37:39

Основная информация Состав (1) Прочее

Номер акта: 3

Контрагент: Втормет-Запад Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с поставщиком Ч

Состав цены: Цена включает НДС

Способ отнесения: На себестоимость

Статья доходов расходов:

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры услуг. В таблице присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Основная информация									
Состав (1)									
Прочее									
+ Добавить ✖ ↑ ↓ Подбор Все действия ▾									
N	Номенклатура	Вариант наим...	Единица	Вид номенклату...	НДС	Количество	Цена	Сумма	C
1	ЖДТ	ЖДТ	шт	Услуги	Основная с...	1,000	22 500,00	22 500,00	
						1,000		22 500,00	

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри раздел 5.3.2 «Номенклатура» 76.

Для документа предусмотрена печатная форма акта, пример которой был приведен выше в предыдущем разделе.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на доходы);
- Оборот услуг;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.6 Счета и счета-фактуры

В эту группу объединены документы трех видов:

- Счета на оплату;
- Счета-фактуры;
- Счета-фактуры полученные;

6.6.1 Счет на оплату

Этот документ служит для распечатки формы счета и для фиксации в программе факта выставления счета на оплату покупателю. Основной режим ввода счета на оплату – на основании документов реализации лома, ТМЦ или услуг. При вводе в режиме «на основании» все основные реквизиты счета на оплату заполняются автоматически. Однако возможен ввод счета на оплату и непосредственно, без привязки к документу реализации. В этом случае все реквизиты документа заполняются вручную. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Счет на оплату 40000000003 от 27.01.2011 8:00:00

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

Операция: Счет на оплату

Номер: 40000000003 | Дата: 27.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:40:46

Основная информация | Состав (2) | Прочее

Банковский счет: р/с № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва, Руб.

Контрагент: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"

Договор: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателя | Приложение №: 0001

Состав цены: Не облагается НДС

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Банковский счет, выбирается из справочника «Банковские счета» и используется на печатной форме;
- Покупатель (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (из справочника «Договоры»);
- Приложение к договору;
- Состав цены (по отношению к НДС);

На второй закладке формы документа расположена таблица счета на оплату.

Основная информация | Состав (2) | Прочее

+ Добавить | Подбор | Все действия

N	Номенкла...	Вариант наи...	Единица	Вид номенклатуры	НДС	Количество	Цена	Сумма
1	3А	Пом 3А	т	Лом металличес...	НДС не облаг...	18,000	6 359,79	11
2	5А	Пом 5А	т	Лом металличес...	НДС не облаг...	24,000	5 087,83	12
						42,000		23

Эта таблица имеет следующую структуру:

- Номенклатура товаров (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования номенклатуры (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры, но может быть изменен произвольным образом, в соответствие с названием из накладной поставщика);
- Единица измерения (из реквизитов выбранной номенклатуры товаров);
- Ставка НДС (выводится из реквизитов выбранной номенклатуры);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для счета применяется стандартная печатная форма, пример которой показан ниже на рисунке.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

ПОСТАВЩИК: ООО "ОблВторЧермет"
ИНН : 7710261183 адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31

образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО "ОблВторЧермет"	Сч. №	2345620000000063636
Банк получателя Удачный г. Москва	БИК	449300380
	Сч. №	9892381300000007182

Счет № 3 от 27 января 2011 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "СмоленскВторМет"
ИНН 31009923 адрес: г. Смоленск, ул.Витебская, д.21, оф.11
ДОГОВОР: № С-02 от 05.01.2009

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена НДС не обл., руб.	Сумма	в т.ч. НДС
1	Лом 3А	т	18,000	6 359,79	114 476,22	
2	Лом 5А	т	24,000	5 087,83	122 107,92	
Итого:					236 584,14	

Всего позиций 2 на сумму 236 584,14 руб.
(Двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля четырнадцать копеек)

Руководитель _____ Виленский А.А.
Бухгалтер _____ Батурина А.В.

На основании счета на оплату возможен ввод документов следующих видов:

- Реализация услуг;
- Реализация ТМЦ;

6.6.2 Счет-фактура

Документ используется для возможности выписки и распечатки счета-фактуры, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры важные документы программы, используются например, для построения актов сверки. Счета-фактуры могут вводиться на основании документов реализации лома, ТМЦ и 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 товарным документам.

Для всех товарных документов программа контролирует правильность «фактуровки». Состояние этой «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в журналах документов, как это было описано выше.

На первой закладке формы счета-фактуры расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состав цены;
- Номер и дата платежного документа;

Счет-фактура 40000000005 от 26.01.2011 20:00:00

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

Операция: Счет-фактура

Номер: 40000000005 | Дата: 26.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:38:23

Основная информация | Состав (2) | Перенос в бух. учет | Прочее

Контрагент: СмоленскВторМет | Полное наименование: ООО "СмоленскВторМет"

Договор: № С-02 от 05.01.2009 | Тип договора: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем | Приложение №: 0001

Грузоотправитель: Втормет-Запад | Грузополучатель: СмоленскВторМет

Состав цены: Не облагается НДС

Платежные документы:

Платежный документ найденный автоматически: п/п № 28 от 23.01.2011

Платежный документ для ручного ввода:

Не печатать номер п/п:

На второй закладке расположена таблица счета-фактуры.

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;
- Страна происхождения;
- Номер ГТД;

Основная информация | Состав (2) | Перенос в бух. учет | Прочее

+ Добавить | Подбор по неотфактурованным | Свернуть таблицу | Все действия

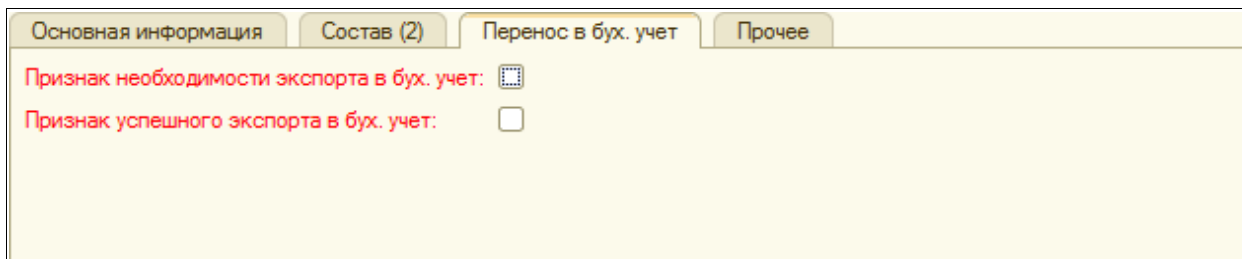
N	Номенклатура	Единица	НДС	Количество	Сумма	Товарный документ	Страна
	Вариант наименова...	Вид номенклатуры		Цена	Сумма НДС		Номер ГТД
1	3А	т	Не облагается	18,000	114 476,22	Реализация лома (ПСА) 400000000004 от 26.01.2011 8:00:00	
	Лом 3А	Лом металлический		6 359,79			
2	5А	т	НДС обла...	24,000	122 107,92	Реализация лома (ПСА) 400000000004 от 26.01.2011 8:00:00	
	Лом 5А	Лом металлический		5 087,83			
				42,000	236 584,14		

Кнопка для подбора по неотфактурованным документам

Ссылка на товарный документ

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, к которому привязана эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

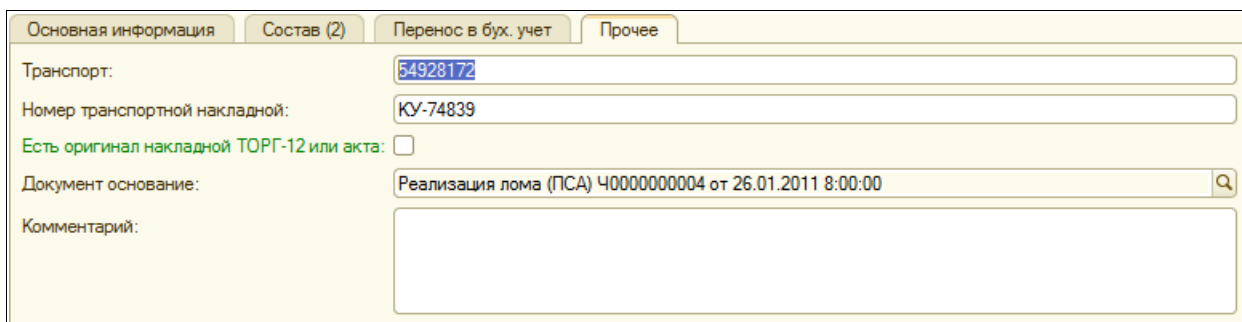
На отдельной закладке формы расположены признаки, связанные с экспортом в бухгалтерский учет.



The screenshot shows a software interface with four tabs: "Основная информация", "Состав (2)", "Перенос в бух. учет", and "Прочее". The "Перенос в бух. учет" tab is selected. It contains two red labels with checkboxes: "Признак необходимости экспорта в бух. учет:" with a checked checkbox, and "Признак успешного экспорта в бух. учет:" with an unchecked checkbox.

На последней закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Транспорт;
- Номер транспортной накладной;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12;



The screenshot shows the same software interface with the "Прочее" tab selected. It contains several input fields: "Транспорт:" with the value "54928172"; "Номер транспортной накладной:" with the value "КУ-74839"; "Есть оригинал накладной ТОРГ-12 или акта:" with an unchecked checkbox; "Документ основание:" with the value "Реализация лома (ПСА) 40000000004 от 26.01.2011 8:00:00" and a search icon; and "Комментарий:" with an empty text area.

Информация о наличии оригинала накладной используется в дальнейшем для построения некоторых отчетов, смотри например раздел 7.5.3 «Реестр счетов-фактур» 203.

Для документа предусмотрена стандартная печатная форма «Счет-фактура». Пример такой формы 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 № 5 от 26.01.2011

Продавец: ООО "ОблВторЧермет"
 Адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31
 ИНН/КПП продавца: 7710261183/772801001
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "Втормет-Запад", адрес: Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4
 Грузополучатель и его адрес: ООО "СмоленскВторМет", адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф. 11
 К платежно-расчетному документу п/л № 28 от 23.01.2011
 Покупатель: ООО "СмоленскВторМет"
 Адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф. 11
 ИНН/КПП покупателя: 31009923/31001001
 Договор: № С-02 от 05.01.2009. Транспорт: 54928172

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
Лом 3А	т	18,000	6 359,79	114 476,22	---	--		114 476,22	---	---
Лом 5А	т	24,000	5 087,83	122 107,92	---	--		122 107,92	---	---
Всего к оплате		42,000						236 584,14		

Руководитель организации _____ Виленский А.А. _____ Главный бухгалтер _____ Батурина А.В. _____
 (подпись) (ф.и.о) (подпись) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
 (подпись) (ф.и.о)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Кроме того, для документа возможно распечатать печатную форму «ТОРГ-12», пример которой показан ниже.

Унифицированная форма № ТОРГ-12. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Коды
 ООО "Втормет-Запад", адрес: Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4, п/с № 63527109280000009182 в банке Формы по ОКУД **0330212**
 Алтай Горно-Алтайск БИК 044571030 к/с 76287400000000002138 по ОКПО 45748392

Структурное подразделение _____ организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Вид деятельности по ОКДП _____

Грузополучатель ООО "СмоленскВторМет", адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф. 11, п/с № 67346732000000002192 в банке ЗАО АКБ "РОСБАНК" по ОКПО 33456372
 Г. МОСКВА БИК 044583256 к/с 30101810000000000256

Поставщик ООО "ОблВторЧермет", адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31, п/с № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва БИК 449300380 к/с 98923813000000007182 по ОКПО 77843636

Плательщик ООО "СмоленскВторМет", адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф. 11, п/с № 67346732000000002192 в банке ЗАО АКБ "РОСБАНК" по ОКПО 33456372
 Г. МОСКВА БИК 044583256 к/с 30101810000000000256

Основание Договор № С-02 от 05.01.2009 номер С-02
 наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд) дата 05.01.2009

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
 Номер документа **5** дата составления **26.01.2011** Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество	Масса брутто	Колличес- тво (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	НДС	Сумма с учетом НДС, руб. коп.				
												код	наиме- нование	код по ОКЕИ	в одном месте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Лом 3А	т		168			18,000	6 359,79	114 476,22		114 476,22				
2	Лом 5А	т		168			24,000	5 087,83	122 107,92		122 107,92				
Всего по накладной											42,000	X	236 584,14	X	236 584,14

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
 и содержит _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____
 Масса груза (брутто) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

(Двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля четырнадцать копеек)

Отпуск груза разрешил _____ Виленский А.А. _____
 должность подпись расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел _____ Батурина А.В. _____
 должность подпись расшифровка подписи

М.П. " " 20 года

По доверенности № _____ от " " _____ года
 Выданной _____ кем, кому (организация, место работы, должность, фамилия, и.о.)

Груз принял _____
 должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____
 М.П. " " 20 года

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.6.3 Счет-фактура полученный

Документ используется для возможности ввода и регистрации счета-фактуры поставщика, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – важные документы программы, используются например, для построения актов сверки. Документы данного вида вводятся на основании товарных документов («Реализация лома», «Услуги входящие», «Закупка ТМЦ»), 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 товарным документам.

Для всех товарных документов программа контролирует правильность «фактуровки». Состояние этой «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в журналах документов, как это было описано выше.

Счет-фактура полученный 40000000006 от 26.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Счет-фактура полученный

Номер: 40000000006 | Дата: 26.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 20.03.2011 20:38:43

Основная информация | Состав (2) | Перенос в бух. учет | Прочее

Номер СФ поставщика: 31

Контрагент: Втормет-Запад | Полное наименование: ООО "Втормет-Запад"

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с постав | Номер: 40000000004

Грузоотправитель: Втормет-Запад | Грузополучатель: СмоленскВторМет

Состав цены: Не облагается НДС

Для входящего счета-фактуры необходимо указать следующие реквизиты:

- Номер входящий;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состав цены;

На второй закладке расположена таблица документа.

Основная информация						
Состав (2)						
Перенос в бух. учет						
Прочее						
+ Добавить + ✗ ↑ ↓ + Подбор по неотфактурованным ↺ Свернуть таблицу Все действия ▾						
N	Номенклатура	Единица	НДС	Количество	Сумма	Товарный документ
	Вариант наименов...	Вид номенклатуры		Цена	Сумма НДС	
1	3А	т	НДС не облагается	18,000	103 028,58	Реализация лома (ПСА) Ч0000000004 от 26.01.2011 8:00:00
	Лом 3А	Лом металличе...		5 723,81		
2	5А	т	НДС не облагается	24,000	106 844,40	Реализация лома (ПСА) Ч0000000004 от 26.01.2011 8:00:00
	Лом 5А	Лом металличе...		4 451,85		
				42,000	209 872,98	

В таблице документа указывается следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;
- Страна происхождения;
- Номер ГТД;

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, к которому привязана эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

На отдельной закладке формы расположены признаки, связанные с экспортом в бухгалтерский учет.

Основная информация	
Состав (2)	
Перенос в бух. учет	
Прочее	
Признак необходимости экспорта в бух. учет:	<input checked="" type="checkbox"/>
Признак успешного экспорта в бух. учет:	<input type="checkbox"/>

На последней закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Транспорт;
- Номер транспортной накладной;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12;

Эта информация заполняется автоматически при вводе документа в режиме «на основании» или при заполнении документа подбором по неотфактурованным товарным документам.

Основная информация	Состав (2)	Перенос в бух. учет	Прочее
Транспорт:	<input type="text" value="54928172"/>		
Номер транспортной накладной:	<input type="text" value="КУ-74839"/>		
Есть оригинал СФ, накладной ТОРГ-12 или акта:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Документ основание:	<input type="text" value="Реализация лома (ПСА) 40000000004 от 26.01.2011 8:00:00"/>		
Комментарий:	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		

Информация о наличии оригинала накладной используется в дальнейшем для построения некоторых отчетов, смотри например раздел 7.5.3 «Реестр счетов-фактур» 203.

Для документа предусмотрены стандартные печатные формы «Счет-фактура» и «Накладная ТРГ-12». Примеры этих форм были показаны выше.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Контроль ввода счетов-фактур;

6.7 Документы, связанные с оборотом денежных средств

В эту группу объединяются документы, связанные с движением денежных средств в разной форме. Программа поддерживает два вида денежных средств:

- Безналичные денежные средства;
- Наличные денежные средства;

Для документов, связанных с движением денежных средств, доступны следующие типы отнесения (корреспонденции) суммы платежа:

- На расчеты с контрагентами;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);
- На расчеты по заработной плате;
- Перемещение денежных средств (для расходных операций);

Для способа отнесения «На расчеты с контрагентами» сумма платежа относится на взаиморасчеты с контрагентом по указанному договору. Для способа отнесения «На доходы и расходы» сумма платежа относится на указанную в документе статью доходов или расходов. Для способов отнесения «На расчеты с сотрудниками» и «На расчеты по заработной плате» в платежных документах необходимо указывать сотрудника. Для способа отнесения «Перемещение денежных средств», который доступен в расходных документах, необходимо указывать объект-получатель (банковский счет или кассу).

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, платежные документы изменяют состояние учета (выполняют движения) по целой группе разделов учета, связанных с взаиморасчетами:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

Тип отнесения определяется выбранной статьей движения денежных средств (Статья ДДС), которая должна обязательно указываться для каждого документа, связанного с движением денежных средств (подробнее смотри раздел 5.4.4 «Статьи ДДС» 82).

Для каждого из двух видов денежных средств существует по два электронных документа, которыми отражаются в учете приходные и расходные платежные операции. Например, для безналичных денежных средств это «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее». В этом перечне выделяется документ «Авансовый отчет», который не связан с платежными операциями, но отражает корреспондирующую операцию для расходных ордеров, которыми выдаются денежные средства «под отчет» сотрудникам.

Учет денежных средств в программе ведется отдельно по валютам, при этом платежные документы могут быть оформлены в любой валюте, т.е. для платежного документа можно указать валюту и курс по отношению к рублям. Пересчитанная в рубли сумма используется для корреспондирующих движений документа. Так например, если в счет погашения кредиторской задолженности поставщику оплачена сумма в долларах, то кредиторская задолженность будет погашена на сумму в рублях, пересчитанную через указанный для документа курс доллара по отношению к рублям.

Для всех платежных документов на их экранной форме доступна информация о состоянии остатков и оборотов по выбранному расчетному счету или кассе на дату документа. Ниже показан пример экранной формы платежного поручения (вторая закладка формы), где выводится эта информация.

Информация об остатках и оборотах по р/с

Далее описаны документы, связанные с движениями денежных средств в разной форме.

6.7.1 Поступление денежных средств на расчетный счет

Этот документ используется для оформления операций поступления денежных средств на расчетный счет. Документы этого вида должны вводиться по информации выписки банка. Для документа доступны только два способа корреспонденции (отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Банковский счет (выбирается из справочника «Банковские счета»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер платежного поручения;
- Дата платежного поручения;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;
- Статья отнесения доходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;

Обратите внимание. Для документов поступления денежных средств на расчетный счет желательно всегда указывать номер и дату платежного поручения. Эта информация в дальнейшем может использоваться для автоматической подстановки на счета-фактуры, которые выписываются покупателям (поле «платежно-расчетный документ»).

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на взаиморасчеты:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности покупателя);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;

6.7.2 Выбытие денежных средств с расчетного счета

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств с расчетного счета. Документы этого вида должны вводиться по информации выписки банка. Для документа доступны три способа корреспонденции (отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Выбытие денег с расчетного счета 40000000002 от 15.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть Все действия ▾ ?

Операция: Выбытие денежных средств

Номер: Дата: Организация: Автор: Дата и время создания:

Основная информация Прочее

Банковский счет:

Сумма: Номер п/п:

Валюта: Курс:

Статья ДДС: Тип отнесения:

Контрагент: Полное наименование:

Договор: Тип договора:

Статья доходов расходов:

Сотрудник:

Касса или р/с получатель: Сумма получатель:

Валюта получатель: Курс получатель:

Назначение платежа:

Состояние расчетного счета на дату документа

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

Для документа используется такой же набор реквизитов, как и для документа поступления денежных средств:

- Банковский счет (выбирается из справочника «Банковские счета»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;

- Номер платежного поручения;
- Дата платежного поручения;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Статья отнесения расходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на расходы;
- Объект получатель денежных средств (банковский счет или касса, указывается в случае перемещения денежных средств), а также сумма, валюта и курс валюты;

Ниже показан пример документа, которым оформлена операция перемещения денежных средств с расчетного счета в кассу.

Выбытие денег с расчетного счета 40000000004 от 20.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Операция: Выбытие денежных средств

Номер: 40000000004 Дата: 20.01.2011 20:00:00 Организация: ОблВторЧермет Автор: Администратор Дата и время создания: 21.03.2011 7:57:10

Основная информация Прочее

Банковский счет: р/с № 64738300000000000092 в банке Губернский банк г. Курск, Руб.

Сумма: 187 000,00 Номер п/п: Валюта: Руб. Курс: 1,0000

Статья ДДС: Перемещение Тип отнесения: Перемещение

Контрагент: Полное наименование: Договор: Тип договора: Статья доходов расходов: Сотрудник: Касса или р/с получатель: Касса валютная (EUR) Сумма получатель: 4 400,00

Валюта получатель: EUR Курс получатель: 42,5000

Назначение платежа: Снятие наличных, конвертация

Состояние расчетного счета на дату документа

Остаток на начало дня: 600 000,00 Приход за день: 0,00 Расход за день: 187 000,00 Остаток на конец дня: 413 000,00 Обновить

Касса-получатель

Обратите внимание. Одновременно с перемещением денежных средств можно выполнить их перевод из одной валюты в другую. Так на показанном выше рисунке с расчетного счета была снята сумма в 187 000 руб., а в валютную кассу была оприходована сумма в 4 400 EUR по курсу 42,5 руб. за 1 EUR.

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности перед поставщиком);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы и расходы:

- Денежные средства (уменьшение денежных средств);
- Доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств на расчетном счете);
 - Денежные средства (увеличение денежных средств на другом расчетном счете или в кассе);
 - Доходы и расходы (в случае курсовых разниц);

6.7.3 Приходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций поступления денежных средств в кассу. Для документа доступны следующие корреспонденции (способы отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудником;
- На расчеты по заработной плате;

Экранная форма документа (в режиме отнесения на расчеты с сотрудниками) показана ниже на рисунке.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер ПКО;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;

- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Статья отнесения доходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;
- Сотрудник, указывается в случае отнесения суммы платежа на расчеты с сотрудниками или на расчеты по заработной плате;

Для документа используется стандартная печатная форма приходного кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

Унифицированная форма КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88						
ООО "ОблВторЧермет" <small>организация</small>		Форма по ОКУД		Коды		0310001
подразделение		по ОКПО		77843636		
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР				Номер документа	Дата составления	
				2	26.01.2011	
Дебет	Кредит			Сумма	Код целевого назначения	
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.1				2 200,00		
Принято от: Поляков С.Н. Основание: Расчеты с подотчетными лицами Сумма: Две тысячи двести рублей ноль копеек В том числе: без налога (НДС) Приложение Возврат денежных средств по авансовому отчету Главный бухгалтер _____ Батурина А.В. <small>подпись</small> <small>расшифровка подписи</small> Получил кассир _____ <small>подпись</small> <small>расшифровка подписи</small>						
ООО "ОблВторЧермет" <small>организация</small> КВИТАНЦИЯ к ПКО № 2 от 26.01.2011 Принято от Поляков С.Н. Основание Расчеты с подотчетными лицами Сумма 2 200,00 <small>цифрами</small> Две тысячи двести рублей ноль копеек В том числе без налога (НДС) 26.01.2011 М.П. (штампа) Главный бухгалтер _____ Батурина А.В. <small>подпись</small> <small>расшифровка подписи</small> Кассир _____ <small>подпись</small> <small>расшифровка подписи</small>						

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности покупателя);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;
- Отнесение на расчеты с сотрудником:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Расчеты с сотрудниками (уменьшение задолженности сотрудника);

- Отнесение на расчеты по заработной плате:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Зарботная плата;

6.7.4 Расходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств из кассы. Для документа доступны следующие все пять возможных корреспонденций (способов отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудником;
- На расчеты по заработной плате;
- Перемещение денежных средств;

Экранная форма документа (в режиме отнесения на расчеты с контрагентом) показана ниже на рисунке.

Расходный кассовый ордер 40000000004 от 29.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть Провести Печать документа Все действия

Операция: Выбытие наличных денежных средств

Номер: Дата: Организация: Автор: Дата и время создания:

Основная информация Прочее

Касса:

Сумма: РКО №:

Валюта: Курс:

Статья ДДС: Тип отнесения:

Контрагент: Полное наименование:

Договор: Тип договора:

Статья доходов расходов:

Сотрудник:

Касса или р/с получатель: Сумма получатель:

Валюта получатель: Курс получатель:

Назначение платежа:

Кому выдать:

По документу:

Состояние расчетного счета на дату документа

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

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер РКО;
- Назначение платежа;
- Поле «Кому выдать» (используется на печатной форме РКО);
- Поле «По документу» (используется на печатной форме РКО);

- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;
- Статья отнесения расходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;
- Сотрудник, указывается в случае отнесения суммы платежа на расчеты с сотрудниками или на расчеты по заработной плате;
- Объект получатель денежных средств (банковский счет или касса, указывается в случае перемещения денежных средств), а также сумма, валюта и курс валюты;

Для рублевых документов используется стандартная печатная форма расходного кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					
				50.1	42 486,10		

Выдать ООО "Втормет-Одинцово" фамилия, имя, отчество

Основание По договору № 09/003 от 01.01.2009

Сумма Сорок две тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей десять копеек прописью

Приложение Оплата за лом

Руководитель организации Генеральный директор должность Виленский А.А. подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Батурина А.В. подпись расшифровка подписи

Получил _____ сумма прописью

29.01.2011 Подпись _____

По _____ наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____ удостоверяющего личность получателя подпись расшифровка подписи

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности перед поставщиком);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы и расходы:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Доходы и расходы;
- Отнесение на расчеты с сотрудником:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Расчеты с сотрудниками (увеличение задолженности сотрудника);
- Отнесение на расчеты по заработной плате:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Заработная плата;
- Перемещение денежных средств:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств в кассе);
 - Денежные средства (увеличение денежных средств на расчетном счете или в другой кассе);
 - Доходы и расходы (в случае курсовых разниц);

6.7.5 Авансовый отчет

Документы данного вида служат для отражения в учете авансовых отчетов сотрудников. Через авансовые отчеты могут быть оформлены следующие операции:

- Принятие к учету расходов сотрудника;
- Оприходование закупленных ТМЦ;
- Оплаты контрагентам (поставщикам);

Экранная форма документа показана на рисунках ниже. На первой закладке экранной формы указывается следующая информация:

- Сотрудник;
- Назначение платежа (расходов);
- Количество приложенных документов;

Авансовый отчет 40000000003 от 21.01.2011 20:00:00

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

Операция: Авансовый отчет

Номер:	Дата:	Организация:	Автор:	Дата и время создания:
40000000003	21.01.2011 20:00:00	ОблВторЧермет	Администратор	21.03.2011 7:46:00

Основная информация | Расходы (1) | Закупка ТМЦ (2) | Оплаты контрагентам | Прочее

Авансовый отчет №:

Сотрудник:

Назначение расходов:

Количество приложенных документов:

Общая сумма:

На следующей закладке формы расположена таблица расходов сотрудника, которые принимаются к учету. Структура этой таблицы следующая:

- Статья расходов;
- Сумма расходов;
- Вид, дата и номер подтверждающего документа;

N	Статья доходов расходов	Сумма	Вид подтверждающего ...	Дата подтверждающего документа
1	Транспорт	100,00	Билеты	
		100,00		

На следующей закладке формы документа можно ввести информацию о закупленных по авансовому отчету ТМЦ:

- Склад ТМЦ;
- Состав цены;
- Таблица ТМЦ:
 - Номенклатура ТМЦ;
 - Количество;
 - Цена;
 - Сумма;
 - Сумма НДС;
 - Вид, дата, номер подтверждающего документа;

N	Номенклатура	Едини...	Вид номенклат...	НДС	Количество	Цена	Сумма	Сумма ...	Вид подтв
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставк...	20,000	180,00	3 600,00	549,15	Чек кассо
2	Картридж для принтера Н...	шт	Прочие ТМЦ	Основная ставк...	4,000	1 050,00	4 200,00	640,68	Чек кассо
					24,000		7 800,00	1 189,83	

На следующей странице можно заполнить таблицу оплат поставщикам в счет погашения кредиторской задолженности:

- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Сумма оплаты поставщику;
- Вид, дата, номер подтверждающего документа;

Основная информация					
Расходы (1)		Закупка ТМЦ (1)		Оплаты контрагентам (1)	
Прочее					
+ Добавить ✖ ↑ ↓ Все действия ▾					
N	Контрагент	Договор	Тип договора	Сумма	Вид подтверждающего документ
1	Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Договор с поставщик...	1 000,00	
				1 000,00	

Для авансового отчета предусмотрены две печатные формы:

- Служебная форма (пример которой показан ниже на рисунке);
- Стандартная форма «АО-1»;

ООО "ОблВторЧермет"
адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31

Авансовый отчет № 3 от 21.01.2011

Сотрудник Поляков С.Н.
Назначение расходов: Закупка канцелярских товаров

Расходы по авансовому отчету

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Транспорт	100,00
Итого		100,00

Всего позиций: 1 на сумму 100,00 руб.

Закупленные товары

№	Номенклатура ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	20,000	180,00	3 600,00
2	Картридж для принтера HP LJ-1000	шт	4,000	1 050,00	4 200,00
Итого					7 800,00

Всего позиций: 2 на сумму 7 800,00 руб.

Итого по авансовому отчету 7 900,00 руб.
Семь тысяч девятьсот рублей ноль копеек

Сотрудник _____ Поляков С.Н.
Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами): уменьшение задолженности сотрудника;
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

- Прочие ТМЦ (в случае оприходования ТМЦ);
- Взаиморасчеты по ПСА (в случае оплат поставщикам);
- Взаиморасчеты по отгрузкам (в случае оплат поставщикам);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае оплат поставщикам);

6.8 Документы по заработной плате

В эту группу объединяются документы, которые связаны начислением и выплатой заработной платы:

- Начисления и удержания;
- Выплата заработной платы;

Необходимо помнить, что все электронные документы по заработной плате (как и все остальные документы, связанные с движениями активов и пассивов компании) разделяются по организациям (юридическим лицам компании). Если сотрудник получает заработную плату в нескольких организациях компании, то по каждой организации необходимо вводить документы начисления и выплаты заработной платы.

6.8.1 Выплата заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов выплаты заработной платы сотрудникам за некоторый расчетный период (месяц). Для документов существует возможность автозаполнения табличной части по начислениям выбранного периода. Экранная форма документа показана ниже.

Выплата заработной платы 40000000002 от 30.01.2011 20:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа

Операция: Выплата заработной платы

Номер: 40000000002 | Дата: 30.01.2011 20:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 21.03.2011 9:04:50

Основная информация | Сотрудники (5) | Прочее

Статья ДДС: Выплата заработной платы | Тип отнесения: Расчеты по заработной плате

Касса: Основная касса

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Касса;
- Статья движения денежных средств (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);

Таблица расположена на второй закладке формы и имеет следующую структуру:

- Сотрудник;
- Должность;
- Сумма к выплате;

- Примечание;

Основная информация			
Сотрудники (5)			
Прочее			
+ Добавить ✖ ↑ ↓ ↻ Заполнить Все действия ▾			
N	Сотрудник	Сумма	Примечание
1	Батурина А.В.	7 500,00	
2	Виленский А.А.	10 000,00	
3	Зайцев П.О.	15 000,00	
4	Оборин А.Д.	30 000,00	
5	Рыбин А.В.	12 500,00	
		75 000,00	

Кнопка для заполнения таблицы

Табличная часть может быть заполнена полностью автоматически по информации начислений выбранной месяца, для этого на форме документа присутствует специальная кнопка. Кроме того, таблица документа может редактироваться и вручную.

Для документа используются две печатных формы. Служебная форма показана ниже.

ООО "ОблВторЧермет"
адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31

Ведомость выплаты заработной платы № 2 от 30.01.2011

Расчетный период: Январь 2011
Касса: Основная касса

№	ФИО сотрудника	Должность	Сумма	Подпись сотрудника
1	Батурина А.В.	Главный бухгалтер	7 500,00	
2	Виленский А.А.	Генеральный директор	10 000,00	
3	Зайцев П.О.	Менеджер	15 000,00	
4	Оборин А.Д.	Менеджер	30 000,00	
5	Рыбин А.В.	Менеджер	12 500,00	
Всего:			75 000,00	

Руководитель компании _____ Виленский А.А.

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

Регламентная печатная форма табеля выплаты заработной платы Т-53 показана ниже на следующем рисунке.

Унифицированная форма № Т-53
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 г. № 1

ООО "ОблВторЧермет"

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0301011

77843636

наименование структурного подразделения

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с 30.01.2011 по 30.01.2011

Сумма Семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек

прописью

75 000,00 руб.

(цифрами)

Руководитель организации Генеральный директор

должность

личная подпись

Виленский А.А.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

личная подпись

Батурина А.В.

расшифровка подписи

**ПЛАТЕЖНАЯ
ВЕДОМОСТЬ**

Номер документа	Дата составления
2	30.01.2011

Расчетный период	
с	по
01.01.2011	31.01.2011

№	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении денег	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		Батурина А.В.	7 500,00		
2	10	Виленский А.А.	10 000,00		
3	14	Зайцев П.О.	15 000,00		
4	13	Оборин А.Д.	30 000,00		
5	12	Рыбин А.В.	12 500,00		

По настоящей платежной
ведомости выплачена сумма

прописью

(_____ руб. ____ коп.)

цифрами

и депонирована сумма

прописью

(_____ руб. ____ коп.)

цифрами

Выплату произвел

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

Проверил бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

" " _____ 20 ____ г.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Заработная плата (уменьшение задолженности по заработной плате перед сотрудниками);
- Денежные средства (уменьшение остатков денежных средств);

6.8.2 Начисления и удержания заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов начислений или удержаний по заработной плате за некоторый расчетный период (месяц). В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Статья отнесения затрат (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»);

Таблица документа расположена на второй закладке формы документа. Эта таблица имеет следующую структуру:

- Сотрудник;
- Должность;
- Сумма начисления;
- Сумма удержания;
- Примечание;

N	Сотрудник	Сумма начисления	Сумма удержания	Примечание
1	Виленский А.А.	10 000,00		
2	Батурина А.В.	7 500,00		
3	Оборин А.Д.	15 000,00		
4	Зайцев П.О.	10 000,00		
5	Рыбин А.В.	8 000,00		
		50 500,00		

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

ООО "ОблВторЧермет"

адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31

Начисления и удержания к заработной плате № 2 от 30.01.2011

Расчетный период: Январь 2011

№	ФИО сотрудника	Должность	Начисления	Удержания	Пояснение
1	Виленский А.А.	Генеральный директор	10 000,00		
2	Батурина А.В.	Главный бухгалтер	7 500,00		
3	Оборин А.Д.	Менеджер	15 000,00		
4	Зайцев П.О.	Менеджер	10 000,00		
5	Рыбин А.В.	Менеджер	8 000,00		
Всего:			50 500,00		

Руководитель компании _____ Виленский А.А.

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Заработная плата (увеличение остатков заработной платы к выплате);
- Доходы и расходы (отражение расходов по заработной плате);

6.9 Прочие документы

В эту группу объединяются электронные документы, связанные с отражением в учете вспомогательных операций по взаиморасчетам:

- Бюджет доходов и расходов;
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Ввод остатков по взаиморасчетам;
- Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками;
- Начисление прочих доходов и расходов;

6.9.1 Бюджет доходов и расходов

Документы данного вида используются для ввода бюджета доходов и расходов на один месяц. Информация о бюджете расходов используется для возможности построения специального отчета, смотри раздел 7.3.6 «Бюджет доходов и расходов» 196. Ниже показана экранная форма документа.

Бюджет доходов и расходов 40000000001 от 10.01.2011 8:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Бюджет доходов и расходов

Номер: 40000000001 | Дата: 10.01.2011 8:00:00 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 19.01.2011 17:39:57

Период (месяц) бюджетирования: Январь 2011 г.

Бюджет доходов и расходов (5) | Прочее

Добавить | Заполнить по бюджетлируемым статьям | Все действия

N	Статья доходов расходов	Группа	Сумма расходов	Сумма доходов	Назначение
1	Аренда офиса	Расходы бюджетир...	10 000,00		
2	Зарплата	Расходы бюджетир...	100 000,00		
3	Командировка	Расходы бюджетир...	5 000,00		
4	Налоги	Расходы бюджетир...	5 000,00		
5	Расходы на телефон, инт...	Расходы бюджетир...	2 500,00		
			122 500,00		

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 расходов;
- Сумма доходов;
- Назначение;

Таблица документа может быть заполнена автоматически по статьям доходов и расходов, для групп которых установлен признак бюджетирования (смотри раздел 5.4.5 «Статьи доходов и расходов» 83).

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

ООО "ОблВторЧермет"
адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31

Бюджет доходов и расходов №1 от 10.01.2011
Период: Январь 2011 г.

№	Статья учета доходов или расходов	Сумма расходов	Сумма доходов	Примечание
1	Аренда офиса	10 000,00		
2	Зарплата	100 000,00		
3	Командировка	5 000,00		
4	Налоги	5 000,00		
5	Расходы на телефон, интернет	2 500,00		
Всего		122 500,00		

Экономист _____

6.9.2 Взаимозачет

Документ используется для отражения в учете взаимозачетов, которые можно понимать, как одновременное списание суммы дебиторской и кредиторской задолженностей по двум разным договорам или перенос суммы задолженности с одного договора на другой. Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке.

Акт взаимозачета 40000000001 от 29.01.2011 8:02:32

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Взаимозачет

Номер: 40000000001 | Дата: 29.01.2011 8:02:32 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 21.03.2011 8:00:28

Основная информация | Прочее

Сумма взаимозачета: 55 000,00

Контрагент дебитор: КалугаВторМет | Полное наименование: ООО "КалугаВторМет"

Договор дебитора: № К-1 от 12.01.2009 | Тип договора: Договор с поставщиком

Основание зачета дебитора:

Контрагент кредитор: Транс-Сервис | Полное наименование: ООО "Транс-Сервис"

Договор кредитора: № ТС-12 от 01.11.2007 | Тип договора: Договор с поставщиком

Основание зачета кредитора:

Выделять НДС при печати:

Взаимозачеты можно разделить на «двухсторонние» и «трехсторонние». В двухсторонних взаимозачетах фигурирует один контрагент и два его договора. В трехсторонних взаимозачетах фигурируют два контрагента. В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Контрагент-дебитор (из справочника «Контрагенты»);
- Договор дебитора (из справочника «Договоры»);
- Основание зачета со стороны дебитора (текстовое поле);
- Контрагент-кредитор (из справочника «Контрагенты»);
- Договор кредитора (из справочника «Договоры»);
- Основание зачета со стороны кредитора (текстовое поле);
- Сумма зачета;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

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

Соглашение о зачете взаимных требований №1 от 29.01.2011

СТОРОНА 1 : ООО "ОблВторЧермет" в лице Генерального директора Виленского А.А., с одной стороны,
СТОРОНА 2 : ООО "КалугаВторМет" в лице Генерального директора Сокирко Е.А., с другой стороны, и
СТОРОНА 3 : ООО "Транс-Сервис" в лице Парфенова С.П., с третьей стороны, заключили Настоящее
Соглашение о взаимном зачете задолженности по следующему договору:

По договору № К-1 от 12.01.2009 ООО "ОблВторЧермет" является кредитором, а ООО "КалугаВторМет"
является должником.

Размер погашаемого требования по договору № К-1 от 12.01.2009 составляет 55 000,00 руб. (Пятьдесят
пять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается.

По договору № ТС-12 от 01.11.2007 ООО "Транс-Сервис" является кредитором, а ООО "ОблВторЧермет"
является должником.

Размер погашаемого требования по договору № ТС-12 от 01.11.2007 составляет 55 000,00 руб. (Пятьдесят
пять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается.

Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон

ООО "ОблВторЧермет"

Генеральный директор Виленский А.А.

Гл. бухгалтер

ООО "КалугаВторМет"

Генеральный директор Сокирко Е.А.

Гл. бухгалтер

ООО "Транс-Сервис"

Парфенов С.П.

Гл. бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

6.9.3 Зачет задолженности

Документы этого вида используются для отражения в учете операций по прямому начислению или списанию задолженности, дебиторской или кредиторской. Ниже показана экранная форма документа. Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (из справочника «Договоры»);
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма зачета;
- Статья отнесения доходов или расходов;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

Зачет задолженности В0000000001 от 31.01.2011 8:16:51

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Зачет дебиторской задолженности

Номер: В0000000001 | Дата: 31.01.2011 8:16:51 | Организация: Феррум | Автор: Администратор | Дата и время создания: 21.03.2011 8:16:21

Основная информация | Прочее

Контрагент: Логика-М | Полное наименование: ООО "Логика-М"

Договор: № П-12/2 от 01.03.2008 | Тип договора: Договор с поставщиком

Статья доходов расходов: Списание задолженности

Тип задолженности: Дебиторская задолженность

Сумма: 280,00

Выделять НДС При печати:

Для документа используется служебная печатная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Соглашение о зачете задолженности №1 от 31.01.2011

СТОРОНА 1 : ООО "Феррум" в лице Полякова С.Н., с одной стороны, и
 СТОРОНА 2 : ООО "Логика-М" в лице Генерального директора Казакова Д.И., с другой стороны,
 заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем :

Провести зачет дебиторской задолженности ООО "Логика-М" перед ООО "Феррум" по договору № П-12/2 от 01.03.2008 в сумме 280,00 руб. (Двести восемьдесят рублей ноль копеек), НДС не облагается.

Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон

<p>ООО "Феррум"</p> <p>Поляков С.Н.</p> <p>Гл. бухгалтер</p>	<p>ООО "Логика-М"</p> <p>Генеральный директор Казаков Д.И.</p> <p>Гл. бухгалтер</p>
---	--

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы;

6.9.4 Ввод остатков по взаиморасчетам

Этот документ служит для ввода начальных остатков дебиторской и кредиторской задолженностей контрагентов. Предполагается, что документ будет вводиться один раз

перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Ввод остатков по взаиморасчетам 40000000001 от 31.12.2010 0:00:01

Провести и закрыть Провести Печать документа Все действия

Операция: Ввод остатков по взаиморасчетам

Номер: 40000000001 Дата: 31.12.2010 0:00:01 Организация: ОблВторЧермет Автор: Администратор Дата и время создания: 22.01.2011 21:36:47

Контрагенты (4) Прочее

Списывать текущий остаток

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженности	Сумма
1	Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Договор с покупател...	Дебиторская задолженн...	560 000,00
2	Центр-снаб	№ 08-63/1 от 01.01.2008	Договор с поставщи...	Дебиторская задолженн...	15 000,00
3	ЦУТ	№ ЦУТ-2008/7 от 01.02.2008	Договор с поставщи...	Кредиторская задолженн...	9 000,00
4	Втормет-Одинцово	№ 09/003 от 01.02.2009	Договор с поставщи...	Кредиторская задолженн...	150 500,00
					734 500,00

Признак списания текущего остатка

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность, то при помощи установки признака «Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем договорам, которые фигурируют в таблице документа.

В табличной части документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент, выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор, выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма;

В качестве типа задолженности может выбираться «дебиторская» или «кредиторская» задолженность. Дебиторская задолженность начисляет сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская задолженность начисляет сумму задолженности компании перед контрагентом.

Для документа предусмотрена служебная печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "ОблВторЧермет"
 адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31

Ведомость ввода остатков задолженности № 1 от 31.12.2010

№	Контрагент	Договор	Тип задолженности	Сумма долга
1	ООО "Парус"	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Дебиторская задолженность	560 000,00
2	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Дебиторская задолженность	15 000,00
3	ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008	Кредиторская задолженность	9 000,00
4	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	Кредиторская задолженность	150 500,00

Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы (по служебной статье «Ввод остатков»);

6.9.5 Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками

Документ служит для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с сотрудниками (подотчетными лицами). Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками 40000000001 от 31.12.20...

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Ввод остатков по взаиморасчетам с подотчетными лицами

Номер: 40000000001 | Дата: 31.12.2010 0:00:01 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 22.01.2011 21:42:22

Контрагенты (2) | Прочее

Списывать текущий остаток

+ Добавить | X | ↑ | ↓ | Все действия

N	Сотрудник	Тип задолженности	Сумма
1	Виленский А.А.	Дебиторская задолженность	5 000,00
2	Рыбин А.В.	Дебиторская задолженность	13 000,00
			18 000,00

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность сотрудников перед компанией, то при помощи установки признака

«Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем сотрудникам, которые фигурируют в таблице документа. В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Сотрудник;
- Сумма;

Для документа предусмотрена печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "ОблВторЧермет"
адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31

Ведомость ввода остатков по расчетам с подотчетными лицами № 1 от 31.12.2010

№	Сотрудник	Тип задолженности	Сумма долга
1	Виленский А.А.	Дебиторская задолженность	5 000,00
2	Рыбин А.В.	Дебиторская задолженность	13 000,00

Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Доходы и расходы (по служебной статье «Ввод остатков»);

6.9.6 Принятие к учету доходов и расходов

Этот документ используется для принятия к учету доходов или расходов (или для «закрытия» одних статей доходов или расходов на другие статьи доходов или расходов»). Ниже показана экранная форма документа.

Принятие к учету доходов и расходов Ч0000000001 от 31.01.2011 23:59:58

Провести и закрыть | Провести | Печать документа | Все действия

Операция: Принятие к учету доходов и расходов

Номер: Ч0000000001 | Дата: 31.01.2011 23:59:58 | Организация: ОблВторЧермет | Автор: Администратор | Дата и время создания: 22.03.2011 8:35:18

Контрагенты (4) | Прочее

+ Добавить | Все действия

N	Статья дебетовая	Статья кредитовая	Сумма	Назначение
1	Прибыль по основной деятел...	Автоматизация учета	15 000,00	
2	Прибыль по основной деятел...	Общие расходы	2 271,67	
3	Прибыль по основной деятел...	Транспорт	100,00	
4	Прибыль по основной деятел...	Вознаграждение менеджерам	26 698,80	
			44 070,47	

Вся информация вводится в табличную часть документа. Для этой табличной части используется следующий набор реквизитов:

- Статья отнесения доходов (по дебету), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Статья отнесения расходов (по кредиту), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Сумма;
- Назначение (текстовое пояснение);

Ниже показана печатная форма документа.

ООО "ОблВторЧермет"				
адрес: г. Москва, ул. Metallургов д.31				
Ведомость принятия к учету доходов и расходов №1 от 31.01.2011				
№	Статья учета доходов (по дебету)	Статья учета расходов (по кредиту)	Сумма	Назначение
1	Прибыль по основной деятельности	Автоматизация учета	15 000,00	
2	Прибыль по основной деятельности	Общие расходы	2 271,67	
3	Прибыль по основной деятельности	Транспорт	100,00	
4	Прибыль по основной деятельности	Вознаграждение менеджерам	26 698,80	
Бухгалтер _____				

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Доходы и расходы;

Чтобы лучше понять назначение документа, рассмотрим следующий пример. На начало дня 31.01.2011 было зафиксировано следующее финансовое состояние (показан сформированный отчет «Финансовое состояние», смотри раздел 7.3.1 «Финансовое состояние» 190). В этой таблице развернута секция баланса, соответствующая доходам и расходам.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 31.01.2009
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"

		Активы, руб.	Пассивы, руб.
Всего:		1 998 967,05	1 998 967,05
Долги покупателей		607 668,20	167 100,00
Долги перед поставщиками		25 825,34	36 398,66
Долги сотрудников (подотчетных лиц)		14 350,00	100,00
Доходы и расходы		120 208,82	1 793 169,59
Статья доходов или расходов		120 208,82	1 793 169,59
Автоматизация учета		15 000,00	
Ввод остатков			1 689 860,00
Вознаграждение менеджерам		26 698,80	
Зарплата		71 000,00	
Затраты на конвертацию		300,00	
Командировка		150,00	
Курсовые разницы		4 688,35	
Общие расходы		2 271,67	
Прибыль по основной деятельности			103 309,59
Транспорт		100,00	
Доходы и расходы, всего:		120 208,82	1 793 169,59
Остатки прочих ТМЦ		795,00	
Денежные средства (безналичные)		4 534,40	
Денежные средства (наличные)		82 585,25	
Заработная плата к выплате			2 198,80
Всего:		1 998 967,05	1 998 967,05

Автоматизация учета

Вознаграждение

Общие расходы

Транспорт

Сумма прибыли

Из этого отчета видно следующее:

- Прибыль составляет 103 309,59 руб. (пассивы);
- Затраты на автоматизацию учета составили 15 000,00 руб. (активы);
- Вознаграждение менеджерам составило 26 698,80 руб. (активы);
- Принятые к учету общие расходы составляют 2 271,67 руб. (активы);
- Затраты на транспорт составили 100 руб. (активы);

Чтобы в отчете было видно чистую прибыль, некоторые накопленные за период расходы должны быть отнесены на прибыль, т.е. сумма прибыли должна быть уменьшена на сумму расходов. При проведении рассмотренного выше документа произошло именно это: т.е. сумма прибыли уменьшилась на сумму расходов, а расходы на конец периода обнулились (т.е. закрылись).

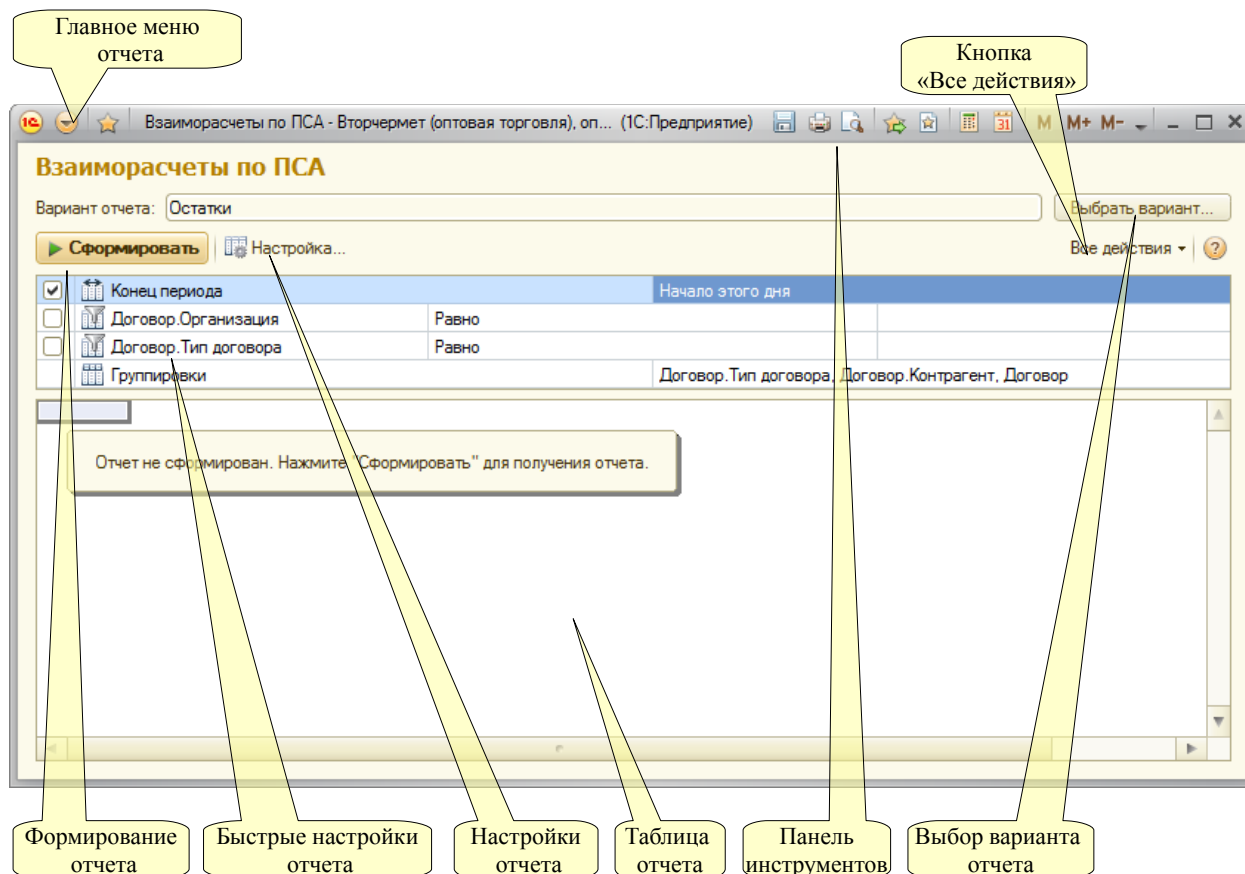
Ниже показан тот же самый отчет (финансовое состояние), сформированный после проведения документа закрытия расходов на прибыль. Из этого отчета видно, что прибыль уменьшилась на сумму расходов, а сами закрытые расходы исчезли из таблицы баланса.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 31.01.2009			
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"			
	Активы, руб.		Пассивы, руб.
Всего:	1 954 896,58	1 954 896,58	
Долги покупателей	607 668,20	167 100,00	
Долги перед поставщиками	25 825,34	36 398,66	
Долги сотрудников (подотчетных лиц)	14 350,00	100,00	
Доходы и расходы	76 138,35	1 749 099,12	
Статья доходов или расходов	76 138,35	1 749 099,12	
Ввод остатков		1 689 860,00	
Зарплата	71 000,00		
Затраты на конвертацию	300,00		
Коммандировка	150,00		
Курсовые разницы	4 688,35		
Прибыль по основной деятельности		59 239,12	
Доходы и расходы, всего:	76 138,35	1 749 099,12	
Остатки прочих ТМЦ	53 795,00		
Денежные средства (безналичные)	944 534,44		
Денежные средства (наличные)	232 585,25		
Заработная плата к выплате		2 198,80	
	Активы, руб.		Пассивы, руб.
Всего:	1 954 896,58	1 954 896,58	

Обратите также внимание, что сам баланс (итоговые суммы активов и пассивов) уменьшился на сумму «закрытых» на прибыль расходов.

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.



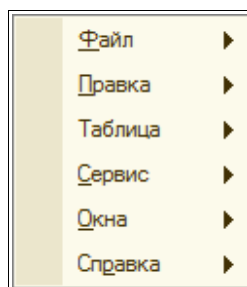
Для типичного отчета используются следующие возможности:

- 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);

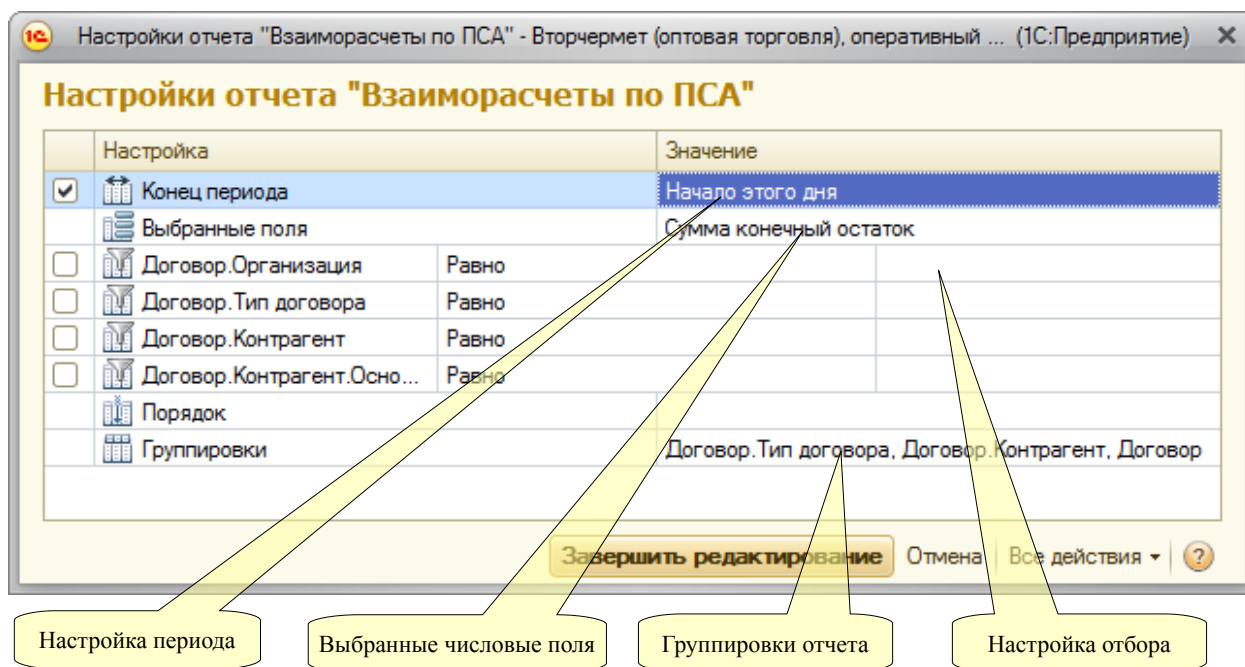
На следующем рисунке показано главное меню отчета. В этом меню доступны следующие пункты:

- 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.);



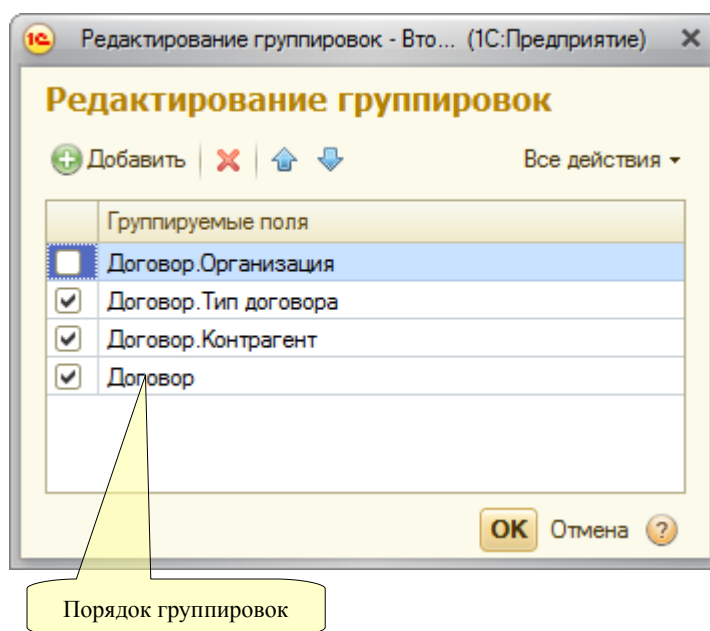
На следующем рисунке показан пример диалога настройки отчета, который вызывается по нажатию кнопки «Настройка».



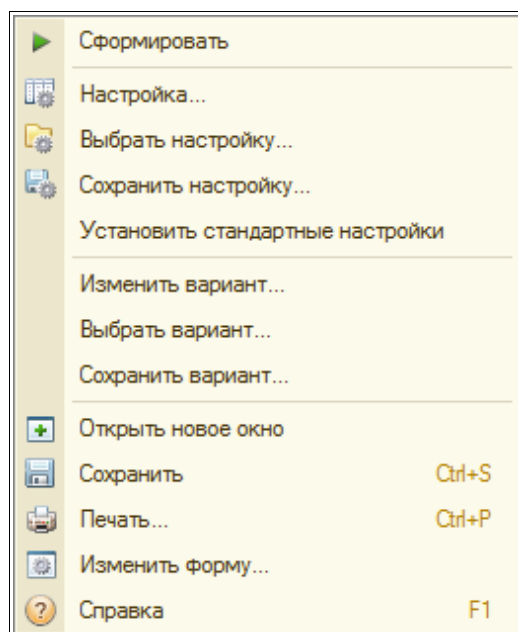
В этом диалоге обычно доступны следующие настройки:

- 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.



Далее показан состав меню, вызываемого по кнопке «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

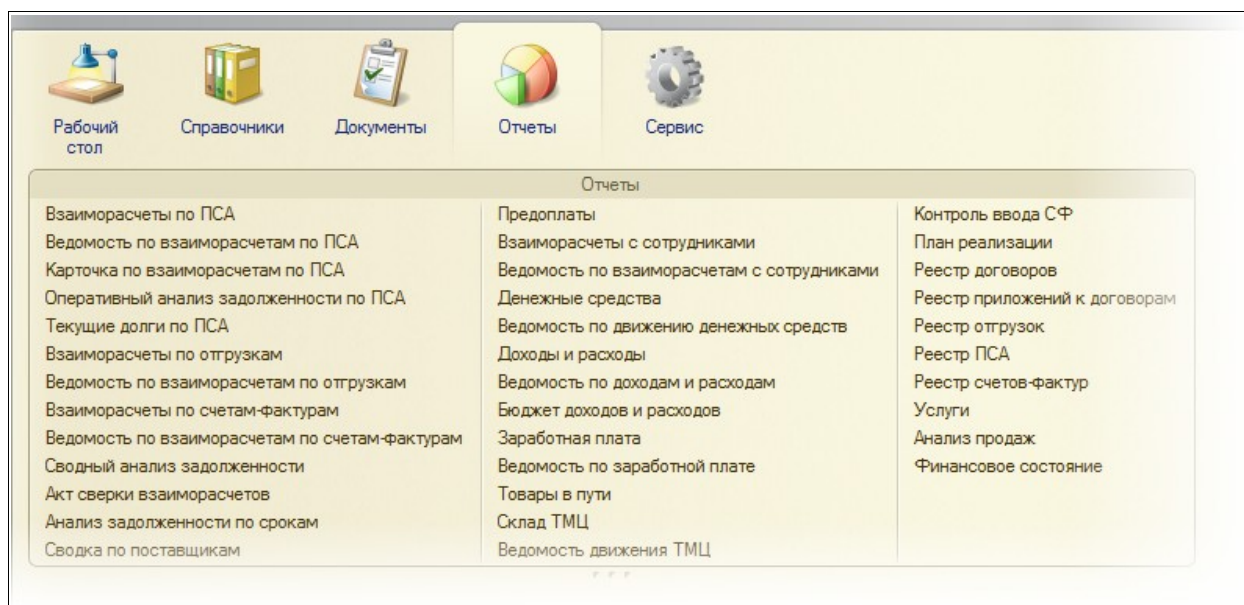
При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных с взаиморасчетами и для отчетов, связанных со складским учетом. Подробнее о проблемах актуальности информации в некоторых отчетах смотрите раздел 6.1.3 «Проблемы ввода документов «задним числом» 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 разделе 10.1 «Пользователи» 224.

Рекомендация. Для рядовых пользователей программы (менеджеров, операторов) эту проверку включать нежелательно.

Для остаточных отчетов 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 раздел 8.4 «Проведение документов» 215.



Далее будут последовательно описаны все отчеты.

7.2 Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, при помощи которых анализируется состояние взаиморасчетов с контрагентами:

- Взаиморасчеты по ПСА:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
 - Карточка по взаиморасчетам;
 - Оперативный анализ задолженности;
 - Текущие долги по ПСА;
 - Анализ задолженности по срокам;
 - Сводный анализ задолженности;

- Взаиморасчеты по отгрузкам:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
- Акт сверки взаиморасчетов;
- Отчет по предоплатам;

Все отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистрах, связанных с взаиморасчетами (смотри раздел 4.3 «Взаиморасчеты» 47).

7.2.1 Взаиморасчеты по ПСА

Этот универсальный отчет служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами по ПСА. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Основной менеджер;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета (состояние взаиморасчетов с контрагентами на указанную дату). Таблица сформирована с детализацией «Контрагент - Договор».

Остатки по расчетам с контрагентами по ПСА

Параметры: Начало периода: 24.09.2011
 Конец периода: 31.01.2011
 Отбор: Договор.Организация Равно "ОблВторЧермет" И
 Договор.Тип договора Равно "Договор с поставщиком"

Договор.Контрагент	Сумма конечный остаток
Договор	
Втормет-Запад	178 627,02
№ 09-2 от 01.01.2009	178 627,02
Втормет-Одинцово	611,10
№ 09/003 от 01.01.2009	611,10
КалугаВторМет	22 714,24
№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24
Транс-Сервис	27 000,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	27 000,00
Центр-снаб	-38 650,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-38 650,00
ЦУТ	1 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00
Итого	191 302,36

Задолженность поставщика перед компанией

Задолженность компании перед поставщиком

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

На следующем рисунке показана сформированная таблица отчета по задолженности с покупателями, построенная на 31.01.2011 г. с детализацией «Контрагент – Договор – Плановая дата оплаты». Из этой таблицы видны плановые сроки погашения задолженности, а также просрочена или не просрочена задолженность покупателя.

Остатки по расчетам с контрагентами по ПСА

Параметры: Начало периода: 24.09.2011
 Конец периода: 31.01.2011
 Отбор: Договор.Организация Равно "ОблВторЧермет" И
 Договор.Тип договора Равно "Договор с покупателем"

Договор.Контрагент	Сумма конечный остаток
Договор	
Дата оплаты плановая	
Парус	575 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	575 925,00
31.12.2010	560 000,00
11.02.2011	15 925,00
Профицит-М	-167 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-167 100,00
	-167 100,00
СмоленскВторМет	-198 173,48
№ С-02 от 05.01.2009	-198 173,48
	-198 173,48
Итого	210 651,52

Ниже показана таблица оборотного отчета построенного за январь 2011 г. с детализацией «Контрагент – Договор – Документ движения».

Остатки и обороты по расчетам с контрагентами по ПСА				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Договор.Организация Равно "ОблВторЧермет" И Договор.Тип договора Равно "Договор с покупателем" И Договор.Контрагент Равно "СмоленскВторМет"				
Договор.Контрагент	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Договор				
Документ движения				
СмоленскВторМет		460 910,66	659 084,14	-198 173,48
№ С-02 от 05.01.2009		460 910,66	659 084,14	-198 173,48
Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.			400 000,00	
Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.			22 500,00	
Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.		236 584,14		
Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.		224 326,52		
Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.			236 584,14	
Итого		460 910,66	659 084,14	-198 173,48

Из оборотного отчета видно, каким образом сформировалось сальдо по взаиморасчетам на конец выбранного периода.

7.2.2 Ведомость по взаиморасчетам по ПСА

Отчет служит для анализа взаиморасчетов за выбранный период по выбранному контрагенту или по указанному договору. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48). Для отчета устанавливаются следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Взаиморасчеты по ПСА, ведомость за период Январь 2011 г.							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Контрагент: ООО "СмоленскВторМет"							
Договор: по договору № С-02 от 05.01.2009							
Начальные остатки на 01.01.2011, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	23.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.	Справочник Банковские счета: № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	Предоплата за лом металлический по договору № С-02 от 05.01.2009		400 000,00	-400 000,00
2	26.01.2011	Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.		ЖДТ, кол-во:		22 500,00	-422 500,00
3	26.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.	Справочник Договоры: № 09-2 от 01.01.2009	3А, 5А, кол-во: 42,000	236 584,14		-185 915,86
4	27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	Справочник Договоры: № К-1 от 12.01.2009	5А, кол-во: 44,000	224 326,52		38 410,66
5	29.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	Справочник Банковские счета: № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	Оплата за металлический лом по счету №2 от 27.01.2009		236 584,14	-198 173,48
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2011, руб.					460 910,66	659 084,14	-198 173,48

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов по ПСА. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;

- Хозяйственная операция;
- Дополнительная (оборотная аналитика);
- Примечание;
- Приход;
- Расход;
- Остаток задолженности после проведения документа;

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

7.2.3 Карточка по взаиморасчетам по ПСА

Отчет служит для построения «Карточки» по взаиморасчетам между компанией и контрагентом за выбранный период 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». Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48). Перед формированием отчета на его форме настройки указывается период выборки информации, а также организация, контрагент и договор, по которым будет построена карточка.

Для отчета «Карточка по отгрузкам» в таблицу выводится информация о товарных документах (ПСА и актах по услугам) и оплатах, которые погасили эти товарные документы.

Карточка по отгрузкам за период с 1 января 2011 г. по 31 января :							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Контрагент: ООО "СмоленскВторМет"							
Договор: № С-02 от 05.01.2009, тип договора: Договор с покупателем							
Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2011 г.							
Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.	Дата оплаты фактическая	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.
26.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.	3А, 5А	42	236 584,14			236 584,14
					23.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.	236 584,14
27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	5А	44	224 326,52			224 326,52
					23.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.	163 415,86
					26.01.2011	Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.	22 500,00
					29.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	38 410,66
Остаток предоплаты							198 173,48
					29.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	198 173,48
Остаток дебиторской задолженности на 31 января 2011 г.							-198 173,48

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 2011 г. по 31 января 2011 г.
 Организация: ООО "ОблВторЧермет"
 Контрагент: ООО "СмоленскВторМет"
 Договор: № С-02 от 05.01.2009, тип договора: Договор с покупателем

Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2011 г.							
Дата оплаты	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.	Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.
23.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.	400 000,00					400 000,00
			26.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.	3А, 5А	42	236 584,14
			27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	5А	44	163 415,86
26.01.2011	Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.	22 500,00					22 500,00
			27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	5А	44	22 500,00
29.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	236 584,14					38 410,66
			27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	5А	44	38 410,66
Остаток дебиторской задолженности на 31 января 2011 г.		-198 173,48					

Платежные документы Товарные документы

7.2.4 Оперативный анализ задолженности по ПСА

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48). На форме отчета можно установить отбор по организации, менеджеру и контрагентам, а также указать режим формирования отчета:

- Отчет по дебиторской задолженности;
- Отчет по кредиторской задолженности;

Сформированный отчет по кредиторской задолженности показан ниже.

Оперативный анализ задолженности перед поставщиками по ПСА на 31.01.2011

Организация: Все
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: Все

№	Контрагент	Договор	Основание	Товар	Дата оплаты	Сумма долга, руб.	Дней	Менеджер
1	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009				-178 627,02		Оборин А.Д.
2	ООО "Втормет-Одincовo"	№ 09/003 от 01.01.2009				-611,10		Рыбин А.В.
3	ООО "КалугаВторМет"	№ К-1 от 12.01.2009				-22 714,24		Зайцев П.О.
4	ООО "Транс-Сервис"	№ ТС-12 от 01.11.2007				-27 000,00		Рыбин А.В.
5	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008				25 000,00		Рыбин А.В.
6	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г.	Стол черный офисный, Кресло черное на колесиках (вращается), Шкаф для бумаг, Транспортные расходы, Услуги доставки	12.01.2011	6 000,00	19	Рыбин А.В.
7	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Закупка ТМЦ № 01-9 от 12 января 2011 г.	Набор канцелярский, Бумага А3, папка 500 л., Транспортные расходы	12.01.2011	7 250,00	19	Рыбин А.В.
8	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Получение услуг № 1 от 13 января 2011 г.	Услуги доставки	13.01.2011	400,00	18	Рыбин А.В.
9	ООО "Центр учета технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008				-1 000,00		
Итого :						-191 302,36		
В т.ч. по реализации :						13 650,00		
из них просрочено :						13 650,00		
из них не просрочено :								
В т.ч. по предоплате :						-204 952,36		

Задолженность по отгрузке Предоплата

В таблице выводится информация о задолженности с детализацией до товарного документа и с выделением плановых дат оплаты и дней просрочки задолженности.

7.2.5 Текущие долги по ПСА

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48). На форме отчета можно установить отбор по организации, контрагентам и типам задолженности (дебиторская или кредиторская), а также указать режим формирования отчета:

- Свернутый отчет;
- Развернутый отчет;

Ниже показана сформированная таблица свернутого отчета. В эту таблицу выводится информация по задолженности контрагентов, детализированная до договоров. Таблица имеет следующие секции:

- Долги покупателей;
- Долги перед поставщиками;
- Предоплаты покупателей;
- Предоплаты поставщикам;

Текущие долги по ПСА на 31.01.2011			
Тип задолженности: Кредиторская задолженность			
Организация: ООО "ОблВторЧермет"			
Контрагент: Все			
Долги перед поставщиками			
Контрагент	Организация	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Центр-снаб	ОблВторЧермет	-13 650,00	-13 250,00 руб. за 12.01.2011, договор № ЦС-2008/7 от 01.01.2008 -400,00 руб. за 13.01.2011, договор № ЦС-2008/7 от 01.01.2008
Долги перед поставщиками, всего:		-13 650,00	
Предоплаты поставщикам			
Контрагент	Организация	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Втормет-Запад	ОблВторЧермет	178 627,02	178 627,02 руб., договор № 09-2 от 01.01.2009
Втормет-Одинцово	ОблВторЧермет	611,10	611,10 руб., договор № 09/003 от 01.01.2009
КалугаВторМет	ОблВторЧермет	22 714,24	22 714,24 руб., договор № К-1 от 12.01.2009
Транс-Сервис	ОблВторЧермет	27 000,00	27 000,00 руб., договор № ТС-12 от 01.11.2007
Центр-снаб	ОблВторЧермет	-25 000,00	-25 000,00 руб., договор № ЦС-2008/7 от 01.01.2008
ЦУТ	ОблВторЧермет	1 000,00	1 000,00 руб., договор № Ц08-12 от 01.02.2008
Предоплаты поставщикам, всего:		204 952,36	
Всего:		191 302,36	

На следующем рисунке показан пример таблицы развернутого отчета. Эта таблица также выводится по основным секциям, однако информация здесь детализирована до товарных документов, сформировавших задолженность.

Текущие долги по ПСА на 31.01.2011					
Тип задолженности: Кредиторская задолженность					
Организация: ООО "ОблВторЧермет"					
Контрагент: Все					
Долги перед поставщиками					
Контрагент	Организация	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Центр-снаб	ОблВторЧермет	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-13 650,00	-13 650,00	
Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г.			-13 250,00	-13 250,00	12.01.2011
Закупка ТМЦ № 01-9 от 12 января 2011 г.					
Получение услуг № 1 от 13 января 2011 г.			-400,00	-400,00	13.01.2011
Долги перед поставщиками, всего:			-13 650,00	-13 650,00	
Предоплаты поставщикам					
Контрагент	Организация	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Втормет-Запад	ОблВторЧермет	№ 09-2 от 01.01.2009	178 627,02		
			178 627,02		
Втормет-Одинцово	ОблВторЧермет	№ 09/003 от 01.01.2009	611,10		
			611,10		
КалугаВторМет	ОблВторЧермет	№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24		
			22 714,24		
Транс-Сервис	ОблВторЧермет	№ ТС-12 от 01.11.2007	27 000,00		
			27 000,00		
Центр-снаб	ОблВторЧермет	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-25 000,00		
			-25 000,00		
ЦУТ	ОблВторЧермет	№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00		
			1 000,00		
Предоплаты поставщикам, всего:			204 952,36		
			Всего:	191 302,36	-13 650,00

7.2.6 Анализ задолженности по срокам

Этот отчет используется для возможности анализа задолженностей с точки зрения сроков их существования. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48). Отчет строится на выбранную дату в трех режимах:

- По срокам просрочки;
- По видам долга (товар, услуги);
- Рейтинг должников (в этом режиме можно указать минимальный размер долга);

Таблица отчета, построенного в режиме №1 (по срокам просрочки) показана ниже на рисунке.

Оперативный анализ задолженности перед поставщиками по срокам погашения на 31.01.2011								
Организация: ООО "ОблВторЧермет"								
Контрагент	Договор	Организация	Менеджер	Сумма всего	Просрочено	менее 10 дней	от 10 до 20 дней	более 20 дней
Втормет-Запад	№ 09-2 от 01.01.2009	ОблВторЧермет	Оборин А.Д.	-178 627,02				
Втормет-Одинцово	№ 09/003 от 01.01.2009	ОблВторЧермет	Рыбин А.В.	-611,10				
КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	ОблВторЧермет	Зайцев П.О.	-22 714,24				
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	ОблВторЧермет	Рыбин А.В.	-27 000,00				
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ОблВторЧермет	Рыбин А.В.	38 650,00	13 650,00		13 650,00	
ЦУТ	№ Ц08-12 от 01.02.2008	ОблВторЧермет		-1 000,00				
Всего				-191 302,36	13 650,00		13 650,00	

Для каждой строки таблицы, которая соответствует договору, выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;

- Сумма долга;
- Сумма просрочки;
- Сумма просрочки до 10 дней;
- Сумма просрочки от 10 до 20 дней;
- Сумма просрочки более 20 дней;

Далее показана таблица отчета, сформированного в режиме №2 (по видам долга). В этом режиме задолженность детализирована отдельно по товару и услугам.

Анализ просроченной задолженности перед поставщиками на 20.01.2011							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Контрагент	Договор	Организация	Менеджер	Сумма всего	За товар	За услуги	Просрочка
ООО "Вторчермет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Рыбин А.В.	500,00	500,00		
Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31 декабря 2010 г.				500,00	500,00		20
ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Рыбин А.В.	13 650,00	13 250,00	400,00	
Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г., Стол черный офисный, Кресло черное на колесиках (вращается), Шкаф для бумаг, Транспортные расходы, Услуги доставки, кол-во: 10,000				6 000,00	6 000,00		8
Закупка ТМЦ № 01-9 от 12 января 2011 г., Набор канцелярский, Бумага А3, пачка 500 л., Транспортные расходы, кол-во: 17,000				7 250,00	7 250,00		8
Получение услуг № 1 от 13 января 2011 г., Услуги доставки				400,00		400,00	7
ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"		24 000,00	9 000,00	15 000,00	
Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31 декабря 2010 г.				9 000,00	9 000,00		20
Получение услуг № 2 от 15 января 2011 г., Услуги по настройке программы учета				15 000,00		15 000,00	5
Всего				38 150,00	22 750,00	15 400,00	

7.2.7 Сводный анализ задолженности

Этот отчет используется для анализа состояния задолженности на выбранную дату по двум основным типам договоров:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 48).. В качестве фильтра в отчете можно установить отбор по организации. Информация в отчет выводится по секциям, соответствующим разным группам задолженности:

- Непросроченная задолженность покупателей;
- Просроченная задолженность покупателей;
- Задолженность перед покупателями;
- Непросроченная задолженность перед поставщиками;
- Просроченная задолженность перед поставщиками;
- Задолженность поставщиков перед компанией;

Ниже показана сформированная таблица отчета.

Сводный анализ задолженности по ПСА на 31.01.2011								
Организация: ОблВторЧермет								
Задолженность покупателей перед компанией, непросроченная								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	22.01.2011	11.02.2011	81 925,00	81 925,00	
Всего						81 925	81 925	
Просроченная задолженность покупателей перед компанией								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31 декабря 2010 г.	31.12.2010	31.12.2010	494 000,00	494 000,00	
Всего						494 000	494 000	
Задолженность поставщиков								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	Сумма			
Вторчермет-Запад	№ 09-2 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28 января 2011 г.	28.01.2011	178 627,02			
Вторчермет-Одиново	№ 09/003 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Расходный кассовый ордер № 4 от 29 января 2011 г.	29.01.2011	611,10			
КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Выбытие денег с расчетного счета № 15 от 24 января 2011 г.	24.01.2011	22 714,24			
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	ООО "ОблВторЧермет"	Акт взаимозачета № 1 от 29 января 2011 г.	29.01.2011	7 000,00			
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	ООО "ОблВторЧермет"	Выбытие денег с расчетного счета № 6 от 30 января 2011 г.	30.01.2011	20 000,00			
ЦУТ	№ Ц08-12 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация ТМЦ № 1 от 30 января 2011 г.	30.01.2011	1 000,00			
Всего					229 952,36			
Задолженность компании перед поставщиками, непросроченная								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Всего								
Просроченная задолженность компании перед поставщиками								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"				-25 000,00	25 000,00	
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г.	12.01.2011	12.01.2011	-6 000,00	6 000,00	
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Закупка ТМЦ № 01-8 от 12 января 2011 г.	12.01.2011	12.01.2011	-7 250,00	7 250,00	
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Получение услуг № 1 от 13 января 2011 г.	13.01.2011	13.01.2011	-400,00		400,00
Всего						-38 650	38 250	400
Задолженность покупателям								
Контрагент	Договор	Организация	Документ	Дата возникновения	Сумма			
Профицит-М	№ П09-11 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26 января 2011 г.	26.01.2011	-167 100,00			
СмоленскВторМет	№ С-02 от 05.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	29.01.2011	-188 173,48			
Всего					-365 273,48			

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Контрагент;
- Договор;
- Документ, сформировавший задолженность;
- Дата возникновения задолженности;
- Плановая дата погашения задолженности (для предоплат не используется);
- Общая сумма задолженности;
- Сумма задолженности за товар (для предоплат не используется);
- Сумма задолженности за услуги (для предоплат не используется);

7.2.8 Взаиморасчеты по отгрузкам

Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов по взаиморасчетам с контрагентами (забалансовых по отгрузкам) и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по отгрузкам», смотри раздел 4.3.2 «Взаиморасчеты по отгрузкам» 49. Отчет в целом похож на описанный 176 отчет «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА», однако в нем недоступна детализация задолженности до приложений к договорам, товарных документов и плановых сроков оплаты.

7.2.9 Ведомость по взаиморасчетам по отгрузкам

Этот оборотный отчет также служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по отгрузкам», смотри раздел 4.3.2 «*Взаиморасчеты по отгрузкам*» 49. Отчет в целом похож на описанный 178 отчет «Ведомость по взаиморасчетам по ПСА».

7.2.10 Взаиморасчеты по счетам-фактурам

Этот универсальный отчет служит для анализа бухгалтерских взаиморасчетов с контрагентами по счетам-фактурам. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.3.3 «*Взаиморасчеты по счетам-фактурам*» 50). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Основной менеджер;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета (состояние взаиморасчетов с контрагентами на указанную дату). Таблица сформирована с детализацией «Контрагент - Договор».

Остатки по расчетам с контрагентами по СФ

Параметры: Начало периода: 24.09.2011
Конец периода: 31.01.2011

Договор.Тип договора	Сумма
Договор.Контрагент	конечный
Договор	остаток
Договор с покупателем	233 151,52
Парус	575 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	575 925,00
Профицит-М	-167 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-167 100,00
СмоленскВторМет	-175 673,48
№ С-02 от 05.01.2009	-175 673,48
Договор с поставщиком	446 813,12
Втормет-Запад	132 127,02
№ 09-2 от 01.01.2009	132 127,02
Втормет-Одинцово	41 986,10
№ 09/003 от 01.01.2009	41 986,10
КалугаВторМет	195 000,00
№ К-1 от 12.01.2009	195 000,00
Транс-Сервис	75 000,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	75 000,00
Центр-снаб	-13 300,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-13 300,00
ЦУТ	16 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	16 000,00
Итого	679 964,64

Задолженность поставщика перед компанией

Задолженность компании перед поставщиком

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

Ниже показана таблица оборотного отчета построенного за январь 2011 г. с детализацией «Контрагент – Документ движения».

Остатки и обороты по расчетам с контрагентами по СФ

Параметры: Начало периода: 01.01.2011
Конец периода: 31.01.2011
Отбор: Договор.Организация Равно "ОблВторЧермет" И
Договор.Тип договора Равно "Договор с покупателем"

Договор.Контрагент	Сумма	Сумма приход	Сумма расход	Сумма
Документ движения	начальный			конечный
	остаток			остаток
Парус	560 000,00	81 925,00	66 000,00	575 925,00
Поступление денег на расчетный счет № 14 от 19 января 2011 г.			66 000,00	
Счет-фактура № 3 от 22 января 2011 г.		81 925,00		
Профицит-М		102 900,00	270 000,00	-167 100,00
Счет-фактура полученный № 5 от 18 января 2011 г.			20 000,00	
Счет-фактура № 2 от 20 января 2011 г.		102 900,00		
Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26 января 2011 г.			250 000,00	
СмоленскВторМет		460 910,66	636 584,14	-175 673,48
Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.			400 000,00	
Счет-фактура № 5 от 26 января 2011 г.		236 584,14		
Счет-фактура № 6 от 27 января 2011 г.		224 326,52		
Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.			236 584,14	
Итого	560 000,00	645 735,66	972 584,14	233 151,52

Из оборотного отчета видно, каким образом сформировалось сальдо по взаиморасчетам на конец выбранного периода.

7.2.11 Ведомость по взаиморасчетам по счетам-фактурам

Этот оборотный отчет также служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по счетам-фактурам», смотри раздел 4.3.3 «Взаиморасчеты по счетам-фактурам» 50. Отчет в целом похож на описанный 178 отчет «Ведомость по взаиморасчетам по ПСА».

7.2.12 Акт сверки взаиморасчетов

Отчет «Акт сверки» 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);
- Режим формирования;

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.

Акт сверки может быть сформирован в двух режимах:

- Предварительный отчет (по оперативным данным – по ПСА);
- Окончательный отчет (по счетам-фактурам);

Предварительный отчет строится по оперативным данным (по регистру «Взаиморасчеты по ПСА»). При этом в качестве товарных документов в отчете могут фигурировать такие виды документов, как:

- Реализация лома (ПСА);
- Получение услуг;
- Реализация услуг;
- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по оперативным данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ за период: Январь 2011 г. по всем договорам между ООО "СмоленскВторМет" и ООО "ОблВторЧермет"											
предварительный (по ПСА)											
ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2011 отсутствуют											
Договор № С-02 от 05.01.2009											
Задолженности по договору № С-02 от 05.01.2009 между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2011 отсутствуют											
26.01.2011	Реализация лома (ПСА)	6574	3А, 5А	42,000	236 584,14	23.01.2011	Платежное поручение	28			400 000,00
27.01.2011	Реализация лома (ПСА)	431	5А	44,000	224 326,52	26.01.2011	Получение услуг	12	ЖДТ		22 500,00
						29.01.2011	Платежное поручение	49			236 584,14
Всего:					460 910,66						659 084,14
Задолженность по договору № С-02 от 05.01.2009 ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2011 составляет 198 173,48 руб.											
Общая задолженность ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2011 составляет 198 173,48 руб.											
Подписи сторон											
ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Руководитель			Виленский А.А.			Руководитель					
Гл. бухгалтер			Батурина А.В.			Гл. бухгалтер					

Документооборот со стороны компании

Документооборот со стороны контрагента

Как правило, акты сверки, построенные по оперативным данным, используются только во внутренних целях и не высылаются контрагентам для подписания.

Таблица акта сверки 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;

Окончательный отчет строится по бухгалтерским данным (по регистру «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 РАСЧЕТОВ за период: Январь 2011 г. по всем договорам между ООО "СмоленскВторМет" и ООО "ОблВторЧермет"											
окончательный (по счетам-фактурам)											
ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2011 отсутствуют											
Договор № С-02 от 05.01.2009											
Задолженности по договору № С-02 от 05.01.2009 между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2011 отсутствуют											
26.01.2011	Счет-фактура	5	3А, 5А	42,000	236 584,14	23.01.2011	Платежное поручение	28			400 000,00
27.01.2011	Счет-фактура	6	5А	44,000	224 326,52	29.01.2011	Платежное поручение	49			236 584,14
Всего:					460 910,66						636 584,14
Задолженность по договору № С-02 от 05.01.2009 ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2011 составляет 175 673,48 руб.											
Общая задолженность ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2011 составляет 175 673,48 руб.											
Подписи сторон											
ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Руководитель			Виленский А.А.			Руководитель					
Гл. бухгалтер			Батурина А.В.			Гл. бухгалтер					

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.

7.2.13 Отчет по предоплатам

Отчет служит для анализа предоплат по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри раздел 4.3.4 «Предоплаты» 50. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Сформированная таблица остаточного отчета показана ниже на рисунке.

Остатки по предоплатам	
Параметры:	Начало периода: 24.09.2011 Конец периода: 31.01.2011
Отбор:	Договор.Тип договора Равно "Договор с поставщиком"
Договор.Контрагент	Сумма конечный остаток
Договор	
Основание	
Втормет-Запад	178 627,02
№ 09-2 от 01.01.2009	178 627,02
Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28 января 2011 г.	178 627,02
Втормет-Одинцово	611,10
№ 09/003 от 01.01.2009	611,10
Расходный кассовый ордер № 4 от 29 января 2011 г.	611,10
КалугаВторМет	22 714,24
№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24
Выбытие денег с расчетного счета № 15 от 24 января 2011 г.	22 714,24
Транс-Сервис	27 000,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	27 000,00
Акт взаимозачета № 1 от 29 января 2011 г.	7 000,00
Выбытие денег с расчетного счета № 6 от 30 января 2011 г.	20 000,00
ЦУТ	1 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00
Реализация ТМЦ № 1 от 30 января 2011 г.	1 000,00
Итого	229 952,36

7.3 Финансовые отчеты

В эту группу объединены отчеты, связанные с учетом денежных средств, учетом доходов и расходов, сводным финансовым учетом:

- Финансовое состояние;
- Остатки и обороты денежных средств;
- Ведомость по движению денежных средств;
- Доходы и расходы;
- Ведомость по доходам и расходам;
- Бюджет доходов и расходов;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками;
- Заработная плата;
- Ведомость по заработной плате;

7.3.1 Финансовое состояние

Отчет позволяет построить таблицу сводного финансового состояния на выбранную дату. Этот отчет является некой упрощенной формой «управленческого баланса» компании, где в одной таблице собраны все активы и пассивы. Для отчета можно установить фильтр по организации. На следующем рисунке показана таблица сформированного отчета на 31.01.2011. Обратите внимание, что баланс (т.е. общая сумма активов и пассивов) сходится. Программа автоматически поддерживает баланс между активами и пассивами, нарушение баланса является признаком некорректной работы программы.

- Организация;
- Тип денежных средств;
- Валюта;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Валюта;
- Тип денежных средств;
- Объект учета (банковский счет или касса);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Оборотная аналитика (плательщик, статья доходов или расходов);
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Остатки денежных средств			
Параметры: Начало периода: 24.09.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"			
Валюта	Кон. ост.		
Объект учета.Тип денежных средств	Сумма вал	Сумма руб	
Объект учета	конечный	конечный	
	остаток	остаток	
EUR	3 400,00	144 376,58	
Наличные	3 400,00	144 376,58	
Касса валютная (EUR)	3 400,00	144 376,58	
USD	5 900,00	179 544,08	
Безналичные	3 400,00	103 466,08	
р/с № 98918000000000919219 в банке Урал-банк г.Челябинск, USD	3 400,00	103 466,08	
Наличные	2 500,00	76 078,00	
Касса валютная (USD)	2 500,00	76 078,00	
Руб.	860 684,14	860 684,14	
Безналичные	854 584,14	854 584,14	
р/с № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва, Руб.	711 584,14	711 584,14	
р/с № 647383000000000092 в банке Губернский банк г. Курск, Руб.	143 000,00	143 000,00	
Наличные	6 100,00	6 100,00	
Основная касса	6 100,00	6 100,00	
Итого	869 984,14	1 184 604,80	

В таблицу отчета выводятся две числовые колонки:

- Сумма в валюте;
- Сумма в базовой валюте (в рублях);

Обратите внимание. В общем случае итоги по колонке «Сумма валютная» не имеют смысла, т.к. в итогах суммируются суммы в разных валютах.

На следующем рисунке показан оборотный отчет по безналичным денежным средствам за январь 2011 г.

Остатки и обороты денежных средств				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Объект учета. Тип денежных средств Равно "Безналичные" И Валюта Равно "Руб."				
Объект учета	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Статья ДДС	Сумма руб начальный остаток	Сумма руб приход	Сумма руб расход	Сумма руб конечный остаток
Документ движения				
р/с № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва, Руб.	320 000,00	886 584,14	495 000,00	711 584,14
Оплата от покупателя		486 584,14		
Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26 января 2011 г.		250 000,00		
Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.		236 584,14		
Оплата поставщику			420 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 33 от 14 января 2011 г.			200 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28 января 2011 г.			220 000,00	
Перемещение			75 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 3 от 16 января 2011 г.			75 000,00	
Предоплата покупателя		400 000,00		
Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.		400 000,00		
р/с № 6473830000000000092 в банке Губернский банк г. Курск, Руб.	750 000,00		607 000,00	143 000,00
Оплата поставщику			20 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 6 от 30 января 2011 г.			20 000,00	
Перемещение			187 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 4 от 20 января 2011 г.			187 000,00	
Предоплата поставщику			400 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 14 от 15 января 2011 г.			150 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета № 15 от 24 января 2011 г.			250 000,00	
Итого	1 070 000,00	886 584,14	1 102 000,00	854 584,14

Таблица этого отчета сформирована с детализацией «Объект учета – статья ДДС – документ движения».

7.3.3 Ведомость по движению денежных средств

Отчет служит для анализа оборотов денежных средств за выбранный период по выбранному объекту учета денежных средств (банковский счет или касса). Для отчета можно установить следующие фильтры:

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

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Денежные средства, ведомость за период 01.01.2011 - 24.09.2011								
Организация: ООО "ОблВторЧермет"								
Объект учета денежных средств: р/с № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва, Руб.								
Начальные остатки на 01.01.2011, Руб.							320 000,00	
№	Дата	Документ	Статья ДДС	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Остаток, Руб.
1	14.01.2011	Выбытие денег с расчетного счета № 33 от 14 января 2011 г.	Оплата поставщику	Справочник Договоры: № 09-2 от 01.01.2009	Оплата за металлический лом по договору		200 000,00	120 000,00
2	16.01.2011	Выбытие денег с расчетного счета № 3 от 16 января 2011 г.	Перемещение	Справочник Кассы: Основная касса	Снятие наличных на выплату ЗП		75 000,00	45 000,00
3	23.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23 января 2011 г.	Предоплата покупателя	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	Предоплата за лом металлический по договору № С-02 от 05.01.2009	400 000,00		445 000,00
4	26.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26 января 2011 г.	Оплата от покупателя	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	Оплата за лом черных металлов по договору	250 000,00		695 000,00
5	28.01.2011	Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28 января 2011 г.	Оплата поставщику	Справочник Договоры: № 09-2 от 01.01.2009			220 000,00	475 000,00
6	29.01.2011	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29 января 2011 г.	Оплата от покупателя	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	Оплата за металлический лом по счету №2 от 27.01.2009	236 584,14		711 584,14
7	12.02.2011	Поступление денег на расчетный счет № 1 от 12 февраля 2011 г.	Оплата от покупателя	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009		15 000,00		726 584,14
Обороты за период, конечные остатки на 24.09.2011, Руб.						901 584,14	495 000,00	726 584,14

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках денежных средств, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;
- Статья ДДС;
- Дополнительная оборотная аналитика (например, плательщик или статья доходов или расходов);
- Назначение платежа;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода;
- Остаток денежных средств после проведения документа;

7.3.4 Отчет по доходам и расходам

Отчет используется для анализа остатков и оборотов доходов и расходов и строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы» (смотри раздел 4.4.2 «Учет доходов и расходов» 53). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Статьи доходов и расходов (списочный фильтр);

В качестве детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Статья доходов и расходов;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика (Контрагент, статья движения денежных средств и т.п.);
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета с фильтром по статье доходов и расходов «Прибыль по основной деятельности».

Остатки и обороты по доходам и расходам				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет" И Статья доходов расходов Равно "Прибыль по основной деятельности"				
Организация	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Статья доходов расходов				
Документ движения				
ОблВторЧермет		44 070,47	75 268,59	-31 198,12
Прибыль по основной деятельности		44 070,47	75 268,59	-31 198,12
Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16 января 2011 г.			4 900,00	
Получение услуг № 12 от 18 января 2011 г.			-20 000,00	
Реализация услуг № 1 от 18 января 2011 г.			20 000,00	
Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.			15 550,00	
Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.			-22 500,00	
Реализация услуг № 3 от 26 января 2011 г.			22 500,00	
Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.			26 711,16	
Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.			28 040,76	
Реализация ТМЦ № 1 от 30 января 2011 г.			66,67	
Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31 января 2011 г.		44 070,47		
Итого		44 070,47	75 268,59	-31 198,12

Обратите внимание. Так как регистр накопления «Доходы и расходы», по информации которого строится этот отчет, является активно-пассивным, то прибыль, являющаяся пассивом, в остатках выводится со знаком минус. По той же причине, сумма прибыли выводится в колонке «Расход».

В этом отчете, например, на уровне оборотной аналитики, видны договоры, продажи которым сформировали прибыль (колонка «Расход») и статьи доходов и расходов, которые были «закрыты» на прибыль (колонка «Приход»).

7.3.5 Ведомость по доходам и расходам

Отчет служит для анализа оборотов по статьям доходов или расходов за выбранный период. Этот отчет также строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы» (смотри раздел 4.4.2 «Учет доходов и расходов» 53). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Объект учета денежных средств;

Сформированная таблица отчета по статье «Прибыль по основной деятельности» показана ниже.

Доходы и расходы, ведомость за период Январь 2011 г.							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Статья доходов или расходов: Прибыль по основной деятельности							
Начальные остатки на 01.01.2011, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	16.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16 января 2011 г.	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	3А, кол-во: 49,000		4 900,00	-4 900,00
2	18.01.2011	Получение услуг № 12 от 18 января 2011 г.	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	Транспортные расходы, кол-во:	20 000,00		15 100,00
3	18.01.2011	Реализация услуг № 1 от 18 января 2011 г.	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	Транспортные расходы, кол-во:		20 000,00	-4 900,00
4	22.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	Справочник Договоры: № 08-63/1 от 01.02.2008	3А, 5А, кол-во: 45,000		15 550,00	-20 450,00
5	26.01.2011	Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЖДТ, кол-во:	22 500,00		2 050,00
6	26.01.2011	Реализация услуг № 3 от 26 января 2011 г.	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЖДТ, кол-во:		22 500,00	-20 450,00
7	26.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	3А, 5А, кол-во: 42,000		26 711,16	-47 161,16
8	27.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	5А, кол-во: 44,000		28 040,76	-75 201,92
9	30.01.2011	Реализация ТМЦ № 1 от 30 января 2011 г.	Справочник Договоры: № Ц08-12 от 01.02.2008	Бумага А4, пачка 500 л., кол-во: 5,000		66,67	-75 268,59
10	31.01.2011	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31 января 2011 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Общие расходы		44 070,47		-31 198,12
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2011, руб.					86 570,47	117 768,59	-31 198,12

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках по статье доходов и расходов, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета доходов и расходов. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;
- Дополнительная аналитика (Контрагент, статья доходов или расходов и т.п.);
- Примечание по документу;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода;

7.3.6 Бюджет доходов и расходов

Этот отчет используется для формирования сравнительного план-фактного отчета по расходам с разверткой по периодам (месяцам). Бюджет (план) расходов формируется совокупностью документов «Бюджет расходов», смотри раздел 6.9.1 «Бюджет доходов и расходов» 161. Факт расходов фиксируется, например, при оплате этих расходов (платежный документ с отнесением на статью затрат). Пример сформированной таблицы отчета за первые 2 месяца 2011 года показан ниже на рисунке.

Бюджет доходов и расходов за период с 01.01.2011 по 28.02.2011							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
(положительные суммы - доход, отрицательные - расход)							
Статья доходов и расходов	Январь 2011		Февраль 2011		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Разница
Расходы бюджетные	-122 500,00	-71 150,00	-132 500,00		-255 000,00	-71 150,00	-183 850,00
Автоматизация учета			-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00
Аренда офиса	-10 000,00		-10 000,00		-20 000,00		-20 000,00
Зарплата	-100 000,00	-71 000,00	-100 000,00		-200 000,00	-71 000,00	-129 000,00
Командировка	-5 000,00	-150,00			-5 000,00	-150,00	-4 850,00
Налоги	-5 000,00		-12 500,00		-17 500,00		-17 500,00
Расходы на телефон, интернет	-2 500,00		-5 000,00		-7 500,00		-7 500,00
Итого	-122 500,00	-71 150,00	-132 500,00		-255 000,00	-71 150,00	-183 850,00
							72,10

7.3.7 Взаиморасчеты с сотрудниками

Отчет используется для анализа взаиморасчетов с сотрудниками (подотчетными лицами) и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками», смотри раздел 4.3.5 «Взаиморасчеты с сотрудниками» 51. Для отчета можно установить

фильтры по организации и сотруднику. 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.

Организация		Сумма конечный остаток
Сотрудник		
ОблВторЧермет		
Виленский А.А.		1 350,00
Поляков С.Н.		-100,00
Рыбин А.В.		13 000,00
Итого		14 250,00

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед сотрудником, а положительные остатки – это задолженность сотрудника перед компанией.

7.3.8 Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками

Отчет служит для анализа расчетов с подотчетными лицами. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками», смотри раздел 4.3.5 «Взаиморасчеты с сотрудниками» 51. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Сотрудник;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Взаиморасчеты с сотрудниками, ведомость за период Январь 2011 г.							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Сотрудник: Поляков С.Н.							
Начальные остатки на 01.01.2011, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	19.01.2011	Расходный кассовый ордер № 03 от 19 января 2011 г.	Справочник Кассы: Основная касса	Закупка офисного оборудования, канцелярских принадлежностей	10 000,00		10 000,00
2	21.01.2011	Авансовый отчет № 3 от 21 января 2011 г.		Бумага А4, пачка 500 л., Картридж для принтера HP LJ-1000, кол-во:		7 900,00	2 100,00
3	26.01.2011	Приходный кассовый ордер № 2 от 26 января 2011 г.	Справочник Кассы: Основная касса	Возврат денежных средств по авансовому отчету		2 200,00	-100,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2011, руб.					10 000,00	10 100,00	-100,00

7.3.9 Отчет по заработной плате

Отчет используется для анализа начисленной и выплаченной заработной платы и строится по информации, накопленной в регистре «Заработная плата», смотри раздел 4.4.3 «Учет начисленной заработной платы» 53. Для отчета можно установить фильтры по организации, расчетному периоду 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 оборотного отчета.

Остатки и обороты по заработной плате				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011				
Конец периода: 31.01.2011				
Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"				
Организация	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Сотрудник				
ОблВторЧермет		89 286,50	95 500,00	-6 213,50
Батурина А.В.		15 000,00	15 000,00	
Виленский А.А.		18 000,00	18 000,00	
Зайцев П.О.		15 608,15	15 000,00	608,15
Оборин А.Д.		27 013,35	30 000,00	-6 986,65
Рыбин А.В.		7 665,00	7 500,00	165,00
Итого		89 286,50	95 500,00	-6 213,50

Начисление

Выплата

7.3.10 Ведомость по заработной плате

Отчет служит для анализа расчетов по заработной плате. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Заработная плата», смотри раздел 4.4.3 «Учет начисленной заработной платы» 53. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Сотрудник;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Расчеты по заработной плате, ведомость за период Январь 2011 г.							
Организация: ООО "ОблВторЧермет"							
Сотрудник: Рыбин А.В.							
Начальные остатки на 01.01.2011, руб.							
№	Дата	Документ	Оборотная аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	14.01.2011	Дополнительные начисления и удержания № 1 от 14 января 2011 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Зарплата		5 000,00		5 000,00
2	19.01.2011	Выплата заработной платы № 1 от 19 января 2011 г.	Справочник Кассы: Основная касса			5 000,00	
3	22.01.2011	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Вознаграждение менеджерам	3А, 5А, кол-во: 45,000	4 665,00		4 665,00
4	30.01.2011	Дополнительные начисления и удержания № 2 от 30 января 2011 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Зарплата		8 000,00		12 665,00
5	30.01.2011	Выплата заработной платы № 2 от 30 января 2011 г.	Справочник Кассы: Основная касса			12 500,00	165,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2011, руб.					17 665,00	17 500,00	165,00

7.4 Отчеты по ТМЦ

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом ТМЦ:

- Склад ТМЦ;
- Ведомость движения ТМЦ;

Отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре накопления «Склад ТМЦ» (смотри раздел 4.5.2 «Учет ТМЦ» 54). Складской учет ТМЦ ведется по двум числовым показателям:

- Количество;
- Полная стоимость;

Количественный учет ТМЦ ведется в единице измерения, определенной для каждой номенклатуры. Во все складские отчеты выводится количество именно в этой единице измерения.

7.4.1 Складской учет ТМЦ

Отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Склады (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;

- Документ движения;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество;
- Стоимость полная;
- Стоимость за 1 единицу;

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета. Для оборотного отчета каждый числовой показатель доступен в четырех значениях:

- Остатки на дату начала периода;
- Приход за период;
- Расход за период;
- Остатки на дату конца периода;

Ниже показана сформированная таблица отчета по остаткам ТМЦ на 31.01.2011.

Остатки ТМЦ			
Параметры: Начало периода: 24.09.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"			
Склад	Кон. ост.		
Номенклатура	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Стоимость за 1 ед. конечный остаток
Склад ТМЦ	68,000	38 220,00	562,06
Бумага А4, пачка 500 л.	46,000	10 120,00	220,00
Калькулятор офисный	3,000	1 050,00	350,00
Кресло черное на колесиках (вращается)	2,000	9 786,41	4 893,21
Лампочки электрические	5,000	50,00	10,00
Обогреватель электрический, 1000 Вт.	2,000	2 400,00	1 200,00
Стол черный офисный	4,000	6 089,32	1 522,33
Стул офисный черный	4,000	2 200,00	550,00
Шкаф для бумаг	2,000	6 524,27	3 262,14
Центральный офис	232,000	15 552,17	67,04
Бумага А3, пачка 500 л.	9,000	4 255,43	472,83
Бумага А4, пачка 500 л.	15,000	2 800,00	186,67
Калькулятор офисный	1,000	350,00	350,00
Картридж для принтера HP LJ-1000	3,000	3 150,00	1 050,00
Лампочки электрические	198,000	2 475,00	12,50
Наличие канцелярский	6,000	2 521,74	420,29
Итого	300,000	53 772,17	179,24

Группировки отчета

Числовые данные

Итоговые данные

7.4.2 Ведомость движения ТМЦ

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков ТМЦ с детализацией до документов движения или до дат. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (списочный фильтр);

Отчет может строиться в двух режимах:

- По документам;
- По датам;

В первом режиме информация в таблице отчета (обороты) детализируется до документов, которые изменили состояние складского учета, а во втором случае информация выводится свернуто по датам, когда были изменения состояния складского учета.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

- Приход;
- Расход;
- Остатки;

В данном случае остатки – это конечные остатки после проведения документа (в режиме формирования «по документам») или конечные остатки на конец дня (в режиме формирования «по датам»).

Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится следующий набор информации:

- Количество;
- Стоимость;
- Стоимость за 1 ед.

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы).

Пример сформированной в режиме «по документам» таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Склад ТМЦ, ведомость за период Январь 2011 г. Организация: ООО "ОблВторЧермет" Склад: Центральный офис Номенклатура: Бумага А4, пачка 500 л.													
Начальные остатки на 01.01.2011, 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	Боротная 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	12.01.2011	Перемещение ТМЦ № 1 от 12 января 2011 г.	Справочник Склады: Склад ТМЦ	Калькулятор офисный, Бумага А4, пачка 500 л., кол-во: 5,000	4,000	880,00	220,00				4,000	880,00	220,00
2	21.01.2011	Авансовый отчет № 3 от 21 января 2011 г.	Справочник Сотрудники: Поляков С.Н.	Бумага А4, пачка 500 л., Картридж для принтера HP LJ-1000, кол-во:	20,000	3 600,00	180,00				24,000	4 480,00	186,67
3	30.01.2011	Реализация ТМЦ № 1 от 30 января 2011 г.	Справочник Контрагенты: ООО "Центр учетных технологий"	Бумага А4, пачка 500 л., кол-во: 5,000				5,000	933,33	186,67	19,000	3 546,67	186,67
4	31.01.2011	Списание ТМЦ № 2 от 31 января 2011 г.	Справочник Статьи доходов и расходов: Общие расходы	Бумага А4, пачка 500 л., Бумага А3, пачка 500 л., Картридж для принтера HP LJ-1000, кол-во: 6,000				4,000	746,67	186,67	15,000	2 800,00	186,67
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2011, 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.
					24,000	4 480,00	186,67	9,000	1 680,00	186,67	15,000	2 800,00	186,67

7.5 Реестры

В эту группу собраны разного рода реестры:

- Реестр договоров;

- Реестр приложений к договорам;
- Реестр счетов-фактур;
- Реестр отгрузок;
- Реестр ПСА;

7.5.1 Реестр договоров

Этот отчет используется для построения реестра договоров. Для отчета можно выбрать следующие фильтры:

- Организация;
- Тип договора;
- Дата действия договора;

Пример сформированной таблицы показан ниже.

Реестр договоров действующих на 31.01.2011										
Организация: ООО "ОблВторЧермет"										
Тип договора: Договор с поставщиком										
№	№ договора	Дата договора	Организация	Контрагент	Менеджер	Дата окончания	Текущий долг	Отгружено	Реализовано	Состояние оригинала
1	ТС-12	01.11.2007	ООО "ОблВторЧермет"	ООО "Транс-Сервис"	Рыбин А.В.		27 000,00			нет
2	ЦС-2008/7	01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	ЗАО "Центр-снаб"	Рыбин А.В.		-38 650,00			нет
3	Ц08-12	01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	ООО "Центр учетных технологий"			1 000,00			нет
4	09-2	01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	ООО "Втормет-Запад"	Оборин А.Д.		178 627,02	135,500	91,000	нет
5	09/003	01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	ООО "Втормет-Одинцово"	Рыбин А.В.		611,10	136,000	90,000	нет
6	К-1	12.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	ООО "КалугаВторМет"	Зайцев П.О.		22 714,24	95,000	44,000	нет

В таблицу выводится следующий набор информации:

- Номер договора;
- Дата договора;
- Организация;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Дата окончания действия договора;
- Признак наличия оригинала договора;
- Текущая задолженность по договору;
- Объем отгрузки лома по договору в тоннах;
- Объем реализации лома по договору в тоннах;

7.5.2 Реестр приложений к договорам

Отчет служит для построения реестров приложений к договорам и может формироваться в двух режимах:

- Реестр приложений к договорам с покупателями;
- Реестр приложений к договорам с поставщиками;

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Грузоотправитель;
- Контрагенты;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Договор;
- Номер и дата приложения;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Базис поставки;
- Товар;
- Цена и состав цены;
- Условия оплаты;
- Менеджер;
- Признак наличия оригинала приложения;
- Объем отгрузки лома по приложению в тоннах;
- Объем реализации лома по приложению в тоннах;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр приложений к договорам с поставщиками за период с 01.01.2011 по 31.01.2011													
Организация: ООО "ОблВторЧермет"													
Контрагент: Все													
№	Контрагент	Договор	Приложение	Грузополучатель	Станция назначения	Базис поставки	Товар	Цена	Условие оплаты	Менеджер	Отгружено	Реализовано	Наличие оригинала
1	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0001 от 12 января 2011 г.	ООО "Профицит-М"	МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ ЮВР ЖД, код: 817600	Станция назначения	Лом 3А	2 000,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	49,000	49,000	нет
2	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0002 от 15 января 2011 г.	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 3А	135,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	62,500	18,000	нет
	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0002 от 15 января 2011 г.	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 5А	105,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	24,000	24,000	нет
3	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0001 от 8 января 2011 г.	ОАО "БМЗ"	БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406	Станция назначения	Лом 3А	55,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	25,000	25,000	нет
	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0001 от 8 января 2011 г.	ОАО "БМЗ"	БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406	Станция назначения	Лом 5А	50,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	20,000	20,000	нет
4	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15 января 2011 г.	ООО "Уралметснаб"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	Лом 3А	2 000,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	45,000	45,000	нет
	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15 января 2011 г.	ООО "Уралметснаб"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	Лом 5А	1 750,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	46,000		нет
	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15 января 2011 г.	ООО "Уралметснаб"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	12А	1 650,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.			нет
5	ООО "КалугаВторМет"	№ К-1 от 12.01.2009	№ 0001 от 13 января 2011 г.	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 3А	140,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Зайцев П.О.	51,000		нет
	ООО "КалугаВторМет"	№ К-1 от 12.01.2009	№ 0001 от 13 января 2011 г.	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 5А	105,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Зайцев П.О.	44,000	44,000	нет

Строки реестра упорядочены по контрагентам (покупателям) в алфавитном порядке по их наименованию, а приложения по каждому контрагенту – по датам этих приложений.

7.5.3 Реестр счетов-фактур

Отчет служит для построения реестров счетов-фактур и может формироваться в двух режимах:

- Реестр исходящих счетов-фактур;
- Реестр входящих счетов-фактур;

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагенты;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата счета-фактуры;

- Номер счета-фактуры;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;
- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Договор;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состояние оригинала накладной ТОРГ-12 или акта на услуги;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2011 по 31.01.2011											
Организация: ООО "ОблВторЧермет"											
Контрагент: Все											
№	Дата	№ СФ	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Контрагент	Договор	Транспорт	Грузоотправитель	Грузополучатель	Состояние оригинала
1	18.01.2011	1	Транспортные расходы	1,000	20 000,00	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009				нет
2	20.01.2011	2	ЗА	49,000	102 900,00	ООО "Профицит-М"	№ П09-11 от 01.01.2009	55443211	ООО "Втормет-Запад"	ООО "Профицит-М"	есть
3	22.01.2011	3	ЗА, 5А	45,000	81 925,00	ООО "Парус"	№ 08-63/1 от 01.02.2008	57849302	ООО "Втормет-Одинцово"	ОАО "БМЗ"	нет
4	26.01.2011	5	ЗА, 5А	42,000	236 584,14	ООО "СмоленскВторМет"	№ С-02 от 05.01.2009	54928172	ООО "Втормет-Запад"	ООО "СмоленскВторМет"	нет
5	27.01.2011	6	5А	44,000	224 326,52	ООО "СмоленскВторМет"	№ С-02 от 05.01.2009	55310293	ООО "КалугаВторМет"	ООО "СмоленскВторМет"	нет
6	30.01.2011	7	Бумага А4, пачка 500 л.	5,000	1 000,00	ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008				нет
Итого:				186,000	666 735,66						

Строки реестра упорядочены по датам счетов-фактур.

7.5.4 Реестр отгрузок

Отчет служит для построения реестра отгрузок и может формироваться в двух режимах:

- Реестр отгрузок покупателям;
- Реестр закупок у поставщиков;

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Контрагенты;
- Менеджеры;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр отгрузок от поставщиков за период с 01.01.2011 по 31.01.2011													
Организация: ООО "ОблВторЧермет"													
№	Дата отгрузки	Номер транспорта	Кол-во по отгрузке	Номенклатура лома по отгрузке	ПСА	Дата прибытия	Кол-во брутто, тн	Засор %	Кол-во нетто, тн	Номенклатура по ПСА	Цена по ПСА	Менеджер	Контрагент
1	13.01.2011	57849302	50,000	ЗА	№ 0002 от 22.01.2011	22.01.2009	46,350	3,00	45,000	Лом 5А	1 450,00	Рыбин А.В.	ООО "Втормет-Одинцово"
	13.01.2011	57849302		ЗА	№ 0002 от 22.01.2011	22.01.2009		3,00		Лом ЗА	1 595,00	Рыбин А.В.	ООО "Втормет-Одинцово"
2	14.01.2011	55443211	55,000	ЗА	№ 0001 от 16.01.2011	16.01.2009	50,225	2,50	49,000	Лом ЗА	2 000,00	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Запад"
3	16.01.2011	55310293	45,000	5А	№ 0005 от 27.01.2011	27.01.2009	45,760	4,00	44,000	Лом 5А	4 461,04	Зайцев П.О.	ООО "КалугаВторМет"
4	19.01.2011	54928172	42,500	5А, ЗА	№ 0003 от 26.01.2011	25.01.2009	43,200	3,50	42,000	Лом 5А	4 451,85	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Запад"
	19.01.2011	54928172		5А, ЗА	№ 0003 от 26.01.2011	25.01.2009		2,00		Лом ЗА	5 723,81	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Запад"
5	20.01.2011	55409234	46,000	5А									
6	23.01.2011	53819283	44,500	ЗА	№ 0004 от 29.01.2011	28.01.2009	45,420	3,00	44,000	Лом ЗА	5 735,62	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Запад"
	23.01.2011	53819283		ЗА	№ 0004 от 29.01.2011	28.01.2009		3,50		Лом 5А	4 461,04	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Запад"
7	24.01.2011	53019283	51,000	ЗА									
8	27.01.2011	55463723	47,500	ЗА	№ 0001 от 15.02.2011	23.07.2011	47,700	6,00	45,000	Лом ЗА	2 000,00	Рыбин А.В.	ООО "Втормет-Одинцово"
Итого:			518,500				413,635		400,000				

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата отгрузки;
- Номер транспорта;
- Количество по отгрузке;
- Номенклатура лома по отгрузке;
- Номер и дата ПСА;
- Дата прибытия вагона;
- Количество брутто по ПСА;
- Засор по ПСА;
- Количество нетто по ПСА;
- Номенклатура по ПСА;
- Цена по ПСА;
- Менеджер;
- Контрагент (поставщик или покупатель);
- Договор;
- Дата и номер приложения к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состояние оригинала ПСА;
- Сумма по ПСА;
- Сальдо по отгрузке;
- Сальдо по ПСА;

Строки реестра упорядочены по датам документов отгрузки.

7.5.5 Реестр ПСА

Этот отчет служит для построения реестра ПСА. В целом отчет похож на описанный выше отчет «Реестр отгрузок».

7.6 Продажи и закупки

В эту группу объединены отчеты, связанные с анализом продаж и закупок лома.

7.6.1 Анализ продаж

Этот отчет служит для анализа продаж лома. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Продажи» (смотри раздел 4.6.2 «Учет результатов продаж» 55). Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Менеджер покупателя;
- Менеджер поставщика;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Поставщики (списочный фильтр);

- Покупатели (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Покупатель и поставщик;
- Договоры покупателя и поставщика;
- Приложения к договорам покупателя и поставщика;
- Менеджеры по закупке и продаже;
- Номенклатура;
- Основание (документ реализации лома);
- Цены продажи и закупки;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Станции отправления и назначения;
- Регионы отгрузки и поставки;
- Транспорт и номера транспортных накладных;
- Период действия (отчетный период);

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

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

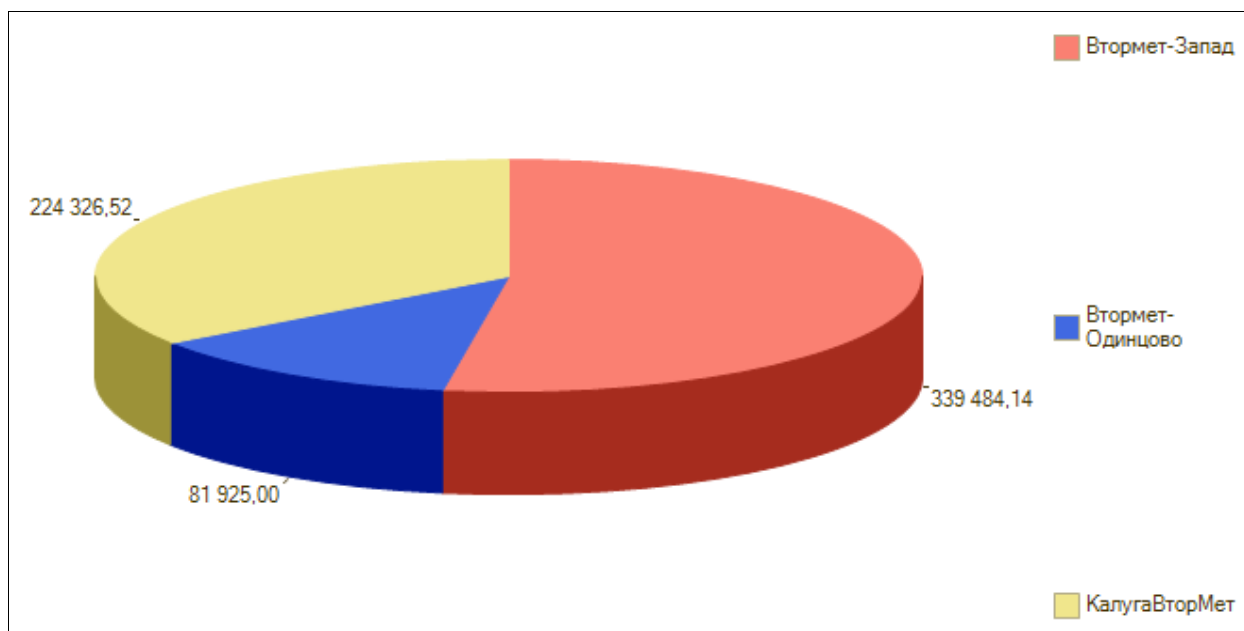
Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Покупатель – Поставщик – Номенклатура».

Анализ продаж за период				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"				
Покупатель	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Поставщик				
Номенклатура, Единица				
Парус	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
Втормет-Одинцово	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
3А, т	25,000	38 436,95	47 125,00	8 688,05
5А, т	20,000	27 938,05	34 800,00	6 861,95
Профицит-М	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
Втормет-Запад	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
3А, т	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
СмоленскВторМет	86,000	406 158,74	460 910,66	54 751,92
Втормет-Запад	42,000	209 872,98	236 584,14	26 711,16
3А, т	18,000	103 028,58	114 476,22	11 447,64
5А, т	24,000	106 844,40	122 107,92	15 263,52
КалугаВторМет	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
5А, т	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
Итого	180,000	570 533,74	645 735,66	75 201,92

Далее показана таблица отчета с детализацией только до поставщиков лома.

Анализ продаж за период				
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"				
Поставщик	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Втормет-Запад	91,000	307 872,98	339 484,14	31 611,16
Втормет-Одинцово	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
КалугаВторМет	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
Итого	180,000	570 533,74	645 735,66	75 201,92

На следующем рисунке показана построенная на основании этой таблицы диаграмма.



7.6.2 Сводка по поставщикам

Этот отчет используется для построения сводки по поставщикам за некоторый период. В этот отчет выводится сводная информация по взаиморасчетам и товарообороту с поставщиками.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Организация;
- Менеджеры;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Таблица отчета детализирована до менеджеров и поставщиков. В колонки отчета выводится следующий набор информации:

- Поставщик;
- Сальдо по ПСА;

Сводка по поставщикам за период с 01.01.2011 по 31.01.2011

Организация: Все

Менеджер: Все

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Логика-М	280,00			280,00		
ЦУТ	-9 000,00			-9 000,00		
Всего по менеджеру	-8 720,00			-8 720,00		

Зайцев П.О.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
КалугаВторМет		196 285,76	44,00			
Всего по менеджеру		196 285,76	44,00			

Оборин А.Д.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Запад		307 872,98	91,00			
Всего по менеджеру		307 872,98	91,00			

Рыбин А.В.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2011, руб.	Реализация с 01.01.2011 по 31.01.2011		Сальдо по отгрузке на 31.01.2011, руб.	Товары в пути на 31.01.2011	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Одинцово	-150 500,00	66 375,00	45,00	-150 500,00		
Парус	560 000,00			560 000,00		
Центр-снаб	15 000,00			15 000,00		
Всего по менеджеру	424 500,00	66 375,00	45,00	424 500,00		
Всего	415 780,00	570 533,74	180,00	415 780,00		

7.6.3 План реализации

Отчет служит для анализа плана реализации лома и строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.6.1 «План реализации лома» 55). Учет плана реализации лома ведется только по количеству. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Покупатель;
- Период планирования;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Покупатель;
- Период планирования;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

План реализации: остатки и обороты

Параметры: Начало периода: 01.01.2011
 Конец периода: 31.01.2011
 Отбор: Период действия Равно "01.01.2011 0:00:00"

Период действия	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Покупатель				
Документ движения				
2011-01		1 450,000	180,000	1 270,000
Парус		200,000	45,000	155,000
План реализации лома № 1 от 10 января 2011 г.		200,000		
Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.			45,000	
Профицит-М		500,000	49,000	451,000
План реализации лома № 1 от 10 января 2011 г.		500,000		
Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16 января 2011 г.			49,000	
СмоленскВторМет		300,000	86,000	214,000
План реализации лома № 1 от 10 января 2011 г.		300,000		
Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.			42,000	
Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.			44,000	
Уралметснаб		450,000		450,000
План реализации лома № 1 от 10 января 2011 г.		450,000		
Итого		1 450,000	180,000	1 270,000

План

Факт

Остаток

Остатки в этом отчете – это невыполненный план реализации лома в тоннах.

7.6.4 Отчет по контролю ввода счетов-фактур

Отчет служит для анализа состояния ввода счетов фактур по товарным документам (ПСА, закупка и реализация ТМЦ) и по услугам. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Контроль ввода счетов фактур», смотри раздел 4.6.4 «Контроль ввода счетов-фактур» 57. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Тип счета-фактуры;
- Контрагенты;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип фактуры;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ или документ по услугам);
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Контроль ввода счетов-фактур: остатки

Параметры: Начало периода: 24.09.2011
 Конец периода: 31.01.2011
 Отбор: Тип контроля ввода СФ Равно "Счета-фактуры входящие" И
 Договор.Организация Равно "ОблВторЧермет"

Договор.Контрагент Основание Номенклатура, Единица	Кон. ост.	
	Количество конечный остаток	Сумма конечный остаток
Втормет-Одинцово	45,000	68 875,00
Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	45,000	68 875,00
3А, т	25,000	39 875,00
5А, т	20,000	29 000,00
Реализация лома (ПСА) № 343434 от 15 февраля 2011 г.		
3А, т		
КалугаВторМет	44,000	196 285,76
Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	44,000	196 285,76
5А, т	44,000	196 285,76
Закупка ТМЦ № 1 от 14 февраля 2011 г.		
Бумага А4, пачка 500 л., шт		
Картридж для принтера HP LJ-1000, шт		
Услуги доставки, шт		
СмоленскВторМет	1,000	22 500,00
Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.	1,000	22 500,00
ЖДТ, шт	1,000	22 500,00
Центр-снаб	1,000	350,00
Закупка ТМЦ № 01-9 от 12 января 2011 г.	1,000	350,00
Транспортные расходы, шт	1,000	350,00
ЦУТ	1,000	15 000,00
Получение услуг № 2 от 15 января 2011 г.	1,000	15 000,00
Услуги по настройке программы учета, шт	1,000	15 000,00
Итого	92,000	303 010,76

Остатки в этом отчете – это неотфактурованные товарные документы. В отчете также могут фигурировать отрицательные остатки, которые появляются в результате неверной ввода счета-фактуры, например, когда сумма и количество по счету-фактуре больше чем по товарному документу.

7.6.5 Товары в пути

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров (лома) в пути. Отчет строится по информации, накопленной в забалансовом регистре «Товары в пути», смотри раздел 4.5.1 «Учет товаров в пути» 54. Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Покупатель;
- Поставщик;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Покупатель;
- Поставщик;

- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета по остаткам товаров в пути на 31.01.2011 г.

Остатки товаров в пути		
Параметры: Начало периода: 24.09.2011		
Конец периода: 31.01.2011		
Отбор: Организация Равно "ОблВторЧермет"		
Покупатель	Кон. ост.	
Поставщик	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток
Партия		
СмоленскВторМет	95,500	558 585,64
Втормет-Запад	44,500	255 235,09
Сведения об отгрузке лома № 6 от 23 января 2011 г.	44,500	255 235,09
КалугаВторМет	51,000	303 350,55
Сведения об отгрузке лома № 7 от 24 января 2011 г.	51,000	303 350,55
Уралметснаб	93,500	175 500,00
Втормет-Одинцово	93,500	175 500,00
Сведения об отгрузке лома № 5 от 20 января 2011 г.	46,000	80 500,00
Сведения об отгрузке лома № 8 от 27 января 2011 г.	47,500	95 000,00
Итого	189,000	734 085,64

7.6.6 Оборот услуг

Этот отчет служит для анализа оборота входящих и исходящих услуг. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Услуги», смотри раздел 4.6.3 «Учет оборота услуг» 56. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Тип услуг (входящие или исходящие);
- Контрагенты (поставщики и получатели услуг);

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип услуг;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент;
- Договор;
- Отчетный период;
- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

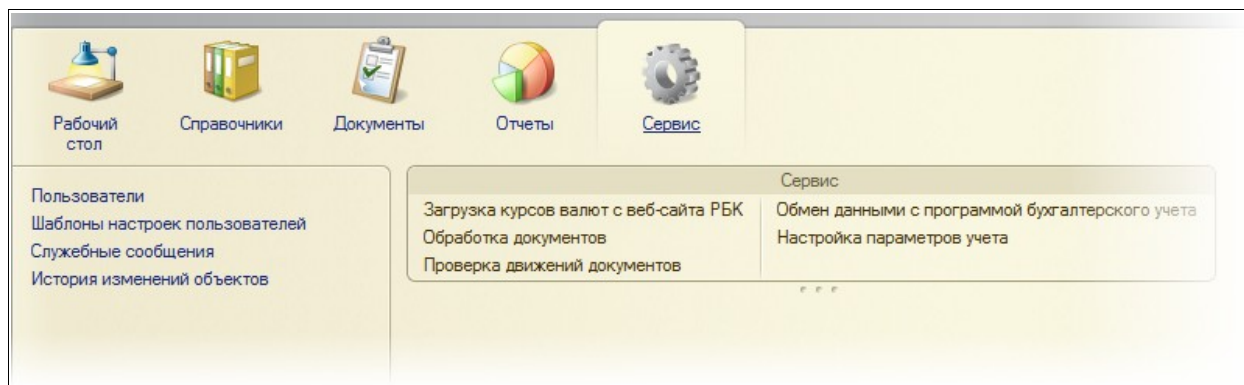
Оборот услуг за период	
Параметры: Начало периода: 01.01.2011 Конец периода: 31.01.2011 Отбор: Тип услуг Равно "Услуги входящие" И Организация Равно "ОблВторЧермет"	
Контрагент	Сумма
Номенклатура, Единица	
Документ движения	
Профицит-М	20 000,00
Транспортные расходы, шт	20 000,00
Получение услуг № 12 от 18 января 2011 г.	20 000,00
СмоленскВторМет	22 500,00
ЖДТ, шт	22 500,00
Получение услуг № 09-12 от 26 января 2011 г.	22 500,00
Транс-Сервис	48 000,00
Транспортные расходы, шт	48 000,00
Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26 января 2011 г.	24 000,00
Реализация лома (ПСА) № 431 от 27 января 2011 г.	24 000,00
Центр-снаб	27 150,00
Передел, шт	2 500,00
Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	2 500,00
Транспортные расходы, шт	23 750,00
Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г.	900,00
Закупка ТМЦ № 01-9 от 12 января 2011 г.	350,00
Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22 января 2011 г.	22 500,00
Услуги доставки, шт	900,00
Закупка ТМЦ № 2 от 12 января 2011 г.	500,00
Получение услуг № 1 от 13 января 2011 г.	400,00
ЦУТ	15 000,00
Услуги по настройке программы учета, шт	15 000,00
Получение услуг № 2 от 15 января 2011 г.	15 000,00
Итого	132 650,00

В этой таблице установлена детализация «Тип услуг – Контрагент – Номенклатура услуг – Документ движения». При формировании отчета всегда необходимо устанавливать детализацию до типа услуг или использовать фильтр по типу услуг.

Обратите внимание, что в таблице отчета фигурируют как товарные документы (в которых могут фигурировать суммы дополнительных расходов), так и документы специально предназначенные для отражения входящих и исходящих услуг.

8 Сервисные обработки

Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией.



Далее будут описаны только сервисные обработки программы **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»**, остальные обработки и соответствующие им возможности описаны в руководстве пользователя платформы «1С:Предприятие».

8.1 Загрузка курсов валют

Процедура загрузки курсов валют доступна через форму списка справочника «Валюты» и непосредственно через основное меню программы. Эта сервисная процедура была описана в главе 5.4.3 Валюты на стр. 80.

8.2 Групповая обработка документов

Обработка служит для выполнения групповых действий над документами. Для обработки выбираются только помеченные виды документов, дополнительно можно установить фильтр по следующим параметрам:

- Период;
- Организация;
- Фрагмент комментария документа;
- Состояние документа;

Для отбора по состоянию можно указать одно из следующих значений:

- Все документы;
- Только проведенные документы;
- Только непроведенные и непомеченные на удаление документы;
- Все документы, кроме помеченных на удаление;
- Только помеченные на удаление документы;

Обработка документов

Выполнить обработку Все действия ▾ ?

Отбор

Период с: 01.01.2011 по: 25.09.2011

Организация: ОблВторЧермет

Комментарий документа содержит:

Отбор по состоянию документов

Все документы

Только проведенные

Только непроведенные и непомеченные на удаление

Все, кроме помеченных на удаление

Только помеченные на удаление

Вид обработки

Отмена проведения документов

Пометка на удаление

Снятие пометки на удаление

Результат обработки:

Пом...	Вид документа
<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет доходов и расходов
<input checked="" type="checkbox"/>	Авансовый отчет
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление денег на расчетный счет
<input checked="" type="checkbox"/>	Выбытие денег с расчетного счета
<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный кассовый ордер
<input checked="" type="checkbox"/>	Расходный кассовый ордер
<input checked="" type="checkbox"/>	Выплата заработной платы
<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительные начисления и удержания
<input checked="" type="checkbox"/>	Закупка ТМЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Оприходование ТМЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение ТМЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация ТМЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Списание ТМЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Ввод остатков по взаиморасчетам
<input checked="" type="checkbox"/>	Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт взаимозачета
<input checked="" type="checkbox"/>	Зачет задолженности
<input checked="" type="checkbox"/>	Принятие к учету доходов и расходов

Выбор вида обработки
Виды обрабатываемых документов

Доступны следующие виды обработки документов:

- Отмена проведения документов;
- Пометка на удаление;
- Снятие пометки на удаление;

8.3 Проверка движений документов

Эта служебная процедура может использоваться для проверки движений электронных документов в двух режимах:

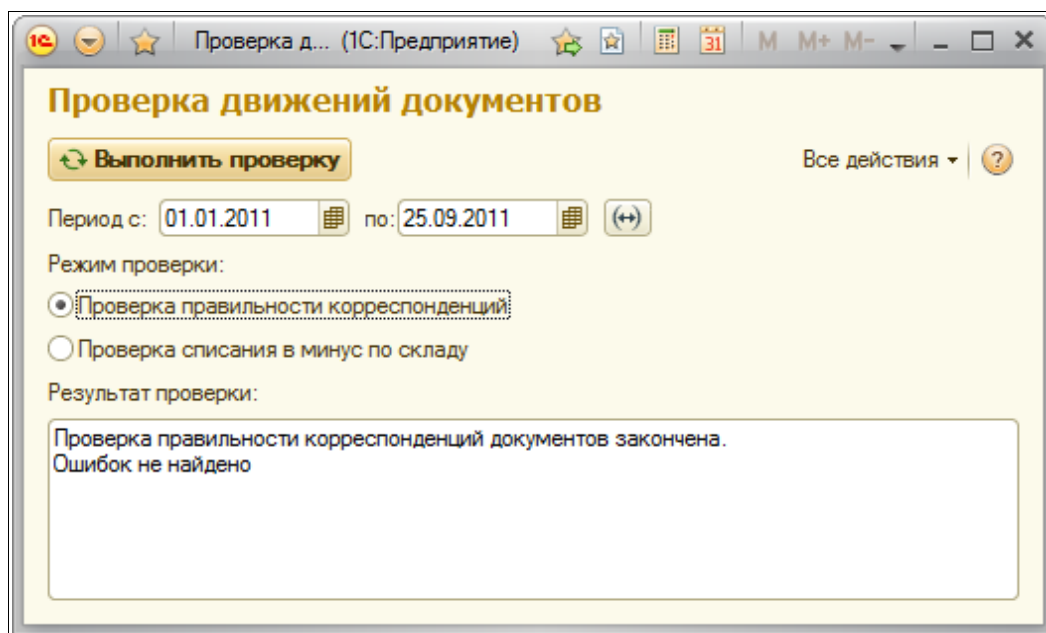
- Проверка корреспонденций по учетным балансовым регистрам программы
- Проверка списания в минус по складским регистрам;

Перед выполнением обработки необходимо выбрать период проверки документов, а также указать режим проверки. В случае обнаружения минусового списания по складам программа выдает на экран информационные сообщения.

Внимание! Списания в минус по разделам складского учета являются ошибками учета из-за которых программа не может правильно рассчитать стоимость ТМЦ и объем

нефтепродуктов. Необходимо регулярно выявлять минусовые списания ТМЦ и исправлять их.

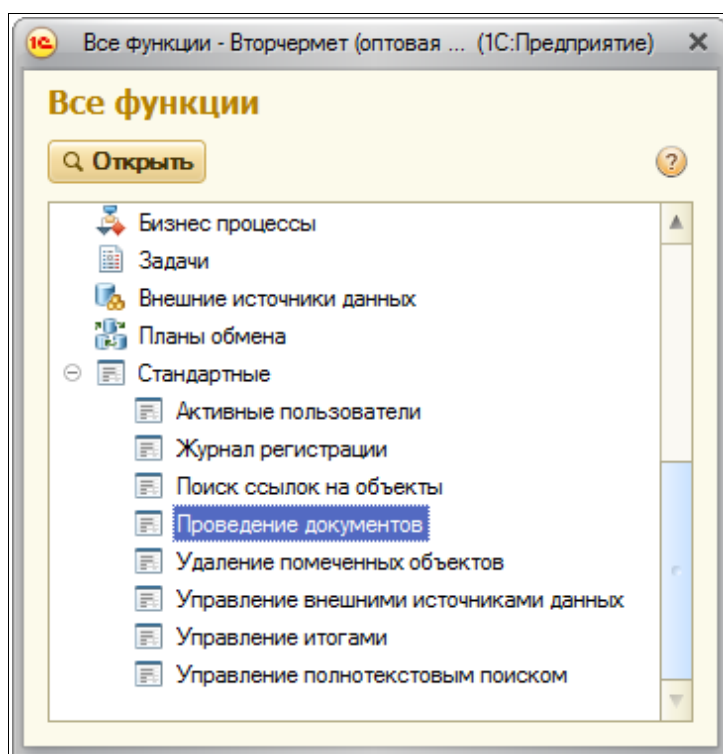
Форма настройки процедуры показана ниже.



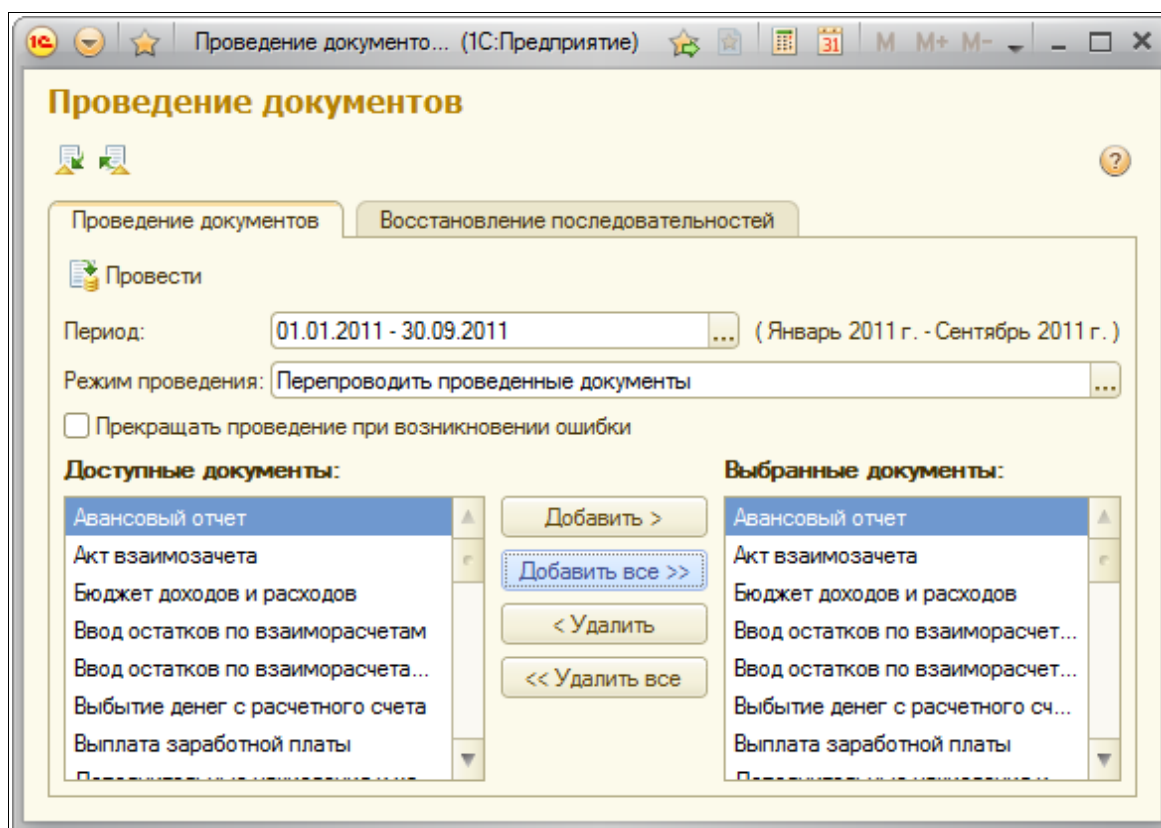
В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран текстовые сообщения.

8.4 Проведение документов

Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С: Предприятие» сервисная процедура. 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 документов «задним числом» на стр. 95. Как правило, это отчеты, связанные с взаиморасчетами, складским учетом ТМЦ, а также с анализом продаж.



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.



На второй закладке выполняется проведение документов по «последовательностям». Для актуализации информации в отчетах можно пользоваться проведением именно на этой закладке.

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 **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»** 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 2011 года, актуальной редакцией типовой конфигурации бухгалтерского учета фирмы 1С является «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0. Стандартные (поставляемые в составе программы «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1») 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;

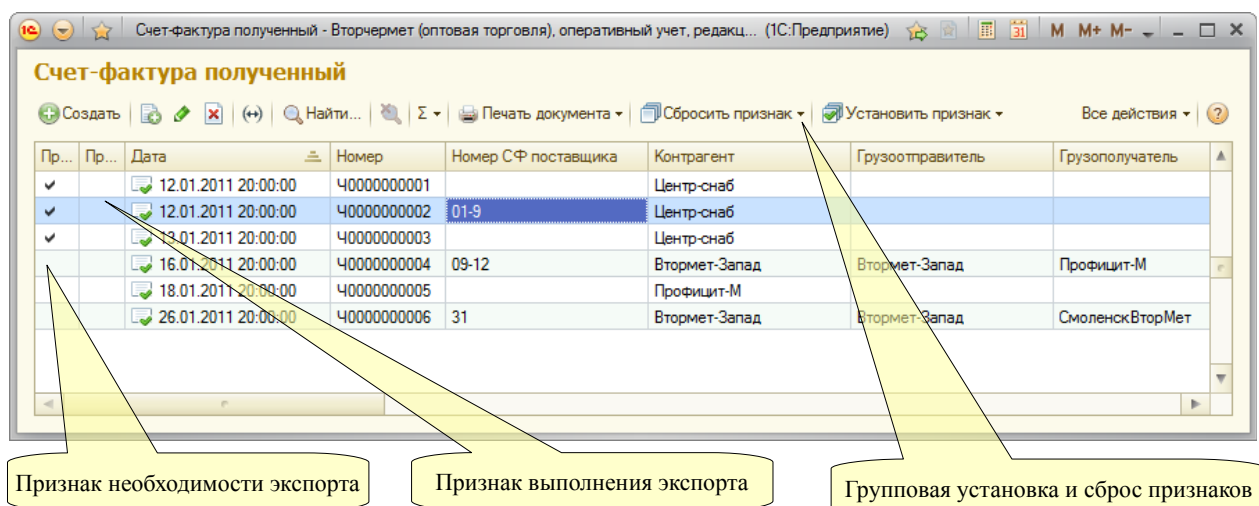
Для автоматического переноса из оперативного в бухгалтерский учет используются только основные торговые операции (закупка и продажа товаров, получение и реализация услуг), которые первично ведутся в программе оперативного учета **«Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1»**. Для возможности 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.



Признак необходимости переноса счета-фактуры в бухгалтерский учет может быть установлен вручную для каждого документа (смотри главу 6.6.2 *Счет-фактура на стр. 139* и 6.6.3 *Счет-фактура полученный на стр. 142*). 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;

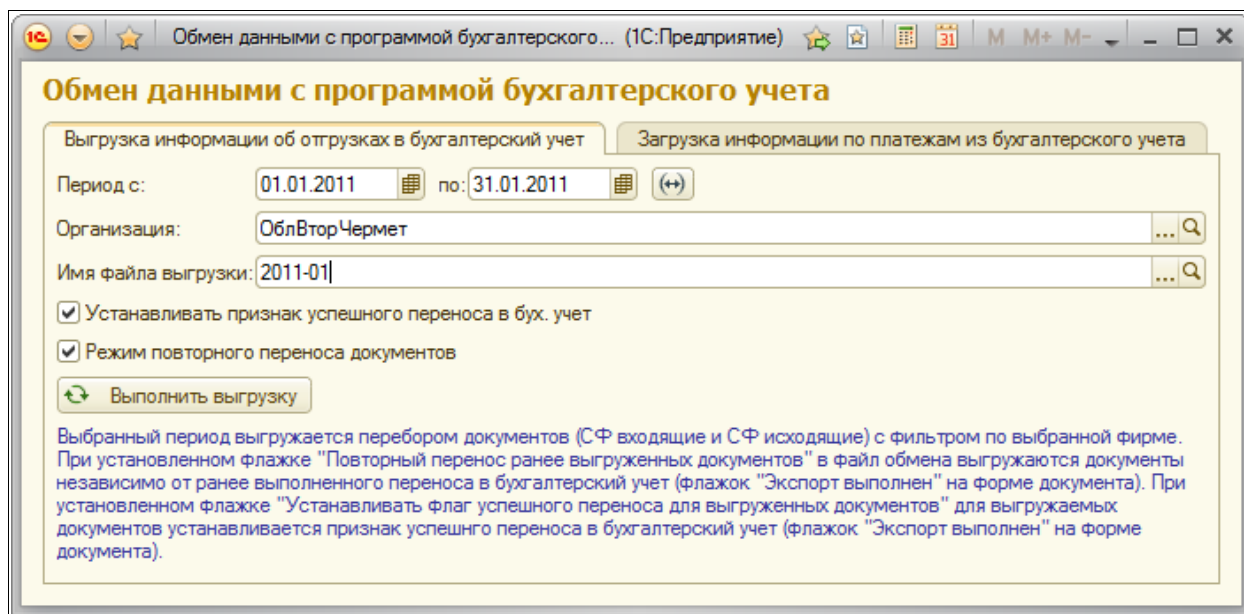
Наряду с переносом электронных документов, выполняется перенос основных справочников, таких, как:

- 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 «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1». Форма настройки процедуры выгрузки информации расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.



Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Организация;
- Имя файла выгрузки;

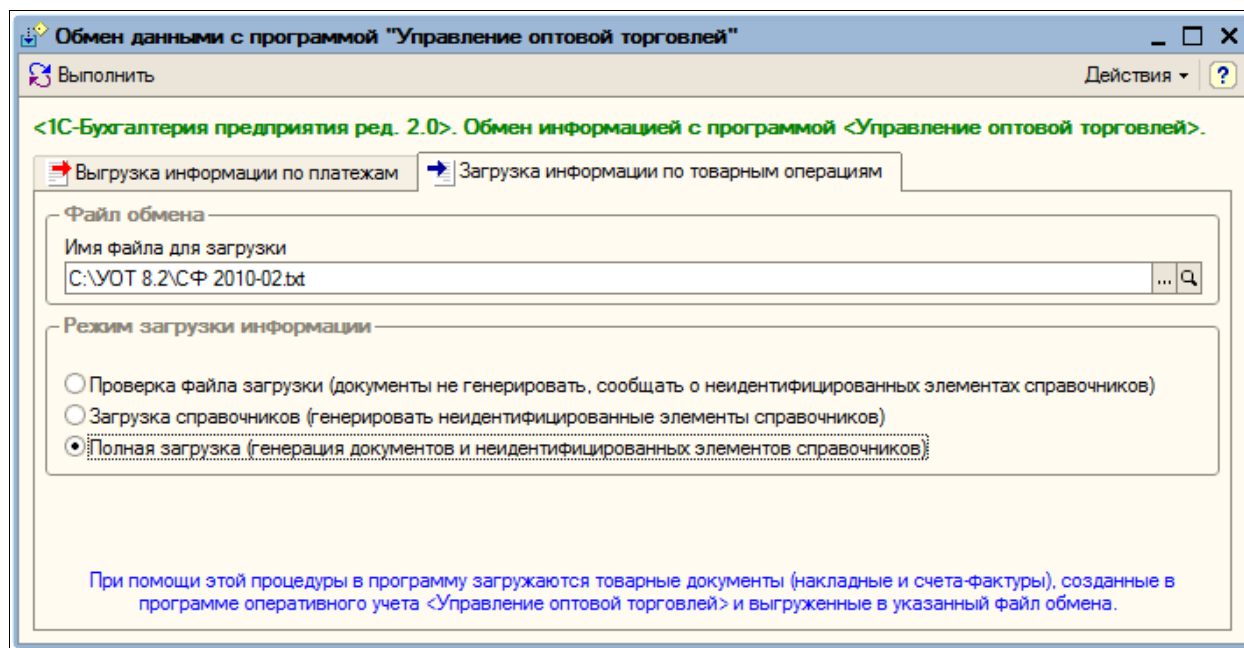
При помощи двух флажков можно управлять режимом выгрузки информации:

- 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 платформы «1С:Предприятие 8», смотри главу 3.2.3 *Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета на стр. 35*. 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.



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 создан процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически созданных 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:

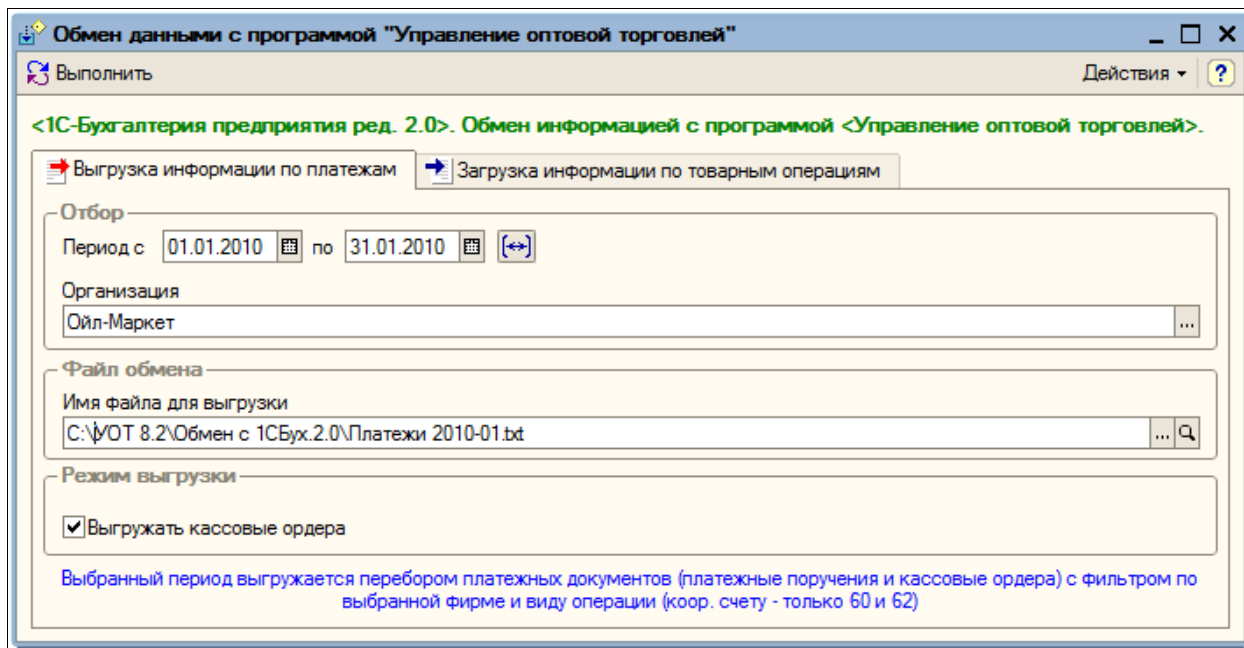
- Вид документа:
 - Платежное поручение входящее;
 - Платежное поручение исходящее;
 - ПКО;
 - РКО;
- Вид операции:
 - Оплата от покупателя;
 - Возврат оплаты покупателю;
 - Оплата от поставщика;
 - Возврат оплаты поставщику;
- Корреспондирующий счет: 60.01, 60.02, 62.01, 62.02;

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 платформы «1С:Предприятие 8», смотри главу *3.2.3 Внешняя процедура обмена информацией для программы бухгалтерского учета на стр. 35*. 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.



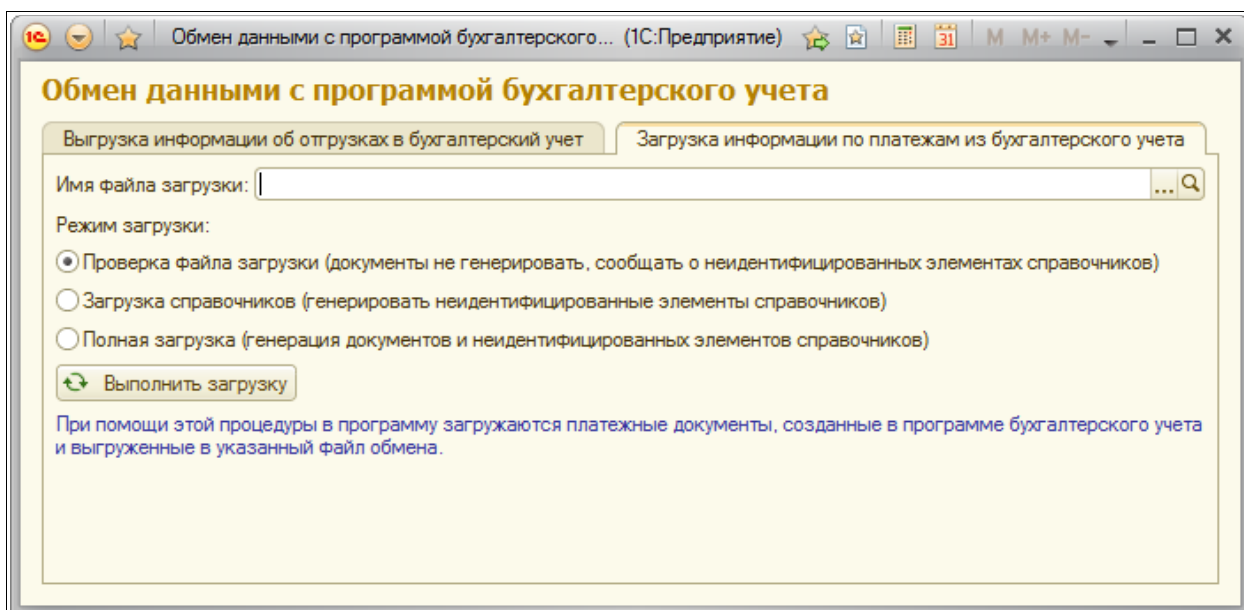
Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Организацию;
- Имя файла обмена;

При помощи специального флажка можно управлять режимом выгрузки кассовых ордера (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.



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 создан процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически созданных документов.

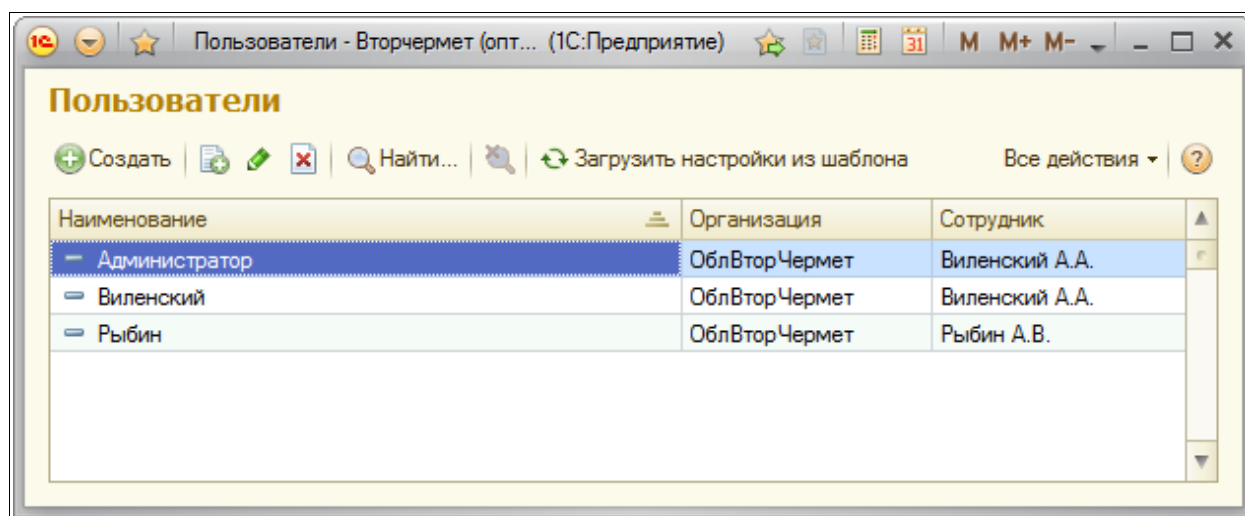
Внимание. При повторной загрузке информации в программу оперативного учета ранее созданные документы за указанный период и по указанной организации удаляются.

10 Дополнительные возможности

Далее описаны некоторые дополнительные возможности программы.

10.1 Пользователи

Справочник используется для ведения списка пользователей программы и для расширенного администрирования прав пользователей. Справочник пользователей должен совпадать по своему составу и наименованиям со списком пользователей программы, заданных в конфигураторе, подробнее смотри раздел 3.3.1 «Пользователи программы» 35. Пользователь фиксируется как «Автор» при записи всех электронных документов программы. Ниже показан список справочника.



Наименование	Организация	Сотрудник
Администратор	ОблВторЧермет	Виленский А.А.
Виленский	ОблВторЧермет	Виленский А.А.
Рыбин	ОблВторЧермет	Рыбин А.В.

Форма редактирования информации о пользователе показана ниже.

Виленский (Пользователь)

Записать и закрыть | Загрузить настройки из шаблона | Все действия ▾

Наименование:

Организация: ... 🔍

Сотрудник: ... 🔍

Настройки

+ Добавить | ✖ | ⬆ | ⬇ | Все действия ▾

N	Настройка
1	Документы: не проверять организацию по договорам, р/с, кассам
2	Документы: право изменения отгруженных приложений
3	Документы: право редактировать закрытый период
4	Отчеты: предупреждать о неактуальности
5	Приветствовать при запуске программы
6	Экранные формы: цветное оформление

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 ограничения и настройки прав пользователей:

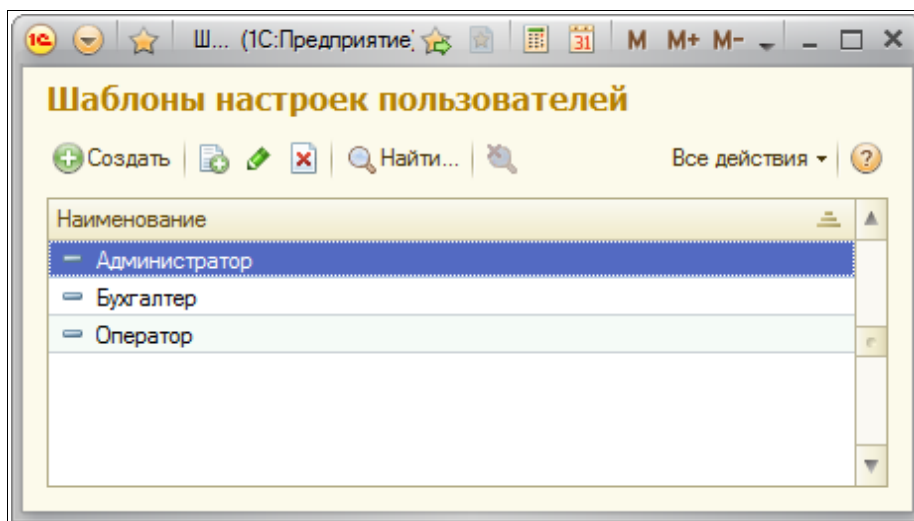
- Отключение проверки организации по реквизитам документов;
- Доступ к отгруженным приложениям (спецификациям);
- Доступ к редактированию документов закрытого периода;
- Право утверждения приложений (спецификаций);
- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов;
- Запрет доступа к группам справочников;
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов;
- Запрет списания в минус по складу для документов;

Более подробно эти ограничения описаны в следующем разделе.

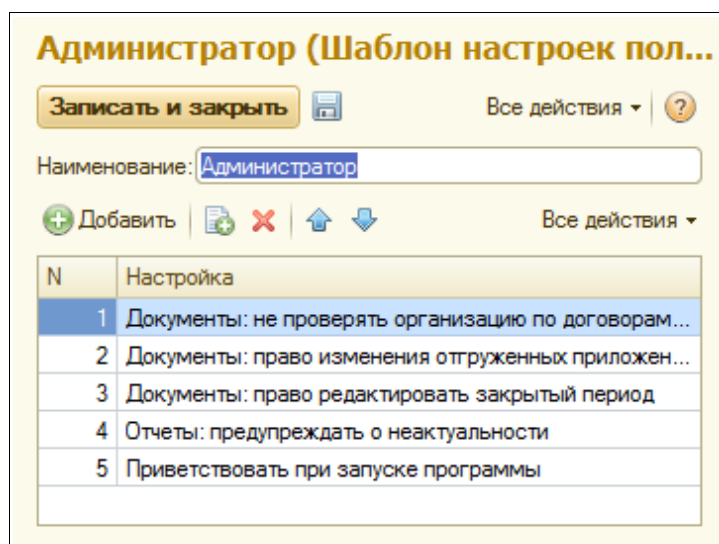
При помощи специальной кнопки «Загрузить настройки из шаблона» можно быстро установить для пользователя один набор ограничений, заданных в другом справочнике «Шаблоны настроек пользователей».

10.1.1 Шаблоны настроек пользователей

Этот справочник используется для хранения стандартных шаблонов настроек пользователей и используется для быстрого заполнения табличной части «Настройки» справочника «Пользователи».



Для каждого элемента справочника задается название набора и состав этих настроек.



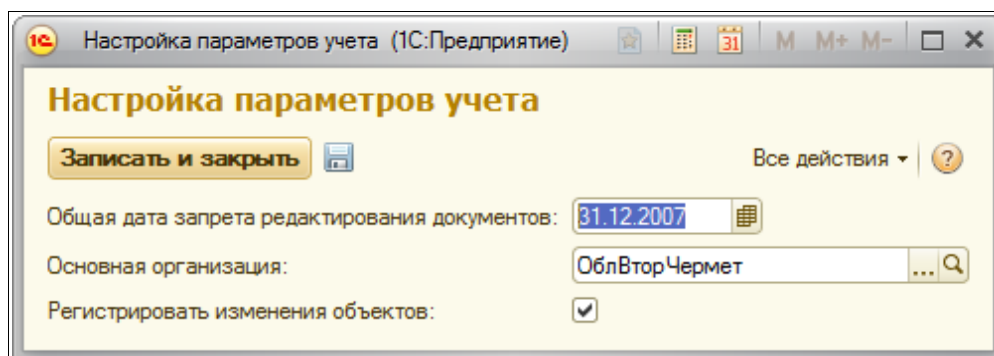
В программе доступны следующие ограничения:

- Отключение проверки организации по реквизитам документов: для пользователей с таким режимом работы не будут выполняться проверки на совпадение организации по реквизитам документов, подробнее смотри раздел 6.1.4 «Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц)» 96;
- Доступ к отгруженным приложениям (спецификациям): для пользователей с такими правами будут доступны для редактирования приложения к договорам, по которым уже были оформлены отгрузки или реализации лома, без таких прав отгруженные приложения к договорам будут доступны только для просмотра;
- Доступ к редактированию документов закрытого периода: у пользователей с такими правами будет доступ к редактированию документов закрытого периода, подробнее о закрытии периода смотри раздел 10.3 «Закрытие» периода документов от изменения 228;
- Право утверждения приложений (спецификаций): у пользователей с такими правами будет доступ к утверждению приложений к договорам (в программе возможно оформить отгрузку или реализацию лома только по утвержденным приложениям к договорам);

- 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 раздел 7.1 «Актуальность информации в отчетах» 174.
- Запрет доступа к группам справочников: пользователям с таким ограничением будут недоступны для изменения группы справочников;
- 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;
- Запрет списания в минус по складу для документов: для пользователей с таким ограничением не будут проводиться расходные складские документы по ТМЦ в случае попытки списания в минус;

10.2 Настройка параметров учета (константы программы)

В программе «Вторчермет (оптовая торговля): оперативный учет, ред. 3.1» используется несколько констант. Константы хранят некоторое значение или ссылку на некоторый объект данных, которые используются в некоторых механизмах программы. Для редактирования значений констант открывается отдельная форма редактирования, показанная ниже на рисунке.



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 раздел 10.3 «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»;

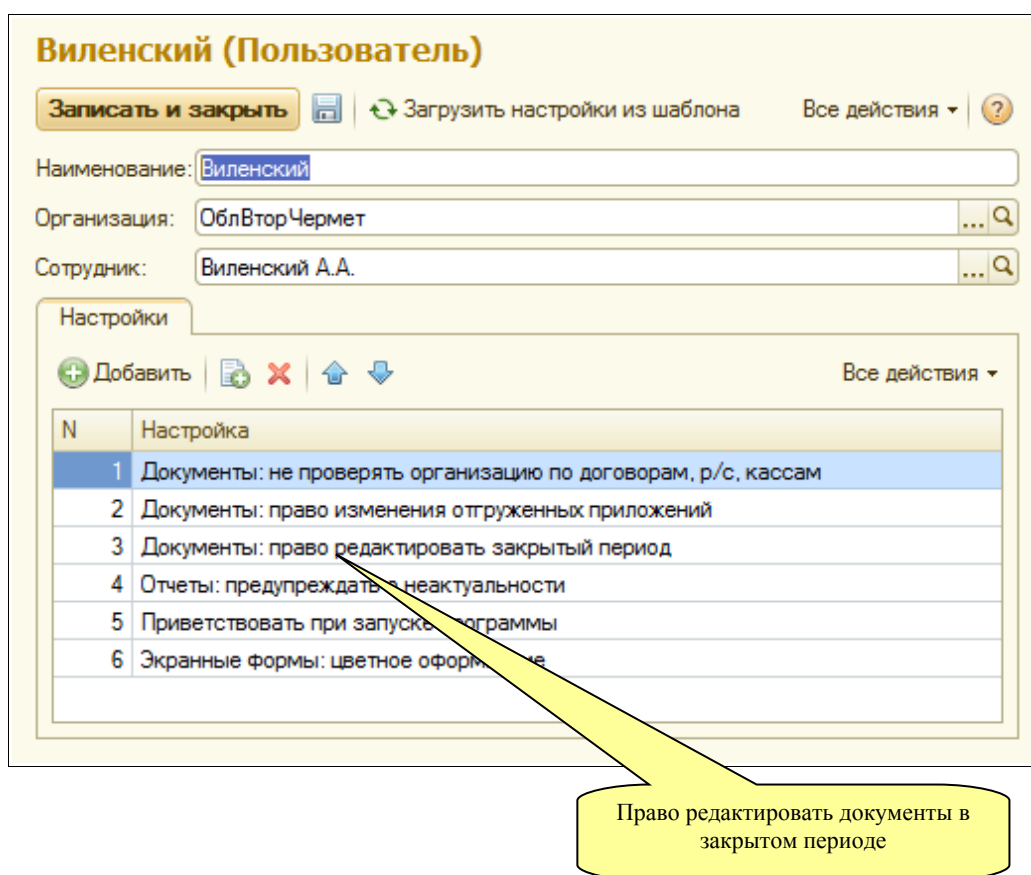
Рекомендуется обязательно задавать значение этой константы, даже если в программе ведется учет от имени только одной компании.

Признак «Регистрировать изменения объектов». Этот флажок управляет работой механизма регистрации изменений объектов базы данных (элементов справочников, электронных документов). Подробнее об этом механизме смотри раздел 10.5 «Регистрация изменений объектов» 229.

10.3 «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 раздел 10.1 «Пользователи» 224.



Рекомендуется закрывать прошлые периоды документов от изменения при помощи специальной константы, а право редактирования документов закрытых периодов давать минимальному количеству пользователей.

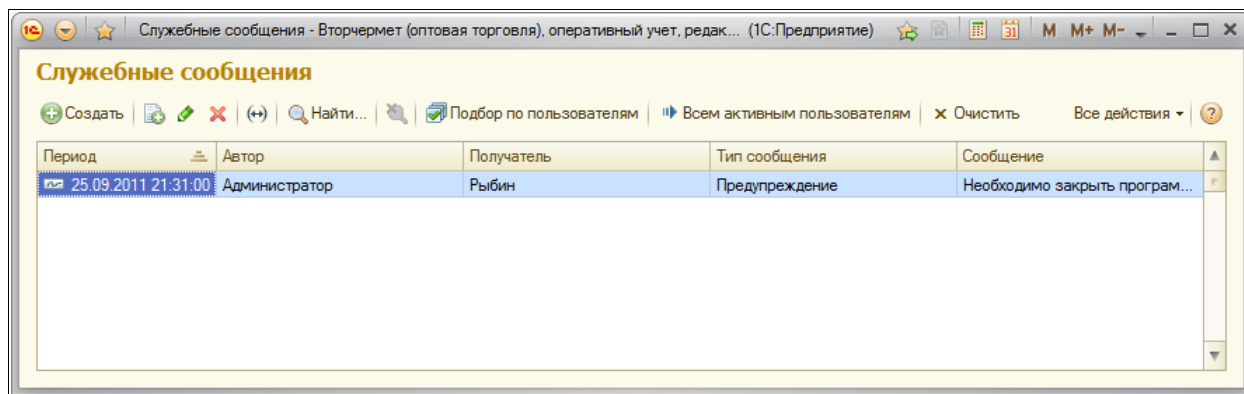
10.4 Служебные сообщения

В программе реализована система служебных сообщений. Эта система может использоваться для коммуникаций между пользователями или для служебных действий,

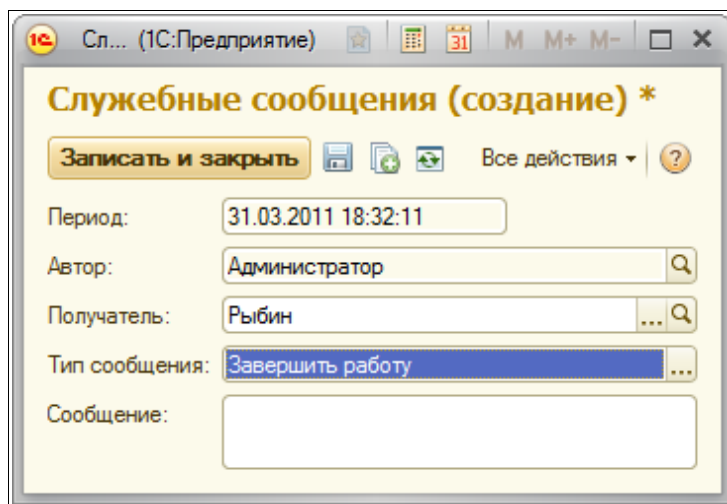
выполняемых в фоновом режиме, например, для принудительного завершения сеанса работы. Наличие сообщений проверяется в сеансе работы каждого локального компьютера, на котором запущена программа, эта проверка выполняется в фоновом режиме один раз в минуту. После обработки сообщения, оно автоматически удаляется. Предусмотрены следующие типы сообщений:

- Завершить работу безусловно (закрывает сеанс работы без каких бы то ни было предупреждений и вопросов);
- Предупреждение пользователю (выводит предупреждение с некоторым текстом);

Окно списка сообщений показано ниже на рисунке.



В списке доступны все обычные кнопки управления, характерные для списков. Например, по кнопке «ввести новый» открывается окно ввода сообщения, показанное ниже на рисунке.



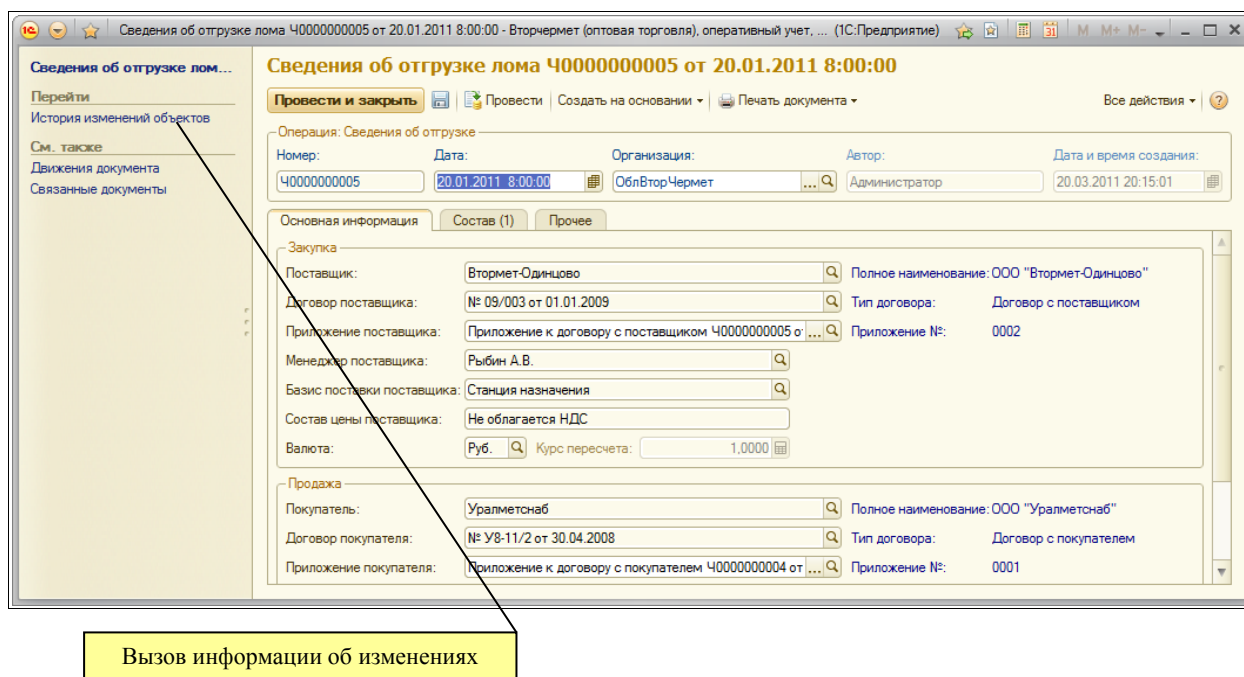
Кроме того, в панели инструментов предусмотрены кнопки для групповой отправки сообщений:

- Кнопка «Подбор» (отсылает однородное сообщение или команду всем пользователям из выбранного списка);
- Кнопка «Всем активным пользователям» (отсылает однородное сообщение или команду всем активным пользователям);

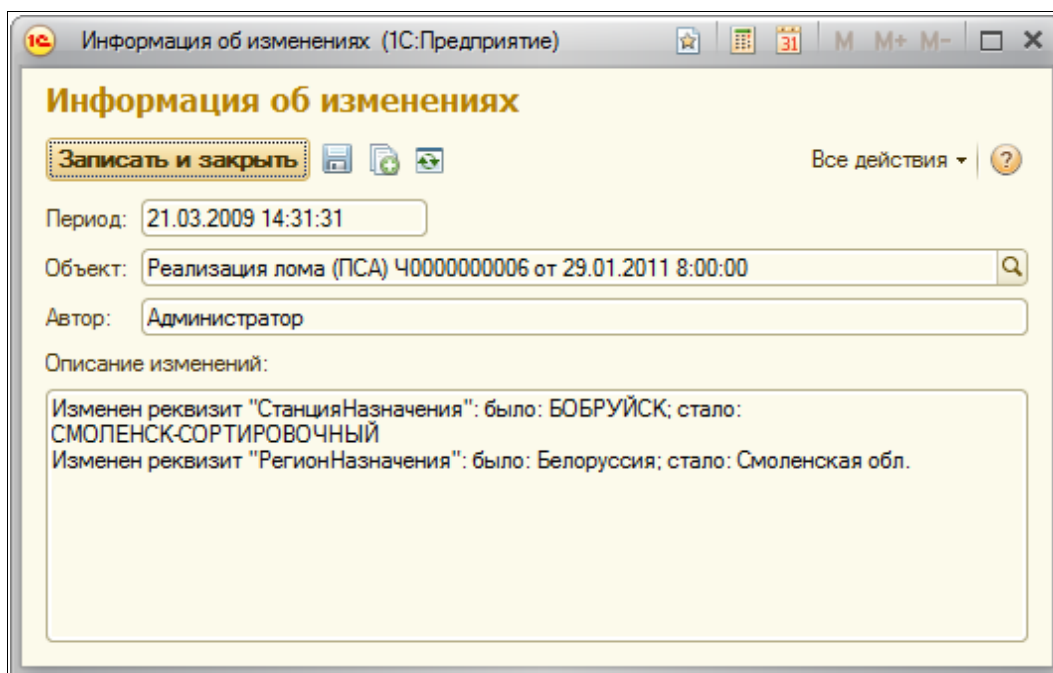
10.5 Регистрация изменений объектов

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 соответствующий раздел панели навигации формы объекта .

Обратите внимание. Регистрация изменений работает только если установлена специальная константа, смотри раздел 10.2 «*Настройка параметров учета (константы программы)*» 227.



Ниже показан список изменений документа и экранная форма с информацией об изменениях документа, которые были сделаны 21.03.2009 в 14:31:31 пользователем «Администратор».



На экранной форме информации об изменениях выводятся следующие сведения:

- Дата и время изменений объекта;
- Пользователь, в сеансе работы которого были произведены изменения;
- Описание изменений объекта по каждому измененному реквизиту;