

Нефтебаза: оперативный учет

Для системы 1С:Предприятие 8

Руководство пользователя



г. Москва, 2009 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., 2009 г.</i>
Документация:	<i>Виленский А.А., 2009 г.</i>

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Особенности учета нефтепродуктов	6
1.1.1. Единицы измерения и двойной количественный учет нефтепродуктов	6
1.1.2. Пересчет между массой, объемом и плотностью в документах	8
1.1.3. Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания	10
1.1.4. Цены нефтепродуктов	12
1.1.5. Раздельный учет по резервуарам нефтебазы	13
1.1.6. Учет фактического состояния на нефтебазах	16
1.1.7. Ответственное хранение топлива	16
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ	18
2.1. Ведение справочной информации	18
2.2. Оформление операций, связанных с движением ТМЦ на нефтебазе (оптовых складах)	20
2.2.1. Приложение к договору с поставщиком	20
2.2.2. Операции поступления ТМЦ	21
2.2.3. Приложение к договору с покупателем	24
2.2.4. Операции отгрузки	25
2.3. Анализ информации	27
2.3.1. Аналитические отчеты	27
2.3.2. Вспомогательные средства анализа информации	28
3. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ	31
3.1. Требования к системе	31
3.2. Установка и первый запуск программы	31
3.2.1. Программа установки	32
3.2.2. Создание новой информационной базы	33
3.3. Ввод начальных данных	36
3.3.1. Пользователи программы	36
3.3.2. Организации и связанная информация	39
3.3.3. Прочие справочники	39
3.3.4. Ввод начальных остатков	40
4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА	43
4.1. Виды учета и виды разделов учета	44
4.2. Оперативный баланс	45
4.3. Складской учет	46
4.3.1. Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям»	46
4.3.2. Складской учет собственных ТМЦ методом «по среднему»	47
4.3.3. Складской учет ТМЦ на хранении	48
4.3.4. Складской учет ТМЦ в резервуарах	48
4.3.5. Сводный складской учет ТМЦ	48
4.4. Учет взаиморасчетов	49
4.5. Учет денежных средств	50
4.6. Учет доходов и расходов	50
4.7. Вспомогательные разделы учета	51
4.7.1. Анализ продаж	51
4.7.2. Анализ закупок	52
4.7.3. Учет оборота услуг	52
5. СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ	53
5.1. Группа справочников «Структура компании»	53
5.1.1. Организации	54
5.1.2. Банковские счета	57
5.1.3. Склады	58
5.1.4. Кассы	61
5.1.5. Сотрудники	61
5.1.6. Пользователи	62
5.1.7. Шаблоны настроек пользователей	64
5.2. Справочник «Контрагенты»	66
5.2.1. Договоры	68

5.3.Группа справочников «Номенклатурные».....	69
5.3.1.Виды номенклатуры.....	70
5.3.2.Единицы измерения.....	70
5.3.3.Номенклатура.....	71
5.3.4.Виды производства и нормы производства.....	72
5.3.5.Виды отпускных цен.....	74
5.4.Группа справочников «Перевозки».....	74
5.4.1.Автомобили.....	75
5.4.2.Водители.....	76
5.4.3.ЖД станции и порты.....	76
5.5.Группа справочников «Классификаторы».....	77
5.5.1.Банки.....	77
5.5.2.Должности.....	78
5.5.3.Статьи НДС.....	79
5.5.4.Статьи доходов и расходов.....	80
5.5.5.Ставки НДС.....	81
5.5.6.Оборудование измерительное.....	81
6.ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	83
6.1.Особенности электронных документов.....	84
6.1.1.Общие реквизиты документов.....	84
6.1.2.Основные реквизиты товарных документов.....	85
6.1.3.Движения документов по учетным регистрам.....	87
6.1.4.Проблемы ввода документов «задним числом».....	87
6.1.5.Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц).....	88
6.1.6.Множественность наименований номенклатуры нефтепродуктов.....	89
6.1.7.Нефтепродукты, обычные товары и услуги в электронных документах.....	89
6.1.8.Ввод в режиме «на основании» и связь документов между собой.....	90
6.1.9.Основные приемы работы с документами.....	91
6.2.Журналы документов.....	93
6.2.1.Общий журнал документов.....	95
6.2.2.Списки документов на формах справочников.....	95
6.3.Операции оптовой торговли.....	96
6.3.1.Поступление (закупка) собственных ТМЦ.....	97
6.3.2.Поступление ТМЦ на хранение.....	105
6.3.3.Отгрузка собственных ТМЦ.....	106
6.3.4.Отгрузка ТМЦ с хранения.....	113
6.3.5.Счет на оплату.....	115
6.3.6.Приложение к договору с поставщиком.....	117
6.3.7.Приложение к договору с покупателем (для оптовых отгрузок).....	119
6.3.8.Приложение к договору хранения.....	121
6.3.9.Установка отпускных цен.....	123
6.4.Внутренние движения ТМЦ.....	125
6.4.1.Инвентаризация ТМЦ.....	126
6.4.2.Оприходование ТМЦ.....	128
6.4.3.Списание ТМЦ.....	131
6.4.4.Списание ТМЦ на собственные нужды.....	133
6.4.5.Перемещение ТМЦ.....	135
6.4.6.Выпуск продукции.....	138
6.4.7.Запись состояния резервуаров нефтебазы.....	140
6.5.Возвраты.....	142
6.5.1.Возврат от покупателя.....	142
6.5.2.Возврат поставщику.....	144
6.6.Документы по услугам.....	146
6.6.1.Получение услуг.....	147
6.6.2.Реализация услуг.....	149
6.7.Платежные и расчетные документы.....	154
6.7.1.Поступление безналичных денежных средств.....	155
6.7.2.Выбытие безналичных денежных средств.....	157
6.7.3.Поступление наличных денежных средств (ПКО).....	159
6.7.4.Выбытие безналичных денежных средств (РКО).....	161
6.7.5.Коррекция задолженности.....	163
6.7.6.Коррекция доходов и расходов.....	164

7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.....	166
7.1. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППИРОВКАМИ В ТАБЛИЦАХ ОТЧЕТОВ.....	169
7.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТАХ.....	170
7.3. ОТЧЕТЫ ПО СКЛАДСКОМУ УЧЕТУ.....	171
7.3.1. Склад сводный.....	172
7.3.2. Складская ведомость сводная.....	174
7.3.3. Склад по партиям.....	176
7.3.4. Складская ведомость по партиям.....	178
7.3.5. Склад по среднему.....	180
7.3.6. Складская ведомость по среднему.....	180
7.3.7. Склад хранения.....	181
7.3.8. Складская ведомость по хранению.....	181
7.3.9. Склад по резервуарам.....	182
7.3.10. Складская ведомость по резервуарам.....	183
7.3.11. Оценка складских остатков.....	184
7.3.12. Движение складских партий.....	185
7.3.13. Складская карточка.....	187
7.3.14. Товарный отчет ТОРГ-29.....	189
7.3.15. Отчет по списанию на собственные нужды.....	190
7.3.16. Отчет по выпуску продукции.....	192
7.3.17. Журнал учета состояния резервуаров нефтебазы.....	193
7.4. ОТЧЕТЫ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ.....	194
7.4.1. Взаиморасчеты.....	194
7.4.2. Ведомость по взаиморасчетам.....	196
7.4.3. Акт сверки взаиморасчетов.....	198
7.5. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ.....	200
7.5.1. Денежные средства.....	200
7.5.2. Ведомость по движению денежных средств.....	202
7.5.3. Кассовая книга.....	203
7.5.4. Доходы и расходы.....	204
7.5.5. Ведомость по доходам и расходам.....	205
7.5.6. Финансовое состояние (оперативный баланс).....	207
7.5.7. Расчет начислений за услуги хранения.....	208
7.6. ПРОДАЖИ И ЗАКУПКИ.....	210
7.6.1. Анализ продаж.....	211
7.6.2. Анализ закупок.....	213
7.6.3. Оборот услуг.....	215
7.6.4. Сведения о мелкооптовой реализации.....	217
7.6.5. Отчет по отгрузкам.....	218
7.6.6. Прайс-лист.....	220
7.6.7. Реестр поставок.....	221
7.6.8. Реестр отгрузок.....	223
8. СЕРВИСНЫЕ ОБРАБОТКИ.....	226
8.1. Групповая обработка документов.....	226
8.2. Проверка движений документов.....	227
8.3. Проверка списания в минус по складу.....	228
8.4. Проведение документов.....	228
9. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТОМ.....	230
9.1. Методика автоматического обмена информацией для товарных операций.....	230
9.2. Выгрузка информации из программы «Нефтебаза: оперативный учет».....	234
9.3. Загрузка информации в бухгалтерский учет.....	235
9.4. Методика автоматического обмена информацией для платежных операций.....	238
9.5. Выгрузка информации о платежных операциях из программы бухгалтерского учета.....	239
9.6. Загрузка информации о платежных операциях в оперативный учет.....	239
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	241
10.1. Константы программы.....	241
10.2. «Закрытие» периода документов от изменения.....	242
10.3. Служебные сообщения.....	243
10.4. Регистрация изменений объектов.....	244

1. Введение

Этот документ является описанием типовой конфигурации **«Нефтебаза: оперативный учет»** - программы, работающей под управлением системы **«1С:Предприятие 8»**. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства **«Windows»** и системой **«1С:Предприятие 8»**.

Конфигурация **«Нефтебаза: оперативный учет»** предназначена для автоматизации оперативного учета на коммерческих нефтебазах. Конфигурация не предназначена для ведения стандартного бухгалтерского учета, а также для встраивания в другие учетные системы. В конфигурации предусмотрены средства для обмена информацией с программой 1С:Бухгалтерия 8 через внешний файл обмена.

В конфигурации реализованы следующие основные возможности:

- Ведение базы данных контрагентов, договоров, складов, номенклатуры ТМЦ и т.д.;
- Возможность документарного отражения в учетной программе всех этапов движения нефтепродуктов и товаров;
- Аналитический складской учет нефтепродуктов и товаров;
- Учет нефтепродуктов и товаров, принятых на хранение;
- Учет взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (покупателями и поставщиками);
- Учет доходов и расходов;
- Учет денежных средств;
- Ведение информации о фактическом состоянии резервуарного парка нефтебазы;

Принятые сокращения и термины

- НБ: нефтебаза;
- АЗС: автозаправочная станция;
- НП: нефтепродукты;
- ТМЦ: товарно-материальные ценности;
- ЖД: железная дорога;
- ЖДТ: железнодорожный тариф;
- СФ: счет-фактура;

1.1. Особенности учета нефтепродуктов

В программе **«Нефтебаза: оперативный учет»** реализована описанная ниже специфика учета нефтепродуктов.

1.1.1. Единицы измерения и двойной количественный учет нефтепродуктов

Единица измерения задается для каждого вида номенклатуры и в дальнейшем переносится на элементы справочника **«Номенклатура»**, которые связаны с этим видом номенклатуры.

Наименование	Тип номенклатуры	Единица	Складской (колич
НП	Нефтепродукты	т	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Товары	Товар	шт	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Товары весовые	Товар	кг	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Услуги	Услуга	шт	<input type="checkbox"/> ложь

Единица измерения

Основной единицей измерения нефтепродуктов является тонна, учет в килограммах для нефтепродуктов не поддерживается. Для нефтепродуктов ведется двойной параллельный количественный учет по массе и по объему. Для массы и объема нефтепродуктов используются две фиксированные единицы измерения:

- Тонна для массы (количества): с точностью до 3 знаков после запятой;
- Литр для объема: с точностью до 1 знака после запятой;

Внимание! Учет нефтепродуктов в других единицах измерения, кроме тонны и литра невозможен.

Во всех электронных документах, связанных с оборотом нефтепродуктов наряду с количеством (массой), необходимо указывать также объем, плотность и температуру нефтепродуктов. Постоянной плотности для нефтепродуктов нет, так как плотность сильно зависит от температуры и конкретной партии нефтепродуктов.

В номенклатурном справочнике программы для нефтепродуктов присутствует реквизит «Средняя плотность», но этот реквизит используется только в исключительных случаях, когда программа не может определить расчетную или фактическую плотность по операции.

Номенклатура: ДТЛ

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка]

Наименование:

Полное наименование:

Вид номенклатуры:

Основные д... | Варианты н... | Отпускные ... | Остатки | Виды произ... | Прочее

Тип номенклатуры:

Единица:

Складской (количественный) учет возможен

Плотность средняя...:

НДС:

Закреть | Записать | OK

Средняя плотность

Плотность указывается в тоннах на метр кубический (или в килограммах на литр, что одно и то же) с точностью до 4 знаков после запятой.

Для обычных товаров учет ведется в одной единице измерения, указанной для вида номенклатуры. Пересчета одних единиц измерения в другие, кратностей и списков возможных единиц измерения для обычных товаров в программе нет. Такая методика учета обычных товаров вполне подходит большинству предприятий отрасли.

Если в обороте компании присутствуют обычные товары в разных единицах измерения (штуки, килограммы, литры и т.п.), то рекомендуется формировать справочник «Виды номенклатуры» с разбивкой до единиц измерения обычных товаров, например:

- Товары штучные;
- Товары весовые (в кг);
- И т.п.

Такая детализация справочника «Виды номенклатуры» позволит в дальнейшем осуществлять отбор и детализацию в отчетах, связанных со складским учетом товаров до единиц измерения и разделять количественные итоги по этим единицам измерения (чтобы в итогах по количеству не суммировались товары в разных единицах измерения).

1.1.2. Пересчет между массой, объемом и плотностью в документах

В документах, связанных с оборотом нефтепродуктов, присутствуют три связанных между собой числовых реквизита:

- Масса в тоннах;
- Объем в литрах;
- Плотность в кг/л;

Числовые реквизиты связаны между собой через формулу:

$$\text{Масса} = \text{Объем} * \text{Плотность} / 1000$$

При вводе информации в табличную часть документа эти числовые реквизиты могут пересчитываться друг относительно друга, но могут вводиться и независимо. Независимый ввод этих числовых параметров может понадобиться, например, для ввода информации с накладной поставщика, где числовые реквизиты могут быть указаны с меньшей точностью.

В конфигурации для количественных реквизитов документов, связанных с оборотом нефтепродуктов (плотность, объем, масса) используются три варианта способов пересчета этих показателей:

- Без пересчета;
- Рассчитывать массу;
- Рассчитывать объем;

Независимо от выбранного способа пересчета, при первичном заполнении таблицы документа, связанного с оборотом нефтепродуктов, всегда рассчитывается третий незаполненный числовой показатель по двум ранее введенным. Так, например, если для

новой строки документа ввести массу и объем, то неуказанная плотность будет рассчитана автоматически.

Способы пересчета используются для заполненных строк документов:

- Для способа «Без пересчета», корреляции между тремя числовыми показателями по строке нет, их можно редактировать независимо друг от друга;
- Для способа «Рассчитывать массу», масса всегда рассчитывается через ранее указанные объем и плотность и не редактируется вручную;
- Для способа «Рассчитывать объем», объем всегда рассчитывается через ранее указанные массу и плотность и также не редактируется вручную;

Основной способ пересчета указывается для каждого склада нефтепродуктов, как это показано ниже на рисунке.

The screenshot shows a window titled "Склады: Нефтебаза Быково". It has a menu bar with "Действия" and "Перейти". Below the menu bar are tabs: "Основные сведения", "Резервуар нефтебазы", "Остатки", and "Документы". The "Основные сведения" tab is active. It contains the following fields:

- Наименование: Нефтебаза Быково
- МОЛ: Рыбин А.В. (with search and delete icons) Должность: Начальник нефтебазы
- Характеристики склада:
 - Тип склада для опер. учета: Нефтебаза (with search icon) Отдельно по резервуарам нефтеба...
 - Основной вид отпускных цен: Оптовая (with search icon)
 - Основная касса: (with search and delete icons)
 - Адрес почтовый: (empty)
 - Основная ЖД станция: (with search and delete icons)
- Учет нефтепродуктов:
 - Основной способ учета НП: По количеству (массе) (with search and delete icons)
 - Основной способ пересчета...: Рассчитывать массу (with search and delete icons) - This field is highlighted with a yellow box and a callout line pointing to it from a label "Основной способ пересчета".
 - Объем резервуара нефтеба...: 0

At the bottom of the window are buttons: "Закреть", "Записать", and "OK".

При вводе информации в документы по нефтепродуктам, способ пересчета определяется основным способом пересчета, установленным для указанного для документа склада. Для нефтебаз, где используется ручной замер поступившего или отгруженного топлива, желательно устанавливать режим пересчета «Рассчитывать массу». Для нефтебаз, оборудованных измерительным оборудованием, которое выдает информацию обо всех трех числовых показателях (плотность, объем и масса) рекомендуется использовать режим «Без пересчета».

1.1.3. Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания

В учете нефтепродуктов на крупных нефтебазах учет объема топлива не является обязательным. Весь учет ведется по массе, а температура, плотность и объем фиксируются только на уровне отдельных операций. В отрасли оптово-розничной торговли нефтепродуктами складской учет по объему необходим наряду с учетом по массе. Поэтому в общем случае, складской учет нефтепродуктов необходимо вести в двух единицах измерения параллельно. Однозначной связи между плотностью и объемом нефтепродуктов нет, поэтому типичной проблемой их складского учета является постоянно изменяющиеся плотность и объем этих нефтепродуктов. Это происходит из-за очень большой зависимости плотности и объема нефтепродуктов от температуры. В этой связи, одной из важных задач программы является расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов в складском учете.

Рассмотрим пример. В компании была оформлена операция поступления 20 тонн дизельного топлива с температурой 20°C и плотностью 0,8 кг/л. Объем слитого топлива составил 25 000 литров. Слитое топливо хранилось в резервуаре и за ночь (или в результате похолодания) остыло на 20°C (до 0°C). Плотность топлива увеличилась при этом на 1,25% и достигла величины 0,81 кг/л. Нетрудно посчитать, что объем топлива уменьшился при этом до 24 691,4 л, т.е. разность между слитым и фактическим объемом топлива составит при этом почти 310 литров. Далее была оформлена операция отгрузки топлива по фактическим данным, т.е. отгружено было 20 тонн топлива с плотностью 0,81 кг/л и объемом 24 691,4 л. Если приять такую операцию к учету по этим данным, то в результате ее проведения на складе останется 310 литров топлива с нулевой массой и неопределенной плотностью. Обратная ситуация при учете по фактическим данным может наблюдаться при увеличении температуры нефтепродуктов в результате хранения. Такой учет нефтепродуктов, с нашей точки зрения, является ошибочным и не применяется в программе.

В конфигурации используются методы расчетного баланса между массой и объемом нефтепродуктов, которые позволяют получить более-менее достоверные расчетные данные об складских остатках и оборотах нефтепродуктов. Эти данные могут не совпадать (и, как правило, не совпадают) с фактическими цифрами остатков и оборотов нефтепродуктов в одной из единиц измерения. Расчетный баланс работает следующим образом:

- Операции поступления нефтепродуктов принимаются к учету по фактическим данным;
- Для расходных операций одна единица измерения принимается к учету по фактическим данным, а другая - расчетным методом по информации, накопленной в разделе складского учета нефтепродуктов;
- Для смешанных операций (например, для операций перемещения) расходная часть принимается к учету расчетным методом, а приходная – по фактическим данным;

В этих условиях существует два способа учета и списания нефтепродуктов:

- По массе;
- По объему;

В первом режиме («по массе») при проведении расходного документа списывается указанная в документе масса, а объем списания рассчитывается независимо от указанного

в документе объема. Этот метод уместно применять для операций оптовой отгрузки нефтепродуктов и для операций внутреннего движения нефтепродуктов на нефтебазах.

Во втором режиме («по объему») при проведении расходного документа списывается указанный в документе объем, а масса списания рассчитывается независимо от указанной в документе массы.

Ниже на рисунке показан элемент расширения справочника «Склады», для которого указан основной способ учета НП. В данном примере этот способ установлен в значение «По массе». Это означает, что для выбранного склада программа будет поддерживать достоверный учет нефтепродуктов именно по массе, а объем остатков и оборотов будет рассчитываться и будет отличаться от фактических остатков и оборотов. Основным методом учета «По массе» уместно использовать для нефтебаз, где основной учет ведется именно по массе.

Склады: Нефтебаза Быково

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Основные сведения | Резервуар нефтебазы | Остатки | Документы

Наименование: Нефтебаза Быково

МОЛ: Рыбин А.В. [Иконки] Должность: Начальник нефтебазы

Характеристики склада

Тип склада для опер. учета: Нефтебаза [Иконки] Отдельно по резервуарам нефтеба...

Основной вид отпускных цен: Оптовая [Иконки]

Основная касса: [Иконки]

Адрес почтовый: [Иконки]

Основная ЖД станция: [Иконки]

Учет нефтепродуктов

Основной способ учета НП: По количеству (массе) [Иконки]

Основной способ пересчета...: Рассчитывать массу [Иконки]

Объем резервуара нефтеба...: 0

[Иконки] Закреть [Иконки] Записать [Иконки] OK

Основной способ учета НП

На всех расходных документах по нефтепродуктам есть отдельный реквизит, который определяет способ списания.

Списание ТМЦ M0000000002 от 20.11.2009 12:00:01

Действия Перейти ОПЕРАЦИЯ: Списание ТМЦ

№: M0000000002 от 20.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 13:08:07

Основная информация

Тип операции: По результатам инвентаризации в пределах норм ...

Склад: Нефтебаза Быково ... МОЛ: Рыбин А.В.

ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам нефтебазы

Статья отнесения расхо... Потери нефтепродуктов ...

Контрагент: ...

Договор: ...

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе) ...

Нефтепродукты (3 поз.) | Товары (0 поз.) | Перенос информации в бух. учет | Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм3	Объем, л	Количество
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8414	18 042,8	15,182
2	Резервуар ...	ДТЗ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8193	41,5	0,034
3	Резервуар ...	Керосин ТС-1	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8000	50,0	0,040
							18 134,3	15,256

Печать

Способ списания НП

Первоначально режим списания устанавливается в значение способа списания, определенное для выбранного по документу склада. Однако этот режим можно изменить вручную для каждого документа. На показанном выше рисунке, при проведении документа будет списана масса, указанная в его табличной части, но объем будет рассчитан независимо от указанного в этом документе объема.

1.1.4. Цены нефтепродуктов

В программе есть два варианта ценообразования: по массе и по объему. Первый вариант («по массе») как правило, используется для операций закупки нефтепродуктов и для операций оптовой отгрузки. Второй вариант может применяться для операций отгрузки нефтепродуктов. Оба метода эквивалентны и различаются только колонкой документа, через которую считается сумма по строке документа.

Отгрузка ТМЦ М0000000007 от 10.11.2009 12:00:02

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка ТМЦ

№: М0000000007 от 10.11.2009 12:00:02 Организа... МосОблНефтепродукт... Создан: Администратор 28.11.2009 13:56:58

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.
 ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Контрагент: Точка ЗАО "Точка", ИНН: 77645342

Договор: № 09-нп от 01.09.2009 Организация: МосОблНефтепродукт. Тип: Договор с...

Ценообразование

Приложение к договору: ... x Q

Вид отпускных цен: Оптовая ... x

Состав цены: Цена включает НДС(... x) Тип цены НП: По количеству (... x)

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе) ...

Нефтепродукты (1 поз.) Товары (0 поз.) Реквизиты ТТН Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Вариант най...	Един...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотност...	Объем, л	Количест...	Темпера...	Пас
1	Резервуар ...	Керосин ТС-1	Керосин ТС-1	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8000	12 567,0	10,054	3,0	
								12 567,0	10,054		

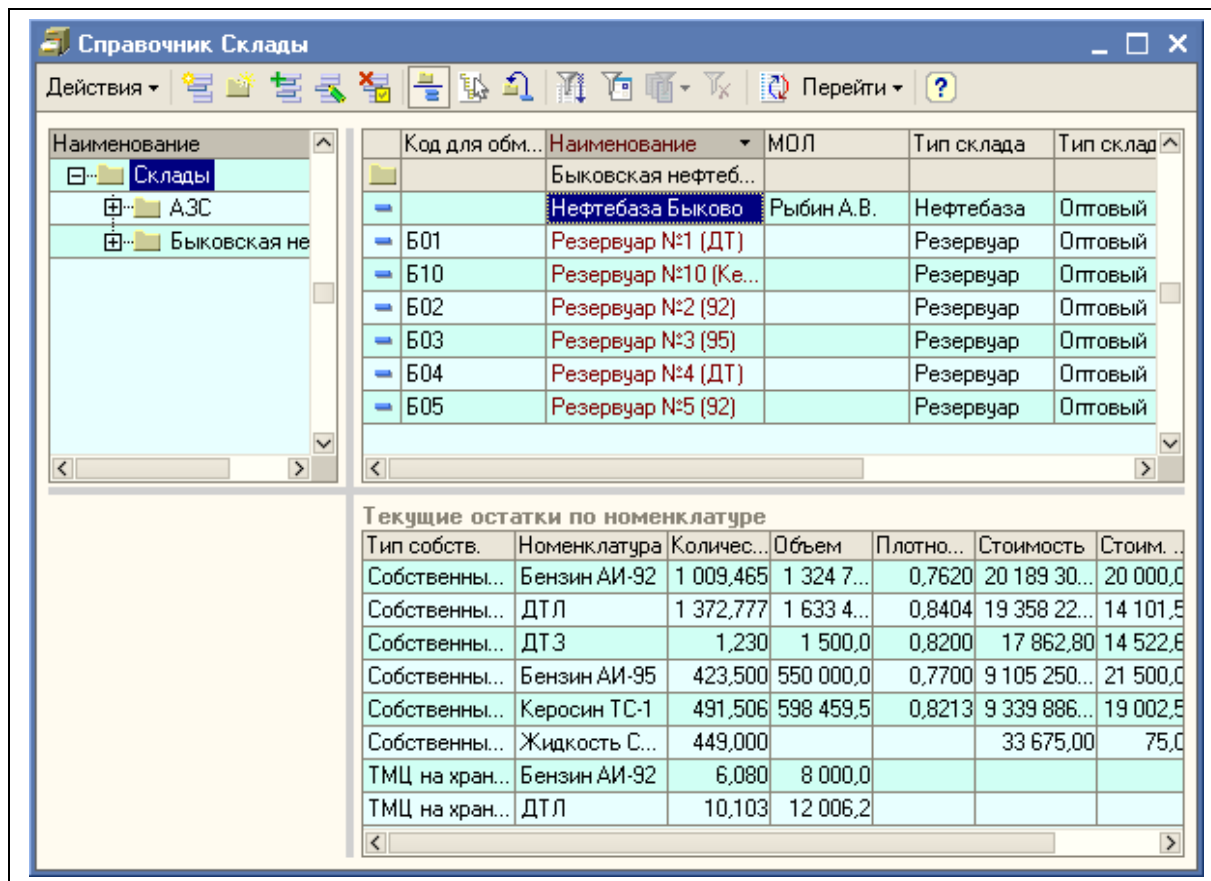
Закреть Записать OK Печать

Тип цены НП

1.1.5. Раздельный учет по резервуарам нефтебазы

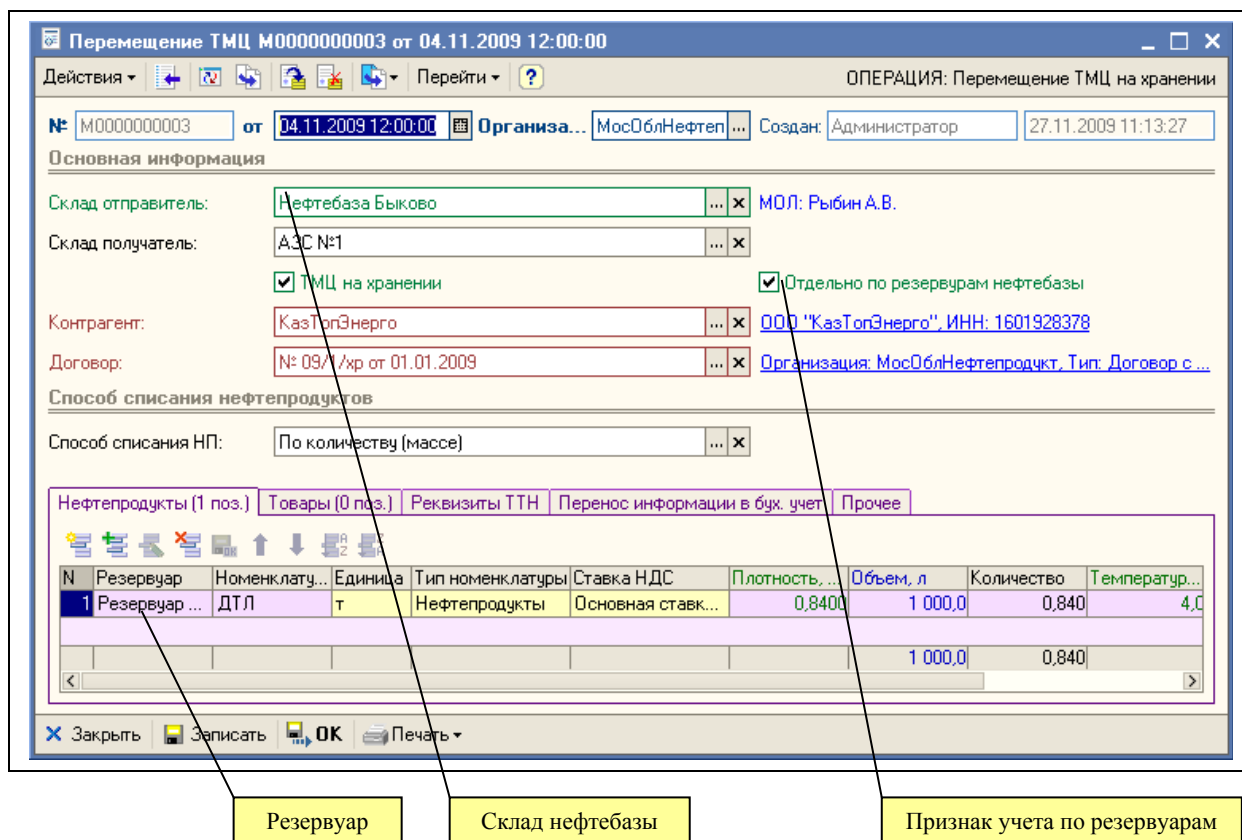
На нефтебазе с точки зрения складского учета под термином «склад» для нефтепродуктов можно понимать как нефтебазу в целом, так и каждый отдельный резервуар. Если на нефтебазе небольшое количество крупных резервуаров, то отдельный учет по ним вести удобно. Если на нефтебазе большое количество относительно мелких и не связанных друг с другом резервуаров, то для упрощения учета лучше вести сводный учет по нефтебазе без деления на резервуары.

Если ведется сводный учет по нефтебазе (нефтебазам), то в справочник «Склады» вводятся записи, соответствующие каждой нефтебазе. Если ведется раздельный учет по резервуарам нефтебазы, то в этот справочник вводятся также и записи, соответствующие каждому отдельному резервуару, как это показано ниже на рисунке.

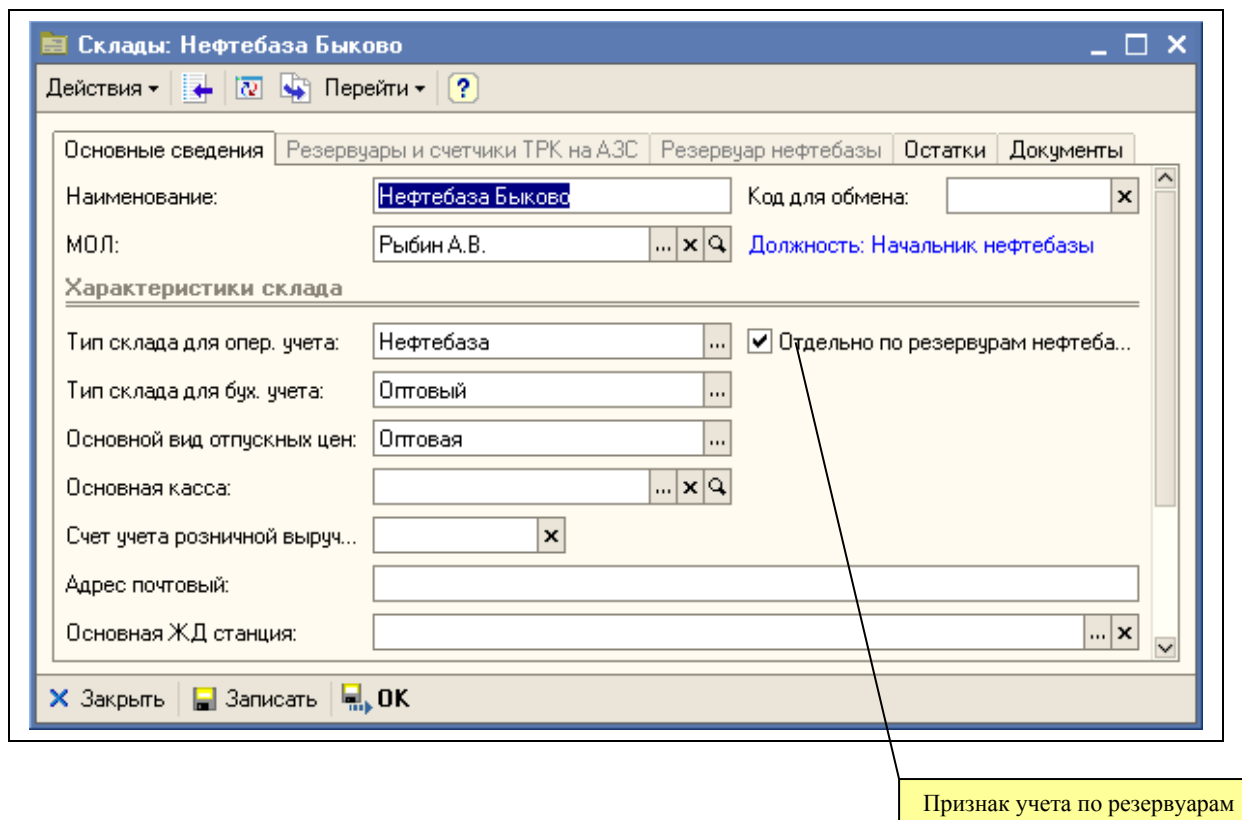


В каждом резервуаре на нефтебазе хранится только один вид нефтепродуктов, поэтому, если используется раздельный учет по резервуарам нефтебазы, то из-за необходимости оформления документов на несколько видов нефтепродуктов, возникает необходимость указания резервуара в табличной части документа. Несколько видов нефтепродуктов в одном документе характерны для операций, связанных с перевозками этих нефтепродуктов автотранспортом в многосекционных бензовозах.

Для реализации этой возможности, в программе предусмотрены два варианта оформления основных операций, связанных с оборотом нефтепродуктов. В первом режиме склад по операции указывается для документа в целом, а во втором режиме склад указывается для каждой строки документа. Вариант оформления документа определяется флажком на форме этого документа, как показано ниже на рисунке.



Если для документа установлен флажок «Отдельно по резервуарам нефтебазы», то в табличной части появляется колонка «Резервуар нефтебазы». Если этот флажок не установлен, то для документа используется склад, указанный для документа в целом.



Признак отдельного учета по резервуарам может быть указан для каждого склада с типом «Нефтебаза» (для складов других типов этот признак недоступен). При вводе документов

признак отдельного учета по резервуарам нефтебазы первоначально устанавливается в соответствии с указанным для документа складом.

1.1.6. Учет фактического состояния на нефтебазах

На нефтебазах может быть регламентирован учет фактического состояния резервуаров. С определенной периодичностью (например, один раз в 4 часа или один раз в сутки) необходимо снимать информацию о фактическом состоянии каждого резервуара. Эти измерения производятся вручную при помощи простейших приборов (уровнемер, ареометр, термометр) или с использованием специальной измерительной аппаратуры. При этом измеряются следующие основные показатели:

- Уровень налива в сантиметрах или миллиметрах;
- Объем нефтепродуктов (через пересчет уровня налива по градуировочной таблице для резервуара);
- Плотность (часто средняя плотность на разных уровнях);
- Средняя температура (часто средняя температура на разных уровнях);
- Масса (через объем и плотность);

Кроме того, часто измеряются и другие качественные показатели, например, уровень и объем подтоварной воды, октановые числа для бензинов, содержание механических примесей для нефти и темных нефтепродуктов и т.п.

Ниже на рисунке показан пример документа, которым было зафиксировано состояние резервуарного парка нефтебазы по состоянию на 09:00 03 ноября 2009 года.

N	Время изме...	Склад (резе...	Номенклату...	Един...	Тип номенклатуры	Паспорт кач...	Уровень...	Темпера...	Плотност...	Объем, л	Кол
1	9:00:00	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты		610,0	4,0	0,8400	6 100 00...	5
2	9:00:00	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты		400,0	3,0	0,7600	2 300 00...	1
3	9:00:00	Резервуар ...	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты		300,0	4,0	0,7700	1 500 00...	1
										9 900 000,0	8

В дальнейшем накопленная информация используется для подстановки плотности и температуры в документы отгрузки нефтепродуктов, а также для построения отчетов о фактическом состоянии нефтебазы.

1.1.7. Ответственное хранение топлива

В программе есть возможность отражения оборота ТМЦ (нефтепродуктов и обычных товаров), принятых на хранение. Оборот и складской учет ТМЦ на хранении отделен от

оборота и учета собственных ТМЦ, при этом для отражения операций движения таких ТМЦ в оперативном учете используются те же самые виды электронных документов, что и для собственных ТМЦ.

Операции, связанные с оборотом ТМЦ на хранении отмечаются специальным флажком, как это показано ниже на рисунке.

ОПЕРАЦИЯ: Оприходование ТМЦ на хранении

№: М0000000002 от 01.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 17:18:39

Основная информация

Тип операции: Ввод остатков

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.

ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам нефтебазы

Статья отнесения доход...

Контрагент: КазТолЭнерго ООО "КазТолЭнерго", ИНН: 1601928378

Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает Н... Тип цены НП: По количеству

Нефтепродукты (2 поз.) Товары (0 поз.) Перенос информации в бух. учет Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм3	Объем, л	Количество
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	12 000,0	10,080
2	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	8 000,0	6,080
							20 000,0	16,160

Договор хранения Признак ТМЦ на хранении

Учет ТМЦ на хранении ведется только по количеству и объему (для нефтепродуктов). Для документов, связанных с оборотом ТМЦ на хранении могут указываться цены и суммы. Если такая информация указывается, то она используется только для вывода на печатные формы.

Учет ТМЦ на хранении ведется с детализацией до договора хранения, поэтому для любых операций, связанных с оборотом таких ТМЦ (даже для операций внутренних движений, таких как перемещение, списание) необходимо указывать владельца и договор хранения.

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 типового решения.

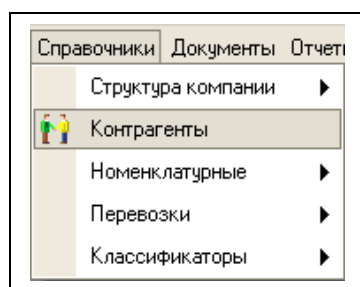
2.1. Ведение справочной информации

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

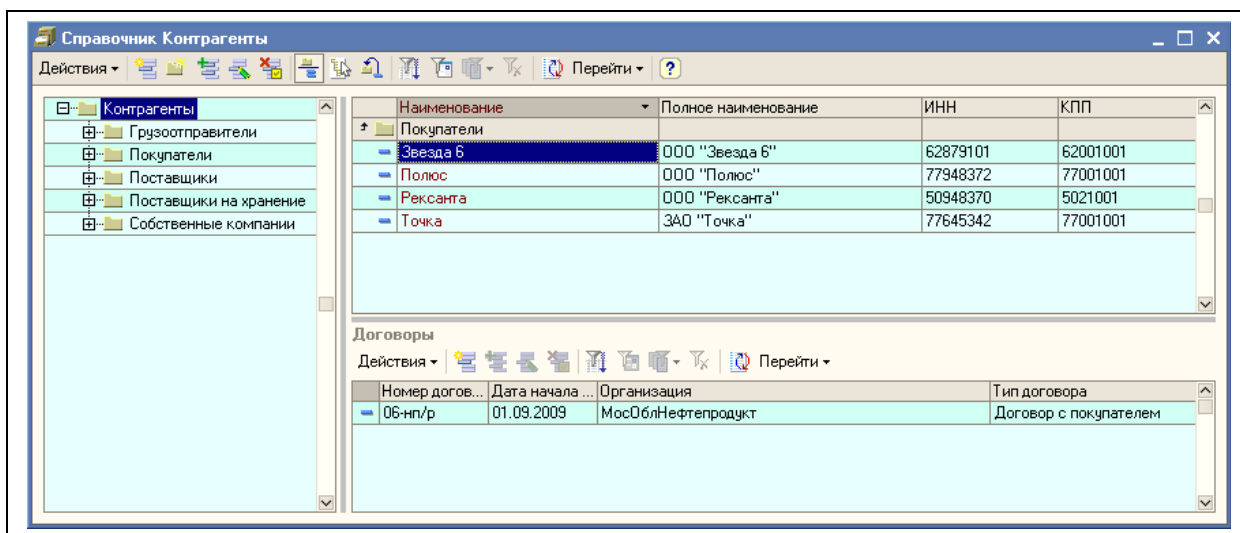
- Организации (собственные юридические лица);
- Склады;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Номенклатура;
- Сотрудники;

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

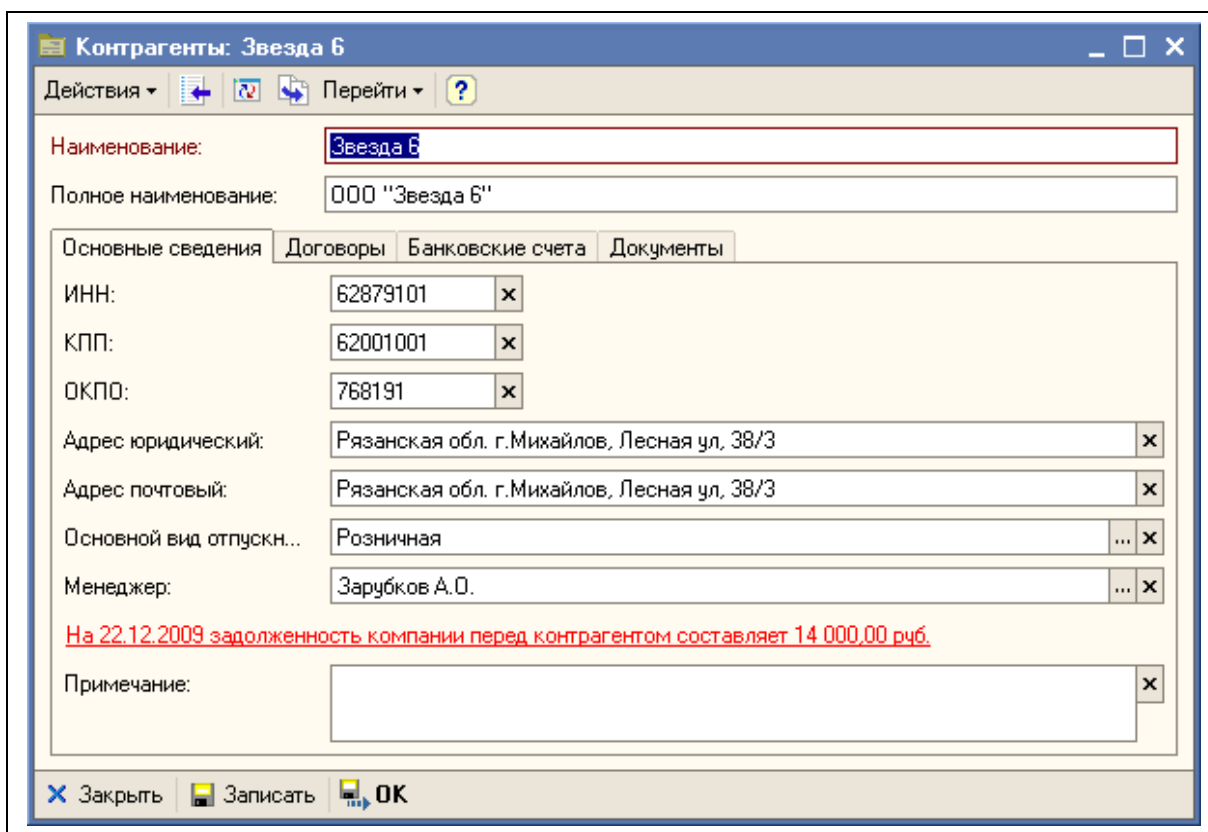
Ведение базы данных контрагентов – одна из важных задач программы. Правильность и полнота ввода информации о контрагенте и договоре – залог корректной работы программы. Справочник «Контрагенты» вызывается через один из пунктов главного меню программы, как это показано ниже на рисунке.



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 поступления и отгрузки ТМЦ, 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» 53.

2.2. Оформление операций, связанных с движением ТМЦ на нефтебазе (оптовых складах)

Для оформления операций движения ТМЦ в программе используется следующий набор операций:

- Приложение к договору с поставщиком;
- Поступление ТМЦ;
- Приложение к договору с покупателем;
- Отгрузка ТМЦ;
- Инвентаризация ТМЦ
- Перемещение ТМЦ;
- Списание ТМЦ;
- Оприходование ТМЦ;
- И др.

В этом разделе будет описано, каким образом оформляются операции по поступлению и отгрузке оптовых партий ТМЦ.

2.2.1. Приложение к договору с поставщиком

Этот электронный документ может применяться ввода информации о закупочных ценах по договору с поставщиком. В дальнейшем в рамках такого приложения к договору могут оформляться документы поступления ТМЦ от поставщика, при этом цены в документ поступления будут подставляться из приложения.

Приложение к договору не является обязательным этапом при оформлении операций закупки ТМЦ, т.е. документ поступления можно ввести в систему и без привязки к приложению. При оформлении приложения к договору указывается следующая информация:

- Номер приложения к договору;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Состав цены (включает или не включает НДС);
- Тип цены НП (за литр или за тонну);

Приложение к договору закупки M0000000001 от 01.11.2009 12:00:06

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору закупки

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:06 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:07:05

Основная информация

№ приложения к Догово... 09/2 x

Контрагент: ТД Инвест-НП ООО "ТД Инвест-НП", ИНН: 77654321

Договор: № 44/нп от 04.05.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает НДС ... Тип цены НП: По количеству (...)

Нефтепродукты (2 поз.) Товары (0 поз.) Информация о закупках Прочее

N	Номенклатура	Вариант наименован...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)
1	ДТЛ	Диз.топливо летнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	240,000	16 500,00
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	180,000	18 000,00
						420,000	

Закреть Записать OK Печать

Основным типом цен НП закупке является «По количеству (за тонну)». Однако, можно применять и тип цен НП «По объему».

В табличных частях приложения к договору (отдельно для нефтепродуктов и обычных товаров) указывается следующая информация:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество (в тоннах или литрах, в зависимости от типа цены НП);
- Цена (за тонну или за литр, в зависимости от типа цены НП);

2.2.2. Операции поступления ТМЦ

Документы поступления ТМЦ могут вводиться с привязкой к ранее оформленным приложениям к договорам или без. На рисунке ниже показана экранная форма документа. В зависимости от выбранного способа доставки документ может заполняться по-разному. Для способа доставки «ЖД» будут доступны для заполнения реквизиты акта слива цистерн. Для способа доставки «автотранспорт» будут доступны для заполнения реквизиты ТТН поставщика. Для способа доставки «Трубопровод» будут доступны для заполнения реквизиты акта приемки по трубопроводу.

Документом могут оформляться разные хозяйственные операции:

- Поступление собственных ТМЦ;
- Поступление ТМЦ на хранение;

Поступление ТМЦ М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление ТМЦ

№: М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:28:13

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.

Способ доставки: ЖД ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам не...

Поставщик: Т.Д. Инвест-НП ООО "Т.Д. Инвест-НП" ИНН: 77654321

Договор: № 44/нп от 04.05.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Приложение к договору: Приложение к договору закупки М0000000001 от 01... Приложение к договору закупки № 09/2 от 01.11.2009

Состав цены: Цена включает Н, ... x Тип цены НП: По количеству ... x

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | Акт слива цистерн | Акт приемки по трубопроводу | Перенос информации в б.ч. учет | Прочее

N	Склад (резе...	Номенклату...	Вариант наи...	Един...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, ...	Объем, л	Количество	T
1	Резервуар ...	ДТЛ	Диз.топлив...	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8500	66 915,0	56,878	
								66 915,0	56,878	

Закрывать | Записать | ОК | Печать

Способ доставки | Признак учета по резервуарам | Хозяйственная операция

Здесь показан пример слива цистерны дизельного топлива по договору купли-продажи с поставщиком. Документ имеет весьма большое количество реквизитов. Сначала кратко рассмотрим верхнюю часть формы документа. На первой закладке формы указывается следующая информация:

- Склад;
- Поставщик;
- Договор;
- Способ доставки;
- Признак раздельного учета по резервуарам;
- Приложение к договору (необязательно);
- Состав цены (по отношению к НДС);
- Тип цены НП (за литр или за тонну);

На нефтебазе может вестись сводный складской учет нефтепродуктов (по нефтебазе в целом) или раздельный учет по резервуарам, когда каждый резервуар выступает как отдельный склад или место хранения. Это определяется учетной политикой компании. Признак раздельного учета по резервуарам нефтебазы позволяет оприходовать топливо по одному приходному документу в разные резервуары (склады). Этот режим может использоваться, например, для оформления слива секционированных автоцистерн, когда по одной ТТН и накладной поставщика поступает несколько видов нефтепродуктов одновременно.

В случае включения режима раздельного учета по резервуарам склад (резервуар), куда приходятся нефтепродукты, указывается для каждой строки таблицы документа. В противном случае склад указывается для документа в целом.

Если для документа указывается приложение к договору с поставщиком, то состав цены и тип цены подставляются в соответствии с этим приложением.

Вся информация о сливе цистерн вводится вручную по данным ЖД накладной и по фактическому состоянию цистерн при сливе. Информация о сливе цистерн вводится на отдельной закладке формы. Здесь, в свою очередь, расположены несколько вложенных закладок. На первой можно заполнить общую информацию о группе вагонов:

- Номенклатура нефтепродуктов;
- Дата отгрузки;
- Дата и время прибытия груза и подачи цистерн под слив;
- Дата и время начала и окончания слива;
- Станция отправления;
- Станция назначения;
- Тип и номера ЗПУ;
- Признаки исправности цистерны, прокладок и ЗПУ;

Кроме того, в отдельных таблицах можно указать информацию о составе приемной комиссии и о применяемом измерительном оборудовании. Эта информация используется на печатной форме акта слива цистерн «12-НП».

Комиссия		Измерительное оборудование	
N	Сотрудник	Число	Оборудование
1	Логвинов П.Р.	32	от 01.03.2009
2	Левицкий П.Л.	31	от 01.03.2009
1			Ареометр А03
2			Метрошток 001

На второй закладке расположена числовая информация по данным ЖД накладной и по фактическому состоянию (по измерениям) при сливе цистерн:

- Уровень налива;
- Температура;
- Плотность;
- Объем;
- Масса брутто;
- Масса подтоварной воды;
- Масса нетто;
- Нормативные потери;
- Потери в пределах нормы;
- Погрешность метода измерения;
- Масса к оприходованию;

N	Тип цистерны	Номер цисте...	Номер ЗПУ1	Уровень, см	Плотность, к...	Масса, т	Уровень, см	Плотность, к...	Масса, т
		Номер ЖД н...	Номер ЗПУ2	Объем, л	Температура...	Вода, т	Объем, л	Температура...	Вода, т
1	62	77665321	3452	260,0	0,8500	56,878	260,5	0,8460	56,792
		ЖР4561	3453	66 915,0	-2,0		67 130,0	1,0	
				66 915,0		56,878	67 130,0		56,792

Введенная здесь информация по акту слива, может быть автоматически перенесена в табличную часть документа по кнопке «Заполнить по акту слива цистерны».

По факту проведения документа состояние учета меняется по следующим разделам (поступление ТМЦ по договору купли-продажи):

- Увеличиваются остатки собственных ТМЦ на складе;
- Увеличивается кредиторская задолженность перед поставщиком;

Если ТМЦ поступают на хранение, то при проведении документа происходит только увеличение остатков ТМЦ, принятых на хранение.

Изменение состояния складского учета видно, например, в отчете по складским оборотам, пример которого приведен ниже.

Склад сводный за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.
Склад: Нефтебаза Быково
Номенклатура: ДТЛ

Склад / Номенклатура / Документ движения	Единица	Кол-во, начальный остаток	Объем л, начальный остаток	Кол-во, приход	Объем л, приход	Кол-во, расход	Объем л, расход	Кол-во, конечный остаток	Объем л, конечный остаток
Нефтебаза Быково				1 414,761	1 683 415,0	16,699	19 866,2	1 398,062	1 663 548,8
ДТЛ	т			1 414,761	1 683 415,0	16,699	19 866,2	1 398,062	1 663 548,8
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00				1 344,000	1 600 000,0				
Оприходование ТМЦ М0000000002 от 01.11.2009 12:00:01				10,080	12 000,0				
Поступление ТМЦ М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00				56,878	66 915,0				
Перемещение ТМЦ М0000000003 от 04.11.2009 12:00:00						0,840	1 000,0		
Поступление ТМЦ М0000000002 от 05.11.2009 12:00:00				3,803	4 500,0				
Выпуск продукции М0000000001 от 06.11.2009 12:00:00						9,000	10 709,2		
Перемещение ТМЦ М0000000001 от 09.11.2009 12:00:01						3,780	4 497,8		
Отгрузка ТМЦ М0000000004 от 09.11.2009 12:00:04						2,940	3 493,8		
Списание ТМЦ М0000000001 от 10.11.2009 12:00:00						0,013	15,5		
Списание ТМЦ на собственные нужды М0000000001 от 13.11.2009 12:00:00						0,126	149,9		
Итого				1 414,761	1 683 415,0	16,699	19 866,2	1 398,062	1 663 548,8

Документ поступления

2.2.3. Приложение к договору с покупателем

Приложение к договору с покупателем может использоваться для фиксации в программе информации о ценах оптовой реализации по договору с покупателем. В дальнейшем в рамках такого приложения могут оформляться документы оптовой реализации ТМЦ, при этом цены в документ отгрузки будут подставляться из приложения к договору. Для таких приложений к договорам обычно используются цены за тонну.

Приложение к договору с покупателем не является обязательным, т.е. документ отгрузки можно ввести в систему и непосредственно, без привязки к приложению. При оформлении приложения вводится следующий набор информации:

- Номер приложения;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Вид отпускных цен;
- Состав цены (включает или не включает НДС);
- Тип цены НП (за литр или за тонну);

Приложение к договору продажи M0000000001 от 01.11.2009 12:00:07

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору продажи

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:07 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:08:05

Основная информация

№ приложения к Догово... 01 x

Контрагент: Полус ООО "Полус". ИНН: 77948372

Договор: № 14-нп от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с ...

Ценообразование

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС Тип цены НП: По количеству (...)

Нефтепродукты (2 поз.) Товары (0 поз.) Информация о продажах Прочее

N	Номенклатура	Вариант наименован...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)
1	ДТЗ	Диз.топливо зимнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	50,000	18 000,00
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	50,000	19 500,00
						100,000	

Закрыть Записать OK Печать

В табличных частях документа (отдельно для нефтепродуктов и товаров) указываются следующие реквизиты:

- Номенклатура ТМЦ;
- Количество;
- Цена;

2.2.4. Операции отгрузки

Операции оптовой отгрузки (собственных ТМЦ и ТМЦ и с хранения) оформляются при помощи документа, пример которого показан ниже на рисунке. Продажа собственных ТМЦ может вводиться с привязкой к приложению к договору с покупателем, в этом случае отпускные цены в документ отгрузки подставляются по информации из приложения. В противном случае все реквизиты, связанные с ценообразованием заполняются вручную.

Отгрузка ТМЦ М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00

Действия Перейти ? ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка ТМЦ

№: М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 10:19:20

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково ... Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.

Способ доставки: Автотранспорт ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам нефтебазы

Контрагент: Полюс ... ООО "Полюс", ИНН: 77948372

Договор: №: 14-нп от 01.01.2009 ... Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с покупател...

Ценообразование

Приложение к договору: Приложение к договору продажи М0000000001 от ... Приложение к договору продажи №: 01 от 01.11.2009

Вид отпускных цен: Оптовая ... Состав це... Цена включа... Тип цены ... По количеству...

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе)

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Реквизиты ТТН | Перенос информации в бух. учет | Печатные формы, прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Вариант наименования	Еди...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотн...	Объем, л	Количе...	Те
1	Резервуар №4 (...)	ДТЗ	Диз.топливо зимнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8320	10 500,0	8,736	
2	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7640	11 250,0	8,595	
								21 750,0	17,331	

Закрывать Записать ОК Печать

Способ списания НП

Признак «ТМЦ на хранении»

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Способ доставки;
- Покупатель;
- Договор;
- Приложение к договору (необязательно);
- Вид отпускной цены;
- Состав цены (с учетом или без учета НДС);
- Вид отпускной цены;
- Способ списания нефтепродуктов (по массе или по объему);

На отдельной закладке располагается набор реквизитов, который используется для возможности печати ТТН:

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Реквизиты ТТН | Перенос информации в бух. учет | Печатные формы, прочее

Организация-перевозчик:	Транс-Ойл	Грузоотправитель:	МосОблНефтепродукт
Вид перевозки:	Отгрузка покупателю	Грузополучатель:	Полюс
Путевой лист:	П849	Место погрузки:	Нефтебаза Быково
Автомобиль:	МАЗ Гос.№ К 567 АР 150, Прице	Место разгрузки:	
Водитель:	Маренов Е.П.	Пломбы:	
Сопровождающий:		Отпуск груза разрешил:	Виленский А.А.
Подтверждающий документ:	Паспорт	Отпуск груза произвел:	Левицкий П.Л.
Дата и номер доверенности:		Станция отправления:	
		Станция назначения:	

Изменение состояния складского учета отражается, например, в отчете по складским оборотам, пример которого приведен ниже.

Склад сводный за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Тип собственности: Все
 Тип склада: Нефтебаза
 Склад: Нефтебаза Быково
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: ДТЗ

Склад / Номенклатура / Документ движения	Единица	Кол-во, начальный остаток	Объем л., начальный остаток	Кол-во, приход	Объем л., приход	Кол-во, расход	Объем л., расход	Кол-во, конечный остаток	Объем л., конечный остаток
Нефтебаза Быково				10,416	12 695,1	8,736	10 653,6	1,680	2 041,5
ДТЗ	т			10,416	12 695,1	8,736	10 653,6	1,680	2 041,5
Выпуск продукции М0000000001 от 06.11.2009 12:00:00				10,000	12 195,1				
Отгрузка ТМЦ М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00						8,736	10 653,6		
Возврат от покупателя М0000000001 от 09.11.2009 12:00:00				0,416	500,0				
Итого				10,416	12 695,1	8,736	10 653,6	1,680	2 041,5

Документ отгрузки нефтепродуктов

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 текущих ценах.

2.3.1. Аналитические отчеты

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

На первом рисунке показан построенный отчет о складских остатках собственных ТМЦ на 30 ноября 2009 года.

Склад по партиям на конец дня 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Тип склада: Все
 Склад: Все
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура	Единица	Кол-во	Объем л.	Плотность кг/дм3	Стоимость	Стоимость 1 ед.	Стоимость 1 л
АЗС №1		19,343	18 160,0	1,0651	303 045,00	15 666,91	16,69
Бензин АИ-80	т	1,088	1 500,0	0,7253	27 000,00	24 816,18	18,00
Бензин АИ-92	т	5,320	6 994,4	0,7606	120 800,00	22 706,77	17,27
Бензин АИ-95	т	1,963	2 550,0	0,7698	54 825,00	27 929,19	21,50
ДТЛ	т	5,972	7 115,6	0,8393	99 900,00	16 728,06	14,04
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	1,000			120,00	120,00	
Фильтр воздушный	шт	4,000			400,00	100,00	
АЗС №2		58,632	19 165,0	3,0593	304 494,50	5 193,32	15,89
Бензин АИ-80	т	3,436	4 710,0	0,7295	61 557,00	17 915,31	13,07
Бензин АИ-92	т	6,369	8 380,0	0,7600	130 416,00	20 476,68	15,56
Бензин АИ-95	т	3,213	4 165,0	0,7714	74 841,50	23 293,34	17,97
ДТЛ	т	1,614	1 910,0	0,8450	34 380,00	21 301,12	18,00
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	44,000			3 300,00	75,00	
Нефтебаза Быково		3 913,150	4 126 538,4	0,9483	58 280 564,57	14 893,52	14,12
Бензин АИ-92	т	1 009,465	1 324 731,3	0,7620	20 189 300,00	20 000,00	15,24
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250,00	21 500,00	16,56
ДТЗ	т	1,680	2 041,5	0,8229	25 844,57	15 383,67	12,66
ДТЛ	т	1 387,959	1 651 535,2	0,8404	19 573 621,00	14 102,45	11,85
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	599,000			47 175,00	78,76	
Керосин ТС-1	т	491,546	598 230,4	0,8217	9 339 374,00	19 000,00	15,61
Итого		3 991,125	4 163 863,4	0,9585	58 888 104,07	14 754,76	14,14

Таблица отчета

Второй пример – отчет об остатках ТМЦ на хранении.

Склад хранения на конец дня 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Владелец: Все
 Склад: Все
 Номенклатура: Все

Владелец / Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Ка:ТопЭнерго		16,981	20 956,2	0,8103
АЗС №1		0,798	950,0	0,8400
ДТЛ	т	0,798	950,0	0,8400
Нефтебаза Быково		16,183	20 006,2	0,8089
Бензин АИ-92	т	6,080	8 000,0	0,7600
ДТЛ	т	10,103	12 006,2	0,8415
Итого		16,981	20 956,2	0,8103

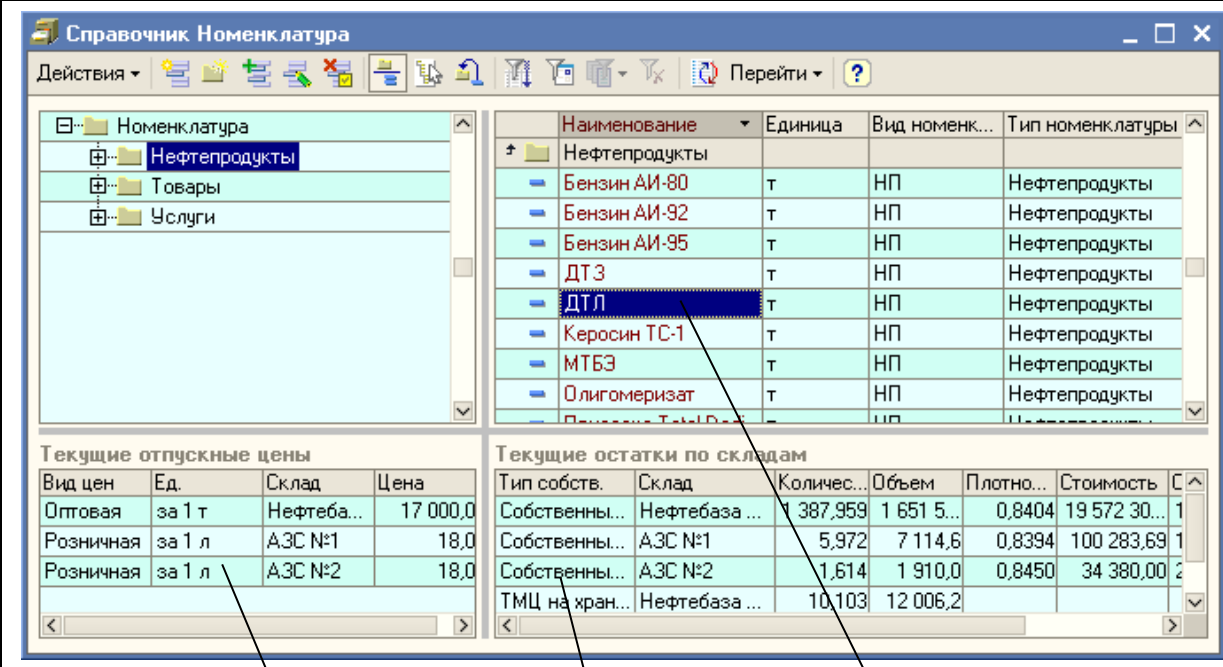
Этот отчет построен также на 30 ноября 2009 г. с детализацией «Владелец товара – Склад – Номенклатура».

Более подробно примы работы с отчетами описаны в разделе 7 «Аналитические отчеты» 166.

2.3.2. Вспомогательные средства анализа информации

Кроме отчетов, аналитическая информация выводится на некоторых экранных формах. Ниже показан пример формы списка справочника «Номенклатура», где для текущей

активной строки справочника в отдельных таблицах выводится информация о текущих установленных ценах и о текущих складских остатках.



Справочник Номенклатура

Действия Перейти

Наименование	Единица	Вид номенк...	Тип номенклатуры
Нефтепродукты			
Бензин АИ-80	т	НП	Нефтепродукты
Бензин АИ-92	т	НП	Нефтепродукты
Бензин АИ-95	т	НП	Нефтепродукты
ДТЗ	т	НП	Нефтепродукты
ДТЛ	т	НП	Нефтепродукты
Керосин ТС-1	т	НП	Нефтепродукты
МТБЗ	т	НП	Нефтепродукты
Олигомеризат	т	НП	Нефтепродукты

Текущие отпускные цены

Вид цен	Ед.	Склад	Цена
Оптовая	за 1 т	Нефтеба...	17 000,0
Розничная	за 1 л	АЗС №1	18,0
Розничная	за 1 л	АЗС №2	18,0

Текущие остатки по складам

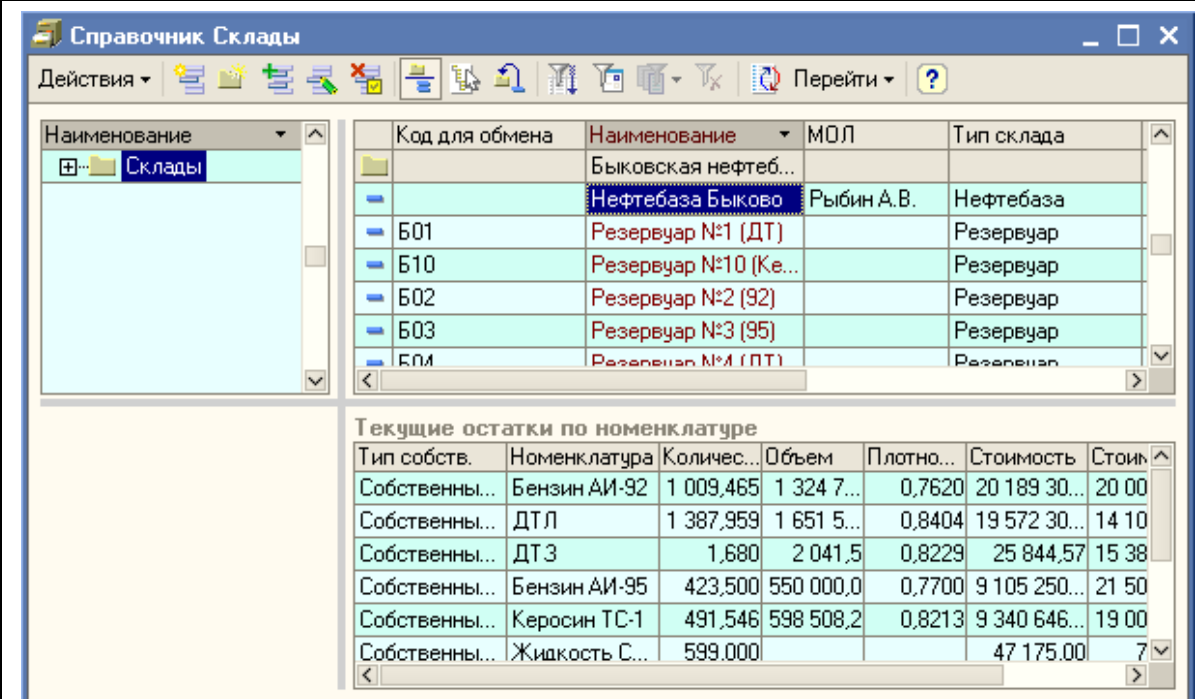
Тип собств.	Склад	Количес...	Объем	Плотно...	Стоимость	С
Собственны...	Нефтебаза ...	1 387,959	1 651 5...	0,8404	19 572 30...	1
Собственны...	АЗС №1	5,972	7 114,6	0,8394	100 283,69	1
Собственны...	АЗС №2	1,614	1 910,0	0,8450	34 380,00	2
ТМЦ на хран...	Нефтебаза ...	10,103	12 006,2			

Таблица цен

Таблица остатков

Текущая строка справочника

Информация о текущих складских остатках выводится также на форме списка справочника «Склады», как это показано ниже на рисунке.



Справочник Склады

Действия Перейти

Наименование	Код для обмена	Наименование	МОЛ	Тип склада
Быковская нефтеб...				
Нефтебаза Быково			Рыбин А.В.	Нефтебаза
Б01		Резервуар №1 (ДТ)		Резервуар
Б10		Резервуар №10 (Ке...		Резервуар
Б02		Резервуар №2 (92)		Резервуар
Б03		Резервуар №3 (95)		Резервуар
Б04		Резервуар №4 (ПТ)		Резервуар

Текущие остатки по номенклатуре

Тип собств.	Номенклатура	Количес...	Объем	Плотно...	Стоимость	Стоим
Собственны...	Бензин АИ-92	1 009,465	1 324 7...	0,7620	20 189 30...	20 00
Собственны...	ДТЛ	1 387,959	1 651 5...	0,8404	19 572 30...	14 10
Собственны...	ДТЗ	1,680	2 041,5	0,8229	25 844,57	15 38
Собственны...	Бензин АИ-95	423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250...	21 50
Собственны...	Керосин ТС-1	491,546	598 508,2	0,8213	9 340 646...	19 00
Собственны...	Жидкость С...	599,000			47 175,00	7

Информация о состоянии взаиморасчетов выводится на форме элементов таких справочников, как «Контрагенты» и «Договоры». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

Контрагенты: Звезда 6

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [Иконка]

Наименование: Код для обмена:

Полное наименование:

Основные сведения | Договоры | Банковские счета | Документы

ИНН: x

КПП: x

ОКПО: x

Адрес юридический: x

Адрес почтовый: x

Основной вид отпускн...: ... x

Менеджер: ... x

На 21.12.2009 задолженность компании перед контрагентом составляет 6 845,00 руб.

Отчет по взаиморасчетам x

Ведомость по взаиморасчетам

Акт сверки

Вызов отчетов по взаиморасчетам

Состояние взаиморасчетов

Дополнительно прямо из формы можно вызвать отчеты по взаиморасчетам.

3. Начало работы с программой

В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала эксплуатации Типового решения «Нефтебаза: оперативный учет».

3.1. Требования к системе

Типовое решение «Нефтебаза: оперативный учет» можно установить при наличии установленной программы «1С: Предприятие 8». Минимальные требования к типичному компьютеру, на котором будут работать пользователи, приведены в таблице ниже.

Требование	Параметры системы
Процессор	Intel Pentium 4, Intel Celeron, AMD Athlon 1800 МГц и выше
Объем оперативной памяти	512 Мбайт или больше
Свободное дисковое пространство	От 100 Мбайт
Операционная система	Windows 2000, Windows XP
Релиз системы «1С: Предприятие»	Не ниже 8.1.10
Вариант системы «1С: Предприятие»	Локальный, сетевой, клиент-серверный
Разрешение экрана	1024 x 786 или выше
Размер экранных шрифтов	Мелкий шрифт
Дополнительно	Свободный порт USB на рабочей станции или сервере

Рабочие станции с худшими характеристиками (по объему оперативной памяти, частоте процессора, разрешению экрана) будут приводить к трудностям в работе с программой (замедленная реакция на действия пользователей, завышенное время проведения документов, формирования отчетов и т.п.).

Для клиент-серверных версий системы «1С-Предприятие 8» требования к серверам и сетевому оборудованию можно узнать из руководства по установке клиент-серверной системы «1С-Предприятие 8».

3.2. Установка и первый запуск программы

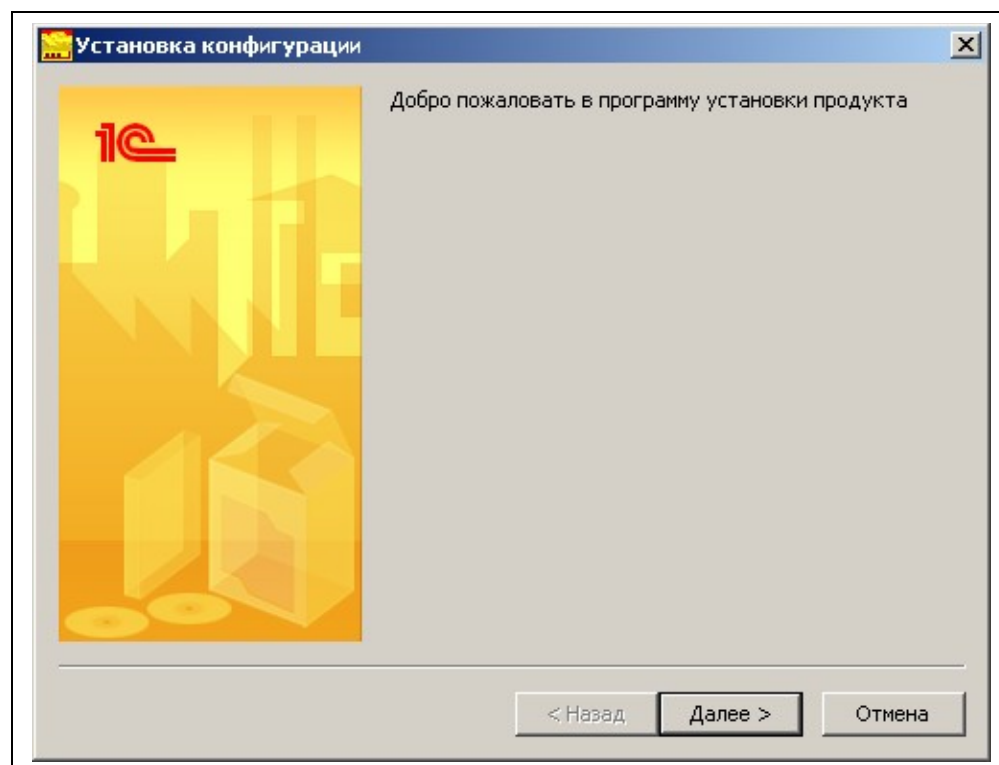
Установка программы «Нефтебаза: оперативный учет» осуществляется с дистрибутива, поставляемого на компакт-диске. Процессом установки и инсталляции на компьютерах компании системы «1С-Предприятие» (в случае приобретения этой системы), программы «Нефтебаза: оперативный учет» должны заниматься квалифицированный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

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

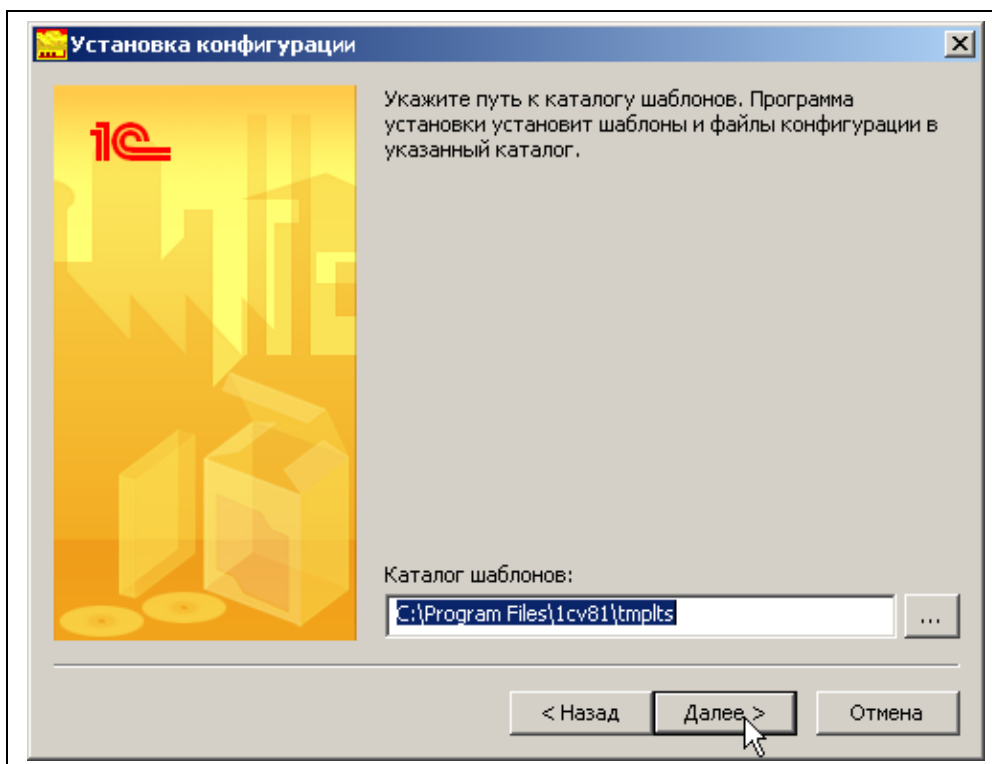
3.2.1. Программа установки

Программы «Нефтебаза: оперативный учет» для системы «1С:Предприятие 8» 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.

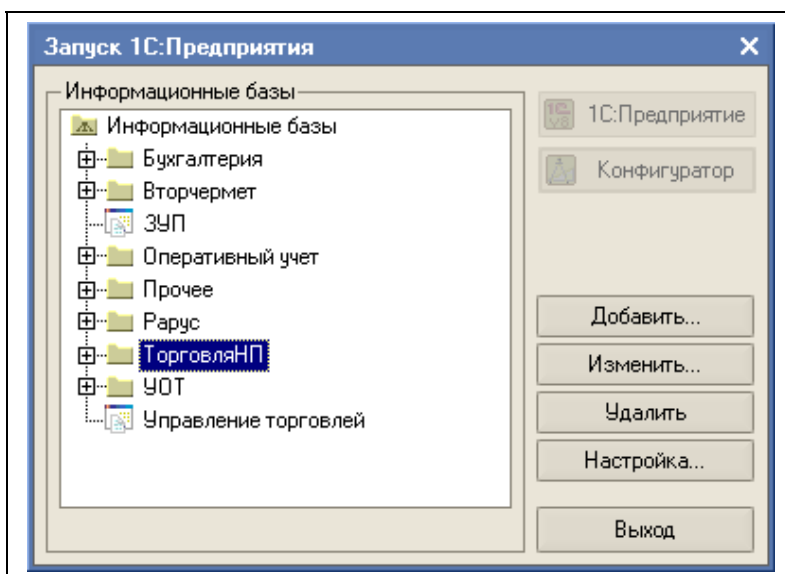


Рекомендуется использовать стандартный каталог шаблонов системы «1С:Предприятие 8» (этот каталог предлагается по умолчанию).

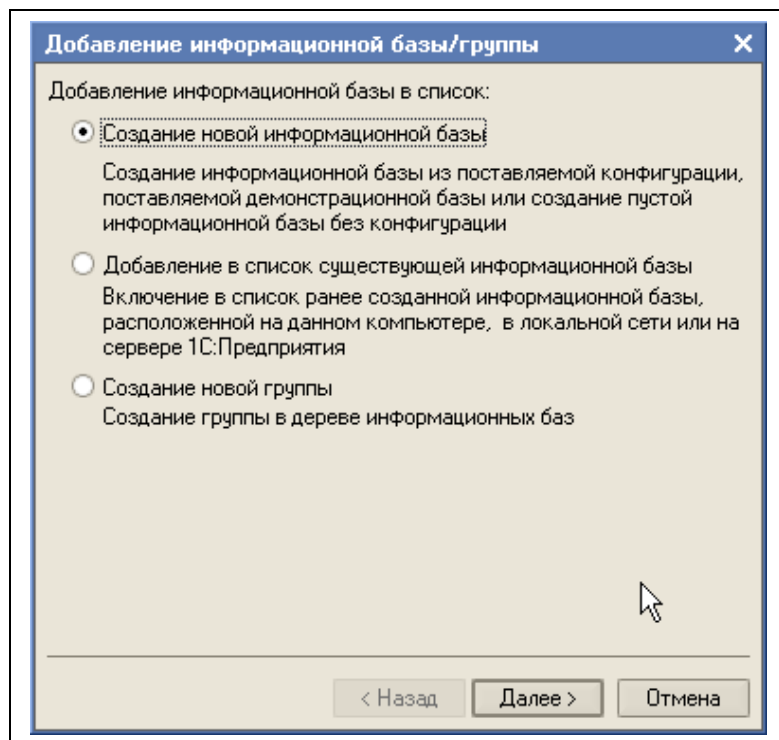
После нажатия на кнопку «Далее» в выбранном каталоге будут созданы шаблоны конфигураций (пустой и демонстрационной).

3.2.2. Создание новой информационной базы

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



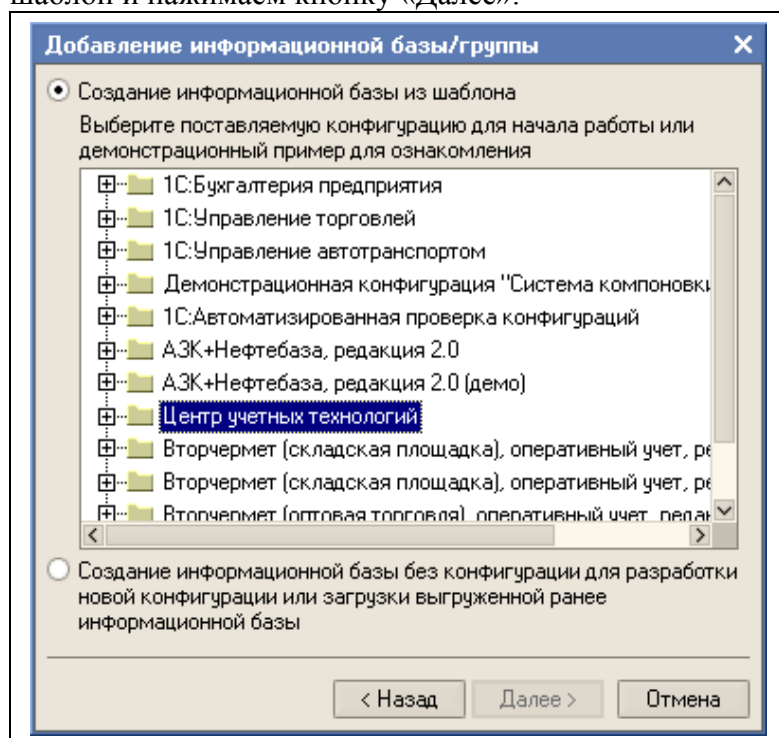
На экран выводится диалог для выбора режима добавления.



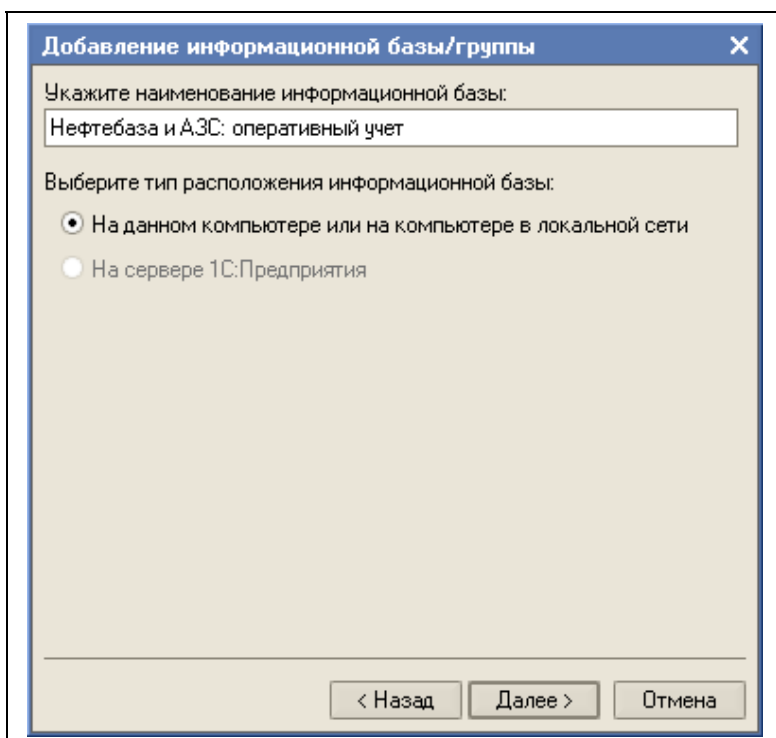
Здесь выбираем режим «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку «Далее». Система «1С:Предприятие» предоставляет два режима создания информационной базы:

- На основании шаблона;
- Создание пустой базы;

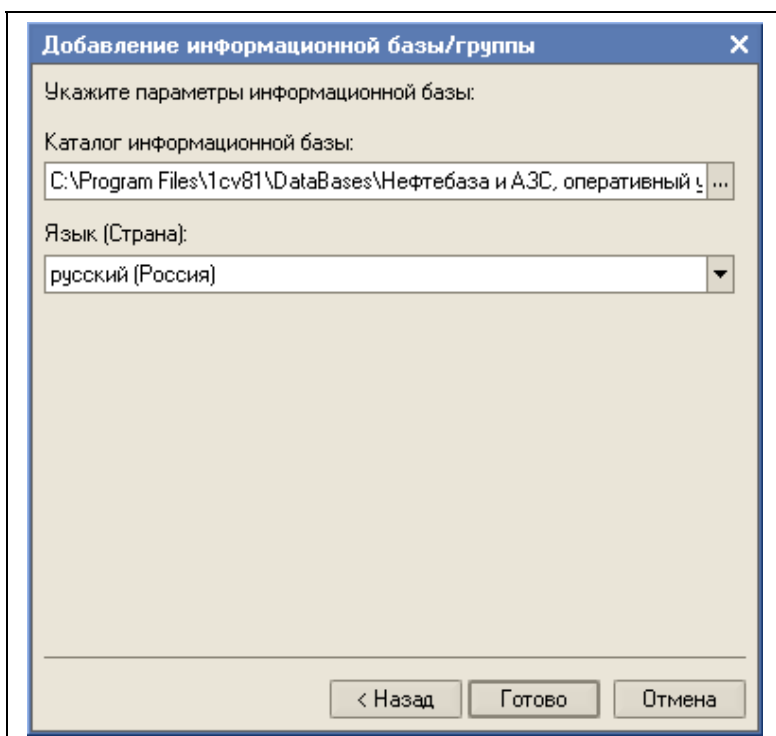
Выбираем режим создания информационной базы из шаблона, выбираем необходимый шаблон и нажимаем кнопку «Далее».



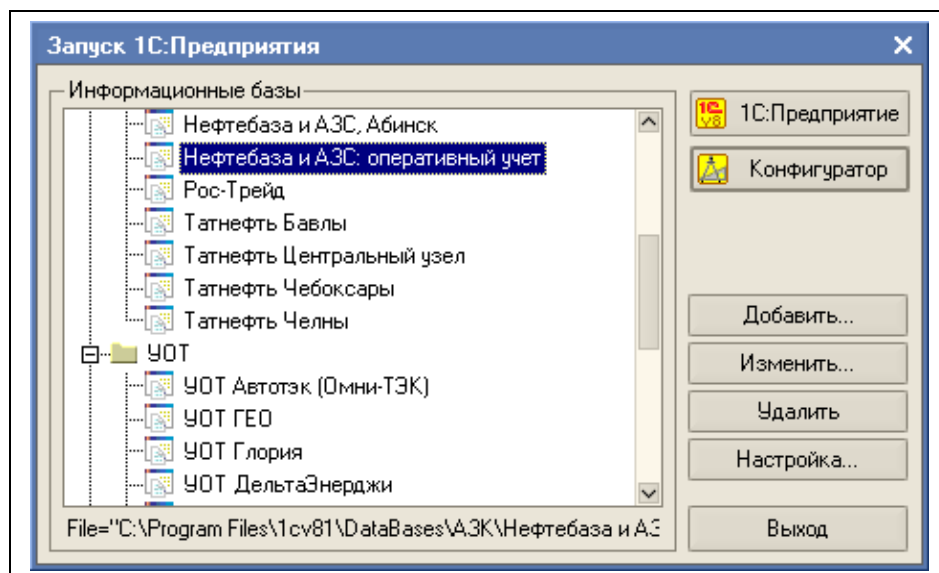
На следующей диалоговой форме указывается название информационной базы и тип расположения информационной базы.



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.

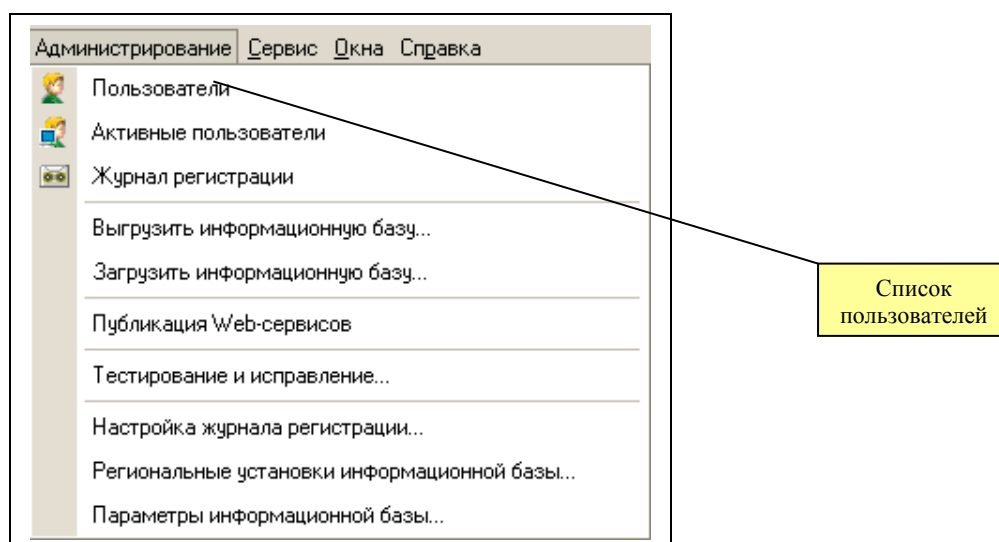


3.3. Ввод начальных данных

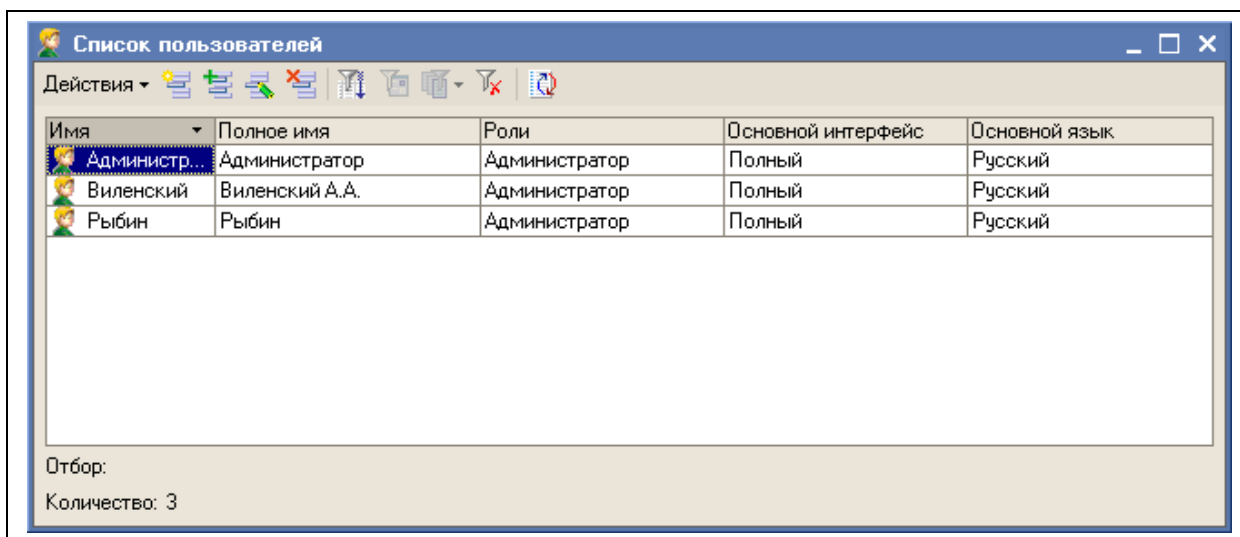
В самом начале работы с программой необходимо ввести набор исходных данных, который описан ниже.

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».

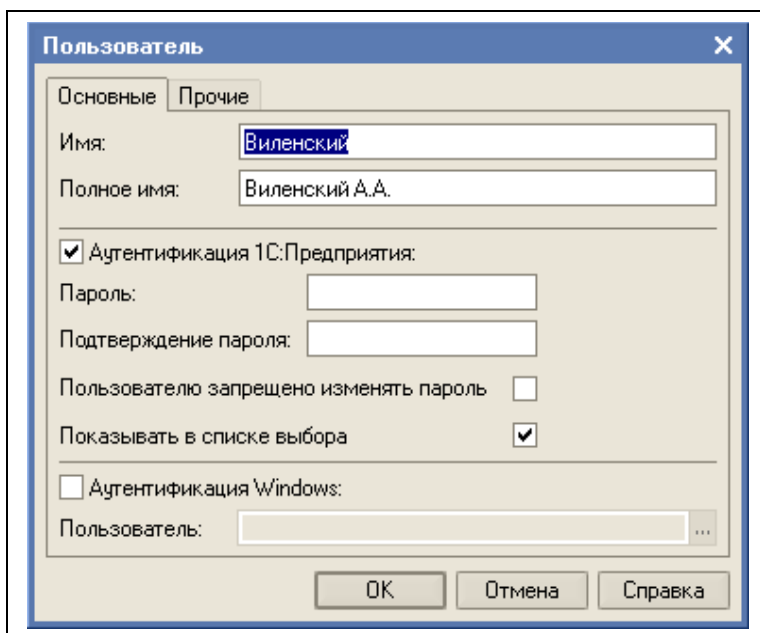


Список пользователей системы показан ниже на рисунке.

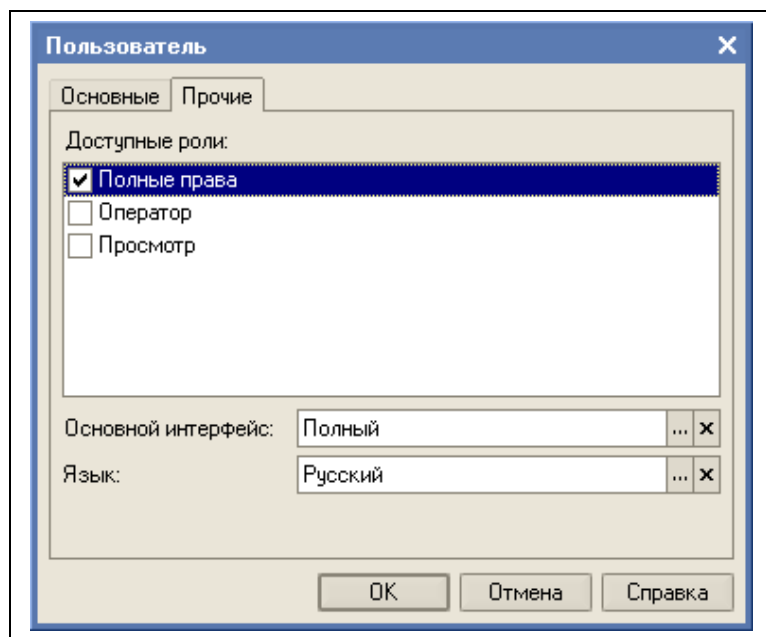


На первой закладке формы редактирования сведений о пользователе для этого пользователя указываются краткое и полное наименование, а также вариант идентификации пользователя.

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 «**Нефтебаза: оперативный учет**» для пользователей доступны три набора ролей и два интерфейса. Роли определяют основные права пользователей на доступ к информации в базе данных, например:

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

Для набора прав «Оператор» 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;

Интерфейсы определяют состав пунктов главного меню программы и панелей быстрого доступа. Существует два доступных интерфейса:

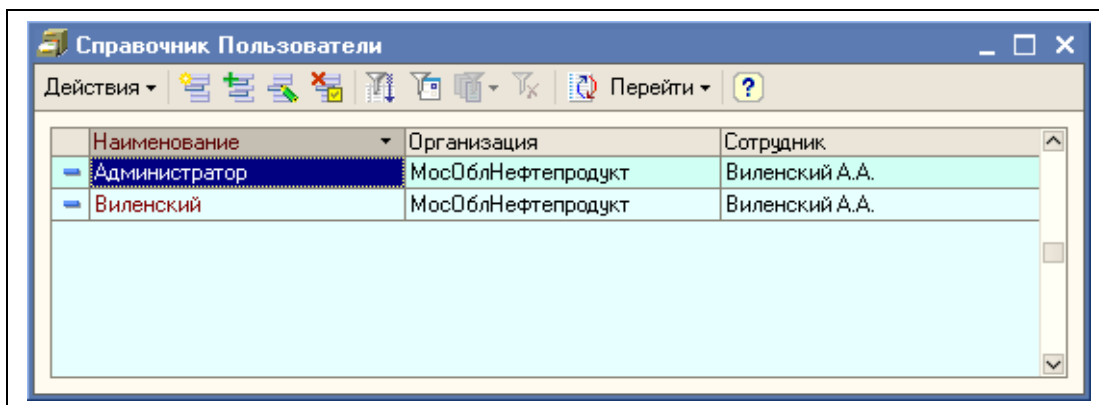
- Полный;
- Оператор;

Для интерфейса «Пользователь» в главном меню отсутствует пункт «Операции», через который доступны административные функции, а также в пункте меню «Сервис» отсутствуют групповые обработки. Ниже в таблице показаны рекомендуемые комбинации наборов прав и интерфейсов для различных пользователей программы.

Пользователь	Роль	Интерфейс
Администратор	Полные права	Полный
Бухгалтер, экономист, финансист	Полные права	Полный
Менеджер	Оператор	Оператор
Руководитель	Просмотр	Полный

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

Всех пользователей, которые введены в рассмотренный выше список пользователей необходимо также ввести в справочник «Пользователи» программы, причем наименования пользователей в этих списках должны полностью совпадать. Подробнее смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 62.



Для каждого пользователя в программе доступно дополнительное ограничение прав доступа к данным, об этом подробно рассказывается в разделе 5.1.7 «Шаблоны настроек пользователей» 64.

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;

Подробнее справочник описан в разделе 5.1.1 «Организации» 54.

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;

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

Желательно также сразу заполнить следующие справочники:

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

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

Другие справочники, в которых содержится небольшое количество элементов, обычно заполняются вручную.

Подробно о каждом справочнике рассказывается в разделе 5 «Справочники программы» 53.

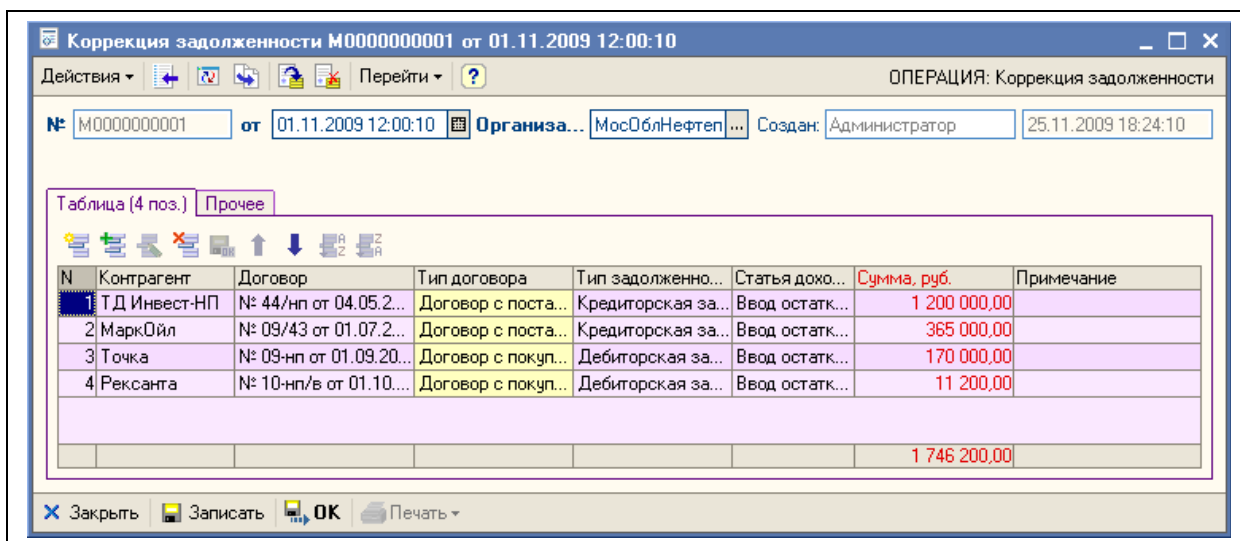
3.3.4. Ввод начальных остатков

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 2010 года, то начальные остатки вводятся на 31 декабря 2009 года.

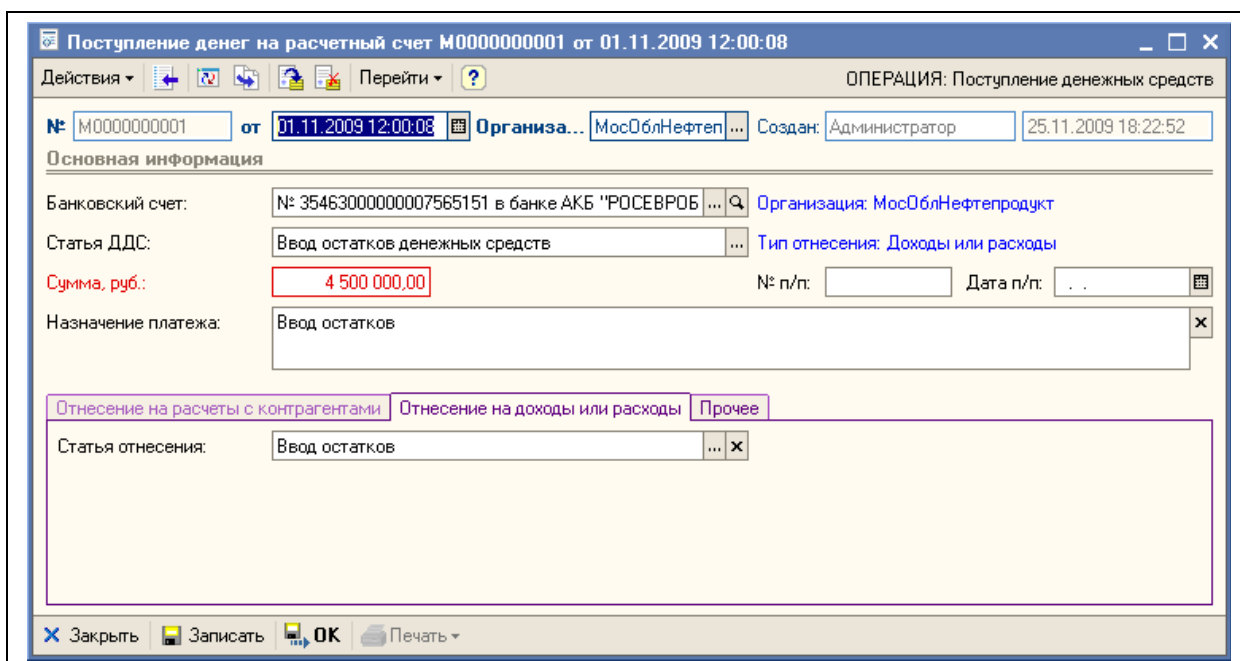
Как правило, вводятся остатки по балансовым разделам оперативного учета (смотри раздел 4.1 «Виды учета и виды разделов учета» 44):

- 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 6.7.5 «Коррекция задолженности» 163). Остатки вводятся с детализацией только до договора, как это показано ниже на рисунке. Для ввода остатков по каждой собственной организации можно использовать всего один электронный документ, а информация о состоянии задолженности вводится в таблицу документа. Пример такого документа показан ниже на рисунке.



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.



Для наличных денежных средств аналогичным образом используются документ вида «Приходный кассовый ордер».

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

Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Оприходование ТМЦ

№: М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 17:15:53

Основная информация

Тип операции: Ввод остатков

Склад: Нефтебаза Быково [Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.](#)

ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Статья отнесения доход... Ввод остатков

Контрагент:

Договор:

Ценообразование

Состав цены: Цена включает Н, ... x Тип цены НП: По количеству ... x

Нефтепродукты (4 поз.) Товары (1 поз.) Перенос информации в бух. учет Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, к...	Объем, л	Количество	Температу
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	1 600 000,0	1 344,000	
2	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	800 000,0	608,000	
3	Резервуар ...	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7700	550 000,0	423,500	
4	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7650	540 000,0	413,100	
							3 490 000,0	2 788,600	

Закреть Записать ОК Печать

Остатки доходов и расходов. Остатки прочих доходов и расходов вводятся при помощи электронного документа «Коррекция доходов и расходов», как это описано в разделе 6.7.6 «Коррекция доходов и расходов» 164.

4. Основные разделы оперативного учета

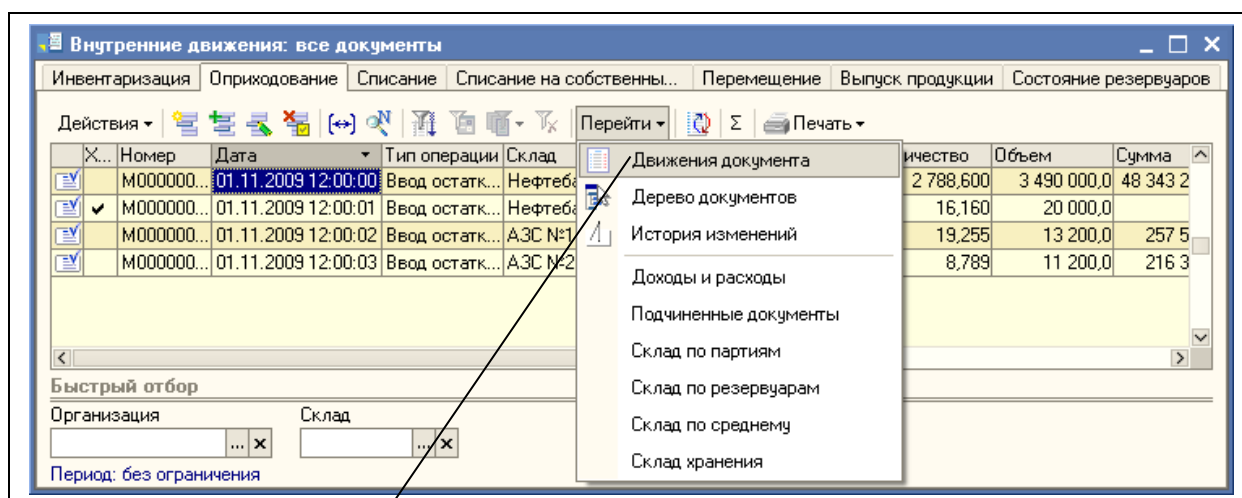
В программе ведется оперативный учет по произвольному количеству организаций (собственных компаний). Учет ведется в одной валюте – рублях (валюта как таковая вообще не используется в программе, везде подразумеваются рубли). Условно в программе можно выделить несколько обособленных разделов учета. Ниже перечислены основные из них:

- Складской учет собственных ТМЦ;
- Складской учет ТМЦ на хранении;
- Учет взаиморасчетов;
- Учет денежных средств;
- Учет доходов и расходов;
- Сводный учет продаж и закупок;

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 по кнопке «Перейти», которая расположена на форме каждого электронного документа, а также на формах журналов документов.



Отчет о движениях документа

4.1. Виды учета и виды разделов учета

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

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

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

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

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

Все остаточные регистры накопления и соответствующие им 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 складского учета собственных ТМЦ, на которых отрицательные остатки могут появляться только вследствие ошибок в учете.

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

Активно-пассивные балансовые регистры допускают как положительные, так и отрицательные остатки. Остатки на активно-пассивных балансовых регистрах в

зависимости от знака остатков могут являться либо активами (положительные остатки) либо пассивами (отрицательные остатки). Примером активно-пассивного регистра является регистр «Взаиморасчеты». По сложившейся в бухгалтерском учете терминологии, положительные остатки на этом регистре называются «дебиторской задолженностью» и являются активами, а отрицательные остатки называются «кредиторской задолженностью» и являются пассивами.

Балансовые регистры остатков

Наименование	Вид	Назначение
Склад	Активный	Служит для ведения складского учета ТМЦ
Взаиморасчеты с контрагентами	Активно-пассивный	Служит для ведения
Денежные средства	Активный	Служит для ведения остатков и оборотов денежных средств
Доходы и расходы	Активно-пассивный	Служит для постатейного ведения остатков «прочих» активов и пассивов, не относящихся к основной торговой деятельности, а также прибыли

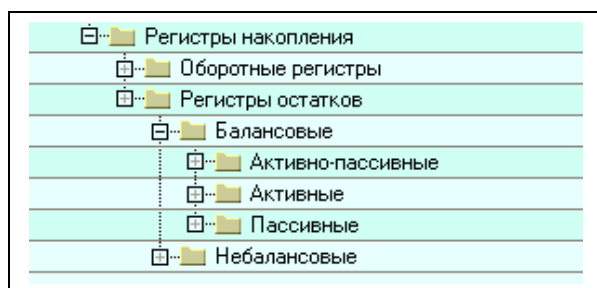
Небалансовые регистры остатков. С точки зрения бухгалтерского учета, небалансовые регистры выполняют вспомогательные функции. Остатки на этих регистрах не участвуют в формировании активов и пассивов компании, также для этих регистров не всегда соблюдается принцип двойной записи.

Наименование	Назначение
Склад хранения	Служит для ведения складского учета ТМЦ на хранении
Склад по резервуарам	Служит для организации учета нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы

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

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

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 (закупка) собственных ТМЦ» происходит оприходование себестоимости ТМЦ на склад компании и начисление кредиторской задолженности перед поставщиком. Таким образом, в данном случае между собой корреспондируют учетные регистры «Склад» и «Взаиморасчеты».

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

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

При этом строго выполняется балансовое равенство: начисленная дебиторская задолженность равна сумме списанной себестоимости товаров и полученной прибыли.

Поддержка принципов «двойной» записи и корреспонденции балансовых регистров позволяет формировать оперативный баланс по компании в целом или по выбранной организации (юридическому лицу компании). Подробно это описано в разделе 7.5.6 «*Финансовое состояние*» 207. 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. Складской учет

Складской учет в программе организован при помощи нескольких регистров:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Склад хранения;
- Склад по резервуарам;

Документы, связанные с движением собственных ТМЦ всегда синхронно двигают два складских регистра (Склад по партиям, Склад по среднему). Однако, только один из регистров и соответствующий вид учета будут приняты в качестве основных. Это влияет, во-первых, на расчетную стоимость списываемых со склада товаров, а во-вторых, на формирование баланса в части складских остатков. Основной метод складского учета устанавливается отдельно для каждой организации. См. раздел 5.1.1 «*Организации*» 54.

Обратите внимание. В общем случае стоимость ТМЦ и объем нефтепродуктов рассчитанные разными методами в разных разделах оперативного складского учета будут отличаться.

4.3.1. Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям»

Этот раздел оперативного учета используется для организации складского учета нефтепродуктов методом «по партиям». Партионный складской учет собственных ТМЦ ведется по методу «FIFO». Детализация партионного складского учета следующая:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура ТМЦ;
- Партия;

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

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;
- Стоимость полная;

4.3.2. Складской учет собственных ТМЦ методом «по среднему»

Этот раздел оперативного учета используется для организации складского учета нефтепродуктов методом «по среднему». Детализация складского учета методом «по среднему» следующая:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура ТМЦ;

Остатки на регистре имеют простой смысл – это складские остатки ТМЦ по количеству, объему (для нефтепродуктов) и стоимости, рассчитанные методом «по среднему». На регистре имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре могут возникать только вследствие ошибок в учете (например, при списании «в минус»). Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают складские остатки, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки.

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;
- Стоимость полная;

4.3.3. Складской учет ТМЦ на хранении

Этот раздел оперативного учета используется для организации количественного складского учета ТМЦ на хранении. Детализация складского учета ТМЦ на хранении следующая:

- Организация;
- Владелец нефтепродуктов;
- Договор хранения;
- Склад;
- Номенклатура ТМЦ;

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

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;

Учет по стоимости для ТМЦ на хранении не ведется.

4.3.4. Складской учет ТМЦ в резервуарах

Этот раздел оперативного складского учета используется для организации количественного учета нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы (а также любых ТМЦ на складах). На этом разделе учета (в резервуарах нефтебазы) ТМЦ не разделяются по видам собственности (собственные ТМЦ, ТМЦ на хранении). Детализация этого раздела учета следующая:

- Организация;
- Склад;
- Резервуар нефтебазы;
- Номенклатура ТМЦ;

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;

Учет по стоимости для этого раздела учета не ведется.

Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают складские остатки, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки ТМЦ.

4.3.5. Сводный складской учет ТМЦ

Этот раздел оперативного складского учета используется для организации количественного учета ТМЦ на складах без разделения по видам их собственности. Детализация этого раздела учета следующая:

- Организация;
- Тип собственности;
- Склад;
- Номенклатура ТМЦ;

Складской учет ведется по следующим числовым показателям:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;

Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают складские остатки, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки ТМЦ.

4.4. Учет взаиморасчетов

Этот раздел учета используется для организации учета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Детализация информации следующая:

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

Взаиморасчеты 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	Отгрузка 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	Приход товара от 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 (закупка, отгрузка, услуги);
- Платежные документы;

4.5. Учет денежных средств

В программах оперативного учета часто ведется не весь оборот денежных средств, а только такой, который корреспондирует с торговыми операциями по основной деятельности. В этом случае остатки денежных средств на данном регистре в целом не имеют смысла, т.к. не соответствуют действительности. В программе «**Нефтебаза: оперативный учет**» есть возможность ведения полного оборота денежных средств. Для платежных операций, не связанных с оплатами за ТМЦ, используется отнесение (корреспонденция) на статью доходов или расходов.

Если вести в программе полный оборот денежных средств и постатейный учет доходов и расходов, появляется возможность построения полного управленческого баланса по активам и пассивам.

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

- Организация;
- Объект учета денежных средств;

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

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

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

4.6. Учет доходов и расходов

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

4.7. Вспомогательные разделы учета

Дополнительно в программе реализованы несколько учетных разделов, которые выполняют вспомогательную роль.

4.7.1. Анализ продаж

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

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура нефтепродуктов;
- Контрагент (покупатель);
- Договор с покупателем;
- Документ продажи;
- Грузополучатель;
- Цена продажи и ее тип (по массе или по объему);

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;

- Стоимость полная;
- Сумма продажи;
- Наценка;

Информацию о результатах продаж записывают документы, связанные с продажами собственных ТМЦ покупателям:

- Отгрузка ТМЦ;

4.7.2. Анализ закупок

На этом разделе учета накапливаются результаты закупок ТМЦ у поставщиков. Детализация регистра следующая:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;
- Контрагент (поставщик);
- Договор с поставщиком;
- Основание (документ закупки);
- Грузоотправитель;
- Способ доставки;
- Цена закупки;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество (масса в тоннах);
- Объем в литрах;
- Стоимость полная;

Информацию о результатах закупок записывают документы, связанные с поставкой собственных ТМЦ:

- Поставка ТМЦ;

4.7.3. Учет оборота услуг

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

- Организация;
- Тип услуг;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент (поставщик или получатель услуг);
- Договор;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

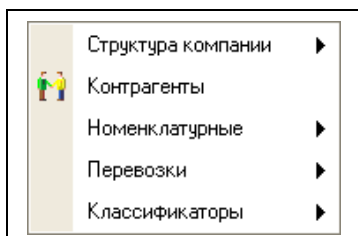
- Количество;
- Стоимость;

Информацию о обороте услуг записывают документы следующих видов:

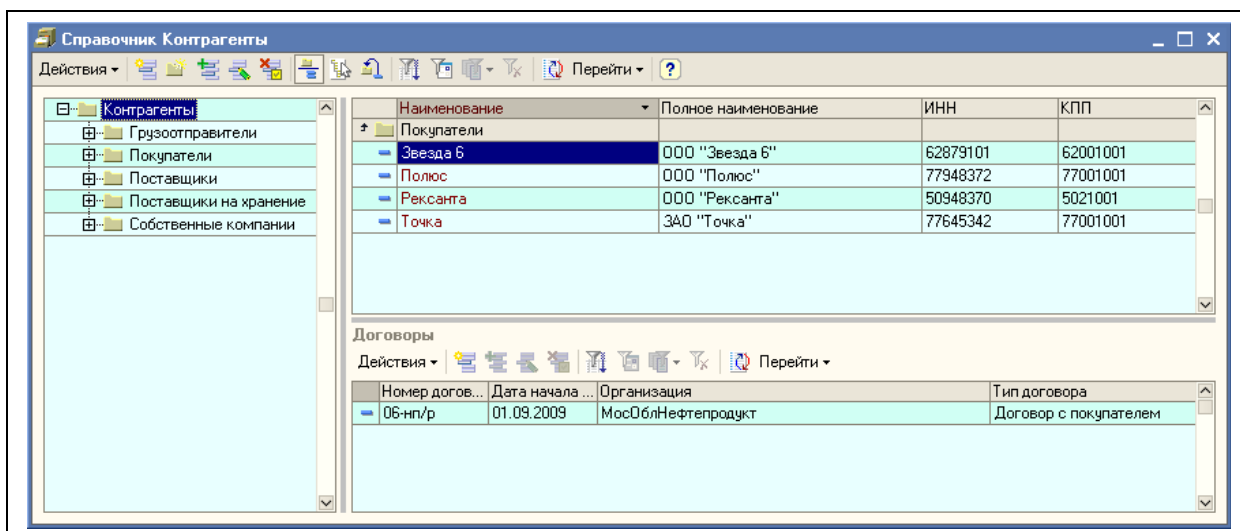
- Получение услуг;
- Реализация услуг;

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 «Контрагенты», пример списка которого показан ниже.

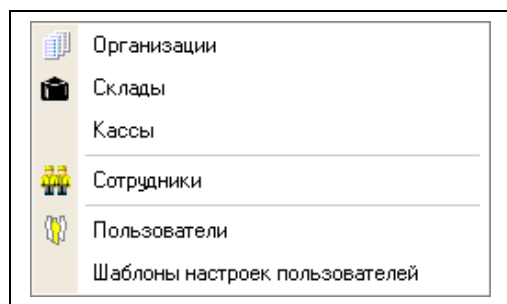


Как правило, для элементов справочников задается наименование, для некоторых справочников задается внутренний код. Однако, есть справочники, у которых эти реквизиты отсутствуют.

Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

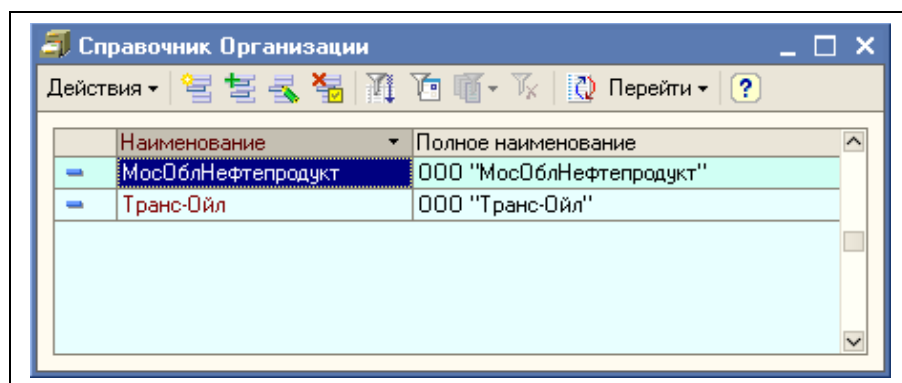
5.1. Группа справочников «Структура компании»

Эта группа справочников, доступная через пункт меню «Справочники – Структура компании» служит для хранения информации о самой компании, ее структуре и сотрудниках.



5.1.1. Организации

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



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);
- Адреса (юридический и почтовый);
- Телефон;
- Префикс нумерации документов;
- Руководители компании (выбираются из справочника «Сотрудники»);

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

Одним из реквизитов справочника является «Способ оценки ТМЦ», который влияет на способ списания себестоимости для расходных складских документов, выписанных от имени этой организации. Это реквизит выбирается только из двух возможных значений:

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

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

Организации: МосОблНефтепродукт

Действия ▾

Наименование: МосОблНефтепродукт

Полное наименование: ООО "МосОблНефтепродукт"

Дата регистрации: 01.01.2005

ИНН: 50987651 КПП: 50001001 ОКПО: 555443

Адрес юридический: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Адрес почтовый: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Телефон: 558-09-09

Префикс номеров докумен... М x

Учетная политика, руководители | **Банковские счета, касса** | Должностные полномочия сотрудников

Учетная политика

Способ оценки ТМЦ: По партиям в разрезе складов (FIFO) ...

Основной склад (для подстановки н... Нефтебаза Быково ... x Q

Руководители

Руководитель: Виленский А.А. ... x Q

Должность: Директор

Главный бухгалтер: Самсонова Е.А. ... x Q

Должность: Главный бухгалтер

✕ Закрыть 📄 Записать OK 🖨 Печать карточки Организации

Реквизит «Основной склад» используется для автоматической подстановки на некоторые создаваемые документы, например, на документы поставки и отгрузки ТМЦ.

На следующей закладке формы справочника расположен список банковских счетов, зарегистрированных на данную организацию. Банковские счета используются в документах, связанных с оборотом безналичных денежных средств, а также на печатных формах счетов и накладных.

Учетная политика, руководители | **Банковские счета, касса** | Должностные полномочия сотрудников

Действия ▾

Наименование	Банк
№ 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)

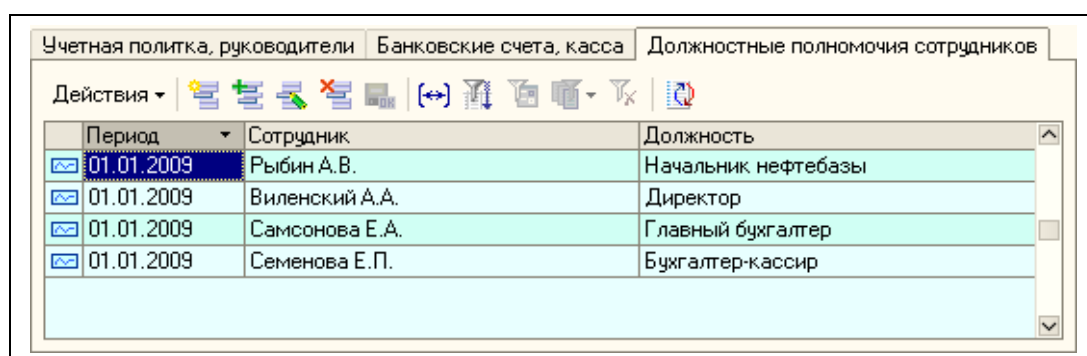
Основной банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. ... x Q

Основная касса: Основная касса ... x Q

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 счетов на оплату. Кроме того, этот банковский счет будет выводиться на печатные формы накладных ТОРГ-12, выписанных от имени этой организации.

Здесь же 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.

На следующей закладке выводятся сотрудники, имеющие отношение к данной организации. Это могут быть как руководители компании, так и менеджеры, а также другие должностные лица, имеющие отношение к основной деятельности компании.



Период	Сотрудник	Должность
01.01.2009	Рыбин А.В.	Начальник нефтебазы
01.01.2009	Виленский А.А.	Директор
01.01.2009	Самсонова Е.А.	Главный бухгалтер
01.01.2009	Семенова Е.П.	Бухгалтер-кассир

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 "МосОблНефтепродукт"

Руководитель компании	Виленский А.А.
Главный бухгалтер	Самсонова Е.А.
Юридический адрес	140000, Московская обл. г. Люберцы, Смирновская ул. д.20
Почтовый адрес	140000, Московская обл. г. Люберцы, Смирновская ул. д.20
Дата регистрации	1 января 2005 г.
ИНН	50987651
КПП	50001001
ОКПО	555443

Платежные реквизиты

Расчетный счет	35463000000007565151
Банк	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), Г. МОСКВА
БИК	044585777
Корр. счет	30101810800000000777

Директор _____ Виленский А.А.

5.1.2. Банковские счета

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

- Организации;
- Контрагенты;

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

Для каждого банковского счета необходимо указывать следующий набор информации:

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

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

5.1.3. Склады

Справочник хранит информацию о местах хранения ТМЦ, по которым ведется отдельный складской учет. Справочник используется в документах, связанных с оборотом ТМЦ, например, в документах поступления и отгрузки, внутренних движений. Пример списка справочника показан ниже на рисунке.

Наименование	МОЛ	Тип склада	Основной вид от...
Бывовская нефтеб...			
Нефтебаза Бывово	Рыбин А.В.	Нефтебаза	Оптовая
Резервуар №1 (ДТ)		Резервуар	Оптовая
Резервуар №10 (Ке...		Резервуар	Оптовая
Резервуар №2 (92)		Резервуар	Оптовая

Текущие остатки по номенклатуре						
Тип собств.	Номенклатура	Количес...	Объем	Плотно...	Стоимость	Стоим. ..
Собственны...	Бензин АИ-92	1 009,465	1 324 7...	0,7620	20 189 30...	20 000,0
Собственны...	ДТЛ	1 387,959	1 651 5...	0,8404	19 572 30...	14 101,5
Собственны...	ДТЗ	1,680	2 041,5	0,8229	25 846,47	15 384,8
Собственны...	Бензин АИ-95	423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250...	21 500,0
Собственны...	Керосин ТС-1	491,546	598 508,2	0,8213	9 340 646...	19 002,5
Собственны...	Жидкость С...	599,000			46 998,46	78,4
ТМЦ на хран...	Бензин АИ-92	6,080	8 000,0			
ТМЦ на хран...	ДТЛ	10,103	12 006,2			

Таблица остатков

Этот справочник имеет иерархическую структуру. На форме списка для текущей активной строки справочника выводится информация о расчетных остатках на данном складе.

Форма редактирования информации о складе показана на следующем рисунке.

Склады: Нефтебаза Быково

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Основные сведения Резервуар нефтебазы Остатки Документы

Наименование: Нефтебаза Быково

МОЛ: Рыбин А.В. [Иконки] Должность: Начальник нефтебазы

Характеристики склада

Тип склада для опер. учета: Нефтебаза [Иконки] Отдельно по резервуарам нефтеба...

Основной вид отпускных цен: Оптовая [Иконки]

Адрес почтовый: [Поле]

Основная ЖД станция: [Поле] [Иконки]

Учет нефтепродуктов

Основной способ учета НП: По количеству (массе) [Иконки]

Основной способ пересчета...: Рассчитывать массу [Иконки]

Объем резервуара нефтеба...: 0

[Иконки] Закрыть [Иконки] Записать [Иконки] ОК

Тип склада

Для элементов справочника необходимо указывать следующую информацию:

- Наименование;
- МОЛ, выбирается из справочника «Сотрудники»;
- Тип склада для оперативного учета, выбирается из следующих возможных значений:
 - Нефтебаза;
 - Резервуар нефтебазы;
 - Прочее;
- Основной вид отпускных цен, выбирается из справочника «Виды отпускных цен». Этот реквизит используется для подстановки на документы отгрузки при выборе склада;
- Адрес почтовый;
- Основная ЖД станция, используется для подстановки на документы поставки нефтепродуктов;
- Основной способ учета нефтепродуктов. Способы учета НП были описаны выше (смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10). Основной способ учета (списания) нефтепродуктов используется для подстановки на расходные документы при указании склада и выбирается из следующих возможных значений:
 - По массе;
 - По объему;

- Основной способ пересчета для нефтепродуктов. Способы пересчета для нефтепродуктов были описаны выше (смотри раздел 1.1.2 «Пересчет между массой, объемом и плотностью в документах» 8). Способ пересчета используется для пересчета числовых показателей для документов по нефтепродуктам и выбирается из следующих возможных значений:
 - Без пересчета;
 - Рассчитывать массу;
 - Рассчитывать объем;

Следующая закладка доступна только для складов с типом «Резервуар». На этой закладке указывается принадлежность резервуара (ссылка на элемент справочника «Склады»), а также текущая номенклатура нефтепродуктов этого резервуара (номенклатура нефтепродуктов для резервуара может меняться по датам). Информация о номенклатуре резервуара используется для подстановки на документы при выборе этого резервуара.

Склады: Резервуар №1 (ДТ)

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Основные сведения Резервуары и счетчики ТРК на АЗС **Резервуар нефтебазы** Остатки Документы

Принадлежность резервуара к нефтебазе

Принадлежность резервуара: Нефтебаза Быково ...

Номенклатура нефтепродуктов по резервуару нефтебазы

Действия ▾ [Иконки]

Период	Номенклатура
01.11.2009	ДТЛ

Состояние резервуара нефтебазы

Период	Номенклату...	Уровень	Температура	Плотность	Объем	Количество	П
02.11.2009 ...	ДТЛ	600,0	3,0	0,8400	6 000 000,0	5 040,000	
03.11.2009 ...	ДТЛ	610,0	4,0	0,8400	6 100 000,0	5 124,000	

✕ Закрыть [Иконка] Записать [Иконка] ОК

Также на этой странице выводится информация о фактическом состоянии резервуара по информации измерений (смотри раздел 6.4.7 «Запись состояния резервуаров нефтебазы» 140).

На следующей закладке экранной формы расположена таблица текущих остатков (по аналогии с формой списка справочника).

На последней закладке расположен журнал документов, оформленных по данному складу.

Вид докуме...	Хозяйствен...	Дата	Номер	Склад	Контрагент	Номенклату...	Количество	Объем	Сумма	Документ о...	Э...
Оприходова...	Оприходова...	01.11.2009 ...	M0000000004	АЗС №2		ДТЛ, Бензи...	8,789	11 200,000	216 300,000		
Установка ...	Установка ...	01.11.2009 ...	M0000000001	АЗС №1, АЗС ...		Бензин АИ...					
Перемещен...	Перемещен...	02.11.2009 ...	M0000000002	Нефтебаза Бы...		Жидкость ...	50,000		3 750,000		
Поступлени...	Поступлени...	02.11.2009 ...	M0000000006	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ...	5,736	7 500,000	118 194,000		
Розничная ...	Розничная ...	03.11.2009 ...	M0000000002	АЗС №2		Бензин АИ...	2,000	5 035,000	5 035,000		
Розничная ...	Розничная ...	04.11.2009 ...	M0000000003	АЗС №2		Бензин АИ...	4,000	2 550,000	2 550,000		
Поступлени...	Поступлени...	05.11.2009 ...	M0000000004	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ...	6,106	8 200,000	115 962,000		
Установка ...	Установка ...	09.11.2009 ...	M0000000002	АЗС №1, АЗС ...		Бензин АИ...					

5.1.4. 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, документы перемещения денежных средств). На следующем рисунке показана экранная форма редактирования информации о кассе.

Кассы: Основная касса

Действия Перейти ?

Наименование:

Кассир: ... x Q

Примечание:

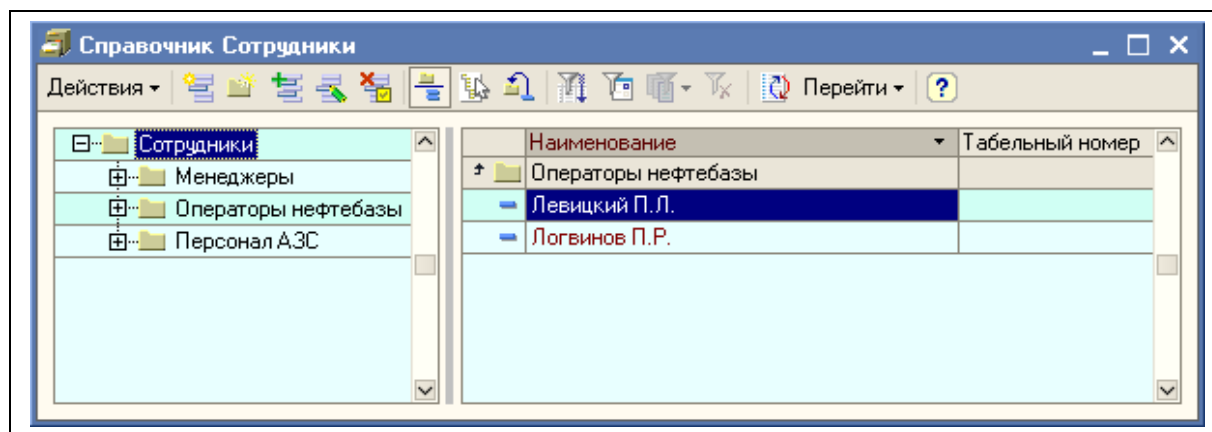
x
Закрыть
Записать
OK

Для каждой кассы указывается следующий набор информации:

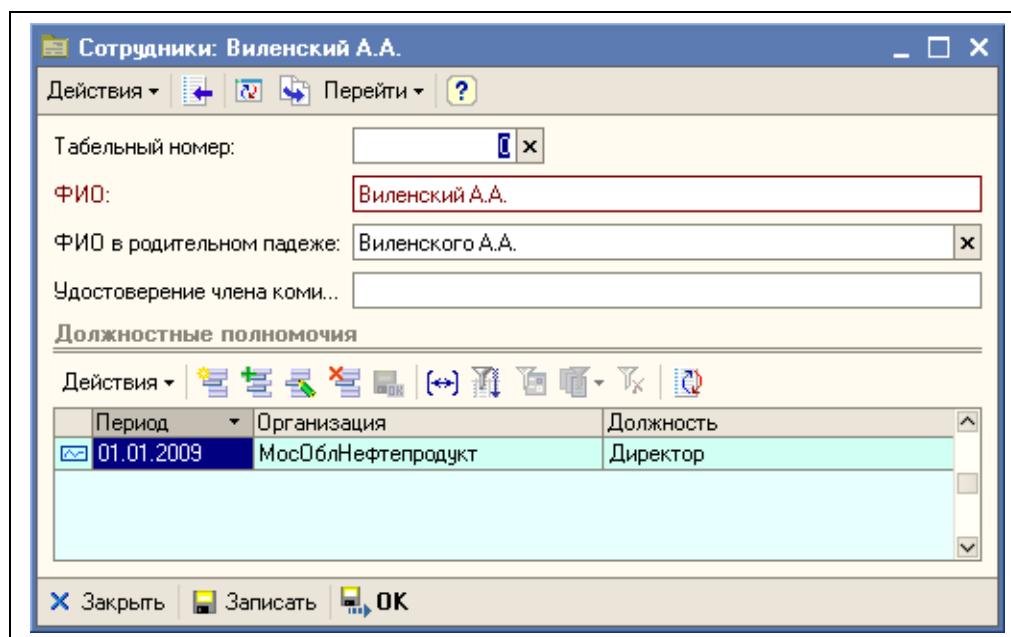
- Название кассы;
- Кассир (выбирается из справочника «Сотрудники»);

5.1.5. Сотрудники

Справочник используется для ведения списка сотрудников компании. Справочник организован иерархически и используется во многих электронных документах (поля «МОЛ», «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, где эти фамилии используются не в именительном падеже.

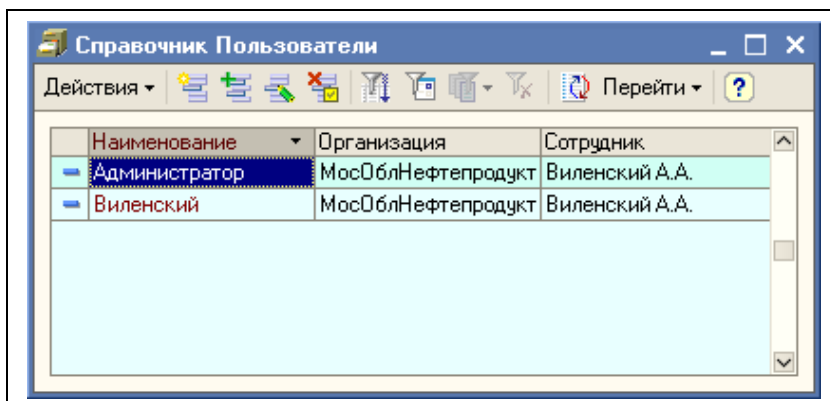


Кроме того, для сотрудников, которые участвуют в приемке нефтепродуктов, можно указать информацию об удостоверении члена приемной комиссии, которая используется на печатных формах 12НП актов слива цистерн.

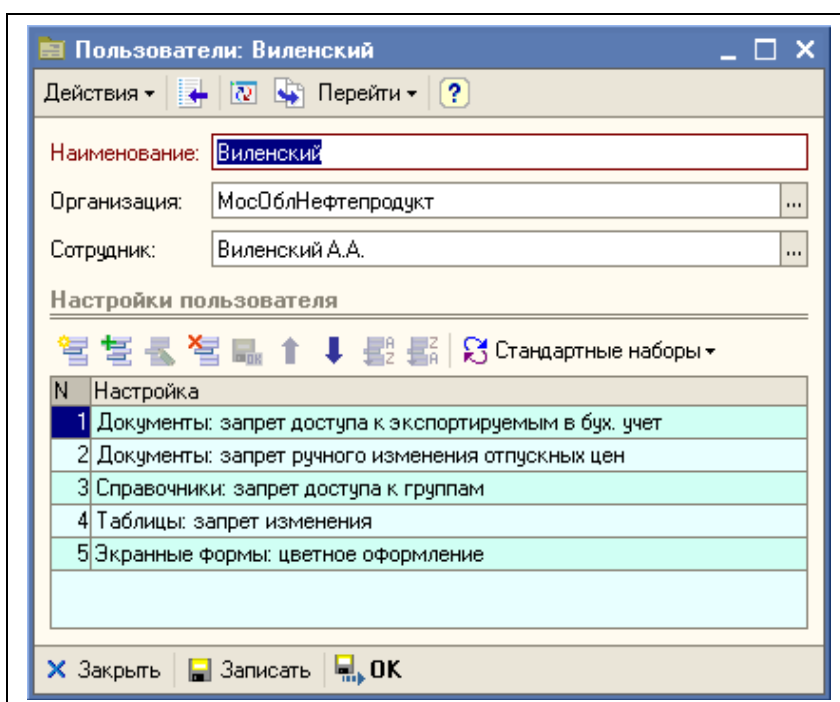
В отдельной таблице можно ввести информацию о должностных полномочиях сотрудника. Эта информация используется на печатных формах документов, где выводится информация о должности руководителя или сотрудника. Должностные полномочия указываются с привязкой к дате, например, это может быть дата приказа о назначении сотрудника на должность.

5.1.6. 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» 36. Пользователь фиксируется как «Автор» при записи всех электронных документов программы. Ниже показан список справочника.



Форма редактирования информации о пользователе показана ниже.



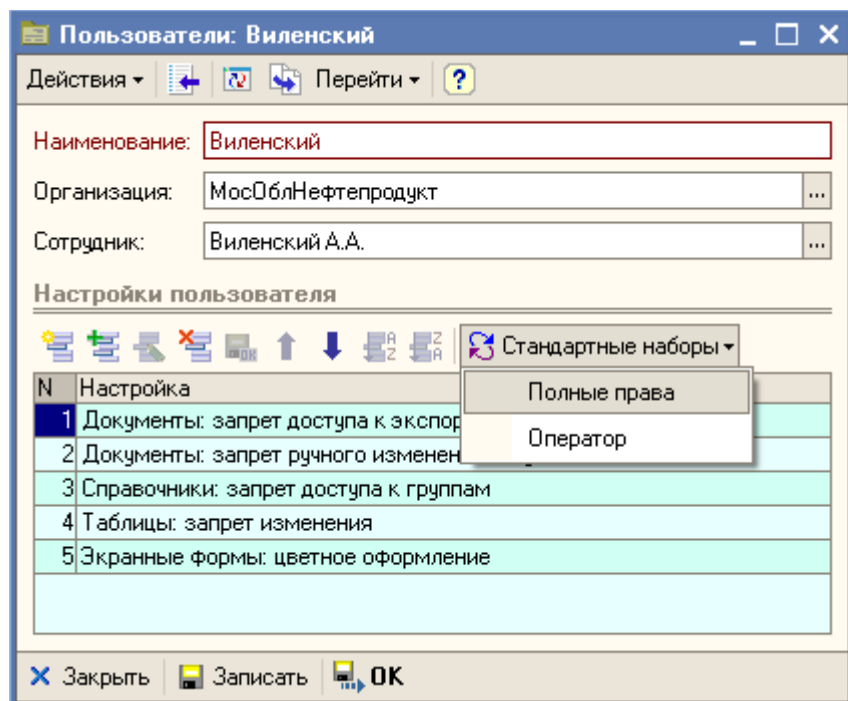
Для каждого элемента справочника необходимо указать основную организацию (используется для подстановки на создаваемые документы) и сотрудника (из справочника «Сотрудники») и таким образом установить жесткую однозначную связь между сотрудниками и пользователями.

Дополнительные настройки прав пользователей можно ввести в соответствующем списке, как это видно на приведенном выше рисунке. Доступны следующие настройки прав пользователей:

- Запрет доступа к документам, экспортируемым в бухгалтерский учет;
- Запрет ручного ввода цен в документы отгрузки;
- Запрет списания в минус по складу для документов;

- Отключение проверки организации по реквизитам документов;
- Доступ к редактированию документов закрытого периода;
- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов;
- Запрет доступа к группам справочников;
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов;
- Использовать цветное оформление экранных форм;

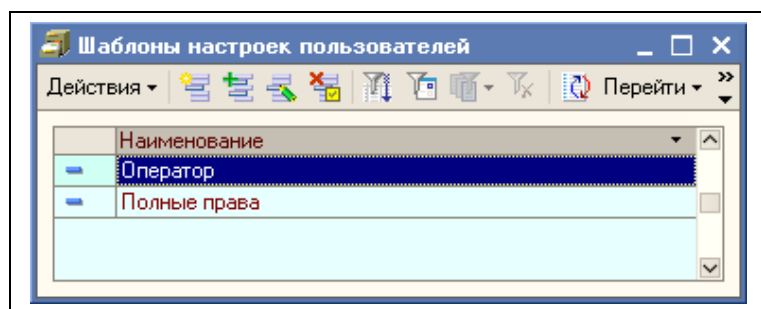
Более подробно эти настройки описаны в следующем разделе.



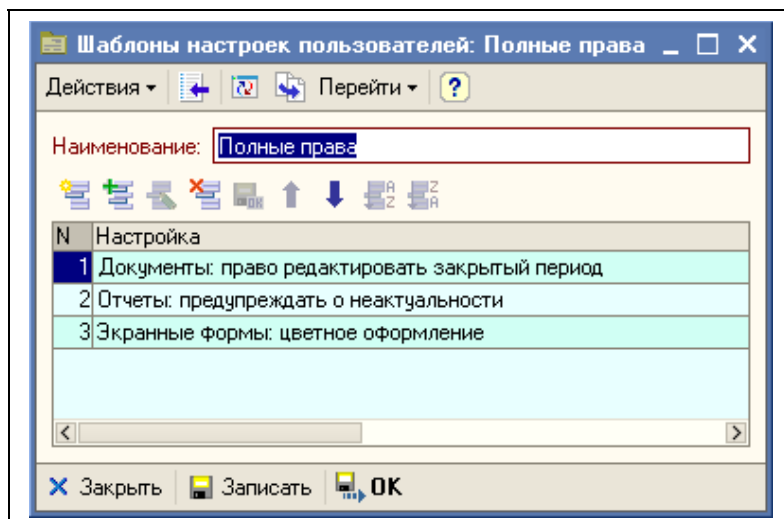
При помощи специальной кнопки «Стандартные наборы» можно быстро установить для пользователя один из наборов настроек, заданных в другом справочнике «Шаблоны прав пользователей».

5.1.7. Шаблоны настроек пользователей

Этот справочник используется для хранения стандартных шаблонов настроек пользователей и используется для быстрого заполнения табличной части «Настройки пользователя» справочника «Пользователи».



Для каждого элемента справочника задается название набора настроек и состав этих настроек.



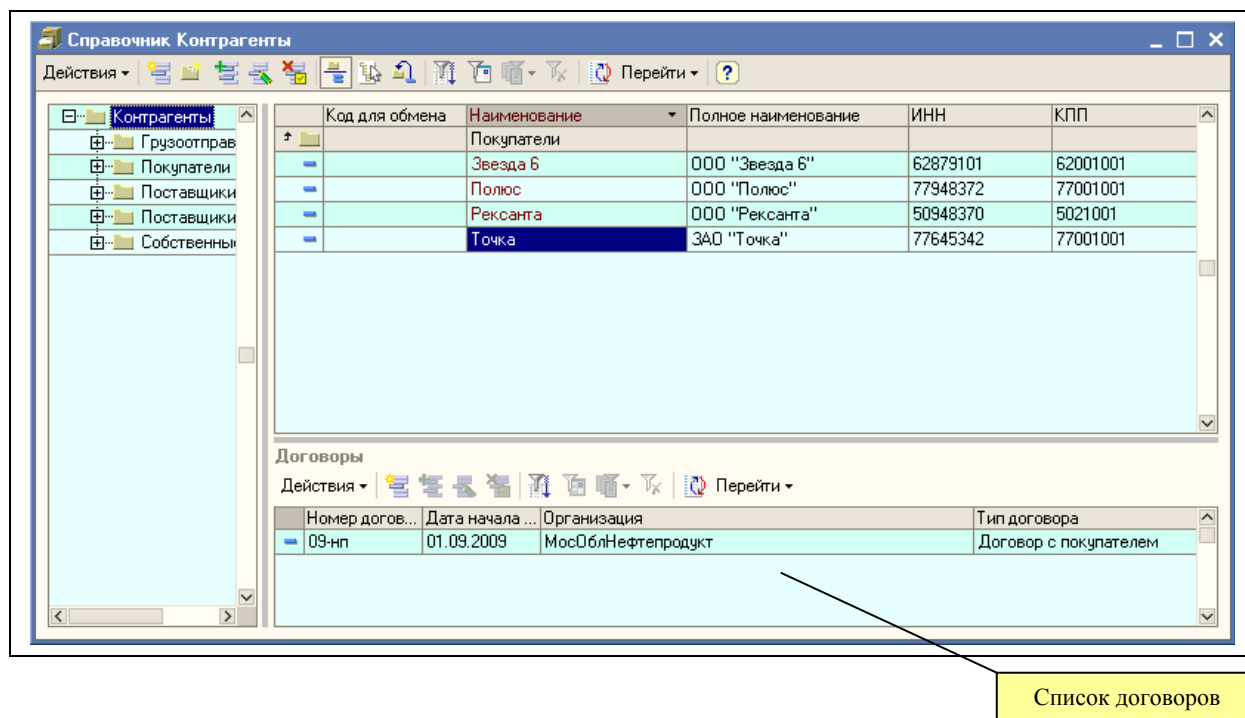
В программе доступны следующие настройки:

- Запрет доступа к документам, экспортируемым в бухгалтерский учет. Пользователям с таким ограничением будут недоступны для изменения документы, помеченные флажком экспорта в бухгалтерский учет, а также сами флажки (признаки) необходимости экспорта и выполненного экспорта.
- Запрет ручного ввода цен в документы отгрузки. Пользователям с таким ограничением недоступен ввод цен в документы отгрузки ТМЦ, в документ подставляются текущие цены по выбранному виду отпускных цен;
- Запрет списания в минус по складу для документов. Для пользователей с таким ограничением не будут проводиться расходные складские документы в случае попытки списания в минус.
- 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 6.1.5 «Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких организаций (юридических лиц)» 88.
- Доступ к редактированию документов закрытого периода. У пользователей с такими правами будет доступ к редактированию документов закрытого периода, подробнее о закрытии периода смотри раздел 10.2 «Закрытие» периода документов от изменения 242.
- 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 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 170.
- 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.
- Использовать цветное оформление экранных форм. Для пользователей с таким режимом работы используется цветное оформление экранных форм документов, журналов, справочников.

5.2. Справочник «Контрагенты»

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

Ниже на рисунке показана форма списка справочника



На этой форме для активного элемента справочника выводится список договоров. Экранная форма редактирования информации о контрагенте показана ниже. На первой закладке формы указывается следующий набор данных:

- Краткое наименование (используется для экранного представления);
- Полное наименование (используется для вывода на печатные формы);
- ИНН (основной идентификатор, используется для вывода на некоторые печатные формы);
- КПП (используется для вывода на некоторые печатные формы);
- ОКПО (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Адрес юридический (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Адрес почтовый (используется для вывода на некоторые печатные формы для грузоотправителей и грузополучателей);
- Основной вид отпускных цен (используется для подстановки на документы отгрузки);
- Менеджер;

Контрагенты: Точка

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Наименование: Код для обмена: x

Полное наименование:

Основные сведения | Договоры | Банковские счета | Документы

ИНН: x

КПП: x

ОКПО: x

Адрес юридический: x

Адрес почтовый: x

Основной вид отпускн... ... x

Менеджер: ... x

На 01.12.2009 задолженность контрагента перед компанией составляет 66,50 руб.

Примечание: x

✕ Закрыть [Иконки] ОК

На форме также выводится информация о текущей задолженности. Нажав мышкой на надпись, можно вызвать меню выбора отчета по взаиморасчетам и сформировать этот отчет по данному контрагенту на текущую дату.

На 01.12.2009 задолженность контрагента перед компанией составляет 66,50 руб.

- Отчет по взаиморасчетам
- Ведомость по взаиморасчетам
- Акт сверки

✕ Закрыть [Иконки] ОК

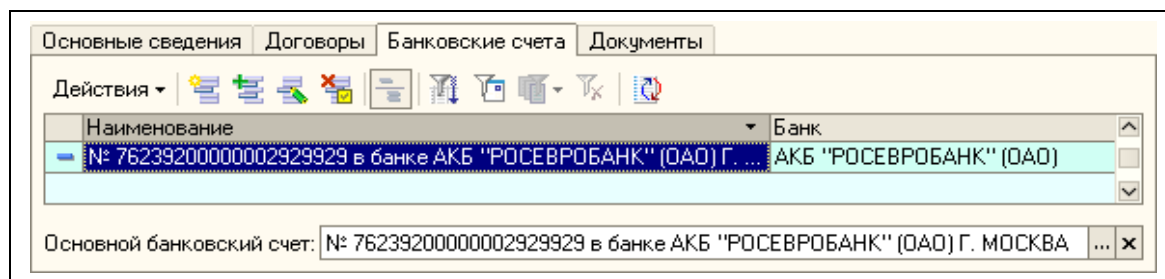
На второй закладке формы выводится список договоров (сами договоры описаны ниже в следующем разделе).

Основные сведения | Договоры | Банковские счета | Документы

Действия ▾ [Иконки]

Номер догов...	Дата начала д...	Организация	Тип договора
09-нп	01.09.2009	МосОблНефтепродукт	Договор с покупателем

На следующей закладке выводится список банковских счетов контрагента (справочник «Банковские счета» был описан выше, смотри раздел 5.1.2 «Банковские счета» 57). Информация о банковских счетах используются для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12. Один из банковских счетов можно выбрать в качестве основного.



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

Вид документа	Хозяйствен...	Дата	Номер	Склад	Контрагент	Номенклат...	Количество	Объем
Коррекция задолж...	Коррекция ...	01.11.2009 ...	M00000000...		ТД Инвест...			
Поступление дене...	Поступлен...	03.11.2009 ...	M00000000...		Точка			
Поступление дене...	Поступлен...	05.11.2009 ...	M00000000...		Точка			
Счет на оплату	Счет на опл...	05.11.2009 ...	M00000000...	Нефтебаза...	Точка	Керосин Т...	10,000	12 500,000
Поступление дене...	Поступлен...	09.11.2009 ...	M00000000...		Точка			
Отгрузка ТМЦ	Отгрузка Т...	10.11.2009 ...	M00000000...	Нефтебаза...	Точка	Керосин Т...	10,100	12 567,000
Реализация услуг	Получение ...	10.11.2009 ...	M00000000...	Нефтебаза...	Точка	Услуги дос...		

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.

Договоры: № 09-нп от 01.09.2009

Контрагент: Точка

Организация: МосОблНефтепродукт

Номер договора: 09-нп

Дата начала: 01.09.2009

Тип договора: Договор с покупателем

Прочее

Примечание:

На 01.12.2009 задолженность контрагента перед компанией по договору со...

Закреть Записать OK

Для договоров необходимо указывать следующие реквизиты:

- Организация;
- Номер договора;
- Дата начала действия договора;
- Тип договора:
 - Договор с покупателем;
 - Договор с поставщиком;
 - Прочее;

Важнейшим реквизитом договора является его тип. Многие электронные документы проверяют соответствие типа договора выполняемой операции и не позволяют записать документ с несоответствующим типом договора. Например, программа не даст записать документ отгрузки покупателю, если указан договора типа «Договор с поставщиком».

В программе есть возможность отражения операций движения ТМЦ, принятых на хранение. Все такие операции оформляются с указанием договора хранения между организацией и владельцем ТМЦ. Обратите внимание, что для таких договоров необходимо указывать тип «Договор с покупателем», т.к. в рамках этих договоров происходит оказание услуг контрагенту-владельцу ТМЦ.

На форме выводится информация о задолженности по договору на текущую дату. Дополнительно можно сформировать несколько отчетов по взаиморасчетам, нажав мышкой на надпись о задолженности.

5.3. Группа справочников «Номенклатурные»

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



Вся номенклатура делится на три больших группы:

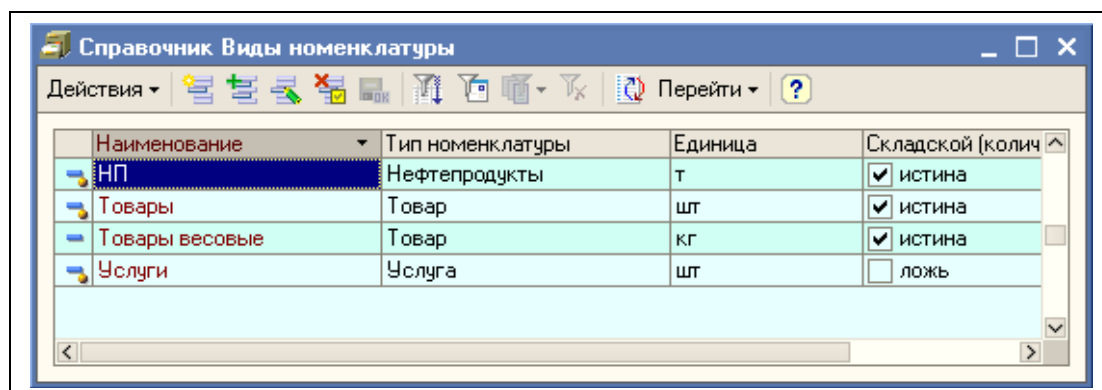
- Нефтепродукты, по которым ведется двойной количественный учет;
- Товары, по которым возможно вести складской учет;
- Услуги и работы, по которым не ведется складской учет;

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 нефтепродуктов основной единицей измерения является «тонна», для услуг такой единицей измерения является «штука». Для обычных товаров единица измерения может быть выбрана произвольным образом.

5.3.1. Виды номенклатуры

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



Наименование	Тип номенклатуры	Единица	Складской (колич)
НП	Нефтепродукты	т	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Товары	Товар	шт	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Товары весовые	Товар	кг	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Услуги	Услуга	шт	<input type="checkbox"/> ложь

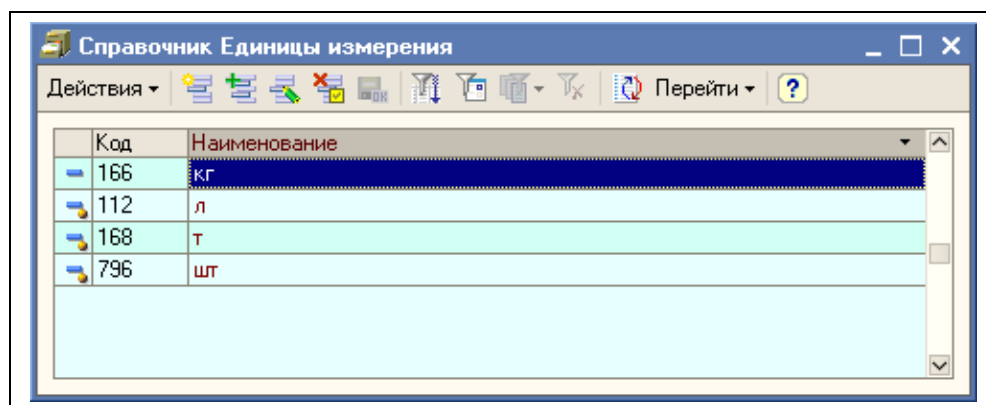
Для каждого элемента справочника необходимо указывать следующий набор реквизитов:

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

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

5.3.2. Единицы измерения

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



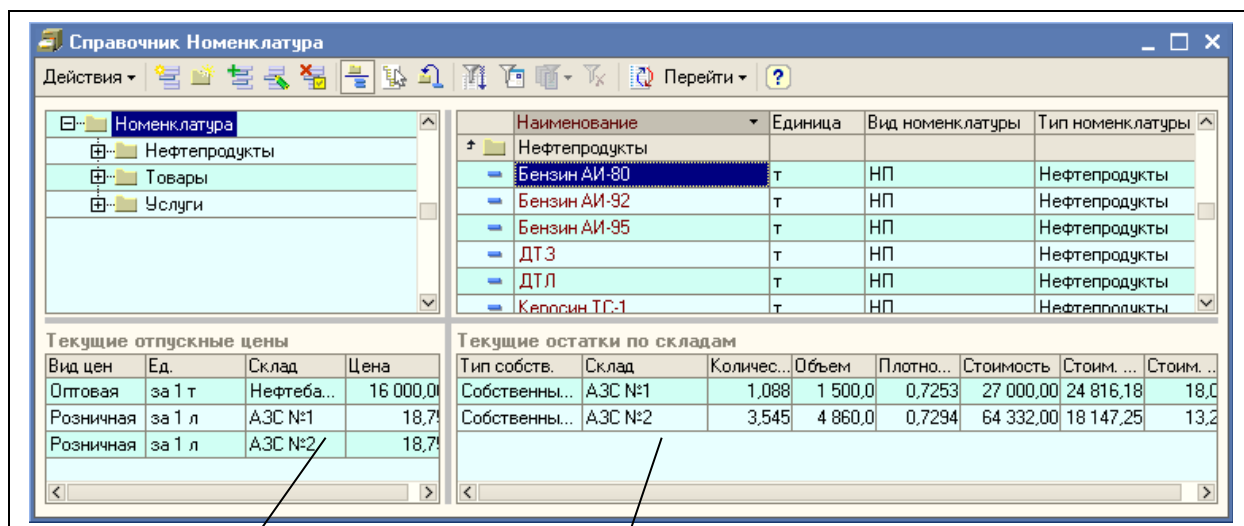
Код	Наименование
166	кг
112	л
168	т
796	шт

Для каждого элемента номенклатуры для каждого вида номенклатуры допускается использование только одной единицы измерения.

Обратите внимание, что для нефтепродуктов необходимо указывать единицу измерения «тонна», а для объема нефтепродуктов всегда используется единица измерения «литр».

5.3.3. Номенклатура

Этот иерархический справочник используется для ведения списка номенклатуры нефтепродуктов, товаров и услуг. Справочник используется в большинстве электронных документах, связанных с оборотом ТМЦ и услуг. Ниже показан список элементов справочника.

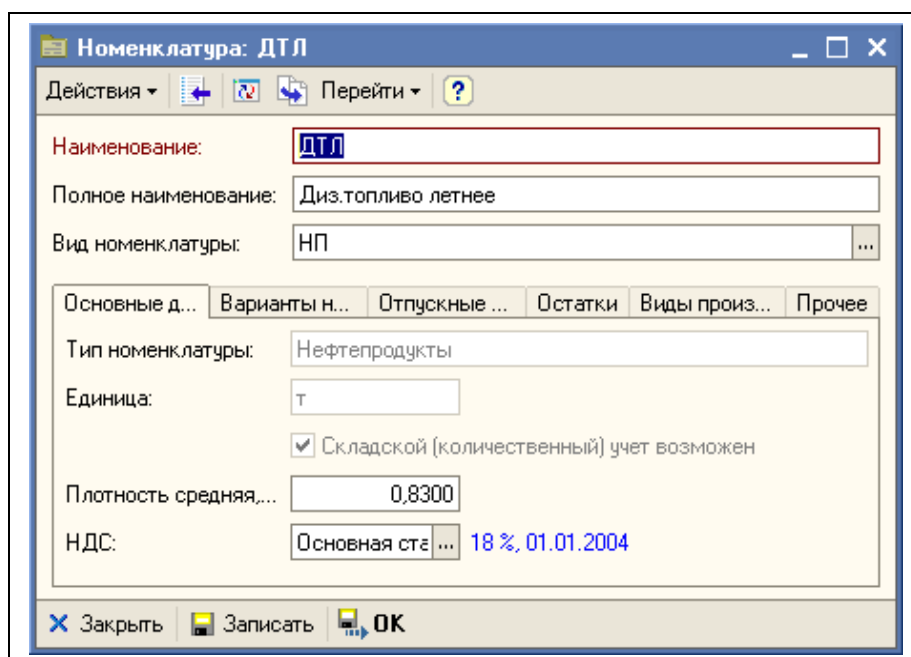


Отпускные цены

Складские остатки

Дополнительно на списке выводятся таблицы с информацией о текущих отпускных ценах и текущих складских остатках для активного элемента справочника.

На следующем рисунке показана экранная форма редактирования справочника.



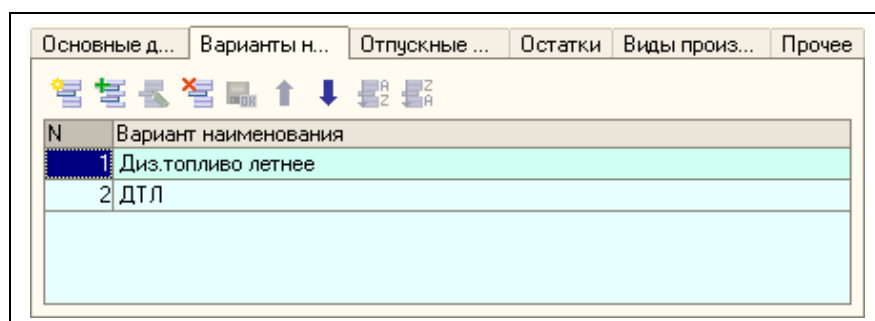
Для каждого элемента указывается следующая информация:

- Наименование;
- Полное наименование (используется на печатных формах);
- 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);
- Средняя плотность (для нефтепродуктов);
- Ставка НДС:
 - Основная ставка НДС;
 - Льготная ставка НДС;
 - НДС не облагается;
- Средняя плотность (для нефтепродуктов);

Во многих электронных документах программы при их записи выполняется проверка на корректность указания номенклатуры по ее типу. Так, для документов, связанных с оборотом ТМЦ в табличных частях, где указывается номенклатура нефтепродуктов, допускается указывать только номенклатуру с типом «нефтепродукты». Для документов, связанных с услугами допускается только номенклатура с типом «Услуга».

Средняя плотность нефтепродуктов используется только при проведении расходных документов для расчета массы или объема (в зависимости от режима списания нефтепродуктов) в случае списания в минус, когда невозможно определить ни расчетную ни фактическую плотность.

На следующей закладке расположена таблица вариантов наименований номенклатуры. Во многих документах, связанных с оборотом ТМЦ и услуг, наряду с номенклатурой указывается и вариант наименования этой номенклатуры. Выбранный вариант наименования используется только для вывода на печать. По умолчанию в документы подставляется основной вариант наименования номенклатуры («Полное наименование»), при необходимости его можно изменить, выбрав наименование таблицы возможных наименований.

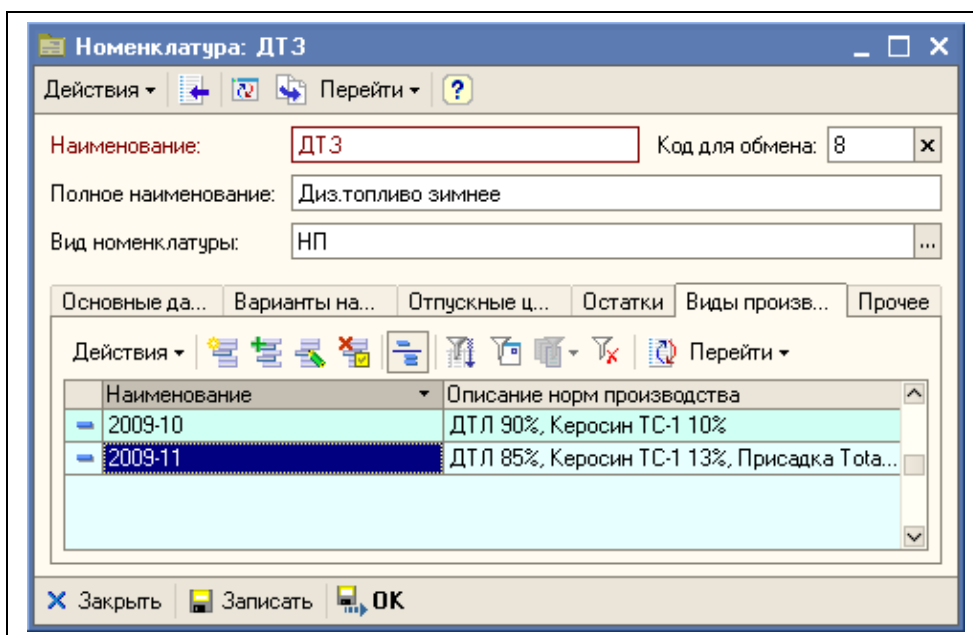


На двух следующих закладках формы выводятся таблицы текущих отпускных цен и текущих остатках (по аналогии с показанной выше формой списка справочника).

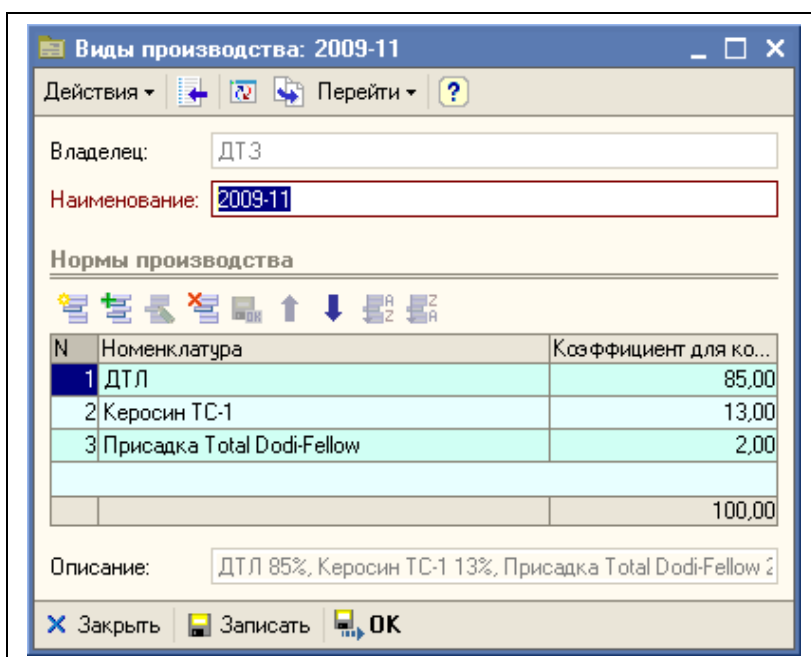
5.3.4. Виды производства и нормы производства

На нефтебазах могут использоваться простые производственные операции, например, операции смешения, компаундирования нефтепродуктов, розлива нефтепродуктов в мелкую тару и т.п. В программе есть возможность отражения таких операций, смотри раздел 6.4.6 «Выпуск продукции» 138.

Для возможности автоматического заполнения таблиц сырья в документах выпуска продукции используется подчиненный справочник видов производства. Информация о видах производства доступна на одной из закладок справочника «Номенклатура», как это показано ниже на рисунке. Для каждой продукции можно указать произвольное количество видов производства.



На следующем рисунке показан элемент справочника «Виды производства» для ДТЗ.



Здесь указывается следующий набор информации:

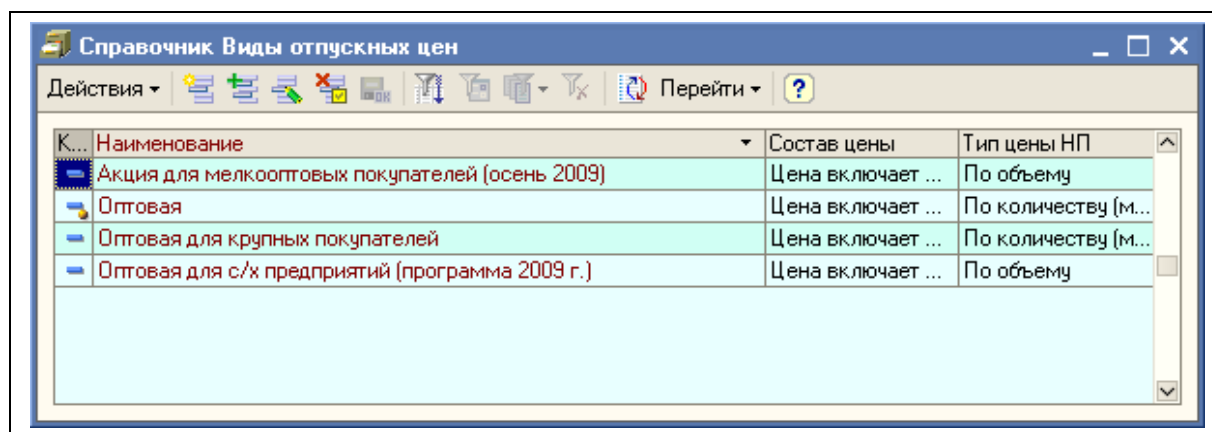
- Наименование;

- Таблица норм производства:
 - Номенклатура сырья;
 - Коэффициент затрат сырья на единицу продукции (нормы затрат сырья на единицу продукции в процентах);

5.3.5. Виды отпускных цен

Справочник используется для ведения перечня видов отпускных цен, по которым возможно ценообразование (хранение информации о текущих отпускных ценах). Установка отпускных цен осуществляется при помощи специальных документов, смотри раздел 6.3.9 «Установка отпускных цен» 123.

Вид отпускной цены используется в документах отгрузки ТМЦ (для автоматической подстановки цены в таблицу документа). Кроме того, основной вид отпускных цен может быть указан для каждого контрагента (покупателя), эта информация используется для автоматической подстановки на документы отгрузки.



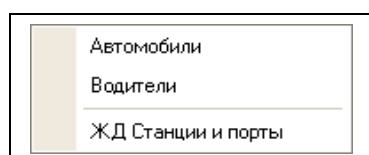
К...	Наименование	Состав цены	Тип цены НП
	Акция для мелкооптовых покупателей (осень 2009)	Цена включает ...	По объему
	Оптовая	Цена включает ...	По количеству (м...
	Оптовая для крупных покупателей	Цена включает ...	По количеству (м...
	Оптовая для с/х предприятий (программа 2009 г.)	Цена включает ...	По объему

Для элементов справочника указываются следующие реквизиты:

- Наименование;
- Состав цены (по отношению к НДС);
 - Включает НДС;
 - Не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены для нефтепродуктов:
 - По массе (за тонну);
 - По объему (за литр);

5.4. Группа справочников «Перевозки»

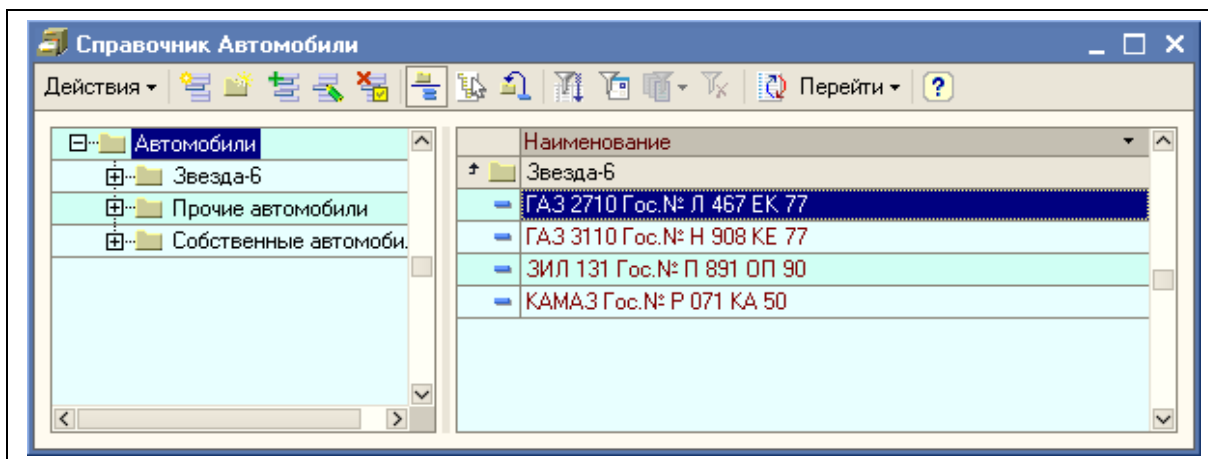
К этой группе относятся несколько справочников, имеющих отношение к информации о перевозках товаров железной дорогой и автотранспортом.



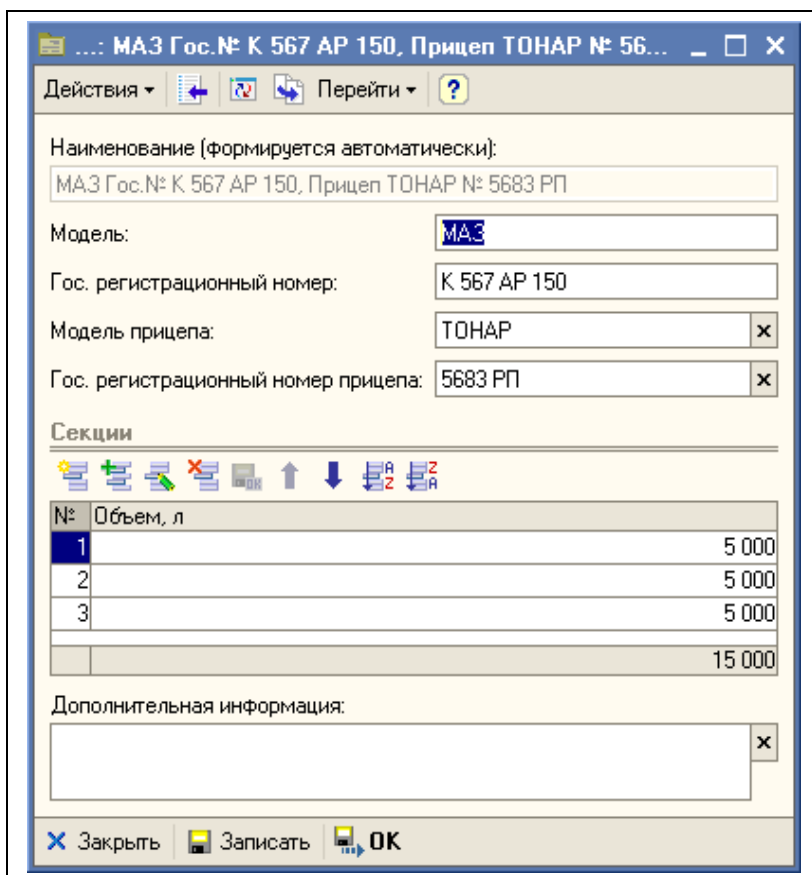
Автомобили
Водители
ЖД Станции и порты

5.4.1. Автомобили

Справочник служит для ведения информации об автомобилях (бензовозах и автомобилях, которые заправляются по ведомостям). Эта информация может использоваться в документах поставки и отгрузки нефтепродуктов, а также на печатных формах ТТН. Пример списка справочника показан ниже на рисунке.



В этом справочнике может присутствовать информация как о собственных автомобилях компании, так и о любых других автомобилях, сведения о которых фигурируют на товарно-транспортных документах или в заправочных ведомостях. Информация об автомобиле редактируется в экранной форме, показанной ниже на рисунке.

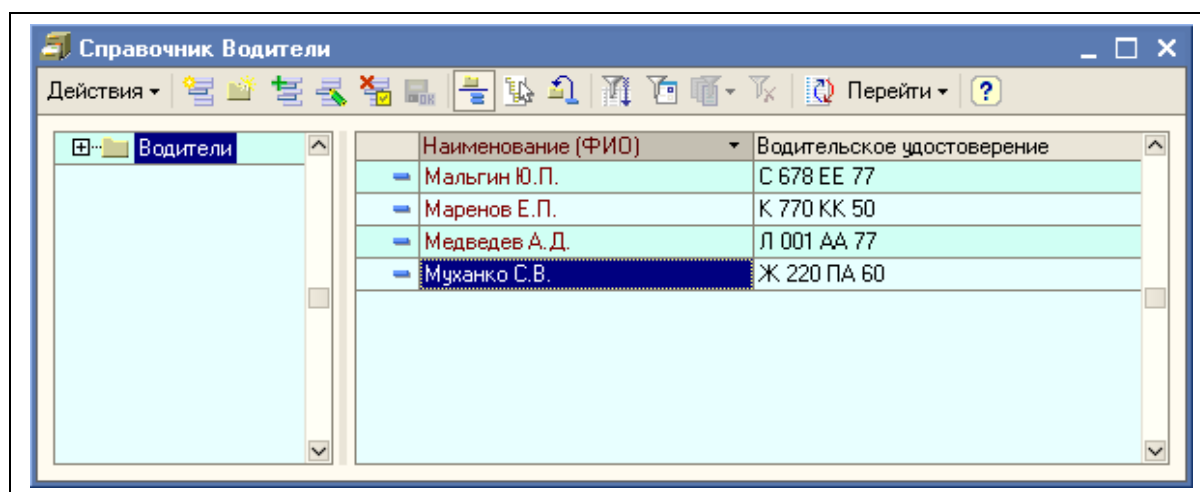


Для автомобилей доступна следующая информация:

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

5.4.2. Водители

Этот справочник используется для хранения информации о водителях. Информация о водителе может указываться на товарно-транспортных документах поставки и отгрузки нефтепродуктов и на печатных формах ТТН. Пример списка справочника показан ниже на рисунке.

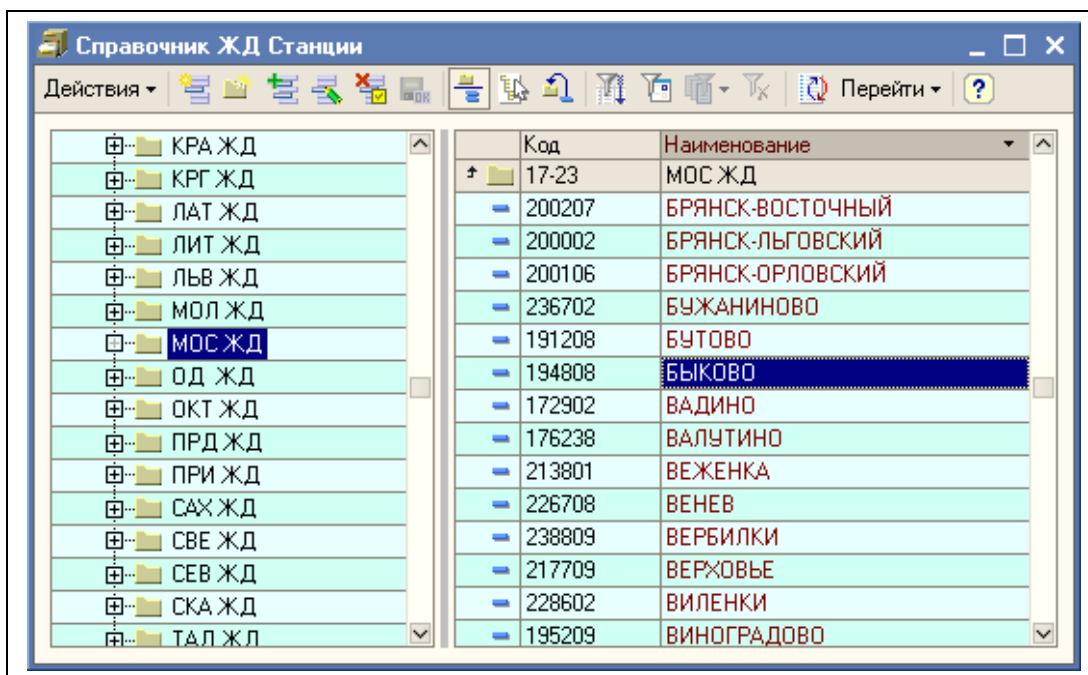


Наименование (ФИО)	Водительское удостоверение
Мальгин Ю.П.	С 678 ЕЕ 77
Маренов Е.П.	К 770 КК 50
Медведев А.Д.	Л 001 АА 77
Муханко С.В.	Ж 220 ПА 60

Для каждого водителя указывается его фамилия, кроме того, можно ввести информацию о водительском удостоверении.

5.4.3. ЖД станции и порты

Этот иерархический справочник используется в качестве классификатора ЖД станций. (в качестве групп используются железные дороги). Информация из справочника используется в электронных документах, которыми отражаются поставки нефтепродуктов по железной дороге в цистернах.

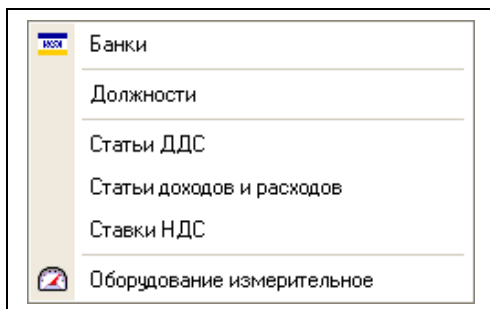


Для элементов справочника указывается следующая информация:

- Наименование станции;
- Код станции;

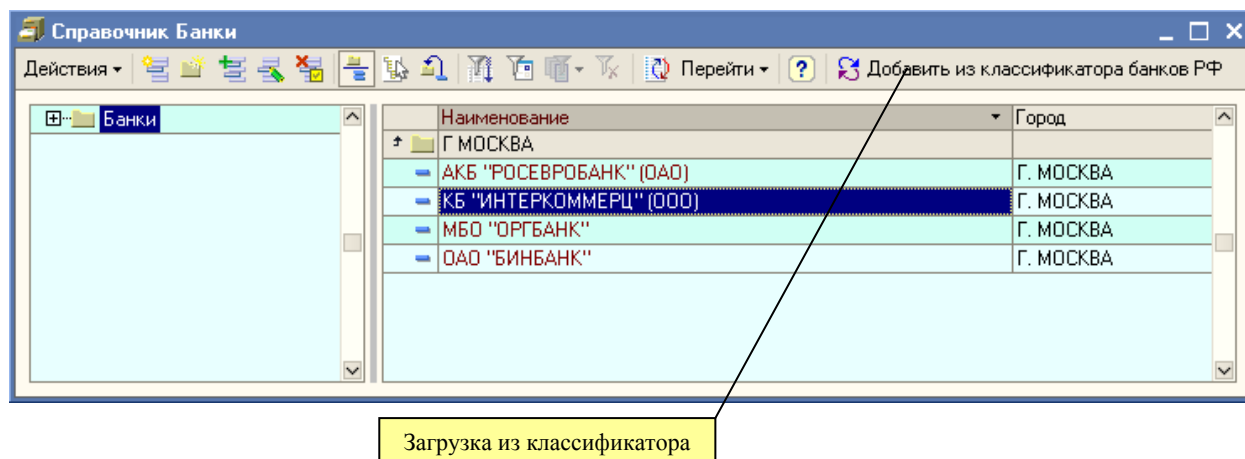
5.5. Группа справочников «Классификаторы»

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



5.5.1. Банки

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



Информация о банке редактируется в отдельной форме, пример которой показан ниже.

Краткое наименование: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

Полное наименование: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

БИК: 044552684

Корр. счет: 30101810500000000684

Город: Г. МОСКВА

Адрес:

Телефоны:

Закреть Записать OK

Для банка необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Краткое наименование (экранное представление);
- Полное наименование (выводится на печатные формы);
- БИК;
- Корр. счет;
- Город (местонахождение) банка;

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

5.5.2. Должности

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

Наименование	Наименование в родительском падеже
Бухгалтер-кассир	
Главный бухгалтер	Главного бухгалтера
Директор	Директора
Начальник нефтебазы	Начальника нефтебазы

Для каждой должности необходимо указывать ее наименование, а также можно указать название должности в родительном падеже, эта информация может использоваться на печатных формах приложений к договорам..

5.5.3. Статьи ДДС

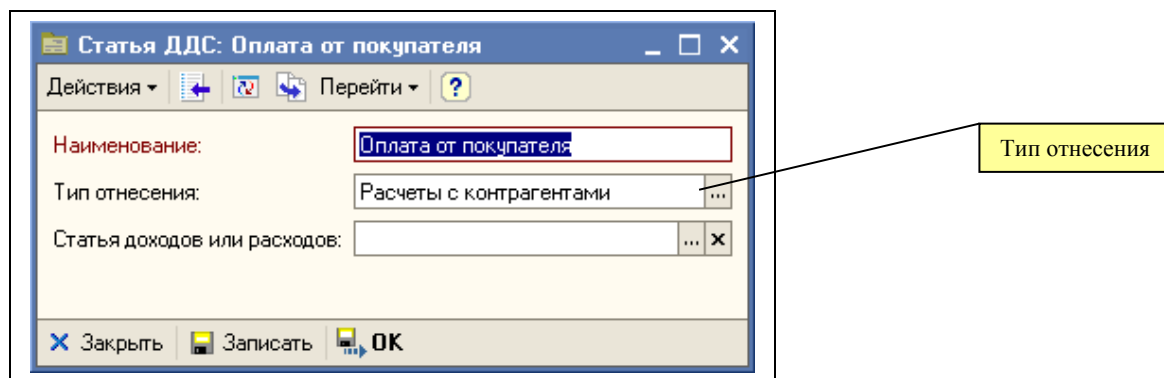
Справочник используется в качестве классификатора статей движения денежных средств. Статьи движения денежных средств используются в качестве обязательных реквизитов платежных документов и определяют способ отнесения (корреспонденции) суммы платежа. Пример списка справочника показан ниже.

Наименование	Тип отнесения
Ввод остатков денежных средств	Доходы или расходы
Выручка по АЗС №1	Доходы или расходы
Выручка по АЗС №2	Доходы или расходы
Оплата от покупателя	Расчеты с контрагентами
Оплата поставщику	Расчеты с контрагентами
Сдача наличной выручки	Перемещение
Снятие денежных средств р/с в кассу	Перемещение
Услуги охраны	Доходы или расходы

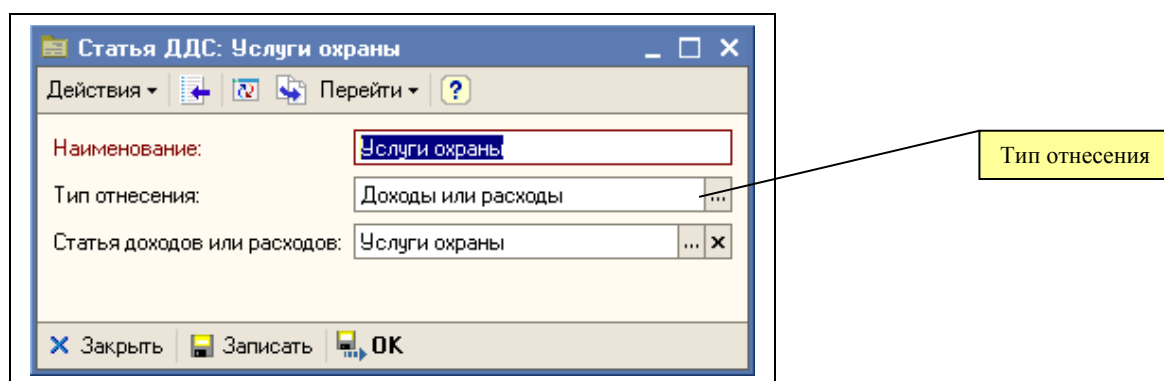
Для статей ДДС необходимо указывать следующий набор информации:

- Наименование;
- Тип отнесения:
 - На взаиморасчеты;
 - На доходы и расходы;
 - Перемещение денежных средств;
- Статья доходов и расходов (для статей с типом отнесения на доходы или расходы);

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



На следующем рисунке 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.



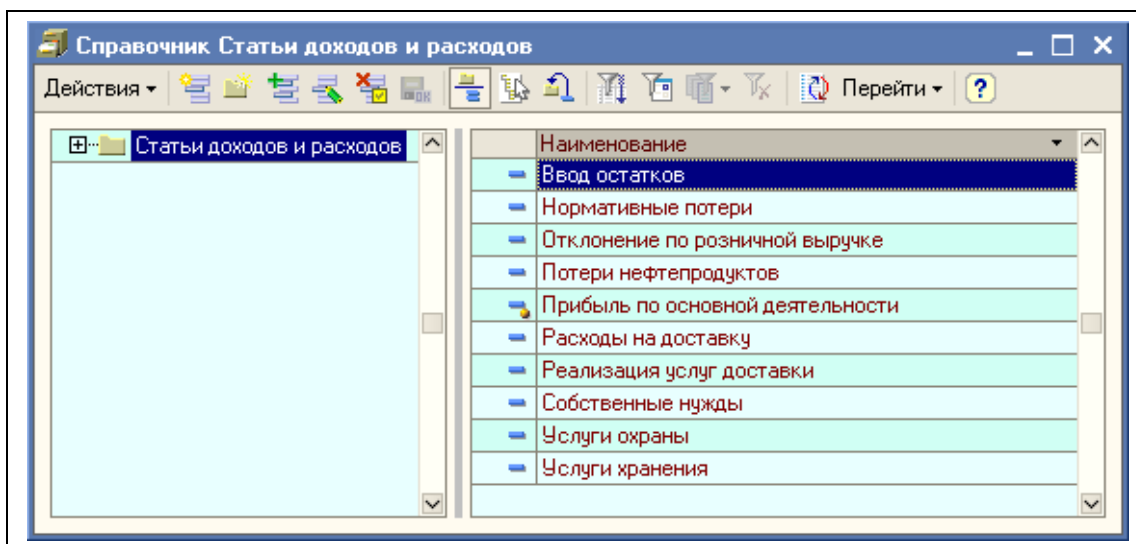
В платежных документах, у которых указана статья ДДС с отнесением на доходы или расходы, сумма платежа относится на доход или расход по некоторой статье доходов или расходов. Подробнее это описано в разделе 6.7 «Платежные и расчетные документы» 154.

5.5.4. Статьи доходов и расходов

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

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

Пример списка справочника показан ниже на рисунке.



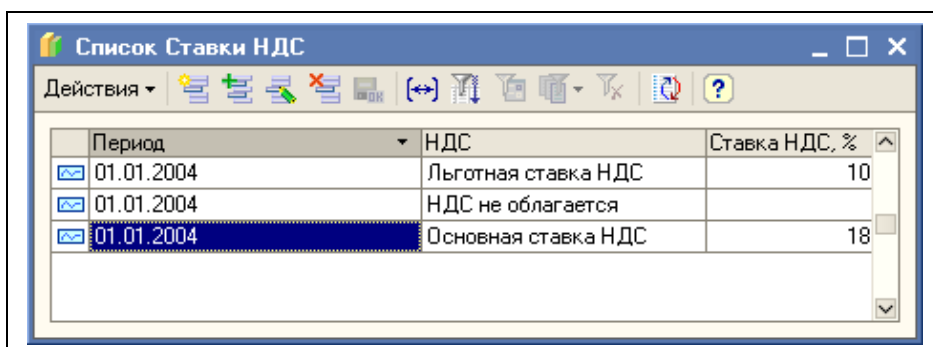
Для каждой статьи доходов и расходов указывается только наименование.

5.5.5. Ставки НДС

В программе доступны три значения НДС:

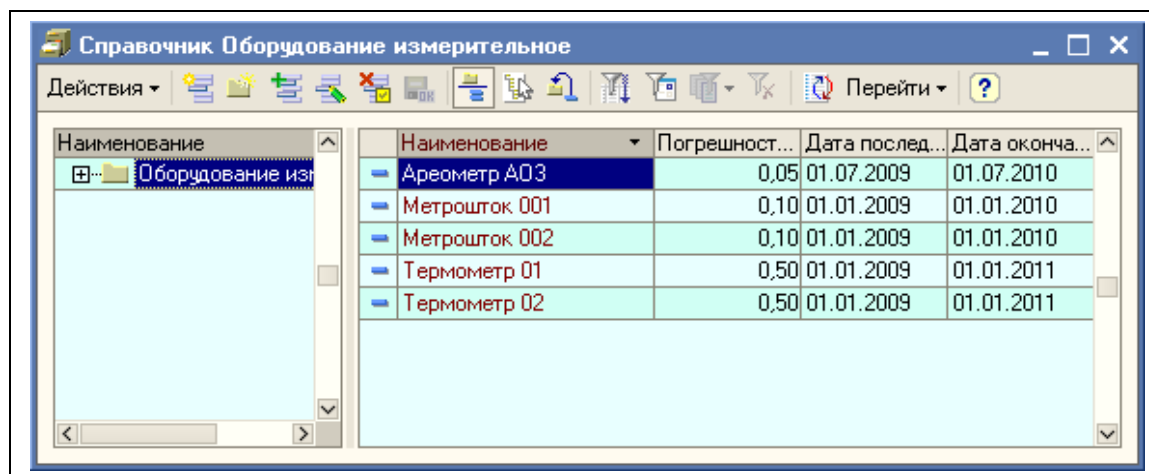
- Основная ставка;
- Льготная ставка;
- Нулевая ставка;

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



5.5.6. Оборудование измерительное

Этот справочник используется для хранения информации об измерительном оборудовании, применяемом на нефтебазах. Эти сведения могут быть указаны для документов поступления нефтепродуктов и выводятся на печатные формы актов слива цистерн (подробнее смотри раздел 6.3.1 «Поступление (закупка) собственных ТМЦ» 97).



Среди измерительного оборудования, используемого на нефтебазах, могут применяться следующие приборы:

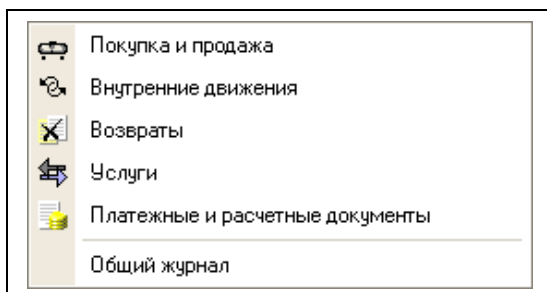
- Метроштоки (для измерения уровня налива в цистернах и резервуарах);
- Термометры;
- Ареометры (для измерения плотности);
- И т.п.

Для каждого элемента в этом справочнике элемента необходимо указывать следующий набор информации:

- Название;
- Погрешность измерения в процентах;
- Дата последней метрологической проверки;
- Дата окончания срока использования (дата следующей проверки);

6. Электронные документы

Доступ к электронным документам осуществляется через один из пунктов главного меню программы.



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

- **Первичный ввод информации:** ввод электронного документа предшествует факту хозяйственной деятельности, например, выписка и последующая распечатка накладной и счета-фактуры для покупателя.
- **Регистрация входящей информации:** электронный документ лишь регистрирует ранее свершившийся факт, например, получение 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 информации о состоянии резервуаров нефтебазы.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Особенности электронных документов

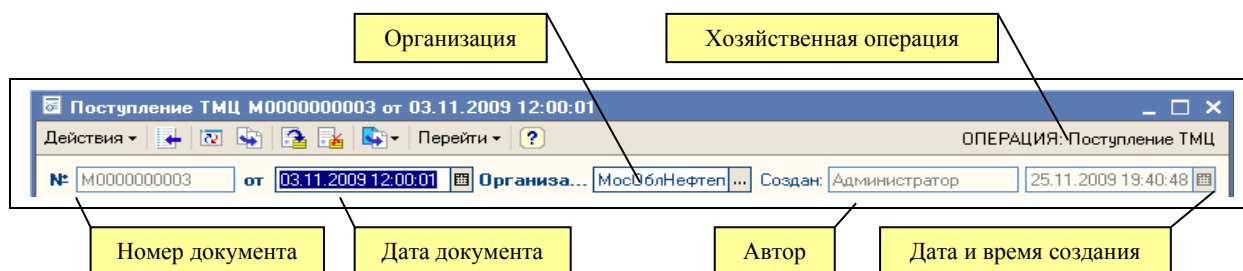
Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

6.1.1. Общие реквизиты документов

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

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

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

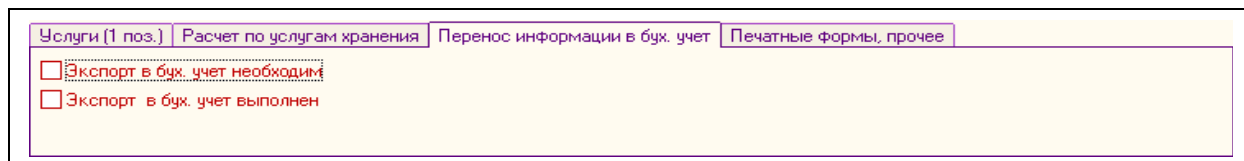


Некоторые общие реквизиты недоступны для ручного редактирования, это такие реквизиты, как Автор, Дата и время создания, Хозяйственная операция.

Нумерация документов. Все документы нумеруются программой в автоматическом режиме при их создании. 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» 54). Таким образом, для каждой организации существует своя совокупность электронных документов. При распечатке внутренние номера обычно приводятся к так называемому «печатному» виду, при этом из внутреннего номера исключаются буквенные префиксы и лидирующие нули, например, внутренний номер «M000000012» преобразуется к виду «12».

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 «Поступление ТМЦ», «РКО» и т.п.

Для многих документов, связанных с оборотом ТМЦ и услуг доступны признаки переноса в бухгалтерский учет. Этот механизм описан в разделе 9 «Обмен информацией с бухгалтерским учетом» 230.



6.1.2. Основные реквизиты товарных документов

Для документов, связанных с оборотом ТМЦ используется набор реквизитов, который определяет операцию по документу, состав реквизитов табличных частей и некоторые основные алгоритмы, используемые при вводе информации и принятии к учету документа.

The screenshot shows a window titled 'Отгрузка ТМЦ М0000000004 от 09.11.2009 12:00:04'. The main area contains the following fields:

- Основная информация:**
 - Склад: Нефтебаза Быково
 - Контрагент: КазТопЭнерго
 - Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009
- Ценообразование:**
 - Приложение к договору: (empty)
 - Вид отпускных цен: Оптовая
 - Состав цены: Цена включает НДС, Тип цены НП: По количеству
- Способ списания нефтепродуктов:**
 - Способ списания НП: По количеству (масса)

Callouts from yellow boxes at the bottom point to the following fields:

- Признак ТМЦ на хранении:** points to the 'ТМЦ на хранении' checkbox.
- Способ списания:** points to the 'Способ списания НП' dropdown.
- Состав цены:** points to the 'Состав цены' field.
- Тип цены НП:** points to the 'Тип цены НП' dropdown.
- Признак «Отдельно по резервуарам нефтебазы»:** points to the 'Отдельно по резервуарам нефтебазы' checkbox.

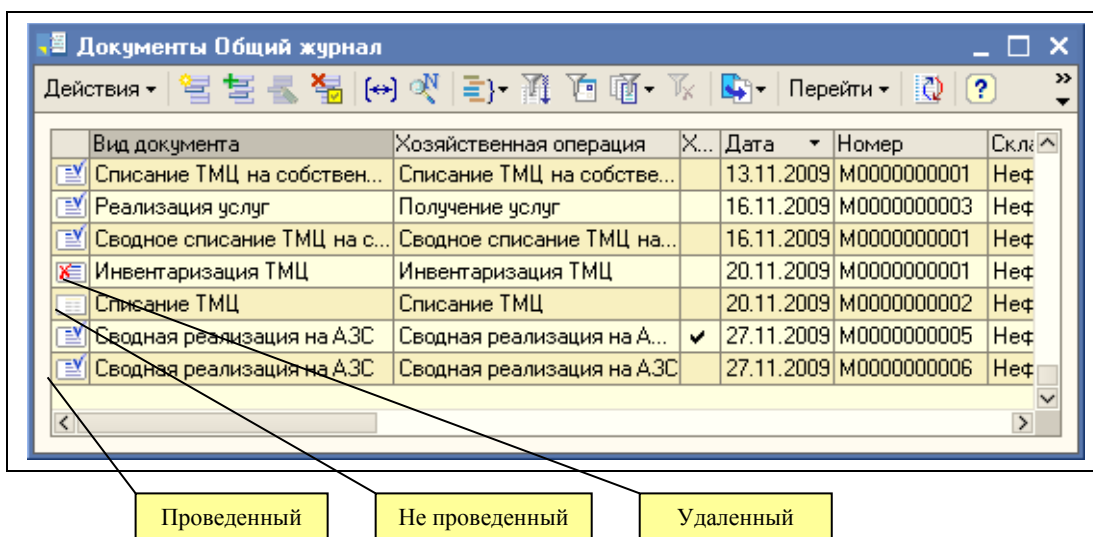
- Признак «ТМЦ на хранении» определяет тип собственности ТМЦ по документу. Если этот признак установлен, то документ оперирует ТМЦ, принятыми на хранение. Для ТМЦ на хранении доступны все операции движения, кроме списания на собственные нужды. Для операций внутренних движений ТМЦ на хранении («Инвентаризация», «Оприходование», «Списание», «Перемещение», «Выпуск продукции») в реквизитах документов необходимо дополнительно указывать владельца (контрагента) товара и договор хранения. Обратите внимание, что для договоров хранения необходимо указывать тип «Договор с покупателем», т.к. в рамках этих договоров оказываются услуги хранения от имени компании.
- Признак «Отдельно по резервуарам нефтебазы» влияет на состав реквизитов табличной части «Нефтепродукты». Если этот признак установлен, то в табличной части «Нефтепродукты» появляется обязательная для заполнения колонка «Резервуар». На состав колонок других табличных частей этот признак влияния не оказывает. Этот признак первично устанавливается по значению, указанному в качестве основного для выбранного для документа склада, смотри раздел 5.1.3 «Склады» 58.
- Состав цены определяет способ указания цен в табличной части документа и способ расчета полной суммы и суммы НДС по каждой строке табличной части документа. Состав цены может принимать следующие значения:
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов определяет количественный параметр (масса или объем), по которому указывается цена нефтепродуктов. На ценообразование для обычных товаров и услуг этот реквизит влияния не оказывает. Этот реквизит первично устанавливается по значению, указанному в качестве основного способа учета нефтепродуктов для выбранного для документа склада, смотри раздел 5.1.3 «Склады» 58.
- Способ списания нефтепродуктов имеет значение только для расходных документов по нефтепродуктам и определяет метод расчета списанной массы или объема при принятии к учету этого документа. *Подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10.* Этот реквизит первично устанавливается по значению, указанному в

качестве основного способа учета нефтепродуктов для выбранного для документа склада, смотри раздел 5.1.3 «Склады» 58.

6.1.3. 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» 43.

Для всех документов характерны разные состояния, связанные, 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.

6.1.4. 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 торговли нефтепродуктами ввод новых документов прошедшей датой или коррекция ранее введенных документов – неизбежная необходимость. Например, накладные и счета-фактуры поставщиков, договоры приложения к договорам обычно пересылаются почтой и поступают в компанию с опозданием на несколько недель с момента поставки или отгрузки товара. Операции поставки нефтепродуктов до момента получения оригиналов документов оформляются по предварительным данным и могут корректироваться по факту получения оригиналов.

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

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

Программа «Нефтебаза: оперативный учет» содержит средства отслеживания возможной недостоверности информации при формировании аналитических отчетов. Подробнее это описано в разделе 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 170.

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

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

В общем случае в программе наложен запрет на такие коллизии, поэтому обычно программа не позволяет записывать документы, у которых организация по документу в целом отличается от организации, привязанной к важным реквизитам документа. Однако, для некоторых пользователей можно отключить эту проверку, для этого предусмотрена специальная настройка пользователя, смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 62. 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.

6.1.6. Множественность наименований номенклатуры нефтепродуктов

Для некоторых документов, имеющих отношение к операциям, связанным с оборотом нефтепродуктов, наряду с самой номенклатурой нефтепродуктов, допускается независимое указание наименования нефтепродуктов, применяемого в данном случае. Ниже показан фрагмент табличной части документа, где элемент справочника «Номенклатура» «ДТЛ» фигурирует под наименованием «Дизельное топливо Л-0,2-62». В печатную форму документа будет попадать именно это наименование.

N	Резервуар	Номенклату...	Вариант наименования	Еди...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотн...	Объем, л	Количе...	Тем
1	Резервуар ...	ДТЛ	Дизельное топливо Л-0,2-62	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	3 500,0	2,940	

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 5.3.3 «Номенклатура» 71). Возможность независимого указания наименования номенклатуры применяется также для документов, которыми оформляются поступление и оказание услуг.

6.1.7. Нефтепродукты, обычные товары и услуги в электронных документах

В этой программе возможен учет оборота трех типов номенклатуры:

- Нефтепродукты;
- Обычные товары;
- Услуги;

В документах, связанных с оборотом ТМЦ номенклатура разного типа вводится в отдельные таблицы. Для нефтепродуктов используется таблица «Нефтепродукты

Нефтепродукты (4 поз.) Товары (2 поз.) Перенос информации в бух. учет Прочее								
N	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм ³	Объем, л	Количество	Температура
1	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	3 500,0	2,940	
2	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	4 200,0	3,192	
3	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7700	3 000,0	2,310	
4	Бензин АИ-80	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7250	2 500,0	1,813	
						13 200,0	10,255	

Для обычных товаров используется таблица «Товары».

Нефтепродукты (4 поз.) Товары (2 поз.) Перенос информации в бух. учет Прочее							
N	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.
1	Фильтр воздушный	шт	Товар	Основная ставк...	4,000	100,00	400,00
2	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	Товар	Основная ставк...	5,000	120,00	600,00
					9,000		1 000,00

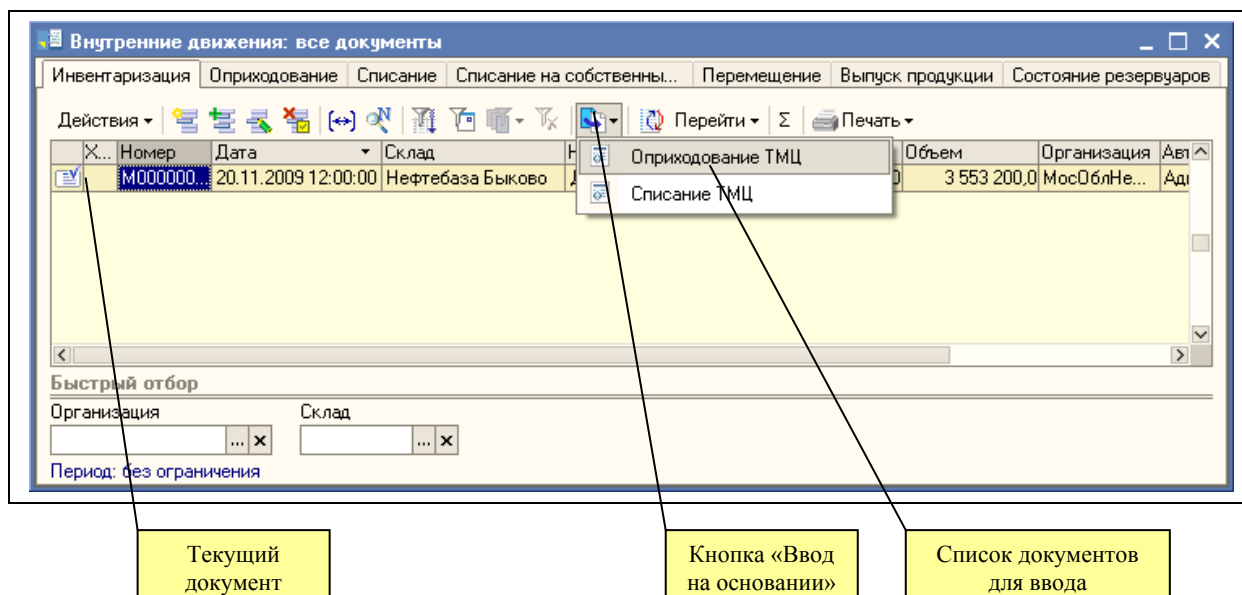
Если документ допускает оформление получения или реализацию услуг, то услуги также вводятся в отдельной таблице.

Услуги (1 поз.) Расчет по услугам хранения Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее							
N	Номенклатура	Вариант наименова...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)
1	Услуги хранения н...	Услуги хранения н...	шт	Услуга	Основная ставк...	1,000	793,03

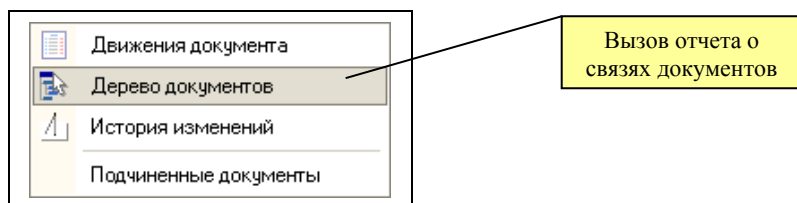
При записи документов выполняется контроль типа номенклатуры в таблицах и если выявляются несоответствия, то документ не записывается.

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

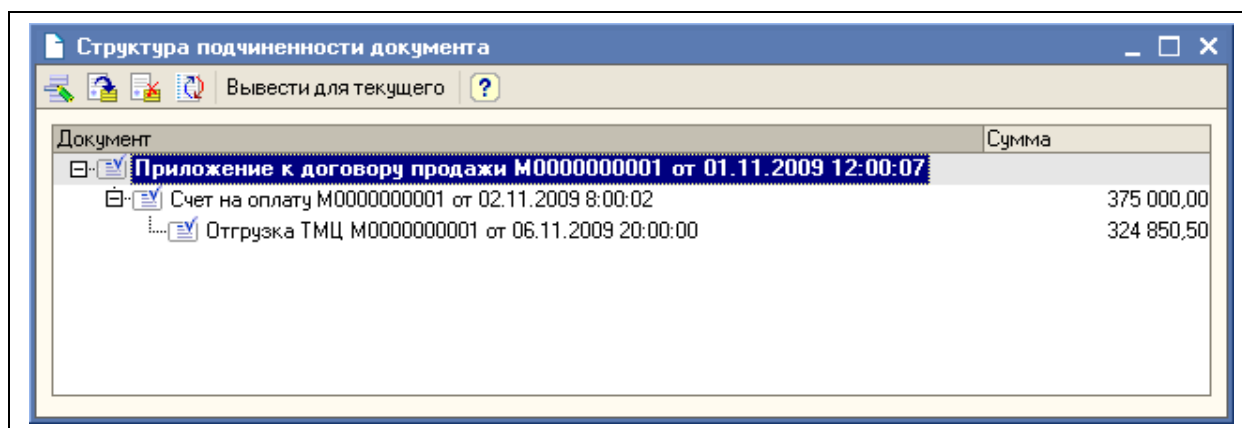
Некоторые документы оперативного учета вводятся в режиме «на основании» по документам других видов. Ввести один документ на основании другого можно по специальной кнопке на панели инструментов, как это показано на рисунке или по пункту контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши из журнала документов или через кнопку «Действия». Состав документов, которые вводятся на основании данного вида документа, определяется на этапе создания программы. Например, документ «Списание ТМЦ» можно ввести на основании документа «Инвентаризация ТМЦ».



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



Ниже на рисунке показан пример отчета «Структура подчиненности документа». В этом отчете показаны документы, введенные на основании документа «Приложение к договору» № 1 от 01.11.2009 г.

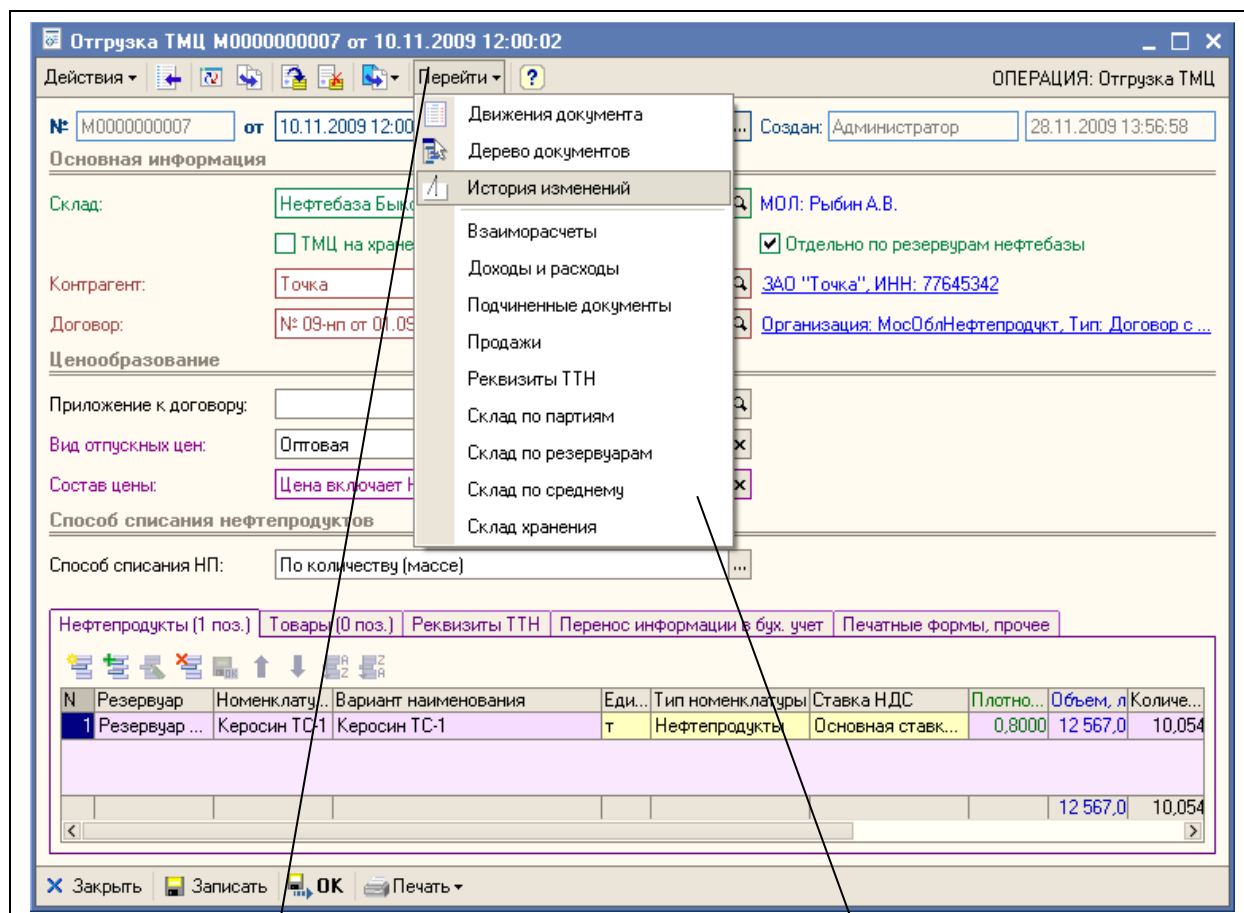


6.1.9. Основные приемы работы с документами

В этом разделе описаны несколько приемов работы с электронными документами через экранные формы этих документов.

В командной панели документа есть кнопка «Перейти» (эта кнопка доступна и на формах списках документов). Для всех электронных документов по нажатию этой кнопки появляется выпадающее меню, в котором доступны следующие пункты:

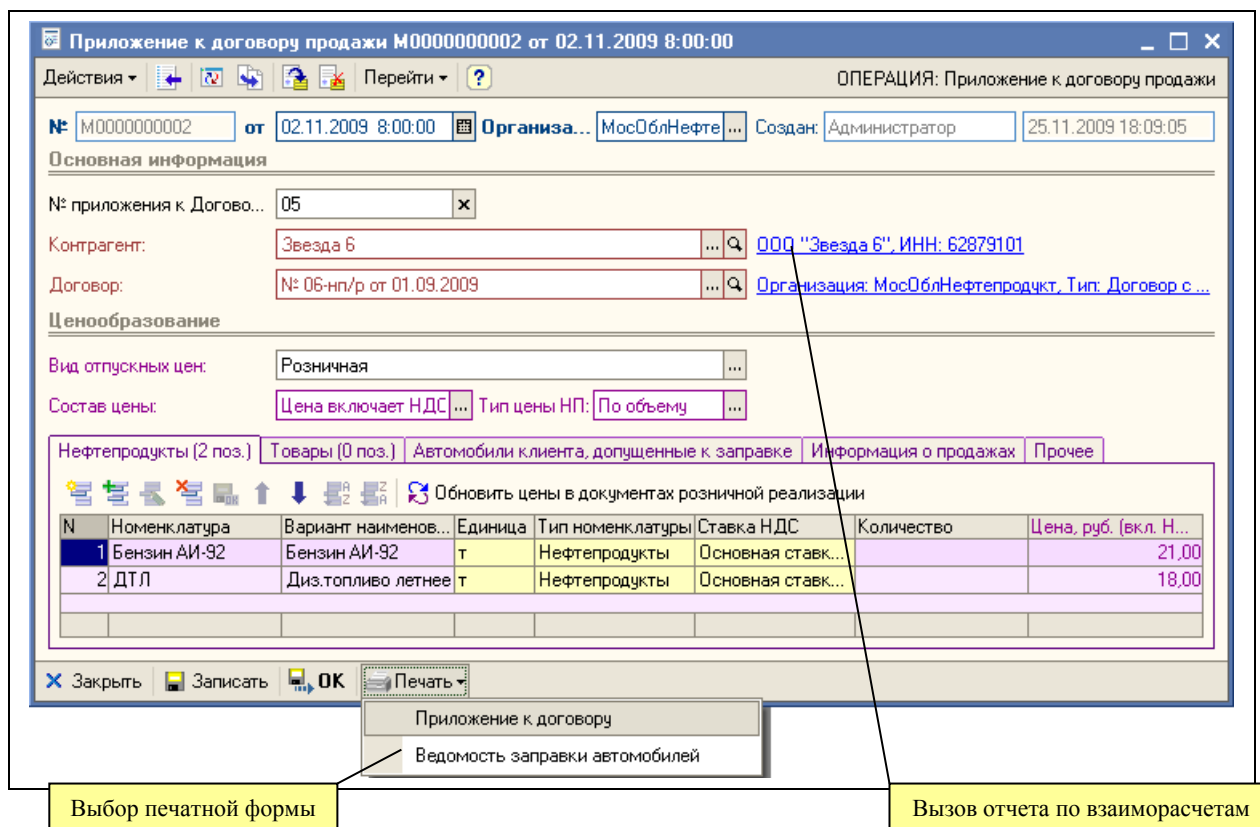
- Движения документа. По выбору этого пункта формируется отчет о движениях документа по учетным регистрам (разделам учета) программы.
- Дерево документов. По выбору этого пункта формируется отчет о структуре подчиненности документа, пример которого был показан в предыдущем разделе.
- История изменений. По выбору этого пункта меню выводится таблица с информацией об истории изменения этого документа. Подробнее смотри раздел 10.4 «Регистрация изменений объектов» 244.



Кнопка «Перейти»

Выпадающее меню

На следующей картинке показан способ выбора печатной формы документа.



Выпадающее меню по кнопке «Печать» появляется в том случае, если для документа доступны несколько печатных форм. Если для документа доступна только одна печатная форма, выпадающее меню не появляется. Кнопка «Печать» с аналогичным функционалом доступна и журналах документов.

Некоторые текстовые реквизиты на формах документов допускают интерактивный переход на связанный отчет. Такие реквизиты выделены подчеркиванием. Так, на формах документов обычно подчеркнуты реквизиты «Контрагент» и «Договор», по нажатию которых вызывается отчет «Ведомость по взаиморасчетам» по выбранному контрагенту или договору. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Взаиморасчеты, ведомость за период с 01.01.2009 по 31.12.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Контрагент: ООО "Звезда 6"
 Договор: по договору № 06-нп/р от 01.09.2009

Начальные остатки на 01.01.2009, руб.								
№	Дата	Документ	Хоз. операция	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	03.11.2009	Розничная реализация № 1103 от 03.11.2009	Розничная реализация	Справочник Склады: АЗС №2	Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 2,000	2 820,00		2 820,00
2	04.11.2009	Розничная реализация № 1104 от 04.11.2009	Розничная реализация	Справочник Склады: АЗС №2	Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 4,000	4 335,00		7 155,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.12.2009, руб.						7 155,00		7 155,00

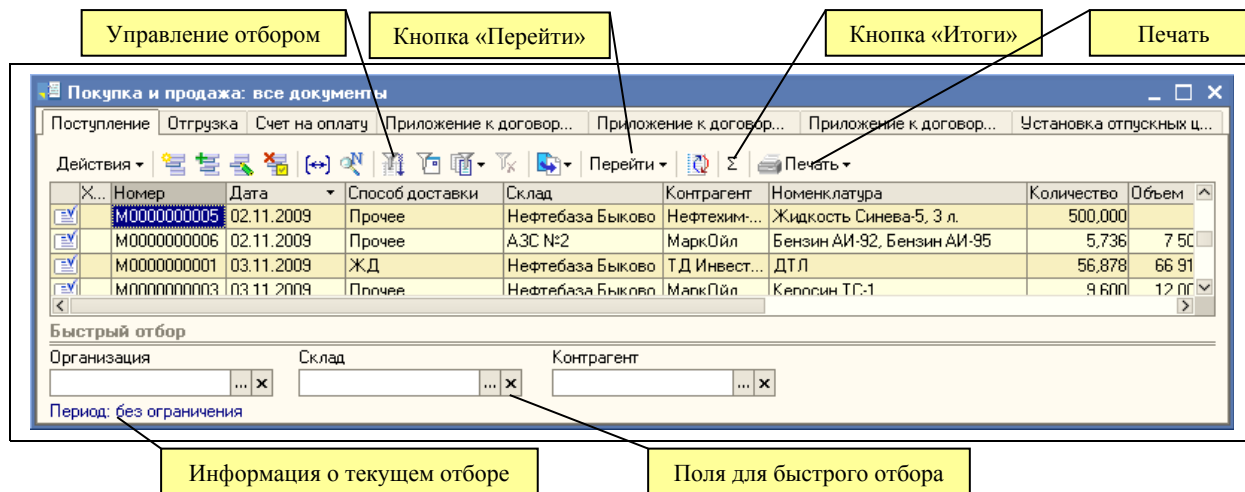
6.2. Журналы документов

Списки документов отображаются в так называемых «журналах». Как правило, в одном журнале хранится информация о документах нескольких видов, кроме этого в программе предусмотрен так называемый «Общий журнал», где отображаются все документы в

порядке их ввода в программу. В программе существуют следующие журналы документов:

- Покупка и продажа ТМЦ;
- Внутренние движения ТМЦ;
- Возвраты;
- Услуги;
- Платежные и расчетные документы;

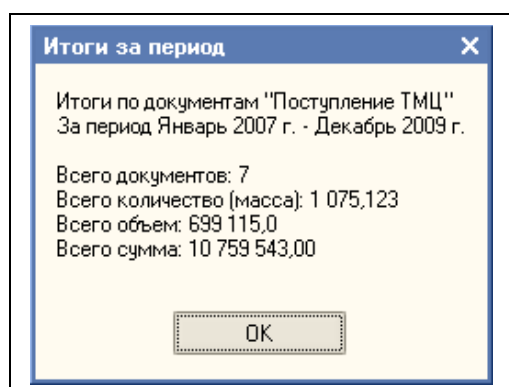
В качестве примера, ниже приведен типичный журнал документов.



Во всех журналах 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 журналу;
- Печать документа;

По нажатию кнопки «Итоги по журналу» 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 журнала. Таким образом, можно напечатать любой документ, не открывая его.

6.2.1. Общий журнал документов

Наряду с журналами документов определенного вида, в программе существует так называемый «общий» журнал, в котором выводятся документы всех видов в порядке их записи в базу данных (по дате документа).

Вид документа	Хозяйственная операция	X...	Дата	Номер	Склад	Контрагент	Номенклат...	Количество	Объем
Поступление денег в кассу	Поступление денежных ср...		05.11.2009	M0000000002		Точка			
Реализация услуг	Получение услуг		05.11.2009	M0000000002	Нефтебаза...	КазТолЭне...	Услуги хра...		
Счет на оплату	Счет на оплату		05.11.2009	M0000000002	Нефтебаза...	Точка	Керосин Т...	10,000	12 50
Выпуск продукции	Выпуск продукции		06.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		ДТЗ	10,000	12 19
Отгрузка ТМЦ	Отгрузка ТМЦ		06.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...	Полос	ДТЗ, Бенз...	17,300	21 75
Установка отпускных цен	Установка отпускных цен		09.11.2009	M0000000002	АЗС №1, А...		Бензин АИ...		
Перемещение ТМЦ	Перемещение ТМЦ		09.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		ДТЛ, Бенз...	6,820	8 50
Выбытие денег с расчетног...	Выбытие денежных средств		09.11.2009	M0000000003		ТД Инвест...			
Выбытие денег из кассы	Выбытие денежных средств		09.11.2009	M0000000001					
Отгрузка ТМЦ	Отгрузка ТМЦ на хранении	✓	09.11.2009	M0000000004	Нефтебаза...	КазТолЭне...	ДТЛ	2,900	3 50
Поступление ТМЦ	Поступление ТМЦ		09.11.2009	M0000000007	Нефтебаза...	ТД Инвест...	Керосин Т...	493,000	600 00
Поступление денег на расче...	Поступление денежных ср...		09.11.2009	M0000000004		Точка			
Списание ТМЦ	Списание ТМЦ		10.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		ДТЛ	0,013	1
Выбытие денег с расчетног...	Выбытие денежных средств		10.11.2009	M0000000001					
Отгрузка ТМЦ	Отгрузка ТМЦ		10.11.2009	M0000000007	Нефтебаза...	Точка	Керосин Т...	10,100	12 56
Реализация услуг	Получение услуг		10.11.2009	M0000000008	Нефтебаза...	Точка	Услуги дос...		
Списание ТМЦ на собствен...	Списание ТМЦ на собстве...		13.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		ДТЛ	0,126	15
Реализация услуг	Получение услуг		16.11.2009	M0000000003	Нефтебаза...	КазТолЭне...	Услуги хра...		
Сводное списание ТМЦ на с...	Сводное списание ТМЦ на...		16.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		Бензин АИ...	0,086	11
Инвентаризация ТМЦ	Инвентаризация ТМЦ		20.11.2009	M0000000001	Нефтебаза...		ДТЛ, Бенз...	2 841,820	3 553 20
Списание ТМЦ	Списание ТМЦ		20.11.2009	M0000000002	Нефтебаза...		ДТЛ, ДТЗ...	15,256	18 13
Сводная реализация на АЗС	Сводная реализация на А...	✓	27.11.2009	M0000000005	Нефтебаза...	КазТолЭне...	ДТЛ		5
Сводная реализация на АЗС	Сводная реализация на АЗС		27.11.2009	M0000000006	Нефтебаза...	Звезда 6	Бензин АИ...	0,100	14

Общий журнал может использоваться в служебных целях, например, для анализа последовательности ввода документов.

6.2.2. Списки документов на формах справочников

На формах некоторых справочников выводится журнал документов, связанных с этим элементом справочника. Такие журналы выводятся на формах элементов следующих справочников:

- Контрагенты;
- Склады;

Пример журнала документов, который выводится на форме одного из элементов справочника «Склады» показан ниже на рисунке.

Вид докуме...	Хозяйствен...	Дата	Номер	Склад	Контрагент	Номенклату...	Количество	Объем	Сумма	Док
Оприходова...	Оприходова...	01.11.2009 ...	M0000000004	АЗС №2		ДТЛ, Бензи...	8,789	11 200,000	216 300,000	
Установка ...	Установка ...	01.11.2009 ...	M0000000001	АЗС №1, АЗС ...		Бензин АИ...				
Перемещен...	Перемещен...	02.11.2009 ...	M0000000002	Нефтебаза Бы...		Жидкость ...	50,000		3 750,000	
Поступлени...	Поступлени...	02.11.2009 ...	M0000000006	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ...	5,736	7 500,000	118 194,000	
Розничная ...	Розничная ...	03.11.2009 ...	M0000000002	АЗС №2		Бензин АИ...	2,000	5 035,000	5 035,000	
Розничная ...	Розничная ...	04.11.2009 ...	M0000000003	АЗС №2		Бензин АИ...	4,000	2 550,000	2 550,000	
Поступлени...	Поступлени...	05.11.2009 ...	M0000000004	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ...	6,106	8 200,000	115 962,000	
Установка ...	Установка ...	09.11.2009 ...	M0000000002	АЗС №1, АЗС ...		Бензин АИ...				

Для этого журнала также работают все механизмы, свойственные обычным спискам документов, например такие, как:

- Печать документа;
- Просмотр движений документа;
- Просмотр связанной информации;

6.3. Операции оптовой торговли

В этом журнале выводятся списки документов, связанные с поступлением и отгрузкой ТМЦ и. Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала.

№...	Номер	Дата	Способ доставки	Склад	Контрагент	Номенклатура	Количество	Объем
	M0000000005	02.11.2009	Прочее	Нефтебаза Быково	Нефтехим...	Жидкость Синева-5, 3 л.	500,000	
	M0000000006	02.11.2009	Прочее	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ-92, Бензин АИ-95	5,736	7 500
	M0000000001	03.11.2009	ЖД	Нефтебаза Быково	Т.Д. Инвест...	ДТЛ	56,878	66 91
	M0000000003	03.11.2009	Прочее	Нефтебаза Быково	МаркОйл	Керосин ТС-1	9,600	12 000
	M0000000002	05.11.2009	Прочее	Нефтебаза Быково	КазТолЭне...	ДТЛ	3,803	4 500
	M0000000004	05.11.2009	Автотранспорт	АЗС №2	МаркОйл	Бензин АИ-80, Бензин АИ-92	6,106	8 200
	M0000000007	09.11.2009	Трубопровод	Нефтебаза Быково	Т.Д. Инвест...	Керосин ТС-1	493,000	600 000

В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Поступление ТМЦ;
- Отгрузка ТМЦ;
- Счет на оплату;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Приложение к договору с покупателем;
- Приложение к договору хранения;
- Установка отпускных цен;

6.3.1. Поступление (закупка) собственных ТМЦ

Документы этого вида служат для оформления операций поступления ТМЦ, как собственных, так и на хранение (в этом разделе рассматривается случай оформления поставки собственных ТМЦ). Документы поступления, как правило, вводятся и полностью заполняются вручную. Дополнительно документы поставки могут быть привязаны к приложению к договору с поставщиком. Ниже показана экранная форма документа.

Приложение к договору

Способ доставки

Документ поставки ТМЦ заполняется полностью вручную и содержит большой набор информации:

- Способ доставки нефтепродуктов:
 - ЖД: для этого способа доставки обычно заполняется набор реквизитов акта слива цистерн
 - Автотранспорт: для этого способа доставки также доступны реквизиты акта слива цистерны, но можно указать и реквизиты ТТН поставщика;
 - Трубопровод: для этого способа доставки доступны реквизиты акта приемки по трубопроводу;
 - Прочее;
- Склад (выбирается из справочника «Склады»). Здесь могут присутствовать склады любого типа, кроме «Резервуар нефтебазы».
- Поставщик (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), для собственных ТМЦ тип договора здесь может быть только один – «Договор с поставщиком»;
- Приложение к договору (можно не указывать, тогда цены в таблице нефтепродуктов вводятся вручную, но если указано, то цены подставляются автоматически по этому приложению к договору);

- Состав цены (влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов (определяет единицу измерения нефтепродуктов, по которой указана цена, влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - По массе;
 - По объему;

Для документа доступны две табличных части:

- Нефтепродукты;
- Товары;

В табличной части «Нефтепродукты» присутствует следующий набор информации:

- Резервуар (если используется режим отдельного учета по резервуарам);
- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным образом, в соответствие с названием из накладной поставщика);
- Объем в литрах;
- Количество (масса) в тоннах;
- Плотность;
- Температура;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для таблицы «Товары» используется похожий набор реквизитов:

- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для способов доставки нефтепродуктов «ЖД» или «Автотранспорт» можно указать большой набор информации об акте слива цистерн. Эта информация вводится на нескольких вложенных закладках по результатам фактического слива этих цистерн.

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | **Акт слива цистерн** | Акт приемки по трубопроводу | Перенос информации в бух. учет | Прочее

Осн. данные
 Цистерны
 Дополнительно

Номенклатура нефтепродукт... ДТЛ ... x Станция отправления: БИКЛЯНЬ ... x
 Вариант наименования: Диз.топливо летнее Станция назначения: БЫКОВО ... x
 Дата отгрузки: 26.10.2009 Тип ЗПУ: Спрут-2 x
 Дата, время прибытия: 03.11.2009 8:00:00 Цистерна исправна
 Дата, время подачи: 03.11.2009 9:00:00 Прокладки исправны
 Дата, время начала слива: 03.11.2009 10:00:00 ЗПУ исправны
 Дата, время окончания сли... 03.11.2009 12:00:00 Норм. потери, %: 0,02

Комиссия

N	Сотрудник	Удостоверение члена к...
1	Логвинов П.Р.	32 от 01.03.2009
2	Левицкий П.Л.	31 от 01.03.2009

Измерительное оборудование

N	Оборудование
1	Ареометр А03
2	Метрошток 001

Для ввода доступен следующий набор информации:

- Номенклатура нефтепродуктов;
- Название нефтепродуктов;
- Дата отгрузки;
- Дата и время прибытия;
- Дата и время подачи цистерны под слив;
- Дата и время начала слива;
- Дата и время окончания слива;
- Станция отправления (из справочника «ЖД станции»);
- Станция назначения (из справочника «ЖД станции»);
- Тип ЗПУ;
- Номер ЗПУ 1;
- Номер ЗПУ 2;
- Признаки исправности цистерны, прокладок, ЗПУ;
- Процент нормативных потерь;

В отдельной таблице указывается состав приемной комиссии, члены которой участвовали в измерениях. Члены комиссии выбираются из справочника «Сотрудники», для таких сотрудников в желательном указывать информацию об удостоверении члена приемной комиссии (эта информация используется на печатной форме акта слива 12НП).

В другой таблице указывается перечень инструментов, которые применялись для измерения числовых и качественных показателей слитых цистерн (эта информация также используется на печатной форме акта слива 12НП). Инструменты выбираются из справочника «Инструменты измерительные».

Таблица слитых цистерн доступна на второй вложенной закладке, как это показано на следующем рисунке. В этой таблице для каждой строки вводится следующая информация:

- Тип цистерны;
- Номер цистерны;
- Номер ЖД накладной;
- Номера ЗПУ;
- Данные по информации ЖД накладной:
 - Уровень налива цистерны в см.;
 - Объем нефтепродуктов в литрах;
 - Плотность;
 - Температура;

- Масса нефтепродуктов;
- Масса подтоварной воды;
- Данные по результатам измерений::
 - Уровень налива цистерны в см.;
 - Объем нефтепродуктов в литрах;
 - Плотность;
 - Температура;
 - Масса нефтепродуктов;
 - Масса подтоварной воды;

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | **Акт слива цистерн** | Акт приемки по трубопроводу | Перенос информации в бух. учет | Прочее

Осн. данные

Цистерны

Дополнительно

N	Тип цистерны	Номер ци... Номер Ж...	Номер ЗП... Номер ЗП...	Уровень, ... Объем, л	Плотность... Температ...	Масса, т Вода, т	Уровень, ... Объем, л	Плотность... Температ...	Масса, т Вода, т
1	62	77665342	3452	260,0	0,8500	56,878	260,5	0,8460	56,792
		ЖР4561	3453	66 915,0	-2,0		67 130,0	1,0	
				66 915,0		56,878	67 130,0		56,792

Сначала в таблице указывается информация по данным ЖД накладной (зеленый фон)
 После в таблице указывается информация по результатам измерений (красный фон)

По данным ЖД накладной

По результатам измерений

На последней вложенной закладке формы можно указать дополнительный набор информации по операции поставки (фрагмент экранной формы показан ниже):

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Завод производитель;
- Паспорт качества;
- Организация перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Паспорт качества;

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | **Акт слива цистерн** | Акт приемки по трубопроводу | Перенос информации в бух. учет | Прочее

Осн. данные

Цистерны

Дополнительно

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Завод производитель:

Организация-перевозч...

Автомобиль:

Водитель:

Паспорт качества:

Основной печатной формой для способов доставки ЖД и Автотранспорт является акт приемки нефтепродуктов по форме «12НП», пример которого показан ниже на рисунке.

ООО "МосОблНефтепродукт"
140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Приложение №4, Форма № 12нп

Утверждена Госкомнефтепродуктом СССР
15 августа 1985г. № 06/21-8-446

"Утверждаю"
Директор

Виленский А.А.
03.11.2009

АКТ № 1 ПРИЕМКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ

ОТ 03.11.2009

Мы, нижеподписавшиеся,
Логвинов П.Р.

Левицкий П.Л.

составили настоящий акт о том, что при приемке **Диз.топливо летнее** код **9**
отгруженного со станции **БИКЛЯНЬ КБШ ЖД, код: 648202** оказалось следующее :

1. Наименование и адрес грузоотправителя	ООО "ТД Инвест-НП" Московская обл. г.Реутов, Железнодорожная ул, 11, оф.10
2. Наименование и адрес поставщика	БИКОВО МОС ЖД, код: 194808
3. Место приемки - подъездной путь на станции	03.11.2009 8:00:00
4. Время прибытия груза на станцию назначения	03.11.2009 9:00:00
5. Время выдачи груза нефтебазе	исправна
6. Техническое состояние цистерн	исправны
наличие и состояние уплотнительных прокладок	Спрут-2 их состояние исправны
7. Пломбы	содержание оттисков
8. Масса груза определена при помощи	Ареометр АОЗ, Метрошток 001, Термометр 01
9. К накладным приложены паспорта	
10. Измерительные приборы в установленном порядке проверены	01.07.2009, 01.01.2009, 01.01.2009
11. Время начала приемки	03.11.2009 10:00:00
12. Время окончания приемки	03.11.2009 12:00:00

Далее показана вторая страница (сторона) акта 12НП.

Продолжение акта № 1

При вскрытии цистерны и проверке массы оказалось следующее:

Дата отправления	№ вагона, цистерны	№ накладной	Контрольные знаки пломб		Показатели по отгрузочным документам								Фактически оказалось							Результат					
			с одной стороны	с другой стороны	Тип цистерны	Уровень заполнения, см	Плотность, кг/дм3	Температура, °С	Масса брутто, т	Содержание воды		Масса нетто, т	Тип цистерны	Уровень заполнения, см	Плотность, кг/дм3	Температура, °С	Масса брутто, т	Содержание воды		Масса нетто, т	Недоста-ча, т	В том числе в пределах нормы	Излишки, т	Заполняется ВУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23
26.10.09	77665342	ЖР4561	3452	3453	62	260,0	0,8500	-2,0	56,878			56,878	62	260,5	0,8460	1,0	56,792			56,792	56,792	0,086	0,011		
Итого									56,878			56,878					56,792			56,792	0,086	0,011			

12. Недостающее количество в вагонах (цистернах) вместиться могло, не могло (ненужное зачеркнуть)

13. Прилагаемые к акту документы

14. Комиссия с правилами приемки продукции по количеству ознакомлена. Все лица участвовавшие в приемке предупреждены о том, что они несут ответственность за достоверность данных, приведенных в акте

Лица, участвовавшие в составлении акта:

Логвинов П.Р.

Левицкий П.Л.

Если для документа указан способ доставки «Трубопровод», то на отдельной закладке становятся доступны реквизиты, для заполнения акта приемки по трубопроводу.

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | Акт слива цистерн | **Акт приемки по трубопроводу** | Перенос информации в бух. учет | Прочее

Номенклатура нефтепродуктов: Керосин ТС-1 x Вариант наименования: Керосин ТС-1

До перекачки		После перекачки	
Уровень общий до перекачки, см:	250,0	Уровень общий после перекачки, см:	290,0
Уровень воды до перекачки, см:	0,0	Уровень воды после перекачки, см:	0,0
Объем общий до перекачки, л:	2 000 000,0	Объем общий после перекачки, л:	2 600 000,0
Объем воды до перекачки, л:	0,0	Объем воды после перекачки, л:	0,0
Объем НП до перекачки, л:	2 000 000,0	Объем НП после перекачки, л:	2 600 000,0
Плотность до перекачки, кг/дм3:	0,8000	Плотность после перекачки, кг/дм3:	0,8050
Температура до перекачки, °С:	2,0	Температура после перекачки, °С:	4,0
Масса НП до перекачки, кг:	1 600,000	Масса НП после перекачки, кг:	2 093,000
Принятый объем НП, л:	600 000,0	Принятая масса НП, кг:	493,000

Данные до перекачки

Данные после перекачки

- Уровень общий в резервуаре до и после перекачки;
- Уровень воды в резервуаре до и после перекачки;
- Общий объем в резервуаре до и после перекачки;
- Объем воды в резервуаре до и после перекачки;
- Объем нефтепродуктов в резервуаре до и после перекачки;

- Плотность нефтепродуктов в резервуаре до и после перекачки;
- Температура нефтепродуктов в резервуаре до и после перекачки;
- Масса нефтепродуктов в резервуаре до и после перекачки;

По результатам ввода информации автоматически рассчитываются объем и масса поставленных нефтепродуктов. Для этого способа доставки применяется печатная форма «Акт приема-сдачи нефтепродуктов по трубопроводу», пример которого показан ниже на рисунке.

Акт № 7 от 09.11.2009								
приема-сдачи нефтепродуктов по трубопроводу								
Составлен о том, что представитель ООО "ТД Инвест-НП", ИНН: 77654321, адрес: Московская обл. г.Реутов, Железнодорожная ул, 11, оф.10 _____ сдал, а представитель ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651, адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20 _____ принял нефтепродукты на ПСПН Нефтебаза Быково в количестве:								
№ резервуара	Уровень, мм		Объем, м3			Плотность кг/м3	Температура °С	Масса, т
	общий	подтоварной воды	общий	подтоварной воды	нефтепродукта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
до перекачки (первоначальные данные)								
Резервуар №10 (Керосин)	2 500		2 000,0000		2 000,0000	800,0	2,0	1 600,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
после перекачки (окончательные данные)								
Резервуар №10 (Керосин)	2 900		2 600,0000		2 600,0000	805,0	4,0	2 093,000
Всего принято (сдано) 600,0000 м3, 493,000 кг (Четыреста девяносто три кг)								
<small>Объем, масса прописью</small>								
Ресурсы (Заказчик, № договора): № 44/нп от 04.05.2009								
НПЗ-производитель, № паспорта качества:								
Сдал _____				Принял _____				
<small>подпись</small>				<small>подпись</small>				
М.П.				М.П.				

Для любых способов доставки и для любого типа собственности ТМЦ доступна служебная печатная форма накладной поступления ТМЦ, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001
адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Накладная поступления ТМЦ № 1 от 03.11.2009

Поставщик: ООО "ТД Инвест-НП", ИНН: 77654321, адрес: Московская обл. г.Реутов, Железнодорожная ул, 11, оф.10

Договор: № 44/нп от 04.05.2009

Склад: Нефтебаза Быково

Грузоотправитель:

№	Резервуар	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Температура, °С	Цена за 1 ед. вкл. НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Резервуар №1 (ДТ)	Диз топливо летнее	т	56,878	66 915,0	0,8500	-2,0	16 500,00	938 487,00
Итого:				56,878	66 915,0				938 487

Итого позиций 1 на сумму 938 487 руб.

(Один рубль ноль копеек)

МОЛ _____ Рыбин А.В.

Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.

Набор реквизитов для переноса информации в бухгалтерский учет доступен на отдельной закладке формы. Здесь доступны следующие реквизиты:

- Номер накладной поставщика;
- Номер СФ поставщика;
- Дата СФ поставщика;

Нефтепродукты (1 поз.)	Товары (0 поз.)	Акт слива цистерн	Акт приемки по трубопроводу	Перенос информации в буч. учет	Прочее
<input type="checkbox"/> Экспорт в буч. учет необходим <input type="checkbox"/> Экспорт в буч. учет выполнен Номер накладной пост... <input type="text"/> x Номер СФ поставщика: <input type="text"/> x Дата СФ поставщика <input type="text"/>					

На основании документа поступления собственных ТМЦ могут вводиться документы следующих видов:

- Получение услуг;

При своем проведении документ выполняет движения следующим регистрам оперативного учета:

- Склад по партиям (увеличение остатков ТМЦ на складе);
- Склад по среднему (увеличение остатков ТМЦ на складе);
- Склад по резервуарам;
- Взаиморасчеты;
- Закупки;

На регистре оперативного учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 4б).

6.3.2. Поступление ТМЦ на хранение

Для оформления операций поставки ТМЦ на хранение применяется описанный выше электронный документ «Поступление ТМЦ». Для таких операций на форме документа необходимо установить специальный флажок, как это показано ниже на рисунке.

Поступление ТМЦ М0000000002 от 05.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление ТМЦ на хранение

№: М0000000002 от 05.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 19:38:37

Основная информация

Способ доставки: Прочее

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.

ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам

Поставщик: Каз.ТопЭнерго

Договор: № 097/Хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт. Тип: Договор с...

Ценообразование

Приложение к договору:

Состав цены: Цена включает НДС... Тип цены НП: По количеству

Нефтепродукты (1 поз.) Товары (0 поз.) Акт слива цистерн Акт приемки по трубопроводу Перенос информации в бух. учет Прочее

N	Склад (резе...	Номенклату...	Вариант наи...	Един...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, ...	Объем, л	Количество	Te
1	Резервуар ...	ДТЛ	Диз.топлив...	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8450	4 500,0	3,803	
								4 500,0	3,803	

Признак «ТМЦ на хранении»

В сравнении с оформлением операций поставки собственных ТМЦ, при оформлении операций поставки нефтепродуктов на хранение есть следующие особенности:

- Тип договора хранения должен быть «Договор с покупателем», т.к. с точки зрения учета владельцы нефтепродуктов являются покупателями услуг хранения;
- В табличной части можно не указывать цену и стоимость нефтепродуктов;

Для операций поставки нефтепродуктов на хранение используется печатная форма «МХ-1», пример этой формы показан ниже на рисунке.

быть привязаны к дополнительному соглашению к договору с покупателем. Ниже показана экранная форма документа.

Отгрузка ТМЦ М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка ТМЦ

№: М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 10:19:20

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.

Способ доставки: Автотранспорт ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам нефтебазы

Контрагент: Полюс ООО "Полюс", ИНН: 77948372

Договор: № 14-нп от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с покупател...

Ценообразование

Приложение к договору: Приложение к договору продажи М0000000001 от ... Приложение к договору продажи № 01 от 01.11.2009

Вид отпускных цен: Отговая Состав це... Цена включает... Тип цены... По количеству...

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе)

Нефтепродукты (2 поз.) Товары (0 поз.) Реквизиты ТТН Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее

N	Резервуар	Номенклатура	Вариант наименования	Еди...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотно...	Объем, л	Количе...	Те
1	Резервуар №4 (...)	ДТЗ	Диз.топливо зимнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8320	10 500,0	8,736	
2	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7640	11 250,0	8,595	
								21 750,0	17,331	

Вид отпускных цен Способ списания НП Приложение к договору

Для документа указывается следующая информация:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»).
- Способ доставки:
 - ЖД: для этого способа доставки становятся доступны дополнительные реквизиты для ввода информации о цистернах;
 - Автотранспорт: для этого способа доставки доступны реквизиты ТТН;
 - Прочее;
- Покупатель (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;
- Приложение к договору (можно не указывать, тогда цены в таблице нефтепродуктов вводятся вручную или подставляются по выбранному виду отпускных цен, но если указано, то цены подставляются автоматически по этому приложению);
- Вид отпускной цены: если приложение к договору с информацией о ценах не указано, то при заполнении табличной части программа пытается подставить цену по указанно виду отпускных цен;
- Состав цены (влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - Цена включает НДС;

- Цена не включает НДС;
- Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов (определяет единицу измерения нефтепродуктов, по которой указана цена, влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - По массе;
 - По объему;
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел *1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10*):
 - По массе;
 - По объему;

В табличной части «Нефтепродукты» присутствует следующий набор информации:

- Резервуар нефтебазы;
- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным образом);
- Объем в литрах;
- Количество (масса) в тоннах;
- Плотность;
- Температура;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Для способа доставки «ЖД» в таблице нефтепродуктов становятся доступны дополнительные колонки:

- Тип цистерны;
- Номер цистерны;
- Номер ЖД накладной;
- Уровень налива;
- Тип ЗПУ;
- Номер ЗПУ;

В этом документе при заполнении табличной части нефтепродуктов используются следующие механизмы автоматической подстановки данных:

- При указании резервуара программа пытается автоматически определить и подставить в строку следующую информацию:
 - Номенклатура нефтепродуктов (по текущей номенклатуре резервуара);
 - Плотность нефтепродуктов (по последней записанной плотности для резервуара);
 - Температуру нефтепродуктов (по последней записанной температуре для резервуара);
 - Отпускную цену для указанной номенклатуры нефтепродуктов по приложению к договору или по указанному виду отпускных цен;
- При указании номенклатуры программа пытается автоматически определить и подставить в строку отпускную цену по приложению к договору или по указанному виду отпускных цен;

В условиях, когда программа может автоматически определить все эти данные для каждой строки табличной части, оператору остается только указать объем отпущенных нефтепродуктов, а масса и сумма будут рассчитаны автоматически.

Для таблицы «Товары» используется похожий набор реквизитов:

- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

В программе есть возможность установить для некоторых пользователей запрет на ручное указание отпускных цен в документах отгрузки (смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 62). В таких условиях цены в документы отгрузки подставляются автоматически по указанной категории отпускных цен или по указанному приложению к договору с покупателем.

На отдельной закладке можно ввести набор реквизитов для печати ТТН.

Нефтепродукты (2 поз.)		Товары (0 поз.)		Реквизиты ТТН		Перенос информации в бух. учет		Печатные формы, прочее			
Организация-перевозчик:	Гранс-Ойл	...	x	Грузоотправитель:	МосОблНефтепродукт	...	x	Грузополучатель:	Полюс	...	x
Вид перевозки:	Отгрузка покупателю			Место погрузки:	Нефтебаза Быково		x	Место разгрузки:			x
Путевой лист:	П849		x	Пломбы:			x	Отпуск груза разрешил:	Виленский А.А.	...	x
Автомобиль:	МАЗ Гос.№ К 567 АР 150. Прице	...	x	Отпуск груза произвел:	Левицкий П.Л.	...	x	Станция отправления:		...	x
Водитель:	Маренов Е.П.	...	x	Станция назначения:		...	x				
Сопровождающий:			x								
Подтверждающий документ:	Паспорт		x								
Дата и номер доверенности:			x								

Здесь доступна для ввода следующая информация:

- Организация-перевозчик;
- Вид перевозки;
- Номер путевого листа;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Сопровождающий;
- Подтверждающий документ;
- Дата и номер доверенности;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Место погрузки;
- Место разгрузки;
- Номера пломб;
- Сотрудник, который разрешил отпуск груза;
- Сотрудник, который произвел отпуск груза;

Для способа доставки «ЖД» в здесь становятся доступны дополнительные поля:

- Станция отправления;
- Станция назначения;

На последней закладке формы можно указать дополнительную информацию, которая используется на печатных формах ТОРГ-12 и СФ:

- Банковский счет для ТОРГ-12 (если не указан, то печатается основной расчетный счет организации, от имени которой выписан документ);
- Номер и дата платежного поручения для СФ (в случае отгрузки по предоплате);

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Реквизиты ТТН | Перенос информации в бух. учет | Печатные формы, прочее

Печать ТОРГ-12

Банковский счет для Т... № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВР ... x Q

Печать СФ (№ и дата платежного документа)

Для ручного ввода: [] x

Автоматический: п/п № 59 от 05.11.2009

Документ основание: [Счет на оплату M0000000001 от 02.11.2009 8:00:02 Q] [Счет на оплату № 1 от 02.11.2009](#)

Комментарий: [] x

Номер и дата платежного документа программа пытается определить самостоятельно по информации, накопленной в базе данных (по балансу платежей и отгрузок в рамках договора). Однако при необходимости эту информацию можно указать и вручную. На печатную форму информация выводится по следующему принципу:

- Если номер и дата платежного документа введены вручную, то печатается именно эта информация;
- Иначе, если программа автоматически определила номер и дату платежного документа, то на печать выводится эта информация;
- Иначе информация о номере и дате платежного документа не выводится;

Обратите внимание. Для того, чтобы программа могла автоматически определять номер и дату платежного документа, на документах, связанных с поступлением денежных средств необходимо указывать номер и дату платежного поручения (подробнее смотри раздел 6.7.1 «Поступление безналичных денежных средств» 155).

Для документа отгрузки ТМЦ предусмотрено несколько печатных форм:

- Накладная отгрузки;
- Накладная ТОРГ-12 (для собственных ТМЦ);
- Счет-фактура (для собственных ТМЦ);
- Акт МХ-3 (для ТМЦ на хранении);
- ТТН;
- Ведомость налива цистерн (для способа отгрузки «ЖД»);

. Ниже показана служебная форма «Накладная отгрузки ТМЦ».

II ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ
Срок доставки груза 06.11.2009

Организация ООО "Транс-Ойл" Автомобиль МАЗ Гос.№ К 567 АР 160, Прицеп ТОНАР № 5683 РП ТТН № 1
К.путьеому листу № П849

Заказчик ООО "Полос", адрес: 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2 Имя, фамилия, адрес, телефон
Водитель Маренов Е.П. Удостоверение № К 770 КК 50 Вид перевозки Отгрузка покупателю Код
Лицензионная карточка стандартная, ограниченная Имя, фамилия, адрес, телефон
Регистрационный № Серия № 5683 РП Государственный № 5683 РП Государственный № 5683 РП Гаражный № Гаражный №

Пункт погрузки Нефтебаза Быково, адрес 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20 Пункт разгрузки ООО "Полос", адрес 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2 Маршрут № Маршрут №

Переадресовка 1. прицеп 5683 РП 2. прицеп Государственный № 5683 РП Государственный № 5683 РП Гаражный № Гаражный №

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

Краткое наименование груза	С грузом следуют документы	Вид упаковки	Кол. мест	Способ определения массы	Код груза	Номер контейнера	Класс груза	Масса нетто, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								17.331

Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой
Количество мест т к перевозке
Массой брутто Левцкий П.Л.
Сдал Левцкий П.Л.
Принял водитель экспедитор Маренов Е.П.

Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой
Количество мест т к перевозке
Массой брутто Левцкий П.Л.
Сдал Левцкий П.Л.
Принял Левцкий П.Л.

Итого: масса брутто, т

ПОГРУЗОЧНО РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операция	исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель)	дополнительные операции (наименование, количество)	Механизм, грузоп. емкость ковша	Способ руч мех код	Дата (число, месяц), время, ч, мин. прибытия убытия	Время дополнительных операций, мин	подпись ответств. лица
10	11	12	13	14 15	16 17	18	19
Погр.					06.11.2009 06.11.2009		

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется организацией - владельцем автотранспорта)

расст. перевозы по группам дорог	код экз за трансп. услуги	Сумма штрафа за неправильное оформл. докум.	Поправ. коэффци расц. водит.	основной тариф под погрузкой	Время простоя ч, м.	Таксировка
20	21 22 23 24 25 26 27	28	29	30	31 32	

Расчет стоимости	за тонны	за км	погрузочно-разгрузочные работы, т	Недогруз а/м и прицепа	Экспеди-рование	Сверхн. простой при погрузке	за срочность заказа	за спец. тран-спорт	прочие доплаты	ВСЕГО
Выполнено	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42 43
Расценка, руб										
К оплате, руб.										

Основной печатной формой для операций продажи собственных ТМЦ является форма накладной ТОРГ-12. Пример такой формы показан ниже.

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

Грузоотправитель ООО "МосОбНефтепродукт", ИНН 50987651, КПП 50001001, адрес 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20 Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 555443

Структ. подразделение Нефтебаза Быково Вид деятельности по ОКДП 3343561

Грузополучатель ООО "Полос", ИНН 77948372, КПП 77001001, адрес 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2, р/с № 64747000039000073737 в банке ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА БИК 044525205 к/с 30101810200000000205 по ОКПО 555443

Поставщик ООО "МосОбНефтепродукт", ИНН 50987651, КПП 50001001, адрес 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20, р/с № 3546300000007565151 в банке АКБ "РОССЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА БИК 044585777 к/с 30101810800000000777 по ОКПО 3343561

Плательщик ООО "Полос", ИНН 77948372, КПП 77001001, адрес 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2, р/с № 64747000039000073737 в банке ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА БИК 044525205 к/с 30101810200000000205 по ОКПО 3343561

Основание Договор № 14-нн от 01.01.2009 номер 14-нн дата 01.01.2009

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Номер документа 1 Дата составления 06.11.2009 Транспортная накладная номер 1 дата 06.11.2009

Но-мер по по-рядку	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	единица измерения	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество в одном месте	Масса брутто	Колычество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	1 Диз. топливо зимнее	8	т	168			8.736	15.254.24	133.261.02	18		23.986.98	157.248.00
2	2 Бензин АИ-92	82	т	168			8.585	16.525.42	142.036.02	18		25.586.48	167.602.50
Всего по накладной							17.331	X	275.297.04	X	49.553.46	324.850.50	

Товарная накладная имеет приложение на 2 (два) листах

и содержит Семнадцать тонн триста тридцать один кг порядковых номеров записей

Всего мест 17.331

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на 1 листе

(Триста двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей пятьдесят копеек)

Отпуск груза разрешил Директор Вилеский А.А. должность директор подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Главный (старший) бухгалтер Самсонова Е.А. должность главный бухгалтер подпись расшифровка подписи

Груз принял Маренов Е.П. должность экспедитор подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель Левцкий П.Л. должность экспедитор подпись расшифровка подписи

М.П. 6 ноября 2009 г. М.П. " " 20 года

Наконец, для документа доступна печатная форма счета-фактуры.

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 26 мая 2009 г. N 451)

Счет-фактура № 1 от 06.11.2009

Продавец: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20
 ИНН/КПП продавца: 50987651/50001001
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "МосОблНефтепродукт", адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Полюс", адрес: 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2
 К платежно-расчетному документу п/л № 59 от 05.11.2009
 Покупатель: ООО "Полюс"
 Адрес: 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2
 ИНН/КПП покупателя: 77948372/77001001
 Договор: № 14-нп от 01.01.2009

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
Диз топливо зимнее	т	8,736	15 254,24	133 261,02	-	18%	23 986,98	157 248,00	---	---
Бензин АИ-92	т	8,595	16 525,42	142 036,02	-	18%	25 566,48	167 602,50	---	---
Всего к оплате							49 553,46	324 850,50		

Руководитель организации _____ Виленский А.А. _____ Главный бухгалтер _____ Самсонова Е.А. _____
 (подпись) (ф.и.о) (подпись) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель _____
 (подпись) (ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Обратите внимание, что на формах ТТН, ТОРГ-12 и СФ печатаются одинаковые номера и даты.

Документ отгрузки ТМЦ может вводиться на основании документов следующих видов:

- Приложение к договору с покупателем;
- Счет на оплату;

На основании документа отгрузки ТМЦ могут вводиться документы следующих видов:

- Реализация услуг;

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям (уменьшение остатков);
- Склад по среднему (уменьшение остатков);
- Склад по резервуарам;
- Взаиморасчеты (начисление задолженности покупателя перед компанией);
- Доходы и расходы (прибыль);
- Продажи (накопление итогов продаж);

6.3.4. Отгрузка ТМЦ с хранения

Для оформления операций отгрузки ТМЦ с ответственного хранения применяется описанный выше электронный документ «Отгрузка ТМЦ». Для таких операций на форме документа необходимо установить специальный флажок, как это показано ниже на рисунке.

В сравнении с оформлением операций отгрузки собственных ТМЦ, при оформлении операций отгрузки с хранения есть следующие особенности:

- Приложение к договору не указывается;
- В табличной части можно не указывать цену и стоимость;

Отгрузка ТМЦ M0000000004 от 09.11.2009 12:00:04

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка ТМЦ на хранении

№: M0000000004 от 09.11.2009 12:00:04 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 27.11.2009 11:10:34

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.

Способ доставки: Автотранспорт ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Контрагент: КазТопЭнерго ООО "КазТопЭнерго", ИНН: 1601928378

Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с покупател...

Ценообразование

Приложение к договору: Вид отпускных цен: Оптовая Состав це... Цена включа... Тип цены... По количеству...

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе)

Нефтепродукты (1 поз.) Товары (0 поз.) Реквизиты ТТН Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Вариант наименования	Еди...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотн...	Объем, л	Количе...	Те
1	Резервуар №1 (...)	ДТЛ	Дизельное топливо Л-0,2-62	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	3 500,0	2,940	
								3 500,0	2,940	

Закреть Записать ОК Печать

Признак «ТМЦ на хранении»

Для операций отгрузки с хранения используется печатная форма «МХ-3», пример этой формы показан ниже на рисунке.

Унифицированная форма № МХ-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 09.08.99 № 66

		Форма по ОКУД		Код	
ООО "МосОблНефтепродукт"		по ОКПО		0335003	
140000, Московская обл. г. Люберцы, Смирновская ул. д.20				555443	
организация-хранитель, адрес, телефон, факс		Вид деятельности по ОКДП			
ООО "КазТопЭнерго"		по ОКПО			
г. Казань, ул. Спортивная д.10					
поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс)		Договор		номер	
Нефтебаза Быково				09/1/хр	
наименование, номер места хранения				дата	
				01.01.2009	
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления
4	09.11.2009

АКТ

О ВОЗВРАТЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен о том, что поклажедатель принял от хранителя следующие товарно-материальные ценности:

№	Товарно-материальные ценности		Характеристика	Единица измерения		Количество (масса)	Цена, руб. коп	Стоимость, руб. коп	Примечание
	наименование, вид упаковки	код		наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дизельное топливо Л-0,2-62	9		т	168	2,940	17 000,00	49 980,00	
Всего по акту						2,940	X	49 980,00	

Особые отметки

Расписка в получении товарно-материальных ценностей

Получил _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Сдал _____ должность _____ подпись _____ Логвинов П.Р. _____ расшифровка подписи _____

М.П.

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Склад хранения (уменьшение остатков НП на складе);
- Склад по резервуарам;

6.3.5. Счет на оплату

Этот документ может вводиться как самостоятельно (независимо), так и на основании документа отгрузки и используется для распечатки счета на оплату покупателю. Экранная форма счета показана ниже на рисунке.

Счет на оплату M0000000001 от 02.11.2009 8:00:02

ОПЕРАЦИЯ: Счет на оплату

№: M0000000001 от 02.11.2009 8:00:02 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 9:33:53

Основная информация

Банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБА" ...

Склад: Нефтебаза Быково ... МОЛ: Рыбин А.В.

Контрагент: Полюс ... ООО "Полюс", ИНН: 77948372

Договор: № 14-нп от 01.01.2009 ... Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с ...

Приложение к договору: Приложение к договору продажи M0000000001 от ... Приложение к договору продажи №: 01 от 01.11.2009

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС ... Тип цены НП: По количеству

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Прочее

N	Номенклату...	Вариант наи...	Един...	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотност...	Объем, л	Количест...	Цена, руб...	Сумма, р...	Су
1	ДТЗ	Диз.топлив...	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8300	12 048,2	10,000	18 000,00	180 000,00	2
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	13 157,9	10,000	19 500,00	195 000,00	2
							25 206,1	20,000		375 000,00	5

Закрывать Записать ОК Печать

Для счета необходимо указывать следующий набор информации:

- Банковский счет;
- Склад, выбирается из справочника ;
- Контрагент;
- Договор;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Категория цен;
- Состав цены;
- Табличная часть «Нефтепродукты»:
 - Номенклатура нефтепродуктов;
 - Вариант наименования нефтепродуктов;
 - Количество (масса);
 - Объем;
 - Плотность;
 - Температура;
 - Цена;
 - Сумма;
 - Сумма НДС;
- Табличная часть «Товары»:
 - Номенклатура товаров;
 - Количество;
 - Цена;
 - Сумма;
 - Сумма НДС;
- Табличная часть «Услуги»:
 - Номенклатура услуг;
 - Вариант наименования услуг;

Приложение к договору закупки M0000000001 от 01.11.2009 12:00:06

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору закупки

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:06 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:07:05

Основная информация

№ приложения к Догово... 09/2

Контрагент: ТД Инвест-НП ООО "ТД Инвест-НП", ИНН: 77654321

Договор: № 44/нп от 04.05.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает НДС Тип цены НП: По количеству

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Информация о закупках | Прочее

N	Номенклатура	Вариант наименов...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. НДС)
1	ДТЛ	Диз.топливо летнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	240,000	16 500,00
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	180,000	18 000,00
						420,000	

Закрывать Записать ОК Печать

Для приложения к договору указывается следующая информация:

- Контрагент (поставщик), выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор (из справочника «Договоры»), тип договора здесь может быть только один – «Договор с поставщиком»;
- Номер приложения;
- Состав цены;
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов;
 - По массе;
 - По объему;

В таблицах документа вводится следующая информация (отдельно для нефтепродуктов и для обычных товаров):

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество (указывать необязательно). Если количество не указывается, то подразумевается, что цены действуют для всех поставок в срок действия приложения.
- Цена;

На отдельной странице выводится таблица сводной расчетной информации о поставках ТМЦ в рамках этого дополнительного соглашения.

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Информация о закупках | Прочее

Номенклатура	Количество	Объем, л	Сумма
ДТЛ		56,878	66 915,0
		56,878	66 915,0
			938 487,00

Ниже показан пример печатной формы приложения к договору на закупку ТМЦ.

Приложение № 09/2 от 01.11.2009			
к Договору № 44/нп от 04.05.2009			
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "ТД Инвест-НП", именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и представитель ООО "МосОблНефтепродукт", именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:			
Начиная с 01.11.2009 для сделок купли-продажи в рамках Договора № 44/нп от 04.05.2009 устанавливаются следующие цены на нефтепродукты:			
Наименование товара	Единица	Количество	Цена
Диз.топливо летнее	т	240,000	16 500,00
Бензин АИ-92	т	180,000	18 000,00
Все цены указаны с учетом НДС.			
Данное Приложение является неотъемлемой частью договора № 44/нп от 04.05.2009. Все остальные пункты договора № 44/нп от 04.05.2009 остаются неизменными.			
От Поставщика		От Покупателя	
ООО "ТД Инвест-НП"		ООО "МосОблНефтепродукт"	
_____	_____	_____	_____
Подпись	ФИО	Подпись	ФИО
	М.П.		М.П.

Приложения к договорам этого вида используются только для оформления операций поставки собственных ТМЦ. Для ТМЦ на хранении подобные приложения не используются.

6.3.7. Приложение к договору с покупателем (для оптовых отгрузок)

Приложения к договорам с покупателями используются для фиксации в программе цен продажи ТМЦ в рамках некоторого договора. В дальнейшем можно оформлять оптовые отгрузки ТМЦ с привязкой к приложению. В этом случае цены в документ отгрузки (а также состав и тип этих цен) подставляются по информации из этого приложения. Пример экранной формы приложения к договору показан ниже на рисунке.

Приложение к договору продажи M0000000001 от 01.11.2009 12:00:07

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору продажи

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:07 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:08:05

Основная информация

№ приложения к Догово... 01

Контрагент: Полюс ООО "Полюс", ИНН: 77948372

Договор: № 14-нп от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС; Тип цены НП: По количеству

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Информация о продажах | Прочее

N	Номенклатура	Вариант наименован...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...
1	ДТЗ	Диз.топливо зимнее	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	50,000	18 000,00
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	50,000	19 500,00
						100,000	

Закрывать | Записать | ОК | Печать

Для приложения к договору указывается следующая информация:

- Контрагент (покупатель), выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор (из справочника «Договоры»), тип договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;
- Номер дополнительного соглашения;
- Вид отпускных цен;
- Состав цены;
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов;
 - По массе;
 - По объему;

В таблице документа вводится следующая информация (отдельно для нефтепродуктов и для обычных товаров):

- Номенклатура ТМЦ;
- Вариант наименования;
- Цена;
- Количество (если не указывается, то подразумевается, что цены действуют для всех отгрузок в срок действия приложения).

На отдельной странице выводится таблица сводной расчетной информации об отгрузках ТМЦ в рамках этого приложения.

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Информация о продажах | Прочее

Номенклатура	Количество	Объем, л	Сумма
Бензин АИ-92	8,595	11 250,0	167 602,50
ДТЗ	8,736	10 500,0	157 248,00
	17,331	21 750,0	324 850,50

Ниже показан пример печатной формы приложения к договору с покупателям.

Приложение № 01 от 01.11.2009			
к Договору № 14-нп от 01.01.2009			
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "МосОблНефтепродукт", именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и представитель ООО "Полюс", именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:			
Начиная с 01.11.2009 для сделок купли-продажи в рамках Договора № 14-нп от 01.01.2009 устанавливаются следующие цены на нефтепродукты:			
Наименование товара	Единица	Количество	Цена
Диз.топливо зимнее	т	50,000	18 000,00
Бензин АИ-92	т	50,000	19 500,00
Все цены указаны с учетом НДС.			
Данное Приложение является неотъемлемой частью договора № 14-нп от 01.01.2009. Все остальные пункты договора № 14-нп от 01.01.2009 остаются неизменными.			
От Поставщика		От Покупателя	
ООО "МосОблНефтепродукт"		ООО "Полюс"	
_____	_____	_____	_____
Подпись	ФИО	Подпись	ФИО
	М.П.		М.П.

Приложения к договорам с покупателями используются только для оформления операций отгрузки собственных ТМЦ. Для ТМЦ на хранении подобные приложения не используются.

6.3.8. Приложение к договору хранения

Приложения к договорам хранения используются для фиксации в программе цен хранения ТМЦ (оказания услуг хранения) в рамках некоторого договора с владельцем этих ТМЦ. Эта информация может использоваться для расчета суммы оказанных услуг по хранению, подробнее смотри раздел 6.6.2 «Реализация услуг» 149 и раздел 7.5.7 «Расчет начислений за услуги хранения» 208. Ниже показан пример экранной формы документа.

Приложение к договору хранения M0000000001 от 01.11.2009 12:00:05

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору хранения

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:05 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:05:18

Основная информация

№ приложения к Догово... 01-хр

Контрагент: КазТопЭнерго ООО "КазТопЭнерго", ИНН: 1601928378

Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает НДС

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Прочее

N	Номенклатура	Вариант наиме...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Цена за приемку	Цена за отгруз...	Цена за сутки ...
1	ДТЛ	Диз.топливо л...	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	10,00	10,00	2,50
2	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	12,00	12,50	3,00

Закрывать Записать OK Печать

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент (получатель услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор (тип договора должен быть «Договор с покупателем»);
- Номер дополнительного соглашения;
- Состав цены:
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;

В табличной части присутствует следующий набор информации (отдельно для нефтепродуктов и обычных товаров):

- Номенклатура ТМЦ (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры услуг, но может быть изменен произвольным образом);
- Цена за приемку 1 единицы ТМЦ;
- Цена за отгрузку 1 единицы ТМЦ;
- Цена за сутки хранения 1 единицы ТМЦ;

Обратите внимание. Для нефтепродуктов цены хранения указываются только за 1 тонну, цены хранения за 1 литр указать нельзя.

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

Приложение № 01-хр от 01.11.2009**к Договору № 09/1/хр от 01.01.2009**

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО "КазТопЭнерго", именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и представитель ООО "МосОблНефтепродукт", именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

Начиная с 01.11.2009 в рамках Договора № 09/1/хр от 01.01.2009 устанавливаются следующие цены на услуги хранения нефтепродуктов и товаров на складе ответственного хранения Поставщика:

Наименование товара	Единица	Цена за услуги приемки, руб.	Цена за услуги отгрузки, руб.	Цена за хранение в течение 1 суток, руб.
Диз.топливо летнее	т	10,00	10,00	2,50
Бензин АИ-92	т	12,00	12,50	3,00

Все цены указаны с учетом НДС.

Данное Приложение является неотъемлемой частью договора № 09/1/хр от 01.01.2009. Все остальные пункты договора № 09/1/хр от 01.01.2009 остаются неизменными.

От Поставщика

ООО "МосОблНефтепродукт"

От Покупателя

ООО "КазТопЭнерго"

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

М.П.

М.П.

6.3.9. Установка отпускных цен

Этот электронный документ служит для фиксации в программе информации о новых отпускных ценах. Информация о текущих отпускных ценах используется для подстановки цены в документы оптовой реализации. Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке. Для документа указываются следующие реквизиты:

- Вид отпускной цены (выбирается из справочника «Отпускные цены»);
- Состав цены (подставляется по указанному виду отпускных цен);
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены НП (подставляется по указанному виду отпускных цен);
 - По массе;
 - По объему;

Установка отпускных цен М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Установка отпускных цен

№: М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:04:21

Основная информация

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС

Тип цены НП: По количеству (массе)

Склады (1 поз.) Нефтепродукты (6 поз.) Товары (0 поз.) Прочее

N	Склад	Тип склада
1	Нефтебаза Быково	Нефтебаза

Таблица складов/подразделений

Автозаполнение таблицы

На следующей закладке формы доступна таблица нефтепродуктов, по которым устанавливаются новые отпускные цены. Эта таблица также может быть заполнена автоматически по всей номенклатуре с типом «Нефтепродукты».

Установка отпускных цен М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Установка отпускных цен

№: М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:04:21

Основная информация

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС

Тип цены НП: По количеству (массе)

Склады (1 поз.) Нефтепродукты (6 поз.) Товары (0 поз.) Прочее

N	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Цена, руб. (вкл. ...)
1	Бензин АИ-80	т	Нефтепродукты	16 000,00
2	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	18 000,00
3	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты	19 000,00
4	ДТЗ	т	Нефтепродукты	17 500,00
5	ДТЛ	т	Нефтепродукты	17 000,00
6	Керосин ТС-1	т	Нефтепродукты	18 500,00

Таблица нефтепродуктов

Автозаполнение таблицы

И на следующей закладке доступна таблица обычных товаров, по которым устанавливаются новые отпускные цены.

Установка отпускных цен М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Установка отпускных цен

№: М0000000003 от 02.11.2009 0:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:04:21

Основная информация

Вид отпускных цен: Оптовая

Состав цены: Цена включает НДС

Тип цены НП: По количеству (массе)

Склады (2 поз.) Нефтепродукты (4 поз.) Товары (2 поз.) Прочее

N	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Цена, руб. (вкл. НДС)
1	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	Товар	120,00
2	Фильтр воздушный	шт	Товар	100,00

Для документа используется печатная форма «Приказ об установке новых цен», пример которой показан ниже.

ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001
адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Приказ об установке новых отпускных цен № 3 от 02.11.2009

Подразделение: Нефтебаза Быково

Вид отпускных цен: Оптовая

№	Номенклатура	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Бензин АИ-80	т	16 000,00
2	Бензин АИ-92	т	18 000,00
3	Бензин АИ-95	т	19 000,00
4	Диз.топливо зимнее	т	17 500,00
5	Диз.топливо летнее	т	17 000,00
6	Керосин ТС-1	т	18 500,00

Итого позиций 6.

Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.

При своем проведении документ записывает информацию в регистр сведений «Отпускные цены».

6.4. Внутренние движения ТМЦ

В этом журнале доступны списки документов, связанные с внутренними движениями ТМЦ. Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала.

Х...	Номер	Дата	Тип операции	Склад	Номенклатура	Количество	Объем	Сумма	Э...	Э...
	M000000...	01.11.2009 12:00:00	Ввод остатк...	Нефтебаза Быково	ДТЛ, Бензин АИ-92...	2 788,600	3 490 000,0	48 343 250,00		
✓	M000000...	01.11.2009 12:00:01	Ввод остатк...	Нефтебаза Быково	ДТЛ, Бензин АИ-92...	16,160	20 000,0			
	M000000...	01.11.2009 12:00:02	Ввод остатк...	АЗС №1	ДТЛ, Бензин АИ-92...	19,255	13 200,0	257 500,00		
	M000000...	01.11.2009 12:00:03	Ввод остатк...	АЗС №2	ДТЛ, Бензин АИ-80...	8,789	11 200,0	216 300,00		

Быстрый отбор
 Организация: [] Склад: []
 Период: без ограничения

В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Инвентаризация ТМЦ;
- Оприходование ТМЦ;
- Списание ТМЦ;
- Списание ТМЦ на собственные нужды;
- Перемещение ТМЦ;

- Выпуск продукции;
- Запись состояния резервуара нефтебазы;

Все электронные документы, связанные с внутренним движением ТМЦ (за исключением документа списания на собственные нужды), могут использоваться для отражения в учете движений как собственных ТМЦ, так и ТМЦ на хранении. Вид собственности ТМЦ определяется при помощи специального флажка на форме документа.

Для документов, которыми отражаются операции движения ТМЦ на хранении, обязательно указываются владелец этих ТМЦ (контрагент) и договор хранения.

6.4.1. Инвентаризация ТМЦ

Документы этого вида служат для отражения в учете операций инвентаризации ТМЦ (собственных или на хранении, в зависимости от выбранного режима). Инвентаризация собственных ТМЦ должна проводиться по следующей методике:

- Фактические остатки ТМЦ (на нефтебазе) снимаются между сменами;
- В программе оперативного учета вводятся все операции и соответствующие им электронные документы вплоть до даты инвентаризации, включая последнюю смену (по складу, где проводится инвентаризация);
- Если по этому складу были введены следующие операции, то соответствующие им электронные документы надо временно сделать непроведенными;
- После этого вводится документ инвентаризации и автоматически заполняется текущими складскими остатками ТМЦ (для этого на экранной форме используется специальная кнопка);
- Далее в этот документ вводится информация о фактических остатках нефтепродуктов;

Если в результате инвентаризации выявлены отклонения (излишки или недостача), то на основании инвентаризации вводятся документы оприходования излишков или документы списания потерь.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»);

Для операций инвентаризации ТМЦ на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

- Контрагент, владелец ТМЦ (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

Экранная форма документа инвентаризации показана ниже на рисунке.

Признак «ТМЦ на хранении»

Заполнение таблицы документа

N	Резервуар	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Плотно...	Объем, л	Количе...	Темпе...	Плотно...	Объем...	Количе...	Отклонение...	Отклонение...
1	Резервуар №1 (ДТ)	ДТЛ	т	Нефтепродукты	0,8404	1 650 0...	1 386,6...		0,8404	1 668 0...	1 401,8...	-18 042,8	-15,182
2	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	0,7600	800 00...	608,000		0,7600	792 69...	602,445	7 309,2	5,555
3	Резервуар №3 (95)	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты	0,7700	551 00...	424,270		0,7700	550 00...	423,500	1 000,0	0,770
4	Резервуар №4 (ДТ)	ДТЗ	т	Нефтепродукты	0,8200	1 500,0	1,230		0,8200	1 541,5	1,264	-41,5	-0,034
5	Резервуар №5 (92)	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	0,7650	540 00...	413,100		0,7650	540 00...	413,100		
6	Резервуар №10 (Каросин)	Каросин ТС-1	т	Нефтепродукты	0,8000	10 700,0	8,560		0,8000	10 750,0	8,600	-50,0	-0,040
						3 553 2...	2 841,8...			3 563 0...	2 850,751	-9 825,1	-8,931

В таблице «Нефтепродукты» документа используется следующий набор информации:

- Резервуар (если используется отдельный учет по резервуарам нефтебазы);
- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Плотность фактическая;
- Объем фактический;
- Количество (масса) фактическое;
- Температура фактическая;
- Плотность учетная;
- Объем учетный;
- Количество (масса) учетное;

В таблице документа дополнительно выводятся расчетные колонки с разностью между фактическими и учетными данными:

- Отклонение по объему;
- Отклонение по количеству (массе);

В этих расчетных колонках положительное отклонение означает излишки, а отрицательное – недостачу.

Таблица «Товары» имеет следующую структуру:

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Количество фактическое;
- Количество учетное;
- Отклонение (расчетная колонка);

Для документа используется несколько печатных форм:

- Инвентаризационная опись «ИНВ-3»;
- Сличительная ведомость «ИНВ-18»;
- Акт инвентаризации нефтепродуктов (простая форма);

Пример печатной формы акта инвентаризации показан ниже на рисунке.

ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001 адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20											
Накладная инвентаризации ТМЦ № 1 от 20.11.2009											
Склад: Нефтебаза Быково											
№	Резервуар	Номенклатура	Ед. изм.	Учетные данные		Фактические данные		Излишки		Недостача	
				Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
1	Резервуар №1 (ДТ)	Диз топливо летнее	т	1 401,842	1 668 042,8	1 386,660	1 650 000,0			15,182	18 042,8
2	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	т	602,445	792 690,8	608,000	800 000,0	5,555	7 309,2		
3	Резервуар №3 (95)	Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	424,270	551 000,0	0,770	1 000,0		
4	Резервуар №4 (ДТ)	Диз топливо зимнее	т	1,264	1 541,5	1,230	1 500,0			0,034	41,5
5	Резервуар №5 (92)	Бензин АИ-92	т	413,100	540 000,0	413,100	540 000,0				
6	Резервуар №10 (Керосин)	Керосин ТС-1	т	8,600	10 750,0	8,560	10 700,0			0,040	50,0
Итого:				2 850,751	3 563 025,1	2 841,820	3 553 200,0	6,325	8 309,2	15,256	18 134,3
М.О.Л. _____ Рыбин А.В.											
Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.											

При своем проведении документ не выполняет движений по регистрам оперативного учета. Эти движения выполняют документы списания потерь и оприходования излишков, которые вводятся на основании документа инвентаризации.

6.4.2. Оприходование ТМЦ

Документ используется для отражения в учете операций оприходования ТМЦ (выявленных излишков или начальных остатков при начале работы программы). Операция используется как для собственных ТМЦ, так и для ТМЦ на хранении. Документ может вводиться и заполняться полностью вручную, кроме того, доступен ввод документа на основании ранее оформленного документа инвентаризации (при этом документ заполняется полностью автоматически).

Для нефтепродуктов при вводе этого документа на основании документа инвентаризации есть некоторые особенности. В табличную часть документа должна попадать только информация об излишках, однако, в результате инвентаризации может быть выявлена недостача по массе и излишки по объему (или наоборот, недостача по объему и излишек по массе). Тогда излишки выявляются в зависимости от основного способа учета НП, который установлен для склада, по которому проводится инвентаризация:

- Если основным способом учета нефтепродуктов является способ «По массе», то излишки выявляются по массе;
- Если основным способом учета нефтепродуктов является способ «По объему», то излишки выявляются по объему;

Если при этом и по второму числовому реквизиту учета НП также выявлен излишек, то в документ попадает именно это число. Но если по второму числовому реквизиту выявлена недостача, то излишек по этому реквизиту рассчитывается через среднюю плотность нефтепродуктов (смотри раздел 5.3.3 «Номенклатура» 71).

Ниже показана экранная форма документа оприходования в режиме ТМЦ на хранении.

ОПЕРАЦИЯ: Оприходование ТМЦ на хранении

№: М0000000002 от 01.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 17:18:39

Основная информация

Тип операции: Ввод остатков

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.
 ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Статья отнесения доход...
 Контрагент: КазТопЭнерго ООО "КазТопЭнерго", ИНН: 1601928378
 Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает НДС; Тип цены НП: По количеству

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм3	Объем, л	Количество
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	12 000,0	10,080
2	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	8 000,0	6,080
							20 000,0	16,160

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Тип операции:
 - Ввод остатков;
 - Оприходование излишков по инвентаризации;
 - Возврат;
 - По зачистке резервуара;
 - Прочее;
- Склад (выбирается из справочника «Склады»).
- Статья отнесения доходов (используется для собственных ТМЦ);
- Состав цены:
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - НДС не облагается;
- Тип цены нефтепродуктов:
 - По массе;
 - По объему;

Для операций оприходования ТМЦ на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

- Контрагент, владелец ТМЦ (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице «Нефтепродукты» необходимо указывать следующий набор информации:

- Резервуар (если используется отдельный учет по резервуарам нефтебазы);

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Плотность;
- Объем;
- Количество;
- Температура;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

В таблице «Товары» присутствует следующий набор информации:

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для документа используется служебная печатная форма «Акт оприходования ТМЦ», пример этой формы показан ниже на рисунке.

<u>ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001</u> <u>адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы. Смирновская ул. д.20</u>						
Накладная оприходования ТМЦ на хранения № 2 от 01.11.2009						
Склад: Нефтебаза Быково						
Контрагент (владелец): ООО "КазТопЭнерго"						
Договор хранения № 09/1/хр от 01.01.2009						
Тип операции: Ввод остатков						
№	Резервуар	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³
1	Резервуар №1 (ДТ)	Диз.топливо летнее	т	10,080	12 000,0	0,8400
2	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	т	6,080	8 000,0	0,7600
Итого:				16,160	20 000,0	
МОЛ _____ Рыбин А.В.						
Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.						

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Собственные ТМЦ:
 - Склад по партиям;
 - Склад по среднему;
 - Склад по резервуарам;
 - Доходы и расходы;
- ТМЦ на хранении:
 - Склад хранения;
 - Склад по резервуарам;

Для собственных ТМЦ на регистре оперативного учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 46).

6.4.3. Списание ТМЦ

Документ используется для отражения в учете потерь, возникающих при хранении, транспортировке ТМЦ, а также любых иных потерь, выявленных, например, в результате инвентаризации (как для собственных ТМЦ, так и для ТМЦ на хранении). Документ может вводиться и заполняться полностью вручную, также доступен ввод документа на основании ранее оформленного документа инвентаризации (при этом документ заполняется автоматически).

При вводе документа списания на основании документа инвентаризации есть некоторые особенности. В табличную часть документа списания должна попадать только информация о недостачах, однако, в результате инвентаризации может быть выявлена недостача по массе и излишки по объему (или наоборот, недостача по объему и излишек по массе). В этом случае, недостача выявляется в зависимости от основного способа учета нефтепродуктов, который установлен для склада, по которому проводится инвентаризация (смотри раздел 5.3.3 «Номенклатура» 71):

- Если для выбранного склада основным способом учета нефтепродуктов является способ «По массе», то недостача выявляется по массе;
- Если для выбранного склада основным способом учета нефтепродуктов является способ «По объему», то недостача выявляется по объему;

Если при этом и по второму числовому реквизиту учета нефтепродуктов также выявлена недостача, то в документ списания попадает именно это число. Однако, если по второму числовому реквизиту выявлены излишки, то недостача по этому реквизиту рассчитывается через среднюю плотность нефтепродуктов (смотри раздел 5.3.3 «Номенклатура» 71).

Пусть для склада установлен основной метод учета «по объему», а для нефтепродукта задана средняя плотность 0,8. Рассмотрим следующие комбинации по документу инвентаризации:

- Недостача по объему 100 л и недостача по массе 0,065 т. В этом случае в документ списания попадут цифры из документа инвентаризации: 100 л и 0,065 т.
- Недостача по объему 100 л и излишки по массе 0,01 т. В этом случае объем берется из документа инвентаризации, а масса рассчитывается через среднюю плотность, т.е. в документе списания будут следующие цифры: 100 л и 0,08 т.

Обратите внимание, что в любом случае при проведении документа применяется обычный метод списания, который используется для всех расходных документов по нефтепродуктам (в зависимости от выбранного способа списания нефтепродуктов). Таким образом, для рассмотренного выше примера может наблюдаться такая ситуация:

- По инвентаризации выявлена недостача 100 л и излишек 0,065 т;
- В документ списания попали 100 л и 0,08 т;
- В складском учете были списаны 100 л и 0,085 т;

Ниже показана экранная форма документа списания нефтепродуктов.

Списание ТМЦ М0000000002 от 20.11.2009 12:00:01

Действия Перейти Документ не проведен

№: М0000000002 от 20.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 13:08:07

Основная информация

Тип операции: По результатам инвентаризации в пределах норм ...

Склад: Нефтебаза Быково ... Q МОЛ: Рыбин А.В.
 ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Статья отнесения расхо...: Потери нефтепродуктов ... X

Контрагент: ... X Q

Договор: ... X Q

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе) ...

Нефтепродукты (3 поз.) | Товары (0 поз.) | Перенос информации в бух. учет | Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм3	Объем, л	Количество
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8414	18 042,8	15,182
2	Резервуар ...	ДТЗ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8193	41,5	0,034
3	Резервуар ...	Керосин ТС-1	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8000	50,0	0,040
							18 134,3	15,256

Закрывать Записать OK Печать

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Тип операции:
 - По инвентаризации в пределах норм;
 - По инвентаризации сверх норм;
 - По зачистке резервуара;
 - Прочее;
- Склад (выбирается из справочника «Склады»);
- Статья отнесения затрат (используется для собственных ТМЦ);
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10):
 - По массе;
 - По объему;

Для операций списания ТМЦ на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

- Контрагент, владелец ТМЦ (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице «Нефтепродукты» необходимо указывать следующий набор информации:

- Резервуар (если используется отдельный учет по резервуарам нефтебазы);
- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Плотность;
- Объем;
- Количество;
- Температура;

В таблице «Товары» присутствует следующий набор информации:

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Количество;

Для документа предусмотрено две печатных формы:

- Акт списания нефтепродуктов (служебная форма);
- Акт списания по форме «ТОРГ-16»;

Пример формы акта списания ТОРГ-16 показан ниже на рисунке.

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

ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651, КПП: 50001001, адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20
Нефтебаза Быково

Форма по ОКУД **0330216**
по ОКПО **555443**

Коды

Вид деятельности по ОКДП

Основание _____
нулевое зачеркнуть

номер _____
дата _____

Вид операции _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Директор
Должность _____
Виленский А.А.
расшифровка подписи

подпись _____

20.11.2009

Товар		Единица измерения		Количество Ед. Изм.	Масса		Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
Наименование	код	наименование	код по ОКЕИ		одного места (штуки)	нетто			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диз.топливо летнее	9	т	168	15,182					
Диз.топливо зимнее	8	т	168	0,034					
Керосин ТС-1		т	168	0,040					
Итого									

Сумма списания Ноль рублей ноль копеек

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

Председатель комиссии: Главный бухгалтер _____ Самсонова Е.А. _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Члены комиссии: _____

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

Решение руководителя _____
Стоимость списанного товара отнести на счет _____

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

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Собственные ТМЦ:
 - Склад по партиям;
 - Склад по среднему;
 - Склад по резервуарам;
 - Доходы и расходы;
- ТМЦ на хранении:
 - Склад хранения;
 - Склад по резервуарам;

6.4.4. Списание ТМЦ на собственные нужды

Этот электронный документ используется для оформления в оперативном учете операций списания на собственные нужды. Документы списания вводятся и заполняются полностью вручную и применяются только для собственных ТМЦ.

Ниже показана экранная форма документа.

Списание ТМЦ на собственные нужды М0000000001 от 13.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Списание ТМЦ на собственные нужды

№: М0000000001 от 13.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 21:45:32

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.
 Отдельно по резервуарам нефтебазы

Статья отнесения расхо... Собственные нужды

Пояснение (причина спи... Работа дизель-генератора 10 часов в связи с ремонтом ЛЭП

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе)

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | Перенос информации в б.ч. учет | Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, кг/дм3	Объем, л	Количество
	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	150,0	0,12Е
							150,0	0,12Е

Закрывать Записать ОК Печать

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»);
- Статья затрат (выбирается из справочника «Статьи затрат»);
- Пояснение (причина списания);
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10):
 - По массе;
 - По объему;

В таблице «Нефтепродукты» необходимо указывать следующий набор информации:

- Резервуар (если используется отдельный учет по резервуарам нефтебазы);
- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Плотность;
- Объем;
- Количество;
- Температура;

В таблице «Товары» присутствует следующий набор информации:

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Количество;

Для документа предусмотрено несколько печатных форм:

- Акт списания (простая форма);
- Акт списания «ТОРГ-16»;
- Требование-накладная «М-11»;

Пример служебной формы «М-11» показан ниже на рисунке.

Дата составления		Код вида операции		Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)
структурное подразделение		вид деятельности		структурное подразделение		вид деятельности		счет, субсчет		
13.11.2009				Нефтебаза Быково		Работа дизель-генератора 10 часов в связи с ремонтом ЛЭП				

Титовая межотраслевая форма № М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

ООО "МосОблНефтепродукт" ИНН 50987651, адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Форма по ОКУД по ОКПО
0315006
555443

Коды

Через кого _____ Разрешил _____
Затребовал _____

Корреспондирующий счет	код аналитического учета	Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Порядковый номер по складской картотеке
		наименование	номенклатурный номер	код	наименование	затребовано	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Диз.топливо летнее	9	168	т	0,126	0,126	14 000,00	1 764,00	

Отпустил _____ Получил _____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Склад по резервуарам;
- Доходы и расходы;

6.4.5. Перемещение ТМЦ

Документы этого вида служат для отражения в учете операций перемещения ТМЦ между складами. Например, это может быть перевозка с нефтебазы на нефтебазу или прокачка по трубопроводу между нефтебазами. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель (выбирается из справочника «Склады»);
- Склад-получатель (также выбирается из справочника «Склады»);
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10):
 - По массе;
 - По объему;

Для операций перемещения нефтепродуктов на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

- Контрагент, владелец ТМЦ (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице «Нефтепродукты» необходимо указывать следующий набор информации:

- Резервуар (если используется отдельный учет по резервуарам нефтебазы);
- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Плотность;
- Объем;
- Количество;
- Температура;

В этом документе при заполнении табличной части нефтепродуктов используются следующие механизмы автоматической подстановки данных:

- При указании резервуара программа пытается автоматически определить и подставить в строку следующую информацию:
 - Номенклатура нефтепродуктов (по текущей номенклатуре резервуара);
 - Плотность нефтепродуктов (по последней записанной плотности для резервуара);
 - Температуру нефтепродуктов (по последней записанной температуре для резервуара);

В условиях, когда программа может автоматически определить все эти данные для каждой строки табличной части, оператору остается только указать объем отпущенных нефтепродуктов, а масса будет рассчитана автоматически.

В таблице «Товары» присутствует следующий набор информации:

- Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
- Количество;

Перемещение ТМЦ М0000000001 от 09.11.2009 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Перемещение ТМЦ

№: М0000000001 от 09.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 21:52:06

Основная информация

Склад отправитель: Нефтебаза Быково Тип склада: Нефтебаза, МОЛ: Рыбин А.В.

Склад получатель: Склад ГСМ №3

ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Контрагент: Договор:

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе)

Нефтепродукты (2 поз.) | Товары (0 поз.) | Реквизиты ТТН | Перенос информации в бух. учет | Прочее

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, к...	Объем, л	Количество	Температ
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	4 500,0	3,780	
2	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7600	4 000,0	3,040	
							8 500,0	6,820	

Закрывать Записать ОК Печать

На отдельной закладке можно ввести набор реквизитов для печати ТТН.

Нефтепродукты (2 поз.)	Товары (0 поз.)	Реквизиты ТТН	Перенос информации в бух. учет	Прочее
Организация-перевозчик:	<input type="text"/>	T x Q	Грузоотправитель:	<input type="text"/>
Вид перевозки:	Перемещение на АЗС		Грузополучатель:	<input type="text"/>
Путевой лист:	<input type="text"/>	x	Место погрузки:	Нефтебаза Быково x
Автомобиль:	<input type="text"/>	... x	Место разгрузки:	АЗС №1 x
Водитель:	<input type="text"/>	... x	Пломбы:	<input type="text"/>
Сопровождающий:	<input type="text"/>	x	Отпуск груза разрешил:	Виленский А.А. x
Подтверждающий документ:	Паспорт	x	Отпуск груза произвел:	<input type="text"/>
Дата и номер доверенности:	<input type="text"/>			x

Здесь доступна для ввода следующая информация:

- Организация-перевозчик;
- Вид перевозки;
- Номер путевого листа;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Сопровождающий;
- Подтверждающий документ;
- Дата и номер доверенности;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Место погрузки;
- Место разгрузки;
- Номера пломб;
- Сотрудник, который разрешил отпуск груза;
- Сотрудник, который произвел отпуск груза;

Для документа перемещения ТМЦ предусмотрено несколько печатных форм:

- Накладная перемещения;
- Накладная ТОРГ-13;
- ТТН;

Ниже показан пример печатной формы накладной «ТОРГ-13».

Унифицированная форма № ТОРГ-13													
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132													
										Коды			
										0330213			
										по ОКПО 555443			
										Вид деятельности по ОКДП			
										Вид операции			
ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651, КПП: 50001001, адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20													
НАКЛАДНАЯ на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары													
Отправитель				Получатель				Корреспондирующий счет					
структурное подразделение		вид деятельности		структурное подразделение		вид деятельности		счет, субсчет		код аналитического учета			
Нефтебаза Быково				АЗС №1									
Товар, тара			Ед. измерения			Отпущено			По учетным ценам		Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Температура, °С
наименование, характеристика	код	Сорт	наименование	код по ОКЕИ	в одном месте	в указанных Ед. изм.	брутто	нетто	цена, руб.коп.	сумма, руб.коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-а	12-б	12-в
Диз топливо летнее	9		т	168		3,780		3,780	14 000,00	52 920,00	4 500,0	0,8400	3,0
Бензин АИ-92	92		т	168		3,040		3,040	20 000,00	60 800,00	4 000,0	0,7600	4,0
Всего по накладной						6,820		6,820		113 720,00	8 500,0		
Отпустил		Главный бухгалтер		Самсонова Е.А.		товар и тару по количеству и надлежащего качества							
		должность		подпись		расшифровка подписи							
на сумму		Сто тринадцать тысяч семьсот двадцать рублей ноль копеек											
		прописью											
Получил													
		должность											
		подпись											
		расшифровка подписи											

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Собственные ТМЦ:
 - Склад по партиям;
 - Склад по среднему;
 - Склад по резервуарам;
- ТМЦ на хранении:
 - Склад хранения;
 - Склад по резервуарам;

6.4.6. Выпуск продукции

Этот электронный документ используется для оформления в оперативном учете операций выпуска продукции, например, компаундирования или смешения нефтепродуктов. Документ может применяться как для собственных ТМЦ, так и для ТМЦ на хранении. Ниже показана экранная форма документа.

Выпуск продукции M0000000001 от 06.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Выпуск продукции

№: M0000000001 от 06.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 19:40:08

Основная информация

Склад отправитель: Нефтебаза Быково ... x МОЛ: Рыбин А.В.

Склад получатель: Резервуар №4 (ДТ) ... x

ТМЦ на хранении Отдельно по резервуарам нефтебазы

Контрагент: ... x

Договор: ... x

Способ списания сырья нефтепродуктов

Способ списания НП: По количеству (массе) ... x

Выпущенная продукция

Продукция: ДТЗ ... x Кол-во: 10,000 Объем, л: 12 195,1

Вид производства: 2009-10 ... x Заполнить таблицу Стоимость: 145 226,04

N	Резервуар	Номенклату...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, к...	Объем, л	Количество	Температур..
1	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8400	10 714,3	9,000	3,0
2	Резервуар ...	Керосин ТС-1	т	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,8000	1 250,0	1,000	4,0
							11 964,3	10,000	

Закрыть Записать OK Печать

Для документа используется следующий набор реквизитов:

- Склад отправитель (склад сырья);
- Склад получатель (склад продукции);
- Контрагент и Договор (используются для ТМЦ на хранении);
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10):
 - По массе;
 - По объему;

- Номенклатура продукции;
- Количество и объем продукции;
- Вид производства (выбирается из справочника «Виды производства»);

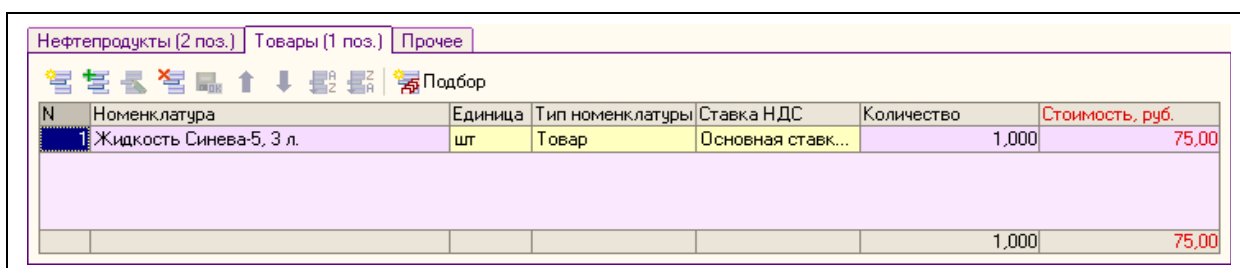
Если указан вид производства, то для документа становится доступно автоматическое заполнение таблиц сырья (таблицы «Нефтепродукты» и «Товары»), подробнее смотри раздел 5.3.4 «Виды производства и нормы производства» 72. Также табличные части документа могут заполняться полностью вручную.

В табличной части «Нефтепродукты» вводится информация о сырье нефтепродуктов:

- Склад сырья;
- Номенклатура сырья;
- Плотность;
- Объем;
- Количество (масса);
- Температура;

В табличной части «Товары» вводится информация о потраченных товарах:

- Номенклатура;
- Количество;



N	Номенклатура	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Стоимость, руб.
	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	Товар	Основная ставк...	1,000	75,00
					1,000	75,00

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

ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001
адрес: 140000. Московская обл. г.Люберцы. Смирновская ул. д.20

Накладная выпуска продукции № 1 от 06.11.2009

Склад оправитель: Нефтебаза Быково

Склад получатель: Резервуар №4 (ДТ)

Выпущенная продукция

№	Продукция	Ед. изм.	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Стоимость, руб.
1	Диз.топливо зимнее	т	10,000	12 195,1	0,8200	145 226,04
Итого:			10,000	12 195,1		145 226,04

Итого позиций 1 на сумму 145 226,04 руб.

(Сто сорок пять тысяч двести двадцать шесть рублей четыре копейки)

Затраченные материалы

№	Материалы	Ед. изм.	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Стоимость, руб.
1	Диз.топливо летнее	т	9,000	10 714,3	0,8400	126 000,00
2	Керосин ТС-1	т	1,000	1 250,0	0,8000	19 151,04
3	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	1,000			75,00
Итого:			11,000	11 964,300		145 226,04

Итого позиций 3 на сумму 145 226,04 руб.

(Сто сорок пять тысяч двести двадцать шесть рублей четыре копейки)

МОЛ _____ Рыбин А.В.

Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Собственные ТМЦ:
 - Склад по партиям;
 - Склад по среднему;
 - Склад по резервуарам;
- ТМЦ на хранении:
 - Склад хранения;
 - Склад по резервуарам;

6.4.7. Запись состояния резервуаров нефтебазы

Если на нефтебазе ведется отдельный учет по резервуарам, то для записи информации о состоянии резервуаров используется этот документ. Информация из документа в дальнейшем применяется при оформлении документов отгрузки и перемещения нефтепродуктов. Так, при указании резервуара, откуда производится отгрузка, программа автоматически подставляет номенклатуру нефтепродуктов, плотность, температуру и паспорт качества. Рекомендуется вводить в программу документы этого вида как

минимум один раз в начале рабочего дня, а еще лучше – каждые 4 часа в течение рабочей смены. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Состояние резервуаров нефтебазы M0000000002 от 03.11.2009 10:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Запись состояния резервуаров нефтебазы

№: M0000000002 от 03.11.2009 10:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 17:07:47

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.

Нефтепродукты (3 поз.) Прочее

N	Время изме...	Склад (резе...	Номенклату...	Един...	Тип номенклатуры	Паспорт кач...	Уровень...	Темпера...	Плотност...	Объем, л	Кол
1	9:00:00	Резервуар ...	ДТЛ	т	Нефтепродукты		610,0	4,0	0,8400	6 100 00...	5
2	9:00:00	Резервуар ...	Бензин АИ-92	т	Нефтепродукты		400,0	3,0	0,7600	2 300 00...	1
3	9:00:00	Резервуар ...	Бензин АИ-95	т	Нефтепродукты		300,0	4,0	0,7700	1 500 00...	1
										9 900 000,0	8

Закрыть Записать OK Печать

В табличной части документа указывается следующий набор информации:

- Время измерений;
- Резервуар (из справочника «Склады»);
- Номенклатура нефтепродуктов;
- Паспорт качества;
- Уровень налива;
- Температура;
- Плотность;
- Объем;
- Количество (масса);

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

ООО "МосОблНефтепродукт". ИНН: 50987651. КПП: 50001001
адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Состояние резервуаров нефтебазы № 2 от 03.11.2009

Склад: Нефтебаза Быково

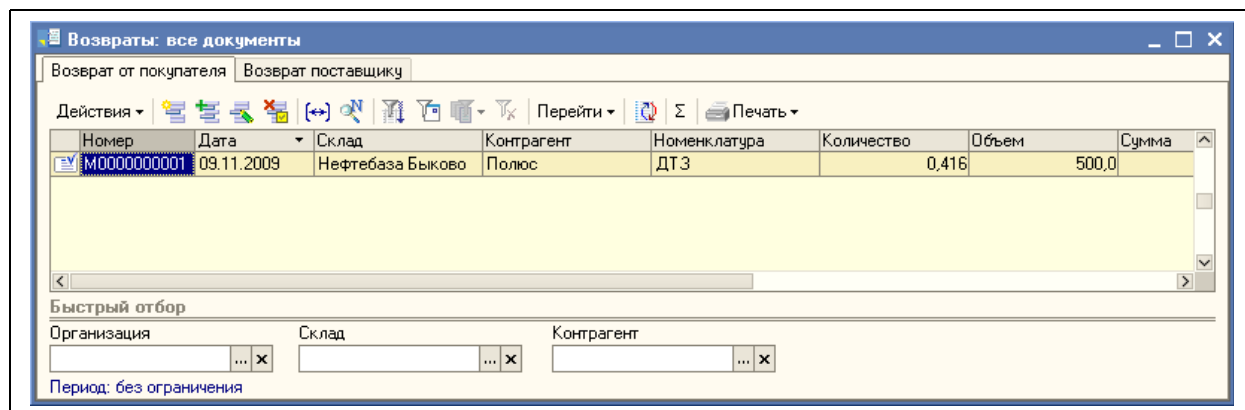
№	Время измерений	Резервуар	Номенклатура	Уровень, см.	Температура, °С	Плотность, кг/дм ³	Объем, л	Масса, т
1	9:00:00	Резервуар №1 (ДТ)	Диз. топливо летнее	610,0	4,0	0,8400	6 100 000,0	5 124,000
2	9:00:00	Резервуар №2 (92)	Бензин АИ-92	400,0	3,0	0,7600	2 300 000,0	1 748,000
3	9:00:00	Резервуар №3 (95)	Бензин АИ-95	300,0	4,0	0,7700	1 500 000,0	1 155,000
Итого:							9 900 000,0	8 027,000

МОЛ _____ Рыбин А.В.

Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.

6.5. Возвраты

В этом журнале доступны документы, связанные с операциями возврата ТМЦ.

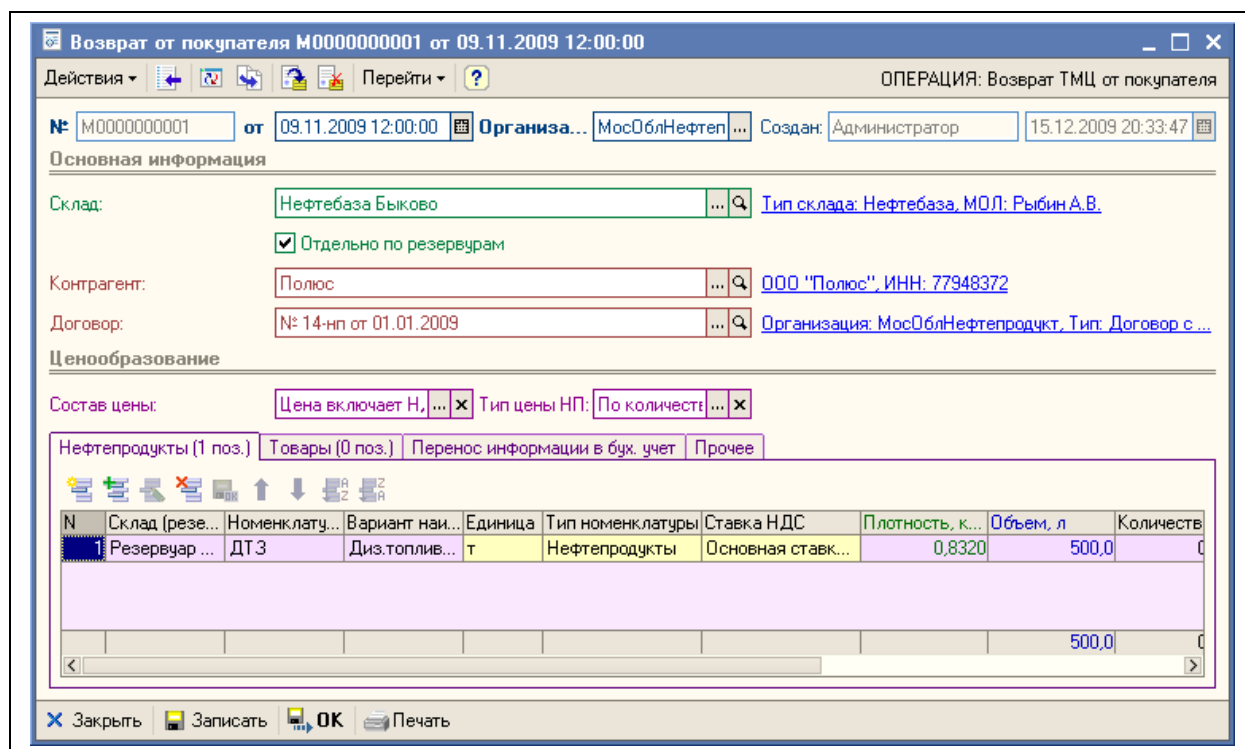


В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Возврат от покупателя;
- Возврат поставщику;

6.5.1. Возврат от покупателя

Документы этого вида служат для оформления операций возврата собственных ТМЦ от покупателя. Документы возврата от покупателя могут вводиться на основании документа отгрузки или независимо. Ниже показана экранная форма документа.



Документ возврата содержит следующий набор информации:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»). Здесь могут присутствовать склады любого типа, кроме «Резервуар нефтебазы».

- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), тип договора здесь может быть только один – «Договор с поставщиком»;
- Состав цены (влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов (определяет единицу измерения нефтепродуктов, по которой указана цена, влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - По массе;
 - По объему;

Для документа доступны две табличных части:

- Нефтепродукты;
- Товары;

В табличной части «Нефтепродукты» присутствует следующий набор информации:

- Резервуар (если используется режим отдельного учета по резервуарам);
- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным образом, в соответствие с названием из накладной поставщика);
- Объем в литрах;
- Количество (масса) в тоннах;
- Плотность;
- Температура;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для таблицы «Товары» используется похожий набор реквизитов:

- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Набор реквизитов для переноса информации в бухгалтерский учет доступен на отдельной закладке формы. Здесь доступны следующие реквизиты:

- Номер накладной поставщика;
- Номер СФ поставщика;
- Дата СФ поставщика;

Нефтепродукты (1 поз.)	Товары (0 поз.)	Перенос информации в бух. учет	Прочее
<input type="checkbox"/> Экспорт в бух. учет необходим <input type="checkbox"/> Экспорт в бух. учет выполнен			
Номер накладной возв...	<input type="text"/>	<input type="button" value="x"/>	
Номер СФ возврата:	<input type="text"/>	<input type="button" value="x"/>	
Дата СФ возврата:	<input type="text"/>	<input type="button" value="📅"/>	

Для документа доступна служебная печатная форма накладной возврата ТМЦ, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651, КПП: 50001001
адрес: 140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Накладная возврата ТМЦ от покупателя № 1 от 09.11.2009

Контрагент: ООО "Полюс", ИНН: 77948372, адрес: 101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2
 Договор: № 14-нп от 01.01.2009
 Склад: Нефтебаза Быково
 Грузоотправитель:

№	Резервуар	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Температура, °С	Цена за 1 ед. вкл. НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Резервуар №4 (ДТ)	Диз.топливо зимнее	т	0,416	500,0	0,8320		18 000,00	7 488,00
Итого:				0,416	500,0				7 488

Итого позиций 1 на сумму 7 488 руб.
 (Один рубль ноль копеек)

МОЛ _____ Рыбин А.В.
 Бухгалтер _____ Самсонова Е.А.

При своем проведении документ выполняет движения следующим регистрам оперативного учета:

- Склад по партиям (увеличение остатков ТМЦ на складе);
- Склад по среднему (увеличение остатков ТМЦ на складе);
- Склад по резервуарам;
- Взаиморасчеты;

На регистре оперативного учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 4б).

6.5.2. Возврат поставщику

Документы этого вида служат для оформления операций возврата собственных ТМЦ поставщикам. Документы возврата могут вводиться на основании документов поставки ТМЦ, но могут вводиться и независимо. Ниже показана экранная форма документа.

Возврат поставщику М0000000010 от 06.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Возврат ТМЦ поставщику

№: М0000000010 от 06.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 15.12.2009 20:29:56

Основная информация

Склад: АЗС №2 ... Тип склада: АЗС, МОЛ: Сарманова ЕН.
 Отдельно по резервурам нефтебазы

Контрагент: МаркОйл ... ООО "МаркОйл", ИНН: 509348271

Договор: № 09/43 от 01.07.2009 ... Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Состав цены: Цена включает НДС, ... x Тип цены НП: По количеству, ... x

Способ списания нефтепродуктов

Способ списания НП: По объему ...

Нефтепродукты (1 поз.) | Товары (0 поз.) | Реквизиты ТТН | Перенос информации в бух. учет | Печатные формы, прочее

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Плотность, к...	Объем, л	Количество	Температ
1	Бензин АИ-80	Бензин АИ-80	л	Нефтепродукты	Основная ставк...	0,7300	150,0	0,110	
							150,0	0,110	

Закреть | Записать | OK | Печать

Для документа указывается следующая информация:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»);
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»);
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;
- Состав цены (влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - Не облагается НДС;
- Тип цены нефтепродуктов (определяет единицу измерения нефтепродуктов, по которой указана цена, влияет на способ расчета полной суммы по строке табличной части документа):
 - По массе;
 - По объему;
- Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.1.3 «Расчетный баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания» 10):
 - По массе;
 - По объему;

В табличной части «Нефтепродукты» присутствует следующий набор информации:

- Резервуар нефтебазы;
- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным образом);
- Объем в литрах;

- Количество (масса) в тоннах;
- Плотность;
- Температура;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

Для таблицы «Товары» используется похожий набор реквизитов:

- Номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Стоимость (рассчитывается при проведении документа);

На отдельной закладке можно ввести набор реквизитов для печати ТТН:

- Организация-перевозчик;
- Вид перевозки;
- Номер путевого листа;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Сопровождающий;
- Подтверждающий документ;
- Дата и номер доверенности;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Место погрузки;
- Место разгрузки;
- Номера пломб;
- Сотрудник, который разрешил отпуск груза;
- Сотрудник, который произвел отпуск груза;

Для документа возврата ТМЦ поставщику предусмотрено несколько печатных форм:

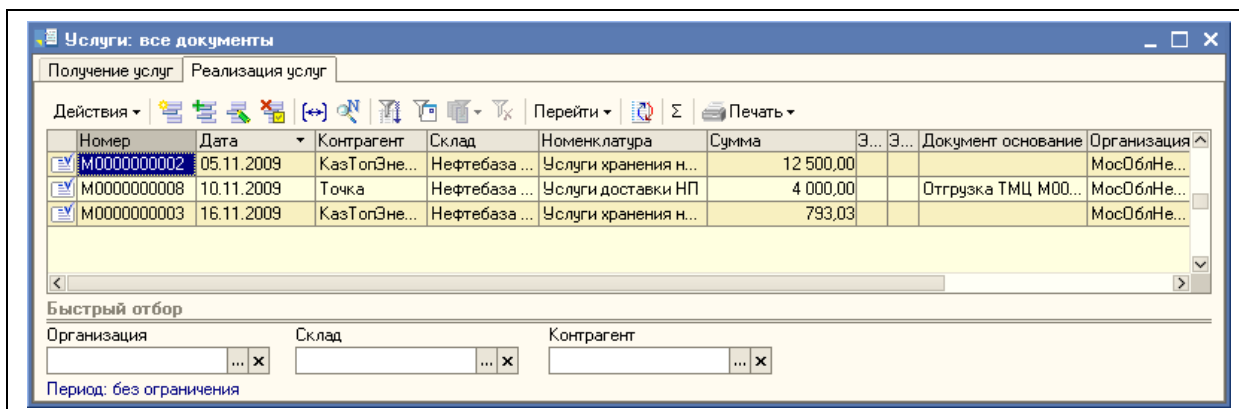
- Накладная возврата ТМЦ (служебная форма);
- Накладная ТОРГ-12;
- Счет-фактура;
- ТТН;

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям (уменьшение остатков);
- Склад по среднему (уменьшение остатков);
- Склад по резервуарам;
- Взаиморасчеты (начисление задолженности покупателя перед компанией);
- Доходы и расходы (прибыль);

6.6. Документы по услугам

В этом журнале доступны документы, связанные с получением и реализацией услуг.

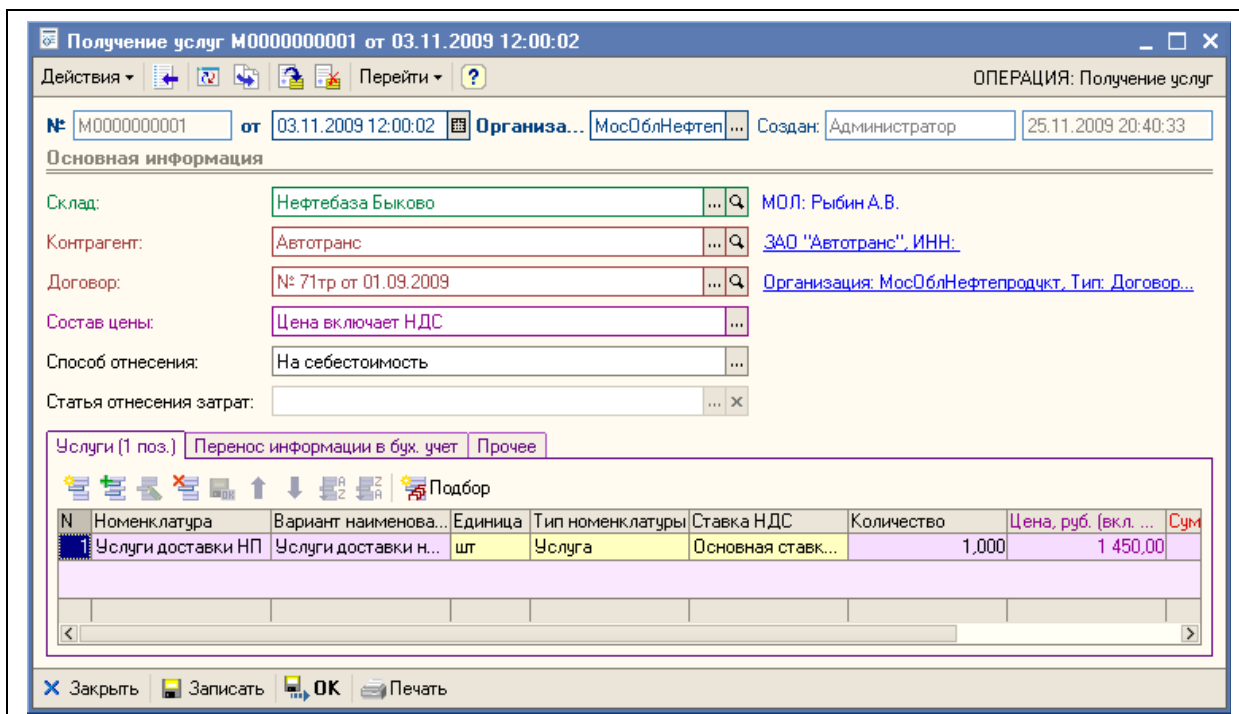


В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Получение услуг;
- Реализация услуг;

6.6.1. Получение услуг

Этот документ используется для оформления операций получения услуг от поставщика. Документ вводится или непосредственно или на основании некоторых документов, связанных с поступлением ТМЦ («Поступление ТМЦ», «Перемещение ТМЦ», «Выпуск продукции»). Экранная форма документа показана ниже на рисунке.



Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Склад (выбирается из справочника «Склады»);
- Контрагент (поставщик услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор;

- Состав цены (влияет на способ расчета суммы по строке табличной части документа):
 - С учетом НДС;
 - Без учета НДС;
 - НДС не облагается;
- Способ отнесения суммы расходов:
 - На себестоимость;
 - На затраты;
- Статья отнесения расходов (указывается в случае отнесения суммы услуг «на расходы»);

Способ отнесения определяет метод принятия к учету суммы услуг. Если указан способ отнесения «На себестоимость», то сумма полученных услуг относится на себестоимость оприходованных по документу-основанию ТМЦ. Т.е. в результате проведения документа начисленная задолженность перед поставщиком услуг корреспондирует с себестоимостью ТМЦ.

Если для документа указан способ отнесения «на расходы», то сумма относится на расходы по указанной статье затрат. Для услуг, введенных без привязки к товарному документу, этот способ отнесения единственный.

В табличной части документа вводится следующая информация:

- Номенклатура услуг (выбирается из справочника «Номенклатура»). **Обратите внимание.** Здесь должна указываться только номенклатура с типом «Услуга».
- Вариант наименования номенклатуры (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры, но может быть изменен произвольным образом, в соответствии с названием из накладной поставщика);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для документа используется печатная форма «Акт получения услуг», пример которой показан ниже на рисунке.

Акт получения услуг (выполнения работ) № 1 от 03.11.2009

ПОСТАВЩИК: ЗАО "Автотранс", ИНН:

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651

140000, Московская обл. г.Люберцы, Смирновская ул. д.20

Договор: № 71тр от 01.09.2009

№	Номенклатура услуг (работ)	Ед. изм.	Количество	Цена вкл. НДС, руб., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги доставки нефтепродуктов	шт	1,000	1 450,00	1 450,00
Итого:					1 450,00

Итого позиций 1 на сумму 1 450,00 руб.

(Одна тысяча четыреста пятьдесят рублей ноль копеек)

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

От Поставщика
ЗАО "Автотранс"

От Покупателя
ООО "МосОблНефтепродукт"

Руководитель организации

Руководитель организации
Виленский А. А.

Документ получения услуг может вводиться на основании документов следующих видов:

- Поступление ТМЦ;
- Перемещение ТМЦ;
- Выпуск продукции;

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на себестоимость;
 - Взаиморасчеты (начисление задолженности перед поставщиком);
 - Склад по партиям (увеличение стоимости товаров на складе);
 - Склад по среднему (увеличение стоимости товаров на складе);
- Отнесение на расходы;
 - Взаиморасчеты (начисление задолженности перед поставщиком);
 - Доходы и расходы;

6.6.2. Реализация услуг

Этот электронный документ используется для оформления в оперативном учете операций реализации услуг, связанных с отгрузкой или с хранением ТМЦ. Документ вводится или непосредственно или на основании документов отгрузки (продажи) ТМЦ. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Реализация услуг M0000000003 от 16.11.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Получение услуг

№: M0000000003 от 16.11.2009 12:00:00 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 27.11.2009 10:35:00

Основная информация

Склад: Нефтебаза Быково МОЛ: Рыбин А.В.

Контрагент: КасТопЭнерго ООО "КасТопЭнерго", ИНН: 1601928378

Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор...

Состав цены: Цена включает НДС

Статья отнесения доход... Услуги хранения

Услуги (1 поз.) Расчет по услугам хранения Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее

N	Номенклатура	Вариант наименова...	Единица	Тип номенклатуры	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...	Сум
1	Услуги хранения н...	Услуги хранения н...	шт	Услуга	Основная ставк...	1,000	793,03	

Автозаполнение по услугам хранения

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Склад, выбирается из справочника «Склады»;
- Контрагент (получатель услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор;
- Состав цены (влияет на способ расчета суммы по строке табличной части документа):
 - С учетом НДС;
 - Без учета НДС;
 - НДС не облагается;
- Статья отнесения доходов;

В табличной части присутствует следующий набор информации:

- Номенклатура услуг (из справочника «Номенклатура»);
- Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры услуг, но может быть изменен произвольным образом, в соответствии с названием из акта поставщика);
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;

Для документа используется печатная форма «Акт получения услуг», пример которой показан ниже на рисунке.

Акт получения услуг (выполнения работ) № 3 от 16.11.2009

ПОСТАВЩИК: ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651

140000, Московская обл. г. Люберцы, Смирновская ул. д.20

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "КазТопЭнерго", ИНН: 1601928378

г. Казань, ул. Спортивная д.10

Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009

№	Номенклатура услуг (работ)	Ед. изм.	Количество	Цена вкл. НДС, руб., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги хранения нефтепродуктов	шт	1,000	793,03	793,03
Итого:					793,03

Итого позиций 1 на сумму 793,03 руб.

(Семьсот девяносто три рубля три копейки)

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

От Поставщика

ООО "МосОблНефтепродукт"

От Покупателя

ООО "КазТопЭнерго"

Руководитель организации

Виленский А.А. _____

Руководитель организации

Дополнительно, на второй закладке экранной формы, для документа доступен сервис по расчету стоимости оказанных услуг хранения ТМЦ в рамках указанного для документа договора. Для автозаполнения необходимо указать период расчета, а также можно указать номенклатуру ТМЦ, по которой будет производиться расчет (если этот фильтр не указан, то расчет производится по всей номенклатуре), далее по нажатию кнопки «Заполнить» будет запущен расчет.

Выборка информации производится по указанному для документа договора и, если указана номенклатура ТМЦ, то с фильтром по этой номенклатуре (иначе по всем ТМЦ). Для расчета используется следующая информация:

- Поставка ТМЦ на хранение;
- Отгрузка ТМЦ с хранения;
- Остатки ТМЦ на хранении на конец каждого суток выбранного периода;

Данные о ценах за услуги хранения выбирается по информации приложений к договорам хранения в рамках указанного договора, смотри раздел 6.3.8 «Приложение к договору хранения» 121.

Услуги (1 поз.) Расчет по услугам хранения Перенос информации в бух. учет Печатные формы, прочее

Период расчета с: 01.11.2009 по: 15.11.2009 Номенклатура хранения: Заполнить

N	Номенклатура	Единица	Дата расчета	Поступление	Цена за посту...	Цена за отгру...	Цена за хран...	Сумма
		Тип номенклатуры	Остаток на ко...	Отгрузка	Сумма за пос...	Сумма за отг...	Сумма за хра...	
1	Бензин АИ-92	т	01.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
2	Бензин АИ-92	т	02.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
3	Бензин АИ-92	т	03.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
4	Бензин АИ-92	т	04.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
5	Бензин АИ-92	т	05.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
6	Бензин АИ-92	т	06.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
7	Бензин АИ-92	т	07.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
8	Бензин АИ-92	т	08.11.2009		12,00	12,50	3,00	18,24
		Нефтепродукты	6,080				18,24	
				3,803				793,03
			283,771		38,03		755,00	

Период расчета

Фильтр по номенклатуре ТМЦ

В результате расчета заполняется таблица со следующей структурой:

- Номенклатура ТМЦ;
- Дата;
- Количество поступления на дату;
- Количество отгрузки на дату;
- Остатки на дату;
- Цена за услуги приема ТМЦ;
- Сумма за услуги приема ТМЦ;
- Цена за услуги отгрузки ТМЦ;
- Сумма за услуги отгрузки ТМЦ;
- Цена за услуги хранения ТМЦ (за 1 сутки);
- Сумма за услуги хранения ТМЦ;
- Сумма полная;

Если расчетная таблица услуг хранения заполнена, то основная таблица документа может быть также заполнена автоматически, для этого в командной панели основной таблицы предусмотрена специальная кнопка.

Кроме того, для подобных документов становится доступна печатная форма акта о выполнении услуг хранения (такие акты печатаются отдельно по каждой номенклатуре хранения). Пример этой формы показан ниже на рисунке.

ПОСТАВЩИК: ООО "МосОблНефтепродукт", ИНН: 50987651

Акт выполненных услуг по хранению от 16.11.2009 за период с 01.11.2009 по 15.11.2009

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "КазТопЭнерго", ИНН: 1601928378, Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009

Номенклатура нефтепродуктов (товаров): Диз.топливо летнее, единица: т

Остаток на 01.11.2009: 10,080 т

Дата	Слив (приход)	Сумма за приход, руб.	Налив (отгрузка)	Сумма за отгрузку, руб.	Остаток на конец дня	Сумма за хранение, руб.
01.11.2009					10,080	25,20
02.11.2009					10,080	25,20
03.11.2009					10,080	25,20
04.11.2009					10,080	25,20
05.11.2009	3,803	38,03			13,841	34,60
06.11.2009					13,841	34,60
07.11.2009					13,841	34,60
08.11.2009					13,841	34,60
09.11.2009					13,841	34,60
10.11.2009					13,841	34,60
11.11.2009					13,841	34,60
12.11.2009					13,841	34,60
13.11.2009					13,841	34,60
14.11.2009					13,841	34,60
15.11.2009					13,841	34,60
Итого:	3,803	38,03				481,40

Остаток на 16.11.2009: 13,841 т

Всего за услуги: 519,43 руб.

От Поставщика ООО "МосОблНефтепродукт"

От Покупателя ООО "КазТопЭнерго"

Руководитель организации

Руководитель организации

Виленский А.А. _____

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Самсонова Е.А. _____

На последней закладке формы можно указать дополнительную информацию, которая используется на печатной форме СФ:

- Номер и дата платежного поручения для СФ (в случае отгрузки по предоплате);

Услуги (1 поз.) | Расчет по услугам хранения | Перенос информации в бух. учет | Печатные формы, прочее

Печать СФ (№ и дата платежного документа)

Для ручного ввода:

Автоматический:

Документ основание:

Комментарий:

Номер и дата платежного документа программа пытается определить самостоятельно по информации, накопленной в базе данных (по балансу платежей и отгрузок в рамках

договора). Однако при необходимости эту информацию можно указать и вручную. На печатную форму информация выводится по следующему принципу:

- Если номер и дата платежного документа введены вручную, то печатается именно эта информация;
- Иначе, если программа автоматически определила номер и дату платежного документа, то на печать выводится эта информация;
- Иначе информация о номере и дате платежного документа не выводится;

Обратите внимание. Для того, чтобы программа могла автоматически определять номер и дату платежного документа, на документах, связанных с поступлением денежных средств необходимо указывать номер и дату платежного поручения (подробнее смотри раздел 6.7.1 «Поступление безналичных денежных средств» 155).

Документ реализации услуг вводится на основании документов следующих видов:

- Отгрузка ТМЦ;
- Счет на оплату;

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты (начисление задолженности покупателя);
- Доходы и расходы;

6.7. Платежные и расчетные документы

В этом журнале доступны списки платежных и расчетных документов.

Номер	Дата	№ п/п	Банковский счет	Контрагент	Статья ДДС	Сумма	Назначение п
M0000000001	01.11.2009		№: 35463000000007...		Ввод остатков ден...	4 500 000,00	Ввод остатко
M0000000003	03.11.2009	561	№: 35463000000007...	Точка	Оплата от покупате...	150 000,00	За нефтепрод
M0000000002	05.11.2009	59	№: 35463000000007...	Полус	Оплата от покупате...	330 000,00	
M0000000004	09.11.2009	78	№: 35463000000007...	Точка	Оплата от покупате...	202 500,00	Предоплата з

Быстрый отбор

Организация: ... x

Банковский счет: ... x

Контрагент: ... x

Период: без ограничения

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;
- 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 способа отнесения «Перемещение денежных средств», который доступен в расходных документах, необходимо указывать объект-получатель (банковский счет или кассу).

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 5.5.3 «Статьи ДДС» 79).

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».

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 (закладка формы «Прочее»), где выводится эта информация.

Нач. ост.:	Приход:	Расход:	Кон. ост.:
3 550 000,00	330 000,00	0,00	3 880 000,00

Комментарий:

Информация об остатках и оборотах по р/с

Далее описаны документы, связанные с движениями денежных средств в разной форме.

6.7.1. Поступление безналичных денежных средств

Как следует из названия, 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 отнесения:

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Поступление денег на расчетный счет М0000000002 от 05.11.2009 12:00:03

ОПЕРАЦИЯ: Поступление денежных средств

№: М0000000002 от 05.11.2009 12:00:03 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 13:11:26

Основная информация

Банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБ" Организация: МосОблНефтепродукт

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

Сумма, руб.: 330 000,00 № п/п: 59 Дата п/п: 05.11.2009

Назначение платежа:

Отнесение на расчеты с контрагентами | Отнесение на доходы или расходы | Прочее

Контрагент: Полюс ООО "Полюс", ИНН: 77948372

Договор: № 14-нп от 01.01.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор...

Статья ДДС

Тип отнесения

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Банковский счет (выбирается из справочника «Банковские счета»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- 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;

На предыдущем рисунке был показан платежный документ с отнесением суммы платежа на расчеты с контрагентом (на взаиморасчеты). На следующем рисунке показан документ в режиме отнесения суммы платежа на статью доходов-расходов, которым оформляется ввод остатков денежных средств на расчетном счете.

Поступление денег на расчетный счет М0000000001 от 01.11.2009 12:00:08

ОПЕРАЦИЯ: Поступление денежных средств

№: М0000000001 от 01.11.2009 12:00:08 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:22:52

Основная информация

Банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБ ... Q Организация: МосОблНефтепродукт

Статья ДДС: Ввод остатков денежных средств ... Тип отнесения: Доходы или расходы

Сумма, руб.: 4 500 000,00 № п/п: Дата п/п:

Назначение платежа: Ввод остатков

Отнесение на расчеты с контрагентами | Отнесение на доходы или расходы | Прочее

Статья отнесения: Ввод остатков ... x

Закреть | Записать | ОК | Печать

Статья доходов-расходов

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на взаиморасчеты:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Взаиморасчеты (уменьшение задолженности покупателя);
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;

6.7.2. Выбытие безналичных денежных средств

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств с расчетного счета. Документы этого вида должны вводиться по информации выписки банка. Для документа доступны только два способа отнесения:

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Выбытие денег с расчетного счета М0000000003 от 09.11.2009 12:00:02

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие денежных средств

№: М0000000003 от 09.11.2009 12:00:02 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 16:27:13

Основная информация

Банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБ" Организация: МосОблНефтепродукт

Статья ДДС: Оплата поставщику Тип отнесения: Расчеты с контрагентами

Сумма, руб.: 950 000,00 № п/п: 110 Дата п/п: 09.11.2009

Назначение платежа: Оплата за нефтепродукты

Отнесение на расчеты с контрагентами | Отнесение на доходы или расходы | Перемещение денежных средств | Прочее

Контрагент: ТД Инвест-НП ООО "ТД Инвест-НП", ИНН: 77654321

Договор: № 44/нп от 04.05.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор...

Закрыть Записать OK Печать

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;
- 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);

Ниже показан пример документа, которым оформлена операция перемещения денежных средств с расчетного счета в кассу.

Выбытие денег с расчетного счета М0000000001 от 10.11.2009 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие денежных средств

№: М0000000001 от 10.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 14:58:46

Основная информация

Банковский счет: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБ" Организация: МосОблНефтепродукт

Статья ДДС: Снятие денежных средств р/с в кассу Тип отнесения: Перемещение

Сумма, руб.: 120 000,00 № п/п: 102 Дата п/п: 10.11.2009

Назначение платежа: На выплату з/п за октябрь

Отнесение на расчеты с контрагентами Отнесение на доходы или расходы Перемещение денежных средств Прочее

Касса или р/с получате... Основная касса

Касса-получатель

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Взаиморасчеты (уменьшение задолженности перед поставщиком);
- 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);

6.7.3. Поступление наличных денежных средств (ПКО)

Этот документ используется для оформления операций поступления денежных средств в кассу. Экранная форма документа (в режиме отнесения на расчеты с покупателем) показана ниже на рисунке.

Поступление денег в кассу М0000000002 от 05.11.2009 12:00:04

ОПЕРАЦИЯ: Поступление денежных средств

№: М0000000002 от 05.11.2009 12:00:04 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 13:14:46

Основная информация

Касса: Основная касса

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

Сумма, руб.: 20 000,00 № ПКО: 87

Назначение платежа: Погашение задолженности по договору 09-нп

Отнесение на расчеты с контрагентами | Отнесение на доходы или расходы | Прочее

Контрагент: Точка ЗАО "Точка", ИНН: 77645342

Договор: № 09-нп от 01.09.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор...

Закрыть Записать OK Печать

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- 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;

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 "МосОблНефтепродукт" организация				Форма по ОКУД по ОКПО		Коды 0310001 555443
Подразделение						
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР				Номер документа 87	Дата составления 05.11.2009	
Дебет	Кредит			Сумма	Код целевого назначения	
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.1				20 000,00		
Принято от: ЗАО "Точка"						
Основание: По договору № 09-нп от 01.09.2009						
Сумма: Двадцать тысяч рублей ноль копеек						
В том числе: без налога (НДС)						
Приложение: Погашение задолженности по договору 09-нп						
Главный бухгалтер			Самсонова Е.А.			
_____			_____			
Подпись			расшифровка подписи			
Получил кассир			Семенова Е.П.			
_____			_____			
Подпись			расшифровка подписи			

ООО "МосОблНефтепродукт"
организация

КВИТАНЦИЯ

к ПКО № **87**

от **05.11.2009**

Принято от
ЗАО "Точка"

Основание
По договору № 09-нп от 01.09.2009

Сумма **20 000,00**
цифрами
Двадцать тысяч рублей ноль копеек

В том числе
без налога (НДС)

05.11.2009

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер
_____ Самсонова Е.А.
Подпись расшифровка подписи

Кассир
_____ Семенова Е.П.
Подпись расшифровка подписи

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 (уменьшение задолженности покупателя);
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;

6.7.4. Выбытие безналичных денежных средств (РКО)

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств из кассы. Экранная форма документа (в режиме отнесения на расходы) показана ниже на рисунке.

Выбытие денег из кассы М0000000001 от 09.11.2009 12:00:03

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие денежных средств

№: М0000000001 от 09.11.2009 12:00:03 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 16:49:39

Основная информация

Касса: Основная касса

Статья ДДС: Услуги охраны Тип отнесения: Доходы или расходы

Сумма, руб.: 15 000,00 № РКО: 1105

Назначение платежа: За услуги охраны ЧОП Сокол

Кому выдать: Соколов Е.А.

По документу: Паспорт серия 4456 № 890761

Отнесение на расчеты с контрагентами | Отнесение на доходы или расходы | Перемещение денежных средств | Прочее

Статья отнесения: Услуги охраны

Закрыть Записать OK Печать

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- 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;
- Объект получатель денежных средств (банковский счет или касса, указывается в случае перемещения денежных средств);

Для документа используется стандартная печатная форма расходного кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

Унифицированная форма КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "МосОблНефтепродукт" <small>наименование, адрес, телефон, факс</small> <hr/> <small>структурное подразделение</small>	Форма по ОКУД по ОКПО	коды 0310002 555443
---	--------------------------	---

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР				Номер документа	Дата документа
				1105	09.11.2009

Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					
			50.1	15 000,00			

Выдать Соколов Е.А.
фамилия, имя, отчество

Основание По статье : Услуги охраны

Сумма Пятнадцать тысяч рублей ноль копеек
прописью

Приложение За услуги охраны ЧОП Сокол

Руководитель организации Директор
должность Виленский А.А.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Самсонова Е.А.
подпись расшифровка подписи

Получил _____
сумма прописью

09.11.2009 _____
Подпись

По Паспорт серия 4456 № 890761
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир _____
подпись Семенова Е.П.
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 (уменьшение задолженности перед поставщиком);
- Отнесение на доходы и расходы:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств в кассе);
 - Денежные средства (увеличение денежных средств на расчетном счете или в другой кассе);

6.7.5. Коррекция задолженности

Этот документ служит для возможности оформления таких операций, как:

- Ввод начальных остатков;
- Взаимозачет;
- Коррекция задолженности;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Коррекция задолженности M0000000001 от 01.11.2009 12:00:10

ОПЕРАЦИЯ: Коррекция задолженности

№: M0000000001 от 01.11.2009 12:00:10 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 25.11.2009 18:24:10

Таблица (4 поз.) Прочее

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженно...	Статья дохода...	Сумма, руб.	Примечание
1	Т Д Инвест-НП	№: 44/нп от 04...	Договор с поста...	Кредиторская за...	Ввод остатков	1 200 000,00	
2	МаркОйл	№: 09/43 от 01...	Договор с поста...	Кредиторская за...	Ввод остатков	365 000,00	
3	Точка	№: 09-нп от 01...	Договор с покуп...	Дебиторская за...	Ввод остатков	170 000,00	
4	Рексанга	№: 10-нп/в от ...	Договор с покуп...	Дебиторская за...	Ввод остатков	11 200,00	
						1 746 200,00	

Закрывать Записать ОК Печать

В табличной части документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент, выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор, выбирается из справочника «Договоры»;
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Статья отнесения доходов или расходов;
- Сумма;
- Примечание;

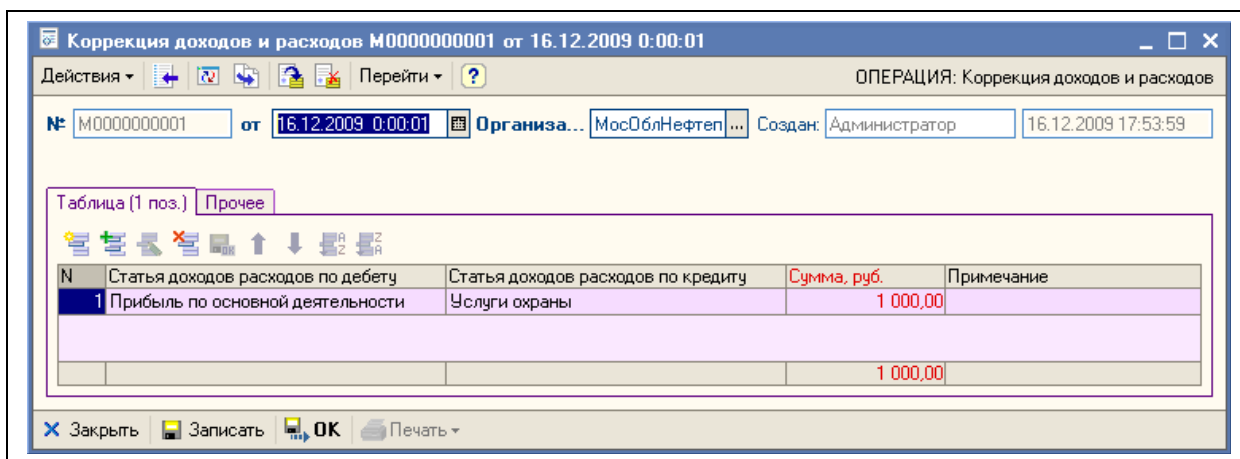
В качестве типа задолженности может выбираться «дебиторская» или «кредиторская» задолженность. Дебиторская задолженность начисляет сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская задолженность начисляет сумму задолженности компании перед контрагентом.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты;
- Доходы и расходы;

6.7.6. Коррекция доходов и расходов

Этот документ используется для возможности коррекции доходов или расходов (или для «закрытия» одних статей доходов или расходов на другие статьи доходов или расходов»). Ниже показана экранная форма документа.



Вся информация вводится в табличную часть документа. Для этой табличной части используется следующий набор реквизитов:

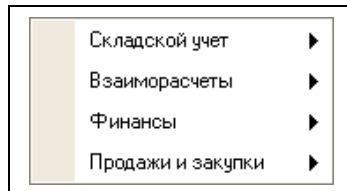
- Статья отнесения доходов (по дебету), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Статья отнесения расходов (по кредиту), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Сумма;
- Назначение (текстовое пояснение);

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Доходы и расходы;

7. Аналитические отчеты

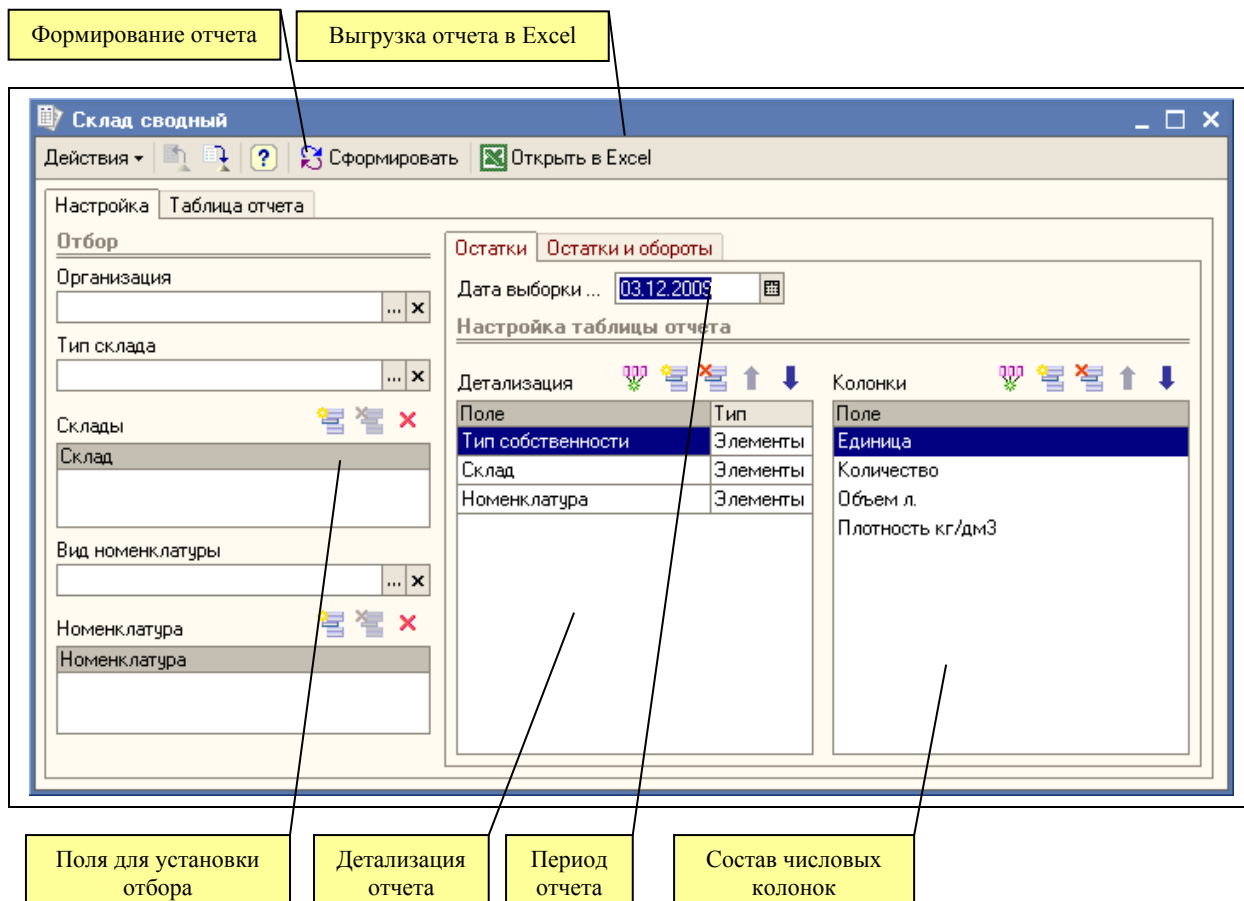
Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.



Все отчеты объединены в смысловые группы:

- Отчеты по складскому учету;
- Отчеты по взаиморасчетам;
- Финансовые отчеты;
- Отчеты по продажам и закупкам;

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма настройки отчета.



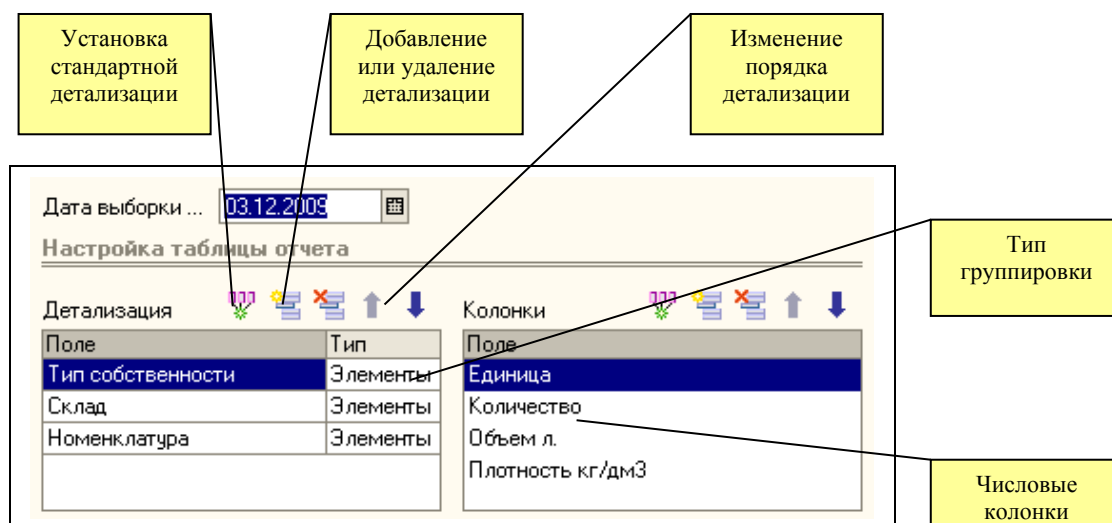
На этой форме обычно фигурируют следующие реквизиты:

- Дата, на которую формируется отчет (для остаточного отчета) или период, за который формируется отчет (для оборотного отчета);

- Группа фильтров (одиночных или списочных) для отбора по некоторым критериям информации, которая попадет в отчет. В простейшем случае эти фильтры могут быть не заполнены.
- Список для настройки детализации и порядка развертки информации, выводимой в отчет;
- Группа полей для настройки числовых показателей, выводимых в отчет;
- Дополнительные параметры для настройки отчета;

Порядок детализации отчета можно изменять при помощи кнопок панели инструментов для списка настройки детализации. Для многих отчетов изменение порядка детализации необходимо, так например, для складских отчетов можно строить таблицу с детализацией «Склад - Номенклатура», а можно и с детализацией «Номенклатура - Склад». Необходимо понимать, что некоторые настройки порядка группировок не имеют смысла, например, для складского отчета по партиям это «Партия – Склад – Номенклатура».

Ниже показан фрагмент формы отчета, где настраивается детализация отчета и состав числовой информации, выводимой в таблицу отчета. Для управления настройками используются кнопки панелей инструментов, которые описаны ниже.



В списке настройки детализации отчета для каждой группировки можно указать «Тип группировки», который выбирается из следующих значений:

- Элементы;
- Иерархия;
- Только иерархия;

Изменять тип группировки имеет смысл только для иерархических структур данных, например, для некоторых справочников («Контрагенты», «Номенклатура» и прочие).

Для настройки списка числовых колонок используется такой же набор кнопок, как и для списка группировок. В этом списке можно выбрать числовые колонки, которые будут выведены в отчет. Для разных отчетов, а также для разных типов отчетов (остаточных или оборотных) доступны различные числовые колонки. Так, например, для оборотных складских отчетов можно выбрать много различных числовых колонок (Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток по количеству, объему и стоимости).

Таблица отчета формируется по нажатию кнопки «Сформировать» на второй закладке отчета. Типичная сформированная таблица отчета показана на рисунке ниже.

Склад сводный на конец дня 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Тип собственности: Все
 Тип склада: Все
 Склад: Все
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Нефтебаза Быково		3 929,333	4 146 829,8	0,9476
Бензин АИ-92	т	1 015,545	1 332 731,3	0,7620
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700
ДТЗ	т	1,680	2 041,5	0,8229
ДТЛ	т	1 398,062	1 663 548,8	0,8404
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	599,000		
Керосин ТС-1	т	491,546	598 508,2	0,8213
Склад ГСМ №2		70,522	26 750,0	2,6363
Бензин АИ-80	т	4,407	6 050,0	0,7284
Бензин АИ-92	т	8,725	11 500,0	0,7587
Бензин АИ-95	т	4,010		
ДТЛ	т	3,380		
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	50,000		
Склад ГСМ №3		26,915		
Бензин АИ-80	т	1,813	2 500,0	0,7252
Бензин АИ-92	т	6,232	8 195,4	0,7604
Бензин АИ-95	т	2,310	3 000,0	0,7700
ДТЛ	т	7,560	9 004,6	0,8396
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	5,000		
Фильтр воздушный	шт	4,000		
Итого		4 026,770	4 196 279,8	0,9596

Обновить по выбранному фильтру
 Открыть: Номенклатура
 Открыть: Склад

Группировки
отчета

Расшифровка
отчета

Для всех основных отчетов возможна автоматическая расшифровка информации в строках таблицы. Расшифровка возможна по активизации одной из строк сформированной таблицы. При этом появляется меню расшифровки, в котором можно открыть текущую информацию для просмотра или сформировать новый отчет с установленным фильтром по текущим значениям. Например, в показанном на рисунке примере, будет сформирован отчет с установленными фильтрами по складу и номенклатуре, как это показано ниже на рисунке.

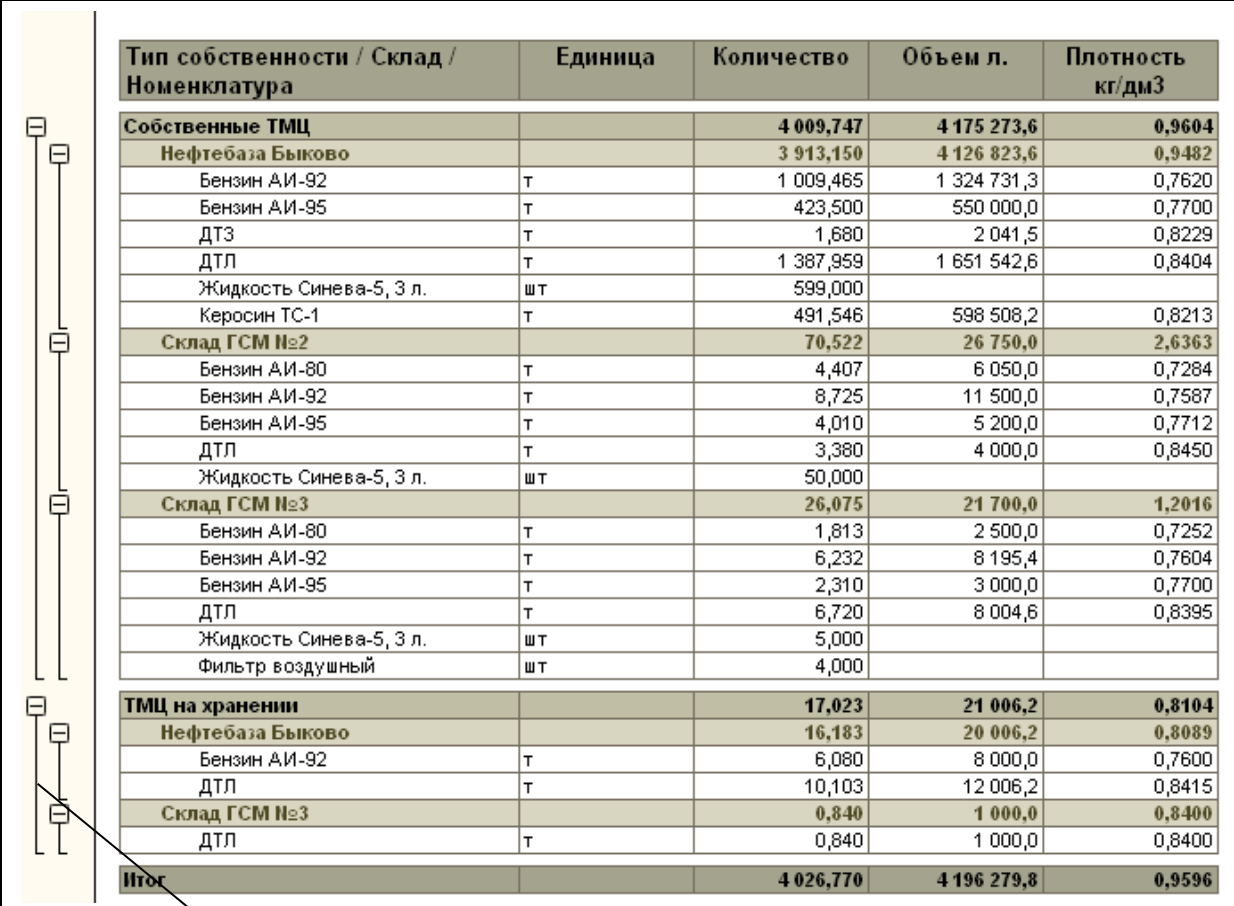
Склад сводный на конец дня 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Тип собственности: Все
 Тип склада: Все
 Склад: Склад ГСМ №2
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Бензин АИ-92

Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Склад ГСМ №2		8,725	11 500,0	0,7587
Бензин АИ-92	т	8,725	11 500,0	0,7587
Итого		8,725	11 500,0	0,7587

7.1. Управление группировками в таблицах отчетов

Для большинства сформированных таблиц стандартных отчетов может применяться управление группировками информации (уровнями). Для некоторых отчетов реестрового типа управление уровнями не имеет смысла и не применяется.

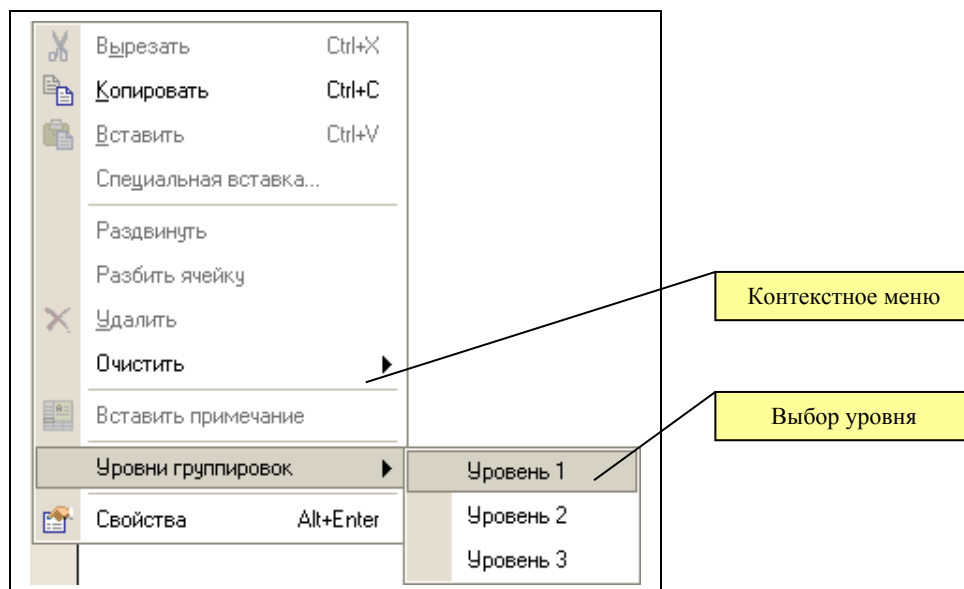


Тип собственности / Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Собственные ТМЦ		4 009,747	4 175 273,6	0,9604
Нефтебаза Быково		3 913,150	4 126 823,6	0,9482
Бензин АИ-92	т	1 009,465	1 324 731,3	0,7620
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700
ДТЗ	т	1,680	2 041,5	0,8229
ДТЛ	т	1 387,959	1 651 542,6	0,8404
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	599,000		
Керосин ТС-1	т	491,546	598 508,2	0,8213
Склад ГСМ №2		70,522	26 750,0	2,6363
Бензин АИ-80	т	4,407	6 050,0	0,7284
Бензин АИ-92	т	8,725	11 500,0	0,7587
Бензин АИ-95	т	4,010	5 200,0	0,7712
ДТЛ	т	3,380	4 000,0	0,8450
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	50,000		
Склад ГСМ №3		26,075	21 700,0	1,2016
Бензин АИ-80	т	1,813	2 500,0	0,7252
Бензин АИ-92	т	6,232	8 195,4	0,7604
Бензин АИ-95	т	2,310	3 000,0	0,7700
ДТЛ	т	6,720	8 004,6	0,8395
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	5,000		
Фильтр воздушный	шт	4,000		
ТМЦ на хранении		17,023	21 006,2	0,8104
Нефтебаза Быково		16,183	20 006,2	0,8089
Бензин АИ-92	т	6,080	8 000,0	0,7600
ДТЛ	т	10,103	12 006,2	0,8415
Склад ГСМ №3		0,840	1 000,0	0,8400
ДТЛ	т	0,840	1 000,0	0,8400
Итого		4 026,770	4 196 279,8	0,9596

Управление группировками таблицы отчета

Для управления группировками применяется панель управления слева от сформированной таблицы отчета, как это показано на рисунке. При помощи этой панели можно выборочно свернуть или развернуть каждую из секций в любом из уровней детализации.

Для больших отчетов управлять разверткой каждой секции неудобно. Для групповой свертки или развертки уровней отчета можно воспользоваться контекстным меню, которое появляется при помощи щелчка правой кнопкой мыши по панели уровней отчета.



Ниже показана таблица отчета, свернутая до второго уровня детализации при помощи контекстного меню.

Тип собственности / Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм ³
Собственные ТМЦ		4 009,747	4 175 273,6	0,9604
Нефтебаза Быково		3 913,150	4 126 823,6	0,9482
Склад ГСМ №2		70,522	26 750,0	2,6363
Склад ГСМ №3		26,075	21 700,0	1,2016
ТМЦ на хранении		17,023	21 006,2	0,8104
Нефтебаза Быково		16,183	20 006,2	0,8089
Склад ГСМ №3		0,840	1 000,0	0,8400
Итого		4 026,770	4 196 279,8	0,9596

В приведенных ниже в этой главе примерах сформированных таблиц отчетов панели управления группировками отчетов не показаны (с целью экономии места).

7.2. 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 6.1.4 «Проблемы ввода документов «задним числом» 87.

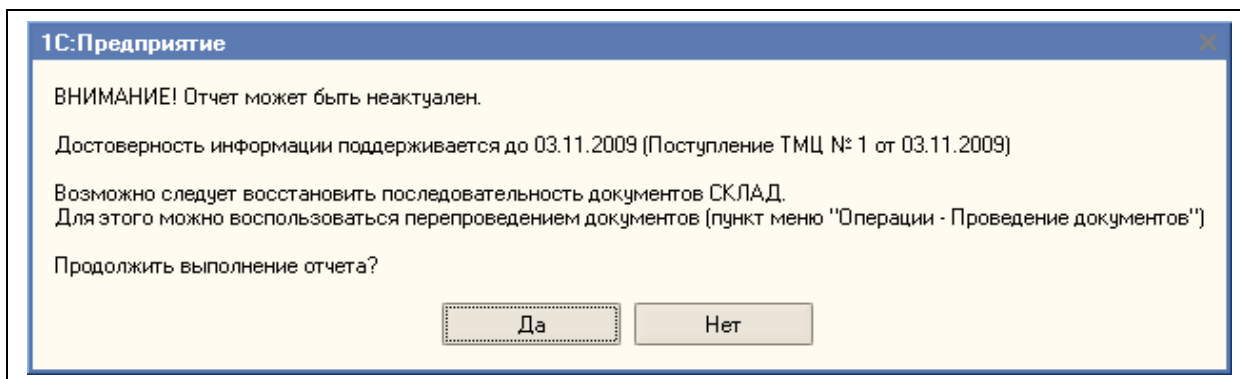
Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех пользователей, у которых эта возможность включена. Такая возможность может быть установлено на форме справочника «Пользователи», как это описано в разделе 5.1.6 «Пользователи» 62.

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 выводится следующий диалог.



В этом диалоге предлагается два варианта действий:

- Продолжить выполнение отчета, при этом информация в отчете может быть неактуальна;
- Отказаться от формирования отчета;

Чтобы восстановить последовательность документов и актуализировать информацию в отчетах необходимо перепровести документы вплоть до даты формирования отчета, смотри раздел 8.4 «Проведение документов» 228.

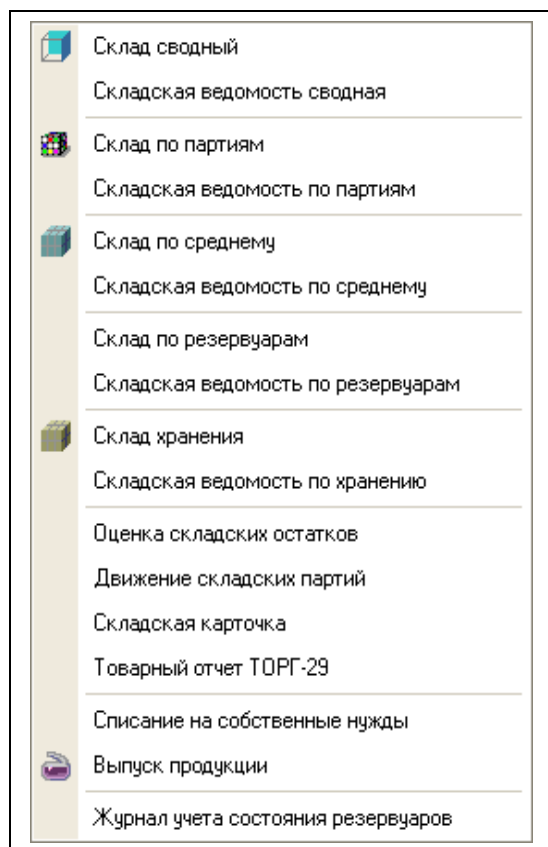
Далее будут последовательно описаны все отчеты.

7.3. Отчеты по складскому учету

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом. Большинство отчетов формируются по информации разделов учета (регистров накопления), связанных со складским учетом:

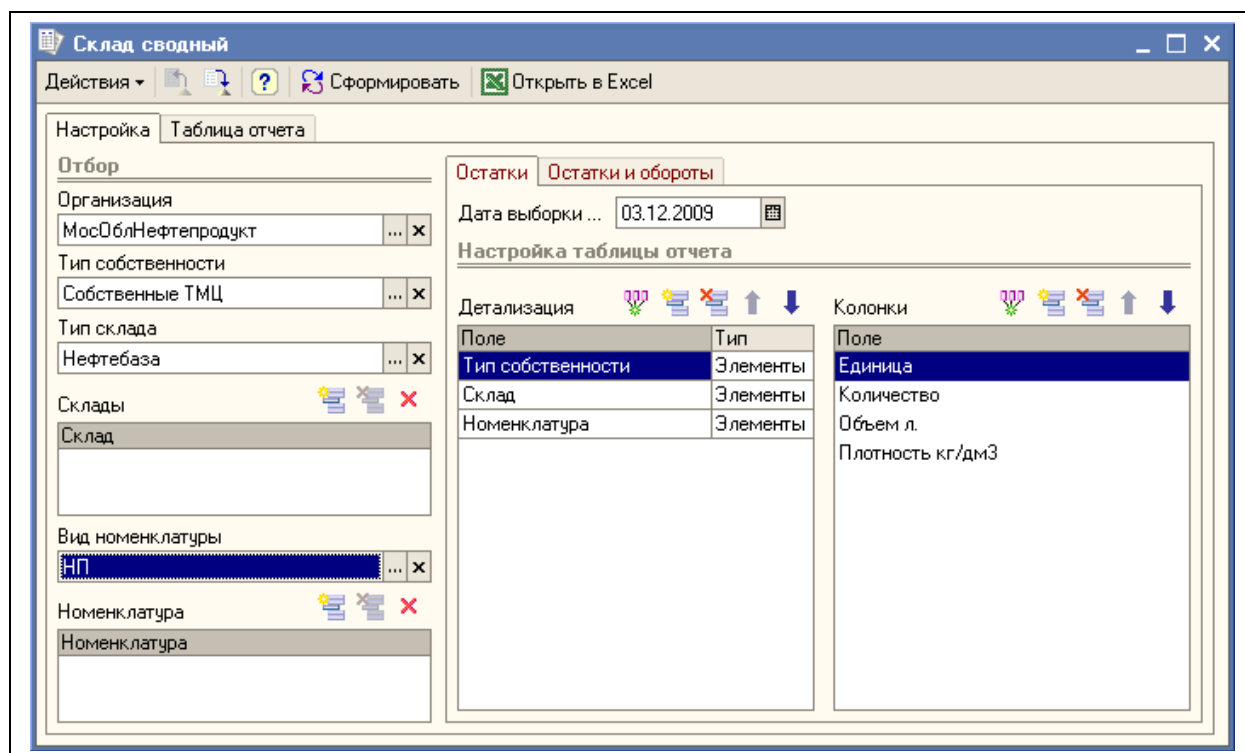
- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Склад хранения;
- Склад по резервуарам;

Подробно эти разделы учета описаны в разделе 4.3 «Складской учет» 46.



7.3.1. Склад сводный

Отчет служит для анализа сводных остатков и оборотов ТМЦ по количеству и объему (для нефтепродуктов) на складах без разделения на типы собственности ТМЦ. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип собственности ТМЦ;
- Тип склада;
- Склады (списочный фильтр);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип собственности ТМЦ;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;
- Хозяйственная операция;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество (масса в тоннах для нефтепродуктов);
- Объем в литрах (только для нефтепродуктов);
- Плотность (только для нефтепродуктов);

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель (кроме плотности) доступен в четырех значениях:

- Остатки на дату начала периода;
- Приход за период;
- Расход за период;
- Остатки на дату конца периода;

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.

Склад сводный на конец дня 3 декабря 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Тип собственности: Собственные ТМЦ
Тип склада: Нефтебаза
Склад: Все
Вид номенклатуры: НП
Номенклатура: Все

Тип собственности / Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Собственные ТМЦ		3 313,734	4 126 323,6	0,8031
Нефтебаза Быково		3 313,734	4 126 323,6	0,8031
Бензин АИ-92	т	1 009,465	1 324 731,3	0,7620
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700
ДТЗ	т	1,264	1 541,5	0,8200
ДТЛ	т	1 387,959	1 651 542,6	0,8404
Керосин ТС-1	т	491,546	598 508,2	0,8213
Итого		3 313,734	4 126 323,6	0,8031

Группировки отчета

Числовые данные

Итоговые данные

Для лучшего понимания, при формировании складских отчетов рекомендуется выбирать небольшое количество группировок отчета и ограниченное количество числовых показателей. Иначе из-за большого количества информации в таблице отчета ее будет тяжело анализировать.

Далее показан пример оборотного отчета, построенного с детализацией «Склад – Номенклатура – Документ движения».

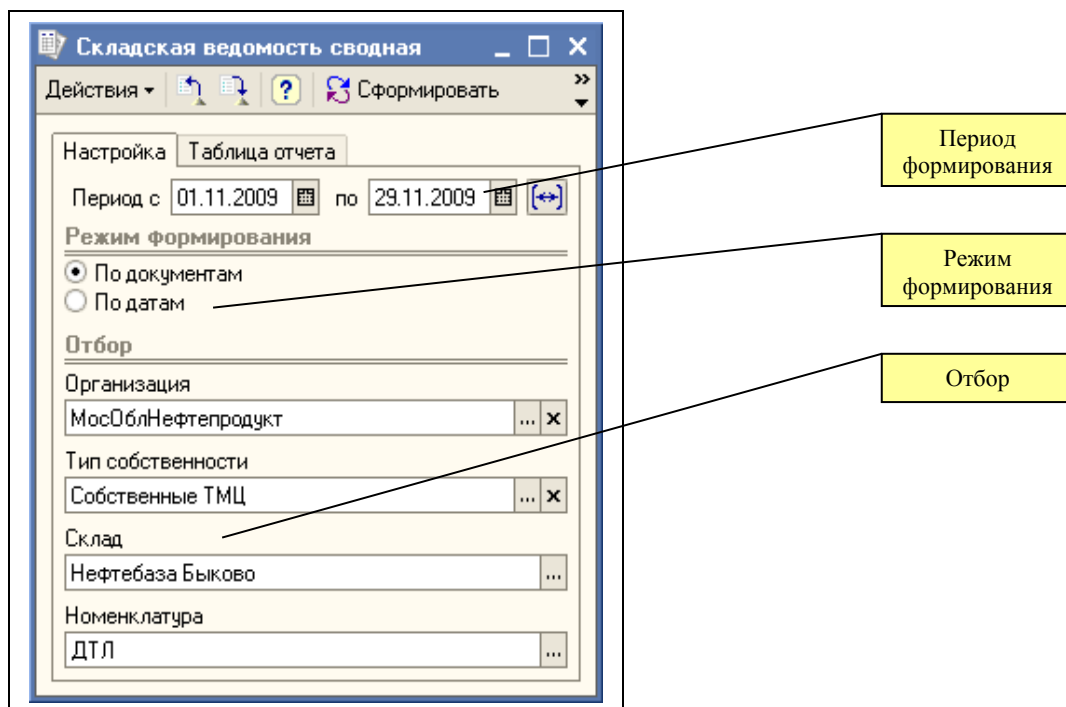
Склад сводный за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Тип собственности: Собственные ТМЦ
Тип склада: Нефтебаза
Склад: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: ДТЛ

Склад / Номенклатура / Документ движения	Единица	Кол-во, начальный остаток	Объем л., начальный остаток	Кол-во, приход	Объем л., приход	Кол-во, расход	Объем л., расход	Кол-во, конечный остаток	Объем л., конечный остаток
Нефтебаза Быково				1 400,878	1 666 915,0	12,919	15 372,4	1 387,959	1 651 542,6
ДТЛ	т			1 400,878	1 666 915,0	12,919	15 372,4	1 387,959	1 651 542,6
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00				1 344,000	1 600 000,0				
Поступление ТМЦ М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00				56,878	66 915,0				
Выпуск продукции М0000000001 от 06.11.2009 12:00:00						9,000	10 709,2		
Перемещение ТМЦ М0000000001 от 09.11.2009 12:00:01						3,780	4 497,8		
Списание ТМЦ М0000000001 от 10.11.2009 12:00:00						0,013	15,5		
Списание ТМЦ на собственные нужды М0000000001 от 13.11.2009 12:00:00						0,126	149,9		
Итого				1 400,878	1 666 915,0	12,919	15 372,4	1 387,959	1 651 542,6

7.3.2. Складская ведомость сводная

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков с детализацией до документов движения или до дат. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип собственности;
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (обязательный);

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 (масса в тоннах для нефтепродуктов);
- Объем в литрах (только для нефтепродуктов);

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 сводный, ведомость за период по документам с 01.11.2009 по 29.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Тип собственности: Собственные ТМЦ
 Склад: Нефтебаза Быково
 Номенклатура: Диз.топливо летнее

Начальные остатки на 01.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
№	Дата	Документ	Хозяйственная операция	Примечание	Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
1	01.11.2009	Оприходование ТМЦ № 1 от 01.11.2009	Оприходование ТМЦ	ДТЛ, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, кол-во: 2 788,600	1 344,000	1 600 000,0			1 344,000	1 600 000,0
2	03.11.2009	Поступление ТМЦ № 1 от 03.11.2009	Поступление ТМЦ	ДТЛ, кол-во: 56,878	56,878	66 915,0			1 400,878	1 666 915,0
3	06.11.2009	Выпуск продукции № 1 от 06.11.2009	Выпуск продукции				9,000	10 709,2	1 391,878	1 656 205,8
4	09.11.2009	Перемещение ТМЦ № 1 от 09.11.2009	Перемещение ТМЦ	ДТЛ, Бензин АИ-92, кол-во: 6,820			3,780	4 497,8	1 388,098	1 651 708,0
5	10.11.2009	Списание ТМЦ № 1 от 10.11.2009	Списание ТМЦ	ДТЛ, кол-во: 0,013			0,013	15,5	1 388,085	1 651 692,5
6	13.11.2009	Списание ТМЦ на собственные нужды № 1 от 13.11.2009	Списание ТМЦ на собственные нужды	ДТЛ, кол-во: 0,126			0,126	149,9	1 387,959	1 651 542,6
Обороты за период, конечные остатки на 29.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
					1 400,878	1 666 915,0	12,919	15 372,4	1 387,959	1 651 542,6

Документы, которые изменили состояние складского учета

Итоги

Остатки

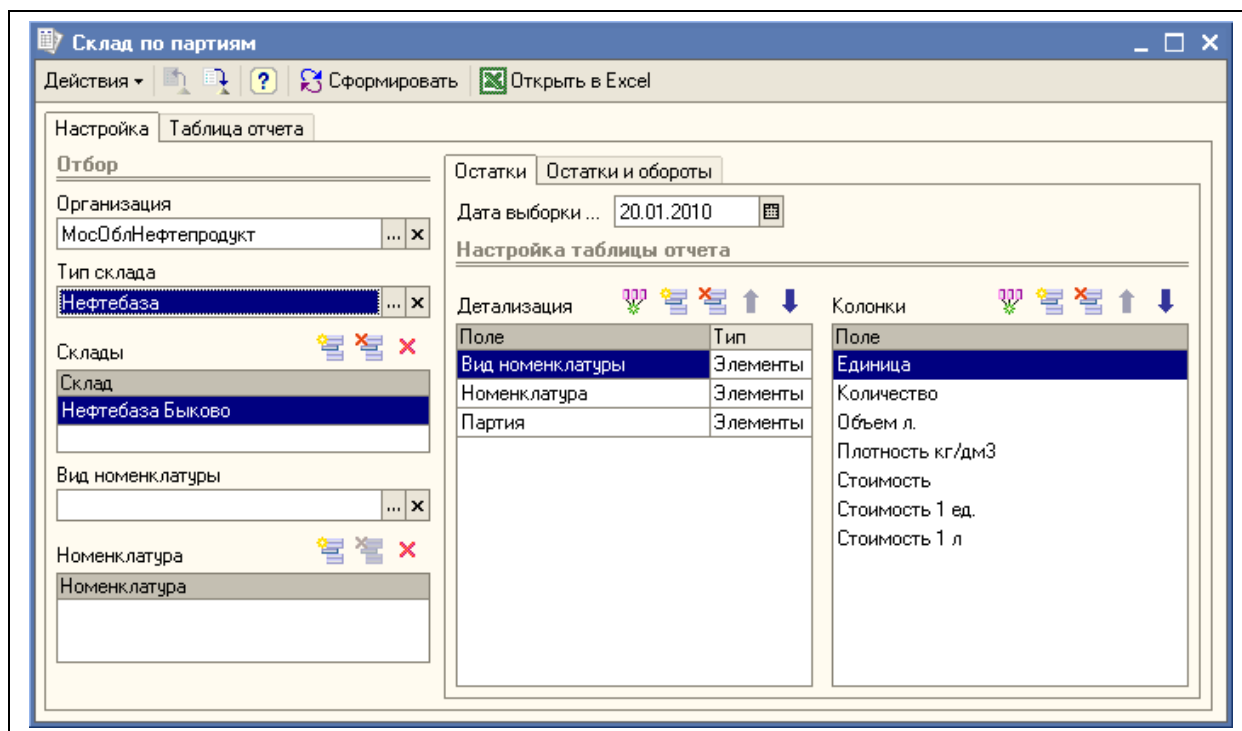
На следующем рисунке показан пример таблицы отчета, сформированной в режиме «по датам».

Склад сводный, ведомость по датам за период с 01.11.2009 по 29.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Тип собственности: Все
 Склад: Нефтебаза Быково
 Номенклатура: Диз.топливо летнее

Начальные остатки на 01.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
№	Дата	Приход		Расход		Остаток				
		Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	
1	01.11.2009	1 354,080	1 612 000,0			1 354,080	1 612 000,0			
2	03.11.2009	56,878	66 915,0			1 410,958	1 678 915,0			
3	04.11.2009				0,840	1 000,0	1 410,118	1 677 915,0		
4	05.11.2009	3,803	4 500,0			1 413,921	1 682 415,0			
5	06.11.2009				9,000	10 709,2	1 404,921	1 671 705,8		
6	09.11.2009				6,720	7 991,6	1 398,201	1 663 714,2		
7	10.11.2009				0,013	15,5	1 398,188	1 663 698,7		
8	13.11.2009				0,126	149,9	1 398,062	1 663 548,8		
Обороты за период, конечные остатки на 29.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
					1 414,761	1 683 415,0	16,699	19 866,2	1 398,062	1 663 548,8

7.3.3. Склад по партиям

Отчет служит для анализа остатков и оборотов собственных ТМЦ на складах. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 46). Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип склада;
- Склады (списочный фильтр);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип склада;
- Склад;
- Поставщик (по документу, образующему партию);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество (масса в тоннах для нефтепродуктов);
- Объем в литрах (только для нефтепродуктов);

- Плотность (только для нефтепродуктов);
- Стоимость полная;
- Стоимость за 1 единицу (за 1 тонну для нефтепродуктов);
- Стоимость за 1 литр (только для нефтепродуктов);

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). 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 остаточного отчета.

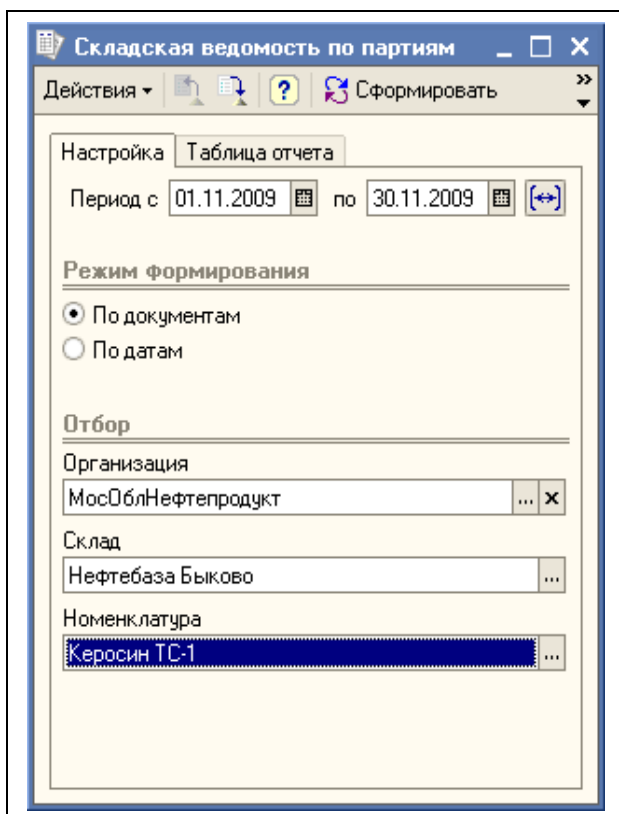
Склад по партиям на конец дня 20 января 2010 г. Организация: ООО "МосОблНефтепродукт" Тип склада: Нефтебаза Склад: Нефтебаза Быково Вид номенклатуры: Все Номенклатура: Все							
Вид номенклатуры / Номенклатура / Партия	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3	Стоимость	Стоимость 1 ед.	Стоимость 1 л
НП		3 314,150	4 126 538,4	0,8031	58 233 391,47	17 571,14	14,11
Бензин АИ-92	т	1 009,465	1 324 731,3	0,7620	20 189 300,00	20 000,00	15,24
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00		1 009,465	1 324 731,3	0,7620	20 189 300,00	20 000,00	15,24
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250,00	21 500,00	16,56
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00		423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250,00	21 500,00	16,56
ДТЗ	т	1,680	2 041,5	0,8229	25 846,47	15 384,80	12,66
Выпуск продукции М0000000001 от 06.11.2009 12:00:00		1,264	1 541,5	0,8200	18 358,47	14 524,11	11,91
Возврат от покупателя М0000000001 от 09.11.2009 12:00:00		0,416	500,0	0,8320	7 488,00	18 000,00	14,98
ДТЛ	т	1 387,959	1 651 535,2	0,8404	19 573 621,00	14 102,45	11,85
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00		1 331,081	1 584 620,2	0,8400	18 635 134,00	14 000,00	11,76
Поступление ТМЦ М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00		56,878	66 915,0	0,8500	938 487,00	16 500,00	14,03
Керосин ТС-1	т	491,546	598 230,4	0,8217	9 339 374,00	19 000,00	15,61
Поступление ТМЦ М0000000007 от 09.11.2009 12:00:05		491,546	598 230,4	0,8217	9 339 374,00	19 000,00	15,61
Товары		599,000			46 410,00	77,48	
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	599,000			46 410,00	77,48	
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00		99,000			8 910,00	90,00	
Поступление ТМЦ М0000000005 от 02.11.2009 8:00:06		500,000			37 500,00	75,00	
Итого		3 913,150	4 126 538,4	0,9483	58 279 801,47	14 893,32	14,12

Для лучшего понимания, при формировании складских отчетов рекомендуется выбирать небольшое количество группировок отчета и ограниченное количество числовых показателей. Иначе из-за большого количества информации в таблице отчета ее будет тяжело анализировать.

7.3.4. Складская ведомость по партиям

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов собственных ТМЦ на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков с детализацией до документов движения или до дат. Отчет строится по информации,

накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 4б). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (обязательный);

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 (масса в тоннах для нефтепродуктов);

- Объем в литрах (только для нефтепродуктов);
- Стоимость;
- Стоимость за 1 ед. (за 1 тонну для нефтепродуктов);
- Стоимость за 1 л. (только для нефтепродуктов);

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 по партиям, ведомость за период по документам с 01.11.2009 по 30.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Склад: Нефтебаза Быково
 Номенклатура: Керосин ТС-1

Начальные остатки на 01.11.2009		Приход					Расход					Остаток							
Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.					
№	Дата	Документ	Хозяйственная операция	Доп. аналитика	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.
1	03.11.2009	Поступление ТМЦ № 3 от 03.11.2009	Поступление ТМЦ	Справочник Контрагенты МериСуп	9,600	12 000,0	182 400,00	19 000,00	15,20						9,600	12 000,0	182 400,00	19 000,00	15,20
2	03.11.2009	Получение услуг № 1 от 03.11.2009	Получение услуг	Справочник Контрагенты АвтоТрас			1 450,00								9,600	12 000,0	183 850,00	19 151,04	15,32
3	08.11.2009	Выпуск продукции № 1 от 08.11.2009	Выпуск продукции	Справочник Номенклатура ЛТЗ						1,000	1 250,0	19 151,04	19 151,04	15,32	8,600	10 750,0	164 698,96	19 151,04	15,32
4	09.11.2009	Поступление ТМЦ № 7 от 09.11.2009	Поступление ТМЦ	Справочник Контрагенты ТД ЛивестНП	493,000	600 000,0	9 367 000,00	19 000,00	15,61						501,600	610 750,0	9 531 698,96	19 002,59	15,61
5	10.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 7 от 10.11.2009	Отгрузка ТМЦ	Справочник Контрагенты Точка						10,054	12 519,6	192 324,96	19 129,20	15,36	491,546	598 230,4	9 339 374,00	19 000,00	15,61
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009					502,600	612 000,0	9 550 850,00	19 002,88	15,61	11,054	13 769,6	211 476,00	19 131,17	15,36	491,546	598 230,4	9 339 374,00	19 000,00	15,61

На следующем рисунке показан пример таблицы отчета, сформированной в режиме «по датам».

Склад по партиям, ведомость по датам за период с 01.11.2009 по 30.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Склад: Нефтебаза Быково
 Номенклатура: Керосин ТС-1

Начальные остатки на 01.11.2009		Приход					Расход					Остаток				
Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.		
№	Дата	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.	Кол-во	Объем, л	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Стоим. за 1 л, руб.
1	03.11.2009	9,600	12 000,0	182 400,00	19 000,00	15,20						9,600	12 000,0	182 400,00	19 000,00	15,20
2	03.11.2009			1 450,00			1,000	1 250,0	19 151,04	19 151,04	15,32	9,600	10 750,0	184 850,00	19 151,04	15,32
3	08.11.2009	493,000	600 000,0	9 367 000,00	19 000,00	15,61						501,600	610 750,0	9 531 698,96	19 002,59	15,61
4	10.11.2009						10,054	12 519,6	192 324,96	19 129,20	15,36	491,546	598 230,4	9 339 374,00	19 000,00	15,61
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009		502,600	612 000,0	9 550 850,00	19 002,88	15,61	11,054	13 769,6	211 476,00	19 131,17	15,36	491,546	598 230,4	9 339 374,00	19 000,00	15,61

7.3.5. Склад по среднему

Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов собственных ТМЦ на складах и строится по информации, накопленной в регистре «Склад по среднему», смотри раздел 4.3.2 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по среднему» 47. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям». Единственное отличие в невозможности детализации информации в отчете до партии и до поставщика.

7.3.6. Складская ведомость по среднему

Этот отчет полностью аналогичен отчету «Складская ведомость по партиям», описанному выше. Однако строится этот отчет по регистру «Склад по среднему», смотри раздел 4.3.2 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по среднему» 47.

7.3.7. Склад хранения

Этот отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ на хранении и строится по информации, накопленной в регистре «Склад хранения», смотри раздел 4.3.3 «Складской учет ТМЦ на хранении» 48. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям», однако допускает возможность детализации остатков и оборотов ТМЦ на хранении до владельцев ТМЦ и договоров хранения. Кроме того, в этом отчете недоступна информация о стоимости, т.к. для ТМЦ на хранении стоимостной учет не ведется.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке. В этом примере для отчета установлена следующая детализация: Склад – Владелец ТМЦ – Номенклатура ТМЦ.

<i>Склад хранения на конец дня 20 января 2010 г.</i>				
<i>Организация: Все</i>				
<i>Владелец: Все</i>				
<i>Тип склада: Все</i>				
<i>Склад: Все</i>				
<i>Вид номенклатуры: Все</i>				
<i>Номенклатура: Все</i>				
Склад / Владелец / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм³
Нефтебаза Быково		16,183	20 006,2	0,8089
КазТопЭнерго		16,183	20 006,2	0,8089
Бензин АИ-92	т	6,080	8 000,0	0,7600
ДТЛ	т	10,103	12 006,2	0,8415
Склад ГСМ №3		0,840	1 000,0	0,8400
КазТопЭнерго		0,840	1 000,0	0,8400
ДТЛ	т	0,840	1 000,0	0,8400
Итого		17,023	21 006,2	0,8104

7.3.8. Складская ведомость по хранению

Этот отчет аналогичен отчету «Складская ведомость по партиям», описанному выше. Однако строится этот отчет по информации регистра «Склад хранения», смотри раздел 4.3.3 «Складской учет ТМЦ на хранении» 48. Кроме того, в этом отчете недоступна информация о стоимости, т.к. для ТМЦ на хранении стоимостной учет не ведется.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Склад хранения, ведомость за период по документам с 01.11.2009 по 30.11.2009
 Организация: Все
 Контрагент (владелец): ООО "КазТопЭнерго"
 Склад: Нефтебаза Быково
 Номенклатура: Диз.топливо летнее

Начальные остатки на 01.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
№	Дата	Документ	Хозяйственная операция	Примечание	Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
1	01.11.2009	Оприходование ТМЦ № 2 от 01.11.2009	Оприходование ТМЦ на хранении	ДТЛ, Бензин АИ-92, кол-во: 16,160	10,080	12 000,0			10,080	12 000,0
2	04.11.2009	Перемещение ТМЦ № 3 от 04.11.2009	Перемещение ТМЦ на хранении	ДТЛ, кол-во: 0,840			0,840	1 000,0	9,240	11 000,0
3	05.11.2009	Поступление ТМЦ № 2 от 05.11.2009	Поступление ТМЦ на хранение	ДТЛ, кол-во: 3,803	3,803	4 500,0			13,043	15 500,0
4	09.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 4 от 09.11.2009	Отгрузка ТМЦ на хранении	ДТЛ, кол-во: 2,900			2,940	3 493,8	10,103	12 006,2
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
					13,883	16 500,0	3,780	4 493,8	10,103	12 006,2

7.3.9. Склад по резервуарам

Если на нефтебазе ведется отдельный учет по резервуарам, то можно использовать этот отчет для возможности анализа остатков нефтепродуктов в резервуарах. Отчет служит для анализа сводных остатков и оборотов ТМЦ по количеству и объему (для нефтепродуктов) на складах без разделения на типы собственности ТМЦ, но с детализацией до резервуаров.

Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по резервуарам», смотри раздел 4.3.4 «Складской учет ТМЦ в резервуарах» 48. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад сводный», однако дополнительно допускает возможность детализации остатков и оборотов ТМЦ до резервуаров.

Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

Склад по резервуарам на конец дня 30 ноября 2009 г.

Организация: Все
 Склад: Все
 Тип склада: Нефтебаза
 Резервуар: Все
 Вид номенклатуры: НП
 Номенклатура: Все

Склад / Резервуар / Номенклатура	Единица	Количество	Объем л.	Плотность кг/дм3
Нефтебаза Быково		3 329,917	4 146 285,5	0,8031
Резервуар №1 (ДТ)		1 398,062	1 663 545,0	0,8404
ДТЛ	т	1 398,062	1 663 545,0	0,8404
Резервуар №10 (Керосин)		491,546	598 508,2	0,8213
Керосин ТС-1	т	491,546	598 508,2	0,8213
Резервуар №2 (92)		602,445	792 690,8	0,7600
Бензин АИ-92	т	602,445	792 690,8	0,7600
Резервуар №3 (95)		423,500	550 000,0	0,7700
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700
Резервуар №4 (ДТ)		1,264	1 541,5	0,8200
ДТЗ	т	1,264	1 541,5	0,8200
Резервуар №5 (92)		413,100	540 000,0	0,7650
Бензин АИ-92	т	413,100	540 000,0	0,7650
Итого		3 329,917	4 146 285,5	0,8031

7.3.10. Складская ведомость по резервуарам

Этот отчет аналогичен отчету «Складская ведомость сводная», описанному выше. Однако строится этот отчет по информации регистра «Склад по резервуарам», смотри раздел 4.3.4 «Складской учет ТМЦ в резервуарах» 48 и допускает детализацию по резервуарам нефтебазы.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Склад по резервуарам, ведомость за период по документам с 05.11.2009 по 30.11.2009

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Резервуар: Резервуар №1 (ДТ)
 Номенклатура: Диз.топливо летнее

Начальные остатки на 05.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
									1 410,118	1 677 915,5
№	Дата	Документ	Хозяйственная операция	Примечание	Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
1	05.11.2009	Поступление ТМЦ № 2 от 05.11.2009	Поступление ТМЦ на хранение	ДТЛ, кол-во: 3,803	3,803	4 500,0			1 413,921	1 682 415,5
2	06.11.2009	Выпуск продукции № 1 от 06.11.2009	Выпуск продукции				9,000	10 709,0	1 404,921	1 671 706,5
3	09.11.2009	Перемещение ТМЦ № 1 от 09.11.2009	Перемещение ТМЦ	ДТЛ, Бензин АИ-92, кол-во: 6,820			3,780	4 497,8	1 401,141	1 667 208,7
4	09.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 4 от 09.11.2009	Отгрузка ТМЦ на хранение	ДТЛ, кол-во: 2,900			2,940	3 498,3	1 398,201	1 663 710,4
5	10.11.2009	Списание ТМЦ № 1 от 10.11.2009	Списание ТМЦ	ДТЛ, кол-во: 0,013			0,013	15,5	1 398,188	1 663 694,9
6	13.11.2009	Списание ТМЦ на собственные нужды № 1 от 13.11.2009	Списание ТМЦ на собственные нужды	ДТЛ, кол-во: 0,126			0,126	149,9	1 398,062	1 663 545,0
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009					Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л	Кол-во	Объем, л
					3,803	4 500,0	15,859	18 870,5	1 398,062	1 663 545,0

7.3.11. Оценка складских остатков

В программе складской учет собственных ТМЦ ведется по себестоимости и не содержит информации об остатках в пересчете на текущие отпускные цены. Чтобы оценить складские остатки в отпускных ценах применяется этот отчет. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип склада;
- Склады (списочный фильтр);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);

Для формирования отчета необходимо указать тип отпускной цены, по которой будут оцениваться складские остатки. Отчет формируется с фиксированной детализацией «Склад - Номенклатура». В таблицу отчета выводится следующий набор числовой информации:

- Количество (масса);
- Объем;
- Плотность;
- Стоимость;
- Цена за 1 единицу;
- Цена за 1 литр;

- Сумма;

Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

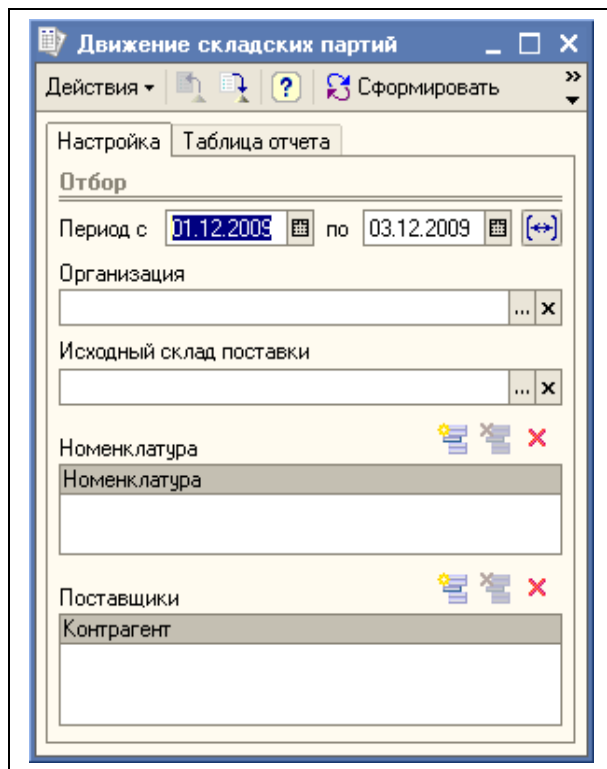
Оценка складских остатков на конец дня 30.11.2009 в отпускных ценах: Оптовая								
<i>Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"</i>								
<i>Тип склада: Нефтебаза</i>								
<i>Склад: Все</i>								
<i>Вид номенклатуры: НП</i>								
<i>Номенклатура: Все</i>								
Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм3	Стоимость	Цена за 1 Ед.	Цена за 1 л	Сумма
Нефтебаза Быково		3 313,734	4 126 038,4		58 225 901,57			58 927 894,00
Бензин АИ-92	т	1 009,465	1 324 731,3	0,7620	20 189 300,00	18 000,00		18 170 370,00
Бензин АИ-95	т	423,500	550 000,0	0,7700	9 105 250,00	19 000,00		8 046 500,00
Диз.топливо зимнее	т	1,264	1 541,5	0,8200	18 356,57	17 500,00		22 120,00
Диз.топливо летнее	т	1 387,959	1 651 535,2	0,8404	19 573 621,00	17 000,00		23 595 303,00
Керосин ТС-1	т	491,546	598 230,4	0,8217	9 339 374,00	18 500,00		9 093 601,00
		3 313,734	4 126 038,4		58 225 901,57			58 927 894,00

Пояснение. Отпускные цены устанавливаются при помощи специального документа (смотри раздел 6.3.9 «Установка отпускных цен» 123) и хранятся с детализацией до вида отпускных цен, склада и номенклатуры ТМЦ (смотри раздел 5.3.5 «Виды отпускных цен» 74). Для отчета отпускные цены подбираются по следующему принципу:

- Сначала программа пытается найти установленную цену по указанному виду цен для данного склада;
- Если такая цена не установлена, то программа пытается найти отпускную цену по указанному виду цен для любого другого склада;
- Если и в этом случае цена не установлена, то информация в отчет о цене не выводится;

7.3.12. Движение складских партий

Этот оборотный отчет применяется для анализа движения партий собственных ТМЦ (под термином «партия» понимается первичный документ оприходования), например, в этом отчете видно, какими расходными документами была отгружена покупателям конкретная партия. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4.3.1 «Складской учет собственных ТМЦ методом «по партиям» 46). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Исходный склад поставки;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Поставщики (списочный фильтр);

В таблицу отчета по каждой партии выводится следующий набор информации:

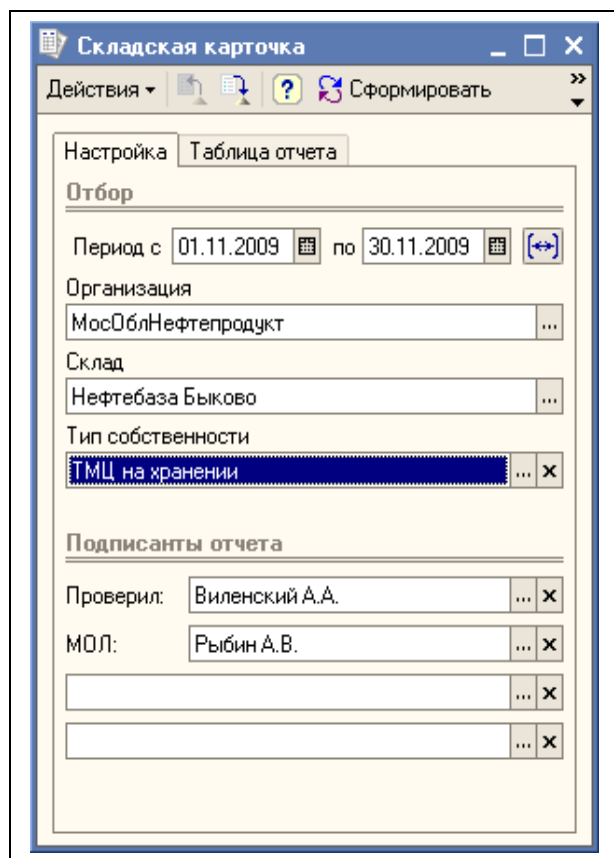
- Дата партии;
- Документ, образующий партию;
- Поставщик;
- Товар;
- Единица измерения;
- Цена закупки;

Для документов движения, связанных с партией, в таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Дата;
- Документ движения;
- Контрагент;
- Цена;
- Склад;

Числовая информация выводится в четырех секциях отчета:

- Начальные остатки;
- Приход;
- Расход;
- Конечные остатки;



На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета.

Складская карточка за период с 01.11.2009 по 30.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Склад: Нефтебаза Быково
 Тип собственности: ТМЦ на хранении

Бензин АИ-92, т

Дата	Документ	Номер	Поставщик / получатель	Цена	Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
Остаток на 01.11.2009										
01.11.2009	Оприходование ТМЦ	М0000000002			6,080					
Остаток на 30.11.2009									6,080	
Итого по Бензин АИ-92, т						6,080			6,080	

Диз.топливо летнее, т

Дата	Документ	Номер	Поставщик / получатель	Цена	Приход		Расход		Остаток	
					Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
Остаток на 01.11.2009										
01.11.2009	Оприходование ТМЦ	М0000000002			10,080					
04.11.2009	Перемещение ТМЦ	М0000000003	АЗС №1				0,840			
05.11.2009	Поступление ТМЦ	М0000000002	КазТопЭнерго		3,803					
09.11.2009	Отгрузка ТМЦ	М0000000004	КазТопЭнерго	17 000,00			2,940			
Остаток на 30.11.2009									10,103	
Итого по Диз.топливо летнее, т						13,883		3,780		10,103

Приложение _____ документов

Отчет с документами проверил Директор _____ Виленский А.А.
 должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

Материально-ответственное лицо Начальник нефтебазы _____ Рыбин А.В.
 должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

_____ Подпись _____ Расшифровка _____

7.3.14. Товарный отчет ТОРГ-29

Этот отчет служит для возможности формирования Типовой формы ТОРГ-29. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Товарный отчет ТОРГ-29

Действия Сформировать

Настройка Таблица отчета

Отбор

Период с 01.11.2009 по 30.11.2009

Организация
МосОблНефтепродукт

Склад
Нефтебаза Быково

Дополнительно

№ отчета: 7

Отчет строится по информации, накопленной в регистрах, связанных со складским учетом («Склад по партиям» или «Склад по среднему»), в зависимости от основного метода складского учета, принятого для указанной организации (смотри раздел 5.1.1 «Организации» 54). Перед формированием отчета необходимо указать следующие параметры:

- Период формирования (период выборки информации);
- Организация;
- Склад;
- Номер отчета;

Унифицированная форма № ТОРГ-29
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

ООО "МосОблНефтепродукт", Нефтебаза Быково организация	Форма по ОКУД	Код
	По ОКПО	0330229
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	555443
		Вид операции

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Номер документа	Дата составления	отчетный период	
		с	по
6	03.12.2009	01.11.2009	30.11.2009

Материально-ответственное лицо

Рыбин А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

Табельный номер

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп.		Отметки	
	Дата	Номер	Товара	Тары	Бухгалтерии	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 01.11.2009						
ПРИХОД						
Оприходование ТМЦ М0000000001 от 01.11.2009 12:00:00	01.11.2009	1	48 343 250,00			
Поступление ТМЦ М0000000005 от 02.11.2009 8:00:06	02.11.2009	5	37 500,00			
Поступление ТМЦ М0000000001 от 03.11.2009 12:00:00	03.11.2009	1	938 487,00			
Поступление ТМЦ М0000000003 от 03.11.2009 12:00:01	03.11.2009	3	182 400,00			
Поступление ТМЦ М0000000007 от 09.11.2009 12:00:05	09.11.2009	7	9 367 000,00			
Итого по приходу	X	X	58 868 637,00			
Итого с остатком	X	X	58 868 637,00			

РАСХОД						
Наименование	Дата	Номер	Товара	Тары	Отметки	
1	2	3	4	5	6	7
Перемещение ТМЦ М0000000002 от 02.11.2009 13:00:00	02.11.2009	2	3 750,00			
Отгрузка ТМЦ М0000000001 от 06.11.2009 20:00:00	06.11.2009	1	298 769,47			
Перемещение ТМЦ М0000000001 от 09.11.2009 12:00:01	09.11.2009	1	113 720,00			
Списание ТМЦ М0000000001 от 10.11.2009 12:00:00	10.11.2009	1	182,00			
Отгрузка ТМЦ М0000000007 от 10.11.2009 12:00:02	10.11.2009	7	192 324,96			
Списание ТМЦ на собственные нужды М0000000001 от 13.11.2009 12:00:00	13.11.2009	1	1 764,00			
Итого по расходу	X	X	610 510,43			
Остаток на 30.11.2009			58 259 576,57			

Приложение

документов

Отчет с документами принял и проверил

должность

Подпись

Расшифровка

Материально-ответственное лицо

должность

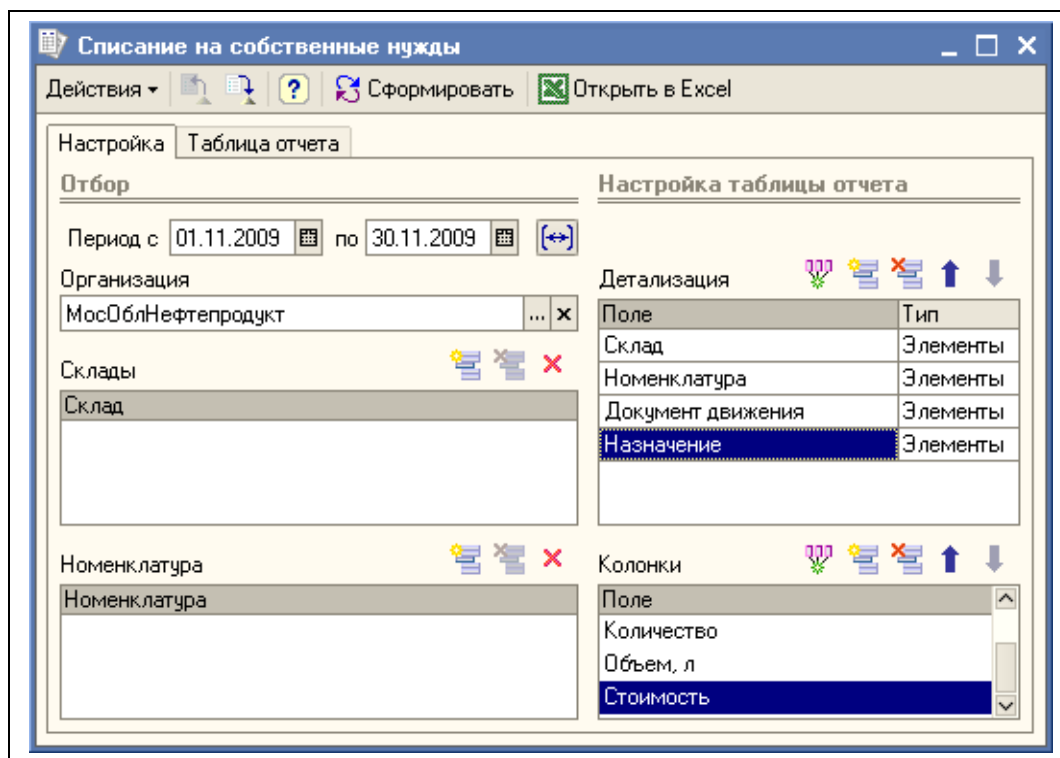
Подпись

Рыбин А.В.

Расшифровка

7.3.15. Отчет по списанию на собственные нужды

Этот отчет используется для возможности сводного анализа операций по списанию собственных ТМЦ (нефтепродуктов) на собственные нужды. Отчет строится по совокупности документов списания ТМЦ на собственные нужды. Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета могут использоваться следующие фильтры:

- Период выборки информации;
- Организация;
- Склады;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;
- Назначение (пояснение по операции списания);
- Документ движения;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество (масса в тоннах для нефтепродуктов);
- Объем в литрах (только для нефтепродуктов);
- Стоимость полная;

Ниже показана сформированная таблица отчета.

Списание НП на собственные нужды за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009

Организация: Все

Склад: Все

Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура / Документ движения / Назначение	Единица	Количество	Объем, л	Стоимость
Нефтебаза Быково		0,209	250,0	2 926,00
ДТЛ	т	0,209	250,0	2 926,00
Списание ТМЦ на собственные нужды M0000000001 от 13.11.2009 12:00:00		0,126	150,0	1 764,00
Работа дизель-генератора 10 часов в связи с ремонтом ЛЭП		0,126	150,0	1 764,00
Списание ТМЦ на собственные нужды M0000000002 от 25.11.2009 12:00:00		0,083	100,0	1 162,00
Работа трактора на очистке подъездных дорог от снега		0,083	100,0	1 162,00
Итого		0,209	250,0	2 926,00

7.3.16. Отчет по выпуску продукции

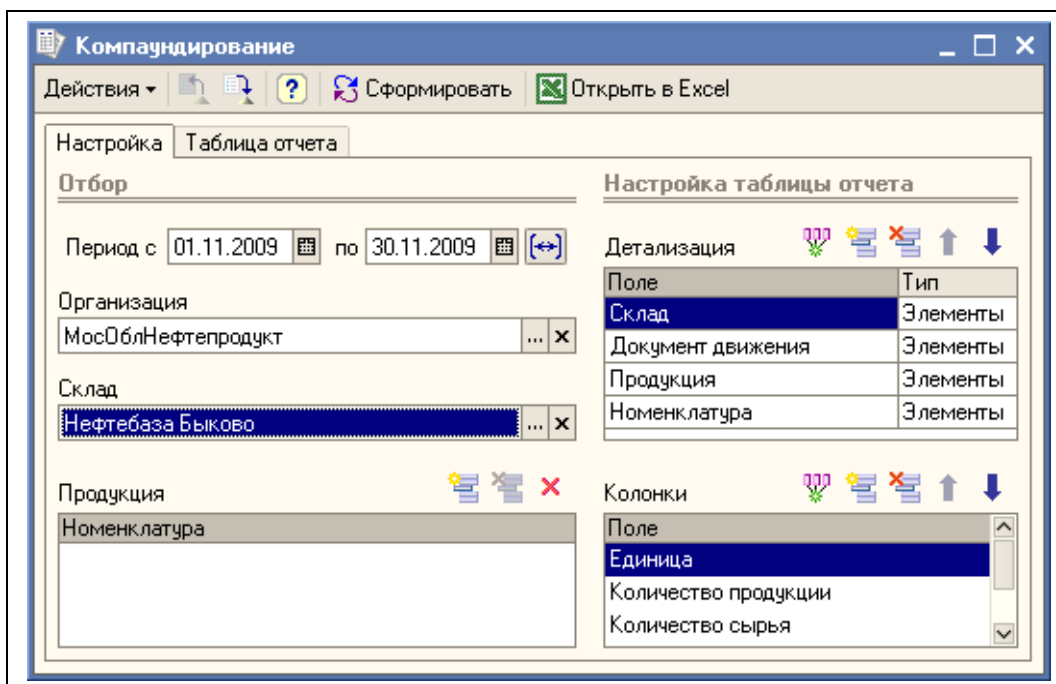
Этот отчет используется для возможности сводного анализа операций по выпуску продукции (например, компаундированию нефтепродуктов). Отчет строится по совокупности документов выпуска продукции, смотри раздел 6.4.6 «Выпуск продукции» 138. Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета могут использоваться следующие фильтры:

- Период выборки информации;
- Организация;
- Склад;
- Номенклатура продукции;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура продукции;
- Номенклатура сырья;
- Документ движения;



Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество продукции;
- Количество сырья;
- Стоимость;

Ниже показана сформированная таблица отчета.

Выпуск продукции за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Склад: Нефтебаза Быково
Продукция: Все

Склад / Документ движения / Продукция / Номенклатура	Единица	Количество продукции	Количество сырья	Стоимость
Нефтебаза Быково		10,000	11,000	145 226,04
Выпуск продукции M0000000001 от 06.11.2009 12:00:00		10,000	11,000	145 226,04
ДТЗ	т	10,000	11,000	145 226,04
ДТЛ		9,000	9,000	126 000,00
Жидкость Синева-5, 3 л.			1,000	75,00
Керосин ТС-1		1,000	1,000	19 151,04
Итого		10,000	11,000	145 226,04

7.3.17. Журнал учета состояния резервуаров нефтебазы

Этот отчет может применяться на нефтебазах, где используется отдельный учет по резервуарам. Отчет формируется по совокупности документов, которыми фиксируется состояние резервуаров, смотри раздел 6.4.7 «Запись состояния резервуаров нефтебазы» 140. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Журнал учета состояния резервуаров за период с 01.11.2009 по 30.11.2009**Резервуары: Резервуар №1 (ДТ), Резервуар №2 (92)**

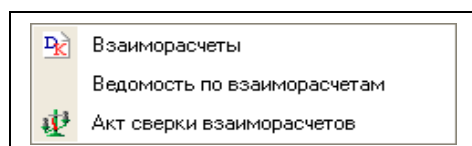
Дата, время	Резервуар №1 (ДТ)					Резервуар №2 (92)				
	Уровень, см	t, °C	Плотн., кг/дм3	Объем, л	Масса, т	Уровень, см	t, °C	Плотн., кг/дм3	Объем, л	Масса, т
02.11.2009 8:00:00	600,0	3,0	0,8400	6 000 000,0	5 040,000	420,0	4,0	0,7600	2 200 000,0	1 672,000
03.11.2009 9:00:00	610,0	4,0	0,8400	6 100 000,0	5 124,000	400,0	3,0	0,7600	2 300 000,0	1 748,000
30.11.2009 0:00:00	610,0	4,0	0,8400	6 100 000,0	5 124,000	400,0	3,0	0,7600	2 300 000,0	1 748,000

Отчет показывает информацию по измерениям в выбранных резервуарах за выбранный период.

7.4. Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, при помощи которых анализируется состояние взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками:

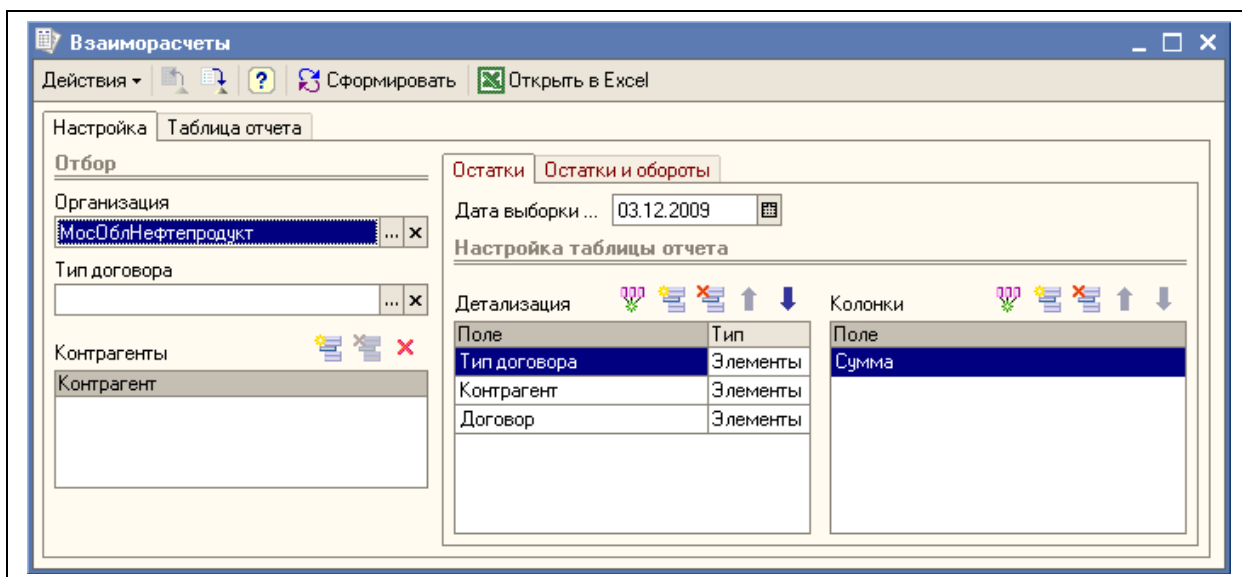
- Взаиморасчеты с контрагентами;
- Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;
- Акт сверки взаиморасчетов;



Все отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты (смотри раздел 4.4 «Учет взаиморасчетов» 49).

7.4.1. Взаиморасчеты

Отчет служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.4 «Учет взаиморасчетов» 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы.



На форме 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 расчетов (товарный или платежный документ);

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».

Взаиморасчеты на конец дня 3 декабря 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
 Тип договора: Все
 Контрагент: Все

Тип договора / Контрагент / Договор	Сумма
Договор с покупателем	30 165,03
Звезда 6	7 155,00
№ 06-нп/р от 01.09.2009	7 155,00
КазТопЭнерго	13 293,03
№ 09/М/хр от 01.01.2009	13 293,03
Полюс	-5 149,50
№ 14-нп от 01.01.2009	-5 149,50
Рексанта	14 800,00
№ 10-нп/в от 01.10.2009	14 800,00
Точка	66,50
№ 09-нп от 01.09.2009	66,50
Договор с поставщиком	-10 275 993,00
Автотранс	-1 450,00
№ 71 тр от 01.09.2009	-1 450,00
МаркОйл	-781 556,00
№ 09/43 от 01.07.2009	-781 556,00
Нефтехим-Подольск	-37 500,00
№ 65 от 01.09.2009	-37 500,00
ТД Инвест-НП	-9 455 487,00
№ 44/нп от 04.05.2009	-9 455 487,00
Итого	-10 245 827,97

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

7.4.2. Ведомость по взаиморасчетам

Отчет служит для анализа взаиморасчетов за выбранный период по выбранному контрагенту или по указанному договору. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.4 «Учет взаиморасчетов» 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Взаиморасчеты, ведомость за период с 01.11.2009 по 30.11.2009								
Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"								
Контрагент: ЗАО "Точка"								
Договор: по договору № 09-нп от 01.09.2009								
Начальные остатки на 01.11.2009, руб.								
№	Дата	Документ	Хоз. операция	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	01.11.2009	Коррекция задолженности № 1 от 01.11.2009	Коррекция задолженности	Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков		170 000,00		170 000,00
2	03.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 561 от 03.11.2009	Поступление денежных средств	Справочник Банковские счета: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА	п/н № 561 от 03.11.2009, За нефтепродукты по договору 09-нп		150 000,00	20 000,00
3	05.11.2009	Поступление денег в кассу № 87 от 05.11.2009	Поступление денежных средств	Справочник Кассы: Основная касса	Погашение задолженности по договору 09-нп		20 000,00	
4	09.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 78 от 09.11.2009	Поступление денежных средств	Справочник Банковские счета: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА	п/н № 78 от 09.11.2009, Предоплата за 10 тн. ТС-1 по договору 09-нп от 01.09.2009 г.		202 500,00	-202 500,00
5	10.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 7 от 10.11.2009	Отгрузка ТМЦ	Справочник Склады: Нефтебаза Бьково	Керосин ТС-1, кол-во: 10,100	198 566,50		-3 933,50
6	10.11.2009	Реализация услуг № 8 от 10.11.2009	Получение услуг	Справочник Статьи доходов и расходов: Реализация услуг доставки	Услуги доставки НП	4 000,00		66,50
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009, руб.						372 566,50	372 500,00	66,50

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, 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;
- 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).

7.4.3. Акт сверки взаиморасчетов

Отчет «Акт сверки взаиморасчетов» позволяет строить регламентные акты сверки состояния задолженности за некоторый период между организацией и контрагентом. В отчет выводится начальное сальдо по взаиморасчетам на дату начала периода и конечное сальдо на дату окончания периода, а также документы, которые изменили состояние взаиморасчетов за выбранный период. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.4 «Учет взаиморасчетов» 49).

На форме настройки отчета необходимо указать следующие реквизиты:

- Период формирования отчета;
- Организация;
- Контрагент;
- Договор (необязательно);

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 взаиморасчетов

Действия Сформировать

Настройка Таблица отчета

Период с 01.11.2009 по 30.11.2009

Отбор

Организация
МосОблНефтепродукт

Контрагент
Точка

Договор
№ 09-нп от 01.09.2009

Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Догово...

Подписанты акта сверки

Руководитель
Виленский А.А.

Гл. бухгалтер
Самсонова Е.А.

Режим формирования

Вариант 1 (оперативный)
 Вариант 2 (бухгалтерский)

Режимы формирования

Дополнительно на форме настройки могут быть указаны руководители и бухгалтеры со стороны компании и со стороны контрагента, которые подписывают акт сверки.

Формирование отчета доступно в двух вариантах:

- Оперативный вариант;
- Бухгалтерский вариант;

Пример сформированной таблицы акта сверки (по варианту 1) показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № 09-нп от 01.09.2009 между ЗАО "Точка" и ООО "МосОблНефтепродукт" за период: с 01.11.2009 по 30.11.2009											
ООО "МосОблНефтепродукт"						ЗАО "Точка"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "МосОблНефтепродукт" и ЗАО "Точка" на 01.11.2009 отсутствуют											
Договор № 09-нп от 01.09.2009											
Задолженности по договору № 09-нп от 01.09.2009 между ООО "МосОблНефтепродукт" и ЗАО "Точка" на 01.11.2009 отсутствуют											
01.11.2009	Коррекция задолженности	1			170 000,00	03.11.2009	Поступление денег на расчетный счет	561			150 000,00
10.11.2009	Отгрузка ТМЦ	7	Керосин ТС-1	10,1 т	198 566,50	05.11.2009	Поступление денег в кассу	87			20 000,00
10.11.2009	Реализация услуг	8	Услуги доставки НП		4 000,00	09.11.2009	Поступление денег на расчетный счет	78			202 500,00
Всего:					372 566,50						372 500,00
Задолженность по договору № 09-нп от 01.09.2009 ЗАО "Точка" перед ООО "МосОблНефтепродукт" на 30.11.2009 составляет 66,50 руб.											
Общая задолженность ЗАО "Точка" перед ООО "МосОблНефтепродукт" на 30.11.2009 составляет 66,50 руб.											
ООО "МосОблНефтепродукт"						Подписи сторон			ЗАО "Точка"		
Директор		Виленский А.А.				Руководитель					
Гл. бухгалтер		Самсонова Е.А.				Гл. бухгалтер					
Документы со стороны компании						Документы со стороны контрагента					

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;


Далее показан пример сформированной таблицы акта сверки по варианту №2.

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ за период: с 01.11.2009 по 30.11.2009 между ООО "МосОблНефтепродукт" и ЗАО "Точка" по договору № 09-нп от 01.09.2009									
Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "МосОблНефтепродукт" Виленский А.А., с одной стороны, и _____ ЗАО "Точка" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:									
Задолженности между ООО "МосОблНефтепродукт" и ЗАО "Точка" на 01.11.2009 отсутствуют									
По данным ООО "МосОблНефтепродукт"					По данным ЗАО "Точка"				
Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.	Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.
Сальдо на 01.11.2009			0,00	0,00	Сальдо на 01.11.2009				
01.11.2009	Коррекция задолженности	1	170 000,00						
03.11.2009	Поступление денег на расчетный счет	561		150 000,00					
05.11.2009	Поступление денег в кассу	87		20 000,00					
09.11.2009	Поступление денег на расчетный счет	78		202 500,00					
10.11.2009	Отгрузка ТМЦ	7	198 566,50						
10.11.2009	Реализация услуг	8	4 000,00						
Обороты за период			372 566,50	372 500,00	Обороты за период				
Сальдо на 30.11.2009			66,50		Сальдо на 30.11.2009				
Общая задолженность ЗАО "Точка" перед ООО "МосОблНефтепродукт" на 30.11.2009 составляет 66,50 руб.									
Подписи сторон									
ООО "МосОблНефтепродукт"					ЗАО "Точка"				
Директор		Виленский А.А.			Руководитель				
Гл. бухгалтер		Самсонова Е.А.			Гл. бухгалтер				

7.5. Финансовые отчеты

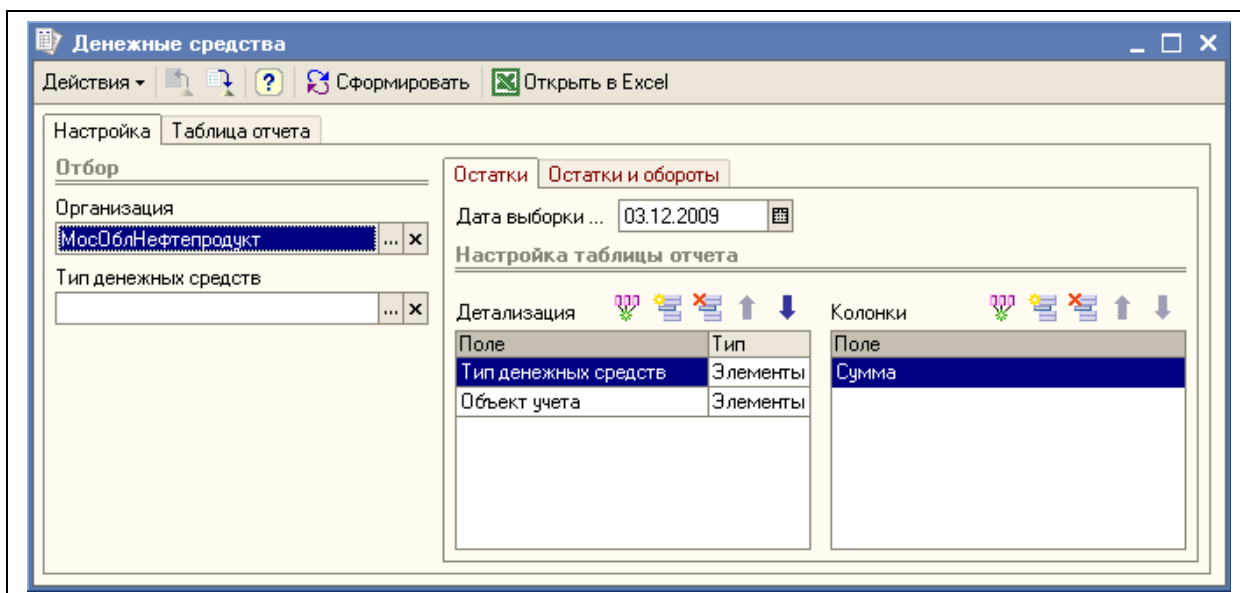
В эту группу объединены отчеты, связанные с учетом денежных средств, учетом доходов и расходов, сводным финансовым учетом:

- Остатки и обороты денежных средств;
- Ведомость по движению денежных средств;
- Кассовая книга;
- Доходы и расходы;
- Ведомость по доходам и расходам;
- Финансовое состояние;
- Расчет начислений за услуг хранения;

	Денежные средства
	Ведомость по движению денежных средств
	Кассовая книга
	Доходы и расходы
	Ведомость по доходам и расходам
	Финансовое состояние
	Расчет начислений за услуги хранения

7.5.1. Денежные средства

Отчет используется для анализа остатков и оборотов денежных средств и строится по информации, накопленной в регистре «Денежные средства», смотри раздел 4.5 «Учет денежных средств» 50. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных вкладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип денежных средств;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Тип денежных средств;
- Объект учета (банковский счет или касса);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Статья движения денежных средств (Статья НДС);
- Оборотная аналитика (плательщик, статья доходов или расходов);
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Остатки денежных средств на конец дня 3 декабря 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"

Тип денежных средств / Объект учета	Сумма
Безналичные	3 012 500,00
№ 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА	3 012 500,00
Наличные	231 500,00
Касса АЗС№1	65 000,00
Основная касса	166 500,00
Итого	3 244 000,00

7.5.2. 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). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Объект учета денежных средств;

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Денежные средства, ведомость за период с 01.11.2009 по 30.11.2009								
Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"								
Объект учета: № 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА								
Начальные остатки на 01.11.2009, руб.								
№	Дата	Документ	Статья ДДС	Доп. аналитика	Назначение	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	01.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 1 от 01.11.2009	Ввод остатков денежных средств	Справочник Статьи доходов и расходов: Ввод остатков	п/п № от , Ввод остатков	4 500 000,00		4 500 000,00
2	02.11.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 99 от 02.11.2009	Оплата поставщику	Справочник Контрагенты: ТД Инвест-НП	п/п № 99 от 02.11.2009, Оплата за нефтепродукты		1 100 000,00	3 400 000,00
3	03.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 561 от 03.11.2009	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: Точка	п/п № 561 от 03.11.2009, За нефтепродукты по договору 09-нп	150 000,00		3 550 000,00
4	05.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 59 от 05.11.2009	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: Полюс	п/п № 59 от 05.11.2009	330 000,00		3 880 000,00
5	09.11.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 110 от 09.11.2009	Оплата поставщику	Справочник Контрагенты: ТД Инвест-НП	п/п № 110 от 09.11.2009, Оплата за нефтепродукты		950 000,00	2 930 000,00
6	09.11.2009	Поступление денег на расчетный счет № 78 от 09.11.2009	Оплата от покупателя	Справочник Контрагенты: Точка	п/п № 78 от 09.11.2009, Предоплата за 10 тн. ТС-1 по договору 09-нп от 01.09.2009 г.	202 500,00		3 132 500,00
7	10.11.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 102 от 10.11.2009	Снятие денежных средств р р/с в кассу	Справочник Кассы: Основная касса	п/п № 102 от 10.11.2009, На выплату з/п за октябрь		120 000,00	3 012 500,00
Обороты за период, конечные остатки на 30.11.2009, руб.						5 182 500,00	2 170 000,00	3 012 500,00

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 НДС;
- Дополнительная оборотная аналитика (например, плательщик или статья доходов или расходов);
- Назначение платежа;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода;
- Остаток денежных средств после проведения документа;

7.5.3. Кассовая книга

Этот отчет служит для распечатки кассовой книги. Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Кассовая книга

Действия ? Сформировать

Период с 01.11.2009 по 30.11.2009

Организация
МосОблНефтепродукт

Касса
Основная касса

Режим формирования

Пересчитывать номера

Печать обложки

Выводить основания

Последний лист

Обычный

Последний за месяц

Последний за год

Для печати кассовой книги необходимо указать следующий набор информации:

- Период;
- Организация;
- Касса;

Для отчета предусмотрены следующие режимы формирования:

- Необходимость пересчета номеров листов кассовой книги с начала года;
- Признак печати обложки;
- Признак необходимости вывода оснований кассовых ордеров;
- Режим печати последнего листа:
 - Обычный;
 - Последний за месяц;
 - Последний за год;

7.5.4. Доходы и расходы

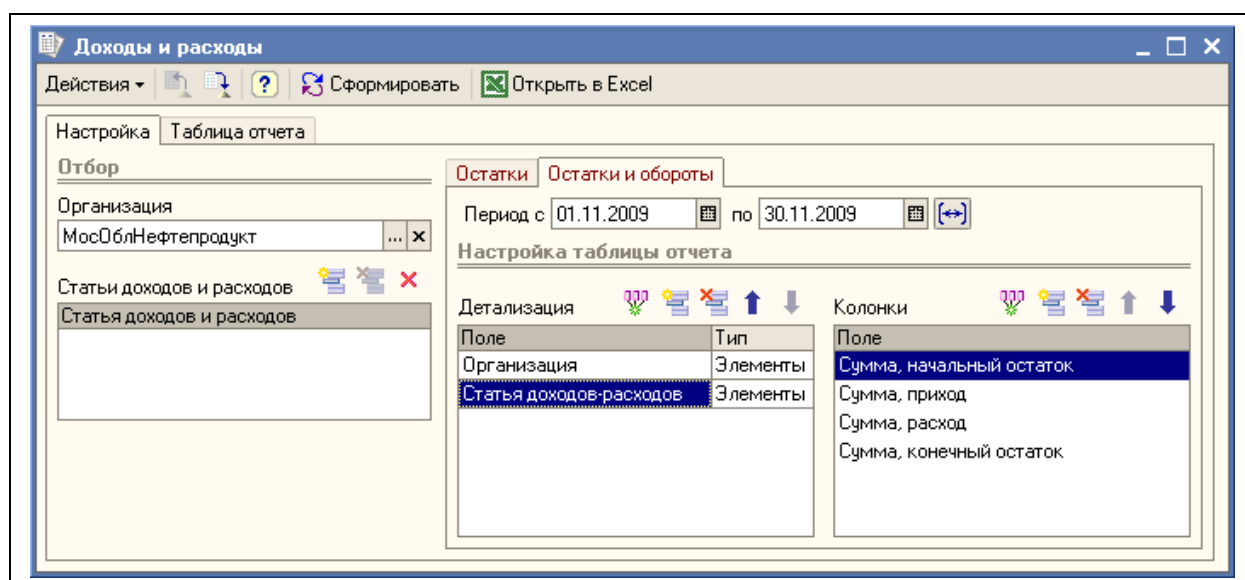
Отчет используется для анализа остатков и оборотов доходов и расходов и строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы» (смотри раздел 4.6 «Учет доходов и расходов» 50). Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки оборотного отчета показана ниже на рисунке.

На форме 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.

Доходы и расходы за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

*Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Статьи доходов и расходов: Все*

Организация / Статья доходов-расходов	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
МосОблНефтепродукт		1 730 410,00	53 584 473,10	-51 854 063,10
Ввод остатков		1 565 000,00	53 525 750,00	-51 960 750,00
Отклонение по розничной выручке		146 520,00		146 520,00
Потери нефтепродуктов		182,00		182,00
Прибыль по основной деятельности			41 430,07	-41 430,07
Реализация услуг доставки			4 000,00	-4 000,00
Собственные нужды		3 708,00		3 708,00
Услуги охраны		15 000,00		15 000,00
Услуги хранения			13 293,03	-13 293,03
Итого		1 730 410,00	53 584 473,10	-51 854 063,10

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».

На следующем рисунке приведен пример отчета с расшифровкой оборотов по статье «Прибыль по основной деятельности».

Доходы и расходы за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

*Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Статьи доходов и расходов: Прибыль по основной деятельности*

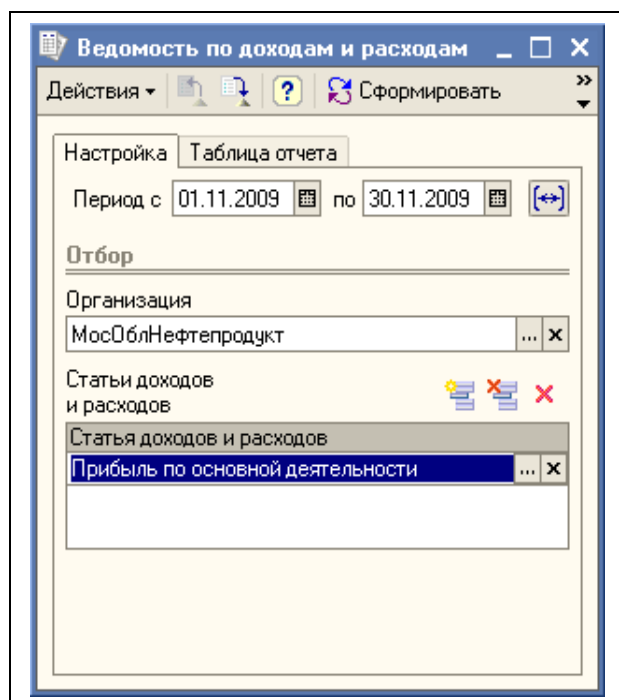
Организация / Статья доходов-расходов / Оборотная аналитика / Документ движения	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
МосОблНефтепродукт			41 430,07	-41 430,07
Прибыль по основной деятельности			41 430,07	-41 430,07
			8 352,50	
Розничная реализация M0000000002 от 03.11.2009 8:00:04			4 425,00	
Розничная реализация M0000000003 от 04.11.2009 12:00:01			1 782,50	
Розничная реализация M0000000001 от 05.11.2009 12:00:02			2 145,00	
Звезда 6			755,00	
Розничная реализация M0000000002 от 03.11.2009 8:00:04			100,00	
Розничная реализация M0000000003 от 04.11.2009 12:00:01			655,00	
Полус			26 081,03	
Отгрузка ТМЦ M0000000001 от 06.11.2009 20:00:00			26 081,03	
Точка			6 241,54	
Отгрузка ТМЦ M0000000007 от 10.11.2009 12:00:02			6 241,54	
Итого			41 430,07	-41 430,07

В этом отчете, например, на уровне оборотной аналитики, видны контрагенты, продажи которым сформировали прибыль (колонка «Расход»).

7.5.5. Ведомость по доходам и расходам

Отчет служит для анализа оборотов по статьям доходов или расходов за выбранный период. Этот отчет также строится по информации из регистра «Доходы и расходы»

(смотри раздел 4.6 «Учет доходов и расходов» 50). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Статьи доходов и расходов;

Сформированная таблица отчета по статье «Прибыль по основной деятельности» показана ниже.

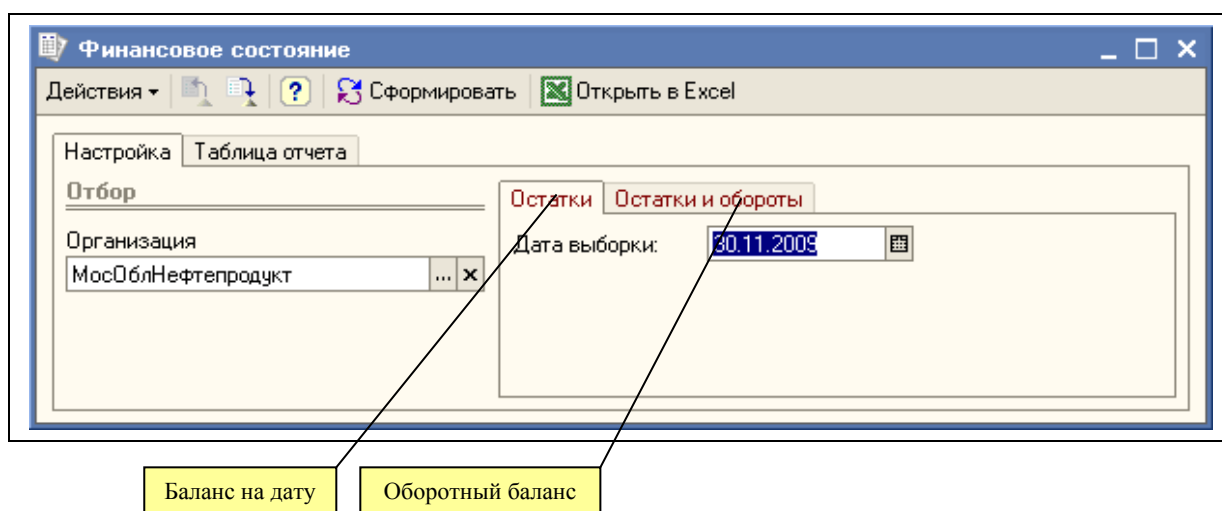
Доходы и расходы, оборотная ведомость движения средств за период с 01.11.2009 по 30.11.2009					
<i>Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"</i>					
<i>Статьи доходов и расходов: Прибыль по основной деятельности</i>					
Статья: Прибыль по основной деятельности					
Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб
03.11.2009	Розничная реализация № 1103 от 03.11.2009		Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 2,000		4 425,00
03.11.2009	Розничная реализация № 1103 от 03.11.2009	Справочник Контрагенты: 3 звезда 6	Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 2,000		100,00
04.11.2009	Розничная реализация № 1104 от 04.11.2009		Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 4,000		1 782,50
04.11.2009	Розничная реализация № 1104 от 04.11.2009	Справочник Контрагенты: 3 звезда 6	Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., кол-во: 4,000		655,00
05.11.2009	Розничная реализация № 1105 от 05.11.2009		Бензин АИ-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, ДТЛ, Жидкость Синева-5, 3 л., Мойка, кол-во: 6,000		2 145,00
06.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 1 от 06.11.2009	Справочник Контрагенты: Полюс	ДТЗ, Бензин АИ-92, кол-во: 17,300		26 081,03
10.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 7 от 10.11.2009	Справочник Контрагенты: Точка	Керосин ТС-1, кол-во: 10,100		6 241,54
Всего по статье Прибыль по основной деятельности					41 430,07
Всего					41 430,07

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;

7.5.6. Финансовое состояние (оперативный баланс)

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. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Для отчета можно установить фильтр по организации.



Отчет строится в двух режимах:

- Баланс на выбранную дату (остатки активов и пассивов);
- Оборотный баланс за период (остатки на границы периода и изменение активов и пассивов за период);

На следующем рисунке показана таблица сформированного отчета на 30.11.2009. 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.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 30.11.2009
Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"

			Активы, руб.	Пассивы, руб.	
Всего:			62 307 460,60	62 307 460,60	
Долги покупателей			28 159,53	11 994,50	
Контрагент	Договор		28 159,53	11 994,50	
ООО "Звезда 6"	№ 06-нп/р от 01.09.2009			6 845,00	
ООО "КазТопЭнерго"	№ 09/1/хр от 01.01.2009		13 293,03		
ООО "Полус"	№ 14-нп от 01.01.2009			5 149,50	
ООО "Рексанта"	№ 10-нп/в от 01.10.2009		14 800,00		
ЗАО "Точка"	№ 09-нп от 01.09.2009		66,50		
Долги покупателей, всего:			28 159,53	11 994,50	
Долги перед поставщиками				10 275 993,00	
Контрагент	Договор			10 275 993,00	
ЗАО "Автотранс"	№ 71тр от 01.09.2009			1 450,00	
ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009			781 556,00	
ЗАО "Нефтехим-Подольск"	№ 65 от 01.09.2009			37 500,00	
ООО "ТД Инвест-НП"	№ 44/нп от 04.05.2009			9 455 487,00	
Долги перед поставщиками, всего:				10 275 993,00	
Доходы и расходы			165 410,00	52 019 473,10	
Статья доходов или расходов			165 410,00	52 019 473,10	
Ввод остатков				51 960 750,00	
Отклонение по розничной выручке		146 520,00			
Потери нефтепродуктов		182,00			
Прибыль по основной деятельности				41 430,07	
Реализация услуг доставки				4 000,00	
Собственные нужды		3 708,00			
Услуги охраны		15 000,00			
Услуги хранения				13 293,03	
Доходы и расходы, всего:			165 410,00	52 019 473,10	
Остатки товаров на складах (по-партиям)			58 869 891,07		
Склад	Номенклатура	Единица	58 869 891,07		Количество
АЗС №1	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	120,00		1,000
АЗС №1	Бензин АИ-92	т	120 800,00		5,320
АЗС №1	Фильтр воздушный	шт	400,00		4,000
АЗС №1	Диз.топливо летнее	т	99 900,00		5,972
АЗС №1	Бензин АИ-95	т	54 825,00		1,963
АЗС №1	Бензин АИ-80	т	27 000,00		1,088
АЗС №2	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	3 300,00		44,000
АЗС №2	Бензин АИ-80	т	64 332,00		3,545
АЗС №2	Бензин АИ-95	т	74 841,50		3,213
АЗС №2	Диз.топливо летнее	т	34 380,00		1,614
АЗС №2	Бензин АИ-92	т	130 416,00		6,369
Нефтебаза Быково	Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	33 675,00		449,000
Нефтебаза Быково	Керосин ТС-1	т	9 339 374,00		491,546
Нефтебаза Быково	Бензин АИ-95	т	9 105 250,00		423,500
Нефтебаза Быково	Диз.топливо зимнее	т	18 356,57		1,264
Нефтебаза Быково	Диз.топливо летнее	т	19 573 621,00		1 387,959
Нефтебаза Быково	Бензин АИ-92	т	20 189 300,00		1 009,465
Остатки товаров на складах (по-партиям), всего:			58 869 891,07		
Денежные средства (безналичные)			3 012 500,00		
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	3 012 500,00		
Безналичные	№ 35463000000007565151 в банке АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. МОСКВА	Руб.	3 012 500,00		3 012 500,000
Денежные средства (безналичные), всего:			3 012 500,00		
Денежные средства (наличные)			231 500,00		
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	231 500,00		
Наличные	Основная касса	Руб.	166 500,00		166 500,000
Наличные	Касса АЗС№1	Руб.	65 000,00		65 000,000
Денежные средства (наличные), всего:			231 500,00		
			Активы, руб.	Пассивы, руб.	
Всего:			62 307 460,60	62 307 460,60	

7.5.7. Расчет начислений за услуги хранения

Этот отчет используется для расчета и вывода информации о сумме оказанных услуг по хранению нефтепродуктов. Отчет строится по информации складского учета

нефтепродуктов на хранении и по информации о ценах услуг хранения. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

The screenshot shows a software window titled "Расчет начислений за услуги хран...". The window has a menu bar with "Действия" and a toolbar with icons for printing, help, and a "Сформировать" button. Below the toolbar are two tabs: "Настройка" (selected) and "Таблица отчета".

The "Настройка" tab contains several sections:

- Отбор:** Includes a date range selector set to "01.11.2009" to "30.11.2009", a dropdown for "Организация" (MosObлНефтепродукт), a dropdown for "Контрагент (владелец НП)" (КазТопЭнерго), and a dropdown for "Договор" (№ 09/1/хр от 01.01.2009).
- Номенклатура:** A list box containing "ДТЛ".
- Склады:** A list box containing "Нефтебаза Быково".

Для построения отчета, на форме настройки необходимо указать следующий набор информации:

- Период выборки информации;
- Организация;
- Контрагент – владелец нефтепродуктов;
- Договор хранения;
- Номенклатура нефтепродуктов;
- Склады хранения;

В построенную таблицу отчета отчет выводятся три секции:

- Поступление нефтепродуктов на хранение;
- Отгрузка нефтепродуктов с хранения;
- Хранение нефтепродуктов по суткам;

Для каждой секции программа пытается найти цену (по информации, записанной дополнительными соглашениями по хранению нефтепродуктов) и рассчитать сумму начислений за услуги хранения.

Расчет начислений за хранение за период с 01.11.2009 по 30.11.2009**Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"****Контрагент: ООО "КазТопЭнерго"****Договор: № 09/1/хр от 01.01.2009****Номенклатура: ДТЛ****Склады: Нефтебаза Быково****Поставки НП на хранение**

Дата	Документ поставки	Номенклатура	Кол-во, т	Объем, л	Цена, руб./т	Сумма, руб.
05.11.2009	Поступление ТМЦ № 2 от 05.11.2009	ДТЛ	3,803	4 500,0	10,00	38,03
Итого по поставкам НП на хранение:			3,803	4 500,0		38,03

Отгрузки НП с хранения

Дата	Документ отгрузки	Номенклатура	Кол-во, т	Объем, л	Цена, руб./т	Сумма, руб.
09.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 4 от 09.11.2009	ДТЛ	2,940	3 500,0	10,00	29,40
Итого по отгрузкам НП с хранения:			2,940	3 500,0		29,40

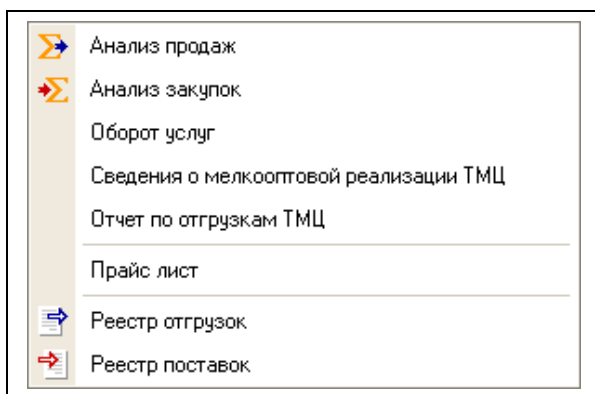
Хранение НП по суткам

Дата	Номенклатура	Кол-во, т	Объем, л	Цена, руб./т	Сумма, руб.	
01.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,080	12 000,0	2,50	25,20
02.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,080	12 000,0	2,50	25,20
03.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,080	12 000,0	2,50	25,20
04.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	9,240	11 000,0	2,50	23,10
05.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	13,043	15 500,0	2,50	32,61
06.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	13,043	15 500,0	2,50	32,61
07.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	13,043	15 500,0	2,50	32,61
08.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	13,043	15 500,0	2,50	32,61
09.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
10.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
11.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
12.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
13.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
14.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
15.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
16.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
17.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
18.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
19.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
20.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
21.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
22.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
23.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
24.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
25.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
26.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
27.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
28.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
29.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
30.11.2009	Нефтебаза Быково	ДТЛ	10,103	12 006,2	2,50	25,26
Итого по хранению НП:			313,918	373 136,4		784,86
Итого:						852,29

7.6. Продажи и закупки

В эту группу объединены следующие отчеты:

- Анализ продаж;
- Анализ закупок;
- Отчет по обороту услуг;
- Сведения о мелкооптовой реализации ТМЦ;
- Отчет по отгрузкам ТМЦ;
- Прайс-лист;
- Реестр отгрузок;
- Реестр поступлений;



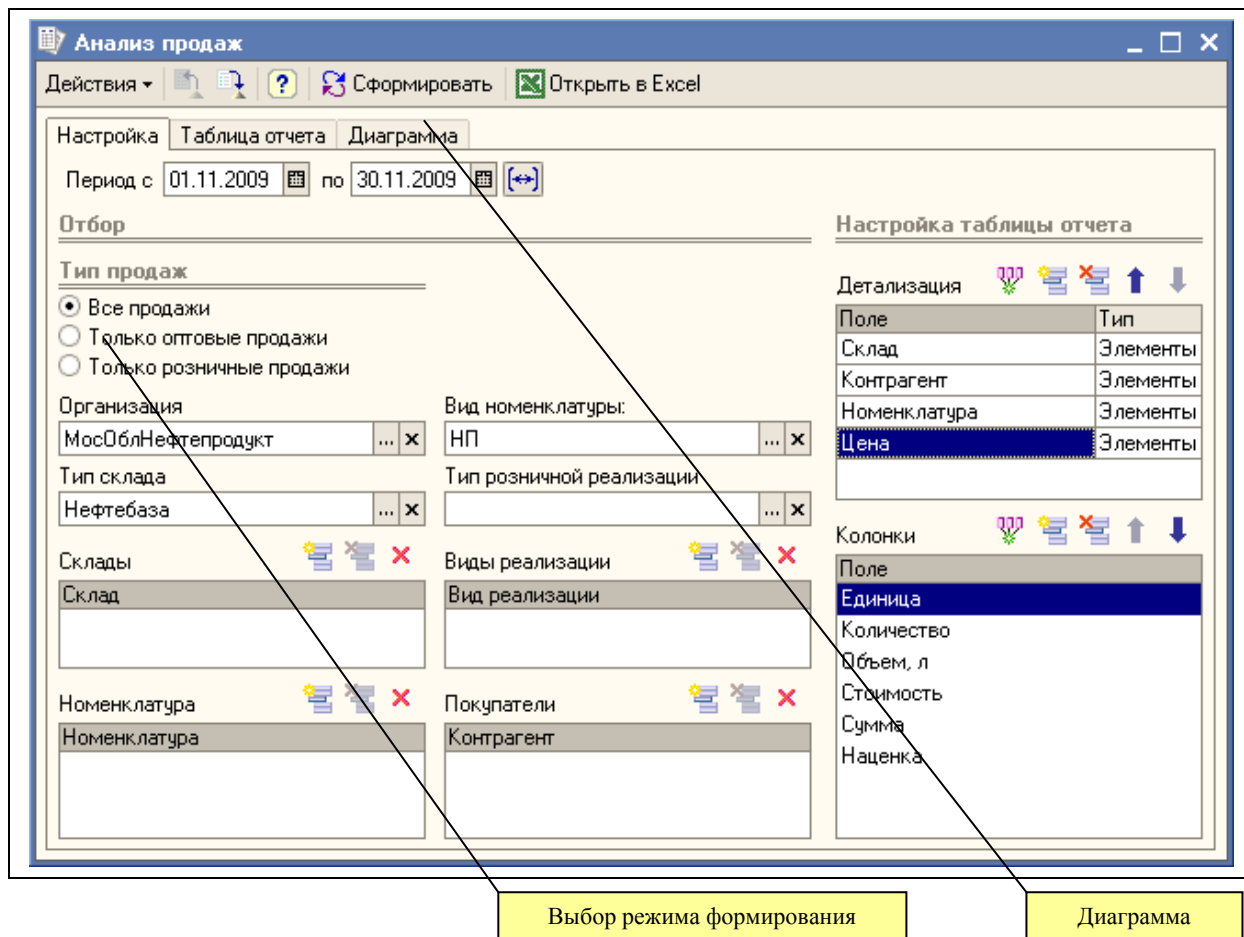
7.6.1. Анализ продаж

Этот отчет служит для анализа продаж покупателям. Отчет является основным средством анализа торговой деятельности, где можно выявить наценку и проанализировать, каким образом эта наценка сформировалась. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Продажи», смотри раздел 4.7.1 «Анализ продаж» 51.

Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Тип склада;
- Склады (списочный фильтр);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Покупатели (списочный фильтр);

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Номенклатура;
- Контрагент (имеет смысл для оптовых продаж);
- Договор (имеет смысл для оптовых продаж);
- Документ движения;
- Грузополучатель;
- Цена;

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

- Количество;
- Объем;
- Стоимость;
- Сумма;
- Наценка;

Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Склад – Вид реализации - Номенклатура».

Оптовые и розничные продажи за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"

Тип склада: Нефтебаза

Склад: Все

Вид номенклатуры: НП

Номенклатура: Все

Покупатели: Все

Типы реализации: Все

Виды реализации: Все

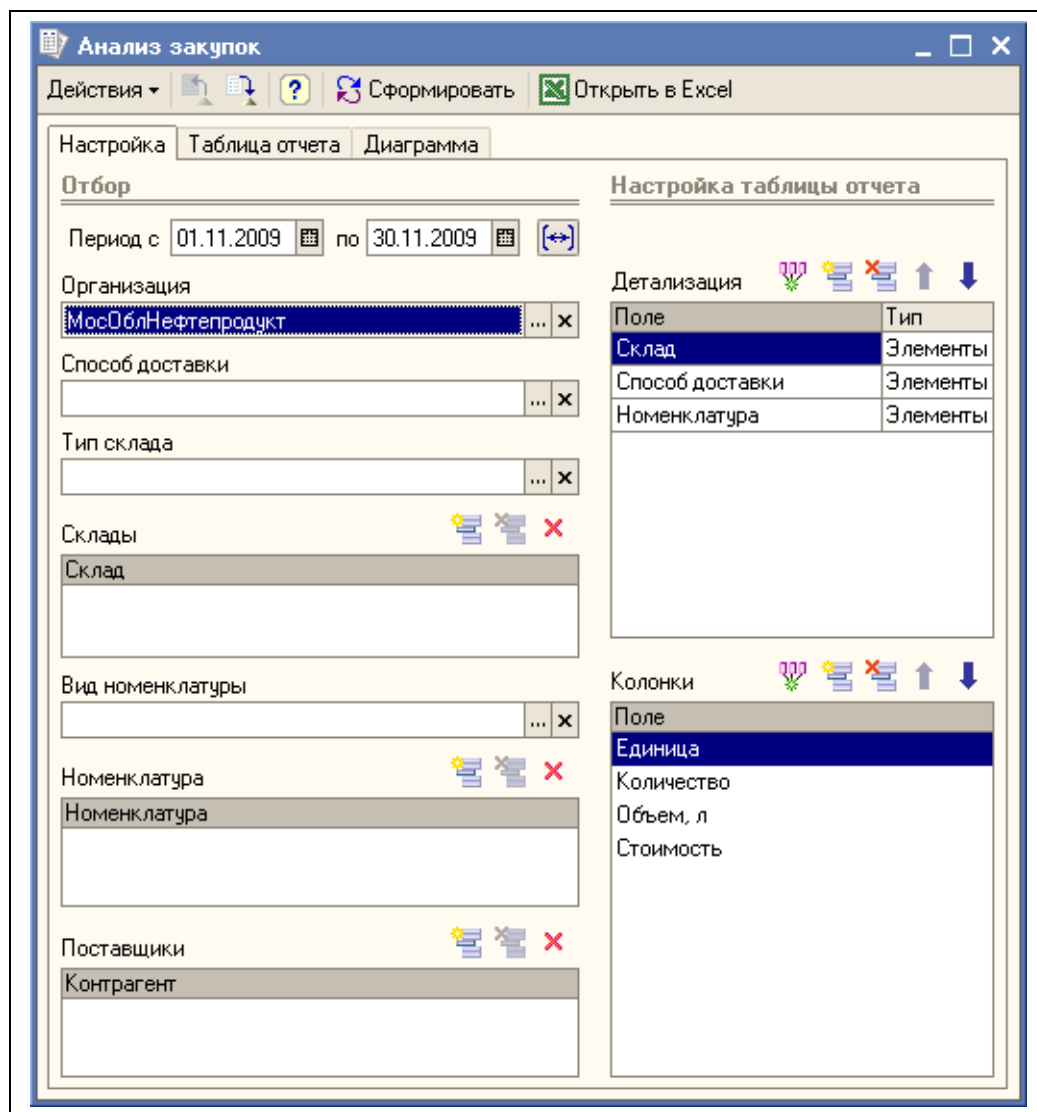
Склад / Контрагент / Номенклатура / Цена	Единица	Количество	Объем, л	Стоимость	Сумма	Наценка
Нефтебаза Быково		27,385	34 317,0	491 094,43	523 417,00	32 322,57
Полюс		17,331	21 750,0	298 769,47	324 850,50	26 081,03
Бензин АИ-92	т	8,595	11 250,0	171 900,00	167 602,50	-4 297,50
19 500		8,595	11 250,0	171 900,00	167 602,50	-4 297,50
ДТЗ	т	8,736	10 500,0	126 869,47	157 248,00	30 378,53
18 000		8,736	10 500,0	126 869,47	157 248,00	30 378,53
Точка		10,054	12 567,0	192 324,96	198 566,50	6 241,54
Керосин ТС-1	т	10,054	12 567,0	192 324,96	198 566,50	6 241,54
19 750		10,054	12 567,0	192 324,96	198 566,50	6 241,54
Итого		27,385	34 317,0	491 094,43	523 417,00	32 322,57

На следующем рисунке показан пример диаграммы.



7.6.2. Анализ закупок

Этот отчет служит для анализа закупок ТМЦ. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Закупки» (смотри раздел 4.7.2 «Анализ закупок» 52). Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Способ доставки;
- Тип склада;
- Склады (списочный фильтр);
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Поставщики (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Организация;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Поставщик;
- Договор;
- Отчетный период (месяц);
- Документ движения;
- хозяйственная операция;

- Цена;
- Документ движения;

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

- Количество;
- Объем;
- Стоимость;

Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Склад – Способ доставки - Номенклатура».

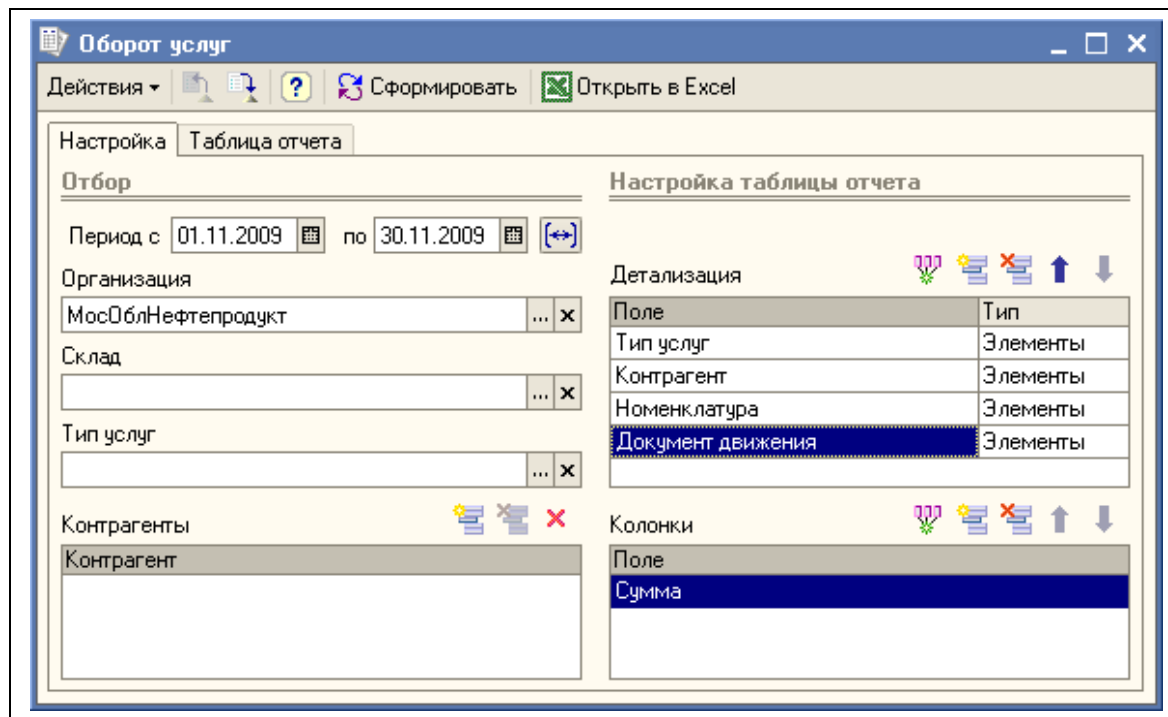
<i>Закупки за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.</i>				
<i>Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"</i>				
<i>Тип склада: Все</i>				
<i>Склад: Все</i>				
<i>Вид номенклатуры: Все</i>				
<i>Номенклатура: Все</i>				
<i>Поставщики: Все</i>				
<i>Способ доставки: Все</i>				
Склад / Способ доставки / Номенклатура	Единица	Количество	Объем, л	Стоимость
АЗС №2		11,842	15 700,0	234 156,00
Автотранспорт		6,106	8 200,0	115 962,00
Бензин АИ-80	т	3,066	4 200,0	52 122,00
Бензин АИ-92	т	3,040	4 000,0	63 840,00
Прочее		5,736	7 500,0	118 194,00
Бензин АИ-92	т	3,420	4 500,0	68 400,00
Бензин АИ-95	т	2,316	3 000,0	49 794,00
Нефтебаза Быково		1 059,478	678 915,0	10 525 387,00
ЖД		56,878	66 915,0	938 487,00
ДТЛ	т	56,878	66 915,0	938 487,00
Трубопровод		493,000	600 000,0	9 367 000,00
Керосин ТС-1	т	493,000	600 000,0	9 367 000,00
Прочее		509,600	12 000,0	219 900,00
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт	500,000		37 500,00
Керосин ТС-1	т	9,600	12 000,0	182 400,00
Итого		1 071,320	694 615,0	10 759 543,00

Для этого отчета также доступна диаграмма.

7.6.3. **Оборот услуг**

Этот отчет служит для анализа оборота полученных и реализованных услуг. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Услуги», смотри раздел 4.7.3 «Учет оборота услуг» 52.

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Склад;
- 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;
- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Оборот услуг за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Склад: Все
Тип услуг: Все
Контрагент: Все

Тип услуг / Контрагент / Номенклатура / Документ движения	Сумма
Услуги входящие	1 450,00
Автотранс	1 450,00
Услуги доставки НП	1 450,00
Получение услуг М0000000001 от 03.11.2009 12:00:02	1 450,00
Услуги исходящие	17 293,03
Ка:ТопЭнерго	13 293,03
Услуги хранения нефтепродуктов	13 293,03
Реализация услуг М0000000002 от 05.11.2009 12:00:05	12 500,00
Реализация услуг М0000000003 от 16.11.2009 12:00:00	793,03
Точка	4 000,00
Услуги доставки НП	4 000,00
Реализация услуг М0000000008 от 10.11.2009 18:00:00	4 000,00
Итого	18 743,03

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.

7.6.4. Сведения о мелкооптовой реализации

Этот отчет служит для возможности анализа оптовых отгрузок ТМЦ. Пример таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Сведения о мелкооптовой реализации ТМЦ за период с 01.11.2009 по 30.11.2009
 Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"Склад: Все

Покупатель	Адрес покупателя	ИНН/КПП покупателя	Склад	Дата отгрузки	Номенклатура НП	Количество, т	Цена	Сумма
Полус	101000, г.Москва, ул.Тверская, д.31, оф.54/2	77948372/77001001				17,331		324 850,50
			Нефтебаза Быково	06.11.2009	Бензин АИ-92	8,595	19500	167 602,50
			Нефтебаза Быково	06.11.2009	ДТЗ	8,736	18000	157 248,00
Точка	г.Москва, ул.Верхние поля д.58/12	77645342/77001001				10,054		198 566,50
			Нефтебаза Быково	10.11.2009	Керосин ТС-1	10,054	19750	198 566,50
Всего						27,385		523 417,00

Сводные данные по номенклатуре ТМЦ

Номенклатура НП	Количество, т	Сумма
Бензин АИ-92	8,595	167 602,50
ДТЗ	8,736	157 248,00
Керосин ТС-1	10,054	198 566,50
Всего	27,385	523 417,00

В таблицу выводится следующая информация:

- Покупатель;
- Адрес покупателя;
- Номенклатура нефтепродуктов;
- Дата отгрузки;
- Количество;
- Цена;

- Сумма;

7.6.5. Отчет по отгрузкам

Этот отчет служит для анализа всех расходных движений ТМЦ. Отчет формируется по совокупности различных расходных документов. Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Организация;
- Склад;
- Получатели (склады или покупатели);
- Номенклатура (списочный фильтр);

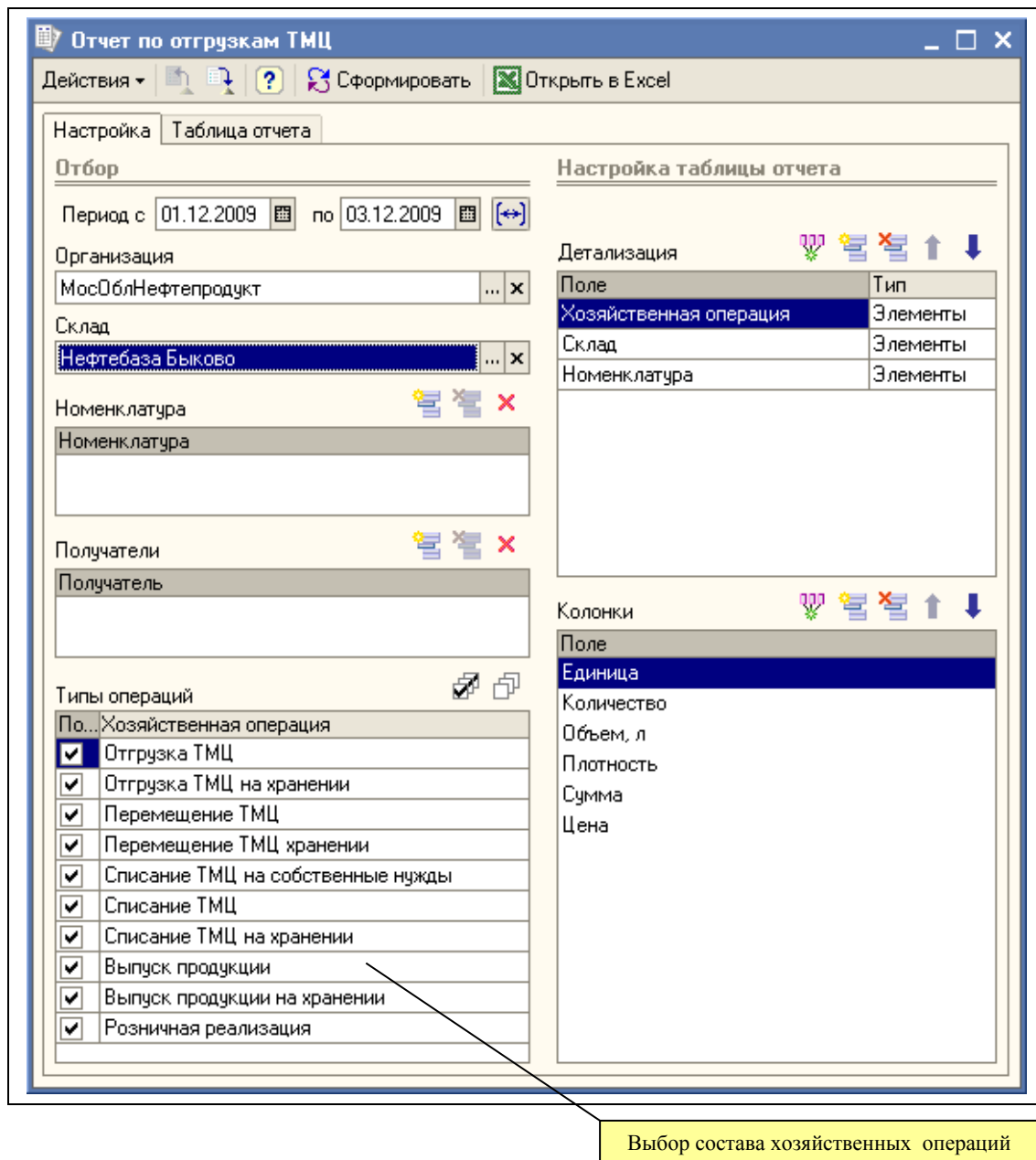
Для отчета можно выбрать набор хозяйственных операций, которые будут учитываться при построении отчета. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Номенклатура;
- Получатель (склад или покупатель);
- Хозяйственная операция;
- Документ движения;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Номер доверенности;

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

- Количество;
- Объем;
- Плотность;
- Сумма;

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

Отгрузки ТМЦ за период с 1 ноября 2009 г. по 30 ноября 2009 г.

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"

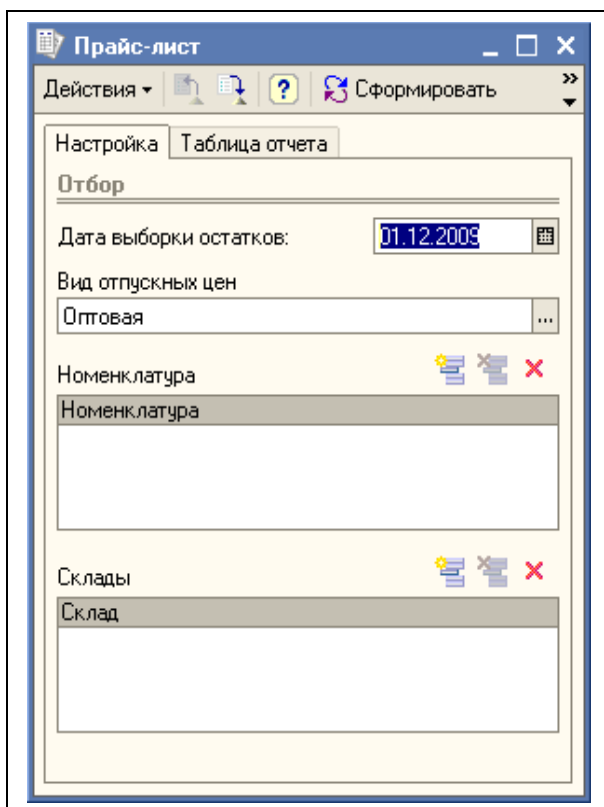
Номенклатура: Все

Получатели: Все

Хозяйственная операция / Склад / Номенклатура	Единица	Цена	Количество	Объем, л	Плотность	Сумма
Выпуск продукции			11,000	11 964,3	0,0009	145 226,04
Нефтебаза Быково			11,000	11 964,3	0,0009	145 226,04
ДТЛ	т		9,000	10 714,3	0,0008	126 000,00
			9,000	10 714,3		126 000,00
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт		1,000			75,00
			1,000			75,00
Керосин ТС-1	т		1,000	1 250,0	0,0008	19 151,04
			1,000	1 250,0		19 151,04
Отгрузка ТМЦ			27,385	34 317,0	0,0008	523 417,00
Нефтебаза Быково			27,385	34 317,0	0,0008	523 417,00
Бензин АИ-92	т		8,595	11 250,0	0,0008	167 602,50
		19 500,00	8,595	11 250,0		167 602,50
ДТЗ	т		8,736	10 500,0	0,0008	157 248,00
		18 000,00	8,736	10 500,0		157 248,00
Керосин ТС-1	т		10,054	12 567,0	0,0008	198 566,50
		19 750,00	10,054	12 567,0		198 566,50
Отгрузка ТМЦ на хранении			2,940	3 500,0	0,0008	49 980,00
Нефтебаза Быково			2,940	3 500,0	0,0008	49 980,00
ДТЛ	т		2,940	3 500,0	0,0008	49 980,00
		17 000,00	2,940	3 500,0		49 980,00
Перемещение ТМЦ			56,820	8 500,0	0,0067	117 470,00
Нефтебаза Быково			56,820	8 500,0	0,0067	117 470,00
Бензин АИ-92	т		3,040	4 000,0	0,0008	60 800,00
			3,040	4 000,0		60 800,00
ДТЛ	т		3,780	4 500,0	0,0008	52 920,00
			3,780	4 500,0		52 920,00
Жидкость Синева-5, 3 л.	шт		50,000			3 750,00
			50,000			3 750,00
Списание ТМЦ			0,013	15,0	0,0009	182,00
Нефтебаза Быково			0,013	15,0	0,0009	182,00
ДТЛ	т		0,013	15,0	0,0009	182,00
			0,013	15,0		182,00
Списание ТМЦ на собственные нужды			0,126	150,0	0,0008	1 764,00
Нефтебаза Быково			0,126	150,0	0,0008	1 764,00
ДТЛ	т		0,126	150,0	0,0008	1 764,00
			0,126	150,0		1 764,00
Итого			98,284	58 446,3	0,0017	838 039,04

7.6.6. Прайс-лист

Этот отчет используется для возможности распечатки прайс-листа по нефтепродуктам и обычным товарам. Отчет строится по информации о текущих отпускных ценах. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета необходимо указать тип отпускной цены и дату, на которую будут выводиться текущие установленные цены. Для отчета доступны следующие фильтры:

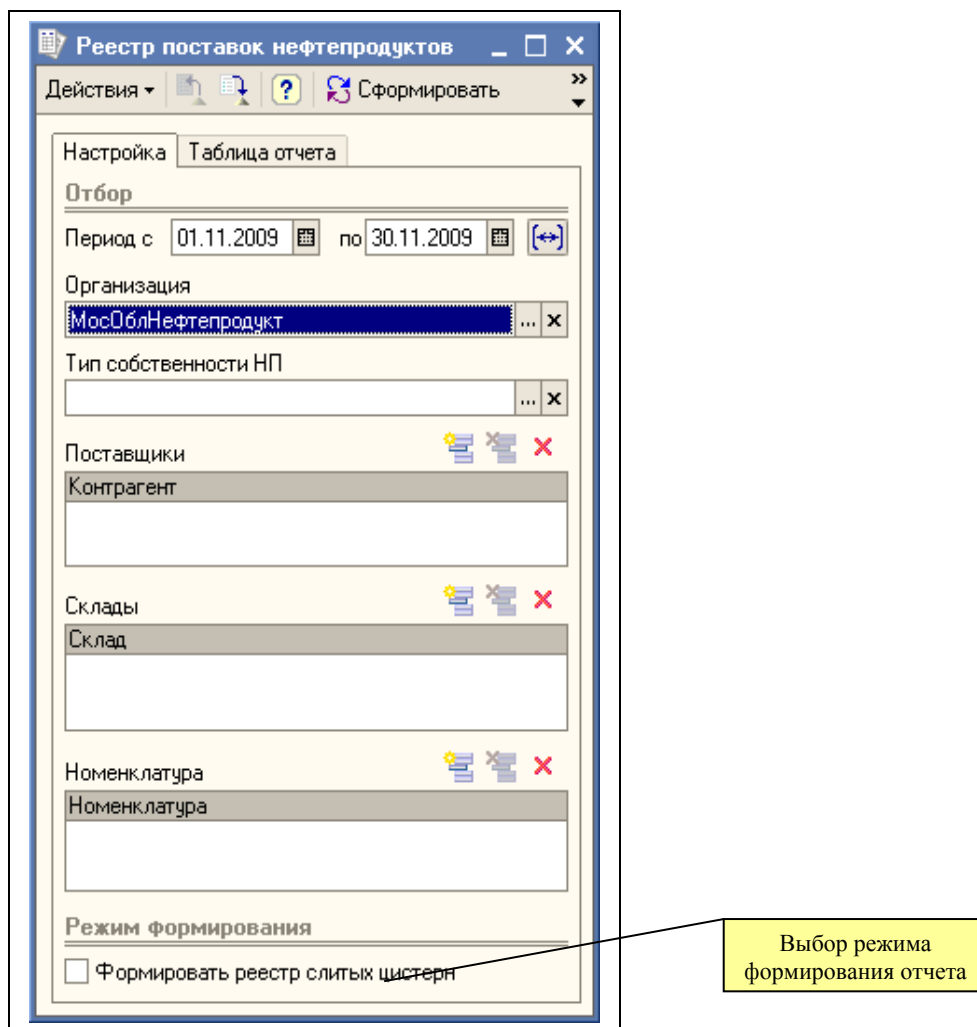
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Склады (списочный фильтр);

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Текущие отпускные цены на 01.12.2009 по категории: Оптовая			
<i>Склад: Все</i>			
<i>Номенклатура: Все</i>			
Склад / Номенклатура	Единица	Цена за 1 Ед.	Цена за 1 л
Нефтебаза Быково			
Нефтепродукты			
Бензин АИ-80	т	16 000,00	
Бензин АИ-92	т	18 000,00	
Бензин АИ-95	т	19 000,00	
Диз.топливо зимнее	т	17 500,00	
Диз.топливо летнее	т	17 000,00	
Керосин ТС-1	т	18 500,00	

7.6.7. Реестр поставок

Этот отчет служит для построения реестра поставок ТМЦ за выбранный период. Реестр формируется по информации документов «Поступление ТМЦ». Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип собственности нефтепродуктов (собственные или на хранении);
- Поставщики (списочный фильтр);
- Склады (списочный фильтр);
- Номенклатура (списочный фильтр);

Отчет формируется в двух вариантах:

- Реестр поставок нефтепродуктов;
- Реестр слитых цистерн;

Ниже на рисунке показан пример сформированного реестра поставок нефтепродуктов.

Реестр поставок за период с 01.11.2009 по 30.11.2009										
Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"										
Тип собственности НП: Все										
Склад: Все										
Поставщики: Все										
Номенклатура: Все										
АЗС №2										
Дата	Документ поставки	Организация	Поставщик	Договор	Номенклатура	Единица	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Сумма, руб.
02.11.2009	Поступление ТМЦ № 6 от 02.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009	Бензин АИ-92	т	3,420	4 500,0	0,7600	68 400,00
02.11.2009	Поступление ТМЦ № 6 от 02.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009	Бензин АИ-95	т	2,316	3 000,0	0,7720	49 794,00
05.11.2009	Поступление ТМЦ № 4 от 05.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009	Бензин АИ-92	т	3,040	4 000,0	0,7600	63 840,00
05.11.2009	Поступление ТМЦ № 4 от 05.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009	Бензин АИ-80	т	3,066	4 200,0	0,7300	52 122,00
Итого по АЗС №2:							11,842	15 700,0		234 156,00
Нефтебаза Быково										
Дата	Документ поставки	Организация	Поставщик	Договор	Номенклатура	Единица	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Сумма, руб.
03.11.2009	Поступление ТМЦ № 1 от 03.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "ТД Инвест-НП"	№ 44/нп от 04.05.2009	Диз.топливо летнее	т	56,878	66 915,0	0,8500	938 487,00
03.11.2009	Поступление ТМЦ № 3 от 03.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "МаркОйл"	№ 09/43 от 01.07.2009	Керосин ТС-1	т	9,600	12 000,0	0,8000	182 400,00
05.11.2009	Поступление ТМЦ № 2 от 05.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "КазТопЭнерго"	№ 09/1/хр от 01.01.2009	Диз.топливо летнее	т	3,803	4 500,0	0,8450	
09.11.2009	Поступление ТМЦ № 7 от 09.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "ТД Инвест-НП"	№ 44/нп от 04.05.2009	Керосин ТС-1	т	493,000	600 000,0	0,8217	9 367 000,00
Итого по Нефтебаза Быково:							563,281	683 415,0		10 487 887,00
Итого:							575,123	699 115,0		10 722 043,00

В этом режиме в колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата поставки;
- Документ поставки;
- Поставщик;
- Договор;
- Номенклатура;
- Единица измерения;
- Количество (масса);
- Объем;
- Плотность;
- Сумма;

7.6.8. Реестр отгрузок

Этот отчет служит для построения реестра отгрузок за выбранный период. Реестр формируется по информации документов «Отгрузка ТМЦ». Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Организация;
- Тип собственности нефтепродуктов (собственные или на хранении);
- Покупатели (списочный фильтр);
- Склады (списочный фильтр);
- Номенклатура (списочный фильтр);

Ниже на рисунке показан пример сформированного реестра отгрузок нефтепродуктов.

Реестр отгрузок НП за период с 01.11.2009 по 30.11.2009

Организация: ООО "МосОблНефтепродукт"
Тип собственности НП: Все
Склад: Все
Покупатели: Все
Номенклатура: Все

Нефтебаза Быково

Дата	Документ отгрузки	Организация	Покупатель	Автомобиль	Номенклатура	Единица	Количество	Объем, л	Плотность, кг/дм ³	Сумма, руб.
06.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 1 от 06.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "Полюс"	МАЗ Гос.№ К 567 АР 150, Прицеп ТОНАР № 5683 РП	Бензин АИ-92	т	8,595	11 250,0	0,7640	167 602,50
06.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 1 от 06.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "Полюс"	МАЗ Гос.№ К 567 АР 150, Прицеп ТОНАР № 5683 РП	Диз.топливо зимнее	т	8,736	10 500,0	0,8320	157 248,00
09.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 4 от 09.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ООО "КазТопЭнерго"	ЗИЛ 131 Гос.№ О 781 НР 90	Диз.топливо летнее	т	2,940	3 500,0	0,8400	49 980,00
10.11.2009	Отгрузка ТМЦ № 7 от 10.11.2009	ООО "МосОблНефтепродукт"	ЗАО "Точка"	МАЗ Гос.№ К 567 АР 150, Прицеп ТОНАР № 5683 РП	Керосин ТС-1	т	10,054	12 567,0	0,8000	198 566,50
Итого по Нефтебаза Быково:							30,325	37 817,0		573 397,00
Итого:							30,325	37 817,0		573 397,00

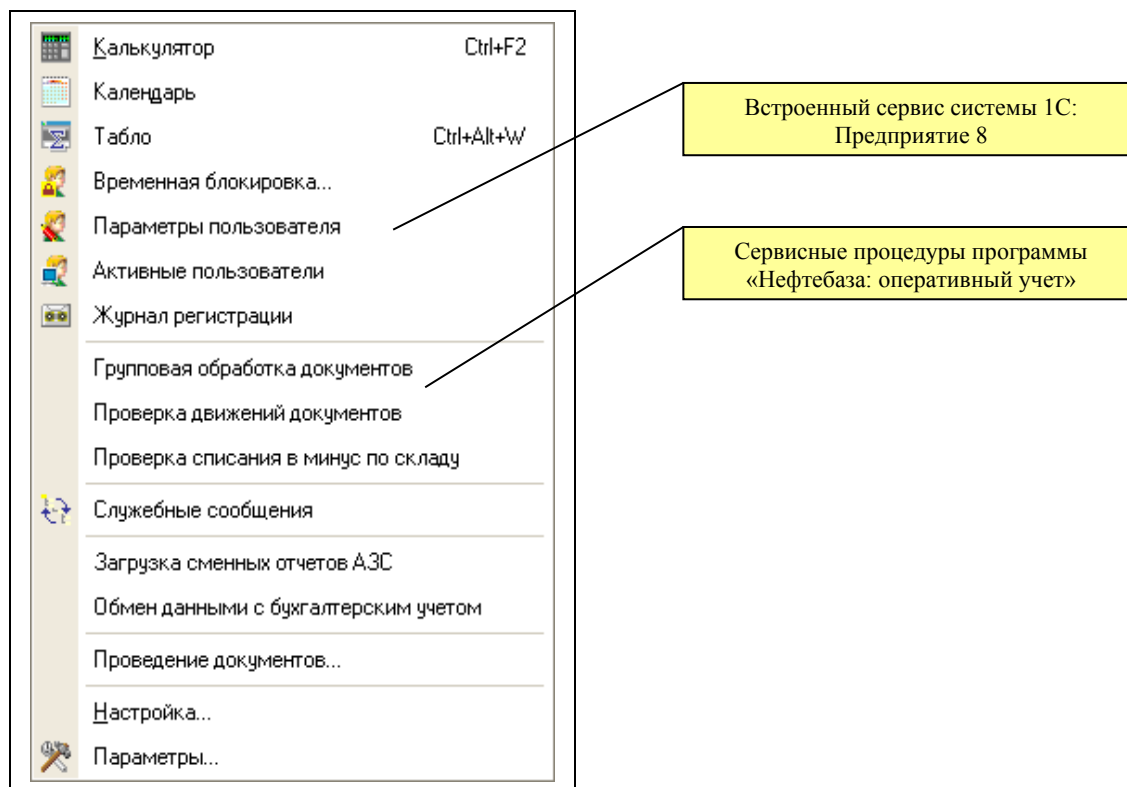
В таблицу отчета выводится следующая информация:

- Дата отгрузки;

- Документ отгрузки;
- Покупатель;
- Договор;
- Грузополучатель;
- Перевозчик;
- Автомобиль;
- Номенклатура;
- Единица измерения;
- Количество (масса);
- Объем;
- Плотность;
- Сумма;

8. Сервисные обработки

Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией. Обработки вызываются через пункт меню «Сервис».



Далее будут описаны только сервисные обработки программы «Нефтебаза: оперативный учет», остальные пункты меню и соответствующие им возможности описаны в руководстве пользователя системы «1С-Предприятие».

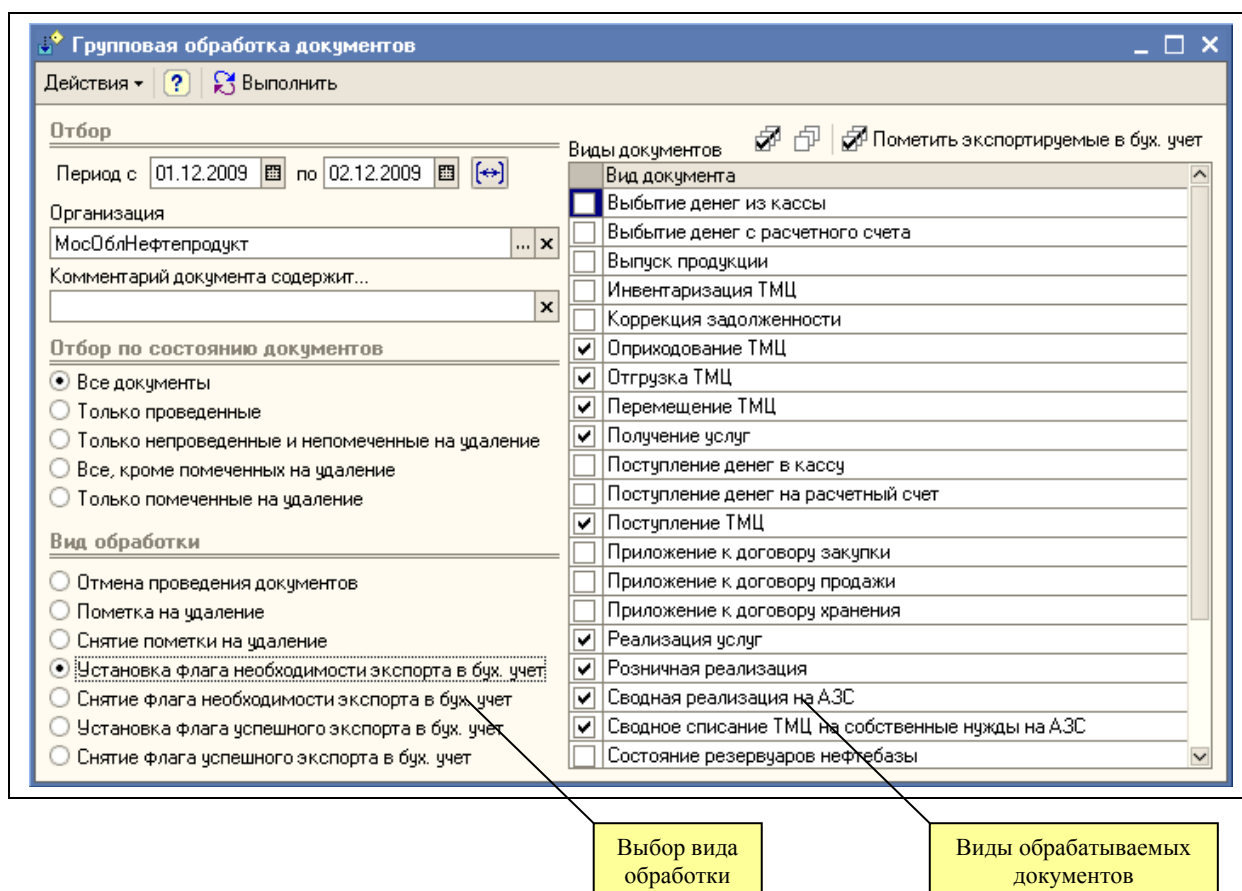
8.1. Групповая обработка документов

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;



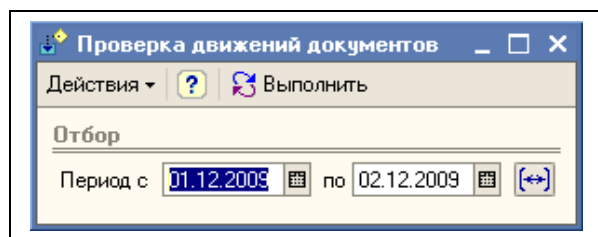
Доступны следующие виды обработки документов:

- Отмена проведения документов;
- Пометка на удаление;
- Снятие пометки на удаление;
- Установка флага необходимости экспорта в бухгалтерский учет;
- Снятие флага необходимости экспорта в бухгалтерский учет;
- Установка флага успешного экспорта в бухгалтерский учет;
- Снятие флага успешного экспорта в бухгалтерский учет;

Для быстрой отметки видов документов, которые экспортируются в бухгалтерский учет, предусмотрена специальная кнопка.

8.2. Проверка движений документов

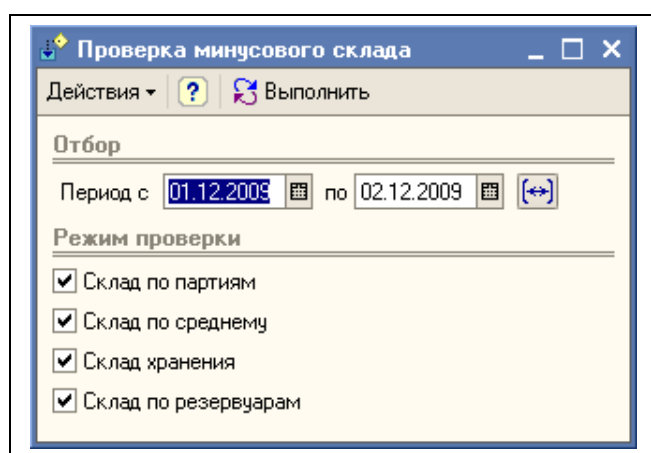
Эта служебная процедура может использоваться для проверки выполненных движений электронных документов по учетным балансовым регистрам программы. Для всех документов программой должен поддерживаться автоматический баланс между активами и пассивами. Форма настройки процедуры показана ниже.



В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран текстовые сообщения.

8.3. Проверка списания в минус по складу

Эта служебная процедура может использоваться для проверки расходных складских документов на списание в минус. Форма настройки процедуры показана ниже.



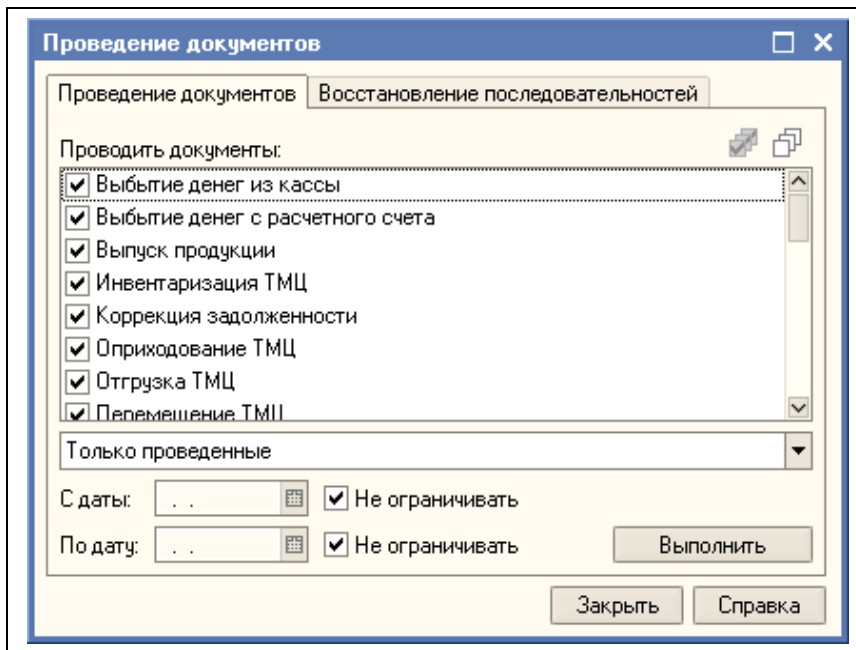
Перед выполнением обработки необходимо выбрать период проверки документов, а также указать режим проверки (разделы складского учета). В случае обнаружения минусового списания по складам программа выдает на экран информационные сообщения.

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.

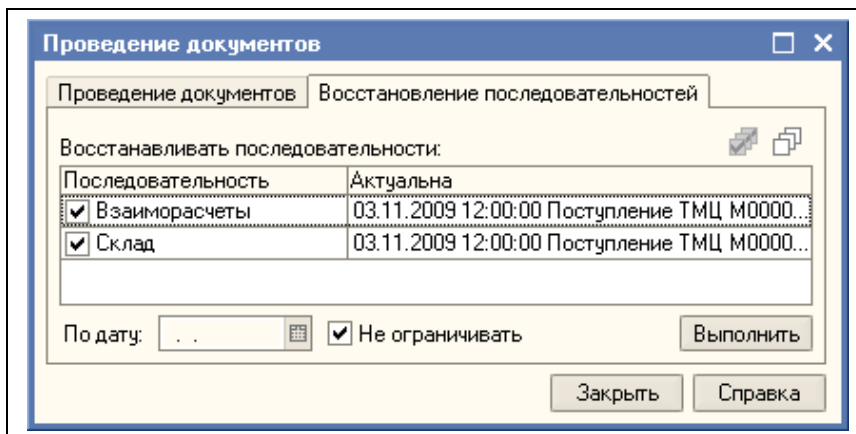
8.4. Проведение документов

Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С-Предприятие» обработка. Эта обработка доступна через пункты главного меню «Сервис» или «Операции». Обработка может потребоваться для перепроведения документов с целью актуализации информации в некоторых отчетах после ввода документов задним числом, как это было описано в разделе 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 170. Это отчеты, связанные с взаиморасчетами, складским учетом, а также продажами ТМЦ.

Ниже показана форма настройки 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 во внеурочное 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 1С: Бухгалтерия. Для избежания «двойного» ввода информации бывает удобно реализовать автоматический обмен информацией между этими программами. Обычно автоматическому обмену подлежат следующие группы операций:

- Товарные операции;
- Платежные операции;

Операции, связанные с движением товаров и услуг обычно первично ведутся в программе оперативного учета и в дальнейшем переносятся в программу бухгалтерского учета. Как правило, платежные операции первично ведутся в программах бухгалтерского учета и в дальнейшем переносятся в программу оперативного учета. В состав программы «**Нефтебаза: оперативный учет**» включены процедуры, которые реализуют:

- Полуавтоматический перенос информации по товарным операциям из оперативного в бухгалтерский учет.
- Полуавтоматический перенос платежных операций из бухгалтерского учета в оперативный учет;

Термин «полуавтоматический» означает, что процедуры обмена информацией запускаются вручную.

9.1. Методика автоматического обмена информацией для товарных операций

Методика обмена информацией предполагает два этапа:

- Выгрузка подлежащей переносу информации из программы «**Нефтебаза: оперативный учет**» в промежуточный файл обмена;
- Загрузка информации из файла обмена в программу бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия;

Для автоматического переноса из программы «**Нефтебаза: оперативный учет**» используются все первичные операции (электронные документы), связанные с оборотом собственных нефтепродуктов, товаров и услуг. Для возможности ведения налогового учета в программу бухгалтерского учета их необходимо переносить по принципу «документ в документ». Ниже в таблице указаны виды документов программы «**Нефтебаза: оперативный учет**» и соответствующие им документы программы 1С: Бухгалтерия (здесь описаны документы программы 1С: Бухгалтерия 1.6).

Документы программы «Торговля нефтепродуктами: оперативный учет»	Документы программы «1С: Бухгалтерия»
Поступление ТМЦ	Поступление товаров и услуг
Отгрузка ТМЦ	Реализация товаров и услуг, Счет-фактура
Оприходование ТМЦ	Оприходование товаров
Списание ТМЦ	Списание товаров
Списание ТМЦ на собственные нужды	Требование-накладная
Перемещение ТМЦ	Перемещение товаров

Документы программы «Торговля нефтепродуктами: оперативный учет»	Документы программы «1С: Бухгалтерия»
Возврат ТМЦ поставщику	Возврат товаров поставщику, Счет-фактура
Возврат ТМЦ от покупателя	Возврат товаров покупателю
Получение услуг	Поступление товаров и услуг
Реализация услуг	Реализация товаров и услуг, Счет-фактура

При выгрузке информации из программы Торговля нефтепродуктами: оперативный учет в файл обмена переносятся только документы, помеченные специальным флажком необходимости экспорта в бухгалтерский учет. Признаки, используемые для экспорта в бухгалтерский учет, отображаются в колонках журналов документов, как это показано на рисунке ниже.

Признак необходимости экспорта

Признак выполненного экспорта

пт	Номенклат...	Количество	Объем	Сумма	Э...	Э...	Документ основание	Организация	Автор	Дата время сс
не...	ДТЛ	3,803	4 500,0					МосОблНе...	Администр...	25.11.2009 19:...
	Бензин АИ...	6,106	8 200,0	115 962,00	✓			МосОблНе...	Администр...	26.11.2009 9:21
	Бензин АИ...	6,000	3 600,0	3 600,00	✓	✓		МосОблНе...	Администр...	26.11.2009 11:!
				330 000,00				МосОблНе...	Администр...	26.11.2009 13:?
				20 000,00				МосОблНе...	Администр...	26.11.2009 13:?
не...	Услуги хра...			12 500,00				МосОблНе...	Администр...	27.11.2009 9:11
	Керосин Т...	10,000	12 500,0	197 500,00				МосОблНе...	Администр...	28.11.2009 14:!
	ДТЗ	10,000	12 195,1	145 226,04				МосОблНе...	Администр...	25.11.2009 19:.
	Бензин АИ...	0,110	150,0	1 870,00			Поступление ТМЦ М0000...	МосОблНе...	Администр...	15.12.2009 20:0
	ДТЗ, Бенз...	17,331	21 750,0	324 850,50				МосОблНе...	Администр...	26.11.2009 10:0
				11 500,00				МосОблНе...	Администр...	03.12.2009 15:0

Установить признак необходимости экспорта для документа можно на форме документа, как это показано ниже на рисунке.

Поступление ТМЦ М0000000004 от 05.11.2009 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Поступление ТМЦ

№: М0000000004 от 05.11.2009 12:00:01 Организа... МосОблНефтеп... Создан: Администратор 26.11.2009 9:26:52

Основная информация

Склад: АЗС №2 Тип склада: АЗС, МОЛ: Сарманова ЕН.

Способ доставки: Автотранспорт ТМЦ на хранении Отдельно по резервурам не...

Поставщик: МаркОйл ООО "МаркОйл", ИНН: 509348271

Договор: № 09/43 от 01.07.2009 Организация: МосОблНефтепродукт, Тип: Договор с...

Ценообразование

Приложение к договору: ...

Состав цены: Цена включает Н... Тип цены НП: По количеству

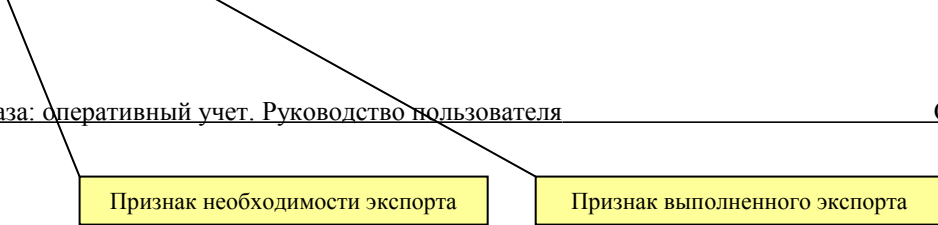
Нефтепродукты (2 поз.) Товары (0 поз.) Акт слива цистерн Акт приемки по трубопроводу Перенос информации в бух. учет Прочее

Экспорт в бух. учет необходим

Экспорт в бух. учет выполнен

Номер накладной пост...
Номер СФ поставщика:
Дата СФ поставщика:

Закреть Записать ОК Печать



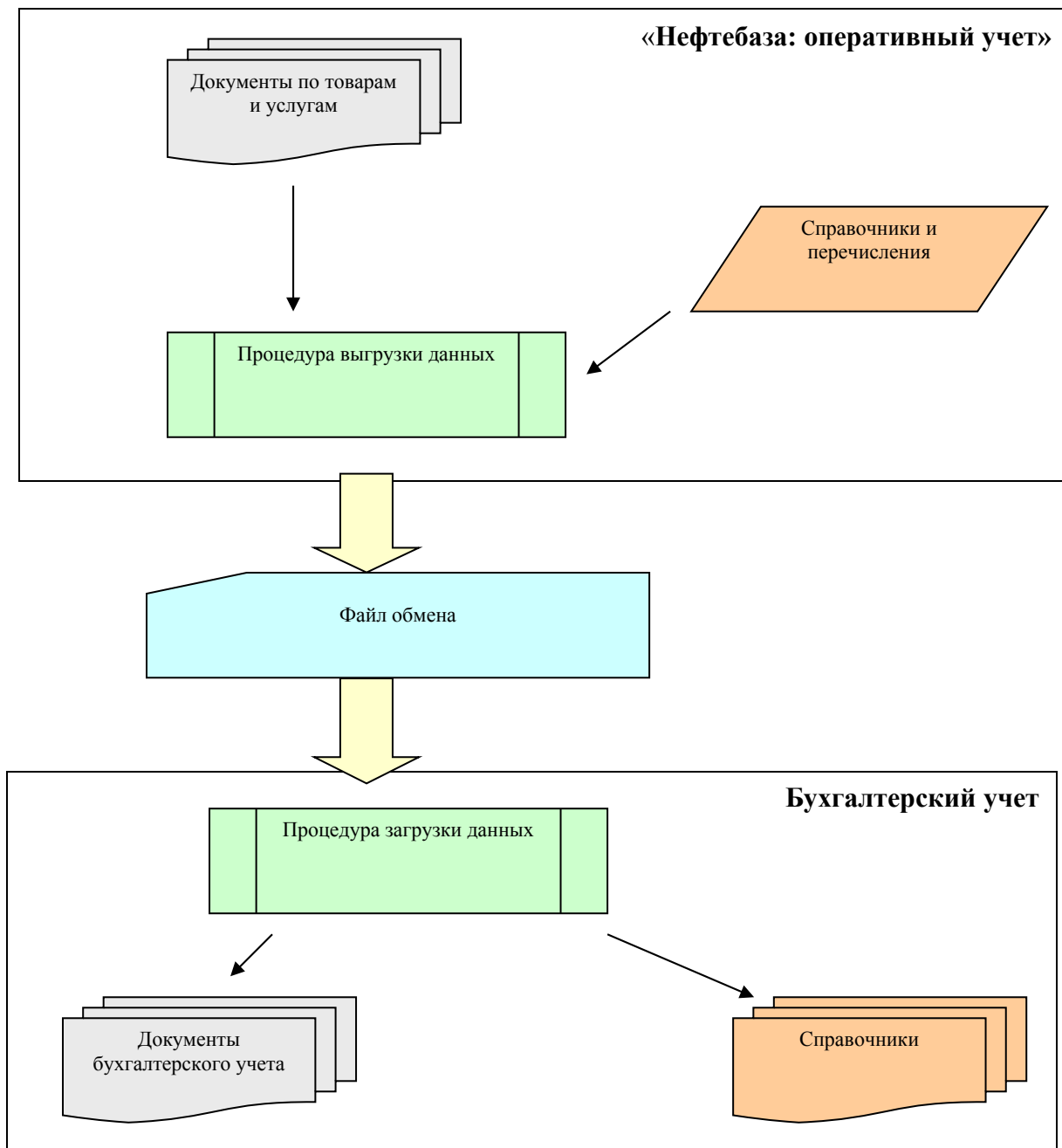
Признак необходимости экспорта

Признак выполненного экспорта

Кроме того, в программе есть средства для групповой установки признака необходимости экспорта документа. Для этого используется специальная сервисная обработка, подробнее смотри раздел 8.1 «Групповая обработка документов» 226.

Признак выполненного экспорта устанавливается автоматически при окончании работы процедуры выгрузки информации. Этот флажок используется для возможности выгрузки только тех документов, которые еще не выгружались.

Ниже на рисунке показана схема обмена информацией в части товарных операций.



Наряду с переносом электронных документов, выполняется попутный перенос следующих основных справочников:

- Организации (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Склады (синхронизация по наименованию);
- Номенклатура (синхронизация по наименованию, коду);
- Единицы измерения (синхронизация по наименованию);
- Контрагенты (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Договоры (синхронизация по номеру договора);
- Статьи доходов и расходов (синхронизация по наименованию);
- Статьи ДДС (синхронизация по наименованию);
- Банки (синхронизация по БИК);
- Банковские счета (синхронизация по номеру счета);

При загрузке информации в программе бухгалтерского учета сначала выполняется идентификация элементов справочников, при этом в программе бухгалтерского учета могут создаваться новые элементы справочников, соответствие которым найти не удалось.

9.2. Выгрузка информации из программы «Нефтебаза: оперативный учет»

Процедура выгрузки встроена в конфигурацию «Нефтебаза: оперативный учет». Форма настройки процедуры выгрузки информации расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.

Обмен данными с бухгалтерским учетом

Действия ? Выполнить

"Нефтебаза и АЗС: оперативный учет". Обмен информацией с программой "1С: Бухгалтерия предприятия 8".

Выгрузка информации по товарным операциям Загрузка информации по платежам

Отбор

Период с 01.12.2009 по 21.12.2009

Организация
МосОблНефтепродукт

Файл обмена

Имя файла для выгрузки
C:\Documents and Settings\wila\Рабочий стол\2009-11.txt

Режим выгрузки

Устанавливать флаг успешного переноса для выгруженных документов

Повторный перенос ранее выгруженных документов

Выбранный период выгружается перебором документов с фильтром по выбранной организации. При установленном флажке "Повторный перенос ранее выгруженных документов" в файл обмена выгружаются документы независимо от ранее выполненного переноса в бухгалтерский учет (флажок "Экспорт выполнен" на форме документа). При установленном флажке "Устанавливать флаг успешного переноса для выгруженных документов" для выгружаемых документов устанавливается признак успешного переноса в бухгалтерский учет (флажок "Экспорт выполнен" на форме документа).

Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Организацию;
- Имя файла обмена;

При помощи двух флажков можно управлять режимом выгрузки информации:

- Признак необходимости установки флага успешного переноса для выгруженных документов;
- Повторный перенос (выгрузка) ранее выгруженных документов (ранее выгруженные документы помечены флажком успешного переноса);

Если при выгрузке информации был установлен второй флажок (признак повторного переноса), то при загрузке информации в программе бухгалтерского учета сначала будут удалены все ранее перенесенные документы выбранного периода (эти документы идентифицируются по специальной строке в комментарии к документу), а после будут созданы новые документы по информации файла выгрузки. Если при выгрузке информации признак повторного переноса не установлен, то при загрузке информации в программе бухгалтерского учета удаление ранее перенесенных документов выбранного

периода не происходит, контроль за возможным дублированием информации при этом ложится на пользователей программы.

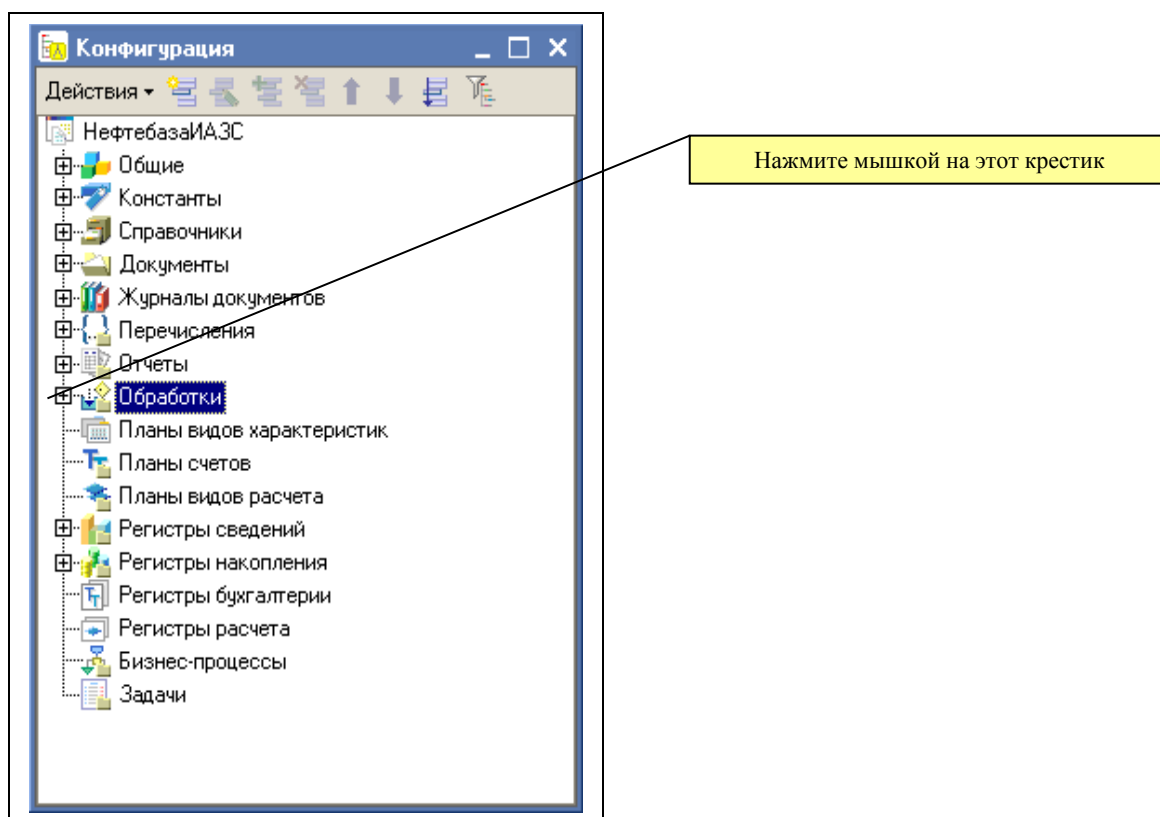
Рекомендуется всегда производить выгрузку информации в режиме с двумя установленными флажками (т.е. всегда устанавливать для выгруженных документов признак успешного переноса и всегда выполнять повторный перенос ранее выгруженных документов).

В результате работы процедуры будет сформирован текстовый файл обмена, который в дальнейшем используется при загрузке информации в программу бухгалтерского учета.

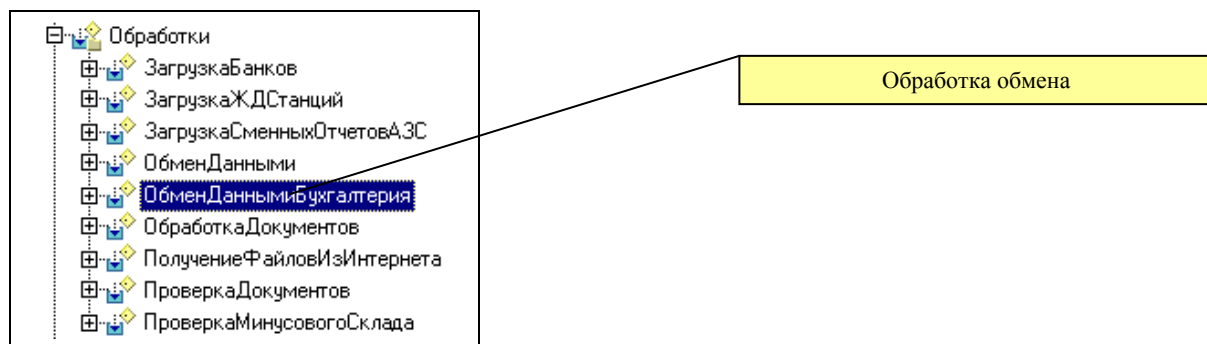
9.3. Загрузка информации в бухгалтерский учет

Для простоты, процедура загрузки информации в бухгалтерский учет поставляется «внутри» конфигурации «**Нефтебаза: оперативный учет**». Однако эта процедура должна запускаться как внешняя обработка в программе бухгалтерского учета. Чтобы получить эту процедуру как внешнюю обработку необходимо открыть программу «**Нефтебаза: оперативный учет**» » в режиме «**конфигуратор**», далее следовать инструкции, приведенной ниже:

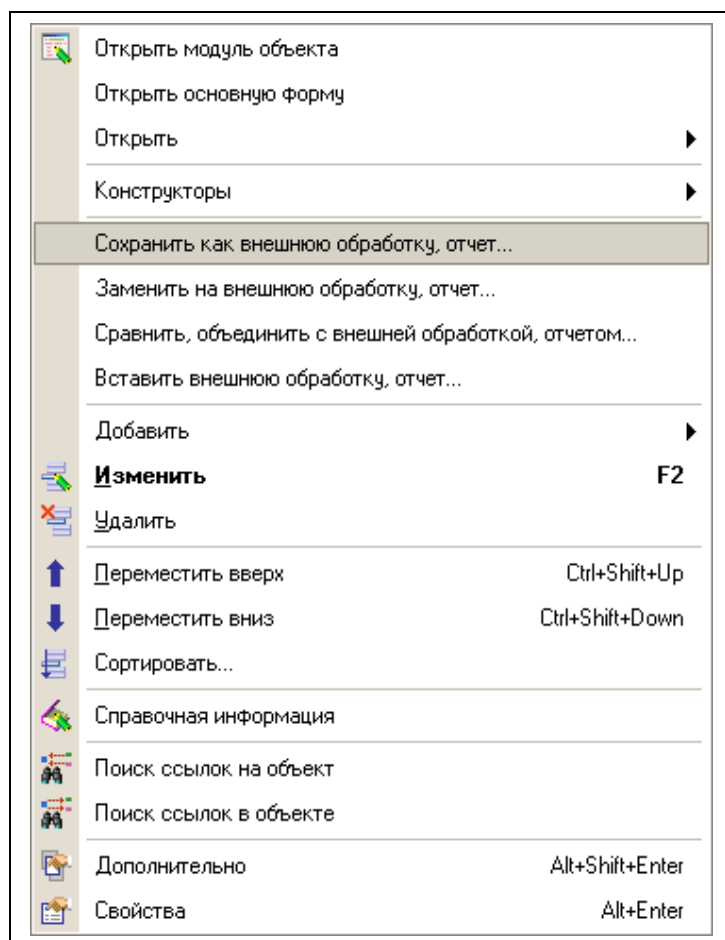
Сначала необходимо выполнить пункты меню «Конфигурация – Открыть конфигурацию» и далее пункт меню «Конфигурация – Окно конфигурации», вы увидите «дерево объектов» программы, как это показано ниже на рисунке.



Далее необходимо развернуть ветку «Обработки», для этого необходимо нажать на крестик левее надписи «Обработки», как это показано на рисунке.

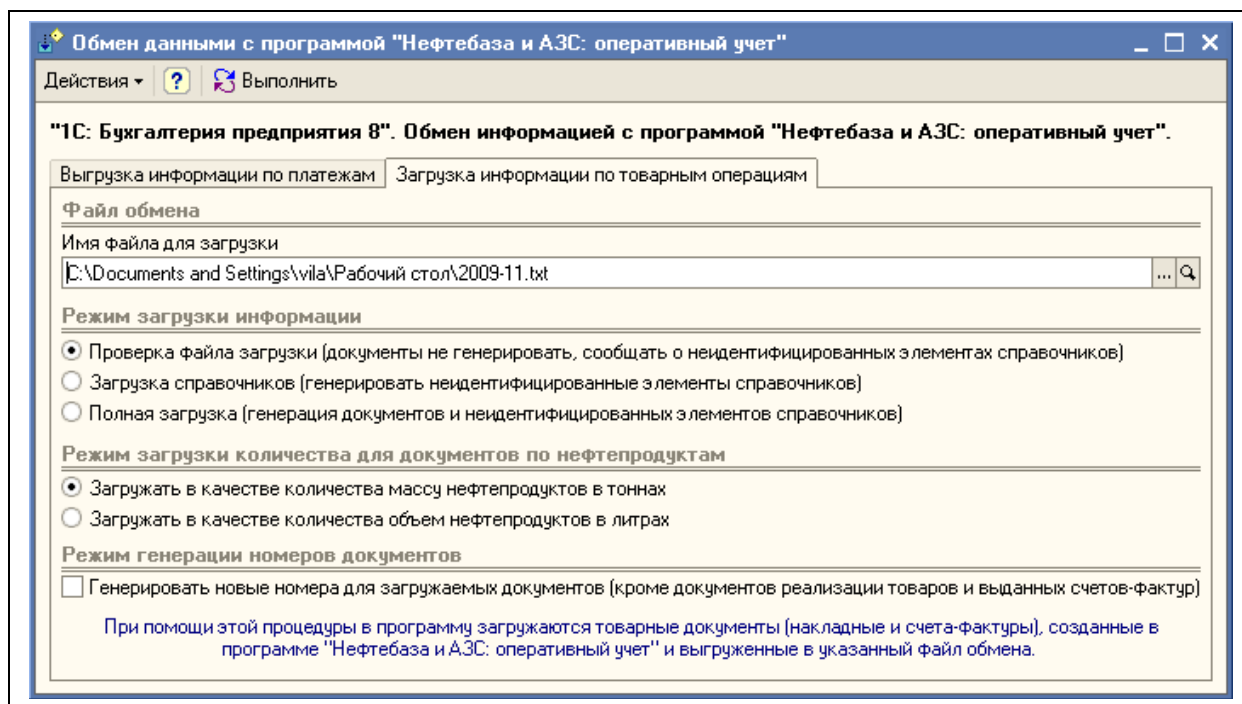


Далее необходимо выделить мышкой обработку «Обмен данными бухгалтерия», нажать **правую** кнопку мышки, после чего появится контекстное меню, как это показано ниже на рисунке.



В этом меню выберите пункт «Сохранить как внешнюю обработку, отчет», откроется стандартный диалог выбора имени нового файла. Укажите имя файла внешней обработки (например, «Обмен данными для бухгалтерии»), место расположения файла (например, «Рабочий стол») и нажмите кнопку «Сохранить». В результате будет создан файл внешней процедуры системы «1С: Предприятие 8».

В программе бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия внешняя процедура должна запускаться, например, через пункт главного меню «Файл - Открыть». Форма настройки процедуры загрузки информации расположена на второй закладке формы и показана ниже на рисунке.



Для осуществления загрузки информации необходимо указать файл обмена, режимы загрузки информации 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.

Режим загрузки количества для документов, связанных с оборотом нефтепродуктов, позволяет указать какой реквизит (объем или масса) будет использоваться в качестве количества в загруженных документах.

Обратите внимание. Необходимо заранее определиться с тем реквизитом, который будет использоваться в качестве количества в программе бухгалтерского учета. В дальнейшем необходимо использовать в качестве количества только этот реквизит. Т.е. недопустимо для одних документов в качестве количества использовать массу, а в других объем, или в одном периоде массу, а в другом объем.

Если в качестве основного реквизита количества нефтепродуктов выбран объем, то по объему (в литрах) будут оформляться и документы, связанные с оптовым оборотом нефтепродуктов.

Созданные в программе бухгалтерского учета документы помечаются через реквизит «Комментарий», в это поле записывается специальная строка, по которой можно определить, что документ был сгенерирован процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически сгенерированных документов.

Внимание. При повторной загрузке информации в программу бухгалтерского учета ранее сгенерированные документы за указанный период и по указанной организации удаляются.

9.4. Методика автоматического обмена информацией для платежных операций

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). Методика обмена информацией 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 одноименных электронных документов и, при необходимости генерируются элементы следующих справочников:

- Организации;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Банки;
- Банковские счета;
- Статьи НДС;

9.5. Выгрузка информации о платежных операциях из программы бухгалтерского учета

Для выгрузки информации из бухгалтерского учета используется та же самая внешняя обработка, которая применяется для загрузки товарных операций (смотри раздел 9.3 «Загрузка информации в бухгалтерский учет» 235). Форма настройки процедуры выгрузки расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.

The screenshot shows a dialog box titled "Обмен данными с программой 'Нефтебаза и АЗС: оперативный учет'". It has a menu bar with "Действия" and "Выполнить". The main area is titled "1С: Бухгалтерия предприятия 8". There are two tabs: "Выгрузка информации по платежам" (selected) and "Загрузка информации по товарным операциям". Under "Отбор", there is a date range "Период с 01.12.2009 по 21.12.2009" and a text field for "Организация" containing "Сервислог". Under "Файл обмена", there is a text field for "Имя файла для выгрузки" containing "C:\Documents and Settings\wila\Рабочий стол\Платежи 2009-11.txt". Under "Режим выгрузки", there are three checked checkboxes: "Выгружать все операции (без фильтра по корр. счету)", "Выгружать банковские ордера", and "Выгружать кассовые ордера". At the bottom, there is a note: "Выбранный период выгружается перебором платежных документов (платежные поручения и кассовые ордера) с фильтром по выбранной организации и виду операции (корр. счету - только 60 и 62)".

Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

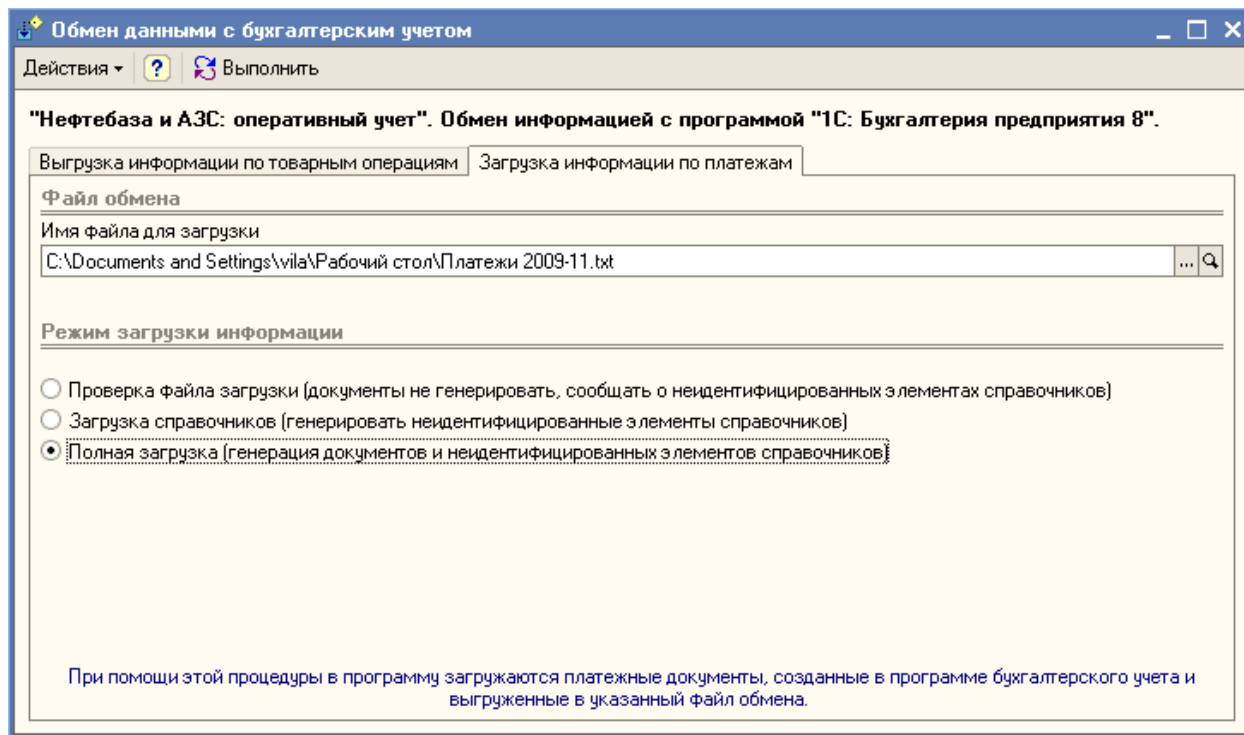
- Период выгрузки;
- Организация;
- Имя файла обмена;

При помощи специального флажка можно управлять режимом выгрузки кассовых ордеров (выгружать или не выгружать).

В результате работы процедуры будет сформирован текстовый файл обмена, который в дальнейшем используется при загрузке информации в программу оперативного учета.

9.6. Загрузка информации о платежных операциях в оперативный учет

Процедура загрузки информации по платежам 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 сгенерирован процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически сгенерированных документов.

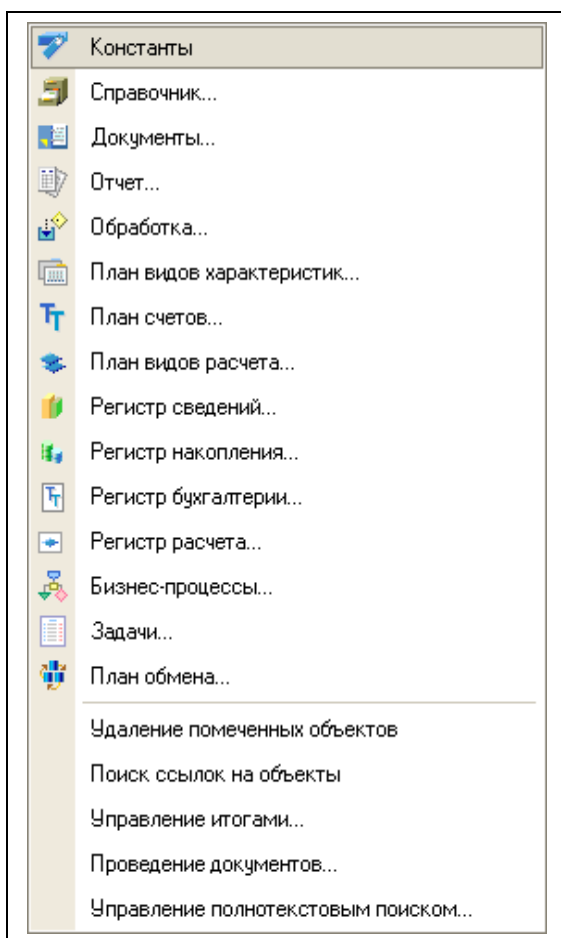
Внимание. При повторной загрузке информации в программу оперативного учета ранее сгенерированные платежные документы за указанный период и по указанной организации удаляются.

10. Дополнительные возможности

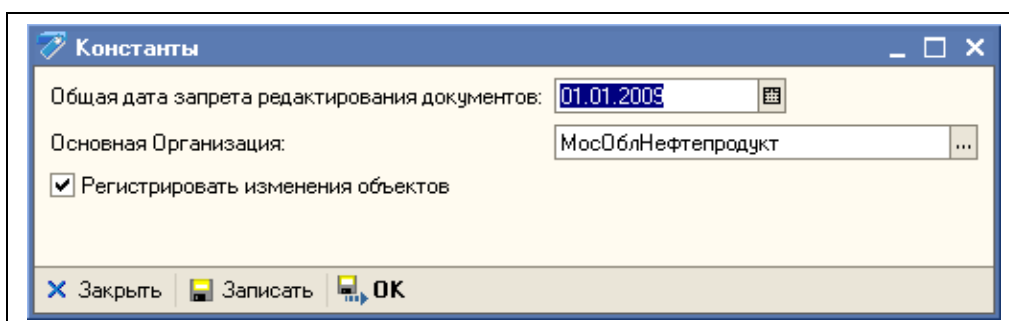
Далее описаны некоторые дополнительные возможности программы.

10.1. Константы программы

В программе используется несколько констант. Константы хранят значение или ссылку на некоторый объект данных, которые используются в некоторых механизмах программы. Константы доступны через пункт главного меню «Операции - Константы», как это показано на рисунке.



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 *10.2 «Закрытие» периода документов от изменения» 242.*

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»;

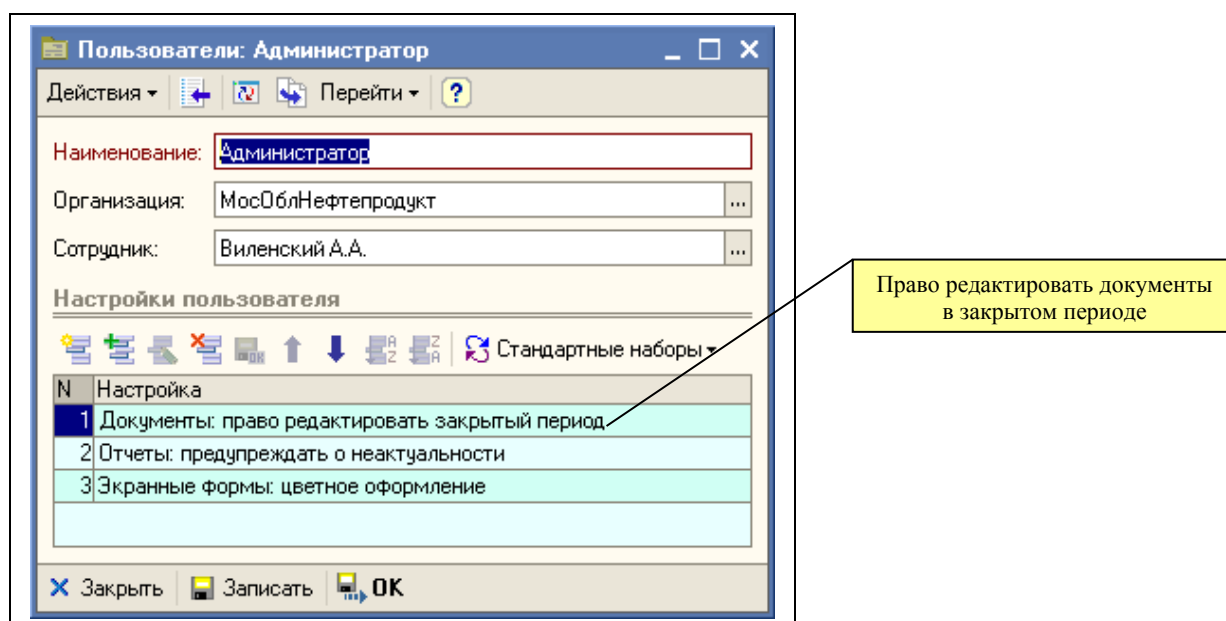
Рекомендуется обязательно задавать значение этой константы, даже если в программе ведется учет от имени только одной компании.

Признак «Регистрировать изменения объектов». Этот флажок управляет работой механизма регистрации изменений объектов базы данных (элементов справочников, электронных документов). Подробнее об этом механизме смотри раздел *10.4 «Регистрация изменений объектов» 244.*

10.2. «Закрытие» периода документов от изменения

В программе реализовано несколько средств для «закрытия» документов от изменения. Во-первых, это константа «Общая дата запрета редактирования». Документы с датой меньшей или равной дате из константы «Общая дата запрета редактирования» открываются только для просмотра и не доступны для изменения.

Кроме этого, для отдельных пользователей есть возможность дать доступ к документам с датой меньшей, чем дата из константы «Общая дата запрета редактирования». Эта возможность задается в справочнике «Пользователи», как показано ниже на рисунке. Подробнее смотри раздел *5.1.6 «Пользователи» 62.*



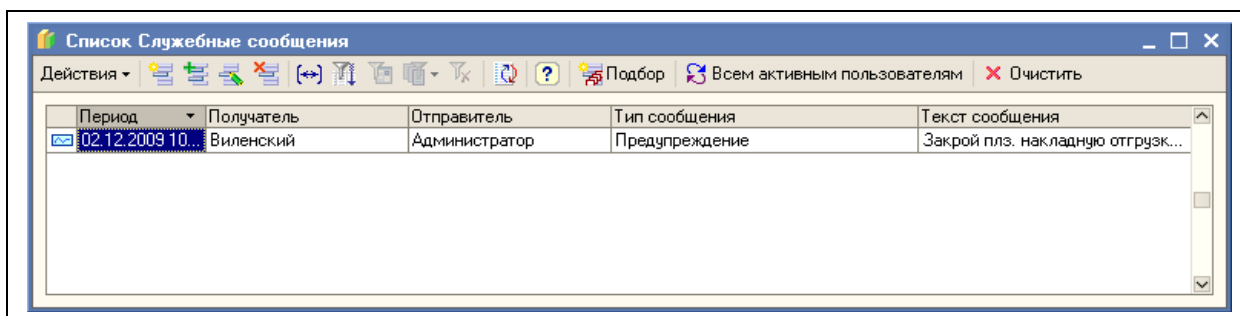
Рекомендуется закрывать прошлые периоды документов от изменения при помощи специальной константы, а право редактирования документов закрытых периодов давать минимальному количеству пользователей.

10.3. Служебные сообщения

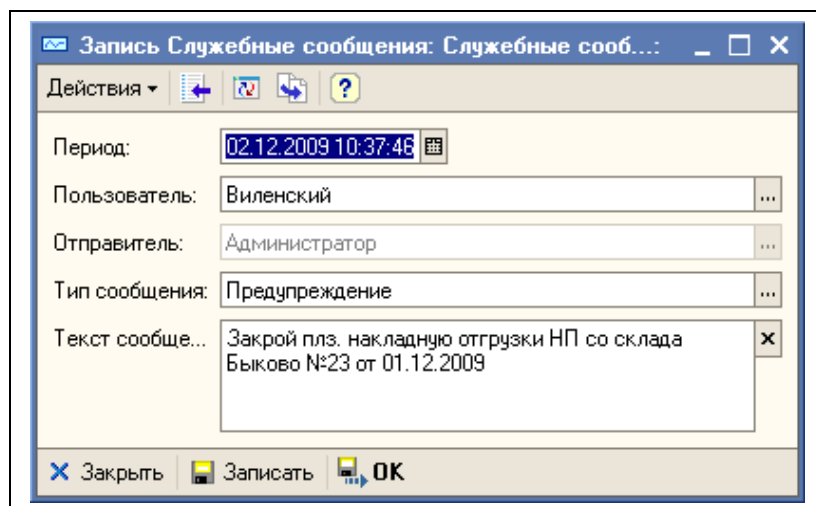
В программе реализована система служебных сообщений. Эта система может использоваться для коммуникаций между пользователями или для служебных действий, выполняемых в фоновом режиме, например, для принудительного завершения сеанса работы. Наличие сообщений проверяется в сеансе работы каждого локального 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);
- Завершить работу (закрывает сеанс работы с уведомлением пользователя);
- Предупреждение пользователю (выводит предупреждение с некоторым текстом);
- Сообщение пользователю (выводит сообщение с некоторым текстом);

Система сообщений вызывается через пункт меню «Сервис – Служебные сообщения». Окно списка сообщений показано ниже на рисунке.



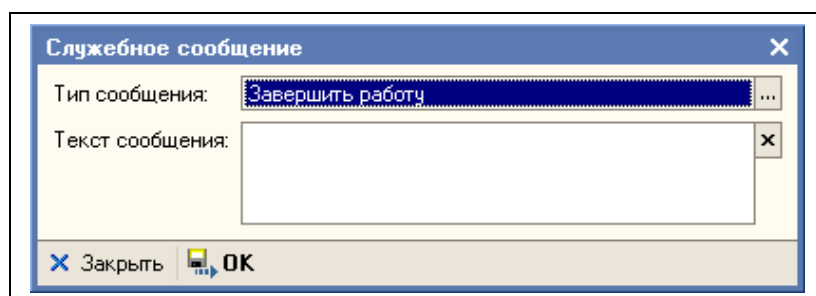
В списке доступны все обычные кнопки управления, характерные для списков. Например, по кнопке «ввести новый» открывается окно ввода сообщения, показанное ниже на рисунке.



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);

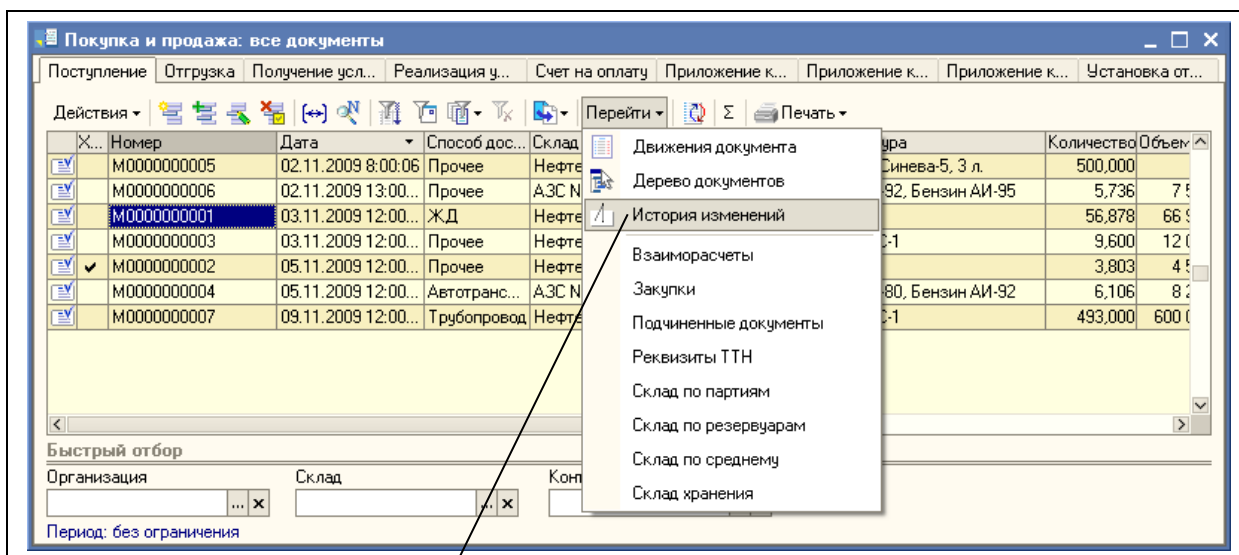
Ниже показано окно ввода групповой команды.



10.4. Регистрация изменений объектов

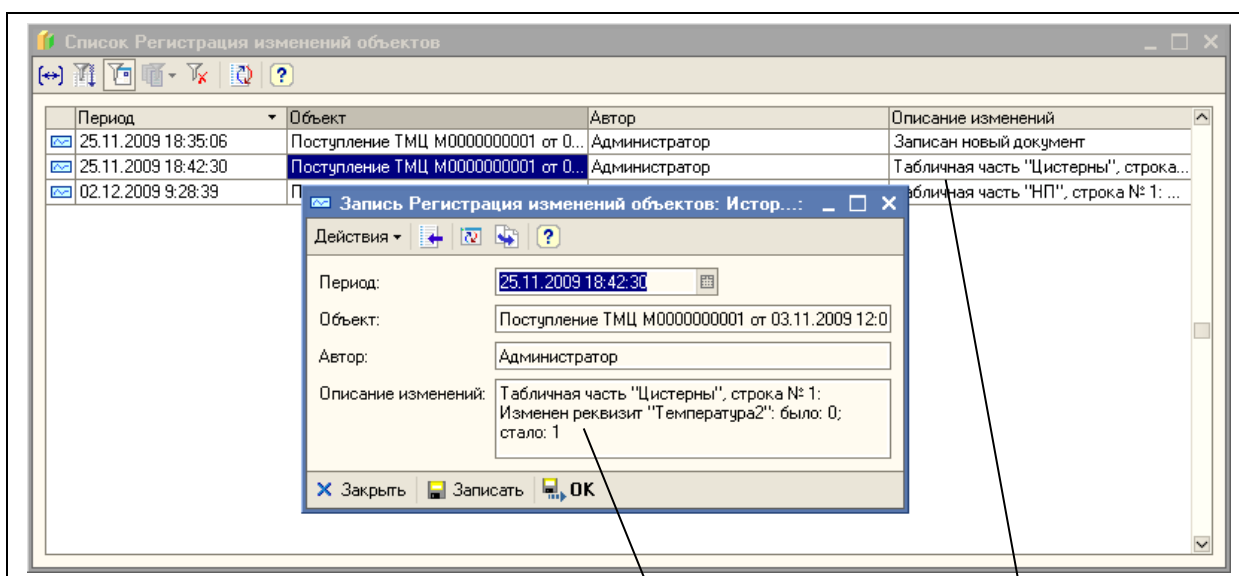
Для всех документов и справочников программы поддерживается автоматическая регистрация всех изменений, начиная с момента создания экземпляра документа или справочника. Регистрация изменений работает не только для интерактивных изменений объектов (через изменение реквизитов пользователем на экранной форме объекта), но и программных изменений объектов. Информацию об изменениях объектов можно вывести через пункт меню «Перейти» на формах списков объектов или на экранных формах самих объектов.

Обратите внимание. Регистрация изменений работает только если установлена специальная константа, смотри раздел *10.1 «Константы программы» 241.*



Вызов информации об изменениях

Ниже показан список изменений документа и экранная форма с информацией об изменениях документа, которые были сделаны 25.11.2009 в 18:42:30 пользователем «Администратор».



Информация об изменениях

Список изменений

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;