

Управление оптовой торговлей

Для системы 1С:Предприятие 8.1

Руководство пользователя



Москва 2005 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».

©2005, 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.....	10
2 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ.....	12
2.1 Введение клиентской и договорной базы данных.....	12
2.1.1 Ограничение и разграничение прав доступа к базе контрагентов и связанной информации	17
2.2 Оформление в учете транзитных (крупнооптовых) отгрузок.....	19
2.2.1 Заявки покупателей.....	20
2.2.2 Приложения к договорам.....	22
2.2.3 Разнарядки на отгрузку и собственно отгрузки.....	29
2.2.4 Входящие и исходящие дополнительные расходы.....	35
2.2.5 Счета-фактуры.....	37
2.2.6 Оплаты.....	40
2.3 Оформление в учете мелкооптовых отгрузок.....	41
2.4 Анализ информации.....	43
3 НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ.....	47
3.1 Требования к системе.....	47
3.2 Защита программы от тиражирования и незаконного использования.....	47
3.3 Установка и запуск.....	48
3.4 Ввод начальных данных.....	48
3.4.1 Пользователи программы.....	48
3.4.2 Фирмы и связанная информация.....	51
3.4.3 Прочие справочники.....	51
3.4.4 Ввод начальных остатков.....	52
4 ОСНОВНЫЕ УЧЕТНЫЕ КОНТУРЫ ПРОГРАММЫ.....	56
4.1 Виды учета и виды учетных регистров.....	58
4.2 Оперативный баланс.....	61
4.3 Взаиморасчеты.....	64
4.3.1 Регистр «Взаиморасчеты оперативные».....	64
4.3.2 Регистр «Предоплаты».....	66
4.3.3 Регистр «Внеплановые оплаты».....	68
4.3.4 Регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам».....	68
4.3.5 Регистр «Предоплаты по счетам».....	69
4.4 Учет денежных средств.....	70
4.4.1 Регистр «Денежные средства».....	70
4.5 Учет доходов и расходов.....	71
4.5.1 Регистр «Доходы и расходы».....	72

4.5.2Суммы выданные под отчет (взаиморасчеты с подотчетными лицами).....	73
4.5.3Заработная плата.....	74
4.6Складской учет.....	74
4.6.1Регистр «Склад по партиям».....	75
4.6.2Регистр «Склад по среднему».....	76
4.6.3Регистр «Товары в пути».....	77
4.6.4Регистр «НЗП».....	77
4.6.5Регистр «Прочие ТМЦ».....	78
4.7Планирование.....	79
4.7.1Регистр «Предложения поставщиков».....	79
4.7.2Регистр «Заявки покупателей».....	80
4.7.3Регистр «План отгрузки покупателям».....	80
4.7.4Регистр «План поступления от поставщиков».....	81
4.7.5Регистр «План отгрузки по разрядкам».....	81
4.7.6Регистр «План поступления по разрядкам».....	82
4.8Учет оборота товаров и услуг.....	82
4.8.1Регистр «Продажи».....	82
4.8.2Регистр «Закупки».....	83
4.8.3Регистр «Услуги».....	84
4.8.4Регистр «Перевозки».....	85
4.8.5Регистр «Выпуск продукции».....	86
4.9Вспомогательные учетные контуры	87
4.9.1Регистр «Фактуровка».....	87
4.9.2Регистр «Маркетинг».....	88
4.9.3Учет контактов с контрагентами.....	89
4.9.4Учет оригиналов документов.....	90
4.9.5Хранение связанной информации (связанных файлов).....	91
5СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ.....	93
5.1Структура компании.....	94
5.1.1Справочник «Фирмы».....	94
5.1.2Справочник «Склады».....	98
5.1.3Справочник «Сотрудники».....	101
5.1.4Справочник «Пользователи».....	103
5.1.5Шаблоны прав пользователей.....	105
5.2Номенклатурные.....	106
5.2.1Справочник «Номенклатура».....	106
5.2.2Справочник «Виды номенклатуры».....	110
5.2.3Справочник «Единицы измерения».....	110
5.3Контрагенты и договоры.....	111
5.3.1Справочник «Контрагенты».....	111
5.3.2Справочник «Договоры».....	117
5.3.3Справочник «Виды договоров».....	123
5.4Базисы поставки.....	124
5.4.1Справочник «Базисы поставки по продаже».....	125
5.4.2Справочник «Базисы поставки по закупке».....	126
5.5Классификаторы.....	126

5.5.1Справочник «Банки».....	127
5.5.2Справочник «Валюты».....	128
5.5.3Справочник «ЖД станции».....	129
5.5.4Справочник «Регионы».....	130
5.5.5Справочник «Ставки НДС».....	130
5.5.6Справочник «Виды (группы) подакцизных товаров».....	131
5.5.7Справочник «Статьи НДС».....	132
5.5.8Справочник «Статьи доходов и расходов».....	132
5.5.9Справочник «Хозяйственные операции».....	133
5.5.10Справочник «Виды деятельности».....	133
5.5.11Справочник «Должности».....	134
5.5.12Справочник «Виды полномочий руководителей».....	134
5.5.13Справочник «Виды контактной информации».....	135
5.6Перевозки.....	135
5.6.1Справочник «Автомобили».....	136
5.6.2Справочник «Водители».....	136
5.7Прочие справочники.....	137
5.7.1Справочник «Ценные бумаги».....	137
5.7.2Регистр сведений «Праздники и перенесенные выходные дни».....	138
6ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.....	140
6.1Особенности электронных документов.....	141
6.1.1Общие реквизиты документов.....	141
6.1.2Движения документов по учетным регистрам.....	142
6.1.3Проблемы ввода электронных документов «задним числом».....	143
6.1.4Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких фирм (юридических лиц).....	144
6.1.5Множественность наименований номенклатуры.....	144
6.1.6Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов.....	145
6.1.7Ручной выбор партии для складских расходных документов.....	147
6.2Журналы документов.....	149
6.3Документы по поставщикам.....	151
6.3.1Бизнес-процессы связанные с закупкой товаров.....	152
6.3.2Предложение поставщика.....	153
6.3.3Приложение к договору с поставщиком.....	156
6.3.4Закрытие приложения к договору с поставщиком.....	161
6.3.5Разрядка на отгрузку.....	161
6.3.6Отмена разрядки.....	165
6.3.7Поставка (отгрузка) на склад компании.....	166
6.3.8Отгрузка транзитная.....	172
6.3.9Счет поставщика на оплату.....	180
6.3.10Счет-фактура поставщика.....	181
6.4Документы по покупателям.....	186
6.4.1Бизнес-процессы связанные с продажей товаров.....	186
6.4.2Первичная заявка покупателя.....	188
6.4.3Приложение к договору с покупателем.....	190
6.4.4Закрытие приложения к договору с покупателем.....	196
6.4.5Разрядка на отгрузку со склада.....	196
6.4.6Отмена разрядки на отгрузку со склада.....	199
6.4.7Отгрузка со склада компании.....	201
6.4.8Мелкооптовая отгрузка.....	208

6.4.9	Счет на оплату.....	211
6.4.10	Отмена счета на оплату.....	214
6.4.11	Накладная ТОРГ-12.....	215
6.4.12	Счет-фактура.....	218
6.4.13	Служебный документ «Допровождение отгрузки».....	222
6.5	Документы по услугам.....	222
6.5.1	Акт о получении услуг.....	223
6.5.2	Акт об оказании услуг.....	227
6.5.3	Начисление и коррекция маркетинговых выплат.....	231
6.6	Документы, связанные с движением денежных средств.....	231
6.6.1	Платежное поручение входящее.....	233
6.6.2	Платежное поручение исходящее.....	235
6.6.3	Приходный кассовый ордер.....	236
6.6.4	Расходный кассовый ордер.....	239
6.6.5	Акт приема ценных бумаг.....	240
6.6.6	Акт передачи (выбытия) ценных бумаг.....	242
6.6.7	Авансовый отчет.....	243
6.7	Дополнительные документы по взаиморасчетам.....	246
6.7.1	Ввод остатков по взаиморасчетам.....	246
6.7.2	Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками (подотчетными лицами).....	248
6.7.3	Акт взаимозачета.....	249
6.7.4	Акт зачета задолженности.....	251
6.7.5	Принятие к учету доходов и расходов.....	252
6.7.6	Установка лимитов дебиторской задолженности.....	254
6.8	Бюджет.....	255
6.8.1	Бюджет доходов и расходов.....	255
6.9	Вспомогательные складские документы.....	257
6.9.1	Ввод складских остатков.....	257
6.9.2	Акт списания со склада.....	259
6.9.3	Акт складского перемещения.....	260
6.9.4	Акт перевода номенклатуры.....	263
6.9.5	Акт оприходования излишков.....	265
6.10	Документы, связанные с производством.....	266
6.10.1	Ввод остатков материалов, переданных в производство.....	267
6.10.2	Требование-накладная передачи материалов в производство.....	268
6.10.3	Выпуск продукции перedelного производства.....	269
6.10.4	Выпуск продукции процессинга.....	272
6.11	Учет прочих ТМЦ.....	275
6.11.1	Закупка прочих ТМЦ.....	275
6.11.2	Продажа прочих ТМЦ.....	277
6.11.3	Акт списания прочих ТМЦ.....	279
6.11.4	Акт перемещения прочих ТМЦ.....	281
6.11.5	Ввод остатков прочих ТМЦ.....	282
6.12	Заработная плата.....	284
6.12.1	Установка размера заработной платы.....	284
6.12.2	Начисление заработной платы.....	285
6.12.3	Выплата заработной платы.....	287

6.13	Контакты с контрагентами.....	289
6.13.1	Регистрация контакта с контрагентом.....	289
6.14	Регламентные документы.....	290
6.14.1	Закрытие месяца.....	290
6.14.2	Начисление за хранение на складе.....	292
6.15	Общий журнал документов.....	293
7 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.....		294
7.1	Управление группировками в таблицах отчетов.....	297
7.2	Актуальность информации в отчетах.....	298
7.3	Отчеты по взаиморасчетам.....	299
7.3.1	Оперативные взаиморасчеты.....	300
7.3.2	Взаиморасчеты по счетам-фактурам (бухгалтерские).....	302
7.3.3	Ведомость по оперативным взаиморасчетам.....	304
7.3.4	Ведомость по бухгалтерским взаиморасчетам.....	305
7.3.5	Акт сверки взаиморасчетов.....	306
7.3.6	Карточка по взаиморасчетам.....	308
7.3.7	Оперативный анализ задолженности.....	310
7.3.8	Сводный анализ задолженности.....	312
7.3.9	Анализ кредиторской задолженности.....	313
7.3.10	Текущие долги.....	314
7.3.11	Сводка по задолженности.....	316
7.3.12	Анализ задолженности по срокам.....	318
7.3.13	Предоплаты.....	319
7.3.14	Внеплановые оплаты.....	321
7.3.15	Предоплаты по счетам.....	321
7.4	Складской учет.....	323
7.4.1	Склад по партиям.....	323
7.4.2	Склад по среднему.....	325
7.4.3	Складская ведомость по партиям.....	325
7.4.4	Складская ведомость по среднему.....	327
7.4.5	Движение складских партий.....	327
7.4.6	Товары в пути.....	328
7.4.7	Материалы в производстве.....	330
7.4.8	Выпуск продукции.....	331
7.4.9	Прочие ТМЦ.....	333
7.5	Финансовые отчеты.....	335
7.5.1	Остатки и обороты денежных средств.....	336
7.5.2	Ведомость по движению денежных средств.....	337
7.5.3	Планы поступления и выбытия денежных средств.....	338
7.5.4	Анализ оборотов по банковским счетам.....	340
7.5.5	Отчет по доходам и расходам.....	340
7.5.6	Оборотная ведомость по доходам и расходам.....	342
7.5.7	Доходы и расходы: обороты по месяцам.....	342
7.5.8	Бюджет расходов.....	343
7.5.9	Суммы выданные под отчет (Взаиморасчеты с подотчетными лицами).....	343
7.5.10	Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами.....	345
7.5.11	Заработная плата.....	345
7.5.12	Маркетинговые выплаты.....	347

7.5.13	Ведомость по маркетингу.....	348
7.5.14	Финансовое состояние.....	349
7.5.15	Финансовый анализ (динамика финансовых показателей).....	351
7.6	Отчеты по отгрузке.....	354
7.6.1	Анализ отгрузки.....	355
7.6.2	Сводка по разрядкам.....	355
7.6.3	Отчет по поставщикам.....	356
7.6.4	Отчет по заявкам покупателей.....	356
7.6.5	План отгрузки покупателям.....	358
7.6.6	План отгрузки по разрядкам.....	359
7.6.7	Отчет по предложениям поставщиков.....	360
7.6.8	План поступления от поставщиков.....	361
7.6.9	План поступления по разрядкам.....	363
7.7	Реестры.....	364
7.7.1	Реестр договоров.....	365
7.7.2	Реестр приложений к договорам.....	365
7.7.3	Реестр актов сверки.....	367
7.7.4	Реестр отгрузок.....	368
7.7.5	Реестр счетов-фактур.....	369
7.7.6	Реестр перевозок.....	371
7.8	Продажи и закупки.....	371
7.8.1	Отчет по продажам.....	372
7.8.2	Отчет по закупкам.....	376
7.8.3	Продажи по данным счетов-фактур.....	379
7.8.4	Закупки по данным счетов-фактур.....	380
7.8.5	Оборот услуг.....	380
7.8.6	Анализ перевозок автотранспортом.....	383
7.9	Служебные отчеты.....	384
7.9.1	Отчет по фактуровке.....	385
7.9.2	Расчет штрафных санкций.....	386
7.9.3	Расчет вознаграждения менеджерам.....	388
7.9.4	Анализ контактов с контрагентами.....	391
7.9.5	Отчет по наличию оригиналов документов.....	391
8	СЕРВИСНЫЕ ОБРАБОТКИ.....	394
8.1	Расчет расходов на кредитование сделок.....	394
8.2	Групповая обработка документов.....	395
8.3	Проверка движений документов.....	396
8.4	Проведение документов.....	397
8.5	Обмен информацией с бухгалтерским учетом.....	398
8.5.1	Методика автоматического обмена информацией для товарных операций.....	399
8.5.2	Выгрузка информации из оперативного учета.....	403
8.5.3	Загрузка информации в бухгалтерский учет.....	403
8.5.4	Методика автоматического обмена информацией для платежных операций.....	405
8.5.5	Выгрузка информации о платежных операциях из программы бухгалтерского учета.....	405
8.5.6	Загрузка информации о платежных операциях в оперативный учет.....	406

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ.....	408
9.1 «Закрытие» периода документов от изменения.....	408
9.2 Служебные сообщения.....	409
9.3 Фоновое восстановление последовательностей документов.....	411
9.4 Регистрация изменений объектов.....	411
9.5 Регистрация удаления объектов.....	413
10 ПРИЛОЖЕНИЯ.....	415
10.1 Типовые учетные операции.....	415
10.1.1 Ввод остатков (взаиморасчеты, денежные средства, товары, материалы).....	415
10.1.2 Закупка товаров у поставщиков.....	415
10.1.3 Продажа товаров.....	416
10.1.4 Транзитные отгрузки.....	416
10.1.5 Анализ задолженности.....	417
10.1.6 Анализ складских остатков.....	417
10.1.7 Анализ результатов продаж.....	417
10.1.8 Поиск отгруженной цистерны.....	418
10.2 Тексты договоров.....	418
10.2.1 Текст договора с покупателем.....	419
10.2.2 Текст договора с поставщиком.....	423

1 Введение

Это руководство представляет собой описание типового решения **«Управление оптовой торговлей»** - учетной программы, работающей под управлением системы **«1С:Предприятие 8.0»**. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства **«Windows»** и системой **«1С:Предприятие 8.0»**. Данное руководство не является учебником по интерфейсу системы **«1С:Предприятие 8.0»**, поэтому если Вы не знакомы с основными приемами работы в этой системе (ввод новой информации, редактирование данных, отбор и фильтрация в списках, формирование отчетов и т.п.), то Вам сначала необходимо изучить руководство пользователя системы **«1С:Предприятие 8.0»**, которое поставляется в комплекте документации на эту систему.

Программа **«Управление оптовой торговлей»** предназначена для автоматизации оперативного учета в компаниях, основной деятельностью которых является трейдерская деятельность (оптовая торговля) на внутреннем оптовом рынке, связанном в основном с отгрузками по железной дороге или автотранспортом. Программа обеспечивает комплексную поддержку всех бизнес-процессов крупнооптовых торговых компаний и позволяет оперативно получать и использовать данные о различных сторонах деятельности компании. Пользователями программы являются, как правило, менеджеры, бухгалтеры, экономисты и финансисты, руководители компании.

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

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

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

При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:

- Ведение базы данных контрагентов, договоров, приложений к договорам;
- Возможность документарного отражения в учетной программе всех этапов движения товара;
- Детальный учет взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами по основной торговой деятельности;
- Учет взаиморасчетов с прочими кредиторами;
- Учет косвенных доходов и расходов;
- Учет оборота денежных средств в разной форме;
- Планирование поступления и выбытия денежных средств;

- Складской учет и учет товаров в пути;
- Возможность отражения в учете производства продукции по давальческим схемам, учет материалов, сырья и готовой продукции;
- Контроль хода выполнения планов поставки и отгрузки;
- Учет работы менеджеров;
- Учет первичных заявок покупателей;
- Учет контактов и обращений клиентов;

Важнейшей особенностью программы **«Управление оптовой торговлей»** является возможность правильного отражения в учете движения товаров в условиях транзитных схем купли-продажи и различных базисов поставки и отгрузки. При этом сохраняется и используется информация о моментах перехода права собственности на товары и о моментах оприходования и выбытия товаров со складов компании, которые в общем случае не совпадают.

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

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

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

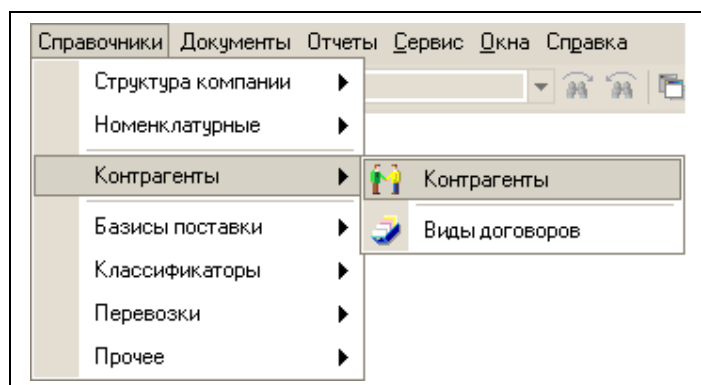
2 Учебные задачи

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

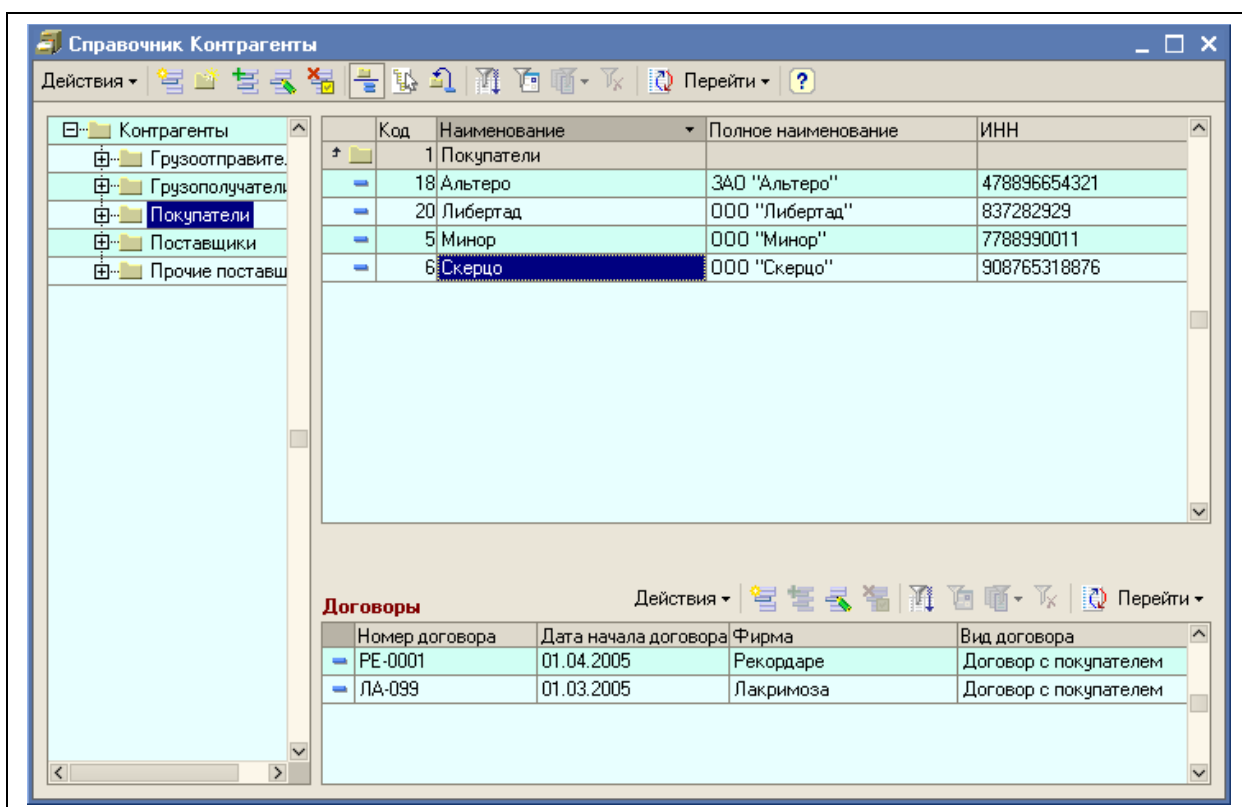
2.1 Ведение клиентской и договорной базы данных

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

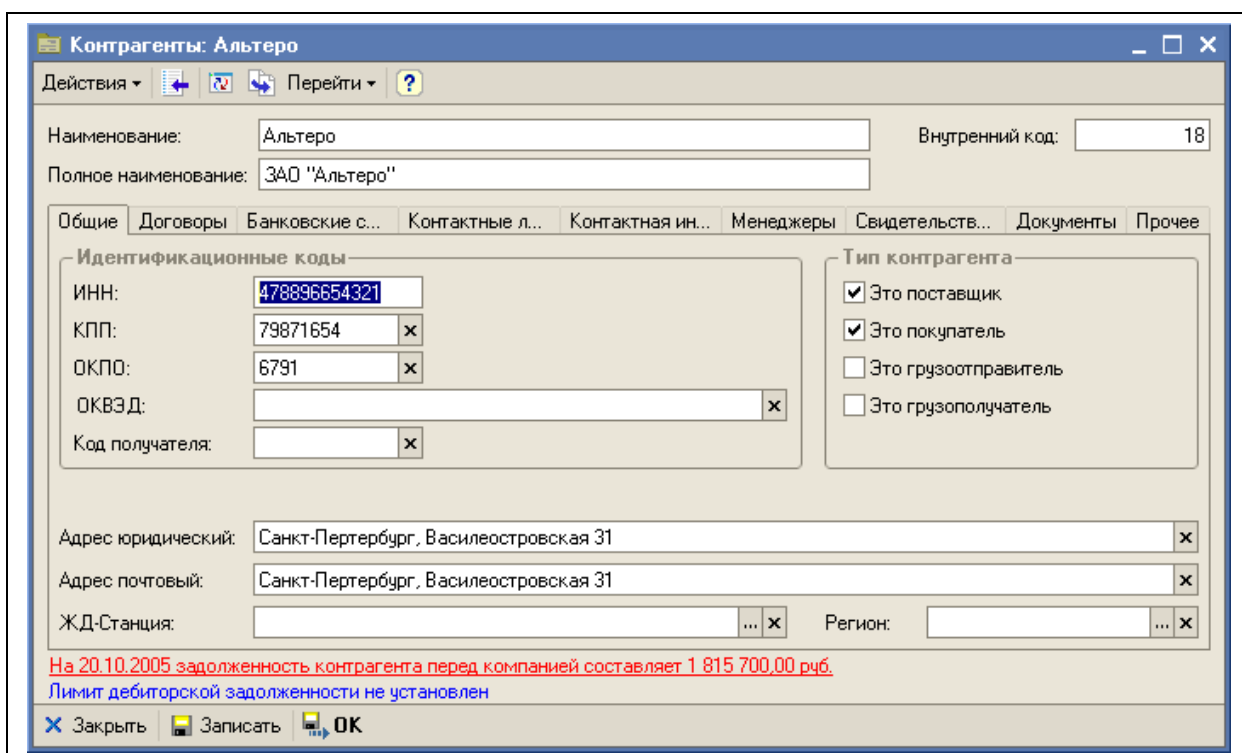
Справочник «Контрагенты» вызывается через один из пунктов главного меню программы, как это показано ниже на рисунке.



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, грузополучатели и т.д.). Однако можно сгруппировать контрагентов и иначе, например, по регионам, или по менеджерам. Иерархическая организация справочника контрагентов условна. Она используется только для удобства отображения большого количества записей и не накладывает никаких ограничений на использование информации из справочника.



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 большого количества информации о контрагенте.

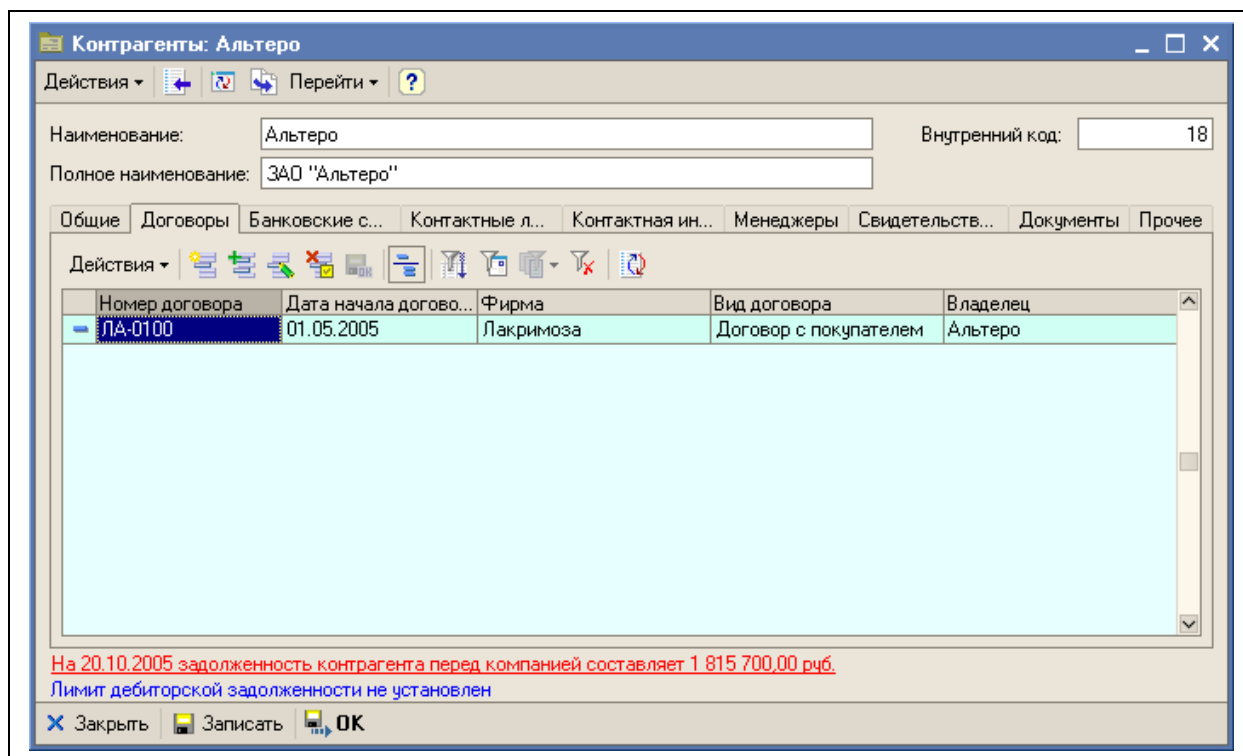


В зависимости от типа, присвоенного контрагенту (поставщик, покупатель, грузоотправитель, грузополучатель) программа контролирует обязательность заполнения некоторых полей. Так для покупателей и поставщиков контролируется обязательность

ввода ИНН, КПП, юридического адреса. Для грузоотправителей и грузополучателей контролируется обязательность ввода почтового адреса.

Информация, введенная в «карточке» используется в дальнейшем во множестве объектах программы, которыми сопровождаются деятельность компании, например, в текстах договоров и приложений к договорам, в счетах и счетах-фактурах, в регламентных отчетах («Акт сверки задолженности»), при переносе информации в бухгалтерский учет и из бухгалтерского учета. Поэтому, необходимо очень ответственно подходить к правильности ввода информации в данный справочник и, а также стараться ограничивать пользователей программы в доступе к этому справочнику и возможности изменения записанной в нем информации. В программе есть возможность ограничить и разграничить доступ пользователей к справочнику контрагентов и связанной с контрагентами информации, эти возможности описаны ниже в этой главе.

К ведению договорной базы предъявляются такие же строгие требования, как и к базе данных контрагентов. Список договоров по каждому контрагенту отображается как на форме списка справочника «Контрагенты» (смотри выше), так и на отдельной закладке карточки контрагента.



В списке отображаются только основные реквизиты договоров. Основной набор информации о договоре становится доступен в «карточке» договора.

Договоры: № ЛА-0100 от 01.05.2005

Действия

Контрагент: Фирма: ...

Вид договора: ... Тип договора:

Номер договора: Дата начала:

Дополнительно Документы Прочее

Пени за день просрочки оплаты, %:

Ответственное лицо со стороны фирмы: ...

Должность и основание полномочий:

Ответственное лицо со стороны контрагента: ...

Должность и основание полномочий:

Наименование формируется автоматически при записи договора

Внутреннее наименование:

Примечание:

На 20.10.2005 задолженность по договору контрагента перед компанией составляет 1 815 700,00 руб.

Закрыть Записать Печать договора Печатать сопроводительный лист

Правильность ввода информации о самом договоре, о руководителях компаний, подписавших этот договор, также является важной задачей. Эта информация в дальнейшем используется во множестве объектах программы.

Программа позволяет печатать тексты договоров (некий шаблон договора уже заложен в программу), а также вводить информацию о наличии подписанного оригинала договора и месте его хранения.

Последним звеном, которое можно также отнести к задаче ведения базы данных контрагентов, являются приложения к договорам. Списки приложений к договорам отображаются на отдельных закладках карточки контрагента и карточки договора.

Договоры: № ЛА-0100 от 01.05.2005

Действия ▾ Перейти ▾ ?

Контрагент: Альтеро Фирма: Лакримоза ...

Вид договора: Договор с покупателем ... Тип договора: Договор с покупателем

Номер договора: ЛА-0100 Сформировать Дата начала: 01.05.2005

Дополнительно Документы Прочее

Счета	С...	С...	Документ	Контрагент	Договор	Грузоотправитель
Приложения			Приложение к договору с покупателе...	ЗАО "Альтеро"	№: ЛА-0100 от 01....	Рязанский НПЗ
Разнарядки			Приложение к договору с покупателе...	ЗАО "Альтеро"	№: ЛА-0100 от 01....	Рязанский НПЗ

На 20.10.2005 задолженность по договор контрагента перед компанией составляет 1 815 700,00 руб.

✕ Закрыть 📄 Записать 🟢 OK 🖨 Печать договора 🖨 Печатать сопроводительный лист

Приложения к договорам являются обязательными этапами при оформлении любой сделки по купле-продаже товаров. Для договоров двух основных типов (на закупку и на продажу) используются два вида приложений к договорам. Это приложение к договору с поставщиком (на закупку) и приложение к договору с покупателем (на продажу). Именно в приложениях к договорам фиксируются важнейшие параметры сделок, оформляемых в рамках этих приложений, на основании которых в дальнейшем начисляется задолженность, рассчитываются штрафные санкции и рентабельность, вознаграждение менеджерам. Среди важнейших реквизитов приложений к договорам необходимо выделить следующие реквизиты:

- Номенклатурный состав приложения;
- Базис поставки (определяет состав цены и момент перехода права собственности на товар);
- Цена товаров и их плановое количество;
- Тип и состав цены;
- Условия оплаты;

Приложение к договору с покупателем Л000000006 от 26.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000006	26.09.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	23.10.2005 16:51:36

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Таблица | Прочее | Рентабельность | Документы

Базис поставки: Станция отправления ... Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Склад: ... X

Условие оплаты: Отсрочка после отгрузки товаров ... X

Процент предоплаты: 0

Кол-во дней отсрочки: 15

Тип отсрочки: Календарные дни ... X

Дата оплаты: ...

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну) ...

Состав цены: Цена включает НДС ...

Маркетинг: По количеству (цена за тону) ... X

X Закрыть Записать OK Печать

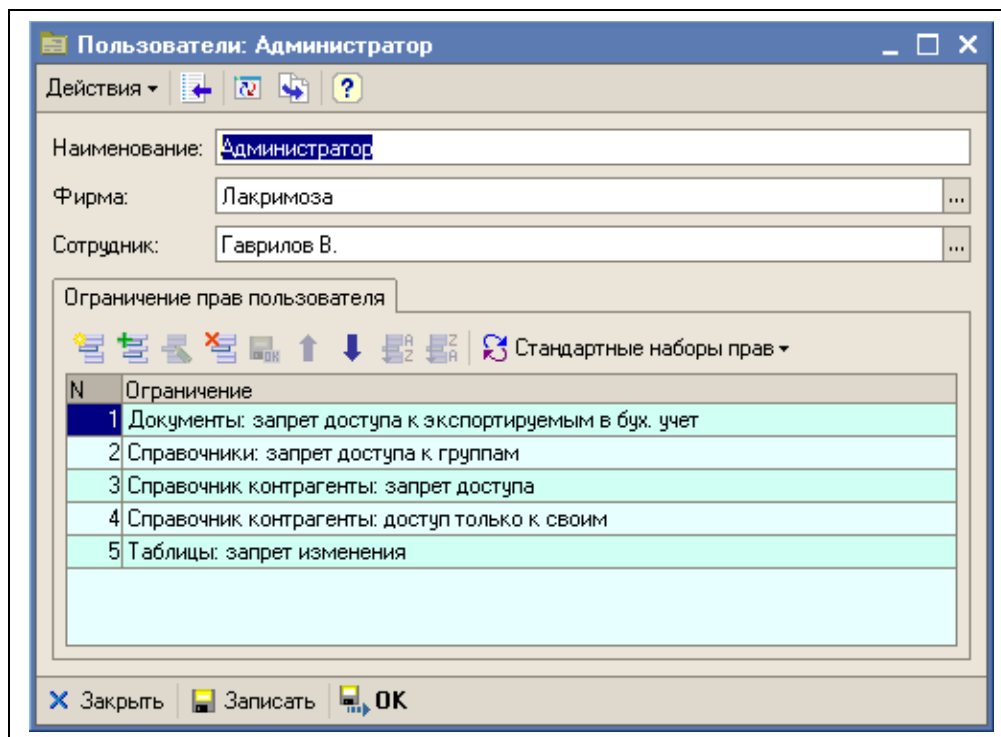
Некоторые реквизиты приложений можно менять задним числом (в условиях уже оформленных отгрузок), например, условия оплаты, способ начисления маркетинга. Другие реквизиты приложений менять не рекомендуется, например, цену, базис поставки, тип и состав цены.

2.1.1 Ограничение и разграничение прав доступа к базе контрагентов и связанной информации

В программе имеется возможность избирательного ограничения доступа пользователей к клиентской и договорной базе данных. Можно использовать следующие ограничения прав пользователей на доступ к клиентской базе данных:

- Полный запрет доступа к справочникам «Контрагенты» и «Договоры»;
- Возможность доступа только к своим контрагентам и договорам (а также к электронным документам);
- Запрет изменения отгруженных приложений;

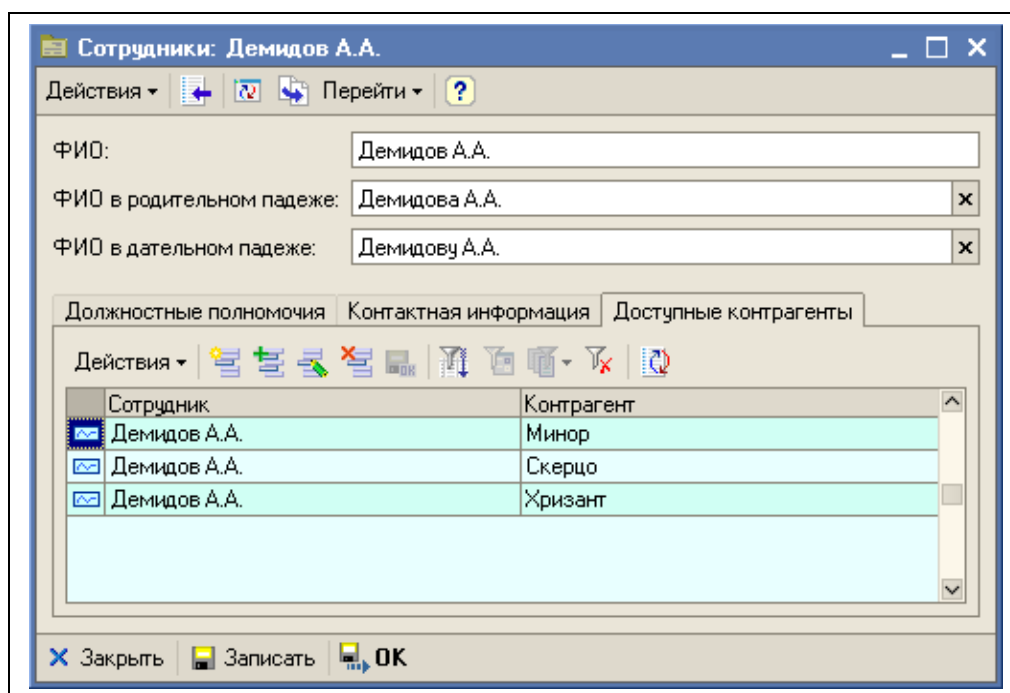
Права доступа ограничиваются на форме элемента справочника «Пользователи», как это показано на рисунке ниже.



Рекомендуется максимально ограничивать права пользователям в соответствии с их должностью, например, по следующему принципу:

- Для менеджеров ограничивать доступ к клиентской и договорной базе данных только своими контрагентами;
- Для большинства руководителей, не использующих программу для ввода какой-либо информации, полностью ограничивать доступ к клиентской и договорной базе данных;
- Оставить полные права на доступ к базе данных только нескольким сотрудникам, ответственным за правильное ведение клиентской базы данных;

Привязка менеджеров к контрагентам (или наоборот контрагентов к менеджерам) осуществляется на отдельных закладках справочников «Контрагенты» и «Сотрудники». Привязка осуществляется именно на уровне контрагента (не на уровне договора или приложения к договору). Важно, что один контрагент может быть доступен нескольким менеджерам.



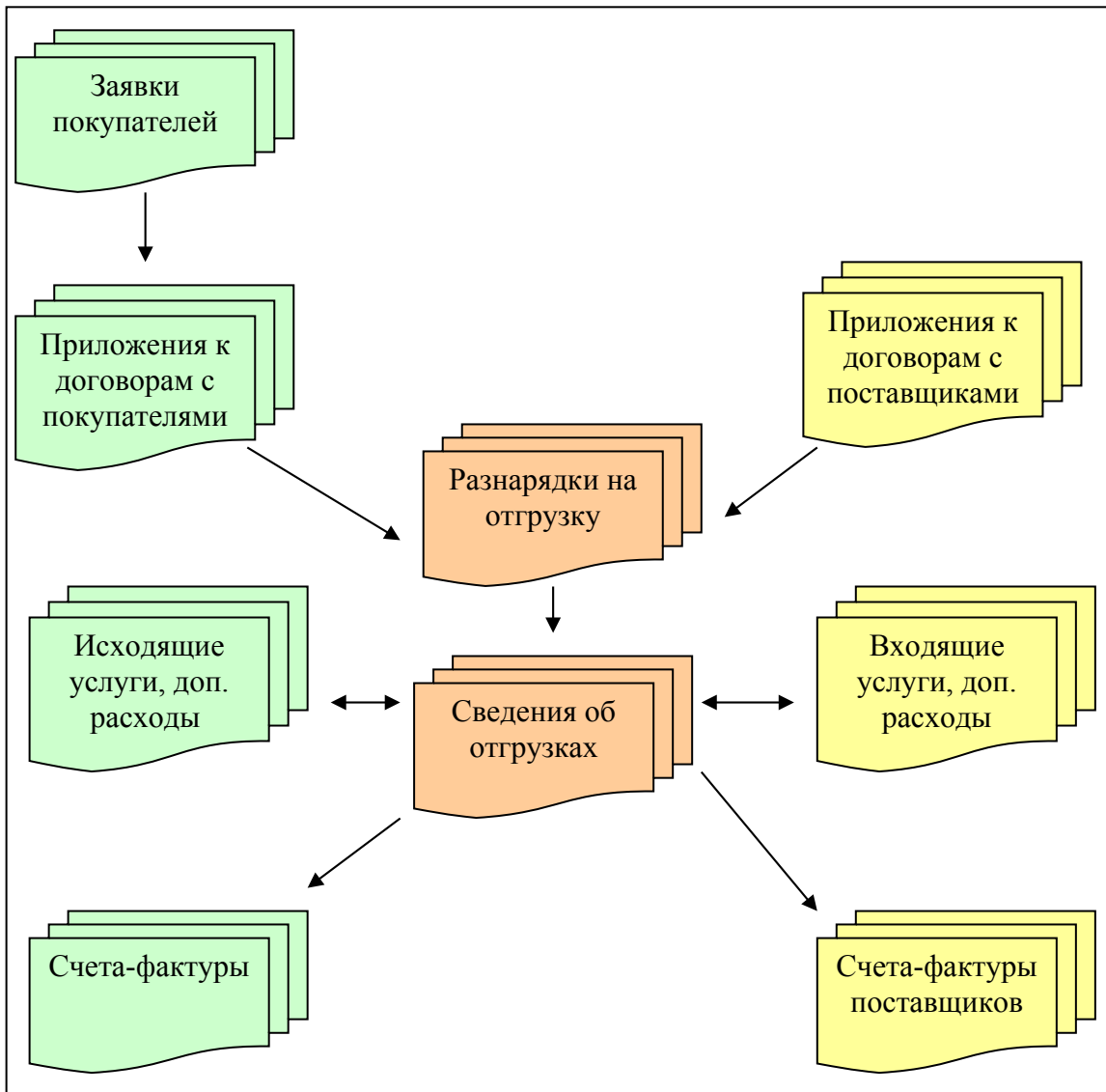
Проверка на возможность доступа к контрагенту или договору осуществляется только для покупателей и поставщиков. Для грузоотправителей и грузополучателей такая проверка не выполняется и информация по ним доступна всем сотрудникам, которым разрешен доступ к справочнику «Контрагенты».

2.2 Оформление в учете транзитных (крупнооптовых) отгрузок

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

- Регистрация первичной заявки от покупателя;
- Заключение приложений к договорам с поставщиком и покупателем;
- Отгрузка товара;
- Выписка счета на оплату и счета-фактуры;
- Регистрация фактов оплаты поставщику и покупателем;

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



2.2.1 Заявки покупателей

Предполагается, что в программе будут фиксироваться первоначальные заявки покупателей на отгрузку товаров. На этом же этапе, в случае, если покупатель новый, в базу данных (справочник «Контрагенты») будет вноситься информация об этом потенциальном покупателе.

Следует отметить, что оформление в программе первичных заявок покупателей – необязательный этап. Приложения к договорам с покупателями можно вводить и независимо, без первичных заявок. Однако, для возможности полноценного анализа бизнес-процессов, необходимо стремиться фиксировать в учетной программе максимальное количество информации. В частности, регистрация в программе первичных заявок позволяет в дальнейшем анализировать первичный спрос на товары и степень его удовлетворения.

Доступ к списку первичных заявок возможен через журнал документов «Покупатели», который можно открыть через главное меню программы. При оформлении заявки необходимо ввести следующую информацию:

- Контрагент (покупатель);
- Договор (необязательно, на этапе оформления заявки договора может не быть);
- Менеджер;
- Базис поставки;
- Дата начала действия и срок действия;
- Вид деятельности и тип отпускной цены (за тонны или литры);

Первичная заявка покупателя Л000000001 от 22.07.2005 15:29:57

ОПЕРАЦИЯ: Первичная заявка покупателя

Документ №: Л000000001 | от: 22.07.2005 15:29:57 | Фирма: Лакримоза | Автор документа: Виленский | Дата, время создания: 22.07.2005 14:43:03

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

Контрагент: Минор | ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 | Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Менеджер: Рыбин А.В. | Должность: Менеджер

Базис поставки: Станция отправления | Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Грузоотправитель: ПНОС | ПНОС, ИНН:

Станция отправления: ПЕРМЬ II-ПЕРЕВАЛКА | СВЕ ЖД, код: 761208

Дата начала действия: 22.07.2005

Срок действия заявки: Июль 2005 г.

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну)

Вид деятельности: Крупный опт (ЖД транзит)

Закрывать | Записать | ОК | Печать

На второй закладке формы заявки вводится таблица номенклатуры товаров по данной заявке.

Первичная заявка покупателя Л000000001 от 22.07.2005 15:29:57

ОПЕРАЦИЯ: Первичная заявка покупателя

Документ №: Л000000001 | от: 22.07.2005 15:29:57 | Фирма: Лакримоза | Автор документа: Виленский | Дата, время создания: 22.07.2005 14:43:03

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество	Особые отметки
	Вариант наименования	Станция назначения		
1	АИ-92	НБ госрезерва	2 000,000	
	Бензин АИ-92	АЛЕКСИН		
			2 000,000	

Закрывать | Записать | ОК | Печать

В таблице заявки указывается только количество товаров, но не указывается цена. Остальные реквизиты таблицы (грузополучатель, станция назначения) необязательны к заполнению на данном этапе.

Заявки покупателей находят отражение в учетной программе только для фиксации первоначального спроса на товары. Только часть из этих заявок в последствии будет принята к работе, причем некоторые полностью, а некоторые частично. Результатом «принятия заявки в работу» является ввод на основании заявки приложения к договору с покупателем, где будут зафиксированы все условия отгрузки товаров.

2.2.2 Приложения к договорам

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

В программе существуют приложения к договорам двух видов:

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

Состав информации в этих приложениях, за исключением нескольких реквизитов, совпадает. Особенности приложений к договорам с покупателями, которые отличают их от приложений к договорам с поставщиками, являются следующие:

- Возможность оформления приложения к договору с покупателем в литрах и указания литровых цен;
- Возможность привязки приложения к договору с покупателем к приложениям к договорам с поставщиками (для крупного опта);
- Возможность расчета плановой и фактической рентабельности по приложению к договору с покупателем;
- Возможность ввода и автозаполнения нового приложения в режиме «на основании» по предварительной заявке покупателя.

Далее приложения к договорам будут рассмотрены на примере приложения к договору с покупателем. Доступ к списку приложений возможен через журнал документов «Покупатели», который можно открыть через главное меню программы. Новое приложение к договору с покупателем можно ввести независимо или на основании предварительной заявки покупателя.

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

Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000007	23.09.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 12:26:29

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Таблица | Прочее | Рентабельность | Документы

Контрагент: Скерцо ... Q 000 "Скерцо", ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 ... x Q Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Номер приложения: 0002 Сформировать

Менеджер: Демидов А.А. ... Должность: Менеджер

Грузоотправитель: МНПЗ ... Q МНПЗ, ИНН:

Станция отправления: ЯНИЧКИНО ... x МОС ЖД, код: 194507

Дата начала действия: 01.10.2005

Срок действия: Октябрь 2005 г.

Вид деятельности: Крупный опт [ЖД транзит] ... x

Закрыть Записать OK Печать

На первой закладке формы приложения доступны для ввода следующие реквизиты:

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

Вид деятельности не является обязательным реквизитом, но может использоваться для дополнительной классификации приложений и в целом совокупности продаж покупателям. Можно рекомендовать использовать следующие виды деятельности:

- Крупнооптовые отгрузки (транзит);
- Мелкооптовые отгрузки (отгрузки с нефтебазы автотранспортом);

На второй закладке формы расположены реквизиты, связанные с формальными условиями поставки (отгрузки) и оплаты товара:

- Базис поставки;
- Склад (для отгрузок со склада);
- Условия оплаты;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Маркетинг (способ начисления маркетинга);

Одним из важных реквизитов является «Базис поставки», который определяет момент перехода права собственности на отгруженные товары, возможность нахождения товаров «в пути», состав цены по приложению в части дополнительных расходов на доставку груза до грузополучателя. Подробно о базисы поставки разобраны в разделе этого описания, посвященном справочникам «Базисы поставки».

Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: Л000000007 от: 23.09.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 25.10.2005 12:26:29

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Таблица | Прочее | Рентабельность | Документы

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути, нет

Склад: ... x

Условие оплаты: Предоплата частичная, отсрочка после отгрузки ... x

Процент предоплаты: 40

Кол-во дней отсрочки: 15

Тип отсрочки: Банковские дни ... x

Дата оплаты: ...

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну) ...

Состав цены: Цена включает НДС ...

Маркетинг: По количеству (цена за тону) ... x

Закреть | Печать | ОК

Тип отпускной цены:
за тонны или за литры

Состав цены: включая
или не включая НДС

Тип отсрочки: банковские
или календарные дни

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

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

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

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

Тип отпускной цены (за тонны или за литры) определяет кроме собственно типа цены и единицу измерения по приложению. Если тип цены указан как «по количеству», то единицей измерения приложения являются тонны. Если тип цены указан как «по объему», то единицей измерения приложения являются литры. Литровые цены могут применяться только для некоторых базисов поставки, связанных с отгрузками со склада компании (нефтебазы). На практике, такие приложения применяются для некоторых мелкооптовых отгрузок в адрес покупателей, которые занимаются розничным бизнесом в сфере нефтепродуктов (владеют АЗС или сетью АЗС).

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

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

Если способ начисления маркетинговых выплат указан, то цена таких выплат (или процент) могут быть указаны в таблице приложения. Собственно приложение не начисляет маркетинговых выплат. Это в свою очередь делают документы отгрузки при своем проведении, которые используют информацию из приложения к договору.

Третья закладка формы содержит таблицу приложения.

Скриншот интерфейса программы, отображающий таблицу приложения к договору. В таблице перечислены различные виды топлива и их характеристики. Два желтых указателя выделяют конкретные ячейки: 'Вариант наименования товара' указывает на колонку 'Номенклатура', а 'Ссылка на приложение с поставщиком' указывает на колонку 'Приложение к договору с поставщиком'.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество	Цена ЖДТ	Цена ДУ	Сумма	Цена маркети...	Особые отметки	Приложение к договору с поставщиком
1	ДТ-Л	Нефтебаза завода ...	120,000	145,00	10,00	1 362 600,00	100,00		Приложение к договору с поставщиком Л000000004
	Дизельное топлив...	БЫКОВО	11 200,00						
2	АИ-80	Нефтебаза завода ...	180,000	145,00	10,00	2 097 900,00	100,00		Приложение к договору с поставщиком Л000000004
	Бензин АИ-80	БЫКОВО	11 500,00						
			300,000			3 460 500,00			

Основными реквизитами таблицы приложения являются следующие:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;

- Грузополучатель;
- Станция назначения (для ЖД отгрузок);
- Количество (в тоннах или литрах, в зависимости от состава цены);
- Цена (за тонну или за литр, включая НДС или без НДС);
- Плановая цена ЖДТ, дополнительных услуг и страховки (могут использоваться для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы сверх согласованной цены);
- Цена маркетинговых выплат (если маркетинг начисляется);
- Особые отметки;
- Приложение к договору с поставщиком (может использоваться для расчета плановой рентабельности);

Очевидно, что самым важным реквизитом табличной части приложения к договору является цена. Плановые цены ЖДТ и дополнительных расходов могут использоваться только для некоторых базисов поставки и только с целью получить возможность правильной оценки рентабельности будущих отгрузок. Для этой цели также используется связь строки табличной части приложения с приложением поставщика.

На следующей закладке можно ввести информацию о наличии подписанного сторонами «бумажного» оригинала приложения к договору и месте его хранения.

Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ № от Фирма Автор документа Дата, время создания
Л000000007 23.09.2005 12:00:00 Лакримоза Виленский 25.10.2005 12:26:29

Основная информация Условия поставки и оплаты Таблица Прочее Рентабельность Документы

Первичная заявка: Первичная заявка покупателя Л000000002 от 20.09.2005 Первичная заявка покупателя № 2 от 20.09.2005

Оригинал приложения сдан

Место хранения: Бухгалтерия

Комментарий:

Закрыть Записать OK Печать

Как правило, бумажный оригинал приложения к договору завизированный сторонами должен храниться наряду с договором. Программа имеет возможность печати нескольких вариантов приложений к договорам, в зависимости от базисов поставки. Пример распечатанного приложения к договору приведен ниже на рисунке.

Приложение № 0002

к Договору № ЛА-099 от 01.03.2005

г. Москва

1 октября 2005 г.

Стороны, основываясь на тексте договора, пришли к соглашению в следующем:

1. Отгрузке подлежит в соответствии с указанными ниже условиями и отгрузочными реквизитами:

Наименование товара	Кол-во, тн.	Цена включая НДС, руб.	Грузополучатель и его адрес	Станция назначения
Дизельное топливо летнее	120,000	11 200,00	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808
Бензин АИ-80	180,000	11 500,00	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808

2. Условия поставки: Станция отправления;

3. Условия оплаты товаров : 40% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, остальное в течение 15 банковских дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления;

4. Оплата транспортных расходов : согласно п.3;

5. Срок отгрузки по настоящему договору : Октябрь 2005 г.;

6. Общая сумма приложения без учета транспортных и иных расходов составляет : 3 414 000,00 руб. (Три миллиона четыреста четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 520 779,66 руб.;

7. Данное приложение является неотъемлемой частью договора № ЛА-099 от 01.03.2005;

8. Все остальные пункты договора № ЛА-099 от 01.03.2005 остаются неизменными;

Поставщик

ООО "Лакримоза"

Исполнительный директор

Виленский А.А.

Покупатель

ООО "Скерцо"

Директор

Васильев А.П.

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

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: Л000000007 от: 23.09.2005 12:00:00
 Фирма: Лакримоза
 Автор документа: Виленский
 Дата, время создания: 25.10.2005 12:26:29

Основные вкладки: Основная информация | Условия поставки и оплаты | Таблица | Прочее | Рентабельность | Документы

Сводные плановые цифры (рентабельность рассчитана через связанные приложения на закупку)

Номенкл...	Количест...	Цена	Сумма	Цена зак...	Стоимость	Наценка	Маркетинг	Базис пр...	Условия оплаты пок...	Базис за...	Условия оплаты пост...
ДТ-Л	120,000	11 200,00	1 362 60...	10 800	1 296 000	54 600	12 000	Станция ...	40% предоплата, ос...	Станция ...	100% предоплата
АИ-80	180,000	11 500,00	2 097 90...	11 000	1 980 000	99 900	18 000	Станция ...	40% предоплата, ос...	Станция ...	100% предоплата
			300,000	3 460 500	3 276 000	154,500	30 000				

Сводные фактические цифры

Номенклатура	Регистратор	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка

Плановая прибыль: 154,500

Из примера, показанного на рисунке видно, что планируемая прибыль по сделке составит 154500 рублей. Отгрузка по приложению еще не было, поэтому таблица с фактическими результатами не заполнена. Более подробно механизм расчета плановой и фактической рентабельности разобран в описании документа «Приложение к договору с покупателем».

Приложение к договору с поставщиком оформляется похожим образом, однако для него не используются реквизиты «Тип цены» (цена всегда за тонну) и «Вид деятельности», а также не рассчитывается плановая и фактическая прибыль.

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

План отгрузки покупателям на конец дня 1 октября 2005 г.

Контрагент: Все
Номенклатура: Все

Контрагент / Приложение / Номенклатура	Количество
Альтеро	3,450
Приложение к договору с покупателем Л000000003 от 01.07.2005 12:00:00	2,000
АИ-92	2,000
Приложение к договору с покупателем Л000000004 от 01.09.2005 12:00:00	1,450
ДТ-П	1,450
Либертад	1 505,000
Приложение к договору с покупателем Л000000005 от 03.09.2005 12:00:02	5,000
АИ-92	5,000
Приложение к договору с покупателем Л000000006 от 26.09.2005 12:00:00	1 500,000
Мазут М-100	1 500,000
Скерцо	900,000
Приложение к договору с покупателем Л000000002 от 20.07.2005 12:00:00	600,000
ДТ-П	600,000
Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00	300,000
АИ-80	180,000
ДТ-П	120,000
Итого	2 408,450

Объемы по описанному выше приложению

2.2.3 Разрядки на отгрузку и собственно отгрузки

В крупнооптовой торговле (особенно связанной с железной дорогой) необходимым этапом оформления отгрузки являются разрядки. Многие грузоотправители не отгружают товар иначе, как по выставленной и правильно оформленной разрядке. Однако, в рассматриваемой учетной программе разрядки не являются обязательными документами, т.е. сведения об отгрузках могут вводиться и без разрядок. Разрядки вводятся в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками или по приложениям к договорам с покупателями (для транзитных отгрузок).

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

- Дата начала действия
- Срок действия;

Разнарядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 12:00:00

Действия ↩ ↪ ↻ 🖨 📄 🔍 🏠 Перейти Документ не проведен

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000002	03.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 16:18:57

Основная информация **Продажа** Таблица Прочее Документы

Поставщик: Хризант ООО "Хризант", ИНН: 5073627171

Договор: № 76-09 от 01.09.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН:

Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: да

Дата начала действия: 03.10.2005

Срок действия: Октябрь 2005 г.

Закрыть Записать OK Печать

Реквизиты, связанные со второй стороной сделки могут использоваться только для транзитных отгрузок.

Разнарядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 12:00:00

Действия ↩ ↪ ↻ 🖨 📄 🔍 🏠 Перейти Документ не проведен

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000002	03.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 16:18:57

Основная информация **Продажа** Таблица Прочее Документы

Покупатель: Скерцо ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

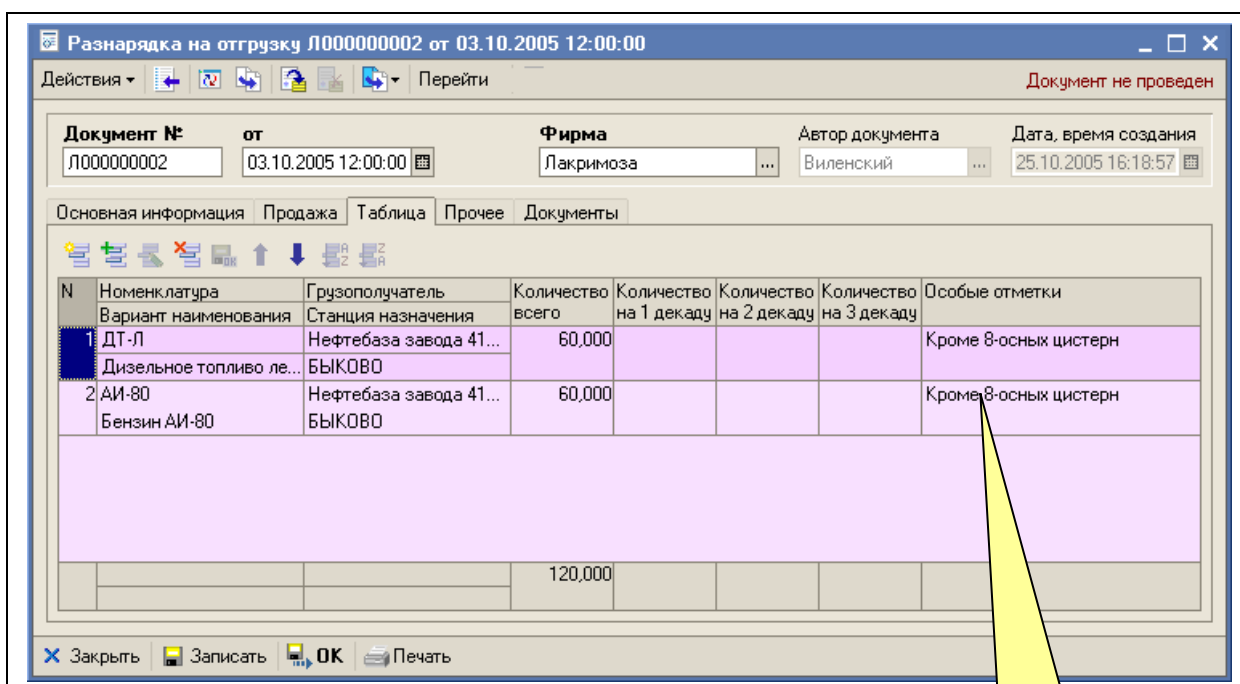
Приложение: Приложение к договору с покупателем № 0002 от 23.09.2005

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Закрыть Записать OK Печать

Особенностью таблицы разнарядки являются подекадные количества (в рамках месяца) и особые отметки. Подекадные количества следует указывать в том случае, если с потребителем существует согласованный график отгрузки (у крупных грузоотправителей этот график подекадный). Следует помнить, что для каждой строки табличной части разнарядки суммарный подекадный объем отгрузки должен совпадать с общим объемом.



В графе «Особые отметки» таблицы часто указываются ограничения на тип и принадлежность цистерн или также дополнительные характеристики грузополучателя, например, конкретную ЖД ветку, подъездной путь, тупик и т.п.

Печатная форма разрядки показана ниже на рисунке.

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Разрядка на отгрузку № 2 от 3 октября 2005 г.

Контрагент: ООО "Хризант", адрес: 140150, Моск. обл. г. Подольск, ул. Кирова, д.20
 Договор: № 76-09 от 01.09.2005
 Грузоотправитель: МНПЗ, адрес: г. Москва, Котельнический проезд, МНПЗ
 Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507
 Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

В соответствии с дополнительным соглашением к договору № 09-11 от 22 сентября 2005 г. просим Вас отгрузить товары по следующим реквизитам:

Товар	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во, тн	Особые отметки
Дизельное топливо летнее	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	60,000	Кроме 8-осных цистерн
Бензин АИ-80	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	60,000	Кроме 8-осных цистерн

ООО "Лакримоза"
Исполнительный директор
Виленский А. А.

Для разрядок, у которых указываются подекадные количества, на печатной форме дополнительно выводится таблица «График отгрузки».

Сведения об отгрузках должны вводиться в учетную программу по факту перехода права собственности на отгруженные товары от поставщика компании. Информация об отгрузках может поступить в компанию по телефону, факсу или по электронной почте. Сразу после получения такой информации необходимо ввести ее в базу данных. Сведения о транзитных отгрузках вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками либо по предварительно оформленным разрядкам на отгрузку.

Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка транзитная

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000004	10.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 18:30:57

Закупка | Продажа | Таблица | Движение груза | Прочее | Документы

Дата получения груза: 10.10.2005 На 10.10.2005 начисляется кредиторская задолженность и начисляется дебиторская задолженность

Поставщик: Хризант ООО "Хризант", ИНН: 5073627171

Договор: № 76-09 от 01.09.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с поставщиком Л000000004 от 22.09.20... Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН:

Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: да

Состав цены: Цена включает НДС

Документ должен вводиться по факту перехода права собственности от поставщика компании и от компании покупателю (в соответствии с базами поставки, эти факты совпадают). На эту дату (дату документа) начисляется кредиторская задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность покупателя.

Закрыть | Записать | ОК | Печать

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

Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка транзитная

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000004	10.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 18:30:57

Закупка | Продажа | Таблица | Движение груза | Прочее | Документы

Дата получения груза: 10.10.2005 На 10.10.2005 начисляется кредиторская задолженность и начисляется дебиторская задолженность

Покупатель: Скерцо ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.20... Приложение к договору с покупателем № 0002 от 23.09.2005

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Состав цены: Цена включает НДС

Документ должен вводиться по факту перехода права собственности от поставщика компании и от компании покупателю (в соответствии с базами поставки, эти факты совпадают). На эту дату (дату документа) начисляется кредиторская задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность покупателя.

Закрыть | Записать | ОК | Печать

Важнейшими реквизитами сведений об отгрузке являются даты:

- Дата документа;
- Дата получения груза;

Дата отгрузки определяет момент перехода права собственности на товары от поставщика компании, а дата получения груза определяет момент перехода права собственности на товары от компании покупателю.

Дата отгрузки и дата получения груза могут быть различными только для некоторых сочетаний базисов поставки по закупке и продаже. Например, если базис поставки по закупке – «Станция отправления», а базис поставки по продаже – «Станция назначения».

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

N	Номенклатура	Грузополучатель	Номер цист...	Количест...	Цена закупки	Цена продажи	Сумма ЖДТ	Сумма ДУ	Сумма всего з...	Сумма маркети...
1	ДТ-Л	Нефтебаза завода ...	73625142	57,880	10 800,00	11 200,00	5 500,00		630 604,00	
	Дизельное топлив...	БЫКОВО	ЕТ-34		625 104,00	648 256,00			653 756,00	5 788,00
2	АИ-80	Нефтебаза завода ...	56718273	54,730	11 000,00	11 500,00	5 300,00		607 330,00	
	Бензин АИ-80	БЫКОВО	ЕР-09		602 030,00	629 395,00			634 695,00	5 473,00
				112,610			10 800,00		1 237 934,00	
					1 227 134,00	1 277 651,00			1 288 451,00	11 261,00

Очень важна правильность и полнота ввода информации в документы, которыми отражаются отгрузки:

- Номенклатура;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Номер цистерны и номер квитанции;
- Количество;
- Сумма ЖДТ и дополнительных расходов;

Суммы ЖДТ и дополнительных расходов могут вводиться только в том случае, если один из базисов поставки допускает дополнительные расходы сверх согласованной цены, например, такой базис поставки, как «Станция отправления». В противном случае, соответствующие колонки табличной части недоступны для ввода информации.

Суммы ЖДТ и дополнительных расходов, введенные в табличную часть документа, увеличивают общую сумму дебиторской и кредиторской задолженности.

На основании этой информации начисляются дебиторская и кредиторская задолженности с покупателем и поставщиком, фиксируется фактическая рентабельность.

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Уведомление об отгрузке № 4 от 10 октября 2005 г.

ООО "Скерцо", адрес: Моск. обл. г. Люберцы, ул. Индустриальная д.18
Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005
Для Директора Васильева А.П.

Настоящим письмом уведомляем, что в соответствии с приложением к договору № 0002 от 23 сентября 2005 г. в Ваш адрес со станции ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507 отгружены товары по следующим реквизитам:

№	Товар	Ст. назначения	Грузополучатель	№ вагона, цистерны	Кол-во, тн
1	Дизельное топливо летнее	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Нефтебаза завода 412 ГА, адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	73625142	57,880
2	Бензин АИ-80	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Нефтебаза завода 412 ГА, адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	56718273	54,730

ООО "Лакримоза"
Исполнительный директор
Виленский А.А.

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

Взаиморасчеты за период с 1 октября 2005 г. по 10 октября 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Вид договора: Договор с покупателем
Контрагент: Скерцо

Контрагент / Приложение к договору / Основание / Дата оплаты	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Скерцо	1 919 000	1 288 451		3 207 451
Приложение к договору с покупателем Л000000002 от 20.07.2005 12:00:00	1 919 000			1 919 000
Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 0:00:00	1 919 000			1 919 000
02.08.2005 0:00:00	1 919 000			1 919 000
Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00		1 288 451		1 288 451
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00		1 288 451		1 288 451
10.10.2005 0:00:00		515 380,4		515 380,4
31.10.2005 0:00:00		773 070,6		773 070,6
Итого	1 919 000	1 288 451		3 207 451

Расшифровка начисленной дебиторской задолженности

В приведенном примере (в приложении к договору с покупателем) было использовано сложное условие оплаты – частичная предоплата, поэтому дебиторская задолженность распалась на две части по плановым датам оплаты. Первая часть (40%) была начислена на дату отгрузки и вторая часть (60%) – на дату рассчитанную по условиям оплаты (отсрочка 15 банковских дней после отгрузки товаров).

Аналогичный отчет можно построить и для анализа начисленной кредиторской задолженности перед поставщиком.

2.2.4 Входящие и исходящие дополнительные расходы

В программе есть возможность отражения входящих и исходящих дополнительных расходов. Например, входящий документ может применяться для отражения в учете неких дополнительных услуг, связанных с отгрузкой товаров и полученных отдельным документом, например, счетом-фактурой поставщика.

Входящий документ по услугам должен вводиться в режиме «на основании» по документу отгрузки. Ниже приведен пример входящего документа, которым отражается факт получения услуг по зачистке цистерн, привязанный к документу отгрузки. Связь с документом отгрузки используется для правильного формирования экономических результатов по отгрузке (рентабельности).

Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Услуги входящие

Документ №	от	№ входящий	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000005	11.10.2005 12:00:00		Лакримоза	Виленский	25.10.2005 20:10:40

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

Контрагент: НефтьСервис ЗАО "НефтьСервис", ИНН: 504939393

Договор: № НС-09 от 27.01.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Привязка к товарной операции

Приложение к договору: Приложение к договору с поставщиком Л0000 Приложение к договору с поставщиком №: 09-11 от 22.09.2005

Документ-основание: Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 Отгрузка транзитом №: 4 от 10.10.2005

Тип документа и способ отнесения суммы

Тип услуги: Услуги

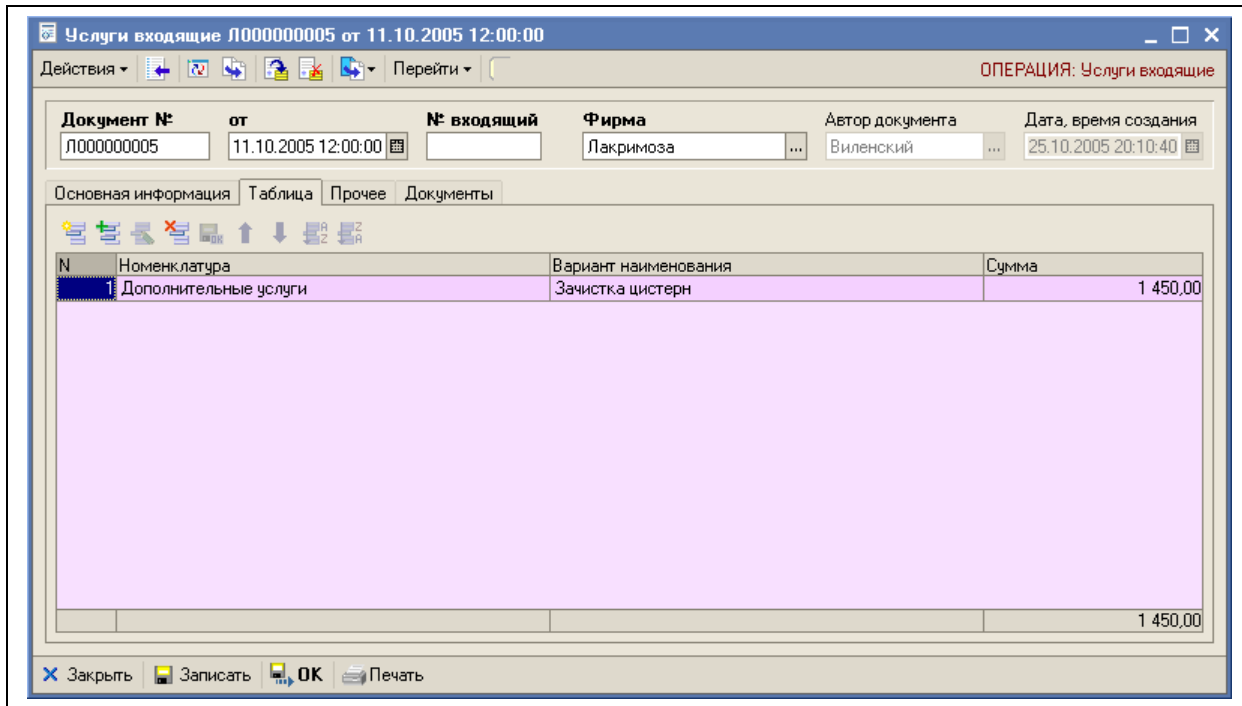
Способ отнесения: На себестоимость

Отнесение на прочие расходы

Статья отнесения расходов:

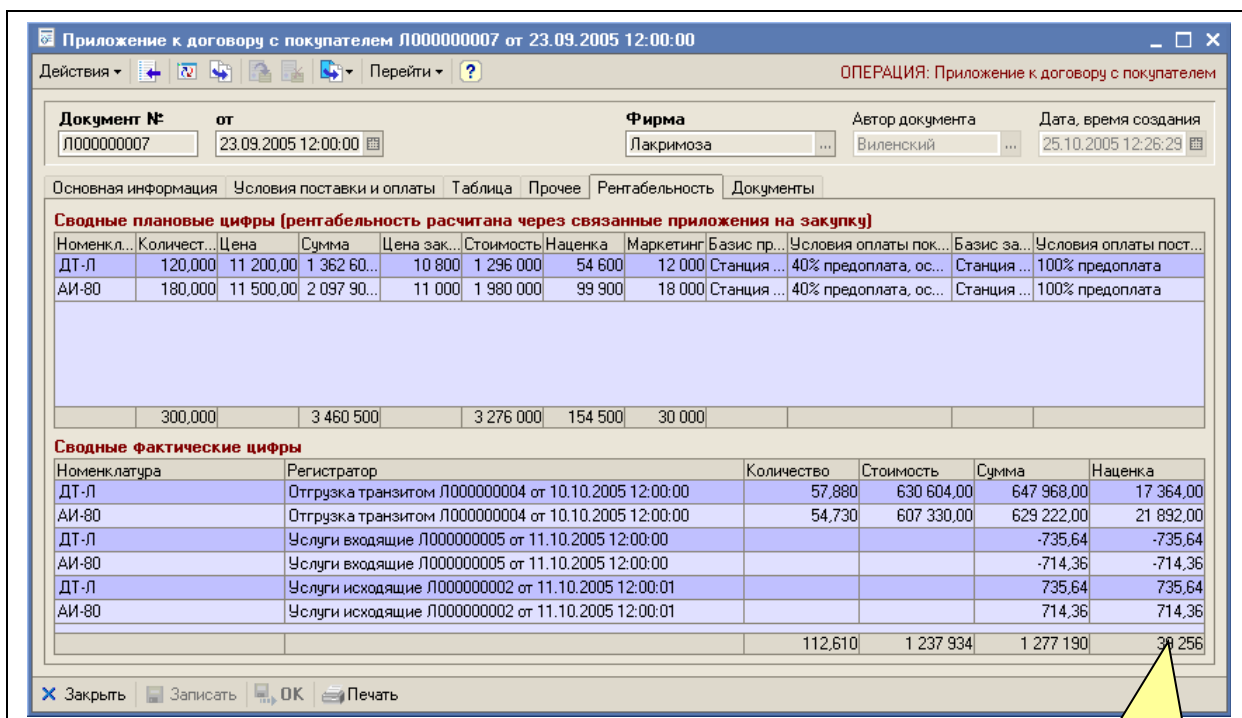
Закрыть Записать OK Печать

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



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

После ввода документов отгрузки и услуг интересно посмотреть таблицу приложения к договору с покупателем, где рассчитывается плановая и фактическая рентабельность.



Фактическая наценка

Из таблицы, где расшифровывается полученная фактическая наценка по приложению к договору, видно, что на эту наценку влияют в том числе и входящие и исходящие дополнительные расходы, оформленные отдельными документами (в данном случае эти услуги были перевыставлены, т.е. прошли «транзитом»).

2.2.5 Счета-фактуры

Следующим этапом отражения в учете процесса крупнооптовой торговли, является регистрация счетов-фактур поставщика и выписка счетов-фактур для покупателя. Счета-фактуры двух типов служат в том числе для ведения в программе «бухгалтерских» взаиморасчетов, которые формируются именно счетами-фактурами и платежными документами (в отличие от оперативных взаиморасчетов, которые формируются неотфактурованными товарными документами).

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

На следующем рисунке показана первая закладка формы электронного документа «Счет-фактура входящий». Все реквизиты заполняются автоматически при вводе на основании по документу отгрузки.

Документ №	от	№ входящий	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000005	10.10.2005 12:00:01	564	Лакримоза	Виленский	26.10.2005 9:59:12

Операция: Счет-фактура поставщика

Основная информация | Таблица | Прочее | Экспорт в бух. учет

Контрагент: Хризант ООО "Хризант", ИНН: 5073627171

Договор: № 76-09 от 01.09.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с поставщиком Л000000004 от 2 Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005

Документ-основание: Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00 Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005

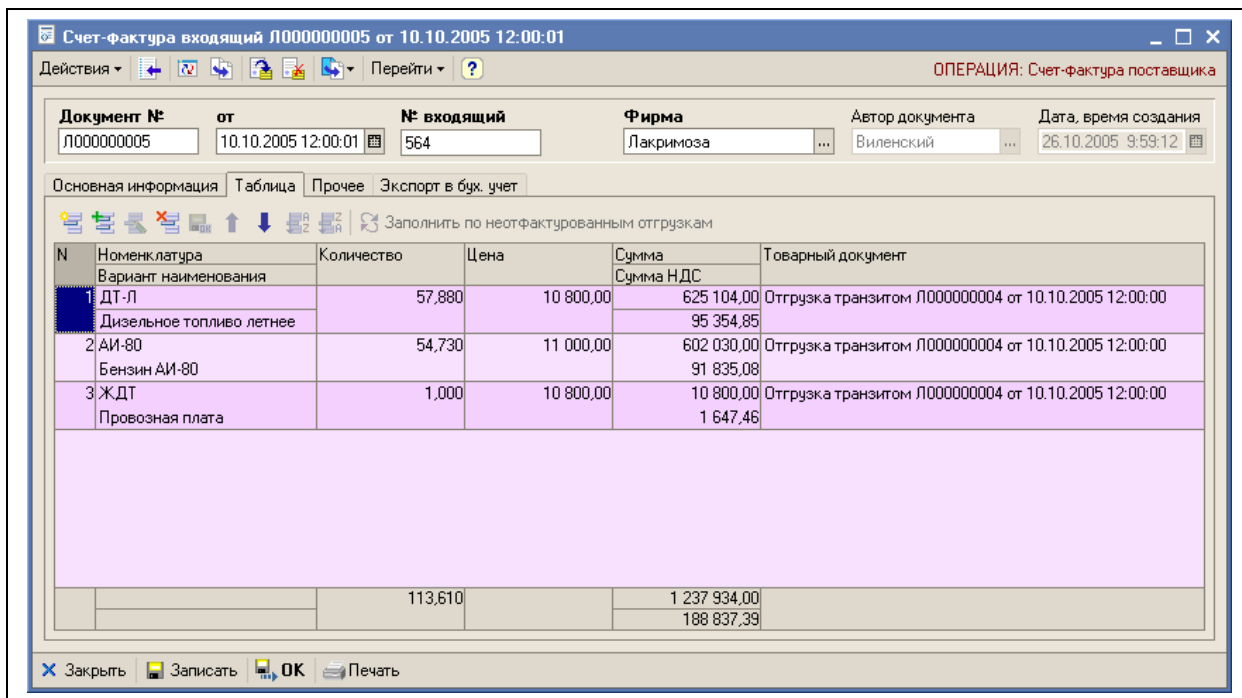
Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Состав цены: Цена включает НДС

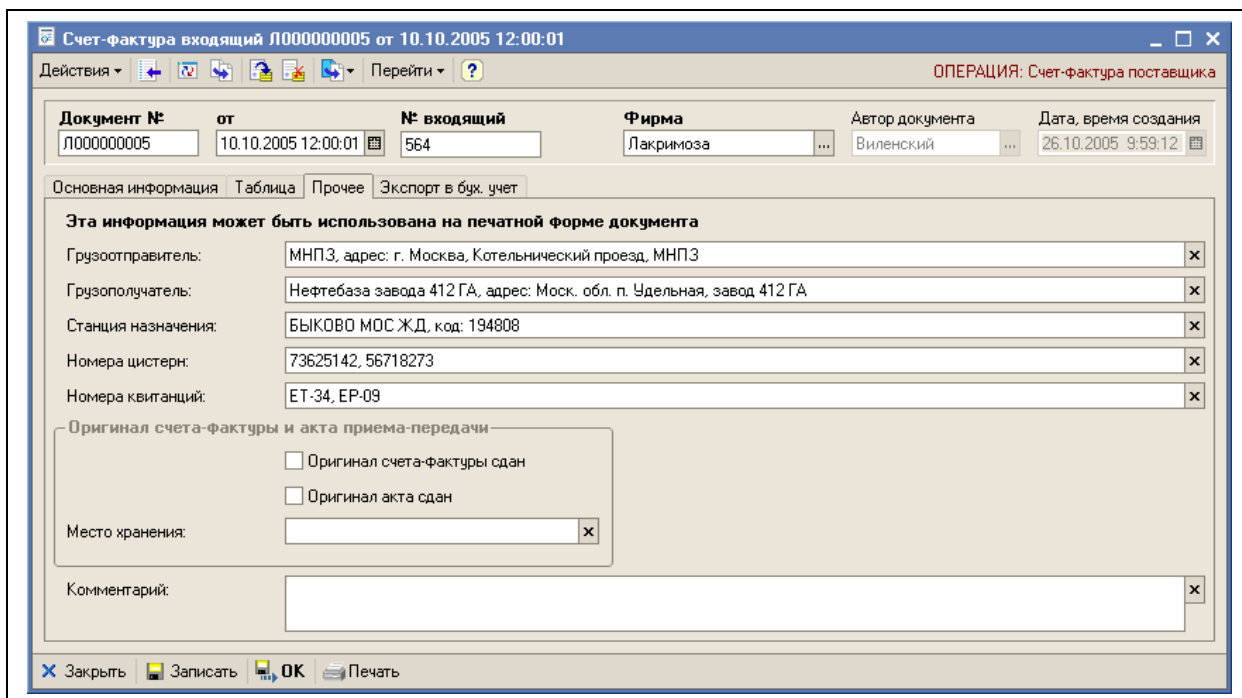
Закрыть Записать OK Печать

Таблица документа также заполняется автоматически по документу отгрузки, обратите внимание, что при этом отдельной строкой выделяются дополнительные расходы, в частности ЖДТ, который фигурировал в отдельной колонке документа отгрузки. Выделение дополнительных расходов в счетах-фактурах происходит только для базисов поставки, которые это допускают, например, для базиса поставки «Станция отправления». Часто цифры в предварительно оформленном документе отгрузки и полученном счете-фактуре не совпадают. Это может касаться количества отгруженного товара, суммы ЖДТ

и дополнительных расходов. Очевидно, что к учету принимается информация из полученного счета-фактуры, поэтому в этом случае необходимо перед регистрацией счета-фактуры в учетной программе, необходимо исправить данные в товарном документе.



На третьей закладке формы располагается группа дополнительных реквизитов (Грузоотправитель, Грузополучатель, номера цистерн и т.п.). Кроме этого, для документа можно указать признак наличия бумажных оригиналов счета-фактуры и акта приема-передачи, а также место их хранения.



Для входящего счета-фактуры есть возможность распечатки формы акта приема-передачи. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

ПОСТАВЩИК: ООО "Хризант"
ИНН : 5073627171/5026581 адрес: 140150, Моск. обл. г. Подольск, ул. Кирова, д.20

Акт приема-передачи № 564 от 10.10.2005

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Лакриоза"
ИНН 1234567890/32415600 адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
ДОГОВОР: № 76-09 от 01.09.2005

Согласно договора № 76-09 от 01.09.2005 Продавец передал, а Покупатель принял следующие товары:

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	в т.ч. НДС
1	Дизельное топливо летнее	тн.	57,880	10 800,00	625 104,00	95 354,85
2	Бензин АИ-80	тн.	54,730	11 000,00	602 030,00	91 835,08
3	Провозная плата	-	1,000	10 800,00	10 800,00	1 647,46
Итого:			112,610		1 237 934,00	188 837,39

Всего позиций: 3, на сумму 1 237 934,00 руб.
(Один миллион двести тридцать семь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек)

Номер вагона (цистерны): 73625142, 56718273, Номер квитанции: ЕТ-34, ЕР-09

От продавца
ООО "Хризант"

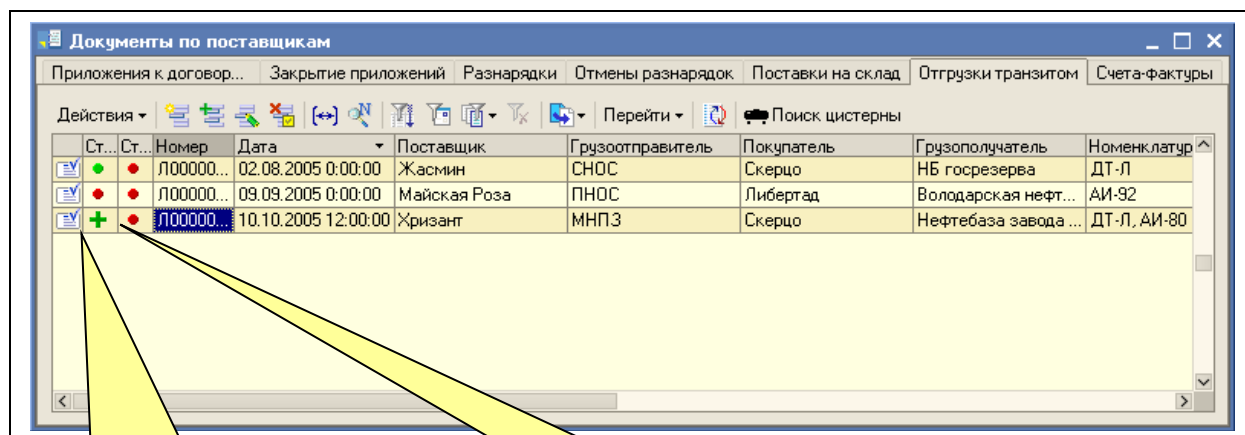
От покупателя
ООО "Лакриоза"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

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

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



Статус по поставщику

Статус по покупателю

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

2.2.6 Оплаты

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

- Платежи безналичными денежными средствами;
- Платежи наличными денежными средствами;
- Платежи ценными бумагами (векселями);
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Ввод остатков задолженности;

Все виды платежей вводятся в программу с обязательной привязкой к договору, однако, для платежных документов можно уточнить способ отнесения платежа вплоть до приложения к договору. При проведении платежных документов программа осуществляет «разнесение» суммы платежа в рамках договора.

Ниже приведен типичный платежный документ – входящее платежное поручение, которое отражает в учете факт поступления денежных средств на расчетный счет компании.

Поступление денег на расчетный счет Л000000003 от 12.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление безналичных денежных средств

Документ №: Л000000003 от: 12.10.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 26.10.2005 11:10:56

Основная информация | Платежное поручение | Прочее

Банковский счет: №: 2345620000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедикт" Фирма: Лакримоза

Плательщик: Скерцо

Контрагент: Скерцо ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876

Статья ДДС: Оплата покупателя Тип отнесения: На взаиморасчеты

Сумма, руб.: 800 000,00 Корр. счет: 62.1

Отнесение на расчеты с контрагентом

Договор: №: ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение к договору:

Счет на оплату:

Отнесение на прочие доходы

Статья отнесения доходов:

Закрывать Записать ОК Печать

На первой закладке формы вводится информация о плательщике, контрагенте и договоре, сумме платежа и способе его отнесения.

На второй закладке формы документа вводится информации о номере и дате банковского платежного поручения, а также назначение платежа.

The screenshot shows a window titled "Поступление денег на расчетный счет Л000000003 от 12.10.2005 12:00:00". The window contains a form with the following fields and values:

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000003	12.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	26.10.2005 11:10:56

Below the header, there are three tabs: "Основная информация", "Платежное поручение", and "Прочее". The "Платежное поручение" tab is active, showing the following fields:

Номер платежного поручения:	89
Дата платежного поручения:	11.10.2005
Назначение платежа:	Оплата за товары по договору № ЛА-099 от 01.03.2005

At the bottom of the window, there are buttons for "Закреть", "Записать", "OK", and "Печать".

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

2.3 Оформление в учете мелкооптовых отгрузок

Под мелкооптовыми отгрузками подразумевается оптовая торговля через промежуточный склад. Оформление мелкооптовых отгрузок осуществляется по обычной схеме, применяемой в торговле: отдельный документ поставки товаров и отдельный документ отгрузки товаров. Как и крупнооптовые отгрузки, мелкооптовые операции также оформляются только в рамках приложений к договорам, при этом могут применяться различные базисы поставки, например:

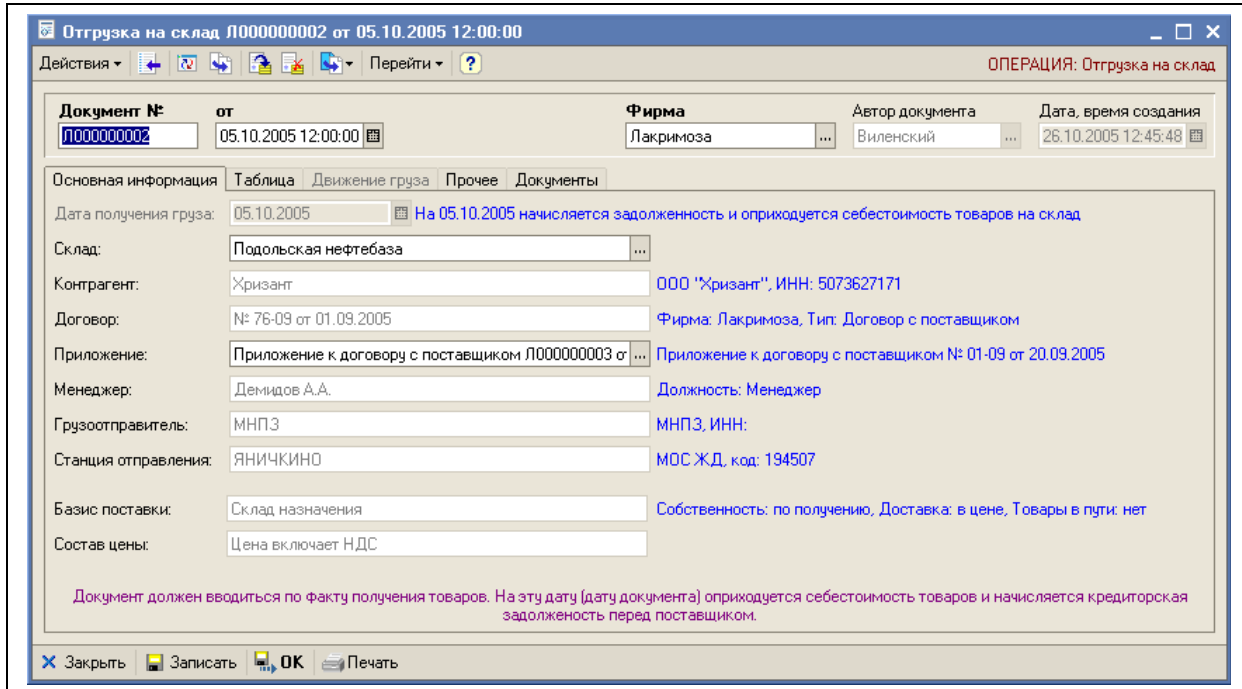
- Склад отправления;
- Склад назначения;
- Самовывоз;

Некоторые из базисов поставки (причем эти базисы разные по закупке и продаже) допускают разрыв между фактом перехода права собственности на товары и фактом складского движения (оприходования или выбытия).

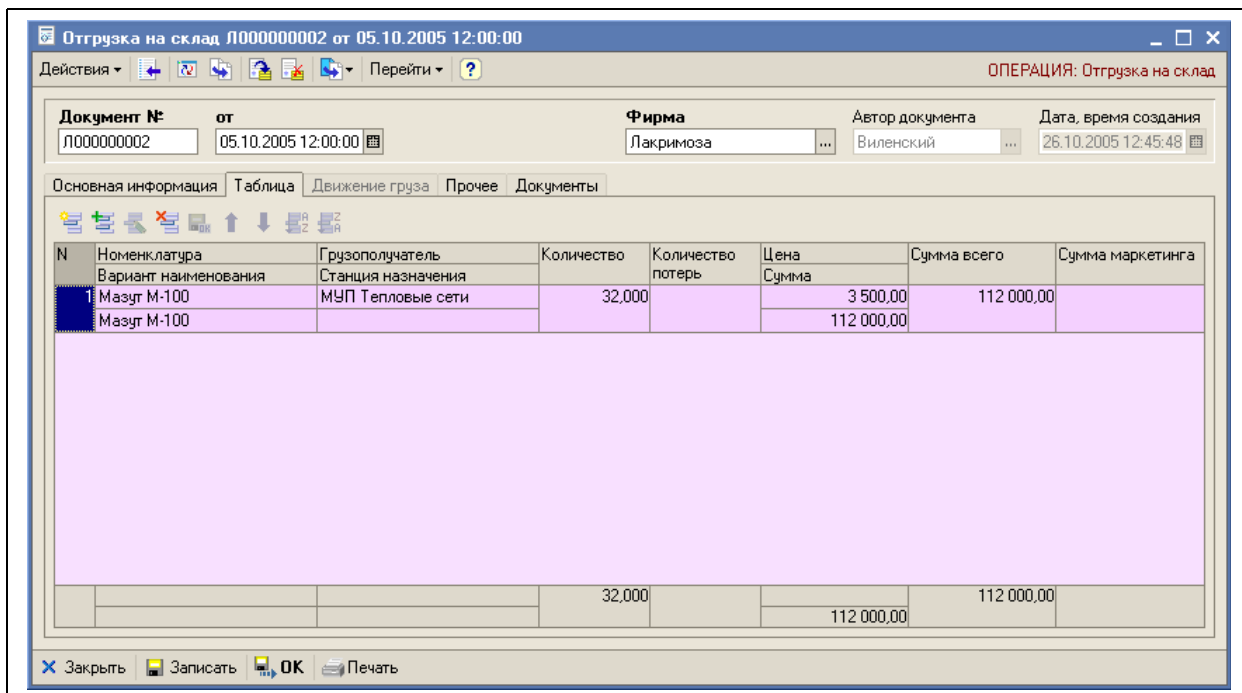
Ниже на рисунке показан электронный документ, которым отражается факт отгрузки товаров со склада поставщика на склад компании. Документ должен вводиться на дату перехода права собственности на товары. Так, для базисов «Склад отправления» или

«Самовывоз» - это дата отгрузки товаров поставщиком, а для базиса «Склад назначения» - это дата оприходования товаров на складе компании.

Документ, которым отражается отгрузка, вводится только в режиме «на основании» по приложению к договору с поставщиком.



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



На отдельной закладке можно ввести информацию о перевозке товара автотранспортом. Для этого предусмотрен следующий набор реквизитов:

- Организация перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Дата и номер доверенности;
- Номер путевого листа и ТТН;
- Расстояние перевозки;
- Сумма затрат на перевозку;

Отгрузка на склад Л000000002 от 05.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка на склад

Документ №: Л000000002 от 05.10.2005 12:00:00

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 26.10.2005 12:45:48

Основная информация | Таблица | Движение груза | Прочее | Документы

Перевозка автотранспортом

Организация-перевозчик: Транс-Ойл

Автомобиль: МАЗ Гос.№ А 645 ЕН

Путевой лист: ПЛ430

Номер ТТН: 302

Расстояние перевозки: 30

Сумма затрат на перевозку: 1 800,00

Водитель: Симонов А.К.

Дата и номер доверенности: № 16 от 01.10.2005

Документ-основание: Приложение к договору с поставщиком Л0000000003 от 21.09.2005

Приложение к договору с поставщиком № 01-09 от 20.09.2005

Комментарий:

Закреть | Записать | OK | Печать

Особенностью расходных документов, которыми отражаются мелкооптовые отгрузки товаров со склада компании покупателям является возможность использования литровых цен и ввода литров в качестве количества по документу. Однако, даже для таких документов также необходимо указывать количество (массу), т.е. объем является вторым количеством по документу.

2.4 Анализ информации

Основным средством анализа информации являются различные отчеты. Полный состав отчетов программы, а также способы их настройки и формирования будут описан ниже в соответствующем разделе.

Отчеты | Сервис | Окна | Справка

Взаиморасчеты

Финансовые отчеты

Складской учет

Отгрузка

Продажи и закупки

Служебные

Оперативные взаиморасчеты

Бухгалтерские взаиморасчеты

Предоплаты по счетам

Акт сверки взаиморасчетов

Оперативный анализ задолженности

Внеплановые оплаты

Далее будут рассмотрены наиболее типичные задачи, решаемые при помощи отчетов.

На показанном ниже рисунке показана сформированная таблица отчета по состоянию оперативной задолженности (сальдо) по одному из покупателей. Для отчета выбрана детализация до договора, основания и плановой даты оплаты. Из отчета видно из чего состоит текущее сальдо по оперативным взаиморасчетам. Под «основанием» в данном случае понимаются товарные документы.

Взаиморасчеты на конец дня 26 октября 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Вид договора: Договор с покупателем
Контрагент: Скерцо

Договор / Основание / Дата оплаты	Сумма
№ ЛА-099 от 01.03.2005	908 901,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	907 451,00
10.10.2005 0:00:00	134 380,40
31.10.2005 0:00:00	773 070,60
Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01	1 450,00
11.10.2005 0:00:00	580,00
01.11.2005 0:00:00	870,00
Итого	908 901,00

Следующий отчет дает возможность оценить текущие складские остатки.

Склад по партиям на конец дня 20 октября 2005 г.

Фирма: Все
Склад: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура:

Склад / Номенклатура	Количество	Стоимость
Володарская нефтебаза	499,928	3 242 574,81
АИ-92	79,490	1 101 690,18
ДТ-Л	120,438	1 390 884,63
Нефть	300,000	750 000,00
Новоуфимский НПЗ	1 960,000	8 479 000,00
АИ-92	617,000	4 101 692,31
ДТ-Л	243,000	467 307,69
Разрыхлитель смеси	100,000	10 000,00
СДБ	1 000,000	3 900 000,00
Подольская нефтебаза	669,050	7 842 225,00
АИ-92	479,500	6 233 500,00
ДТ-Л	155,550	1 477 725,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Топливо печное	2,000	19 000,00
Итого	3 128,978	19 563 799,81

В этом отчете выводится информация о количестве и стоимости складских остатков. Для отчета выбрана детализация «Склад - Номенклатура». Это одна из самых простых форм складского отчета.

Далее в качестве примера выводится отчет по продажам товаров, в котором, наряду с другими цифрами, анализируется наценка, полученная в результате торговли.

Продажи за период с 1 октября 2005 г. по 31 октября 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Менеджер: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все
Покупатели: Скерцо

Контрагент / Номенклатура / Основание / Документ движения	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Скерцо	112,610	1 237 934,00	1 277 190,00	39 256,00
АИ-80	54,730	607 330,00	629 222,00	21 892,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	54,730	607 330,00	629 222,00	21 892,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	54,730	607 330,00	629 222,00	21 892,00
Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00			-714,36	-714,36
Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01			714,36	714,36
ДТ-Л	57,880	630 604,00	647 968,00	17 364,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	57,880	630 604,00	647 968,00	17 364,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	57,880	630 604,00	647 968,00	17 364,00
Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00			-735,64	-735,64
Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01			735,64	735,64
Итого	112,610	1 237 934,00	1 277 190,00	39 256,00

Наряду с отчетами, настройка и формирование которых, как правило, занимает некоторое время, для анализа могут использоваться и другие средства. Это сводные таблицы связанной информации, предусмотренные для многих электронных документов, статусы электронных документов, индикаторы на формах документов и справочников.

Документы по покупателям

Первичные заявки | Приложения к договорам | Закрытие приложений | Отгрузки | Счета | Отмена счетов | ТОРГ-12 | Счета-фактуры

Действия | Перейти

Ст.	Номер	Дата	№ при...	Контрагент	Грузоотправитель	Грузополучатель	Номенклатура	Количество	Сум
✓	Л00000...	01.07.2005...	22	Альтеро	Рязанский НПЗ	НБ госрезерва	АИ-92	120,000	
✗	Л00000...	20.07.2005...	1	Скерцо	Рязанский НПЗ	Володарская нефтеб...	ДТ-Л	600,000	
✗	Л00000...	23.07.2005...	6	Минор	ПНОС	НБ госрезерва	АИ-92	2 000,000	
✓	Л00000...	01.09.2005...	11	Альтеро	Рязанский НПЗ	Альтеро	ДТ-Л	30,000	
✓	Л00000...	03.09.2005...	0001	Либертад	ПНОС	Володарская нефтеб...	АИ-92	120,000	
✓	Л00000...	23.09.2005...	0002	Скерцо	МНПЗ	Нефтебаза завода 4...	ДТ-Л, АИ-80	300,000	
✗	Л00000...	26.09.2005...	0002	Либертад	МНПЗ	МУП Тепловые сети	Мазут М-100	1 500,000	

Статус приложения

На форме договора выводится информация о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентом по данному договору. Такая же информация выводится и на карточке контрагента.

Договоры: № ЛА-099 от 01.03.2005

Действия ▾

Контрагент: Скерцо Фирма: Лакримоза

Вид договора: Договор с покупателем Тип договора: Договор с покупателем

Номер договора: ЛА-099 Сформировать Дата начала: 01.03.2005

Дополнительно Документы Прочее

Пени за день просрочки оплаты, %: 0,00

Ответственное лицо со стороны фирмы: Виленский А.А.

Должность и основание полномочий: Исполнительный директор, Генеральная доверенность Л/1 от 11.01.2005

Ответственное лицо со стороны контрагента: Васильев А.П.

Должность и основание полномочий: Директор, Устав

Наименование формируется автоматически при записи договора

Внутреннее наименование: № ЛА-099 от 01.03.2005

Примечание:

На 26.10.2005 задолженность по договору контрагента перед компанией составляет 908 901,00 руб.

Закреть Записать OK Печать договора Печатать сопроводительный лист

Текущее сальдо

Сводные таблицы связанной с документом информации были рассмотрены выше на примере приложения к договору с покупателем.

3 Начало работы с программой

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

3.1 Требования к системе

Типовое решение «Управление оптовой торговлей» можно установить при наличии установленной программы «1С: Предприятие 8.0». 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	256 Мбайт, лучше 512 Мбайт или больше
Свободное дисковое пространство	От 100 Мбайт
Операционная система	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Релиз системы «1С: Предприятие»	Не ниже 8.0.12
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» требования к серверам и сетевому оборудованию можно узнать из руководства по установке клиент-серверной системы «1С-Предприятие».

3.2 Защита программы от тиражирования и незаконного использования

Защита программы от несанкционированного тиражирования и использования осуществляется при помощи электронных ключей защиты, которые подключаются к порту «USB» рабочей станции или сервера. Без правильно установленного и проинсталлированного ключа защиты программа работать не будет. Изъятие ключа защиты из порта «USB» во время работы программы может привести к потере данных.

Программа «Управление оптовой торговлей» лицензируется на максимальное число одновременно работающих пользователей, информация о максимально-возможном количестве одновременно работающих пользователей хранится в электронном ключе

защиты. Электронный ключ защиты препятствует подключению нового сеанса работы с программой, если число пользователей программы превышает максимально-возможное.

Если в результате расширения бизнеса в компании возникает необходимость работы пользователей сверх установленного лимита, то можно приобрести дополнительное количество лицензий на рабочие места и «перепрошить» электронный ключ защиты на новое число пользователей.

Более подробно о ключах защиты можно прочитать в описании системы защиты, поставляемой с дистрибутивом программы на дисках.

3.3 Установка и запуск

Установка программы «Управление оптовой торговлей» осуществляется с дистрибутива, поставляемого на диске. Процессы установки и инсталляции на компьютерах компании системы «1С-Предприятие» (в случае приобретения этой системы), программы «Управление оптовой торговлей», а также системы защиты входят в стоимость программы, заниматься этим процессом должны квалифицированный сотрудник продавца этой программы (фирмы «1С» или одного из его партнеров) совместно с администратором компьютерной сети компании.

После установки программы будут инсталлированы две базы данных: демонстрационная и пустая база данных для работы. В «пустой» базе данных, которая будет в дальнейшем использоваться для работы, уже заполнены несколько важных справочников:

- ЖД станции;
- Базисы поставки по продаже;
- Базисы поставки по закупке;
- Виды номенклатуры;
- Виды договоров;

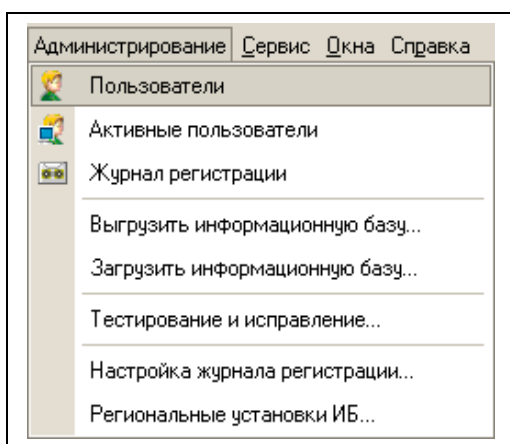
На начальном этапе работы с программой редактировать содержимое этих справочников не рекомендуется.

3.4 Ввод начальных данных

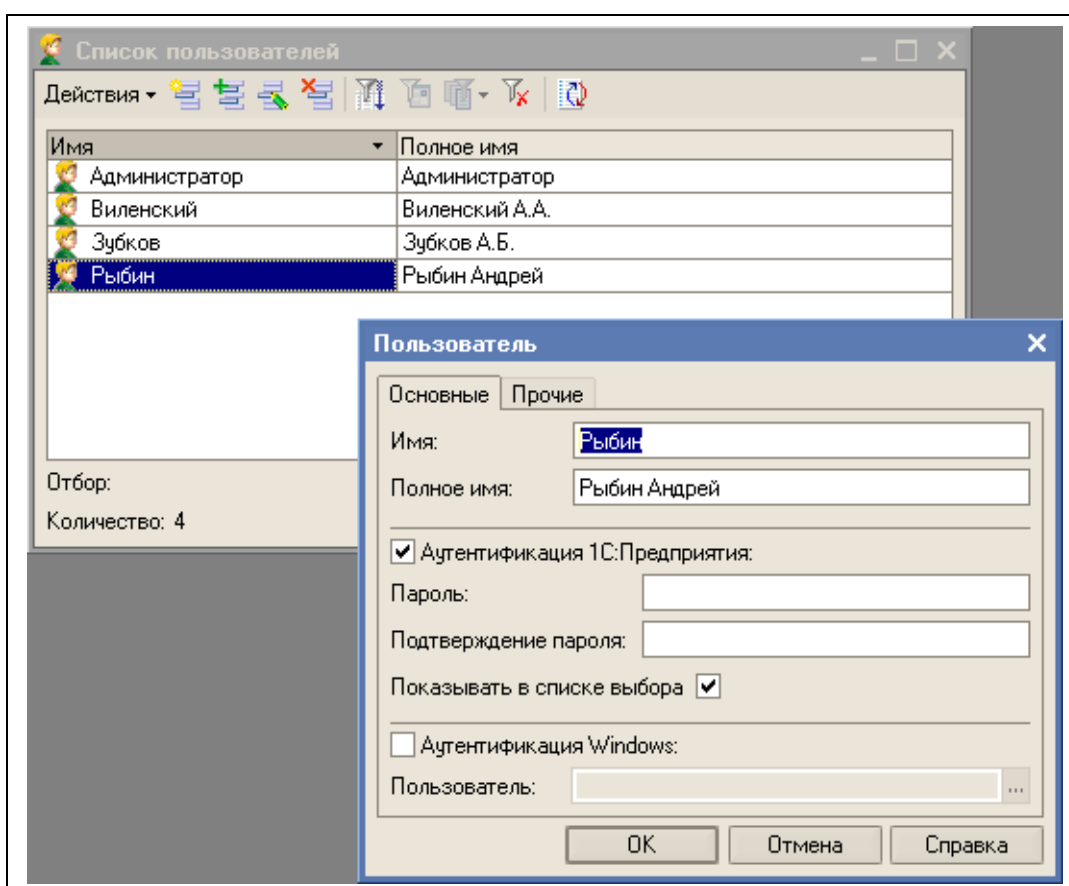
В самом начале работы с программой необходимо ввести набор исходных данных, который описан ниже.

3.4.1 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».



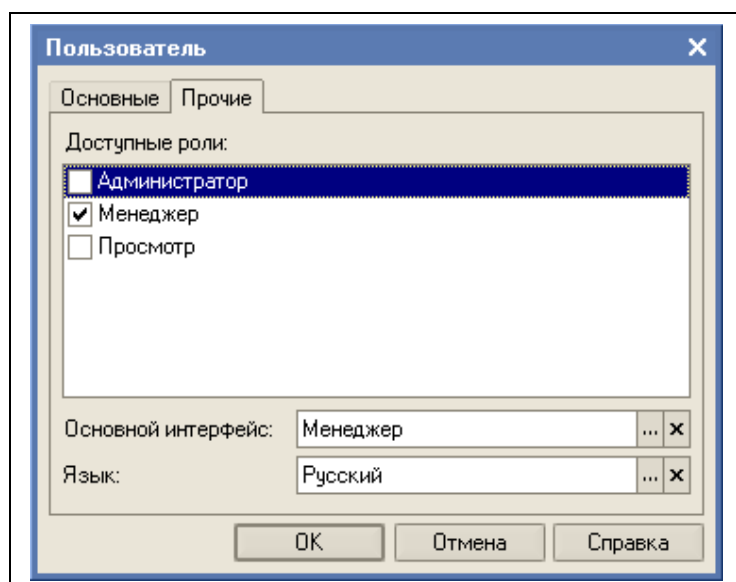
Список пользователей системы показан ниже на рисунке.



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 «Управление оптовой торговлей» для пользователей доступны три набора ролей и два интерфейса. Роли определяют основные права пользователей на доступ к информации в базе данных, например,

- Администратор (полный набор прав без ограничений);
- Менеджер (ограниченный набор прав, описан ниже);
- Просмотр (только просмотр информации и формирование отчетов);

Для набора прав «Менеджер» установлены следующие ограничения:

- Запрет выполнения административных функций;
- Запрет изменения информации для нескольких справочников (Фирмы, Банковские счета, Кассы, Пользователи);
- Запрет доступа к сервисным и групповым обработкам;

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

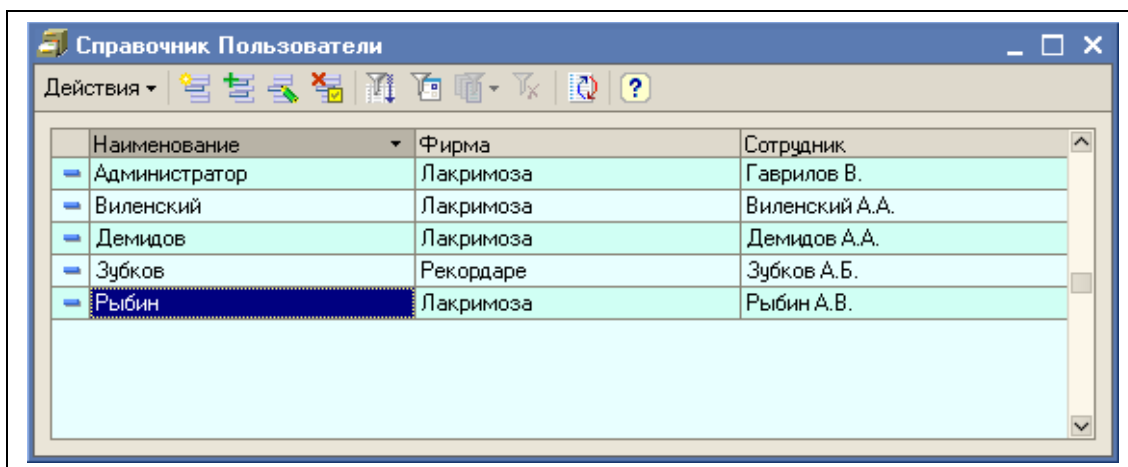
- Полный;
- Менеджер;

Для интерфейса «Менеджер» 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	Администратор	Полный
Бухгалтер, экономист, финансист	Администратор	Менеджер
Менеджер	Менеджер	Менеджер
Руководитель	Просмотр	Менеджер

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.



Наименование	Фирма	Сотрудник
Администратор	Лакримоза	Гаврилов В.
Виленский	Лакримоза	Виленский А.А.
Демидов	Лакримоза	Демидов А.А.
Зубков	Рекордаре	Зубков А.Б.
Рыбин	Лакримоза	Рыбин А.В.

Для каждого пользователя в программе доступно дополнительное ограничение прав доступа к данным, об этом подробно рассказывается в главе 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

3.4.2 Фирмы и связанная информация

Для каждой фирмы компании (юридического лица), от имени которой в дальнейшем будут оформляться электронные документы, необходимо внести записи в справочник «Фирмы». Для каждой фирмы 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 фирмами информацию:

- Банковские счета;
- Кассы компании;
- Сотрудники и их должностные полномочия;
- Контактная информация и способы связи;

Подробнее справочник описан в главе 5.1.1 «Справочник «Фирмы» 94.

3.4.3 Прочие справочники

Многие справочники программы уже заполнены полностью или некоторым набором данных. Например, это такие справочники:

- ЖД станции;
- Базисы поставки;
- Виды договоров;
- Виды номенклатуры;
- Виды контактной информации;

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

Желательно также сразу заполнить следующие справочники:

- Склады;
- Номенклатура;

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 1С или к специалистам другой компании (сертифицированным партнерам фирмы 1С).

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

Подробно о каждом справочнике рассказывается в разделе 5 «Справочники программы» 93.

3.4.4 Ввод начальных остатков

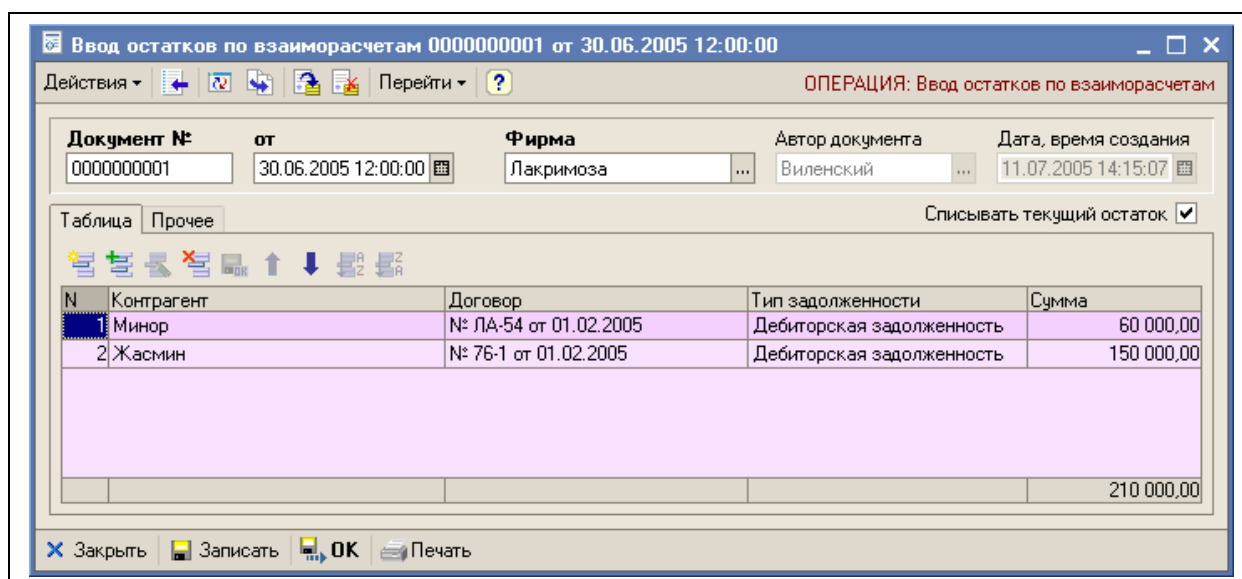
Если программа начинает эксплуатироваться в уже работающей компании, то обычно возникает задача ввода начальных остатков. Как правило, рекомендуется начинать ведение учета в программе с нового отчетного периода, например, с нового года или нового квартала, а на дату окончания предыдущего периода вводить начальные остатки. Так например, если планируется начинать вести учет в программе с января 2006 года, то начальные остатки вводятся на 31 декабря 2005 года.

Как правило вводятся остатки по балансовым учетным регистрам (смотри главу 4.1 «Виды учета и виды учетных регистров» 58):

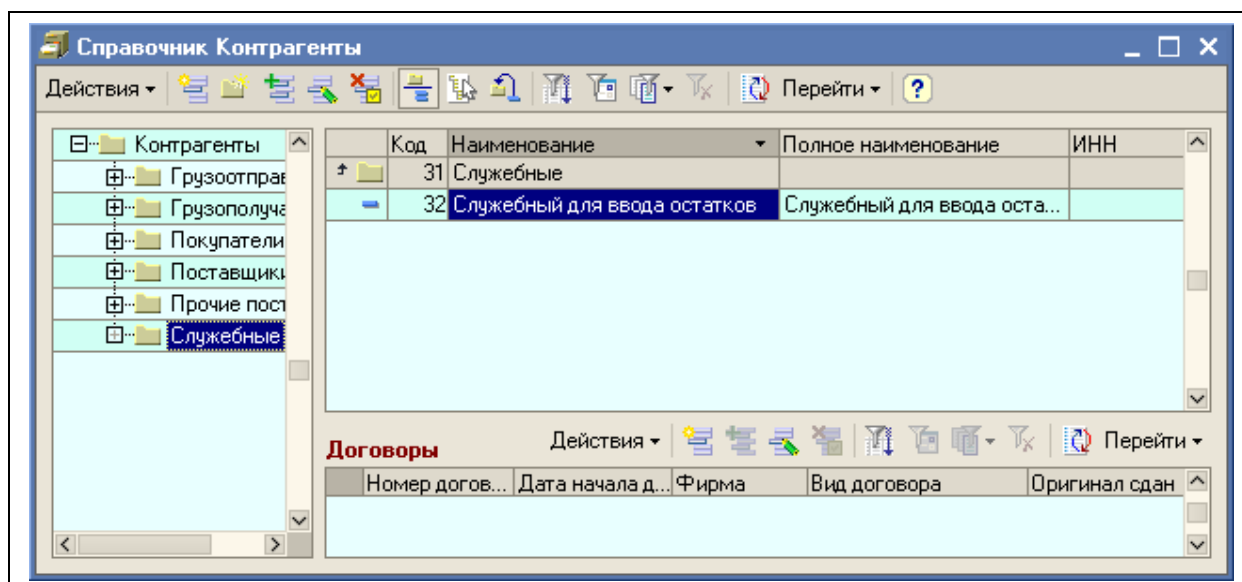
- Остатки взаиморасчетов (дебиторская и кредиторская задолженности);
- Остатки денежных средств;
- Остатки товаров на складах;
- Остатки материалов в незавершенном производстве;
- Остатки прочих доходов и расходов;

Остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Для ввода остатков дебиторской и кредиторской задолженности используется специальный электронный документ (смотри главу 6.7.1 «Ввод остатков по взаиморасчетам» 246). Остатки вводятся с детализацией

только до договора, как это показано ниже на рисунке. Для ввода остатков можно использовать всего один электронный документ.



Остатки денежных средств. Для ввода остатков денежных средств не предусмотрено специальных видов документов. Остатки вводятся приходным документом обычного вида для каждого из трех видов денежных средств. Например, остатки безналичных денежных средств вводятся документом вида «Платежное поручение входящее» с отнесением суммы документа на доходы по статье «Ввод начальных остатков». В качестве плательщика и контрагента для такого документа удобно ввести в справочник «Контрагенты» некоего служебного контрагента для ввода остатков, как это показано ниже на рисунке.



Далее показан пример документа, которым вводятся остатки безналичных денежных средств.

The image shows a screenshot of a software application window titled "Поступление на расчетный счет" (Receipt to the current account). The window contains a form for entering document details. Five yellow callout boxes point to specific fields:

- Сумма остатков** (Sum of balances) points to the "Сумма, руб.:" field, which contains the value "1 350 000,00".
- Банковский счет** (Bank account) points to the "Банковский счет:" field, which contains "№ 23456200000000063636 в банке ООО "КБ "Бел...".
- Плательщик** (Payer) points to the "Плательщик:" field, which contains "Службный для ввода остатков".
- Статья отнесения доходов** (Income attribution article) points to the "Статья отнесения доходов:" field, which contains "Ввод остатков денежных средств".
- Статья ДДС и тип отнесения** (VAT article and attribution type) points to the "Статья ДДС:" field, which contains "Ввод остатков денежных средств", and the "Тип отнесения:" field, which contains "На доходы или расходы".

The form also includes fields for "Документ №" (Document No.), "Фирма" (Company), "Автор документа" (Document author), and "Дата, время создания" (Date, time of creation). The "Основная информация" (Main information) tab is selected, showing details for "Платежное поручение" (Payment order).

Для других видов денежных средств аналогичным образом используются документы следующих видов:

- Приходный кассовый ордер;
- Акт приема ценных бумаг;

Остатки товаров на складах и материалов в производстве. Для ввода остатков товаров на складах и остатков материалов в незавершенном производстве используются специальные электронные документы. Пример такого документа показан на рисунке.

Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21

ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков на склад

Документ №: Л000000003 от: 01.07.2005 19:06:21 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 12.08.2005 12:46:44

Основная информация

Склад: Подольская нефтебаза

Таблица Прочее

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	АИ-92	500,000	13 000,00	6 500 000,00
2	ДТ-Л	188,000	9 500,00	1 786 000,00
		688,000		8 286 000,00

Закрыть Записать OK Печать

Для ввода складских остатков и остатков материалов в незавершенном производстве используется отдельный электронный документ для каждого склада.

Остатки прочих доходов и расходов. Остатки прочих доходов и расходов вводятся при помощи электронного документа «Начисление прочих доходов и расходов», как это описано в главе 6.7.5 «Принятие к учету доходов и расходов» 252.

4 Основные учетные контуры программы

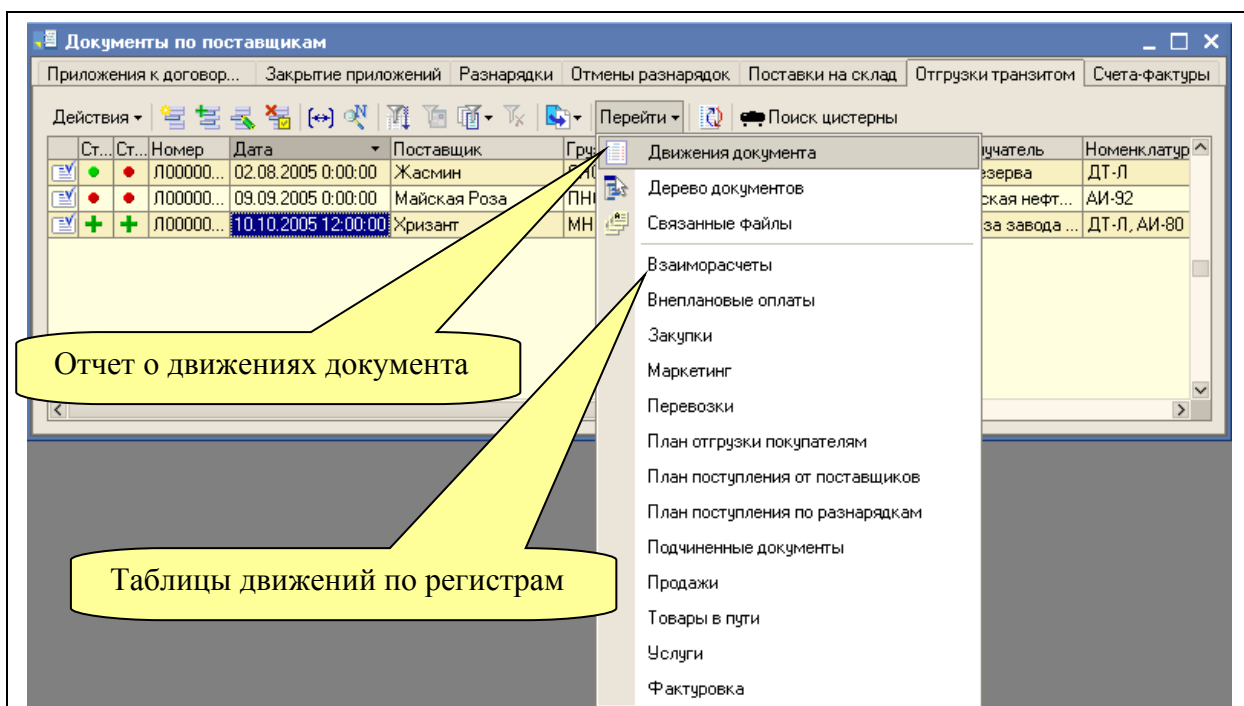
Условно в программе можно выделить несколько обособленных учетных контуров. Ниже перечислены основные из них:

- Взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
- Учет денежных средств;
- Планы поставки и отгрузки товаров;
- Складской учет и учет производства продукции по давальческим схемам;
- Сводный учет продаж и закупок товаров;

Каждому учетному блоку 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.



Ниже приведен пример отчета о движениях документа. Из этого отчета видно, что документ «Отгрузка транзитом» №4 от 10.10.2005 выполнил движения по регистру «Взаиморасчеты».

Движения документа Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005

Движения регистров

+/-	Акт	Стр	Измерения	Движения	Реквизиты
Регистр Взаиморасчеты					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Комментарий
			Приложение		
			Основание		
			Дата Платы Плановая		
-	+	1	10.10.2005 12:00:00	1 237 934	Начисление задолженности перед поставщиком
			№ 76-09 от 01.09.2005		
			Приложение к договору с поставщиком Л0000000004 от 22.09.2005 12:00:00		
			Отгрузка транзитом Л0000000004 от 10.10.2005 12:00:00		
			10.10.2005 0:00:00		
+	+	2	10.10.2005 12:00:00	515 380,4	Начисление задолженности покупателя
			№ ЛА-099 от 01.03.2005		
			Приложение к договору с покупателем Л0000000007 от 23.09.2005 12:00:00		
			Отгрузка транзитом Л0000000004 от 10.10.2005 12:00:00		
			10.10.2005 0:00:00		
+	+	3	10.10.2005 12:00:00	773 070,6	Начисление задолженности покупателя
			№ ЛА-099 от 01.03.2005		
			Приложение к договору с покупателем Л0000000007 от 23.09.2005 12:00:00		
			Отгрузка транзитом Л0000000004 от 10.10.2005 12:00:00		
			31.10.2005 0:00:00		
Регистр План отгрузки покупателям					
			Период	Количество	Хозяйственная операция
			Договор	Количество фактическое	

Выбрав пункт меню с именем регистра (например, «Взаиморасчеты»), можно вывести на экран таблицу движений документа по этому регистру:

Регистратор	Ак...	Период	Договор	Приложение к ...	Основание	Дата опл...	Сумма	Х...
- Отгрузка тр...	1	10.10.2005 12:00:00	№ 76-09 от 01.09.2005	Приложение к ...	Отгрузка транз...	10.10.2005	1 237 934,00	H
+ Отгрузка тр...	2	10.10.2005 12:00:00	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение к ...	Отгрузка транз...	10.10.2005	515 380,40	H
+ Отгрузка тр...	3	10.10.2005 12:00:00	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение к ...	Отгрузка транз...	31.10.2005	773 070,60	H

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

- Учет оригиналов документов;
- Учет контактной информации и самих контактов с контрагентами;
- Хранение связанных файлов для основных объектов программы;

4.1 Виды учета и виды учетных регистров

Учетные регистры («регистры накопления» в терминах системы «1С:Предприятие 8.0») бывают двух видов: остаточные и оборотные.

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

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

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

Для каждого остаточного регистра 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 активного регистра является регистр, предназначенный для ведения складского учета («Склад»), на котором 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. Примером пассивного регистра является регистр «Заработная плата».

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 «Оперативные взаиморасчеты». По сложившейся в бухгалтерском учете терминологии, положительные остатки называются «дебиторской задолженностью» и являются активами, а отрицательные остатки называются «кредиторской задолженностью» и являются пассивами.

Балансовые регистры остатков

Наименование	Вид	Назначение
Взаиморасчеты оперативные	Активно-пассивный	Служит для ведения взаиморасчетов по основной торговой деятельности
Денежные средства	Активный	Служит для ведения остатков и оборотов денежных средств в различной форме
Доходы и расходы	Активно-пассивный	Служит для постатейного ведения остатков «прочих» активов и пассивов, не относящихся к основной торговой деятельности, а также прибыли
Склад	Активный	Служит для ведения складского учета
Товары в пути	Активный	Служит для учета товаров в пути
НЗП	Активный	Служит для учета материалов, переданных в производство
Прочие ТМЦ	Активный	Служит для учета остатков и оборотов прочих ТМЦ
Суммы выданные под отчет	Активный	Служит для ведения взаиморасчетов с сотрудниками (подотчетными лицами)
Заработная плата	Пассивный	Служит для учета начисленной и выплаченной заработной платы
Начисленные маркетинговые выплаты	Пассивный	Служит для учета маркетинговых выплат

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

Небалансовые регистры остатков

Наименование	Назначение
Взаиморасчеты по счетам-фактурам	Служит для ведения взаиморасчетов по счетам-фактурам («бухгалтерских» или «подтвержденных»)

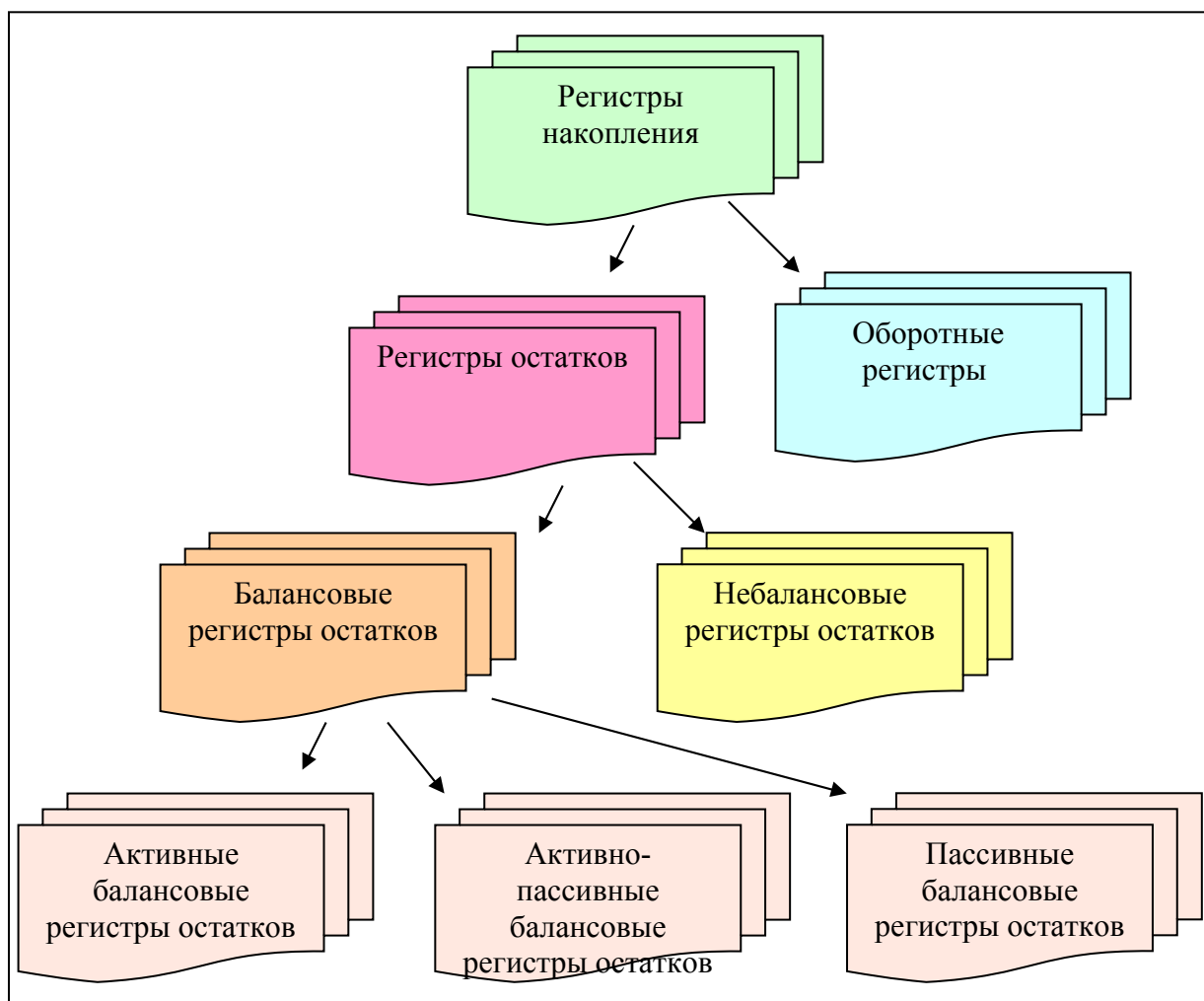
Наименование	Назначение
	взаиморасчетов), а также для построения акта сверки
Предоплаты	Служит для отдельного учета и анализа предоплат, дополняет возможности регистра «Взаиморасчеты»
Предоплаты по счетам на предоплату	Служит для учета оплаты по выставленным счетам на предоплату
Внеплановые оплаты	Используется для коррекции оперативных взаиморасчетов
Заявки покупателей	Служит для учета первичных заявок покупателей
План отгрузок покупателям	Служит для анализа плана отгрузок покупателям
Предложения поставщиков	Служит для учета предложений поставщиков
План поступления от поставщиков	Служит для анализа плана закупки у поставщиков
План отгрузки по разрядкам	Служит для анализа плана отгрузки по разрядкам
План поступления по разрядкам	Служит для анализа плана поступления по разрядкам
Фактуровка	Служит для проверки правильности фактуровки товарных документов

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

Оборотные регистры

Наименование	Назначение
Продажи	Используется для анализа продаж
Закупки	Используется для анализа закупок
Перевозки	Используется для анализа перевозок собственным или арендованным автотранспортом
Выпуск продукции	Используется для анализа выпуска продукции

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 «Поставка товаров на склад компании» в самом простом случае происходит оприходование себестоимости товаров на склад компании и начисление кредиторской задолженности перед поставщиком. Таким образом, в данном случае между собой корреспондируют учетные регистры «Склад» и «Взаиморасчеты оперативные». В более сложном случае (например, при закупке товаров по базису поставки «Склад грузоотправителя»), операция закупки товаров может быть разбита на две части, а в корреспонденциях может быть задействован промежуточный учетный регистр «Товары в пути».

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

- Склад (списание себестоимости товаров);
- Взаиморасчеты оперативные (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 фирме (юридическому лицу компании). Подробно это описано в главе 7.5.14 «*Финансовое состояние*» 349. 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.

Однако отдельно по фирмам (юридическим лицам компании) баланс в некоторых случаях может нарушаться, например, когда одной фирме разрешается отгружать со склада товар, ранее оприходованный от имени другой фирмы. Такое разрешение (допустимое для оперативного учета) можно установить для каждого склада отдельно. Подробнее это описано в главе 5.1.2 «*Справочник «Склады»*» 98. Рекомендуется пользоваться таким разрешением только в случае особенной необходимости.

Ниже приведен пример построенного баланса по компании в целом.

Финансовое состояние компании на 08.03.2006. Фирма: Все					
Долги покупателей					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Нефто-Сервис"	№ 43/1 от 01.08.2005		181 500,00		
ООО "Салливан"	№ ЛА-0102 от 01.09.2005		827 200,00		
ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005		910 401,00		
ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005		1 315 700,00		
ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005		45 000,00		
Долги покупателей, всего:			3 279 801,00		
Предоплаты покупателей					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005			196 600,00	
ООО "Скерцо"	№ РЕ-0001 от 01.04.2005			100 000,00	
Предоплаты покупателей, всего:				296 600,00	
Долги перед поставщиками					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ЗАО "Нефть-Сервис"	№ НС-09 от 27.01.2005			4 506 725,00	
ООО "Хризант"	№ 76-09 от 01.09.2005			49 934,00	
ООО "Транс-Ойл"	№ 123 от 01.04.2005			101 500,00	
ООО "Жасмин"	№ 89 от 01.10.2005			1 177 500,00	
ООО "Майская Роза"	№ 67/3 от 01.03.2005			1 591 000,00	
ООО "Логос-АМ"	№ 45/3 от 01.04.2005			5 050,00	
Долги перед поставщиками, всего:				7 431 709,00	
Доходы и расходы					
Статья доходов или расходов			Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
Наценка от продажи ценных бумаг				5 000,00	
Информационные услуги			2 000,00		
Прибыль по основной деятельности				1 327 325,14	
Курсовые разницы			210,00		
Маркетинговые выплаты			40 000,00		
Потери при оприходовании товара			18 702,33		
Ввод остатков				25 736 880,00	
Общие расходы			120 760,00		
Списание дебиторской задолженности			20 000,00		
Потери товаров			10 775,00		
Доходы и расходы, всего:			212 447,33	27 069 205,14	
Остатки товаров на складах					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество тн.
Новоуфимский НПЗ	Мазут М-100		47 423,27		125,000
Новоуфимский НПЗ	Разрыхлитель смеси		10 000,00		100,000
Новоуфимский НПЗ	Сырье для производства битумов		3 900 000,00		1 000,000
Новоуфимский НПЗ	Нефть		799 481,15		333,050
Новоуфимский НПЗ	Дизельное топливо летнее		1 890 005,66		993,000
Новоуфимский НПЗ	Бензин АИ-92		8 738 018,89		1 867,000
Подольская нефтебаза	Мазут М-100		112 000,00		32,000
Подольская нефтебаза	Топливо печное		19 000,00		2,000
Подольская нефтебаза	Дизельное топливо летнее		1 477 725,00		155,550
Подольская нефтебаза	Бензин АИ-92		6 233 500,00		479,500
Володарская нефтебаза	Нефть		750 000,00		300,000
Володарская нефтебаза	Дизельное топливо летнее		1 390 884,63		120,438
Володарская нефтебаза	Бензин АИ-92		275 592,90		19,490
Остатки товаров на складах, всего:			25 643 631,50		
Материалы в производстве					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество тн.
Новоуфимский НПЗ	Нефть		468 346,03		190,000
Новоуфимский НПЗ	Крошка асфальтовая		750 000,00		500,000
Новоуфимский НПЗ	Разрыхлитель смеси		300 000,00		50,000
Материалы в производстве, всего:			1 518 346,03		
Остатки денежных средств					
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
Наличные	Лакримоса, основная касса	USD	2 860,00	120,00	
Наличные	Лакримоса, основная касса	рубли	1 968 000,00		
Ценные бумаги	Сбербанк, 11-00 №3456 от 01.01.2005, 10 000 руб.	рубли	-10 000,00		
Безналичные	№ 75647838380000000727 в банке "КБ Спиритус" г. Константинополь	рубли	100 000,00		
Безналичные	№ 6473830000000000092 в банке "КБ Спиритус" г. Константинополь	рубли	50 000,00		
Безналичные	№ 23456200000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедиктус" г. Москва	рубли	2 093 500,00		
Остатки денежных средств, всего:			4 224 360,00	120,00	
Прочие ТМЦ					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество
Центральный офис	Бумага А4 в пачках по 500 листов		1 497,14		16,000
Центральный офис	Картридж HP L3 600		2 400,00		2,000
Центральный офис	Визитки в пачках по 100 шт		6 000,00		20,000
Офис Подольск	Бумага А4 в пачках по 500 листов		187,14		2,000
Прочие ТМЦ, всего:			10 084,28		
Остатки начисленных маркетинговых выплат					
Контрагент			Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Скерцо"				11 261,00	
ООО "Майская Роза"				-6 000,00	
ООО "Жасмин"				25 000,00	
ЗАО "Альтеро"				60 775,00	
Остатки начисленных маркетинговых выплат, всего:				91 036,00	
Всего:			34 888 670,14	34 888 670,14	

Баланс:
Активы и
Пассивы
равны

Далее последовательно будут описаны все учетные регистры программы.

4.3 Взаиморасчеты

Взаиморасчеты по основной торговой деятельности в программе ведутся по контрагентам в целом, без разделения на поставщиков и покупателей в одной валюте (рублях). Для реализации учета взаиморасчетов используется целая группа регистров:

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

4.3.1 Регистр «Взаиморасчеты оперативные»

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

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

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

Взаиморасчеты по основной торговой деятельности ведутся по договорам двух основных видов:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

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

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

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (отгрузки);
- Платежные документы;

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

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

Схема движения регистра по покупателям показана на следующем рисунке.

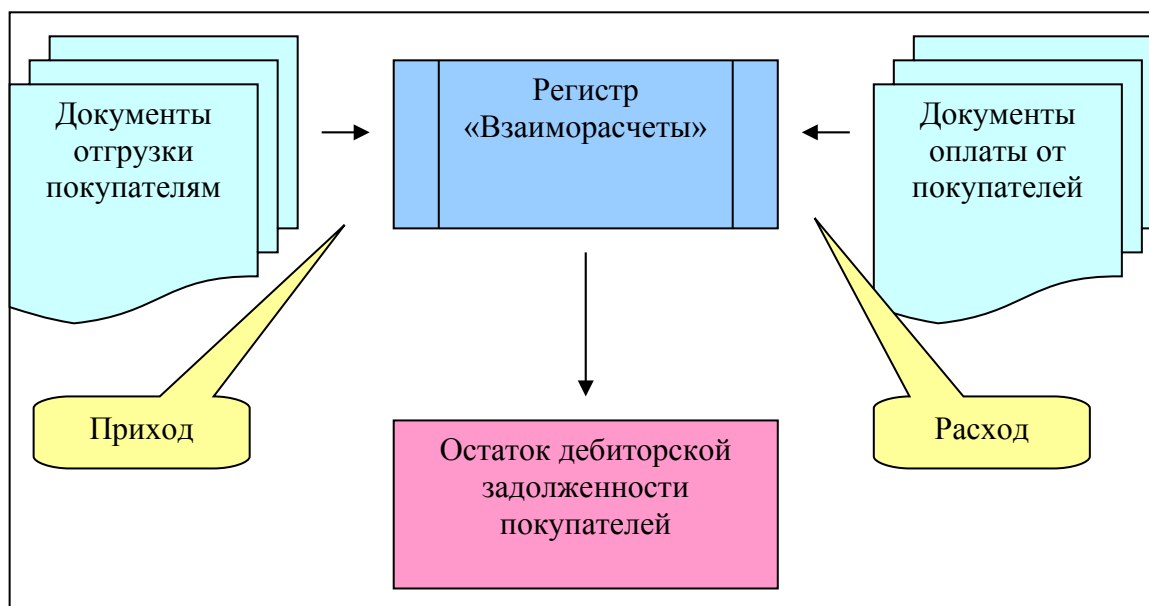
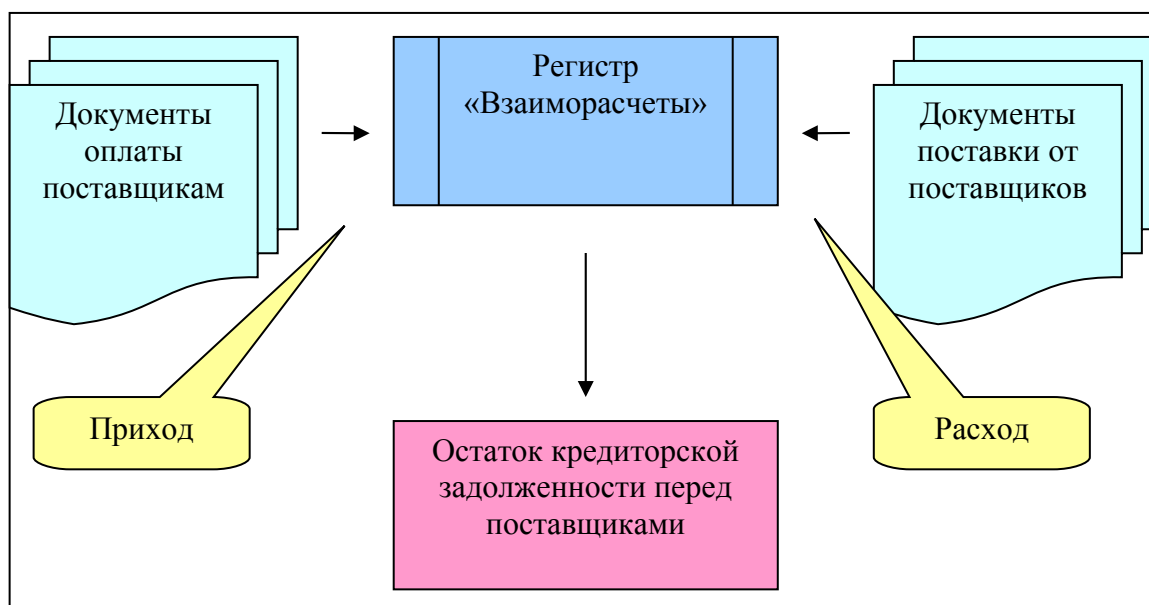


Схема движения регистра по поставщикам показана на следующем рисунке.



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

- Денежные средства;
- Склад;
- Взаиморасчеты (в другой аналитике);
- Товары в пути;

Для анализа информации, накопленной в регистре, существует целая группа отчетов. Смотри главу 7.3 «Отчеты по взаиморасчетам» 299.

4.3.2 Регистр «Предоплаты»

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

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

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

- Фирма;
- Контрагент;
- Вид договора;
- Договор;
- Основание (платежный документ);

Для каждого из двух основных видов договоров на регистре допускаются остатки только одного знака. Для договоров с покупателями допускаются только отрицательные остатки, а для договоров с поставщиками – только положительные. Ниже рассматривается возможная интерпретация движений, записываемых электронными документами в учетный регистр «Предоплаты».

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

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

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

(пассив)	покупателем		
Отрицательные (пассив)	Договор поставщиком	с	Не имеют смысла и не допускаются

Для анализа информации, накопленной в регистре используется специальный отчет, смотри главу 7.3.13 «Предоплаты» 319.

4.3.3 Регистр «Внеплановые оплаты»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для возможности автоматической коррекции механизма автоматического разнесения задолженности. Детализация информации на регистре совпадает с таковой для регистра «Взаиморасчеты».

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

Рассмотрим следующий пример:

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

С использованием обычной схемы разнесения оплат и отгрузок (когда оплаты и предоплаты, как правило, обезличены, т.е. никак не привязаны к отгрузкам), после проведения данной последовательности документов в учете будет иметь место дебиторская задолженность покупателя по отгрузке №2, т.к. оплата закроет ранее произошедшую отгрузку №1 (хотя плановая дата оплаты по ней еще не наступила). Это случится вследствие того, что на момент проведения оплаты существует только одна отгрузка и соответствующая ей задолженность.

Итак, данный регистр будет использоваться только для исправления описанных выше неточностей разнесения дебиторской задолженности. Для анализа информации, накопленной в регистре используется специальный отчет, смотри главу 7.3.14 «Внеплановые оплаты» 321.

4.3.4 Регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Взаиморасчеты по «оперативным» товарным документам, в качестве которых выступают так называемые «сведения об отгрузках», не могут применяться для ведения бухгалтерского учета. Однако, есть необходимость вести в программе «бухгалтерские» взаиморасчеты,

например, строить бухгалтерский «Акт сверки». Для этой цели и используется регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам». Структура регистра следующая:

- Фирма;
- Контрагент;
- Вид договора;
- Договор;
- Основание (счет-фактура или платежный документ);

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

Записывать информацию на регистр могут следующие виды электронных документов:

- Счет-фактура;
- Счет-фактура поставщика;
- Платежное поручение входящее;
- Платежное поручение исходящее;
- Приходный кассовый ордер;
- Расходный кассовый ордер;
- Акт приема ценных бумаг;
- Акт передачи ценных бумаг;

Для анализа информации, накопленной в регистре используется специальный отчет, смотри главу 7.3.2 «Взаиморасчеты по счетам-фактурам (бухгалтерские)» 302.

4.3.5 Регистр «Предоплаты по счетам»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр используется для возможности отслеживания оплаты по выставленным счетам на предоплату и для формирования планов поступления денежных средств с учетом счетов на предоплату. Детализация информации на регистре следующая:

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

Движения на регистр записываются счетами на оплату с установленным признаком «Счет на предоплату» (приход), а также входящими платежными документами (расход). Остатки на регистре – это неоплаченные суммы по выставленным покупателям счетам на предоплату. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой.

Записывать информацию на регистр могут следующие виды электронных документов:

- Счет на оплату;
- Платежное поручение входящее;
- Приходный кассовый ордер;
- Акт приема ценных бумаг;
- Отмена счета на оплату ;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.3.15 «Предоплаты по счетам» 321.

4.4 Учет денежных средств

Для учета остатков и оборотов денежных средств в разной форме используется отдельный регистр «Денежные средства».

В программах оперативного учета, как правило, ведется не весь оборот денежных средств, а только такой, который корреспондирует с торговыми операциями по основной деятельности. В этом случае остатки денежных средств на данном регистре в целом не имеют смысла, т.к. не соответствуют действительности. В таких программах возможности ведения оборота денежных средств в полном объеме препятствует отсутствие корреспондирующих операций для неосновных движений денежных средств, которые не находят отражения в оперативном учете. К таким операциям относятся например, начисление и выплата заработной платы, начисление и выплата налогов и т.п. Следствием этого является невозможность построения в оперативном учете полного управленческого баланса компании

В описываемой программе есть возможность ведения полного оборота денежных средств, в том числе и по вспомогательным операциям и отражения в учете корреспондирующих операций для таких движений денежных средств. В этом случае собственно неторговые операции должны вводиться сводно за некоторый период с указанием статьи дохода или расхода, к которой эту операцию можно отнести. Для ввода в программу таких операций используется электронный документ «Начисление прочих доходов и расходов» (смотри главу 6.7.5 «Принятие к учету доходов и расходов» 252). В свою очередь, для всех платежных документов есть возможность выбора способа отнесения суммы платежа на взаиморасчеты по договору или на прочие доходы или расходы по некоторой статье (смотри главу 6.6 «Документы, связанные с движением денежных средств» 231).

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

4.4.1 Регистр «Денежные средства»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Остатки и обороты денежных средств ведутся со следующей детализацией:

- Фирма;
- Валюта;
- Объект учета денежных средств;

- Статья движения денежных средств (только для оборотов);
- Плательщик (только для оборотов);

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

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

Валюта отличная от рублей может использоваться только для отражения оборота наличных денежных средств.

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

Ниже перечислены электронные документы, которые записывают информацию в данный регистр:

- Платежное поручение входящее;
- Платежное поручение исходящее;
- Приходный кассовый ордер;
- Расходный кассовый ордер;
- Акт приема ценных бумаг;
- Акт передачи ценных бумаг;

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

- Взаиморасчеты;
- Доходы и расходы;
- Суммы выданные под отчет;
- Заработная плата;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.5.1 «*Остатки и обороты денежных средств*» 336.

4.5 Учет доходов и расходов

В программе 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 регистра.

Из числа «прочих» доходов и расходов отдельно выделены две учетных задачи, реализованные на отдельных учетных регистрах:

- Взаиморасчеты с подотчетными лицами;
- Учет начисленной и выплаченной заработной платы;

Однако использовать эти регистры (и электронные документы, которые с ними работают) необязательно. Обе задачи можно вести и сводно на регистре «Доходы и расходы» при помощи выделенных статей доходов и расходов.

4.5.1 Регистр «Доходы и расходы»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активно-пассивный. Учет доходов и расходов ведется в одной валюте (в рублях) со следующей детализацией:

- Фирма;
- 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.

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

- Платежное поручение входящее (при отнесении на доходы);
- Платежное поручение исходящее (при отнесении на расходы);
- Приходный кассовый ордер (при отнесении на доходы);
- Расходный кассовый ордер (при отнесении на расходы);
- Акт приема ценных бумаг (при отнесении на доходы);
- Акт передачи ценных бумаг (при отнесении на расходы);
- Акт начисления прочих доходов и расходов;
- Отгрузка со склада компании (в части наценки);
- Отгрузка транзитная (в части наценки);
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;
- Начисление маркетинговых выплат;
- Ввод остатков товаров;

- Ввод остатков НЗП;
- Ввод остатков прочих ТМЦ;
- Списание товаров;
- Списание прочих ТМЦ;
- Продажа прочих ТМЦ (в части наценки);

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

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад;
- Прочие ТМЦ;
- Суммы выданные под отчет;
- Заработная плата;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.5.5 «Отчет по доходам и расходам» 340.

4.5.2 Суммы выданные под отчет (взаиморасчеты с подотчетными лицами)

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами ведется в одной валюте (рублях) со следующей детализацией:

- Фирма;
- Сотрудник;

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

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

- Расходный кассовый ордер;
- Авансовый отчет;

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

- Денежные средства;
- Доходы и расходы;
- Прочие ТМЦ;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.5.9 «Суммы выданные под отчет (Взаиморасчеты с подотчетными лицами)» 343.

4.5.3 Заработная плата

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, пассивный. Учет начисленной и выплаченной заработной платы ведется со следующей детализацией:

- Расчетный период;
- Фирма;
- Сотрудник;

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

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

- Начисление заработной платы;
- Выплата заработной платы;

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

- Денежные средства;
- Доходы и расходы;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.5.11 «Заработная плата» 345.

4.6 Складской учет

Складской учет в программе ведется в одной валюте и в одной единице измерения (в тоннах) и организован при помощи целой группы регистров.

Для учета остатков и оборотов товаров на складах предусмотрено два регистра. При помощи первого ведется партионный складской учет по методу FIFO, а при помощи второго – учет методом «по среднему». Документы, связанные с движением товаров по складу всегда синхронно двигают оба этих регистра (т.е. оба вида складского учета будут вестись параллельно). Однако, только один из регистров и соответствующий вид учета будут приняты в качестве основных. Это будет влиять, во-первых, на стоимость расходуемых со склада товаров (которая фиксируется в документах и оборотных регистрах), а во-вторых, на формирование баланса в части складских остатков. Основной метод складского учета будет устанавливаться отдельно для каждой фирмы компании. Смотри главу 5.1.1 «Справочник «Фирмы» 94.

К складскому учету относятся еще три регистра, это регистр «Товары в пути», регистр «НЗП», на котором ведется учет материалов, переданных в производство и регистр «Прочие ТМЦ».

4.6.1 Регистр «Склад по партиям»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Партионный складской учет ведется по методу «FIFO». Детализация партионного складского учета следующая:

- Фирма;
- Место хранения (склад);
- Номенклатура;
- Партия;

Под «партией» понимается документ, которым была первоначально оприходована себестоимость товаров. В качестве такого документа, как правило, выступает документ «Отгрузка на склад компании». Остатки на регистре имеют простой смысл – это складские остатки товаров по количеству и стоимости. На регистре имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре могут возникать только вследствие ошибок в учете (например, при списании товаров «в минус»). Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают складские остатки, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки товаров.

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

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Услуги входящие;
- Ввод складских остатков;
- Акт списания со склада;
- Акт перемещения;
- Акт перевода номенклатуры;

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

- Взаиморасчеты;
- Склад по партиям (в другой аналитике);
- Товары в пути;
- НЗП;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.1 *Склад по партиям 323*.

Для партионного учета дополнительно реализована возможность ручного указания списываемых партий. Эта возможность доступна для документов следующих видов:

- Отгрузка со склада;
- Мелкооптовая отгрузка со склада;
- Акт списания со склада;
- Акт перемещения между складами;
- Акт перевода номенклатуры;

Подробнее этот механизм описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

4.6.2 Регистр «Склад по среднему»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Детализация складского учета методом «по-среднему» следующая:

- Фирма;
- Место хранения (склад);
- Номенклатура;

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

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

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Услуги входящие;
- Ввод складских остатков;
- Акт списания со склада;
- Акт перемещения;
- Акт перевода номенклатуры;

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

- Взаиморасчеты;
- Склад по среднему (в другой аналитике);
- Товары в пути;
- НЗП;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.2 «Склад по среднему» 325.

4.6.3 Регистр «Товары в пути»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Регистр используется для учета товаров в пути. Товары в пути могут возникать на разных этапах движения товаров:

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

Детализация учета товаров в пути следующая:

- Тип товаров в пути;
- Фирма;
- Место хранения (склад);
- Номенклатура;
- Партия;

Тип товаров в пути может принимать два значения:

- Товары в пути на склад компании;
- Товары в пути на склад покупателя;

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

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;

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

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.6 «Товары в пути» 328.

4.6.4 Регистр «НЗП»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Регистр используется для учета материалов, переданных в производство (материалов в незавершенном производстве). Детализация учета НЗП следующая:

- Фирма;
- Склад;
- Номенклатура;

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

В программе есть возможность оформлять документы по выпуску продукции в двух режимах. В первом из них материалы списываются из материалов, переданных в производство, а во втором режиме – непосредственно со склада. Если документы по выпуску продукции оформляются вторым способом, то регистр «НЗП» не задействуется и использовать этот учетный блок не имеет смысла.

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

- Ввод остатков материалов в производстве;
- Требование-накладная передачи материалов в производство;
- Выпуск продукции передельного производства;
- Выпуск продукции процессинга;

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

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.7 «Материалы в производстве» 330.

4.6.5 Регистр «Прочие ТМЦ»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активный. Регистр используется для учета прочих ТМЦ. Детализация учета прочих ТМЦ следующая:

- Фирма;
- Склад;
- Номенклатура;

Остатки на регистре имеют простой смысл – это остатки прочих ТМЦ на складах компании (в подразделениях). На регистре имеют смысл только положительные остатки, отрицательные остатки на регистре могут возникать только вследствие ошибок в учете

(например, при списании товаров «в минус»). Приходные движения на регистр записывают электронные документы, которые увеличивают остатки прочих ТМЦ, расходные движения записывают документы, уменьшающие остатки прочих ТМЦ.

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

- Ввод остатков прочих ТМЦ;
- Закупка прочих ТМЦ;
- Продажа прочих ТМЦ;
- Перемещение прочих ТМЦ;
- Списание прочих ТМЦ;

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

- Взаиморасчеты оперативные;
- Доходы и расходы;
- Суммы выданные под отчет;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.9 «Прочие ТМЦ» 333.

4.7 Планирование

Планирование в программе ведется по следующим показателям:

- План отгрузки покупателям (формируется совокупностью приложений к договорам с покупателями);
- План поступления от поставщиков (формируется совокупностью приложений к договорам с поставщиками);
- План поступления по разнарядкам (формируется совокупностью выписанных разнарядок на отгрузку);

Кроме того, в программе ведется учет предложений поставщиков и первичных заявок покупателей (удовлетворения спроса покупателей).

4.7.1 Регистр «Предложения поставщиков»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр используется для количественного и ценового учета предложений поставщиков.

Структура регистра следующая:

- Контрагент;
- Предложение поставщика;
- Номенклатура;
- Цена;

Остатки на регистре – это непринятые или принятые не полностью предложения поставщиков. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы вида «Предложение поставщика», расход записывают документы «Приложение к договору с поставщиком».

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.4 «Отчет по заявкам покупателей» 356.

4.7.2 Регистр «Заявки покупателей»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр используется для количественного учета первичных заявок покупателей и об объемах, принятых к отгрузке.

Структура регистра следующая:

- Вид деятельности;
- Контрагент;
- Срок заявки;
- Заявка;
- Номенклатура;

Остатки на регистре – это неудовлетворенные заявки покупателей. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы вида «Первичная заявка покупателя», расход записывают документы «Приложение к договору с покупателем».

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.4 «Отчет по заявкам покупателей» 356.

4.7.3 Регистр «План отгрузки покупателям»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана отгрузки покупателям и возможности контроля хода выполнения этого плана. Собственно план отгрузки покупателям ведется только по количеству и формируется совокупностью приложений к договорам с покупателями. Детализация плана отгрузки следующая:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на регистре – это недопоставленный объем в рамках заключенных приложений к договорам. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы вида «Приложение к договору с покупателем», расход записывают документы отгрузки.

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.5 «План отгрузки покупателям» 358.

4.7.4 Регистр «План поступления от поставщиков»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана поступления товаров от поставщиков и возможности контроля хода выполнения этого плана. Собственно план поставки от поставщиков ведется только по количеству и формируется совокупностью приложений к договорам с поставщиками. Детализация плана поставки следующая:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Номенклатура;

Остатки на регистре – это недопоставленный объем в рамках заключенных приложений к договорам. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы вида «Приложение к договору с поставщиком», расход записывают документы поставки.

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.8 «План поступления от поставщиков» 361.

4.7.5 Регистр «План отгрузки по разрядкам»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана отгрузки товаров покупателям по разрядкам и возможности контроля хода выполнения этого плана. Собственно план отгрузки по разрядкам ведется только по количеству и формируется совокупностью выписанных разрядок. Детализация плана отгрузки по разрядкам следующая:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Разрядка на отгрузку;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на регистре – это неотгруженный объем в рамках оформленных разрядок на отгрузку. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы следующих видов:

- «Разрядка на отгрузку»;
- «Разрядка на отгрузку покупателю»;

Уменьшают остатки на регистре следующие документы:

- Отгрузка транзитом;

- Отгрузка со склада;
- Отмена разрядки;
- Отмена разрядки на отгрузку со склада;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.6 *План отгрузки по разрядкам* 359.

4.7.6 Регистр «План поступления по разрядкам»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана поступления товаров от поставщиков по разрядкам и возможности контроля хода выполнения этого плана. Собственно план поставки по разрядкам ведется только по количеству и формируется совокупностью выписанных разрядок. Детализация плана поставки по разрядкам следующая:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Разрядка;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Остатки на регистре – это недопоставленный объем в рамках выставленных разрядок на отгрузку. Отрицательные остатки на регистре не имеют смысла и не допускаются программой. Приход на регистр записывают документы вида «Разрядка на отгрузку», расход записывают документы поставки.

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.6.9 *«План поступления по разрядкам»* 363.

4.8 Учет оборота товаров и услуг

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

- Итоги продаж;
- Итоги закупок;
- Оборот входящих и исходящих услуг;
- Накопление итогов работы автотранспорта;
- Накопление итогов по выпуску продукции;

4.8.1 Регистр «Продажи»

Тип регистра: оборотный регистр накопления. Это один из основных регистров программы, на котором накапливаются основные результаты торговой деятельности, в

частности на этом регистре выделяется для последующего анализа полученная наценка по основной торговой деятельности. Детализация регистра «Продажи» следующая:

- Фирма;
- Вид деятельности;
- Номенклатура;
- Контрагент (покупатель);
- Договор с покупателем;
- Приложение к договору с покупателем;
- Основание (товарный документ);
- Менеджер по продажам;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Склад;
- Цена продажи;
- Номер цистерны;
- Номер квитанции;
- Период действия (отчетный период);

В качестве отчетного периода используется месяц отгрузки, например, для отгрузки, по которой переход прав собственности на товары переходит покупателю 17 сентября 2005 года, отчетный период выглядит как «2005-09».

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

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

Информацию на регистр записывают документы, связанные с отгрузкой товаров покупателям (в результате проведения которых возникает наценка) или изменяющие результаты по отгрузкам (в результате проведения которых изменяется наценка или себестоимость):

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.8.1 «Отчет по продажам» 372.

4.8.2 Регистр «Закупки»

Тип регистра: оборотный регистр накопления. На этом регистре накапливаются результаты закупок товаров у поставщиков. Детализация регистра следующая:

- Фирма;
- Вид деятельности;
- Номенклатура;
- Контрагент (поставщик);
- Договор с поставщиком;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Основание (товарный документ);
- Менеджер по закупкам;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Склад;
- Цена закупки;
- Номер цистерны;
- Номер квитанции;
- Период действия (отчетный период);

В качестве отчетного периода используется месяц, в который попадает факт перехода права собственности от поставщика на компанию, например, для поставки, по которой переход прав собственности на товары переходит компании 20 октября 2005 года, отчетный период выглядит как «2005-10».

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость;

Информацию на регистр записывают документы, связанные с закупкой товаров или изменяющие результаты по закупкам:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.8.2 «Отчет по закупкам» 376.

4.8.3 Регистр «Услуги»

Тип регистра: оборотный регистр накопления. Регистр служит для накопления в учете оборота входящих (полученных) и исходящих (оказанных) услуг по основной торговой деятельности. Номенклатура услуг отражается в обороте только на данном регистре, в остальных случаях (на других регистрах, например, на регистрах «Продажи» и «Закупки») услуги, привязанные к товарным операциям в обороте никак не проявляются. Оборот услуг ведется в суммовом выражении со следующей детализацией:

- Фирма;
- Тип услуг;

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

Информацию на регистр могут записывать следующие виды электронных документов:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.8.5 «Оборот услуг» 380.

4.8.4 Регистр «Перевозки»

Тип регистра: оборотный регистр накопления. Регистр служит для накопления и возможности последующего анализа итогов работы собственного или наемного автотранспорта. Детализация учета перевозок следующая:

- Фирма;
- Контрагент-перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Номер ТТН;
- Номер доверенности;

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество товара;
- Объем товара в литрах (если указан);
- Сумма затрат;
- Расстояние перевозки;

Информация о перевозках товаров автотранспортом доступна для заполнения на отдельных закладках товарных документов, которыми фиксируется оборот товаров:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитом;

Для примера ниже на рисунке показан документ с заполненной информацией о перевозках груза.

Отгрузка со склада Л000000003 от 02.09.2005 20:23:14

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка со склада

Документ №: Л000000003 от 02.09.2005 20:23:14

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 04.09.2005 14:10:43

Основная информация | Таблица | Движение груза | Прочее | Документы

Перевозка автотранспортом

Организация-перевозчик: Транс-Ойл

Автомобиль: ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66

Путевой лист: ПТ-646

Номер ТТН: 102

Расстояние перевозки: 40

Сумма затрат на перевозку: 0,00

Водитель: Семенов Л.В.

Дата и номер доверенности: 123 от 01.09.2005

Документ-основание: Приложение к договору с покупателем Л000000004 от 01.09.2005

Комментарий:

Реквизиты, связанные с перевозкой

Закреть | Записать | ОК | Печать

Набор реквизитов, которые служат для ввода информации о перевозках груза, может быть и не заполнен. Информация на регистр записывается только тогда, когда указано расстояние перевозки или сумма затрат на перевозку.

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.8.6 «Анализ перевозок автотранспортом» 383.

4.8.5 Регистр «Выпуск продукции»

Тип регистра: оборотный регистр накопления. Служит для накопления и последующего анализа информации о выпуске продукции передельного производства или продукции процессинга. Детализация информации следующая:

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

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

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

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

- Выпуск продукции передельного производства;
- Выпуск продукции процессинга;

Записывать информацию на регистр могут следующие виды документов:

- Выпуск продукции передельного производства;
- Выпуск продукции процессинга;
- Услуги входящие (при отражении дополнительных расходов на выпуск продукции);

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.4.8 «Выпуск продукции» 331.

4.9 Вспомогательные учетные контуры

Дополнительно в программе реализованы несколько учетных контуров, которые выполняют вспомогательную роль. Два из них реализованы при помощи учетных регистров: первый служит для возможности отслеживания правильности фактуровки товарных документов, второй служит для учета начислений и оплаты маркетинговых выплат, которые для оперативного учета условно можно отнести к пассивам. Другие учетные контуры реализованы без использования регистров.

4.9.1 Регистр «Фактуровка»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для отслеживания правильности фактуровки товарных документов (по поставкам, отгрузкам и услугам). Под «фактуровкой» понимается регистрация входящего или выставление исходящего счета-фактуры на товарную операцию.

Детализация информации на регистре следующая:

- Тип фактуровки;
- Фирма;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ);
- Номенклатура;

Тип фактуровки может принимать два значения:

- Фактура входящая;
- Фактура исходящая;

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

- Отгрузка на склад компании;

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

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

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.9.1 «Отчет по фактуровке» 385.

4.9.2 Регистр «Маркетинг»

Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, пассивный. Регистр служит для учета начисленных маркетинговых выплат. Учет ведется только по сумме, детализация учета маркетинговых выплат следующая:

- Фирма;
- Контрагент;

Остатки на регистре – это начисленные, но не выплаченные суммы по маркетингу (задолженность перед контрагентами). Эти остатки являются пассивами. Приходные движения на регистр могут записываться при проведении товарных документов для которых указаны способ начисления и цена маркетинга. Расходные движения записываются при выплате маркетинга при помощи расходного кассового ордера.

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

- Доходы и расходы;
- Склад;

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

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

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

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка транзитная

Документ №: Л000000004 от: 10.10.2005 12:00:00
 Фирма: Лакримоза
 Автор документа: Виленский
 Дата, время создания: 25.10.2005 18:30:57

N	Номенклатура	Грузополучатель	Номер цист...	Количес...	Цена закупки	Цена продажи	Сумма ЖДТ	Сум...	Сумма всего ...	Сумма маркетинга по закупке
1	ДТ-Л	Нефтебаза завода ...	73625142	57,880	10 800,00	11 200,00	5 500,00		630 604,00	
	Дизельное топлив...	БЫКОВО	ET-34		625 104,00	648 256,00			653 756,00	5 788,00
2	АИ-80	Нефтебаза завода ...	56718273	54,730	11 000,00	11 500,00	5 300,00		607 330,00	
	Бензин АИ-80	БЫКОВО	EP-09		602 030,00	629 395,00			634 695,00	5 473,00
				112,610			10 800,00		1 237 934,00	
					1 227 134,00	1 277 651,00			1 288 451,00	11 261,00

Суммы начисленного маркетинга

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет, смотри главу 7.5.12 «Маркетинговые выплаты» 347.

4.9.3 Учет контактов с контрагентами

Этот учетный блок служит для накопления информации о контактах с контрагентами. В отличие от остальных учетных блоков, здесь не используются регистры. Информация хранится в электронных документах.

Предполагается, что по факту «контакта» с контрагентом пользователями программы будет создаваться электронный документ «Регистрация контакта», в котором найдет отражение информация о самом контрагенте, контактном лице, способе связи, предмете интереса клиента и о содержании переговоров. Этот документ может быть привязан (введен на основании) к другому электронному документу, например к «Приложению к договору» или к «Платежному поручению», но может и не привязываться к другим документам, например, если регистрируется звонок потенциального клиента, с которым еще нет хозяйственных отношений. Пример оформленного электронного документа, которым был зарегистрирован телефонный звонок покупателя показан на рисунке.

Регистрация контакта с контрагентом Л000000001 от 12.07.2005 20:03:20

ОПЕРАЦИЯ: Регистрация контакта

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000001	12.07.2005 20:03:20	Лакримоза	Виленский	12.07.2005 19:17:51

Основная информация | Прочее

Контрагент: Скерцо ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876

Контактное лицо: Васильев А.П. Должность: Директор

Способ связи: Телефон 546-09-73

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Номенклатура: Нефть

Содержание переговоров: Спрашивал 2000 тн нефти до 2000 руб/тн на август

Закреть Записать OK Печать

Для анализа контактов с контрагентами в программе предусмотрен специальный отчет, смотри главу 7.9.4 «Анализ контактов с контрагентами» 391.

4.9.4 Учет оригиналов документов

Этот учетный блок служит для ведения информации о наличии так называемых «оригиналах документов» или «бумажных документов». В программе можно учитывать наличие и местонахождение оригинала для следующих объектов:

- Договоры с поставщиками и покупателями;
- Приложения к договорам;
- Акты приема-передачи для счетов-фактур;

Для этих объектов в их формах можно установить признак наличия оригинала документа и указать место его хранения (в текстовом виде). На рисунке ниже показана форма приложения к договору с реквизитами, связанными с информацией об оригиналах документов.

Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: Л000000007 от: 23.09.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 25.10.2005 12:26:29

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Таблица | Прочее | Рентабельность | Документы

Первичная заявка: Первичная заявка покупателя Л000000002 Первичная заявка покупателя № 2 от 20.09.2005

Оригинал приложения сдан

Место хранения: Бухгалтерия

Комментарий:

Закреть | Записать | ОК | Печать

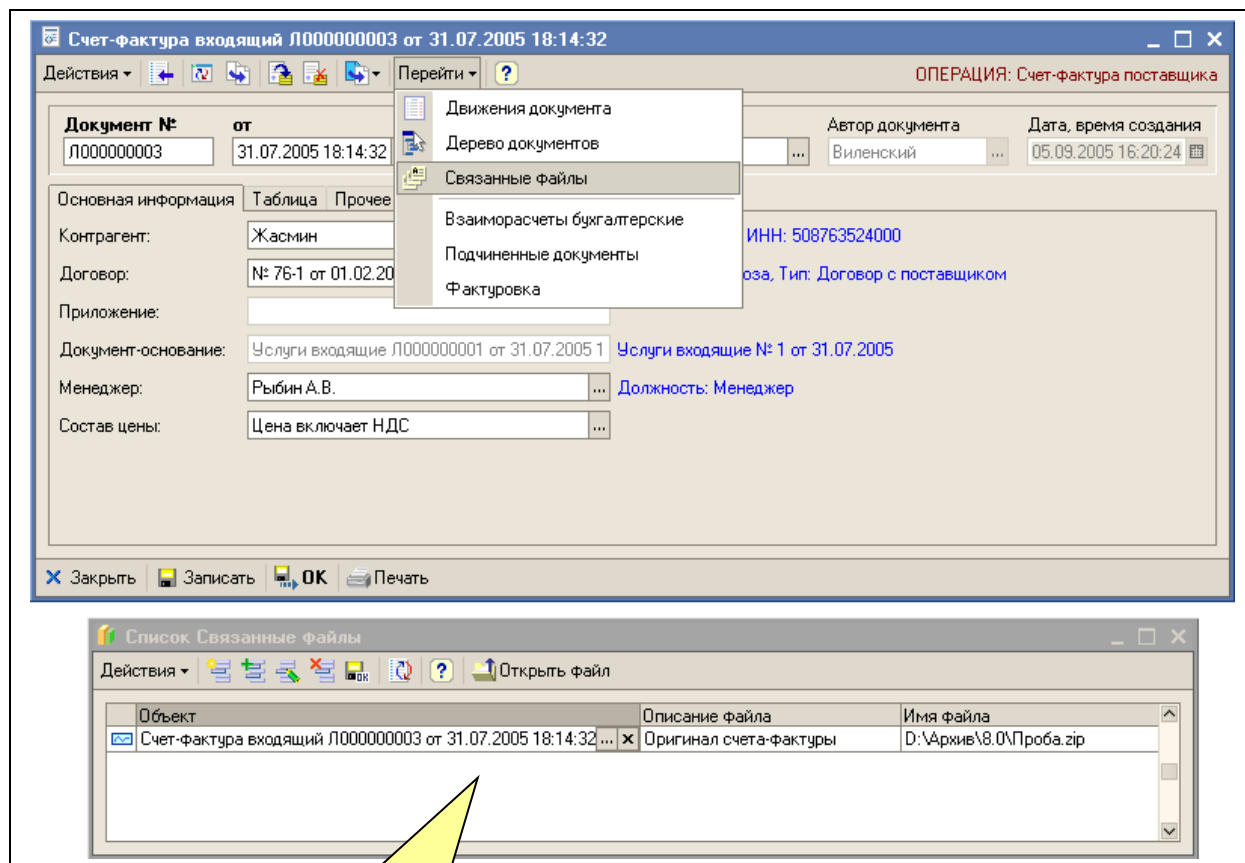
Информация о наличии оригиналов документов отображается в журналах документов, а также в списках документов. Для анализа наличия или отсутствия оригиналов документов существует специальный отчет, смотри главу 7.9.5 «Отчет по наличию оригиналов документов» 391.

4.9.5 Хранение связанной информации (связанных файлов)

Для всех электронных документов, а также для некоторых справочников есть возможность хранения информации о связанных файлах, в которых может храниться произвольная информация. Это могут быть тексты договоров, отсканированные копии оригиналов документов и т.п. Необходимо понимать, что в программе не хранятся сами файлы, но хранятся ссылки на эти файлы (или полные пути доступа к файлам). Так как списки связанных файлов доступны всем пользователям программы, то необходимо хранить эти файлы в общедоступном каталоге, организованном на сервере.

Список связанных файлов открывается по пункту меню «Связанные файлы», которое открывается по кнопке «Перейти» в панели инструментов соответствующего объекта или на форме списка объектов.

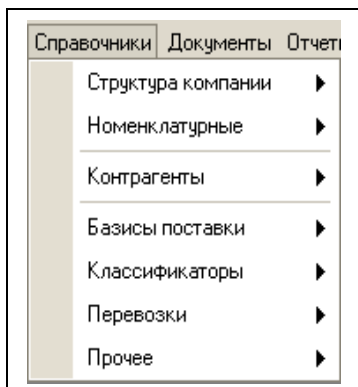
Ниже на рисунке показан список связанных файлов, открытый для документа «Счет-фактура поставщика №3 от 31.07.2005».



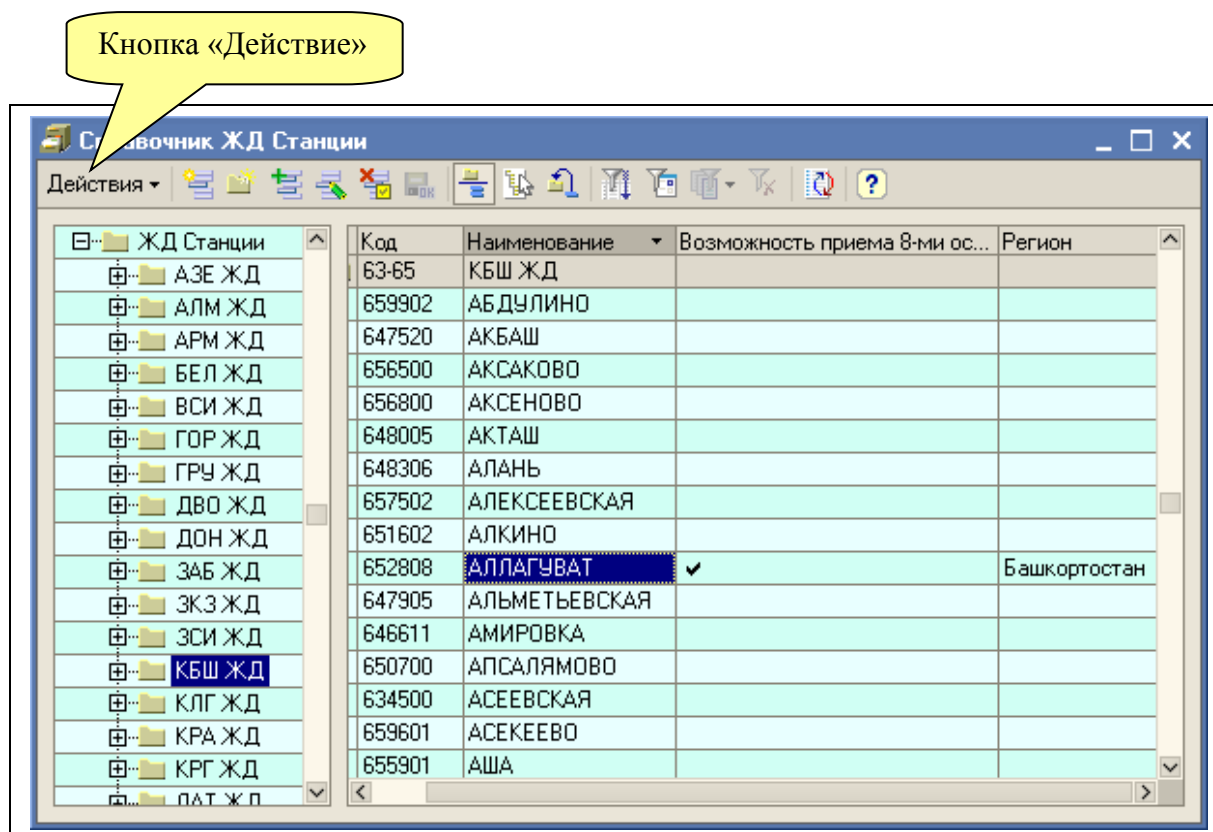
Список связанных файлов

5 Справочники программы

Справочники содержат регулярные данные, используемые, например, для заполнения электронных документов. Благодаря использованию справочников можно не дублировать информацию в базе данных. Так, каждый элемент номенклатуры, с которым имеет дело компания, описывается только один раз в одноименном справочнике.



Некоторые справочники могут быть многоуровневыми (иерархическими). Это создает удобство при визуальном представлении списка элементов справочника, особенно, когда этих элементов много. Типичным примером многоуровневого справочника является справочник «Железнодорожные станции», где на верхнем уровне описываются железные дороги (как «группы»), а внутри этих групп – собственно станции.



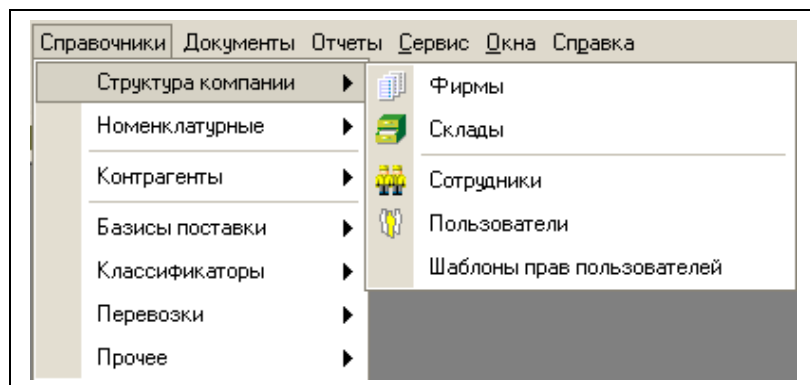
Как правило, для элементов справочников задаются код (внутренний) и наименование, однако, у некоторых справочников эти реквизиты отсутствуют.

Все основные справочники можно распечатать через пункт меню «Вывести список», которое появляется по кнопке «Действия» на форме списка справочника. Ниже приведен фрагмент распечатанной таблицы показанного выше справочника.

Код	Наименование	Регион
63-65	КБШ ЖД	
659902	АБДУЛИНО	
647520	АКБАШ	
656500	АКСАКОВО	
656800	АКСЕНОВО	
648005	АКТАШ	
648306	АЛАНЬ	
657502	АЛЕКСЕЕВСКАЯ	
651602	АЛКИНО	
652808	АЛЛАГУВАТ	Башкортостан
647905	АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ	
646611	АМИРОВКА	
650700	АПСАЛЯМОВО	
634500	АСЕЕВСКАЯ	
659601	АСЕКЕЕВО	
655901	АША	

Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

5.1 Структура компании

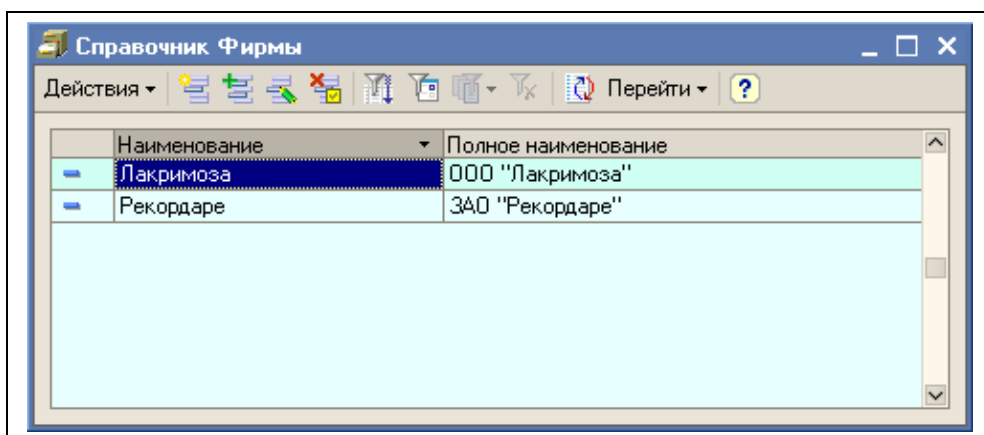


Группа справочников, доступная через пункт меню «Справочники – Структура компании» служит для хранения информации о фирме, ее структуре и сотрудниках.

5.1.1 Справочник «Фирмы»

Этот справочник хранит информацию о фирмах (собственных юридических лицах) из которых состоит компания. От имени этих фирм ведется учет, а также выписываются первичные документы. Информация указанная для фирмы очень важна и используется во всех электронных документах, регламентных печатных формах, отчетах. Необходимо следить за правильностью и полнотой данных, которыми описываются фирмы, а также своевременно обновлять информацию, которая может периодически изменяться, например, руководителей, их должностные полномочия и основания должностных полномочий, номера и период действия свидетельств на право торговли и т.п.

На следующем рисунке показан список справочника «Фирмы».



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

- Краткое и полное наименование;
- Набор идентификационных кодов (ИНН, КПП и т.п.);
- Адреса (юридический и почтовый);
- Руководители компании;

Наименование:	Лакримоза		
Полное наименование:	ООО "Лакримоза"		
Дата регистрации:	01.01.2005	ИНН:	1234567890
		КПП:	32415600
		ОКПО:	77843636
		ОГРН:	
ОКВЭД:	112235, 112236, 112239		
Адрес юридический:	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34		
Адрес почтовый:	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34		
Префикс номеров договоров:	ЛА-	Префикс номеров документов:	Л
Способ списания себестоимости в складском учете:	По партиям в разрезе складов (FIFO)		
Режим печати ТОРГ-12:	<input type="checkbox"/> Печатать в накладных ТОРГ-12 услуги		
Руководитель:	Виленский А.А.		
Должность и основание полномочий:	Исполнительный директор, генеральная доверенность Л/1 от 11.01....		
Главный бухгалтер:	Белоглазов А.В.		
Должность и основание полномочий:	Главный бухгалтер		

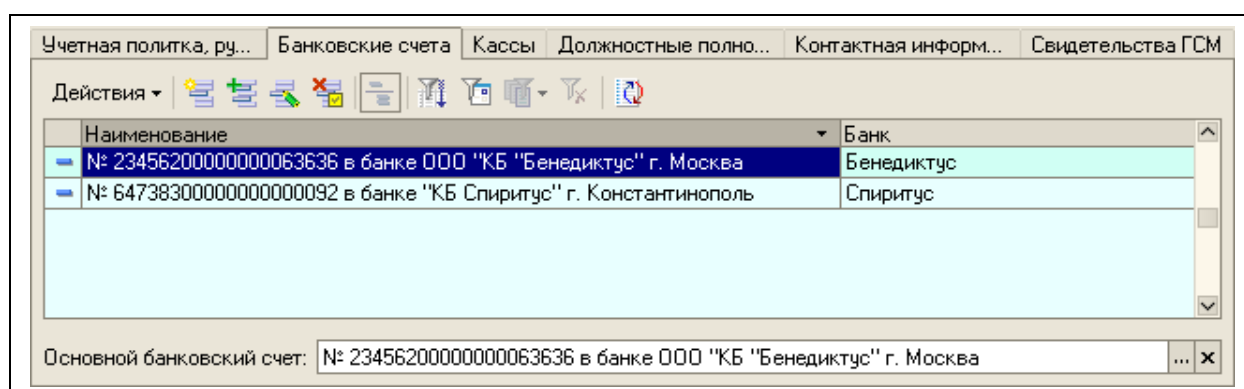
Способ списания себестоимости

Одним из реквизитов справочника является «Способ списания себестоимости в складском учете», который влияет на способ списания себестоимости для расходных складских документов, выписанных от имени фирмы. Это реквизит выбирается из двух возможных значений:

- По партиям в разрезе «FIFO»;
- По среднему;

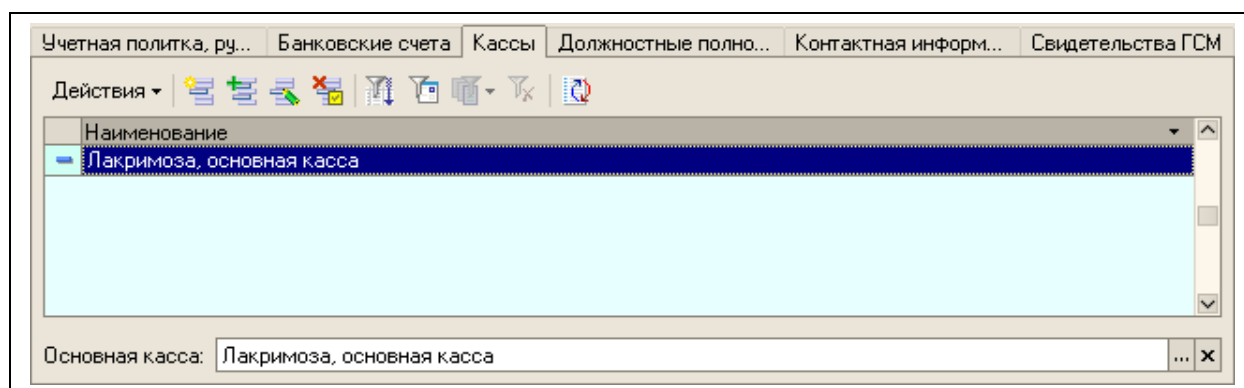
Для разных собственных фирм можно в зависимости от принятой учетной политики установить свой способ списания себестоимости.

На одной из закладок формы справочника расположен список банковских счетов, открытых на данную фирму. Банковские счета используются в документах, связанных с оборотом безналичных денежных средств.



Один из банковских счетов может быть выбран в качестве «основного». Такой банковский счет будет предлагаться программой «по умолчанию» для новых документов, выписанных от имени фирмы, где используется банковский счет, например, для платежных поручений, для счетов на оплату.

На следующей закладке расположен список «касс». Кассы используются в качестве мест хранения наличных денежных средств и фигурируют в документах, связанных с оборотом наличных.



Одна из касс может быть выбрана в качестве «основной» кассы. Такая касса будет предлагаться программой «по умолчанию» для новых документов, выписанных от имени фирмы, где используется наличные денежные средства, например, для кассовых ордеров.

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

Период	Сотрудник	Фирма	Должность	Вид основания по...	Номер и дата ос...
10.01.2005	Гаврилов В.	Лакримоза	Администратор		
11.01.2005	Виленский А.А.	Лакримоза	Исполнительный...	Генеральная дов...	Л/1 от 11.01.2005
11.01.2005	Рыбин А.В.	Лакримоза	Менеджер		
11.01.2005	Демидов А.А.	Лакримоза	Менеджер		
04.04.2005	Белоглазов А.В.	Лакримоза	Главный бухгалтер		

На закладке «Контактная информация» выводится список способов связи и контактной информации для данной фирмы. В качестве контактной информации могут фигурировать телефонные номера, номера факсов, адреса электронной почты, названия сайтов и прочая информация.

Фирма	Вид контактной информации	Контактная информация
Лакримоза	Телефон	999-00-99
Лакримоза	Телефон/факс	999-00-98

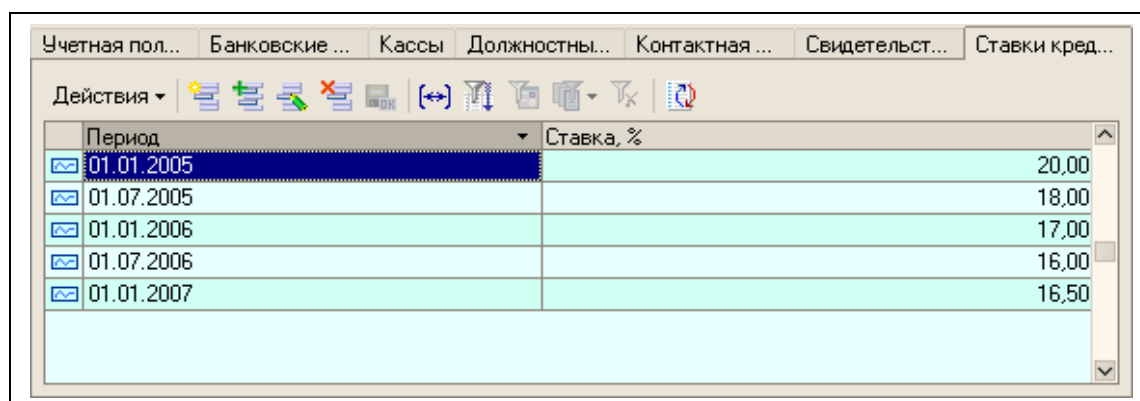
На рисунке в качестве способов связи указаны два телефонных номера.

На следующей закладке расположен список свидетельств на право торговли нефтепродуктами. Свидетельства подробно разобраны на примере справочника «Контрагенты», смотри главу 5.3.1 «Справочник «Контрагенты» III.

Номер	Тип свидетельства	Дата начала дейс...	Дата окончания д...	Описание видов акцизов
10087-RJ	Свидетельство о...	01.01.2005	31.12.2005	Бензины автомобильные АИ-80 и ниж...

На последней закладке расположен список процентных ставок кредитования сделок. Эта информация используется для автоматической подстановки в приложения к договорам, для которых устанавливается признак необходимости расчета расходов по кредитованию

отгрузок. Более подробно это описано в главе 6.4.3 «Приложение к договору с покупателем» 190.

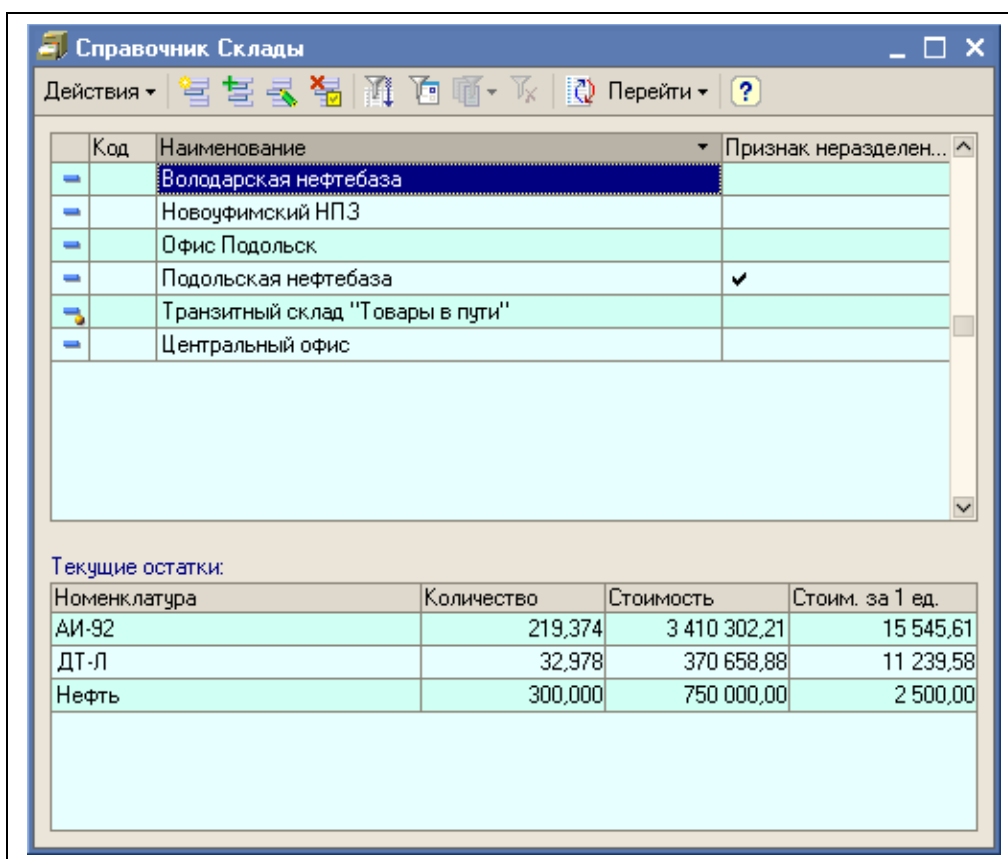


Период	Ставка, %
01.01.2005	20,00
01.07.2005	18,00
01.01.2006	17,00
01.07.2006	16,00
01.01.2007	16,50

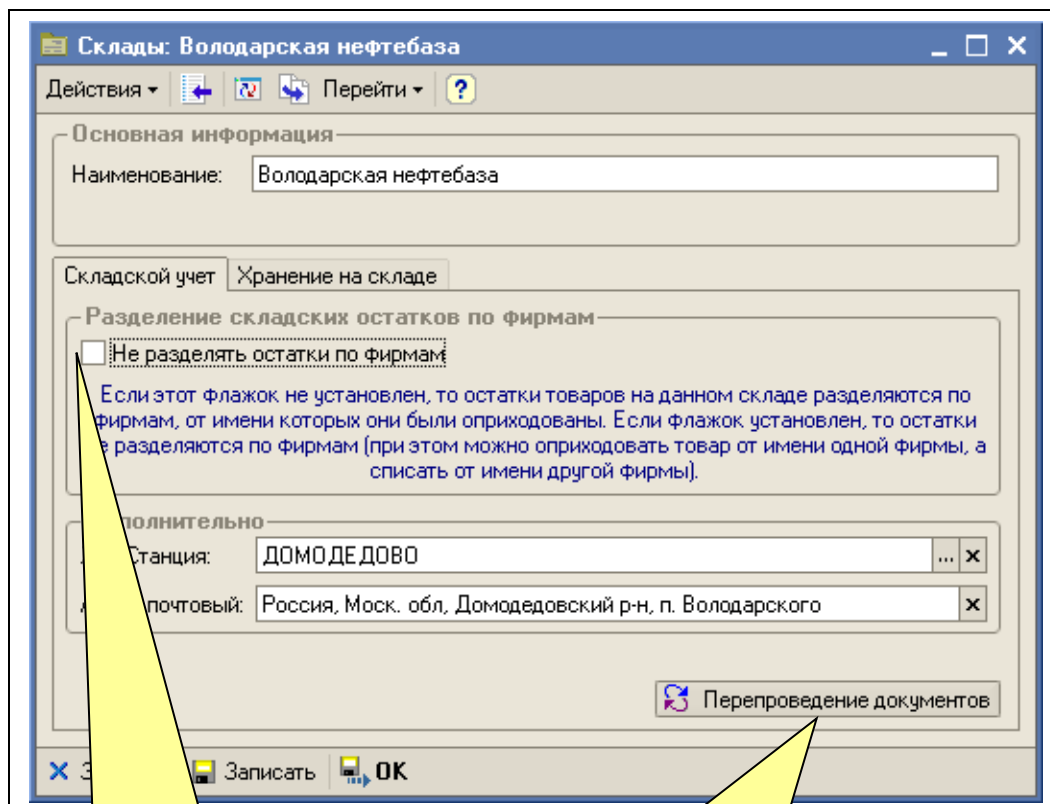
Для элементов справочника «Фирмы» реализован сервис по хранению связанных файлов. Смотри главу 4.9.5 «Хранение связанной информации (связанных файлов)» 91. Предполагается, что для фирм в качестве связанных файлов могут выступать отсканированные уставные документы, например, карточка фирмы, копии доверенностей, свидетельства на право торговли и т.п.

5.1.2 Справочник «Склады»

Справочник хранит информацию о местах хранения товаров, по которым ведется раздельный складской учет. Справочник используется в документах, связанных со складским учетом, например, в сведениях об отгрузке, в актах о выпуске продукции и т.п. Ниже показана форма списка справочника. В отдельном окне для активной строки списка выводится информация о текущих остатках номенклатуры товаров.



Форма элемента справочника показана ниже.



Режим разделения остатков

Перепроведение документов

Для ведения справочника складов используется очень небольшой набор информации. Кроме внутреннего кода и наименования, для склада можно указать ЖД станцию и почтовый адрес.

Кроме того, для каждого склада при помощи специального флажка можно установить режим разделения (или не разделения) складских остатков по фирмам. Состояние флажка влияет на способ списания со склада. Если этот флажок не установлен, то остатки товаров на данном складе разделяются по фирмам, от имени которых они были оприходованы. Если флажок установлен, то остатки не разделяются по фирмам (при этом можно оприходовать товар от имени одной фирмы, а списать от имени другой фирмы).

Режим разделения остатков учитывается при проведении расходных документов, связанных с движением товаров, материалов в производстве и прочих ТМЦ, таким образом, состояние этого флажка влияет на режимы списания товаров (регистр «Склад»), материалов в производстве (регистр «НЗП»), прочих ТМЦ (регистр «Прочие ТМЦ»).

Необходимо понимать, что во втором случае (остатки не разделяются) могут нарушаться балансы в разрезе фирм, однако баланс по компании в целом должен сходиться в любом случае.

На форме элемента доступна кнопка быстрого перепроведения документов по этому складу. По нажатию кнопки программа запрашивает дату начала периода перепроведения документов и после ее ввода выполняет перепроведение документов с начала этого периода по текущую дату. Это может потребоваться для быстрого пересчета себестоимости, например, перед построением отчета по складским остаткам по данному складу.

В программе реализован механизм автоматического начисления затрат по хранению нефтепродуктов на арендованных складах. Для реализации этой возможности выборочно для каждого склада можно установить признак необходимости автоматического начисления затрат по хранению, а также указать цены хранения товаров в рублях за тонну в сутки.

Признак автоначисления затрат по хранению

Склад: [] хранение на складе

использовать автоначисление за хранение на складе

Цены хранения

Действия ▾

Период	Номенклатура	Цена, руб./тн./сутки
01.07.2005		10,50
01.09.2005		11,00
01.09.2005	АИ-92	12,00

Номенклатуру можно не указывать, в этом случае используется единая цена хранения для номенклатуры товаров

Таблица цен хранения

Цены хранения вводятся с указанием даты начала действия, таким образом, цены хранения могут меняться с течением времени. Для каждой строки таблицы можно указать номенклатуру товаров, к которой относится данная цена, однако, номенклатуру указывать необязательно, при этом цена хранения применяется ко всей номенклатуре нефтепродуктов, хранящихся на складе.

Начисление затрат по хранению осуществляется автоматически. Подробно механизм начисления затрат по хранению и увеличение себестоимости остатков товаров на складах рассмотрен в описании соответствующего электронного документа, смотри главу 6.14.2 «Начисление за хранение на складе» 292.

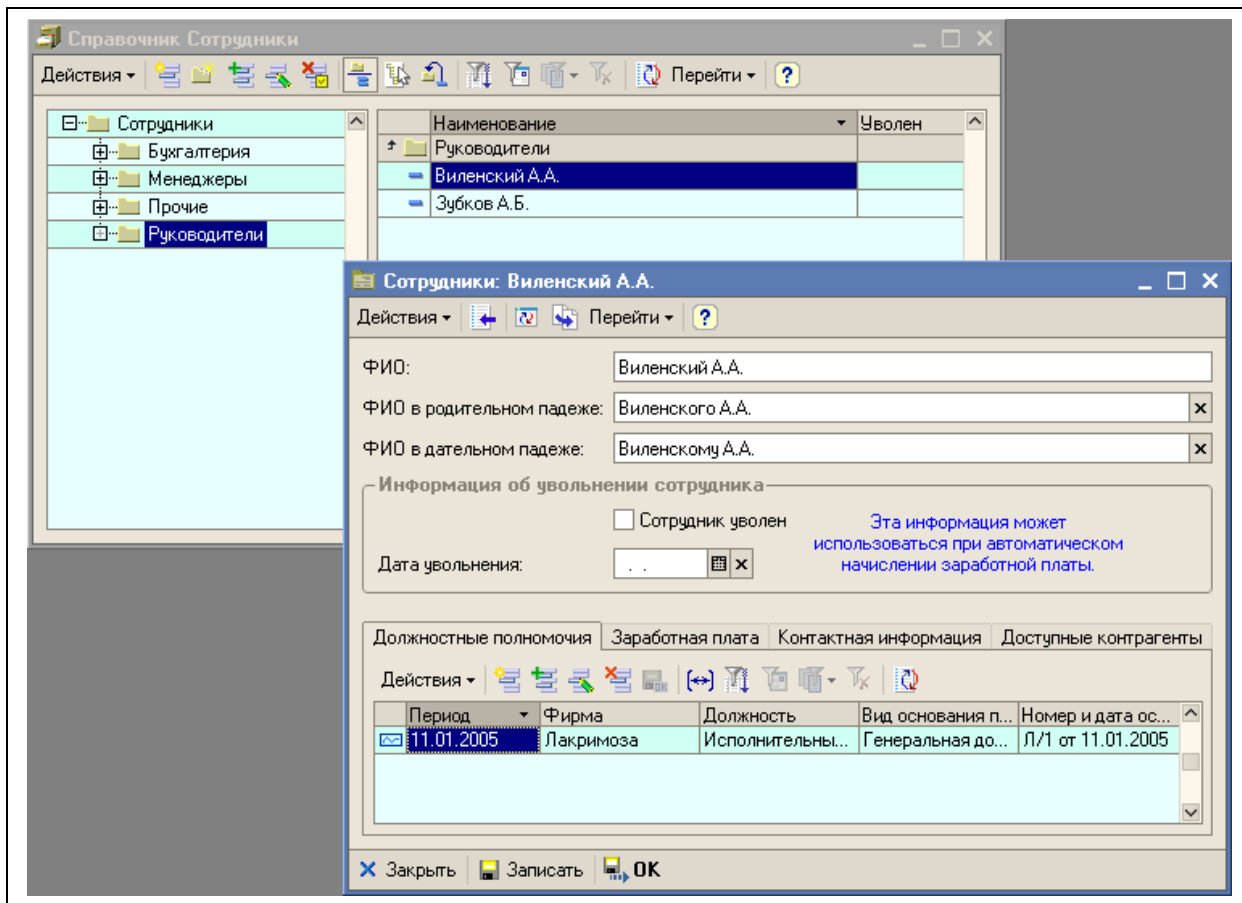
5.1.3 Справочник «Сотрудники»

Справочник используется для ведения списка сотрудников компании. Справочник организован иерархически и используется в большинстве электронных документов, связанных с оборотом товаров и услуг (поля «Менеджер», «Руководитель»).

Основными реквизитами, которыми описывается каждый сотрудник, является его «фамилия-имя-отчество» в трех основных падежах: именительном, родительном и дательном. Фамилии в родительном и дательном падежах необходимо указывать для руководителей компаний, для менеджеров указывать фамилии в падежах, отличных от именительного, указывать не обязательно. Склонения фамилии используются для возможности распечатки некоторых регламентных форм, где эти фамилии используются не в именительном падеже.

Кроме этого, для сотрудника можно установить признак «Сотрудник уволен» и указать дату увольнения. Эта информация может использоваться в документах, которые начисляют заработную плату сотрудникам за некоторый период (уволенные сотрудники не используются при автоматическом заполнении таких документов).

На дополнительных закладках формы расположены списки связанной информации. На первой закладке можно ввести информацию о должностных полномочиях сотрудника.

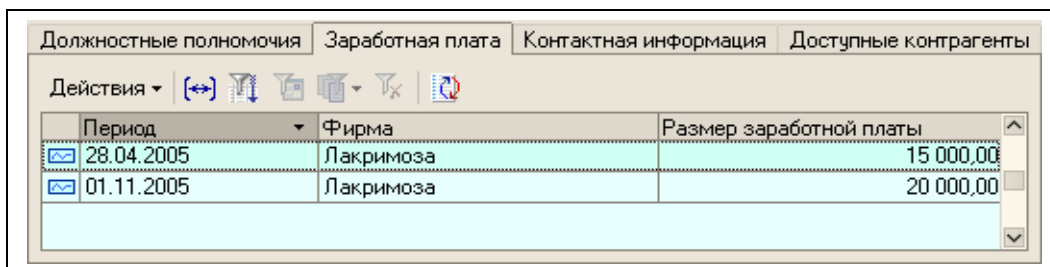


Должностные полномочия описываются следующим набором реквизитов:

- Должность;
- Вид основания полномочий (устав, доверенность и т.п.);
- Номер и дата основания полномочий;

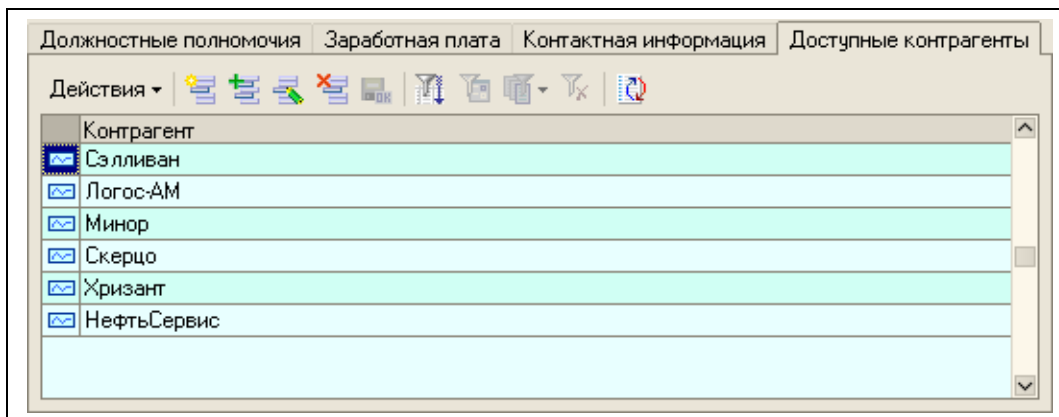
Вид основания полномочий, а также номер и дату основания необходимо указывать для руководителей фирмы, которые могут визировать договоры и приложения к договорам. Временные основания полномочий, как доверенности, необходимо вводить в программу своевременно с указанием даты начала действия доверенности.

На второй закладке выводится информация о заработной плате сотрудника. Информация в этом списке не доступна для изменения. Размер заработной платы устанавливается при помощи специальных документов, смотри главу 6.12.1 «Установка размера заработной платы» 284.



На третьей закладке можно ввести контактную информацию, связанную с сотрудником, например способы связи: телефоны, адреса электронной почты и т.п.

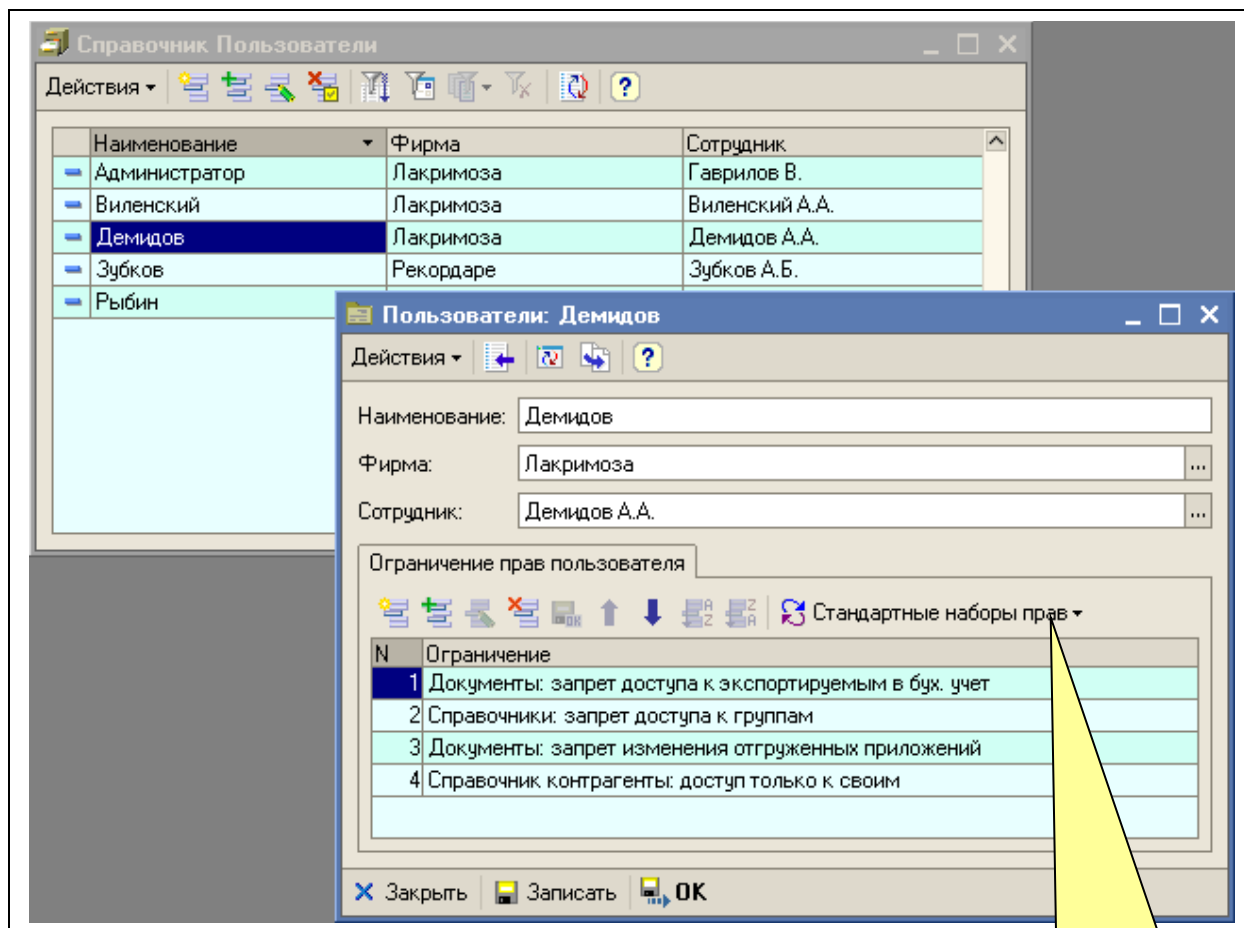
На последней закладке выводится список доступных контрагентов. Для пользователей программы и соответствующих этим пользователям сотрудников, можно ограничить доступ к базе контрагентов и связанной с контрагентами информации. Доступные сотруднику контрагенты вводятся в списке, показанном на рисунке.



В данном случае для пользователя «Демидов» с ограниченными правами на доступ к базе данных, будут доступны только 6 контрагента, перечисленные в списке.

5.1.4 Справочник «Пользователи»

Справочник используется для ведения списка пользователей программы и для расширенного администрирования прав пользователей. Пользователь фиксируется как «Автор» при записи всех электронных документов программы.



Установка стандартных наборов прав

Для каждого элемента справочника необходимо указать сотрудника (из справочника «Сотрудники») и таким образом установить жесткую однозначную связь между сотрудниками и пользователями. Эта информация используется, в том числе, для организации ограничения доступа пользователей к базе данных контрагентов и связанной с контрагентами информации.

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

- Документы: запрет изменения отфактурованных товарных документов и самих счетов-фактур;
- Документы: запрет доступа к экспортируемым в бухгалтерский учет документам и реквизитам, связанным с экспортом;
- Документы: запрет изменения отгруженных приложений к договорам;
- Документы: не проверять фирму по реквизитам документов;
- Документы: ограничение доступа по автору документа;
- Документы: разрешение вывода статусов документов в журналах;
- Документы: право редактировать закрытый период;
- Документы: вывод на экран предупреждений о превышении лимита дебиторской задолженности при проведении документов;
- Отчеты: вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов;

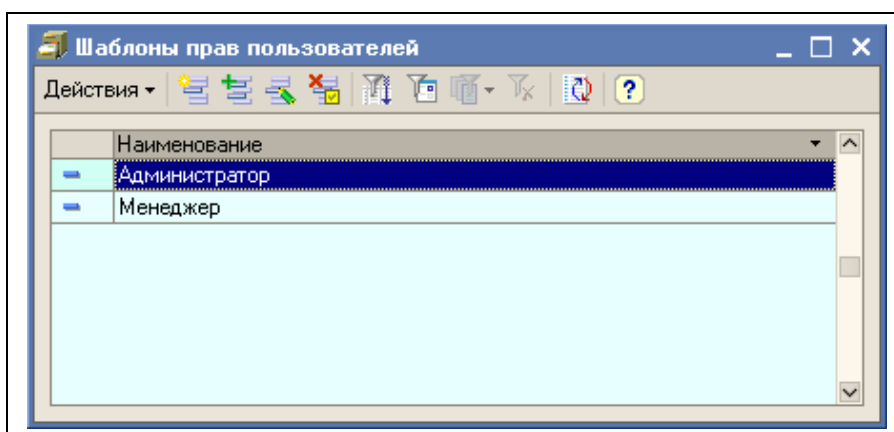
- Справочники: запрет доступа к группам;
- Справочники: запрет доступа к справочнику «Контрагенты»;
- Справочники: доступ только к «своим» контрагентам и запрет доступа к «чужим» контрагентам;
- Таблицы: запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов;

При помощи специальной кнопки «Стандартные наборы прав» можно быстро установить для пользователя один из шаблонов наборов ограничений прав, которые задаются в справочнике «Шаблоны прав пользователей», смотри главу 5.1.5 «Шаблоны прав пользователей».

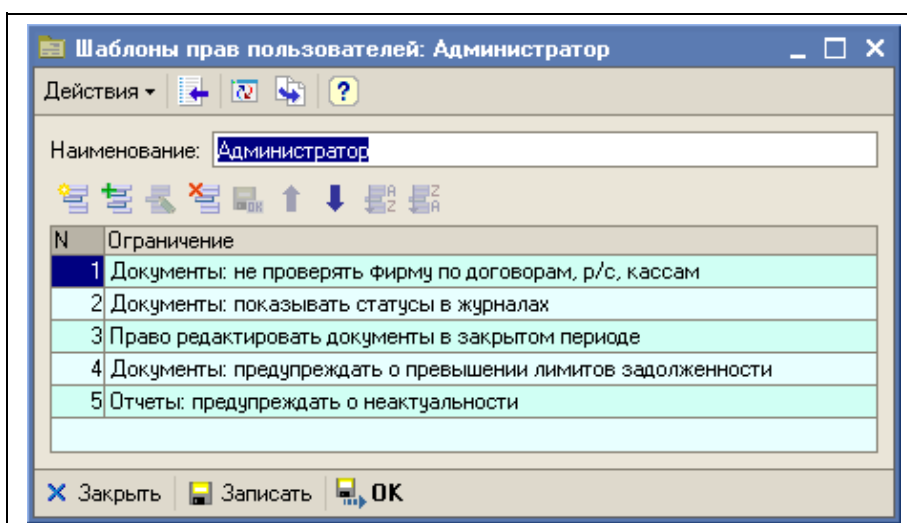
В целях безопасности и сохранения целостности информации необходимо максимально ограничивать права пользователей программы на доступ к информации.

5.1.5 Шаблоны прав пользователей

Справочник используется для хранения шаблонов прав пользователей и может применяться для быстрого заполнения таблицы прав для элементов справочника «Пользователи». Список справочника показан ниже на рисунке.

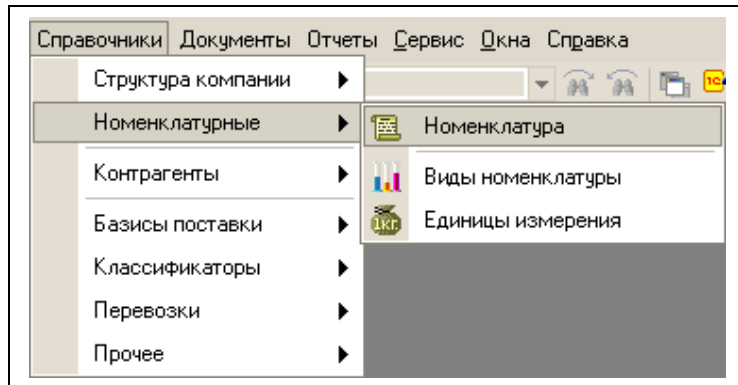


Далее показана форма элемента справочника.



Для справочника задается название шаблона прав и таблица прав и ограничений. Возможные права и ограничения были описаны выше, смотри главу 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

5.2 Номенклатурные



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

Вся номенклатура делится на две больших группы:

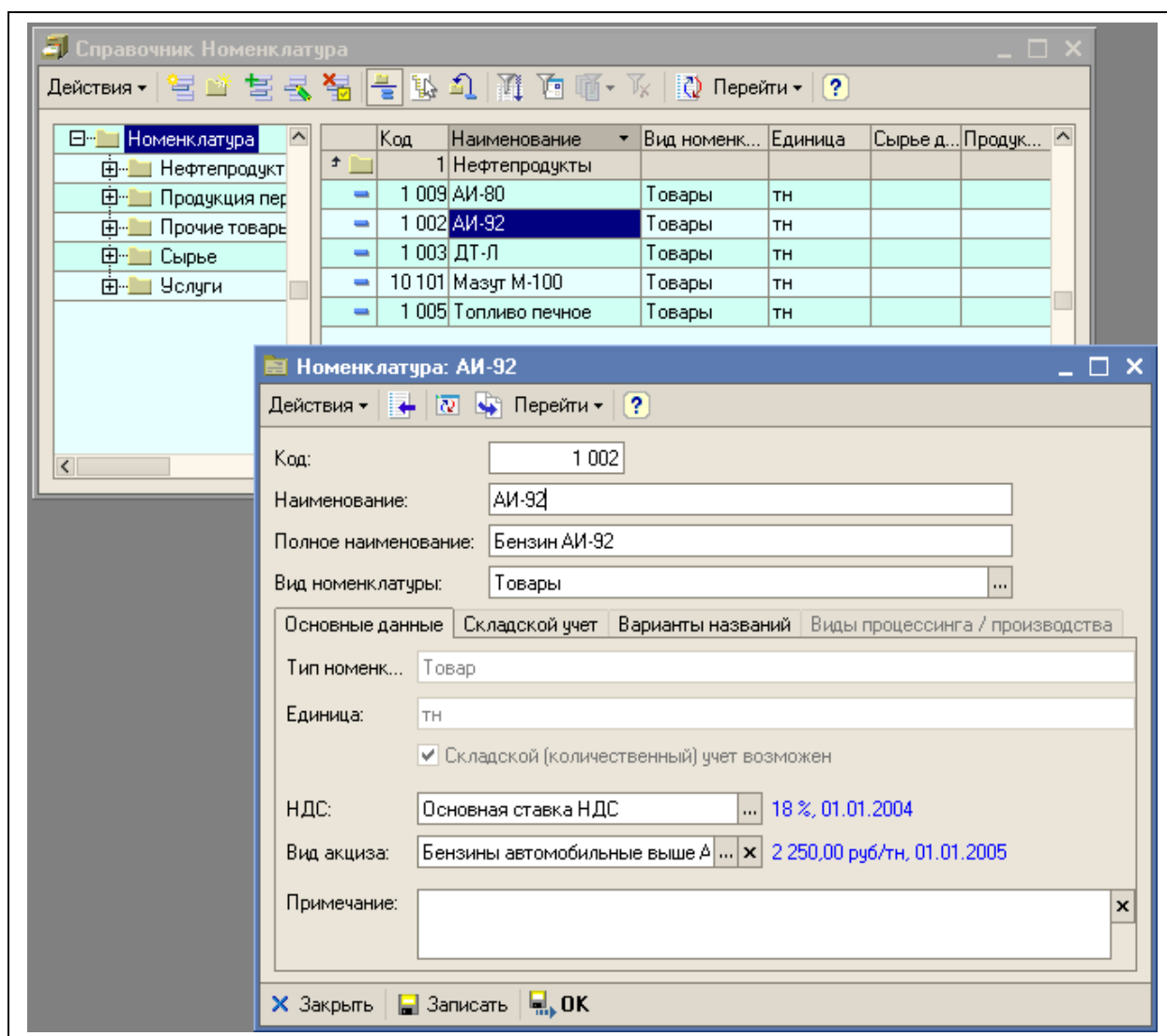
- Товары, по которым возможно вести складской учет;
- Услуги и работы, по которым не ведется складской учет;

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 товаров основной единицей измерения должна являться «тонна», для услуг такой единицей измерения является «штука». **Таким образом, для одной номенклатуры и даже для одной группы номенклатуры, объединенной одним видом номенклатуры, программа не позволяет использовать различные единицы измерения.**

5.2.1 Справочник «Номенклатура»

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



Для элементов справочника необходимо указывать следующий набор информации:

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

На дополнительных закладках расположена дополнительная информация. На второй закладке расположены признаки использования номенклатуры в качестве сырья для процессинга или в качестве готовой продукции передельного производства. Для элементов справочника, у которых установлен один из этих признаков, становится доступна закладка, где расположены таблицы видов и норм процессинга или производства (описана ниже).

Основные данные | Складской учет | **Варианты названий** | Виды процессинга / производства

Производство продукции

Номенклатура является сырьем для процессинга

Номенклатура является продукцией передельного производства

Плотность

Плотность средняя, кг/л:

Средняя плотность используется только для расчета плановой рентабельности в условиях литровых отпускных цен

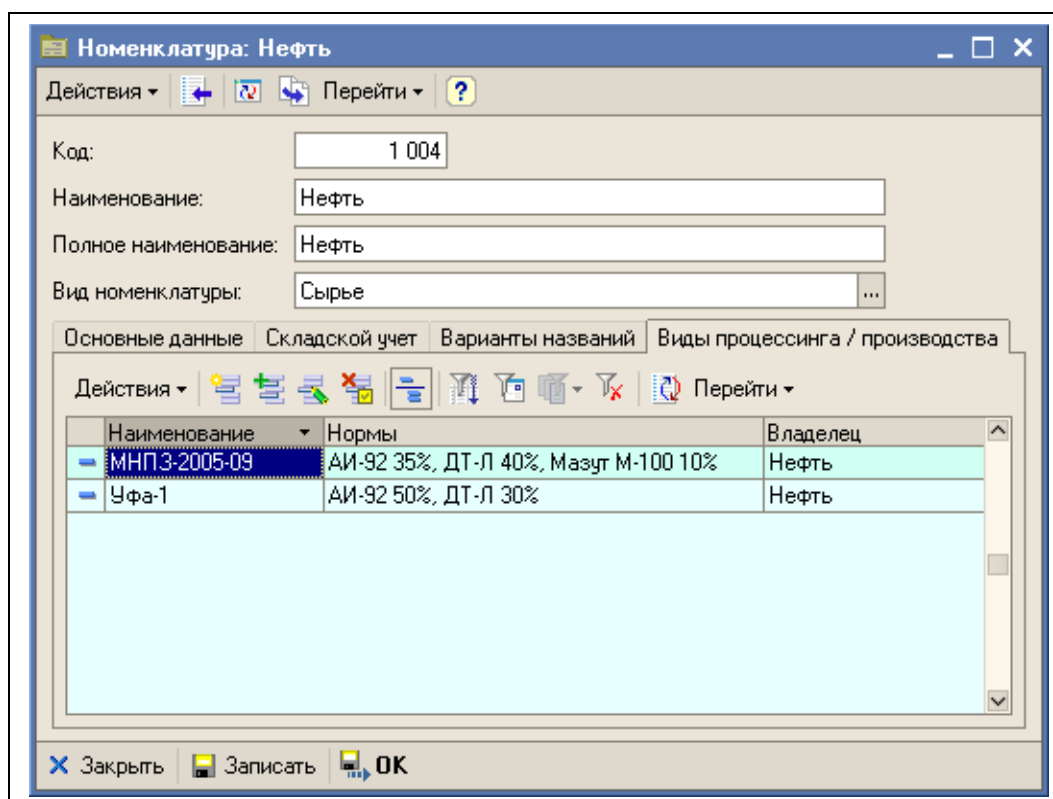
Для нефтепродуктов, которые будут продаваться мелким оптом и в литрах, можно указать среднюю плотность, которая используется только для возможности расчета плановой рентабельности в приложениях к договорам (через среднюю плотность программа оценивает массу, для которой можно оценить себестоимость и соответственно плановую наценку).

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

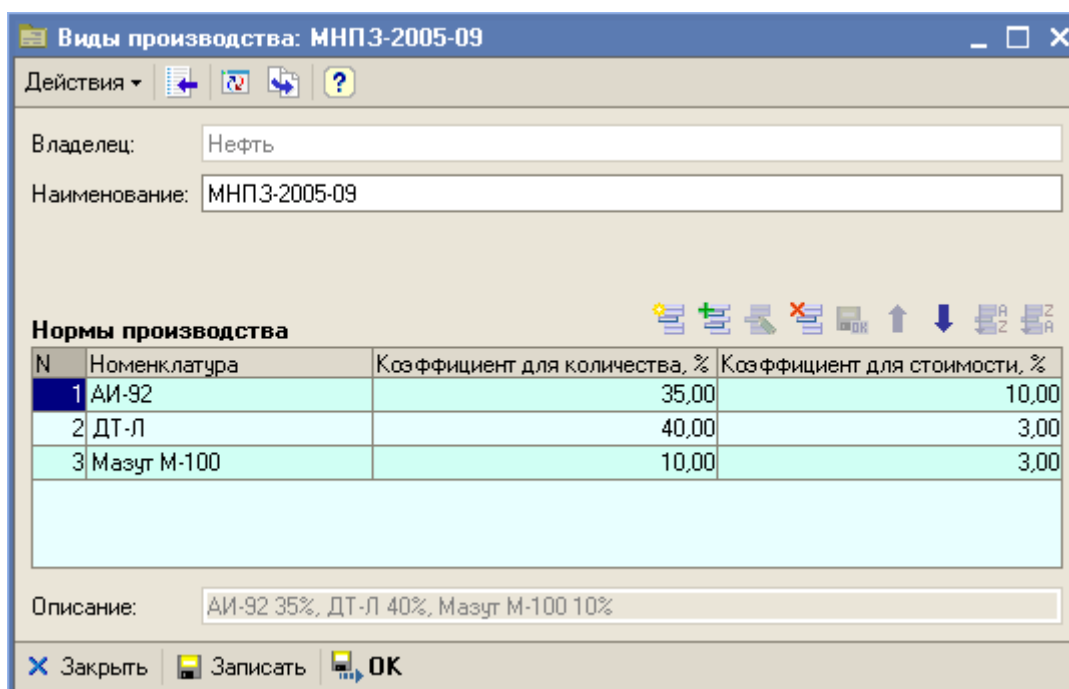
Основные данные | Складской учет | **Варианты названий** | Виды процессинга / производства

N	Вариант наименования
1	АИ-92
2	Бензин АИ-92
3	Бензин АИ-93
4	Бензин АИ-91

Для товаров, у которых установлен один из признаков производства («сырье» или «готовая продукция») становится доступна закладка, где расположены таблицы видов и норм процессинга или производства. Для сырья или для готовой продукции можно указать произвольное количество видов производства. Например, компания может перерабатывать нефть на разных заводах, на каждом заводе и в разных временных периодах могут применяться разные нормы выхода продукции, которые и должны храниться в программе при помощи таблиц видов и норм процессинга/производства.



Ниже на рисунке показана открытая таблица норм выхода продукции процессинга для нефти по виду процессинга «МНПЗ 2005-09».



В таблице норм производства указываются:

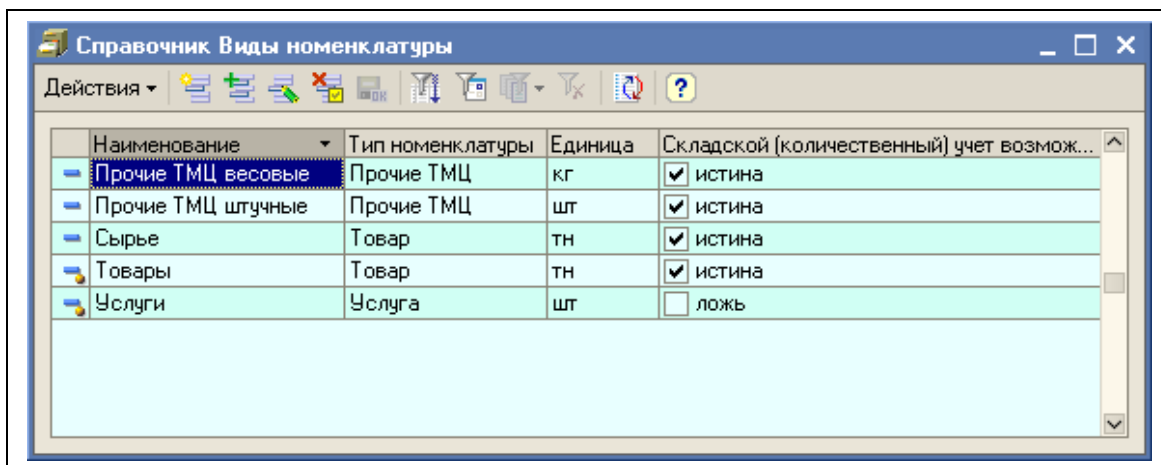
- Продукция;
- Коэффициент выхода;
- Коэффициент для расчета стоимости;

Коэффициент выхода (коэффициент для количества) задает норму выхода данного вида продукции из единицы сырья в процентах. Коэффициент для расчета стоимости применяется только для процессинга и позволяет автоматически скорректировать стоимость готовой продукции, полученной из единицы сырья по применяемым нормам выхода. Без использования таких коэффициентов в результате процессинга все продукты приходуются по одинаковой себестоимости за единицу продукции (например, мазут и бензины). С использованием коэффициентов можно увеличить себестоимость одних продуктов и пропорционально уменьшить себестоимость других продуктов (смотри главу 6.10.4 «Выпуск продукции процессинга» 272).

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

5.2.2 Справочник «Виды номенклатуры»

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

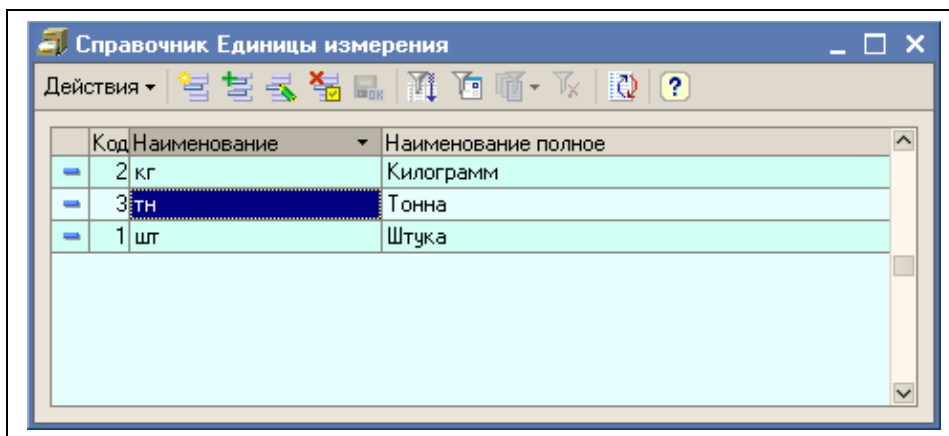


Наименование	Тип номенклатуры	Единица	Складской (количественный) учет возмож...
Прочие ТМЦ весовые	Прочие ТМЦ	кг	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Прочие ТМЦ штучные	Прочие ТМЦ	шт	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Сырье	Товар	тн	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Товары	Товар	тн	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Услуги	Услуга	шт	<input type="checkbox"/> ложь

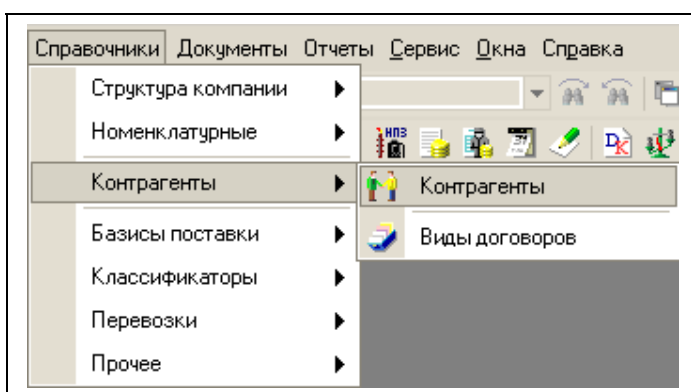
Важные реквизиты справочника, такие, как «Тип номенклатуры», «Единица» и «Признак возможности ведения складского учета» копируются в элемент номенклатуры данного вида. Следует понимать, что разделение номенклатуры по типам и единицам измерения осуществляется на уровне справочника «Виды номенклатуры».

5.2.3 Справочник «Единицы измерения»

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



5.3 Контрагенты и договоры



К этой группе относятся справочники, при помощи которых организована база данных контрагентов и договоров.

5.3.1 Справочник «Контрагенты»

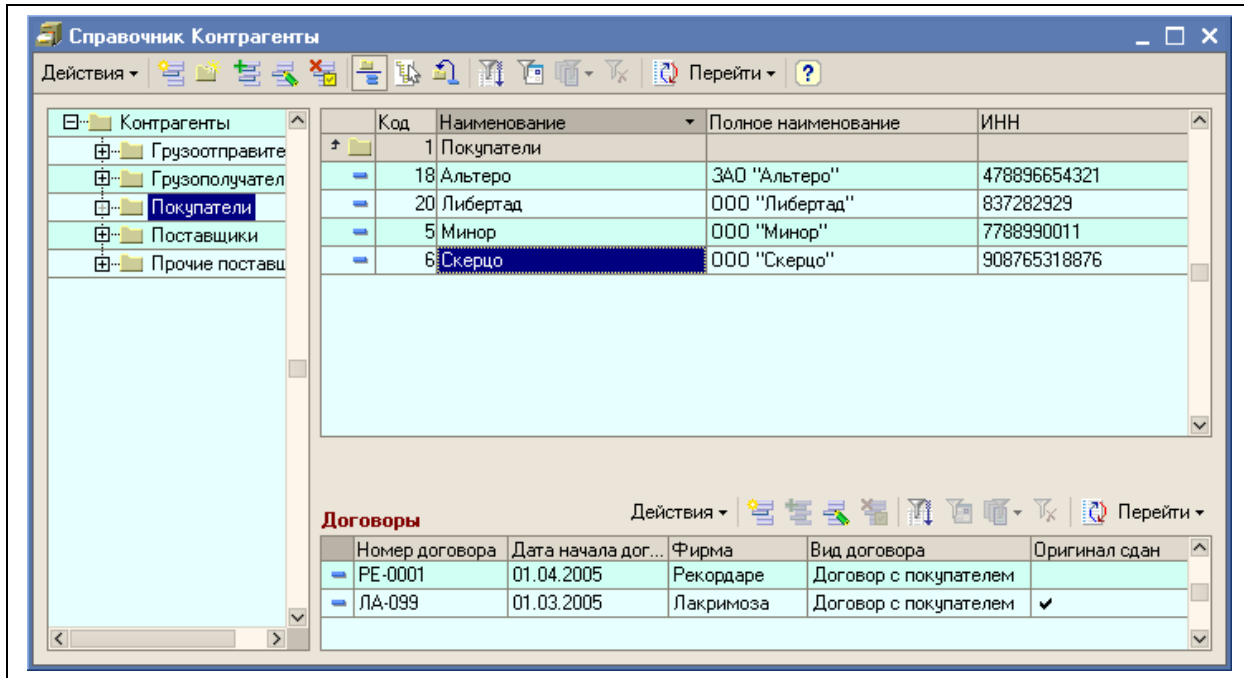
Многоуровневый справочник «Контрагенты» содержит информацию о покупателях, поставщиках, грузополучателях, грузоотправителях и прочих контрагентах, с которыми компания имеет хозяйственные отношения.

Форма элемента справочника «Контрагенты» является основным визуальным интерфейсом, с которым работает менеджер. На закладках этой формы размещается масса дополнительной информации, связанной с конкретным контрагентом. Непосредственно из этой формы можно ввести новые договоры, формировать отчеты по взаиморасчетам, просматривать документооборот, связанный с данным контрагентом.

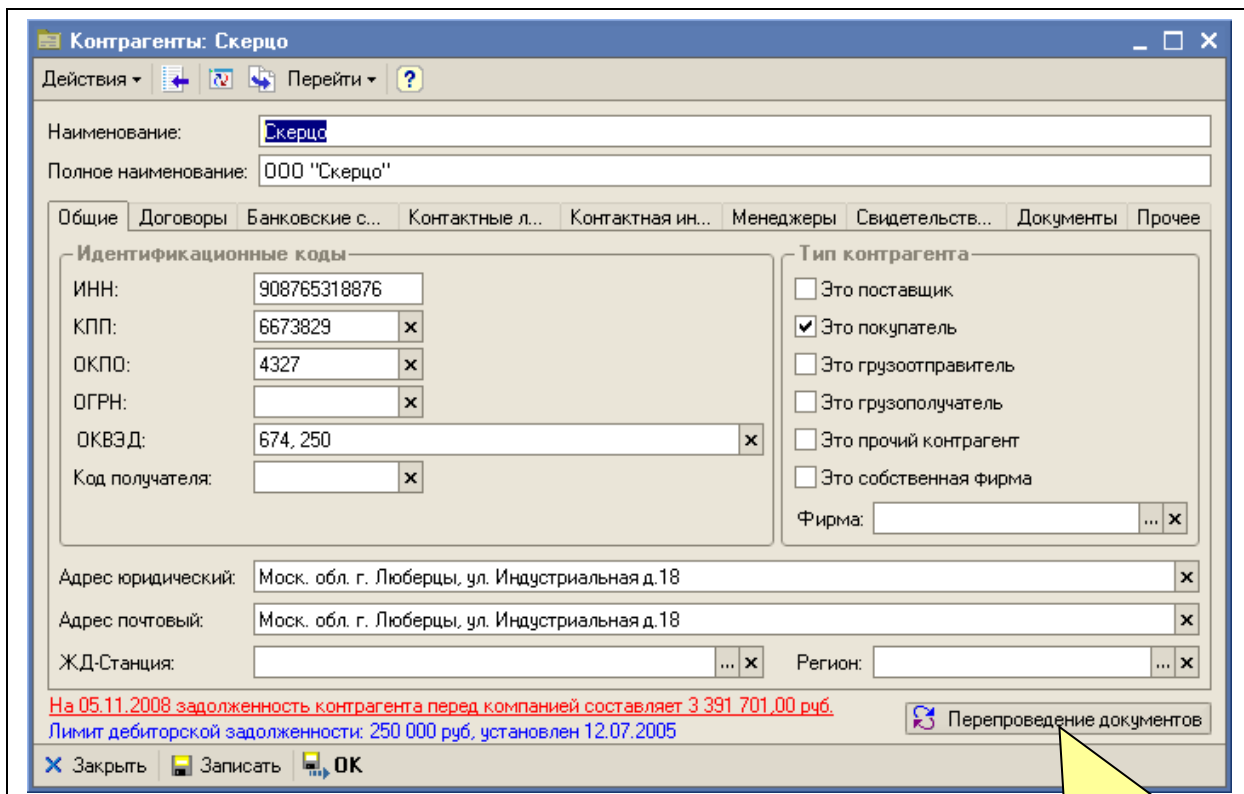
Справочник является основным хранилищем данных программы и содержит важнейшую информацию, которая используется в большинстве электронных документах и при оформлении большинства хозяйственных операций. Для различных пользователей программы доступ к справочнику можно и нужно ограничивать. Возможности ограничения доступа реализованы через справочник «Пользователи», как это было описано в главе 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103. Ниже приведен набор возможных ограничений, которые можно установить для пользователей и относящиеся к данному справочнику:

- Запрет доступа к справочнику «Контрагенты» и связанным справочникам;
- Запрет доступа к группам справочников;
- Доступ только к своим контрагентам;

Ниже на рисунке показана форма списка справочника. Дополнительно на форме выводится список договоров по текущему элементу справочника.



Информация о контрагенте доступна для редактирования на отдельной форме.



Перепроведение документов

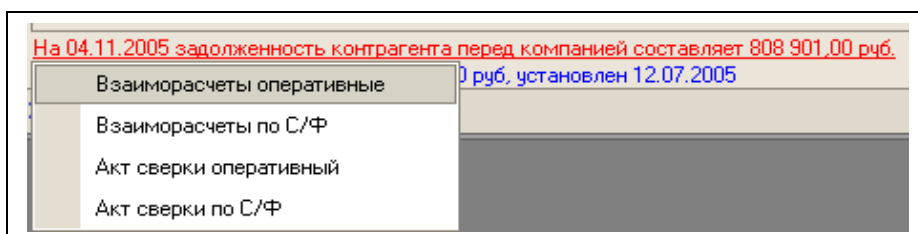
Среди сведений, которые необходимо указать для каждого контрагента, можно выделить следующие:

- Краткое и полное наименование;
- Набор идентификационных кодов (ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН, ОКВЭД и т.п.);
- Тип контрагента;
- Адреса (юридический и почтовый);
- Основная ЖД станция;
- Регион;

Флажки из набора «Тип контрагента» могут быть установлены в любой комбинации. Важно, что хотя бы один из флажков должен быть установлен. Таким образом, контрагент может одновременно являться покупателем и поставщиком, или покупателем и грузополучателем.

Для контрагента, помеченного флажком «Собственная фирма» можно указать ссылку на фирму (на запись справочника «Фирмы»). Эта информация может использоваться для исключения внутренних задолженностей (задолженностей между собственными фирмами) из управленческого баланса.

На форме выводится информация о текущей задолженности и о текущем лимите дебиторской задолженности, если такой лимит установлен. Кроме того, нажав мышкой на надпись, можно вызвать меню выбора отчета по взаиморасчетам и сформировать этот отчет по данному контрагенту на текущую дату.



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

На второй закладке формы выводится список договоров. Договоры описаны ниже в отдельной главе.

Номер договора	Дата начала дог...	Фирма	Вид договора	Владелец	Оригинал сдан
PE-0001	01.04.2005	Рекордаре	Договор с покупате...	Скерцо	
ЛА-099	01.03.2005	Лакримоза	Договор с покупате...	Скерцо	✓

На следующей закладке выводится список банковских счетов контрагента. Банковские счета используются для печати договоров и приложений к договорам. Один из банковских счетов можно выбрать в качестве основного.

Наименование	Банк
№: 62192930000000023344 в банке Сэконд Детройт Банк г. Балашиха, Моск. обл.	Сэконд Детройт Банк

Основной банковский счет: №: 62192930000000023344 в банке Сэконд Детройт Банк г. Балашиха, Моск. обл.

На следующей закладке вводится список контактных лиц со стороны контрагента. В качестве контактных лиц могут фигурировать руководители или менеджеры контрагента.

Наименование	Должность	Основание полномочий
Васильев А.П.	Директор	Устав

Контактные лица: Васильев А.П.

Действия ▾

Контрагент:

Наименование (ФИО):

ФИО в родительном падеже: x

ФИО в дательном падеже: x

Должностные полномочия Контактная информация

Действия ▾

Период ▾	Контактное лицо	Должность	Вид основания пол...	Номер ^
20.04.2005	Васильев А.П.	Директор	Устав	

✕ Закрыть 📁 Записать 🖨️ OK

Для контактных лиц указывается следующий набор информации:

- ФИО в трех падежах;
- Должностные полномочия;
- Контактная информация и способы связи;

Контактные лица используются в качестве «подписантов» договоров и приложений к договорам со стороны контрагентов.

На следующей закладке вводится список менеджеров, которые могут работать с контрагентом. Менеджеры выбираются из справочника «Сотрудники».

Общие Договоры Банковские с... Контактные л... Контактная ин... Менеджеры Свидетельств... Документы Прочее

Действия ▾

Контрагент	Сотрудник	Доступность
Скерцо	Рыбин А.В.	✓
Скерцо	Демидов А.А.	✓

Основной менеджер: ... x

Менеджеров, в том числе основного, имеет смысл указывать для контрагентов, у которых установлен флажок «Покупатель» или «Поставщик». Если для менеджеров ограничивается доступ к базе контрагентов, то с контрагентом смогут работать только менеджеры, перечисленные в данном списке.

На следующей закладке вводится список свидетельств на право торговли нефтепродуктами. Свидетельства могут использоваться, например, для выбора способа формирования отпускной цены: включая или не включая акциз.

Код	Тип свидетельства	Дата начала д...	Дата окончани...	Описание видов акцизов
ЕН-890	Свидетельство оптово...	01.01.2005	30.06.2005	Бензины автомобильные АИ-80 и ниже, Бензины...
ЕС-310	Свидетельство оптово...	01.07.2005	31.12.2005	Бензины автомобильные АИ-80 и ниже, Бензины...

Для каждого свидетельства необходимо указывать следующий набор информации:

- Тип свидетельства;
- Номер свидетельства;
- Дата начала и окончания действия;
- Список групп подакцизных товаров для данного свидетельства;

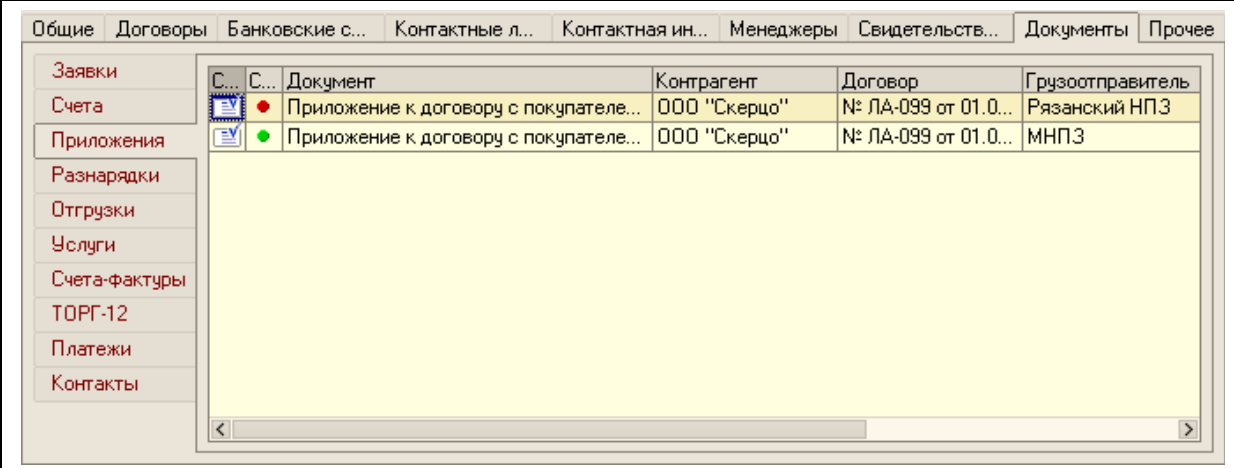
N	Вид акциза
1	Бензины автомобильные АИ-80 и ниже
2	Бензины автомобильные выше АИ-80
3	Дизельное топливо автомобильное

Тип свидетельства может принимать следующие значения:

- Оптовое;
- Розничное;
- Оптово-розничное;

Виды (группы) подакцизных товаров выбираются из одноименного справочника «Виды подакцизных товаров».

На отдельной закладке расположены списки документов по данному контрагенту (отдельно по видам).



С...	С...	Документ	Контрагент	Договор	Грузоотправитель
•		Приложение к договору с покупателе...	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.0...	Рязанский НПЗ
•		Приложение к договору с покупателе...	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.0...	МНПЗ

На рисунке в качестве примера показан список приложений к договорам по выбранному контрагенту.

Для элементов справочника «Контрагенты» реализован сервис по хранению связанных файлов. Смотри главу 4.9.5 «Хранение связанной информации (связанных файлов)» 91. Предполагается, что для контрагентов в качестве связанных файлов могут выступать отсканированные уставные документы, например, карточка фирмы, договоры, свидетельства на право торговли и т.п.

5.3.2 Справочник «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.

Договоры: № ЛА-099 от 01.03.2005

Действия ▾

Контрагент: Скерцо Фирма: Лакримоза

Вид договора: Договор с покупателем Тип договора: Договор с покупателем

Номер договора: ЛА-099 Сформировать Дата начала: 01.03.2005

Дата окончания ... Можно не указывать

Дополнительно Акты сверки, Пролонгация Договор кредитования Документы Прочее

Пени за день просрочки оплаты, %: 0,00

Ответственное лицо со стороны фирмы: Виленский А.А.

Должность и основание полномочий: Генеральный директор, Устав

Ответственное лицо со стороны контрагента: Васильев А.П.

Должность и основание полномочий: Директор, Устав

Наименование формируется автоматически при записи договора

Внутреннее наименование: № ЛА-099 от 01.03.2005

На 15.12.2008 задолженность по договорам контрагента перед компанией составляет 3 491 701...

Перепроведение документов

Закреть Записать ОК Печать договора Печатать сопроводительный лист

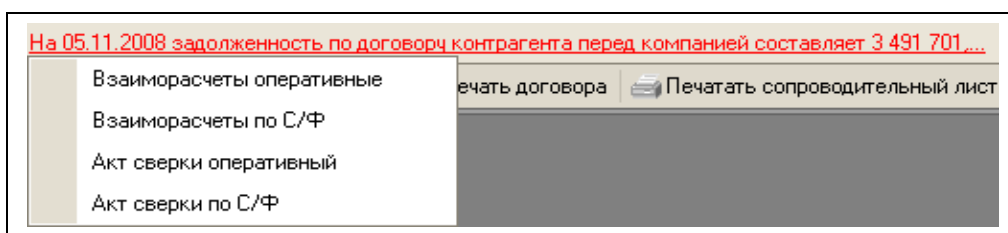
Перепроведение документов

Для договоров необходимо указывать следующие реквизиты:

- Фирма;
- Вид и тип договора;
- Номер договора;
- Дата начала действия договора;
- Пени за день просрочки оплаты в процентах;
- Ответственное лицо со стороны фирмы;
- Ответственное лицо со стороны контрагента;

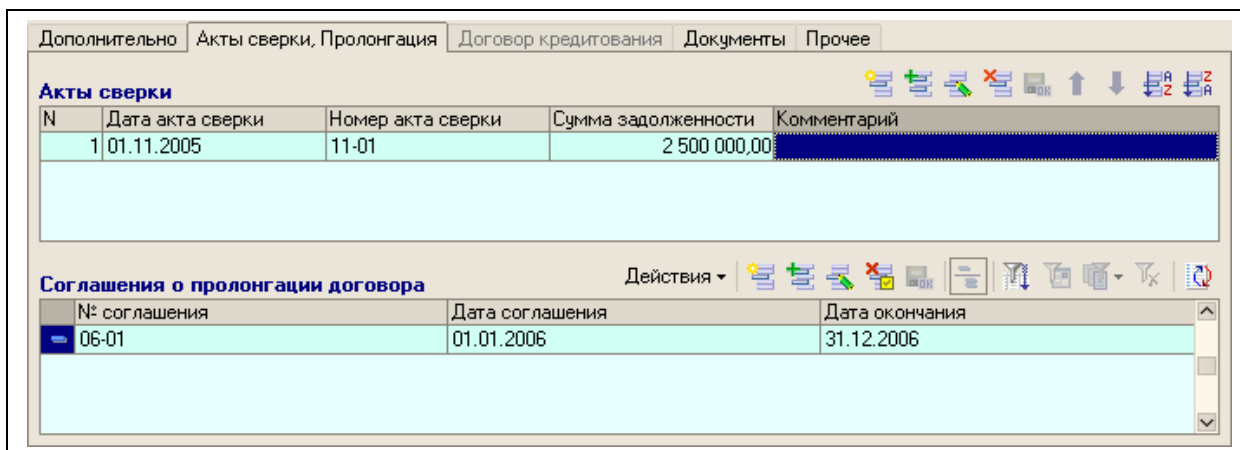
Важнейшим реквизитом договора является его вид. В зависимости от вида договора происходит разнесение оплат и отгрузок и начисление задолженности между контрагентом и фирмой, как это описано в главе 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64. Многие электронные документы проверяют соответствие вида договора выполняемой операции и не позволяют записать документ с несоответствующим видом договора. Например, программа не даст записать приложение к договору с покупателем для договора вида «Договор с поставщиком».

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



На форме договора (как и на форме справочника «Контрагенты») доступна кнопка быстрого перепроведения документов по этому договору. По нажатию кнопки программа запрашивает дату начала периода перепроведения документов и после ее ввода выполняет перепроведение документов с начала этого периода по текущую дату. Это может потребоваться для быстрого восстановления разнесения платежей по договору, например, перед построением отчета по взаиморасчетам по данному договору.

На второй закладке формы доступны таблица актов сверки по договору и таблица соглашений о пролонгации договора.



Для каждого акта сверки используется следующий набор информации:

- Дата акта сверки;
- Номер акта сверки;
- Сумма задолженности по акту сверки;

Эта информация в дальнейшем может использоваться для построения реестров актов сверки.

Информация о соглашениях пролонгации договора редактируется на отдельной форме, как это показано ниже на рисунке. Для соглашений необходимо указывать следующий набор информации:

- Номер соглашений;
- Дата начала действия;
- Дата окончания действия;

Пример печатной формы соглашения показан ниже на рисунке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о продлении срока действия Договора № ЛА-099 от 01.03.2005

г. Москва

ООО "Лакримоза", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Исполнительного директора Виленского А.А., действующего на основании Генеральной доверенности Л/1 от 11.01.2005, с одной стороны, и ООО "Скерцо", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора Васильева А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые "Стороны", договорились о нижеследующем:

1. Продлить действие Договора № ЛА-099 от 01.03.2005 (далее по тексту – "Договор") на срок с 1 января 2006 г. до 31 декабря 2006 г..
2. Другие условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 января 2006 г. (включительно).
4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух оригинальных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Продавец в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Соглашения высылает два его экземпляра в адрес Покупателя с обязательным возвратом одного подписанного Покупателем экземпляра Соглашения в адрес Продавца в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.
Соглашение, подписанное и направленное каждой из его сторон посредством факсимильной связи, имеет обязательную силу для сторон.

ООО "Лакримоза"	ООО "Скерцо"
Исполнительный директор	Директор
Виленский А.А.	Васильев А.П.

Для договоров кредитования доступна закладка формы договора, где указывается следующий набор информации:

- Ставка кредитования (в процентах годовых);
- Признак служебного договора «проценты по кредиту»;
- Ссылка на основной кредитный договор (для служебного договора);

Дополнительно Договор кредитования Документы Прочее

Ставка кредитования, % годовых:

Это служебный договор "проценты по кредиту"

Основной кредитный договор (для "процентов"): ... x Q

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

На третьей закладке выводятся списки документов, оформленных в рамках данного договора (отдельно по видам).

Дополнительно Договор кредитования Документы Прочее

С...	С...	Документ	Контрагент	Договор	Грузоотправитель	И
	●	Отгрузка транзитом № 2 от 02.08.2005	ООО "Скерцо"	№: ЛА-099 от 01.0...	ООО "Салават - Н...	Д
	+	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	ООО "Скерцо"	№: ЛА-099 от 01.0...	МНПЗ	Д
	●	Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2...	ООО "Скерцо"	№: ЛА-099 от 01.0...	МНПЗ	Д

Счета
Приложения
Разнарядки
Отгрузки
Услуги
Счета-фактуры
ТОРГ-12
Платежи

На последней закладке можно указать информацию о наличии оригинала договора и его месте хранения.

Дополнительно Договор кредитования Документы Прочее

Дата, время создания: 01.07.2005 0:00:00

Автор: Администратор

Оригинал договора сдан

Место хранения: Секретариат, шкаф №2

Примечание:

Если для всех договоров вводить информацию о наличии подписанных оригиналов и местах их хранения, то в дальнейшем можно строить отчеты по наличию или отсутствию оригиналов договоров, смотри главу 7.9.5 «Отчет по наличию оригиналов документов» 391.

Печатные формы. Для договоров предусмотрены печатные формы, где выводятся сами тексты договоров. Такие типовые тексты предусмотрены для договоров двух видов: договор с покупателем и договор с поставщиком. Обратите внимание, что тексты договоров ориентированы на торговлю нефтепродуктами, для торговли другими видами товаров тексты необходимо изменять. Из-за своего большого размера, примерные тексты договоров приведены в приложении, смотри главу 10.2 «Тексты договоров» 418. Дополнительно для договора реализована печатная форма «Лист согласования» для возможности визирования собственно договора и приложений в рамках этого договора.

Лист согласования ООО "Лакримоза"

к Договору №ЛА-099 от 1 марта 2005 г.

Контрагент : ООО "Скерцо"

Менеджер : Демидов А.А.

Должность	Дата		Замечания	Подпись
	Принят	Сдал		
1 Менеджер				
2 СБ				
3 Фин. директор				
4 Гл. бухгалтер				
5 Юрист				

Приложения к договору

Должность	№7	№8	№9	№10	№11	№12
	от	от	от	от	от	от
1 Менеджер						
2 Фин. директор						
3 Гл. бухгалтер						
4 Юрист						

Должность	№13	№14	№15	№16	№17	№18
	от	от	от	от	от	от
1 Менеджер						
2 Фин. директор						
3 Гл. бухгалтер						
4 Юрист						

Согласование со специалистами проводится менеджером в порядке нумерации.

Согласование с начальником Службы безопасности проводится в случае заключения договора с контрагентом впервые либо при отсутствии взаимоотношений с контрагентом более 2-х лет.

При этом начальнику СБ предоставляются следующие документы контрагента: устав; решение учредителей о создании либо учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия руководителя контрагента.

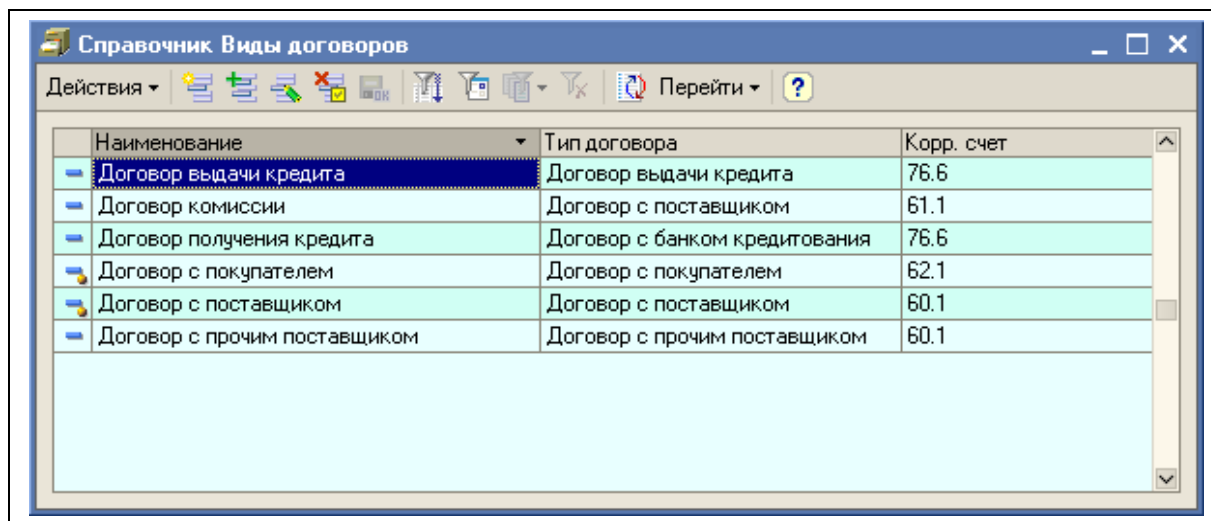
Дополнительно на обороте каждого листа договора и протокола разногласий (экземпляр ООО "Лакримоза") предоставляется штамп согласования со специалистами. В случае замены листа штамп предоставляется только при возврате вристу замененного листа с оригинальным штампом.

Лист согласования сдается менеджером на хранение с оригиналом договора в бухгалтерию.

Как и для справочника «Контрагенты», для элементов справочника «Договоры» реализован сервис по хранению связанных файлов. См. главу 4.9.5 «Хранение связанной информации (связанных файлов)» 91.

5.3.3 Справочник «Виды договоров»

Этот справочник служит классификатором видов договоров и используется в качестве реквизита одноименного справочника.



Наименование	Тип договора	Корр. счет
Договор выдачи кредита	Договор выдачи кредита	76.6
Договор комиссии	Договор с поставщиком	61.1
Договор получения кредита	Договор с банком кредитования	76.6
Договор с покупателем	Договор с покупателем	62.1
Договор с поставщиком	Договор с поставщиком	60.1
Договор с прочим поставщиком	Договор с прочим поставщиком	60.1

Для видов договоров указываются следующие реквизиты:

- Наименование;
- Тип договора;
- Корр. счет;

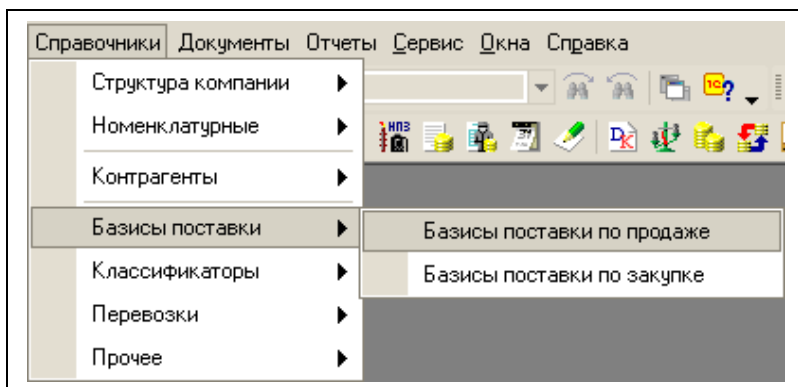
Типы договоров выбираются из следующего перечня:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;
- Договор с прочим поставщиком;
- Договор кредитования с банком;
- Договор выдачи кредита;

В программе уже заданы два вида договоров, соответствующие двум базовым типам договоров: «Договор с покупателем» и «Договор с поставщиком». Можно ввести и другие виды договоров, например, договор с прочим поставщиком, однако, любая торговля в рамках основной деятельности должна оформляться по договорам двух базовых типов, другие виды договоров для отражения торговых операций использоваться не должны.

5.4 Базисы поставки

Эта группа состоит из двух справочников, описывающих возможные базисы поставки, применяемые при продаже и закупке товаров. Базисы поставки применяются в оптовой торговле для согласования условий поставки товаров, в частности момента перехода права собственности на отгружаемый товар. Из момента перехода права собственности для каждого базиса поставки вытекают несколько дополнительных признаков базисов поставки, такие, как возможность дополнительных расходов, состав цены, возможность нахождения товаров в пути.



Базисы поставки ведутся при помощи двух справочников потому, что для базисов с одинаковыми названиями, применяемыми для закупки и для продажи, некоторые важные реквизиты могут различаться. Например, для базиса «Станция отправления», при закупке товары в пути могут иметь место, а при продаже товаров – не могут.

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

5.4.1 Справочник «Базисы поставки по продаже»

Справочник используется для ведения списка базисов поставки, применяемых при продаже товаров покупателям. Элементы справочника используются в приложениях к договорам с покупателями и в других электронных документах, которыми сопровождается процесс отгрузки товаров покупателям.

Наименование	Момент перехода права собств...	Стоимость доставки входит в ...	Товары в пути возмо...	Связан с ЖД
Самовывоз	По факту отгрузки	✓		
Склад назначения	По факту получения	✓	✓	
Склад отправления	По факту отгрузки			
Станция назначения	По факту получения	✓	✓	✓
Станция отправлен...	По факту отгрузки			✓

Реквизитами справочника являются:

- Наименование;
- Момент перехода права собственности (по факту отгрузки или по факту получения);
- Признак включения стоимости доставки и прочих дополнительных расходов в цену;
- Признак возможности нахождения товаров в пути;

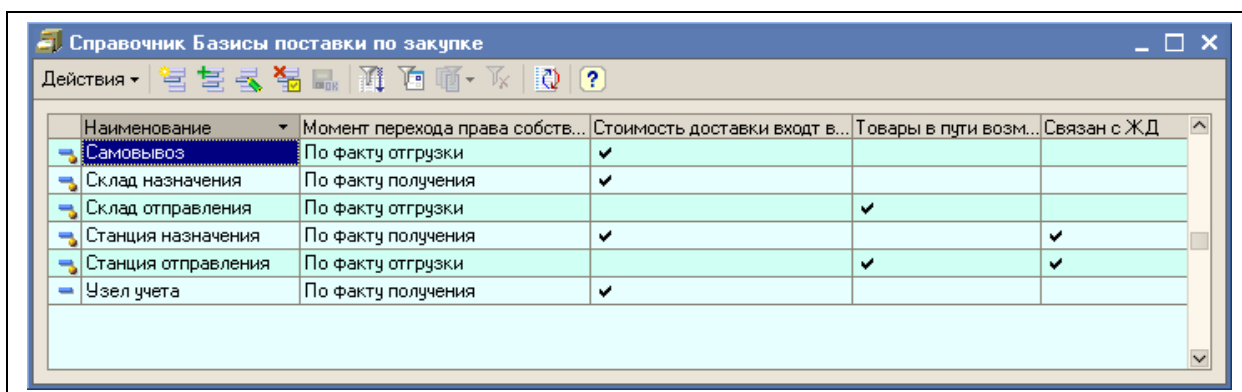
- Признак связи с отгрузками по ЖД;

Важнейшим реквизитом любого базиса поставки является момент перехода права собственности на отгруженные товары. Как правило, этот реквизит определяет состояние двух других признаков базиса поставки. Так, для базисов с моментом перехода права собственности «По факту отгрузки», товары в пути не возможны, а доставка и дополнительные расходы не включены в цену. И наоборот, для базисов с моментом перехода права собственности «По факту получения», могут иметь место товары в пути, а стоимость доставки и дополнительных расходов включается в цену.

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

5.4.2 Справочник «Базисы поставки по закупке»

Справочник используется для ведения списка базисов поставки, применяемых при закупке товаров у поставщиков. Элементы справочника используются в приложениях к договорам с поставщиками и в других электронных документах, которыми сопровождается процесс закупки товаров у поставщиков.

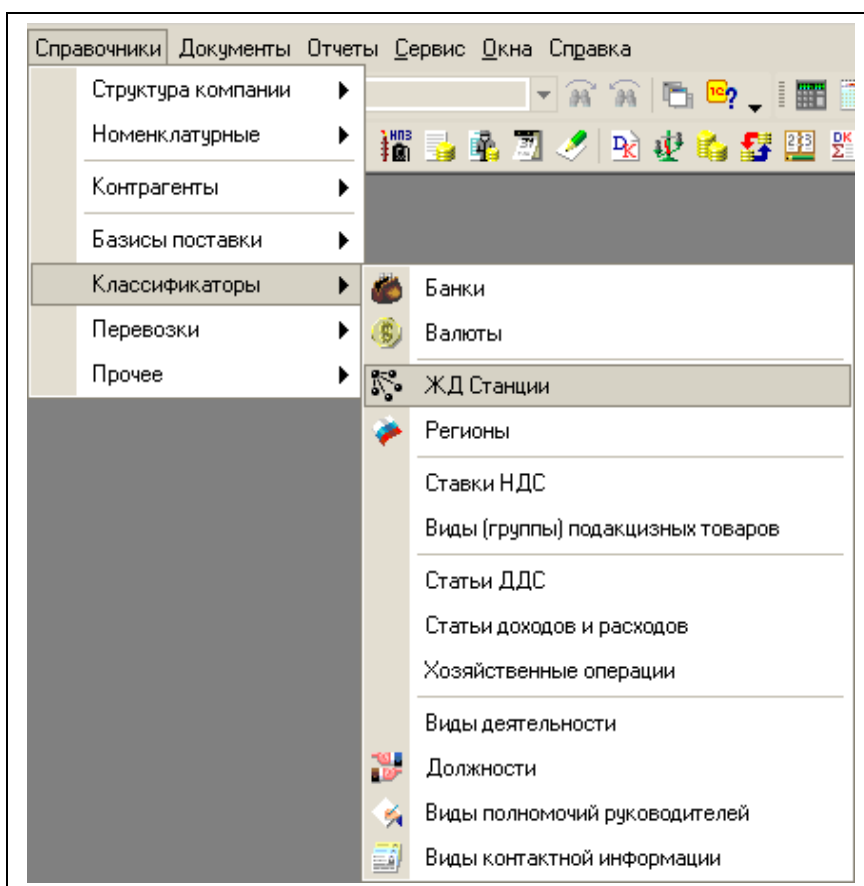


Наименование	Момент перехода права собств...	Стоимость доставки входт в...	Товары в пути возм...	Связан с ЖД
Самовывоз	По факту отгрузки	✓		
Склад назначения	По факту получения	✓		
Склад отправления	По факту отгрузки		✓	
Станция назначения	По факту получения	✓		✓
Станция отправления	По факту отгрузки		✓	✓
Узел учета	По факту получения	✓		

Состав и назначение реквизитов справочника совпадает с составом и назначением реквизитов справочника «Базисы поставки по продаже», описанного выше.

5.5 Классификаторы

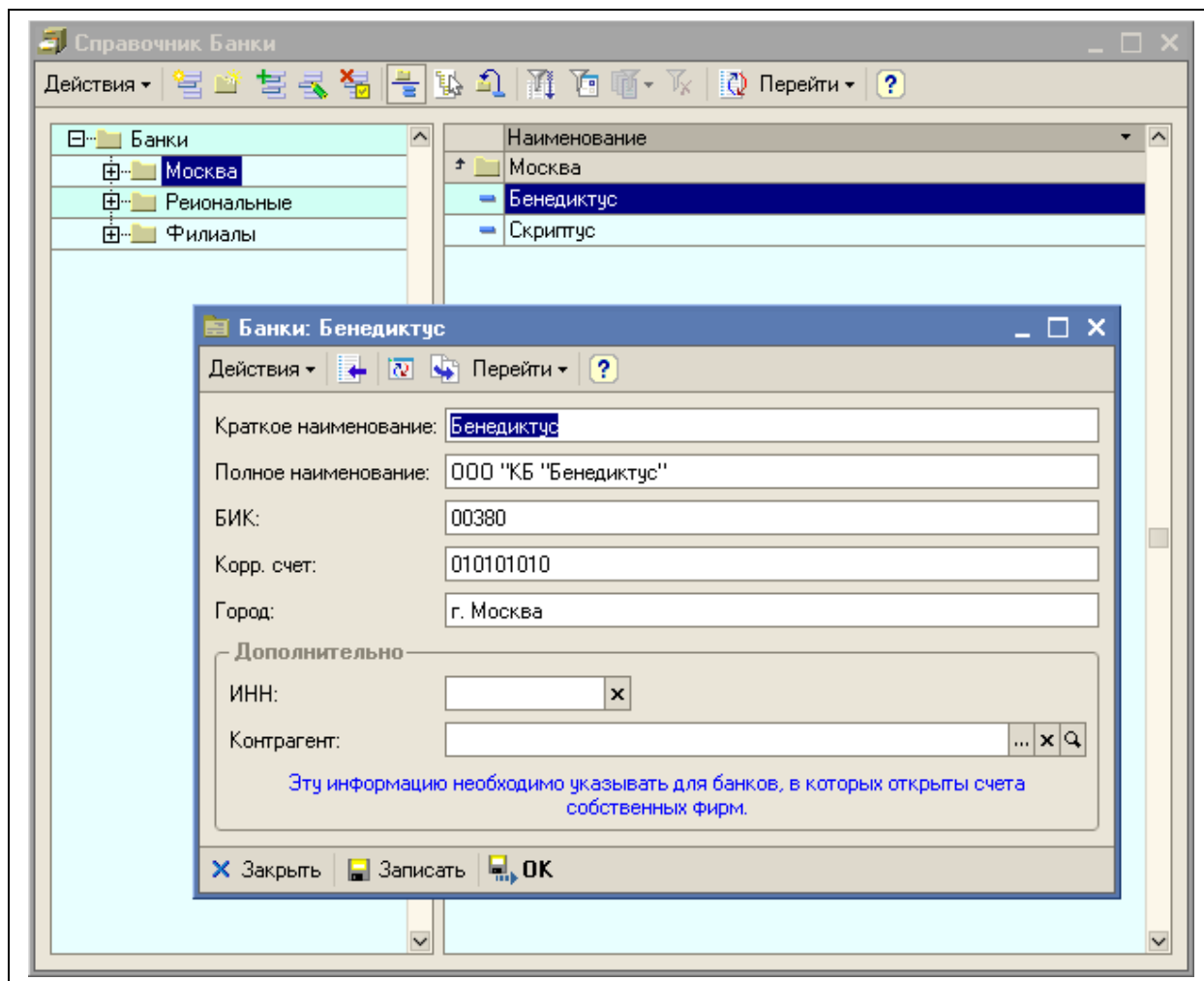
К этой группе относятся так называемые «Классификаторы». Информация в эти справочники заносится на начальном этапе работы с программой и в дальнейшем изменяется относительно редко. Необходимо ограничивать доступ большей части пользователей к этим справочникам.



Ниже последовательно описываются все справочники этой группы.

5.5.1 Справочник «Банки»

Многоуровневый справочник «Банки» используется для ведения списка банков.



Для банков необходимо указывать следующий набор реквизитов:

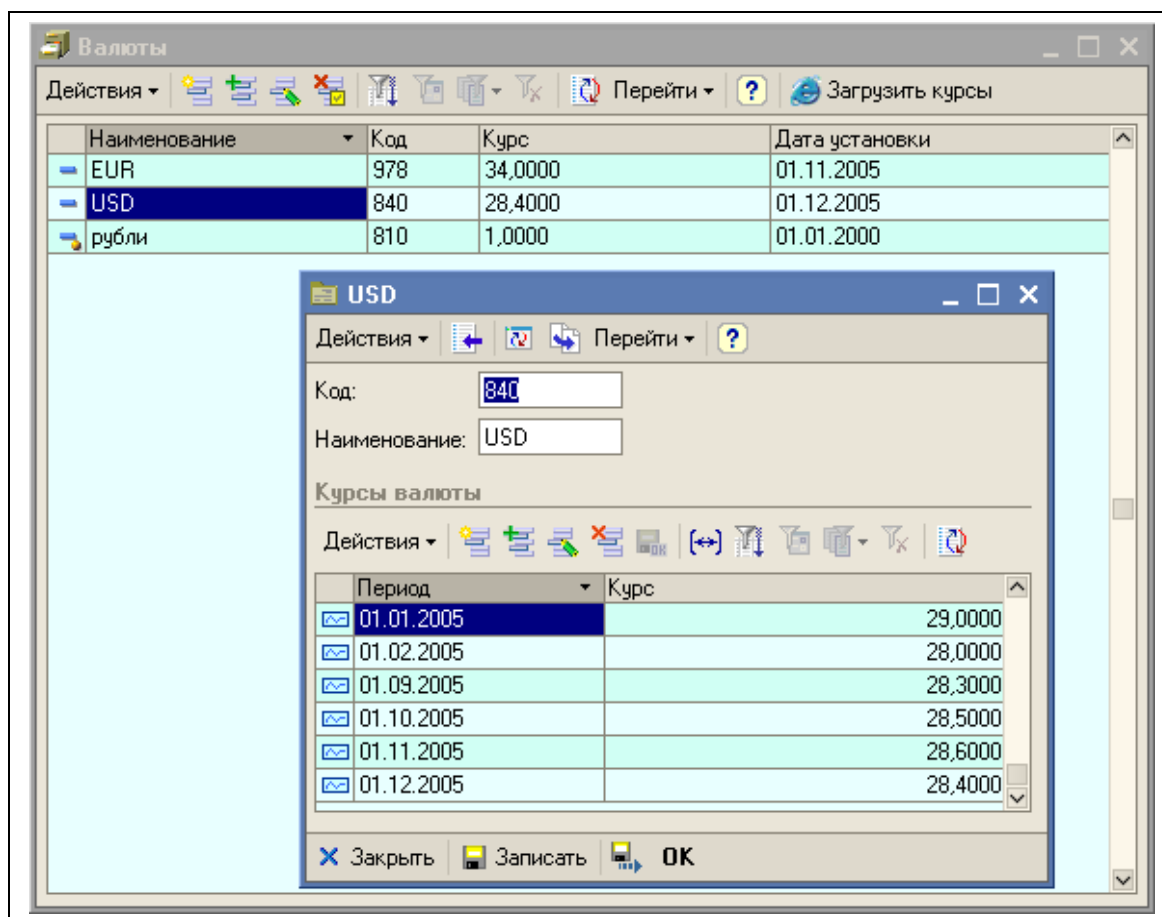
- Краткое и полное наименование;
- БИК;
- Корр. счет;
- Город банка;
- ИНН;
- Контрагент;

Банки используются при ведении списков банковских счетов для собственных фирм и для контрагентов.

ИНН и ссылка на контрагента (т.е. банк может быть продублирован в справочнике контрагентов) должны использоваться для банков, в которых открыты счета собственных фирм. Это необходимо для возможности автоматической загрузки полной выписки банка, например, для комиссий банка.

5.5.2 Справочник «Валюты»

Справочник используется для ведения списка валют, с которыми имеет дело компания. Как минимум, в справочнике должна быть указана одна базовая валюта, например, «Рубли». В этой валюте ведется весь суммовый и стоимостной учет в программе.



Для валют есть возможность ведения истории курсов по отношению к базовой валюте. Валюты, отличные от базовой валюты (рублей), используются только для учета наличных денежных средств в документах «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».

Для валют реализована возможность загрузки курсов из Интернета с сайта «www.gbc.ru». Для этого предусмотрена специальная кнопка на панели инструментов формы списка справочника.

5.5.3 Справочник «ЖД станции»

Справочник используется в качестве классификатора ЖД станций. Справочник иерархический, в качестве групп используются железные дороги. Справочник используется в электронных документах, которыми отражаются в учете отгрузки, связанные с ЖД транспортом.

Код	Наименование	Возможность приема 8-ми осн...	Регион
63-65	КБШ ЖД		
644708	БЕЛЫЙ КЛЮЧ		
654909	БЕНЗИН	✓	Башкортостан
630505	БЕССОНОВКА		
648202	БИКЛЯНЬ	✓	Татарстан
644305	БИЧЕВНОЙ		
656105	БИЯНКА		
651402	БЛАГОВАР		
646103	БРЯНДИНО		
648607	БУГУЛЬМА	✓	Татарстан
659404	БУГУРУСЛАН		
651309	БУЗДЯК		
631004	БУЛЫЧЕВО		
658100	БУХТА		
650007	БУХТА ПЕРВОВАЯ		

Для элементов справочника указывается следующая информация:

- Наименование;
- Код станции;
- Признак возможности приема 8-ми осных цистерн;
- Регион;

5.5.4 Справочник «Регионы»

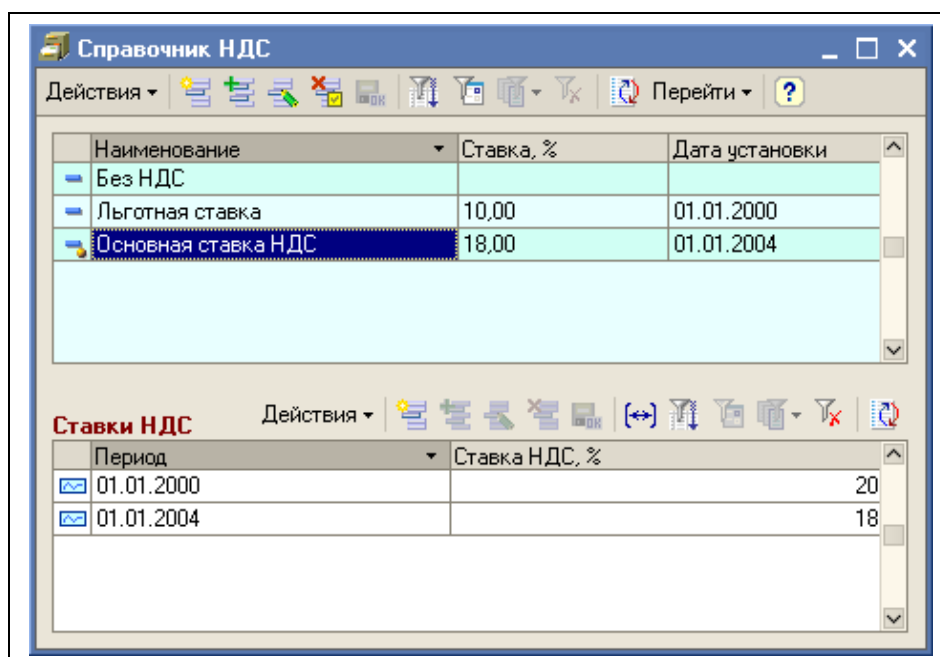
Справочник используется в качестве классификатора регионов.

Код	Наименование
2	Башкортостан
77	Москва
50	Московская обл.
	Поволжье
16	Татарстан
	Тульская обл.
	Удмуртская респ.
	Уральский
	Центральный

Регионы используются в качестве реквизита справочников «Контрагенты» и «ЖД станции».

5.5.5 Справочник «Ставки НДС»

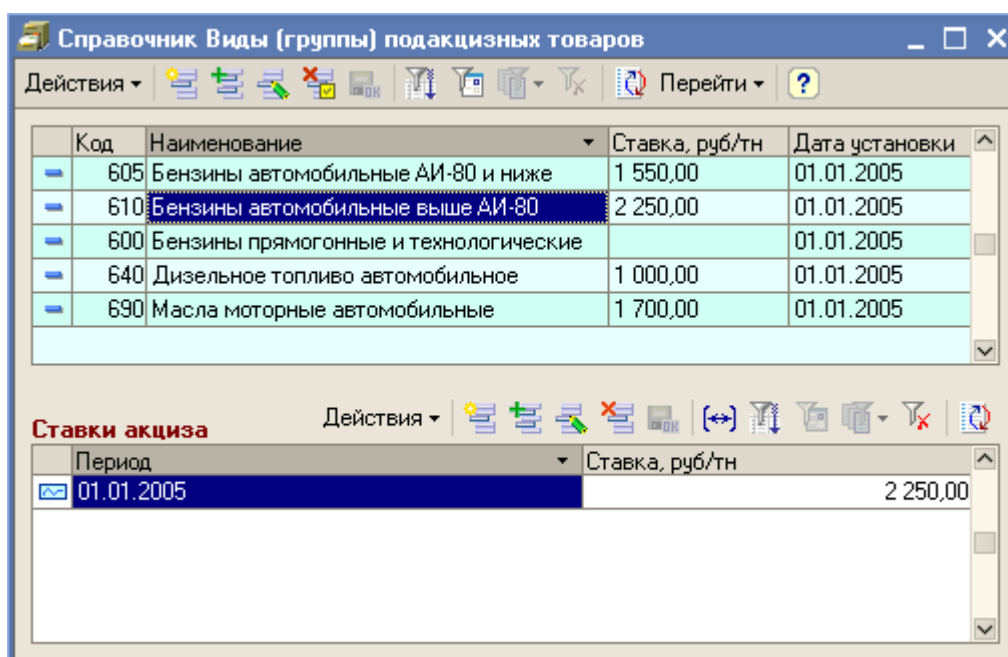
Справочник используется в качестве классификатора ставок НДС. Для элементов справочника ведется история изменения ставок НДС по периодам.



Справочник используется в качестве реквизита справочника «Номенклатура».

5.5.6 Справочник «Виды (группы) подакцизных товаров»

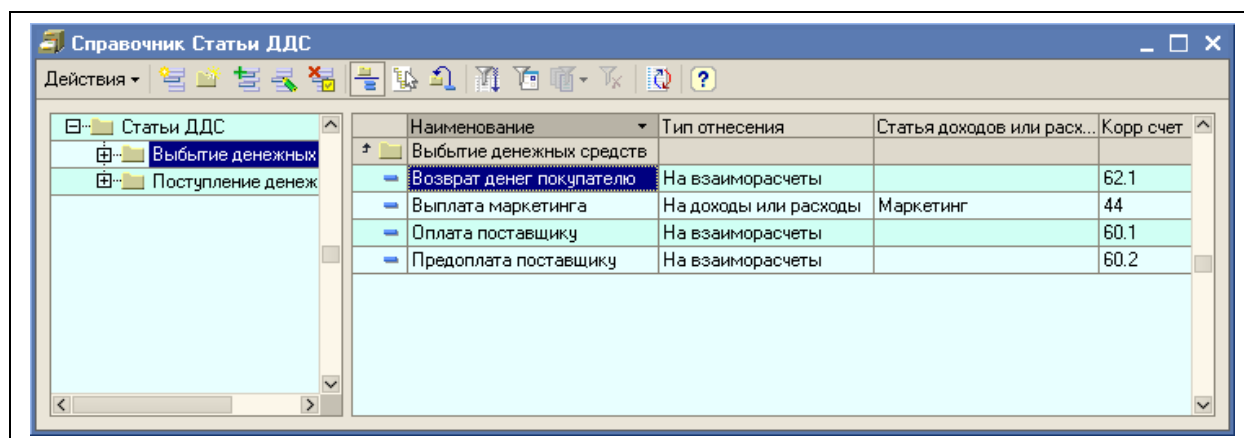
Справочник используется в качестве классификатора видов (групп) подакцизных товаров. Для элементов справочника ведется история изменения ставок акцизов по периодам.



Справочник используется в качестве реквизита справочников «Номенклатура» и «Свидетельства ГСМ».

5.5.7 Справочник «Статьи ДДС»

Справочник используется в качестве классификатора статей движения денежных средств.



Статьи движений денежных средств используются во всех электронных документах, связанных с движениями денежных средств в разной форме. Для статей движения денежных средств необходимо указывать следующие реквизиты:

- Наименование;
- Тип отнесения;
- Статья доходов или расходов;
- Корр. счет;

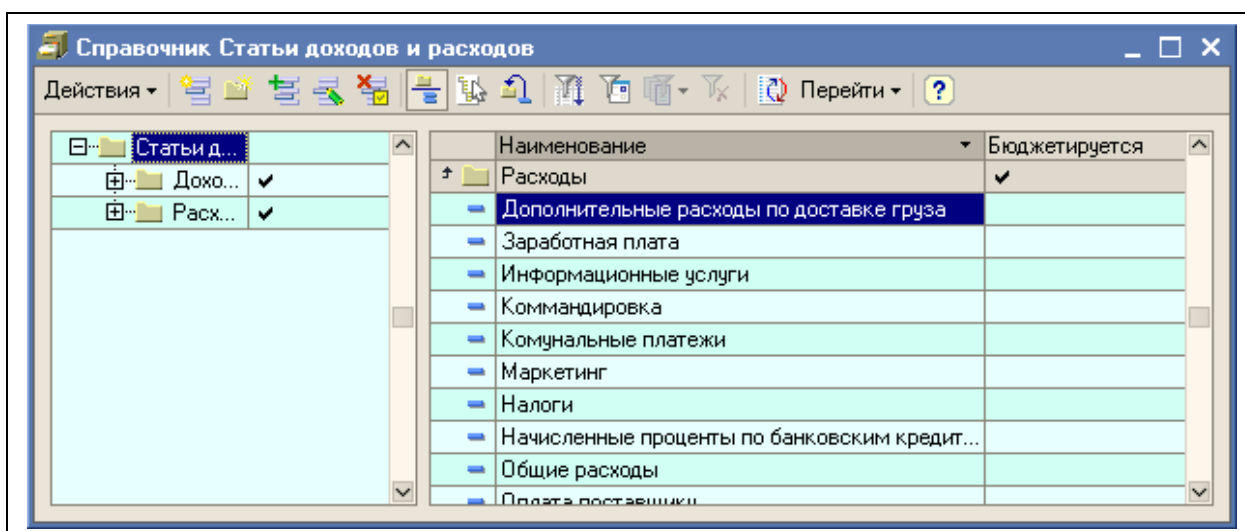
Тип отнесения выбирается из следующих значений:

- На взаиморасчеты с контрагентом;
- На доходы или расходы;
- Выдача под отчет;
- Выплата заработной платы;

В документах, связанных с движением денежных средств у которых указана статья ДДС с отнесением на взаиморасчеты, сумма платежа относится на взаиморасчеты по договору. В документах, связанных с движением денежных средств у которых указана статья ДДС с отнесением на доходы или расходы, сумма платежа относится на доход или расход по статье доходов или расходов. Подробнее это описано в главе 6.6 «Документы, связанные с движением денежных средств» 231.

5.5.8 Справочник «Статьи доходов и расходов»

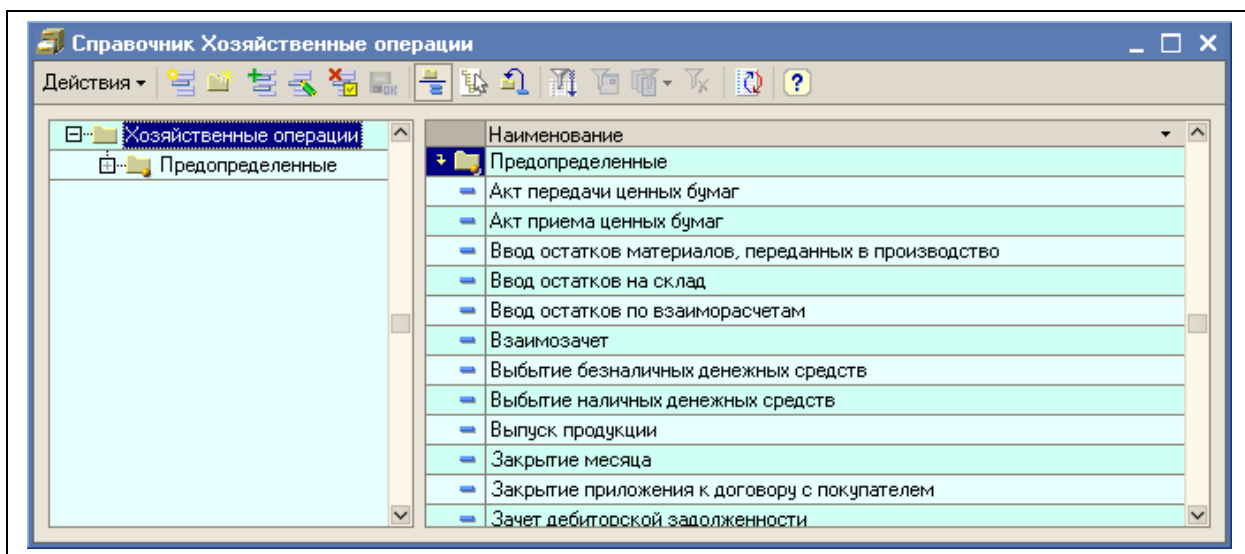
Справочник служит классификатором статей доходов и расходов. Статьи доходов и расходов используются в документах, связанных с движением денежных средств, в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы.



Для групп справочника доступен признак бюджетирования. Этот признак используется для возможности автоматического заполнения документа «Бюджет доходов и расходов», подробнее смотри раздел 6.8.1 «Бюджет доходов и расходов» 255.

5.5.9 Справочник «Хозяйственные операции»

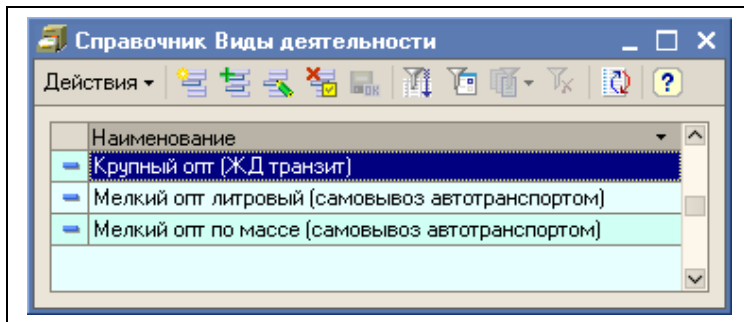
Справочник служит классификатором хозяйственных операций.



Справочник неявно используется для всех электронных документов и в качестве оборотной аналитики для большинства учетных регистров программы. Справочник не предназначен для ручного редактирования.

5.5.10 Справочник «Виды деятельности»

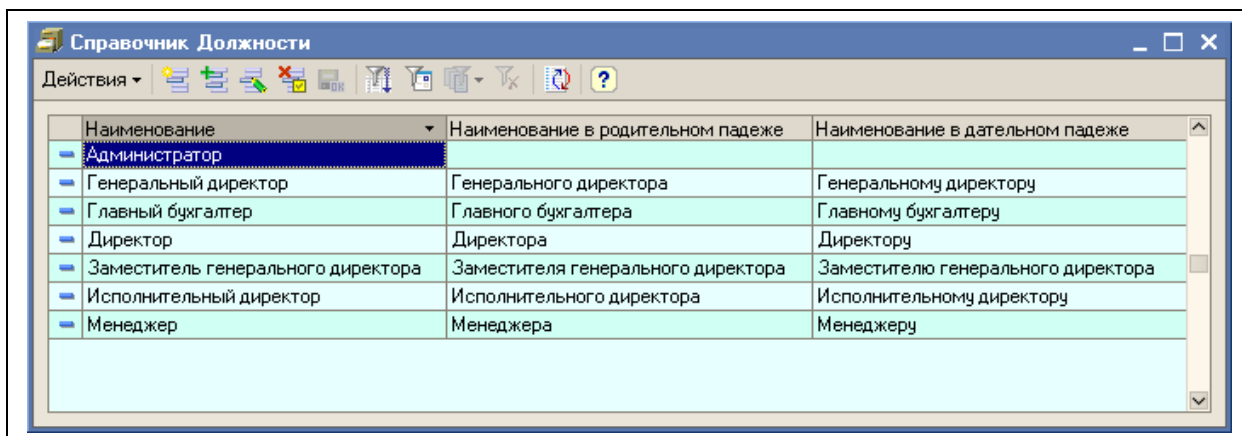
Справочник используется в качестве классификатора видов деятельности. Справочник используется как реквизит приложений к договорам с покупателями и может использоваться в качестве дополнительной аналитики в отчетах по планам отгрузок и продажам.



Если в компании бывают мелкооптовые отгрузки в литрах, то желательно выделять такие отгрузки через отдельный вид деятельности, это даст возможность выделять такие отгрузки при анализе продаж.

5.5.11 Справочник «Должности»

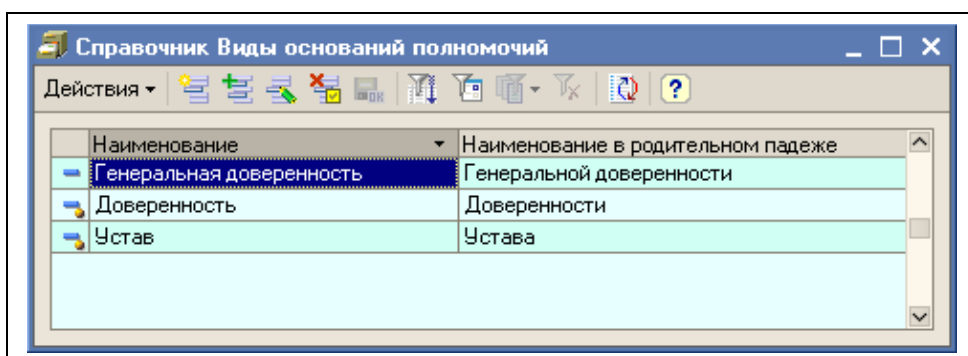
Справочник служит классификатором должностей. Справочник используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Контактные лица».



Для должностей указывается наименование в трех падежах. Наименования должностей в разных падежах используются при печати документов, например, в договорах, приложениях к договорам и т.п.

5.5.12 Справочник «Виды полномочий руководителей»

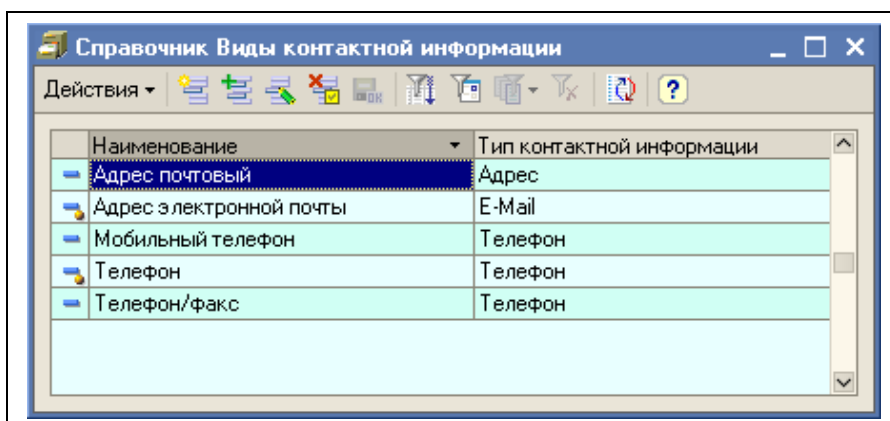
Справочник служит классификатором видов полномочий руководителей и используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Контактные лица».



Для видов полномочий указываются наименование в двух падежах. Наименования видов полномочий в разных падежах используются при печати документов, например, в договорах, приложениях к договорам и т.п.

5.5.13 Справочник «Виды контактной информации»

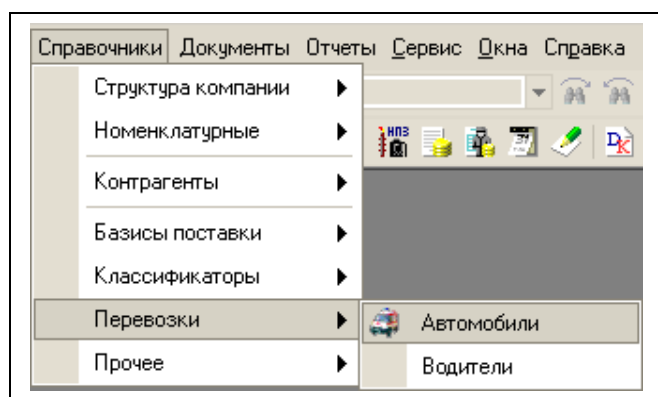
Справочник служит классификатором видов контактной информации. Справочник используется для ведения способов связи для контрагентов, фирм, сотрудников, контактных лиц.



Для элементов справочника указывается наименование и тип.

5.6 Перевозки

К этой группе относятся два справочника, имеющие отношение к оформлению сведений о перевозках товаров автотранспортом.

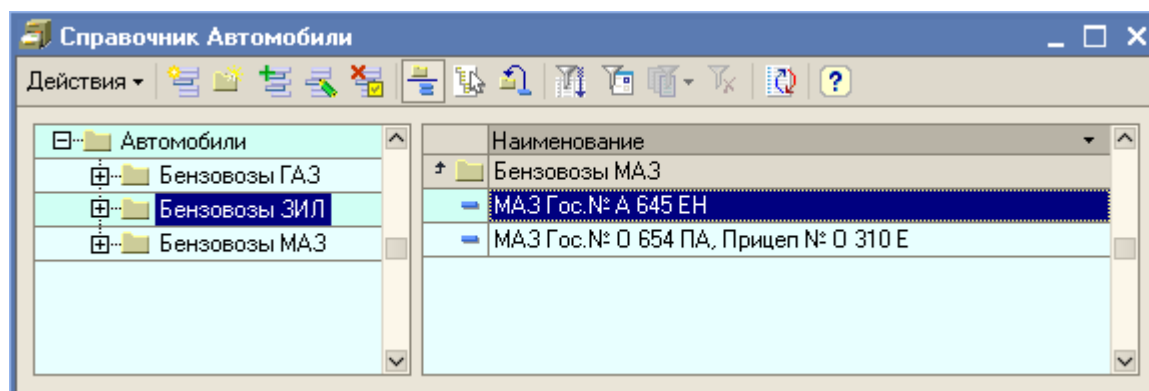


Информация о перевозках автотранспортом может быть указана для следующих видов документов:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка транзитная;

5.6.1 Справочник «Автомобили»

Справочник служит для ведения списков автомобилей (бензовозов).

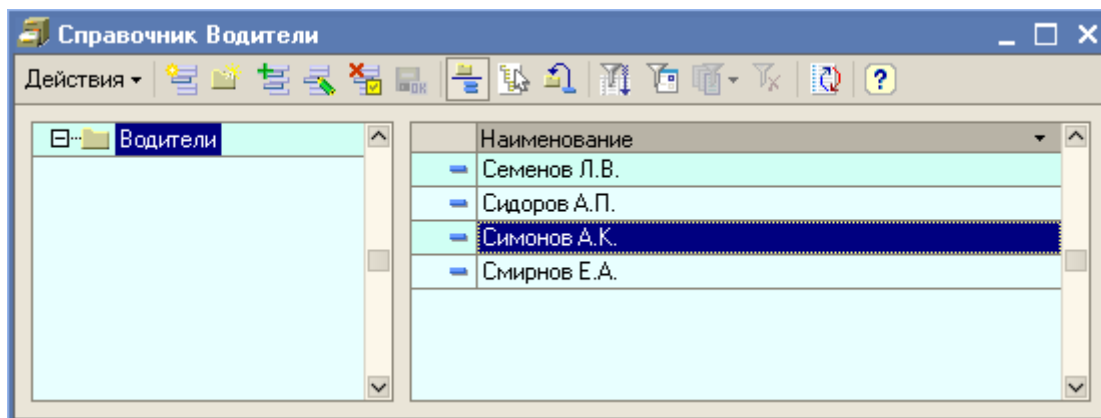


Для автомобилей указывается следующая информация:

- Модель автомобиля;
- Номер автомобиля;
- Номер прицепа (если таковой есть);

5.6.2 Справочник «Водители»

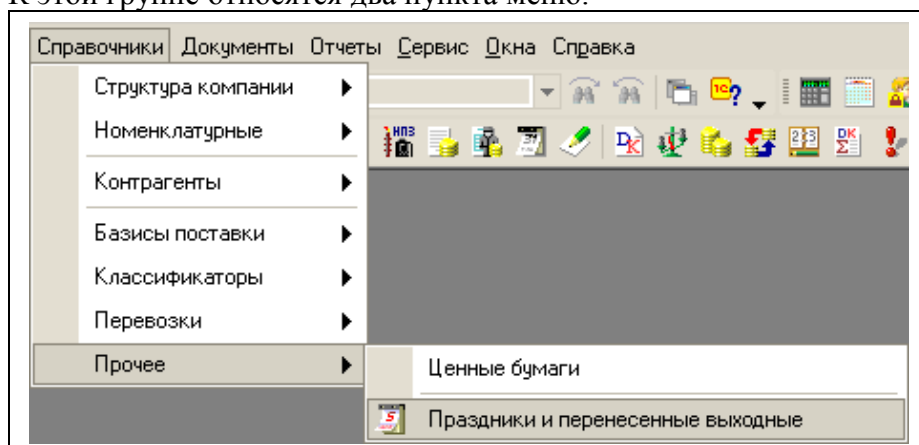
При помощи справочника ведется списка водителей.



Для водителей указывается только наименование (ФИО).

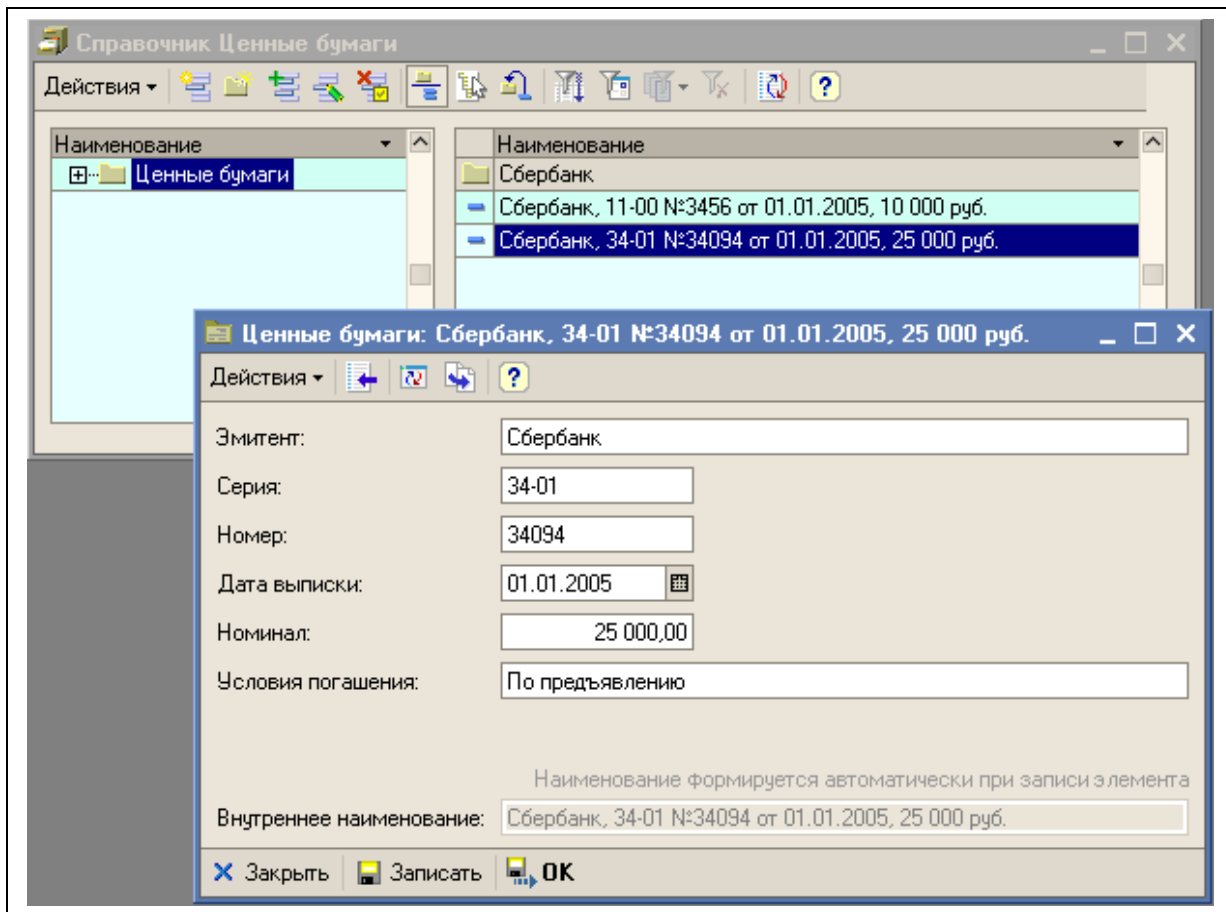
5.7 Прочие справочники

К этой группе относятся два пункта меню.



5.7.1 Справочник «Ценные бумаги»

При помощи справочника ведется список ценных бумаг, которые фигурировали в обороте компании в качестве средств платежа.

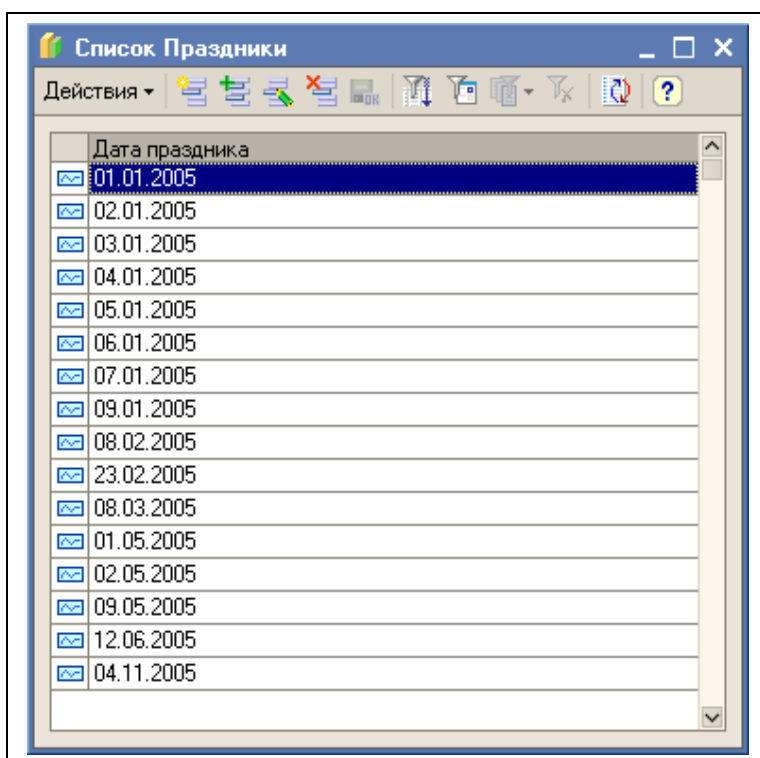


Для каждой ценной бумаги указывается следующий набор информации:

- Эмитент;
- Серия;
- Номер;
- Дата выписки;
- Номинал;
- Условия погашения;

5.7.2 Регистр сведений «Праздники и перенесенные выходные дни»

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



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

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

6 Электронные документы и журналы документов

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

- **Первичный ввод информации:** ввод электронного документа предшествует факту хозяйственной деятельности, например, выписка и последующая распечатка счета-фактуры для покупателя, выписка и распечатка платежного поручения.
- **Регистрация входящей информации:** электронный документ лишь регистрирует ранее свершившийся факт, например, получение счета-фактуры от поставщика или первичной заявки от покупателя;
- **Печать стандартных бланков:** электронный документ выполняет вспомогательную роль и служит лишь для распечатки стандартной формы, например, счета на оплату;
- **Регистрация служебных событий:** электронный документ выполняет вспомогательную роль и служит лишь регистрации некоего события, напрямую не связанного с хозяйственной деятельностью, например, регистрация звонка от потенциального покупателя.

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

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

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

- Реквизиты «шапки» документа;
- Реквизиты табличных частей документов;

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

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

- Номенклатура;
- Количество;
- Цена;

- Сумма;

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

6.1 Особенности электронных документов

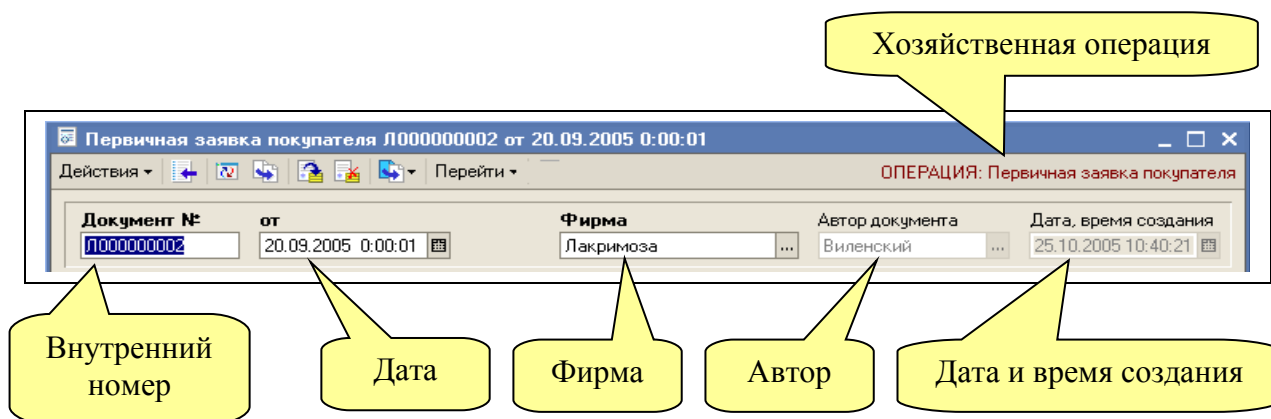
Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

6.1.1 Общие реквизиты документов

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

Наименование	Назначение
Дата	Дата и время документа, на эту позицию происходит запись и проведение документа в учете
Номер	Внутренний номер документа
Дата и время создания документа	Дата и время создания, не редактируется
Фирма	
Автор	Автор документа (пользователь, создавший документ), не редактируется
Хозяйственная операция	Хозяйственная операция документа, инициализируется при проведении, вручную не редактируется
Комментарий	Произвольный текстовый комментарий для документа

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



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 фирмы, от имени которых

выписываются электронные документы. Таким образом, для каждой фирмы 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 «Л000000012» преобразуется к виду «12».

Как правило, внутренние номера документов не должны меняться вручную, хотя такая возможность для большинства документов 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 «Счет-фактура поставщика», «Платежное поручение» и т.п.

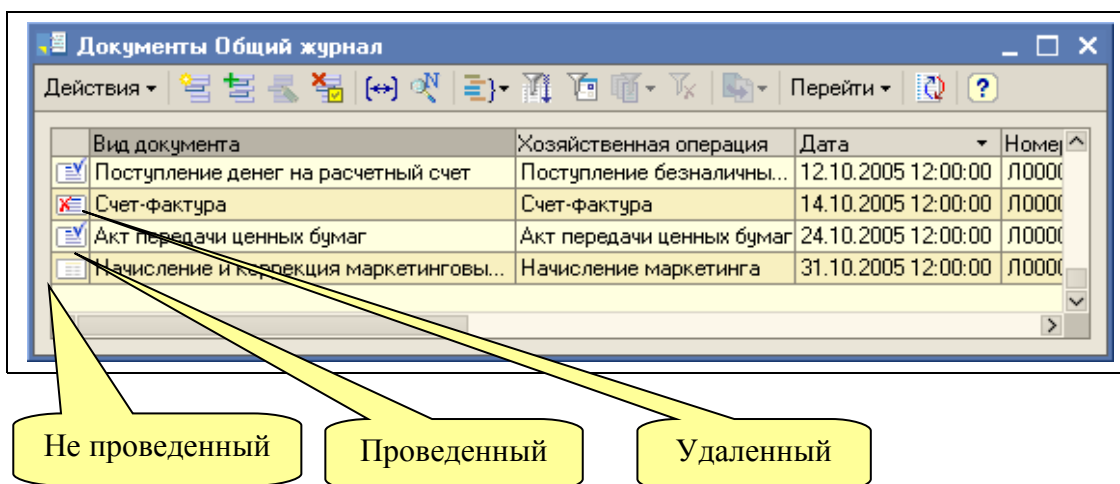
Однако, есть несколько видов электронных документов, для которых внутренние номера могут меняться вручную относительно часто. Это например, «Счета-фактуры» и «Накладные ТОРГ-12». При ручном изменении внутренних номеров документов необходимо придерживаться общей схемы нумерации, например, если необходимо ввести счет-фактуру с номером 525, внутренний номер должен выглядеть следующим образом: «Л000000525».

6.1.2 Движения документов по учетным регистрам

Одно из основных назначений электронных документов – запись информации в учетные регистры. Некоторые документы не выполняют движений по регистрам, другие документы выполняют движения по регистрам только при определенных условиях. Состав информации, записываемой в регистры при проведении документа определяется видом документа, собственной информацией из реквизитов документа, а также алгоритмом проведения документа, определенного в программе.

Можно визуально просмотреть движения документа по учетным регистрам, как это описано в главе 4 «Основные учетные контуры программы» 56.

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



Существуют три состояния документа: «Проведенный», «Не проведенный», «Помеченный на удаление». На приведенном выше рисунке показан фрагмент общего журнала, где состояние документа отображается пиктограммой в самой левой колонке этого журнала.

Необходимо запомнить, что выполняют движения по регистрам только проведенные документы. Изменить состояние документа можно при помощи контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, или по кнопке «Действия» журнала.

6.1.3 Проблемы ввода электронных документов «задним числом»

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

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

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

Анализ информации как правило осуществляется при помощи отчетов. В случае ввода или изменения документов «задним числом», некоторые отчеты потенциально могут показывать неверную расчетную информацию, например, в колонке «Себестоимость» или в колонке «Себестоимость за 1 единицу». Чтобы отчет, информация в котором зависит от порядка ввода электронных документов гарантированно 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 **Управление оптовой торговлей** содержит средства отслеживания возможной недостоверности информации при формировании аналитических отчетов. Подробнее это описано в главе 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 298.

Для отключения возможности ввода и изменения документов ранее некоторой даты, в программе используется специальная константа «Общая дата запрета редактирования документов», которая в случае установки «закрывает» весь период, предшествующий этой дате от изменения. Подробнее смотри главу 9.1 «Закрытие» периода документов от изменения» 408.

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

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

В общем случае в программе наложен запрет на такого рода коллизии, поэтому обычно программа не позволяет записывать документы, у которых фирма по документу в целом отличается от фирмы, привязанной к важным реквизитам документа. Однако, для некоторых пользователей можно отключить эту проверку, для этого предусмотрена специальная настройка прав для пользователя, смотри главу 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103. С точки зрения оперативного учета, такие операции в целом допустимы, они приводят лишь к нарушению баланса по отдельным фирмам компании. Также следует понимать, что оформленные подобным образом электронные документы не должны переноситься в бухгалтерский учет.

6.1.5 Множественность наименований номенклатуры

Для большей части документов, имеющих отношение к товарным операциям, наряду с самим товаром, допускается независимое указание его наименования, применяемого в данном случае. Ниже показан фрагмент табличной части документа, где элемент справочника «Номенклатура» «АИ-80» фигурирует под наименованием «Бензин А-76». В печатной форме документа будет попадать именно это наименование.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество	Цена ЖДТ	Цена ДУ	Сумма	Цена маркет...	Особые отметки	Приложен...
Вариант наименова...	Станция назначения	Цена			Цена страхо...				поставщи
1	Мазут М-100	МУП Тепловые сети	1 500,000	200,00	15,00	6 322 500,00	50,00		Приложен...
	Мазут М-100	СЕРПУХОВ	4 000,00						поставщи
2	ДИ-88	МУП Тепловые сети	120,000	200,00	15,00	1 465 800,00	50,00		Приложен...
	Бензин А-76	СЕРПУХОВ	12 000,00						поставщи
			1 620,000			7 788 300,00			

Наименование номенклатуры

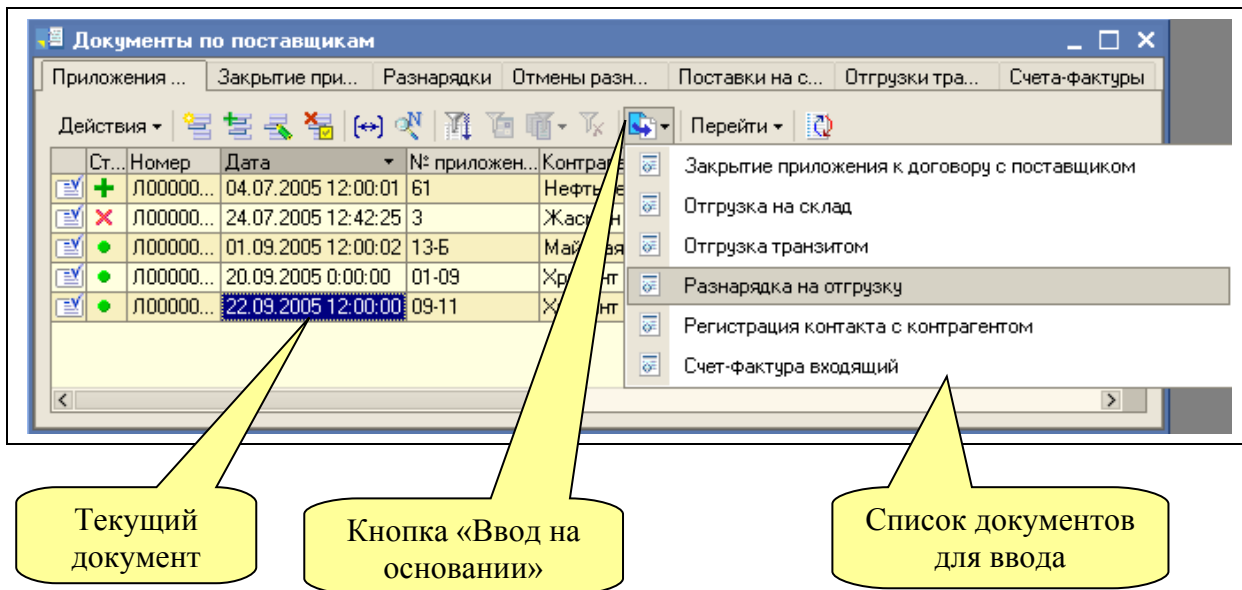
Ссылка на номенклатуру

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 главу 5.2.1 «Справочник «Номенклатура» 106. Возможность независимого указания наименования номенклатуры применяется также для документов, которыми оформляются поступление и оказание услуг.

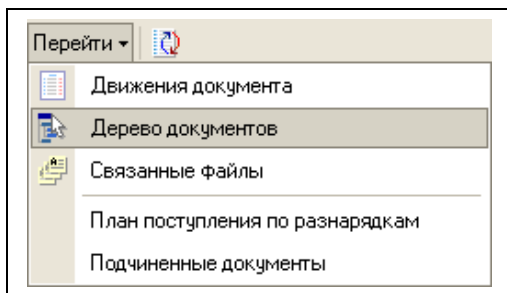
Выделенные наименования номенклатуры в табличных частях документов не используются для документов, которыми отражаются внутренние движения товаров, например, для актов списания и перемещения товаров, для актов выпуска продукции и т.п.

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

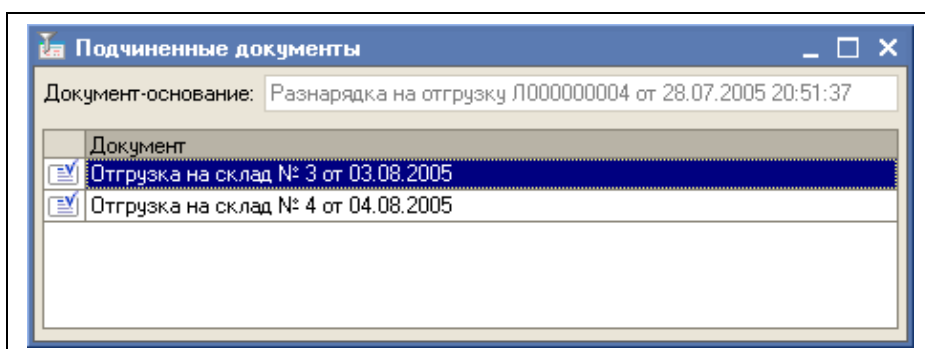
Многие документы вводятся в режиме «на основании» по документам других видов. Ввести один документ на основании другого можно по специальной кнопке на панели инструментов, как это показано на рисунке или по пункту контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши из журнала документов или через кнопку «Действия». Состав документов, которые вводятся на основании данного вида документа определяется на этапе создания программы. Например, документ «Приложение к договору с покупателем» можно ввести на основании документа «Первичная заявка покупателя». Некоторые виды документов вводятся только в режиме «на основании», например такие, как «Разнарядка на отгрузку» или «Сведения об отгрузке».



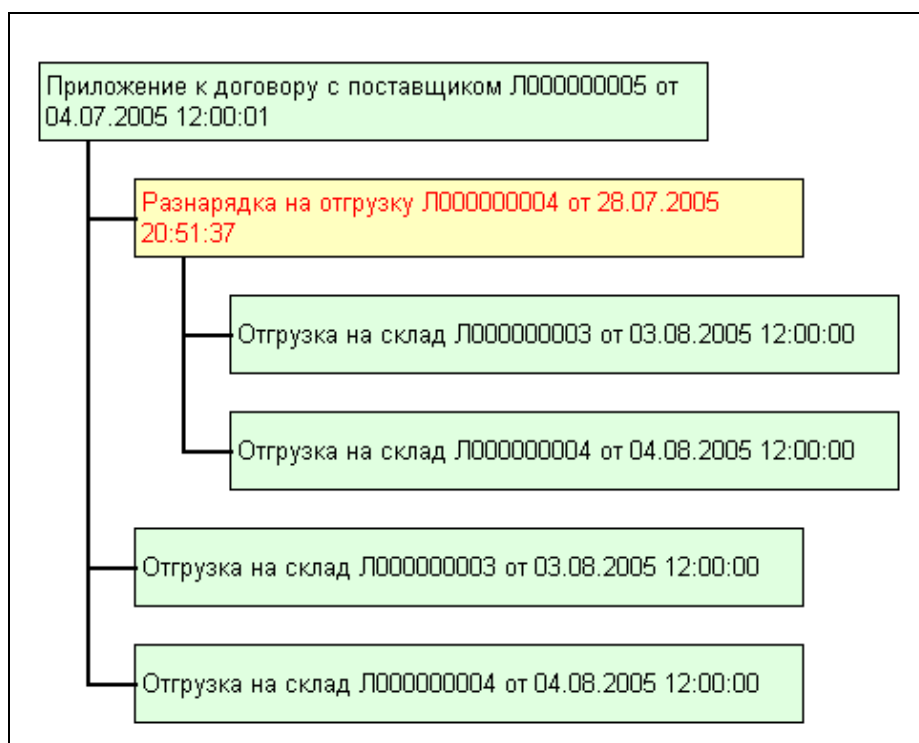
Ввод на основании создается для соблюдения регламента ввода документов, а также для удобства работы, так как при вводе в режиме «на основании», как правило, выполняется автоматическое заполнение создаваемого документа. При вводе документов в таком режиме программа обычно фиксирует внутреннюю связь документов. 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 «Подчиненные документы». В этом отчете показаны документы, введенные на основании разнарядки на отгрузку №4 от 28.07.2005.



На следующем рисунке показан отчет «Дерево подчиненности», который в древовидной форме демонстрирует связь документов друг с другом.



6.1.7 Ручной выбор партии для складских расходных документов

В программе для партионного складского учета реализован общий метод «FIFO». Однако, для расходных складских документов есть возможность ручного выбора списываемых партий. Эта возможность доступна для документов следующих видов:

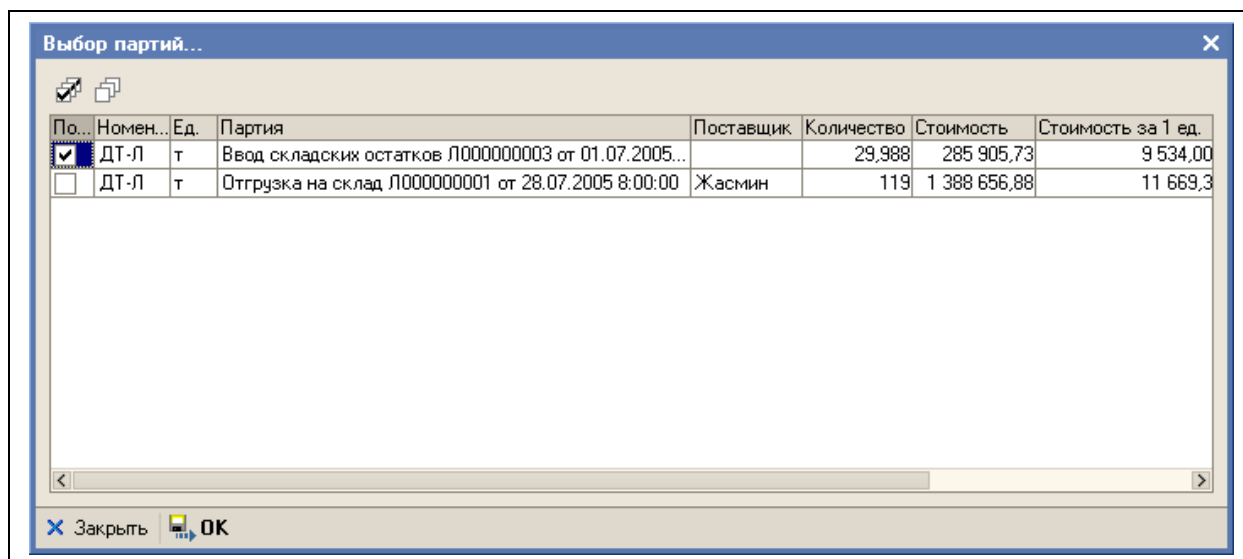
- Отгрузка со склада;
- Мелкооптовая отгрузка со склада;
- Акт списания со склада;
- Акт перемещения между складами;
- Акт перевода номенклатуры;

Ниже показана типичная таблица партий в документе отгрузки со склада.

N	Партия	Отложить

Первоначально эта таблица пуста (ее можно и не заполнять, тогда партии будут списываться по методу «FIFO»). Если нажать кнопку «Подбор по партиям», то программа рассчитает складские остатки (на дату документа по указанному в документе складу и по

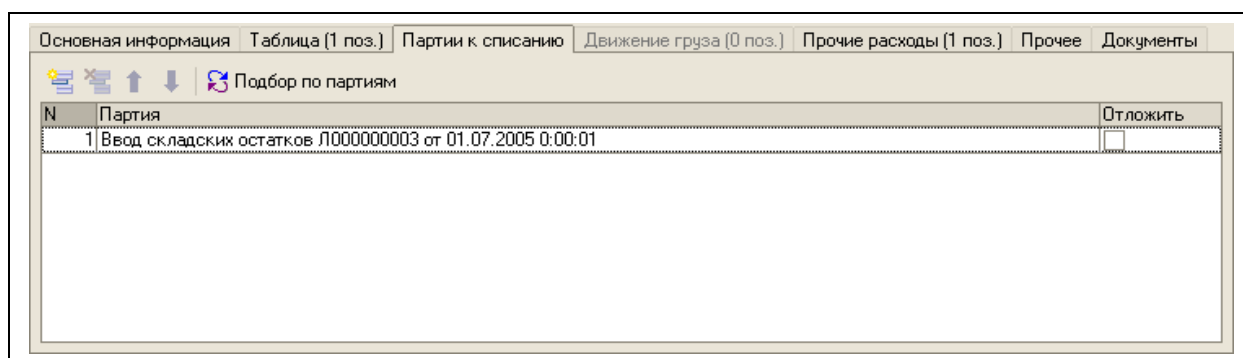
указанному перечню номенклатуры) и откроет окно подбора партий, которое показано ниже.



В этом списке для каждой строки (доступной партии) выводятся следующие колонки:

- Пометка;
- Номенклатура;
- Единица;
- Партия;
- Поставщик;
- Количество;
- Стоимость;
- Стоимость за 1 ед.;

Проанализировав информацию, можно отметить необходимые к списанию партии и нажать кнопку «ОК». После этого, выбранные партии попадут в таблицу партий документа, как это показано ниже.



В таблице партий также есть флажок «Отложить». При помощи этого флажка можно указать программе, что данную партию списывать не нужно, т.е. ее надо отложить на более позднее время.

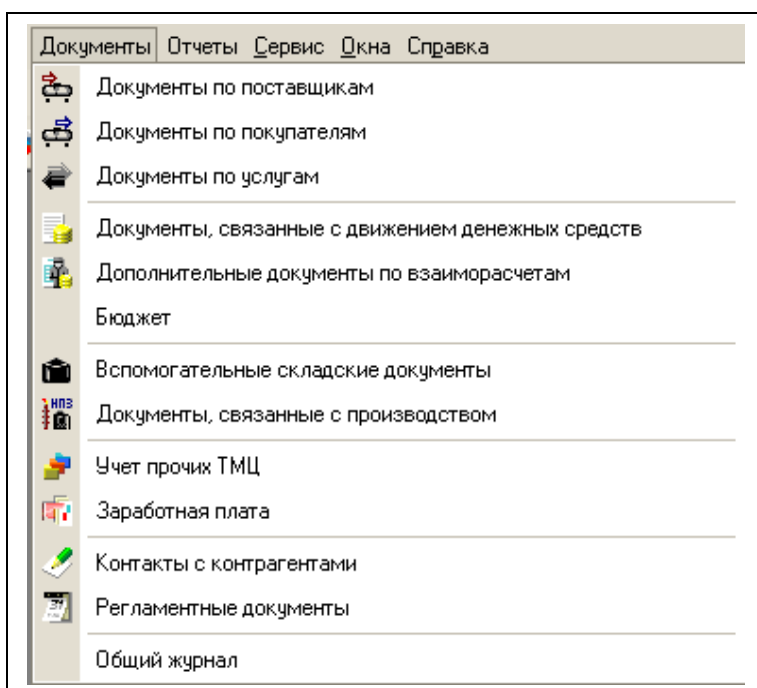
При проведении документа работает следующий механизм:

- Если таблица списываемых партий пуста, то списание происходит по методу «FIFO»;

- Если таблица партий заполнена:
 - Сначала списываются указанные партии;
 - Затем, если количества из указанных партий не хватило, списание происходит по обычному методу «FIFO», за исключением отложенных партий);
 - После, если количества опять не хватило, списываются отложенные партии;

6.2 Журналы документов

Списки документов отображаются в так называемых «журналах». В одном журнале обычно 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.

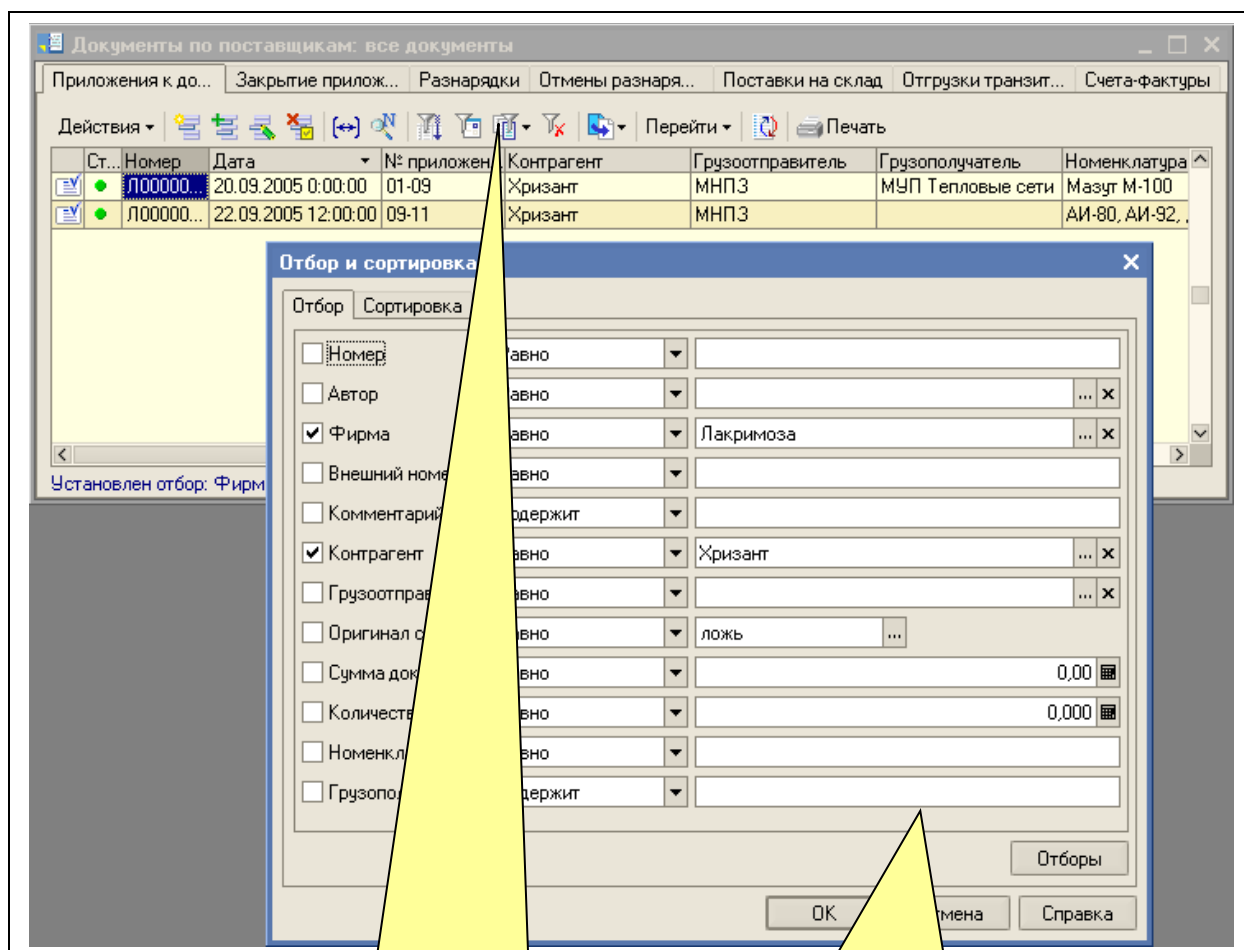


В программе существуют следующие журналы документов:

- Документы по поставщикам;
- Документы по покупателям;
- Документы по услугам;
- Документы, связанные с движениями денежных средств;
- Дополнительные документы по взаиморасчетам;
- Бюджет;
- Вспомогательные складские документы;
- Документы связанные с производством;
- Учет прочих ТМЦ;
- Зарботная плата;
- Контакты с контрагентами;
- Регламентные документы;

Документы в журналах объединены по своему смыслу, например, в журнале «Документы по поставщикам» отображаются документы, связанные с закупками товаров у поставщиков, а в журнале «Дополнительные документы по взаиморасчетам» отображаются электронные документы, которыми отражаются в учете операции по коррекции состояния взаиморасчетов, например, взаимозачеты.

Во всех журналах можно производить отбор (фильтрацию) информации по одному или нескольким критериям. В качестве примера, ниже приведен типичный журнал документов с открытым диалогом установки отбора документов.



Набор кнопок для управления отбором

Диалог управления отбором

На приведенном выше рисунке для журнала «Приложения к договорам с поставщиками» установлен отбор по фирме и по контрагенту.

В качестве значения отбора можно использовать не только единичное значение, но и списки однотипных значений, например, можно установить отбор в журнале по нескольким контрагентам, как это показано на рисунке ниже.

Период отображения документов в журнале выводится в его заголовке, если ограничение периода не используется, то в заголовке выводится фраза «все документы». Информация об установленном отборе (если отбор включен) выводится внизу формы журнала под списком документов.

Номер	Дата	Банковский счет	Плательщик	Сумма доку...	Фирма	Автс
ЛО00000001	06.07.2005 17:28...	№ 6473830000000...	Минор	50 000,00	Лакримоза	Вил
Р000000002	06.07.2005 18:09...	№ 7564783838000...	Скерцо	100 000,00	Рекордаре	Вил
ЛО00000004	26.07.2005 12:00...	№ 2345620000000...	Минор	700 000,00	Лакримоза	Вил
ЛО00000005	15.08.2005 12:00...	№ 2345620000000...	Скерцо	500 000,00	Лакримоза	Вил
ЛО00000002	24.08.2005 12:00...	№ 2345620000000...	Минор	00 000,00	Лакримоза	Вил
ЛО00000003	12.10.2005 12:00...	№ 2345620000000...	Скерцо	0 000,00	Лакримоза	Вил

Установлен отбор: Плательщик В списке "Минор; Скерцо"

Информация об
установленном отборе

Информация о
выбранном интервале

Далее последовательно описываются все электронные документы.

6.3 Документы по поставщикам

В этом журнале выводятся списки документов, связанные с закупкой товаров у поставщиков. Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала. В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Предложения поставщиков;
- Приложения к договорам с поставщиками;
- Закрытие приложений к договорам с поставщиками;
- Разнарядки на отгрузку;
- Отмены разнарядок на отгрузку;
- Поставки (отгрузки) на склад компании;
- Отгрузки транзитные;
- Счета-фактуры поставщиков;
- Счета поставщиков;

Ст...	Номер	Дата	№ приложен...	Контрагент	Грузоотправитель	Грузополучатель	Номенклатура	Ко
+	ЛО00000...	04.07.2005 12:00:01	61	НефтьСервис	Татнефть	Новоуфимский НПЗ	Нефть	
×	ЛО00000...	24.07.2005 12:42:25	3	Жасмин	СНОС	НБ госрезерва	ДТ-Л, АИ-92	
●	ЛО00000...	01.09.2005 12:00:02	13-Б	Майская Роза	ПНОС	Володарская нефт...	АИ-92	
●	ЛО00000...	20.09.2005 0:00:00	01-09	Хризант	МНПЗ	МУП Тепловые сети	Мазут М-100	
●	ЛО00000...	22.09.2005 12:00:00	09-11	Хризант	МНПЗ		АИ-80, АИ-92, ДТ-Л	
●	ЛО00000...	01.12.2005 12:00:00	45	Жасмин	СНОС	Новоуфимский НПЗ	АИ-80	
●	ЛО00000...	10.01.2006 12:00:00	11	Жасмин	ПНОС	Володарская нефт...	АИ-92	

Статусы документов

Для некоторых видов документов в журнале присутствует колонка «статуса» документа, в которой выводится пиктограмма текущего статуса. Для документов разного вида статусы обозначают разное состояние. Эти состояния и соответствующие им статусы описаны для каждого документа отдельно.

6.3.1 Бизнес-процессы связанные с закупкой товаров

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

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

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

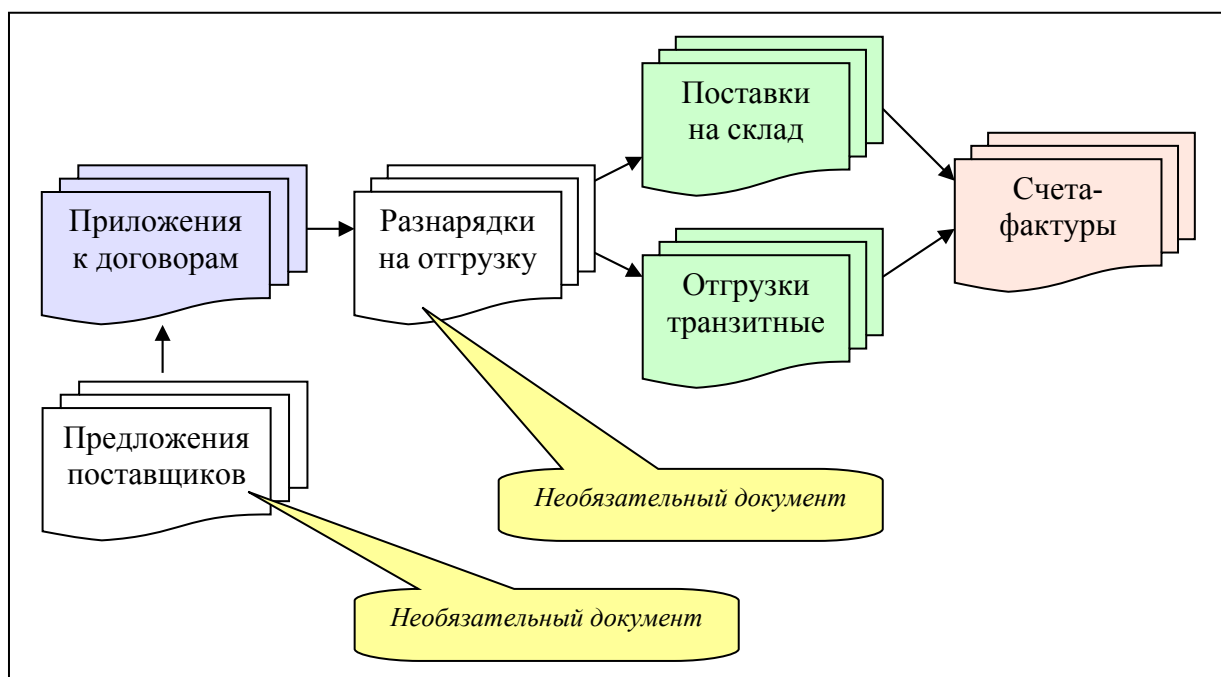
- Дата отгрузки и дата получения груза;
- Фактическое количество тонн (предварительное);
- Номера цистерн (вагонов) и номера железнодорожных квитанций;
- Плановые суммы ЖД тарифа, если таковой предусмотрен;

При записи предварительных сведений об отгрузке программа начисляет кредиторскую задолженность перед поставщиком, а также фиксирует плановые даты оплаты, которые в дальнейшем могут быть проконтролированы.

После получения счета-фактуры от поставщика, данные в отгрузках проверяются и, при необходимости, корректируются по информации из счета-фактуры, в частности только из счета-фактуры поставщика может быть введен фактический ЖД тариф и сумма дополнительных расходов.

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

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



Далее последовательно рассмотрены все электронные документы этого журнала.

6.3.2 Предложение поставщика

Документы этого вида служат для регистрации в программе предложений поставщиков. Предложения поставщиков не являются обязательными документами и могут использоваться для ввода по ним приложений к договорам с поставщиками.

Для предложений поставщиков имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют принятие предложений и ввод по ним приложений к договорам.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Предложение не принято в работу
●	Зеленый кружок	Приложение к договору введено, но не в полном объеме предложения
+	Зеленый плюс	Введено приложение к договору на полный объем предложения

Предложения поставщиков полностью заполняется вручную. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Предложение поставщика Л000000001 от 02.01.2006 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Предложение поставщика

Документ №: Л000000001 от 02.01.2006 12:00:00

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 25.04.2006 19:11:52

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

Грузоотправитель: ПНОС ПНОС, ИНН:

Станция отправления: ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: да

Дата начала действия: 02.01.2006

Срок действия: Январь 2006 г.

Регион поставки: Московская обл.

Автор предложения: Зюсс-Ойл

Контрагент:

Договор:

Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер

Закреть Записать ОК Печать

На первой закладке формы документа необходимо внести следующую информацию:

- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки;
- Дата начала действия и срок действия заявки;
- Регион поставки;
- Контрагент или автор предложения (необязательно);
- Договор (необязательно);
- Менеджер;

На второй закладке экранной формы располагается таблица предложения, где необходимо указывать следующий набор информации:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Особые отметки;

Основная информация				
Таблица				
Прочее				
Документы				
N	Номенклатура	Количество, тн	Цена, руб/тн	Особые отметки
1	АИ-92	500,000	16 000,00	
	Бензин АИ-92			
2	ДТ-Л	1 000,000	14 000,00	
	Дизельное топливо летнее			
		1 500,000		

На последней закладке расположен список связанных с данным предложением документов (используется только список приложений к договорам).

Основная информация							
Таблица							
Прочее							
Документы							
Приложения							
С...	С...	Документ	Контрагент	Договор	Грузоотправитель	Номенклатура	Количес...
		Приложение к договору с поставщи...	ООО "Жасмин"	№ 89 от 01.10.2005	ПНОС	АИ-92	500

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

ООО "Лакриоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Предложение поставщика №1 от 02.01.2006

Поставщик: Зюсс-Ойл
Грузоотправитель: ПНОС
Регион поставки: Московская обл.
Срок действия: Январь 2006 г.

№	Номенклатура	Количество, тн	Цена, руб/тн	Особые отметки
1	Бензин АИ-92	500,000	16 000,00	
2	Дизельное топливо летнее	1 000,000	14 000,00	

Предложение оформил _____ Рыбин А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «Предложения поставщиков».

6.3.3 Приложение к договору с поставщиком

Все операции по закупке товаров у поставщиков оформляются только в рамках приложений к договорам с поставщиками. Таким образом, приложения к договорам являются обязательным этапом любой сделки по закупке товаров.

Для приложений к договорам с поставщиками имеют смысл «статусы» приложения, которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «отгруженность» приложения к договору.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Отгрузка по приложению не было
●	Зеленый кружок	Отгрузки были, но не в полном объеме
+	Зеленый плюс	Отгружено в полном объеме
×	Красный крест	Приложение закрыто

Приложение к договору полностью заполняется вручную. Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана на рисунках ниже.

Приложение к договору с поставщиком Л000000004 от 22.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с поставщиком

Документ №: Л000000004 от: 22.09.2005 12:00:00

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 25.10.2005 12:35:20

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Протокол согласования цен | Прочие плановые расходы | Прочее | Документы

Контрагент: Хризант ООО "Хризант", ИНН: 5073627171

Договор: № 76-09 от 01.09.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Номер приложения: 09-11

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН:

Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507

Дата начала действия: 01.10.2005

Срок действия: Октябрь 2005 г.

Закреть | Записать | ОК | Печать

На первой закладке экранной формы документа необходимо ввести следующую информацию:

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

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

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

- Базис поставки;
- Склад компании;
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);
- Состав цены (включая или не включая НДС);
- Способ начисления маркетинга («По количеству», «Процентом от суммы», «Не начислять»);

На следующей закладке расположена номенклатурная таблица приложения к договору.

 1 320,000 | | | 15 720 000,00 | | |

 The table also includes a toolbar with icons for adding, deleting, and sorting items."/>

В таблице приложения фигурирует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель (указывать необязательно);

- Станция назначения (для базисов, связанных с ЖД отгрузками, указывать необязательно);
- Количество;
- Цена;
- Цена ЖДТ (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Цена ДУ (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Цена страховки (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Сумма по строке приложения;
- Цена маркетинга (если способ начисления маркетинга указан);
- Особые отметки, в этом поле можно указывать дополнительные требования к вагонам, дополнительные реквизиты грузополучателя и т.п.;

На следующей закладке расположена таблица, в которой можно указать прочие плановые расходы (цены в рублях за тонну), которые будут увеличивать себестоимость закупленного товара. Эти расходы используются в дальнейшем для расчета плановой рентабельности транзитных отгрузок в документах вида «Приложение к договору с покупателем».

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Основная информация', 'Условия поставки и оплаты', 'Протокол согласования цен (3 поз.)', 'Прочие плановые расходы (1 поз.)', 'Прочее', and 'Документы'. The active tab is 'Прочие плановые расходы (1 поз.)', which contains a table with the following data:

N	Номенклатура расходов	Цена
1	Прочие расходы по отгрузке товара	20,00

Below the table is a section titled 'Расчетные расходы на кредитование сделки' (Calculated expenses for deal financing). It includes a checkbox for 'Начисление расходов по кредитованию' (Accrual of expenses for financing), which is currently unchecked. Next to it is a text input field for 'Расчетная ставка, %' (Calculated rate, %) with the value '0,00'. A detailed help text explains that this feature allows for the calculation of financing costs for certain types of shipments (transit, warehouse, and stock) and is available through a menu option 'Сервис - Расчет расходов на кредитование сделок'.

Для приложения можно установить признак начисления расходов по кредитованию и указать ставку кредитования отгрузок по приложению. Первоначально ставка кредитования устанавливается в значение текущей ставки кредитования для выбранной фирмы, однако это значение можно указать индивидуально для каждого приложения. Информация о необходимости расчета затрат на кредитование отгрузок (сделок) и размер ставки кредитования используется для расчета расходов по отгрузкам, как это описано в главе 6.3.8 «Отгрузка транзитная» 172.

На следующей закладке можно ввести признак наличия подписанного сторонами оригинала приложения к договору и место его хранения.

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Протокол согласования цен | Прочие плановые расходы | Прочее | **Документы**

Предложение постав...

Оригинал приложения сдан

Место хранения:

Комментарий:

Эти реквизиты (признак наличия оригинала и его место хранения) используются в дальнейшем для построения отчетов по наличию оригиналов документов, как это описано в главе 4.9.4 «Учет оригиналов документов» 90.

На последней закладке расположены списки связанных с данным приложением документов. Для приложения к договору с поставщиком выводятся следующие виды связанных документов:

- Разрядки;
- Сведения об отгрузках;
- Документы по услугам;
- Счета-фактуры;

Основная информация | Условия поставки и оплаты | Протокол согласования цен | Прочие плановые расходы | Прочее | **Документы**

Разрядки	С...	С...	Документ	Поставщик	Покупатель	Грузоотправитель	Номенклатура	Количество
Отгрузки	С...	С...	Разрядка на отгрузку № 2 от 03.10...	Хризант	Скерцо	МНПЗ	ДТ-Л, АИ-80	1
Услуги								
Счета-фактуры								

Для приложения к договору предусмотрена печатная форма. Пример печатной формы приложения показан ниже на рисунке.

Приложение № 09-11

к Договору № 76-09 от 01.09.2005

г. Москва

1 октября 2005 г.

Стороны, основываясь на тексте договора, пришли к соглашению в следующем:

1. Отгрузке подлежит в соответствии с указанными ниже условиями и отгрузочными реквизитами:

Наименование товара	Кол-во, тн.	Цена включая НДС, руб.	Грузополучатель и его адрес	Станция назначения
Бензин АИ-80	600,000	11 000,00		
Бензин АИ-92	420,000	14 000,00		
Дизельное топливо летнее	300,000	10 800,00		

2. Условия поставки: Станция отправления;

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

4. Оплата транспортных расходов : согласно п.3;

5. Срок отгрузки по настоящему договору : Октябрь 2005 г.;

6. Общая сумма приложения без учета транспортных и иных расходов составляет : 15 720 000,00 руб. (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 2 397 966,10 руб.;

7. Данное приложение является неотъемлемой частью договора № 76-09 от 01.09.2005;

8. Все остальные пункты договора № 76-09 от 01.09.2005 остаются неизменными;

Поставщик

ООО "Хризант"

Генеральный директор

Кургенян А.Н.

Покупатель

ООО "Лакримоза"

Исполнительный директор

Виленский А.А.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- План поступления от поставщиков;
- Предложения поставщиков;


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

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

- Разнарядка на отгрузку;
- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;
- Закрытие приложения к договору с поставщиком;
- Счет-фактура поставщика;
- Регистрация контакта с контрагентом;

6.3.4 Закрытие приложения к договору с поставщиком

Документы данного вида служат для регламентного закрытия (отмены) приложений к договорам с поставщиками. Под «закрытием» надо понимать исключение приложения к договору из плана поступления.





Документы вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками. Закрытие таким образом приложения к договорам имеют статус «закрытых» и выделяются в журналах особым значком – красным крестом .

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «План поступления от поставщиков».

6.3.5 Разнарядка на отгрузку

Документы данного вида служат для отражения в учете факта выставления разнарядки на отгрузку и распечатки бумажного бланка разнарядки. Ввод разнарядок возможен только методом «на основании» по приложениям к договорам с поставщиками или по приложениям к договорам с покупателями.

Для разнарядок имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «отгруженность» разнарядки.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Отгрузка по разнарядке не было
	Зеленый кружок	Отгрузки были, но не в полном объеме
	Зеленый плюс	Разнарядка отгружена в полном объеме
	Красный крест	Разнарядка закрыта

Разнарядки не являются обязательными документами при оформлении бизнес-процессов в компьютерном учете. Сведения об отгрузках могут вводиться и без разнарядок, непосредственно по приложениям к договорам.

Большинство реквизитов разнарядки на отгрузку заполняется автоматически при вводе разнарядки на основании приложения к договору. Экранная форма разнарядки показана на рисунках ниже.

The screenshot shows a software window titled "Разнарядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 12:00:00". The window has a menu bar with "Действия", "Перейти", and a help icon. Below the menu bar, there is a header section with the following fields:

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000002	03.10.2005 12:00:00	Лакримоза	Виленский	25.10.2005 16:18:57

Below the header, there are several tabs: "Основная информация", "Продажа", "Таблица", "Прочее", and "Документы". The "Основная информация" tab is active, showing the following fields:

Поставщик:	Хризант	ООО "Хризант", ИНН: 5073627171
Договор:	№ 76-09 от 01.09.2005	Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком
Приложение:	Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005	Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005
Менеджер:	Демидов А.А.	Должность: Менеджер
Грузоотправитель:	МНПЗ	МНПЗ, ИНН:
Станция отправления:	ЯНИЧКИНО	МОС ЖД, код: 194507
Базис поставки:	Станция отправления	Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: да
Дата начала действия:	03.10.2005	
Срок действия:	Октябрь 2005 г.	

At the bottom of the window, there are buttons for "Закрыть", "Записать", "OK", and "Печать".

На первой закладке формы разнарядки расположены следующие реквизиты:

- Поставщик;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Базис поставки;
- Дата начала действия;
- Срок действия;

Для ручного ввода доступны только реквизиты «Дата начала действия» и «Срок действия». Если разнарядка вводится на основании приложения к договору с покупателем, то на этой закладке вручную также вводится ссылка на приложение к договору с поставщиком.

На второй закладке расположен набор реквизитов, связанный с продажей товаров покупателю. Этот набор реквизитов может использоваться только для разнарядок, которыми сопровождаются транзитные отгрузки. Доступны следующие реквизиты:

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

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

Основная информация		Продажа	Таблица	Прочее	Документы
Покупатель:	Скерцо	ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876			
Договор:	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем			
Приложение:	Приложение к договору с покупателем Л...	Приложение к договору с покупателем № 0002 от 23.09.2005			
Менеджер:	Демидов А.А.	Должность: Менеджер			
Базис поставки:	Станция отправления	Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет			

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

Основная информация		Продажа	Таблица	Прочее	Документы		
N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество всего	Количество на 1 декаду	Количество на 2 декаду	Количество на 3 декаду	Особые отметки
	Вариант наименования	Станция назначения					
1	ДТ-Л	Нефтебаза завода 412 ...	60,000				Кроме 8-осных цистерн
	Дизельное топливо лет...	БЫКОВО					
2	АИ-80	Нефтебаза завода 412 ...	60,000				Кроме 8-осных цистерн
	Бензин АИ-80	БЫКОВО					
			120,000				

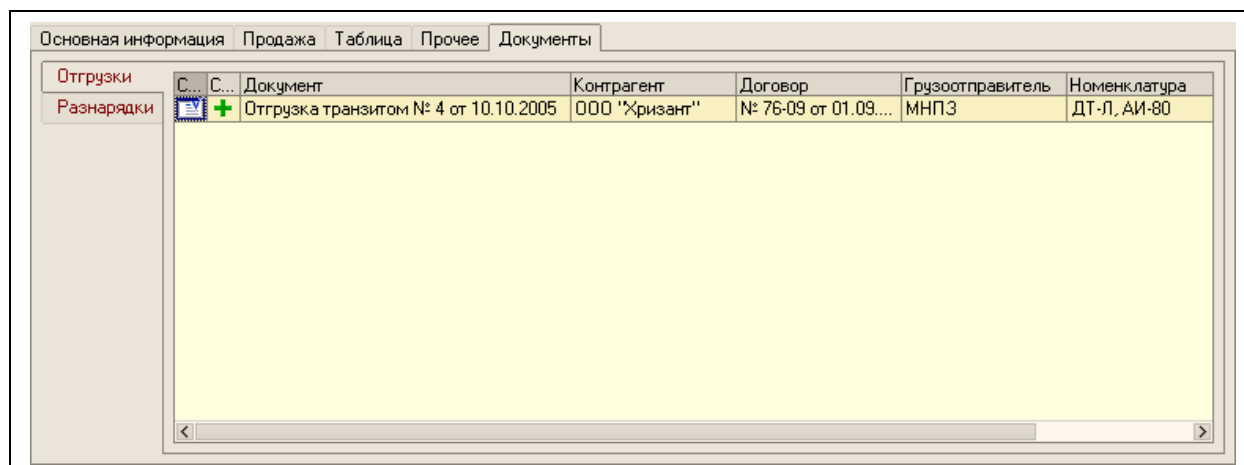
Основные реквизиты табличной части разрядки:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Общее количество;
- Подекадные количества (необязательно);
- Особые отметки;

Для каждой строки таблицы разрядки могут указываться подекадные количества («декада» - 10 дней месяца, в каждом месяце – три декады). Суммарное подекадное количество должно совпадать с общим количеством по строке разрядки.

На последней закладке расположены списки связанных с данной разрядкой документов. Для разрядки выводятся следующие виды связанных документов:

- Отгрузки;
- Разрядки (отмены разрядок);



Печатная форма разрядки показана на следующем рисунке.

ООО "Лакривоа"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Разрядка на отгрузку № 2 от 3 октября 2005 г.

Контрагент: ООО "Хризант", адрес: 140150, Моск. обл. г. Подольск, ул. Кирова, д.20
Договор: № 76-09 от 01.09.2005
Грузоотправитель: МНПЗ, адрес: г. Москва, Котельнический проезд, МНПЗ
Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507
Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

В соответствии с приложением к договору № 09-11 от 22 сентября 2005 г. просим Вас отгрузить товары по следующим реквизитам:

Товар	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во, тн	Особые отметки
Дизельное топливо летнее	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	60,000	Кроме 8-осных цистерн
Бензин АИ-80	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	60,000	Кроме 8-осных цистерн

ООО "Лакривоа"
Исполнительный директор
Виленский А.А.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- План поступления по разрядкам;
- План отгрузки по разрядкам;

Необходимо понимать, что планы поступления и отгрузки по разрядкам формируются совокупностью выписанных разрядок на отгрузку.

6.3.6 Отмена разрядки

Документы вида «Отмена разрядки» применяются для регламентной отмены разрядки, исключения разрядки из плана поставки по разрядкам и возможности вывода специальной печатной формы. Документ вводится только в режиме «на основании» по разрядкам на отгрузку. В целом, набор реквизитов документа, в том числе реквизитов табличной части, совпадает с набором реквизитов разрядки. Все основные реквизиты документа заполняются автоматически при вводе документа.

Отмена разрядки Л000000001 от 01.08.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отмена разрядки

Документ №: Л000000001 от: 01.08.2005 12:00:00
 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 15.09.2005 15:21:48

Основная информация | Таблица | Прочее

Поставщик: Жасмин ООО "Жасмин", ИНН: 508763524000
 Договор: № 76-1 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком
 Приложение: Приложение к договору с поставщиком Л000000001 Приложение к договору с поставщиком № 3 от 24.07.2005
 Разрядка: Разрядка на отгрузку Л000000001 от 25.07.2005 16 Разрядка на отгрузку № 1 от 25.07.2005
 Покупатель: Альтеро
 Договор: № ЛА-0100 от 01.05.2005
 Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000004 о Приложение к договору с покупателем № 11 от 01.09.2005

Закреть Записать ОК Печать

Табличная часть документа также заполняется автоматически при вводе документа, однако, количество к отмене можно указать вручную.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество всего	Количество на 1 декаду	Количество на 2 декаду	Количество на 3 декаду	Особые отметки
1	ДТ-Л	Станция назначения	200,000				
	Дизельное топливо ле...	АЛЕКСИН					
			200,000				

Ниже показана печатная форма документа «Отмена разрядки».

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Отмена разнарядки на отгрузку № 1 от 1 августа 2005 г.

Контрагент: ООО "Жасмин"

Грузоотправитель: ООО "Салават - Нефтеоргсинтез"

Станция отправления: АЛЛАГУВАТ КБШ ЖД, код: 652808

В соответствии с договором Договор: № 76-1 от 01.02.2005 просим Вас считать недействительной разнарядку на отгрузку № 1 от 25 июля 2005 г. со следующими реквизитами:

Товар	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во, тн
Дизельное топливо летнее	Нефтебаза госрезерва адрес: Тульская обл, г. Алексин	АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401	200,000

ООО "Лакримоза"

Исполнительный директор

Викенский А.А.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- План поступления по разнарядкам;
- План отгрузки по разнарядкам;

6.3.7 Поставка (отгрузка) на склад компании

Документы используются для отражения в учете фактов поставки товаров от поставщика на склад компании. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договору с поставщиком или по разнарядкам.

Для отгрузок на склад компании имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

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

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

Для базисов поставки, у которых переход права собственности происходит в момент получения товаров на складе компании, дата документа должна соответствовать этой дате получения товара. На дату документа происходит начисление кредиторской задолженности перед поставщиком и приходится стоимость товаров на складе, «Товары в пути» при этом не используются.

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Дата получения груза

Отчет по движению партии

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Дата получения груза;
- Склад компании;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки;
- Состав цены;

Большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме при вводе документа. Дата получения груза доступна для ручного изменения только для базисов поставки, которые допускают разрыв между фактом перехода права собственности на товары и моментом оприходования товаров на складе. На приведенном выше рисунке видно, что

дата документа (03.08.2005) и дата получения груза на складе компании (05.08.2005) не совпадают (базис поставки «Станция отправления» это допускает).

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

N	Номенклатура	Грузополучатель	Номер цист...	Количес...	Количес...	Цена	Сумма ЖДТ	Сумма ДУ	Сумма всего	Сумма
	Вариант наименова...	Станция назначения	Номер квит...		потерь	Сумма		Сумма стра...		маркетинга
1	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889901	61,000		2 300,00	11 000,00		151 300,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			140 300,00				
2	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889902	62,000		2 300,00	11 000,00		153 600,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			142 600,00				
3	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889903	60,000		2 300,00	11 200,00		149 200,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			138 000,00				
4	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889904	59,000		2 300,00	10 800,00		146 500,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			135 700,00				
5	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889905	58,000		2 300,00	10 900,00		144 300,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			133 400,00				
6	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889906	57,000		2 300,00	10 900,00		142 000,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			131 100,00				
7	Нефть	Новоуфимский НПЗ	77889907	57,500		2 300,00	10 800,00		143 050,00	
	Нефть	БЕНЗИН	ПТ-21			132 250,00				
				593,050			109 460,00	5 200,00	1 478 675,00	
						1 364 015,00				

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер цистерны (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер квитанции (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество (в тоннах);
- Количество потерь при оприходовании;
- Цена;
- Сумма за товар;
- Сумма ЖДТ;
- Сумма дополнительных услуг;
- Сумма страховки;
- Общая сумма по строке;
- Сумма маркетинга;

Суммы ЖДТ, дополнительных услуг, страховки доступны для ввода только для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы сверх согласованной по приложению цены (например, для базиса «Станция отправления»). ЖДТ и другие дополнительные расходы желательно вводить на каждую строку таблицы (на каждую отгруженную цистерну), однако, если эти суммы детализировать до каждой строки нельзя, то можно ввести общую сумму в любой строке табличной части. Например, на

приведенном выше рисунке, сумма ЖДТ указана для каждой цистерны, а сумма дополнительных услуг указана в целом для документа в последней строке таблицы.

Для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы, есть и другой способ их оформления. Можно ввести эти расходы при помощи отдельного документа «Услуги входящие», введенного на основании документа отгрузки. Как правило, если дополнительные расходы становятся известны на момент оформления документа отгрузки и будут фигурировать вместе с товаром в одном полученном счете-фактуре поставщика, то такие расходы удобно отражать внутри документа отгрузки. Если дополнительные расходы будут получены отдельным документом или от другого поставщика – то такие расходы необходимо отражать при помощи документа «Услуги входящие», смотри главу 6.5.1 «Акт о получении услуг» 223.

Суммы маркетинга в табличной части документа рассчитываются автоматически по условиям, зафиксированным в приложении к договору.

На третьей закладке расположена таблица движения груза. Эта таблица становится доступной только для базисов поставки, которые допускают «товары в пути».

N	Дата записи	Состояние груза (местонахождение)
1	03.08.2005 0:00:00	Отгружено
2	04.08.2005 0:00:00	В Уфе
3	05.08.2005 0:00:00	Слиты на заводе

В эту таблицу можно вводить информацию о нахождении груза по датам (и времени) в процессе его движения от грузоотправителя на склад компании, например, о прохождении составом каких-то ЖД станций.

На отдельной закладке можно указать перечень дополнительных расходов, относящихся на данную сделку.

N	Статья доходов расходов	Сумма	Примечание
1	Дополнительные расходы по доставке груза	1 500,00	
		1 500,00	

В этой таблице фигурирует следующий набор реквизитов:

- Статья расходов;
- Сумма расходов;
- Примечание;

При проведении документа общая сумма дополнительных расходов разносится на себестоимость оприходованных товаров пропорционально их себестоимости.

Для этого документа реализована возможность полуавтоматического расчета расходов (или доходов) на кредитование сделки. Расчет может рассчитать расходы по следующим критериям:

- Сумма и срок предоплаты поставщику на момент отгрузки;
- График погашения кредиторской задолженности;
- Текущий размер кредиторской задолженности;

Подробно этот механизм описан в главе 6.3.8 «Отгрузка транзитная» 172.

На следующей закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом.

Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка на склад

Документ №: Л000000003 от: 03.08.2005 12:00:00

Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 06.11.2005 19:29:24

Основная информация Таблица Движение груза Прочие расходы Прочее Документы

Перевозка автотранспортом

Организация-перевозчик: [blue highlighted] ... x Водитель: [] ... x

Автомобиль: [] ... x Дата и номер доверенности: []

Путевой лист: []

Номер ТТН: []

Расстояние перевозки: [0]

Сумма затрат на перевозку: [0,00]

Документ-основание: Разнарядка на отгрузку Л0000000004 от 28.07.2005 20:51:3 Разнарядка на отгрузку №: 4 от 28.07.2005

Комментарий: [] x

Закреть Записать ОК Печать

Для ввода доступны следующие реквизиты:

- Организация перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Дата и номер доверенности;
- Путевой лист;
- Номер ТТН;
- Расстояние перевозки;
- Сумма затрат на перевозку;

Если информация о перевозках автотранспортом указывается, то она накапливается и в дальнейшем доступна для анализа при помощи специальных отчетов, смотри главу 4.8.4 «Регистр «Перевозки» 85.

На последней закладке расположены списки связанных с данной отгрузкой документов. Для разнарядки выводятся следующие виды связанных документов:

- Входящие и исходящие услуги;
- Счета-фактуры;

Основная информация							
Услуги	С...	Документ	Контрагент	Договор	Номенклатура	Количес...	Сумма
Счета-фактуры		Счет-фактура входящий № 456 от 31.07...	ООО "Жасмин"	№ 76-1 от 01.02.20...	ДТ-Л, АИ-92	180	2 130 000
		Счет-фактура входящий № 66 от 02.08....	ООО "Жасмин"	№ 76-1 от 01.02.20...	ЖДТ		85 000

Для документа предусмотрена печатная форма «Реестр полученных товаров». Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "Лакривоа"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Реестр полученных товаров № 3 от 3 августа 2005 г.

Поставщик: ЗАО "НефтьСервис", адрес: Московская обл, г. Домодедово, Промышленный проезд, д.10
Договор: № НС-09 от 27.01.2005

В соответствии с приложением к договору № 61 от 4 июля 2005 г. в адрес компании со станции АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ КБШ ЖД, код: 647905 отгружены товары по следующим реквизитам:

№	Товар	Ст. назначения	Грузополучатель	№ вагона, цистерны	Кол-во, тн
1	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889901	61,000
2	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889902	62,000
3	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889903	60,000
4	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889904	59,000
5	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889905	58,000
6	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889906	57,000
7	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889907	57,500
8	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889908	57,800
9	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889909	59,500
10	Нефть	БЕНЗИН КБШ ЖД, код: 654909	Новоуфимский НПЗ	77889910	61,250

При своем проведении документ может выполнять движения по целой группе учетных регистров:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Товары в пути;
- План поступления от поставщиков;
- План поступления по разнарядкам;
- Фактуровка;
- Маркетинг;
- Закупки;
- Услуги;
- Перевозки;

На регистре «Взаиморасчеты оперативные» документ используется в качестве «основания», т.е. кредиторская задолженность в рамках договора с поставщиком может быть детализирована до этого основания (до каждого документа поставки), например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму задолженности перед поставщиком именно по данному документу поставки (подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64).

На регистре «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри главу 4.6.1 «Регистр «Склад по партиям» 75).

На экранной форме документа есть специальная кнопка для вызова отчета по движению данной партии. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Информация о движении партии, образованной документом Отгрузка на склад № 4 от 04.08.2005														
Склад: Новоуфимский НПЗ														
Поставщик: НефтьСервис														
Товар	Ед.	Цена	Дата движения	Документ движения	Контрагент	Склад по документу движения	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
							Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.
Нефть	т	2 300,00							1 240,000	2 976 600,00	1 240,000	2 976 600,00		
		2 300,00	04.08.2005	Отгрузка на склад № 4 от 04.08.2005	НефтьСервис	Новоуфимский НПЗ			1 240,000	2 976 600,00				
			08.08.2005	Требование-накладная передачи материалов в производство № 2 от 08.08.2005		Новоуфимский НПЗ : Новоуфимский НПЗ					906,950	2 177 118,85		
			13.11.2006	Выпуск продукции процессинга № 2 от 13.11.2006	Хризант	Новоуфимский НПЗ : Новоуфимский НПЗ					100,000	240 048,39		
			14.11.2006	Выпуск продукции процессинга № 1 от 14.11.2006		Новоуфимский НПЗ : Новоуфимский НПЗ					233,050	559 432,76		

Из этого отчета например, видно, что партия нефти в количестве 2300 тн, поступившая на склад 04.08.2005 была списана тремя документами:

- Требованием накладной от 08.08.2005 в количестве 906,950 тн;
- Выпуск продукции процессинга от 13.11.2005 в количестве 100 тн;
- Выпуск продукции процессинга от 14.11.2005 в количестве 233,050 тн;

6.3.8 Отгрузка транзитная

Документы используются для отражения в учете транзитных отгрузок. Транзитные или крупнооптовые отгрузки – это торговые сделки, для которых не используется промежуточный склад, как правило, это отгрузки с применением ЖД транспорта. Товар движется непосредственно от поставщика (грузоотправителя) к покупателю (грузополучателю), при этом компания выступает в роли посредника. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договору с поставщиком или по разнарядкам.

Для транзитных отгрузок необходимо указывать два набора реквизитов, соответствующие закупке и продаже товаров соответственно. Поэтому для таких отгрузок имеет смысл говорить о двух контрагентах, двух договорах и т.п.

В том числе, для транзитных отгрузок имеют смысл и два «статуса», которые выводятся в отдельных колонках журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа отдельно по закупке и по продаже.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ нефактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

Важно понимать, что по транзитным отгрузкам имеют место и два базиса поставки (по закупке и по продаже), которые первоначально фигурируют в приложениях к договорам, в рамках которых вводится любая транзитная отгрузка. Базисы поставки однозначно определяют момент передачи прав собственности на товары. Потенциально для транзитных отгрузок могут применяться разные сочетания базисов поставки по закупке и по продаже, однако не все эти сочетания имеют смысл и допускаются программой. Ниже перечислены условия допустимости сочетания базисов поставки по продаже и закупке товаров:

- Если по закупке переход права собственности происходит на станции (складе) назначения грузополучателя, то и по продаже переход права собственности должен происходить на тех же условиях;
- Если по закупке применяется базис поставки «Самовывоз», то и для продажи должен применяться такой же базис поставки;
- Если базис поставки по закупке связан с ЖД, то и базис поставки по продаже должен быть связан с ЖД, и наоборот, если базис поставки по закупке не связан с ЖД, то и базис поставки по продаже не должен быть связан с ЖД;

Для примера в таблицах ниже приведены допустимые и недопустимые сочетания базисов поставки.

Допустимые сочетания базисов поставки

Базис поставки по закупке	Базис поставки по продаже
Станция отправления	Станция отправления
Станция отправления	Станция назначения
Станция назначения	Станция назначения
Склад грузоотправителя	Склад грузоотправителя
Склад грузоотправителя	Склад грузополучателя
Склад грузополучателя	Склад грузополучателя
Самовывоз	Самовывоз

Недопустимые сочетания базисов поставки

Базис поставки по закупке	Базис поставки по продаже	Причина несовместимости
Станция отправления	Склад грузополучателя	Базис по закупке связан с ЖД, базис по продаже не связан с ЖД
Станция назначения	Станция отправления	Противоречивая комбинация моментов перехода права собственности
Склад грузоотправителя	Станция отправления	Базис по закупке не связан с ЖД, базис по продаже связан с ЖД

Базис поставки по закупке	Базис поставки по продаже	Причина несовместимости
Склад грузополучателя	Склад грузоотправителя	Противоречивая комбинация моментов перехода права собственности
Самовывоз	Склад грузополучателя	Базис «Самовывоз» не сочетается с другими базисами поставки

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

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

ОТГРУЗКА ТРАНЗИТОМ Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка транзитная

Документ №: Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00

Фирма: Лакриоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 25.10.2005 18:30:57

Дата получения груза: 10.10.2005

Поставщик: Хризант

Договор: № 76-09 от 01.09.2005

Приложение: Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005

Менеджер: Демидов А.А.

Грузоотправитель: МНПЗ

Станция отправления: ЯНИЧКИНО

Базис поставки: Станция отправления

Состав цены: Цена включает НДС

На 10.10.2005 начисляется кредиторская задолженность и начисляется дебиторская задолженность

Документ должен вводиться по факту перехода права собственности от поставщика компании и от компании покупателю (в соответствии с базисами поставки, эти факты совпадают). На эту дату (дату документа) начисляется кредиторская задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность покупателя.

Дата получения груза

На первой закладке формы документа расположены реквизиты, связанные с закупкой товаров:

- Дата получения груза;
- Контрагент (поставщик);
- Договор с поставщиком;
- Приложение к договору с поставщиком;

- Менеджер по закупке;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки по закупке;
- Состав цены по закупке;

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

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

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Закупка', 'Продажа', 'Таблица', 'Движение груза', 'Прочие расходы', 'Прочее', and 'Документы'. The 'Продажа' tab is active. The form contains the following fields and values:

- Дата получения груза: 10.10.2005 (with a note: На 10.10.2005 начисляется кредиторская задолженность и начисляется дебиторская задолженность)
- Покупатель: Скерцо (with a note: ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876)
- Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 (with a note: Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем)
- Приложение: Приложение к договору с покупателем Л0000000007 от 23.09.2005 (highlighted in blue, with a note: Приложение к договору с покупателем № 0002 от 23.09.2005)
- Менеджер: Демидов А.А. (with a note: Должность: Менеджер)
- Базис поставки: Станция отправления (with a note: Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет)
- Состав цены: Цена включает НДС

At the bottom, there is a red warning message: "Документ должен вводиться по факту перехода права собственности от поставщика компании и от компании покупателю (в соответствии с базисами поставки, эти факты совпадают). На эту дату (дату документа) начисляется кредиторская задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность покупателя."

Реквизиты связанные с продажей товаров:

- Покупатель;
- Договор с покупателем;
- Приложение к договору с покупателем;
- Менеджер по продажам;
- Базис поставки по продаже;
- Состав цены по продаже;

На следующей закладке расположена таблица документа. Для ЖД отгрузок в этой таблице должны фигурировать отгруженные цистерны (каждая по отдельности). В табличной части документа не могут фигурировать товары, которых нет в приложении к договору, в рамках которого вводится отгрузка, кроме того, в таблице не могут присутствовать услуги. Для ввода услуг (ЖДТ, доп. расходов и т.п.) в таблице присутствуют отдельные колонки.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Номер цист...	Количес...	Кол-во	Цена закупки	Цена продажи	Сумма ЖДТ	Сумма ДУ	Сумма всего з...	Сумма маркети...
Вариант наименова...	Станция назначения	Номер квит...	Потери	продажи	Сумма заку...	Сумма прод...		Сумма стра...	Сумма всего п...	Сумма маркети...	
ДТ-л	Нефтебаза завода ...	73625142		57,880	57,880	10 800,00	11 200,00	5 500,00		630 604,00	
Дизельное топлив...	БЫКОВО	ЕТ-34				625 104,00	648 256,00			653 756,00	5 788,00
2АИ-80	Нефтебаза завода ...	56718273		54,730	54,730	11 000,00	11 500,00	5 300,00		607 330,00	
Бензин АИ-80	БЫКОВО	ЕР-09				602 030,00	629 395,00			634 695,00	5 4 3,00
				112,610	112,610			10 800,00		1 237 934,00	
						1 227 134,00	1 277 651,00			1 288 451,00	1,00

Суммы маркетинга

В табличной части документа присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер цистерны (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер квитанции (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество (в тоннах);
- Количество потерь (в тоннах);
- Цена закупки;
- Сумма за товар по закупке;
- Цена продажи;
- Сумма за товар по продаже;
- Сумма ЖДТ;
- Сумма дополнительных услуг;
- Сумма страховки;
- Общая сумма по закупке;
- Общая сумма по продаже;
- Сумма маркетинга по закупке;
- Сумма маркетинга по продаже;

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

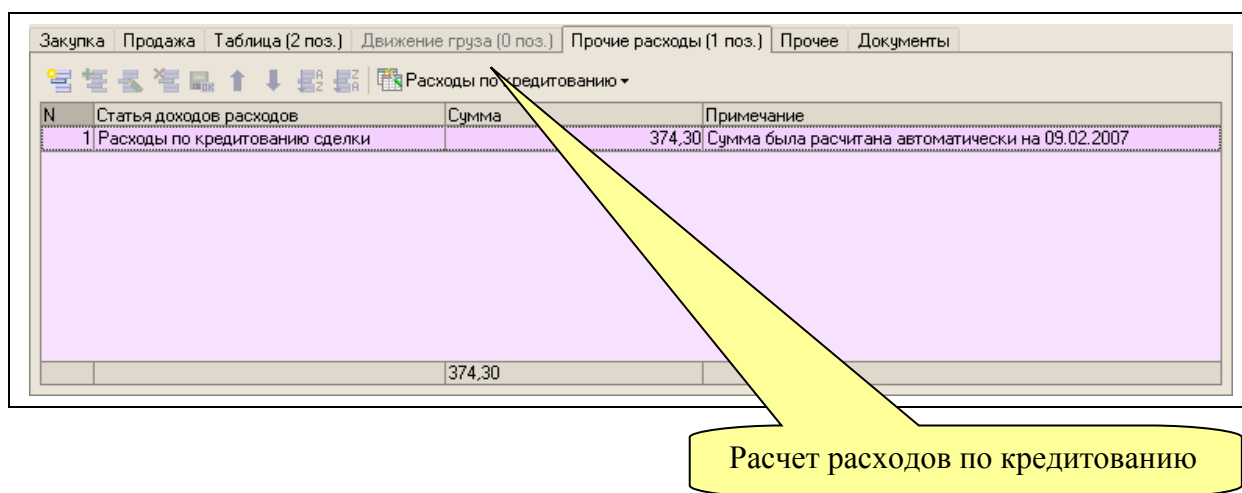
Суммы ЖДТ, дополнительных услуг, страховки доступны для ввода только для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы сверх согласованной по приложению цены (например, для базиса «Станция отправления»). ЖДТ и другие дополнительные расходы желательно вводить на каждую строку таблицы (на каждую отгруженную цистерну), однако, если эти суммы детализировать до каждой строки нельзя, то можно ввести общую сумму в любой строке табличной части.

Если по одному базису поставки дополнительные расходы допускаются, а по другому базису поставки не допускаются (например, комбинация «Станция отправления» – «Станция назначения»), то при вводе дополнительных расходов в табличную часть документа (например, ЖДТ) эти дополнительные расходы учитываются только при расчете суммы по закупке (кредиторской задолженности) и не учитываются при расчете суммы дебиторской задолженности (т.е. не перевыставляются на покупателя). В случае, когда оба базиса допускают дополнительные расходы, то эти расходы введенные в таблицу документа полностью перевыставляются с поставщика на покупателя.

Для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы, есть и другой способ их оформления. Можно ввести эти расходы при помощи отдельных документов вида «Услуги входящие» и «Услуги исходящие», введенных на основании документа отгрузки. Как правило, если дополнительные расходы становятся известны на момент оформления документа отгрузки и будут фигурировать вместе с товаром в одном полученном счете-фактуре поставщика, то такие расходы удобно отражать внутри документа отгрузки. Если дополнительные расходы будут получены отдельным документом или от другого поставщика – то такие расходы необходимо отражать при помощи документа «Услуги входящие», смотри главу 6.5.1 «Акт о получении услуг» 223. Если базис поставки по продаже допускает дополнительные расходы, то их можно перевыставить на покупателя вводом документа «Услуги исходящие» на основании документа «Услуги входящие».

Суммы маркетинга в табличной части документа рассчитываются автоматически по условиям, зафиксированным в приложениях к договорам.

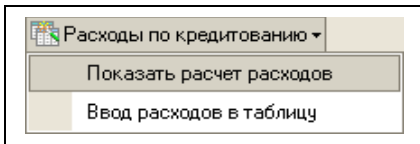
На отдельной закладке формы расположена таблица «Прочие расходы». В эту таблицу можно ввести суммы расходов, которые будут уменьшать прибыль по данной сделке. Для расходов на кредитование сделки по кнопке «Расходы по кредитованию» доступен полуавтоматический расчет.



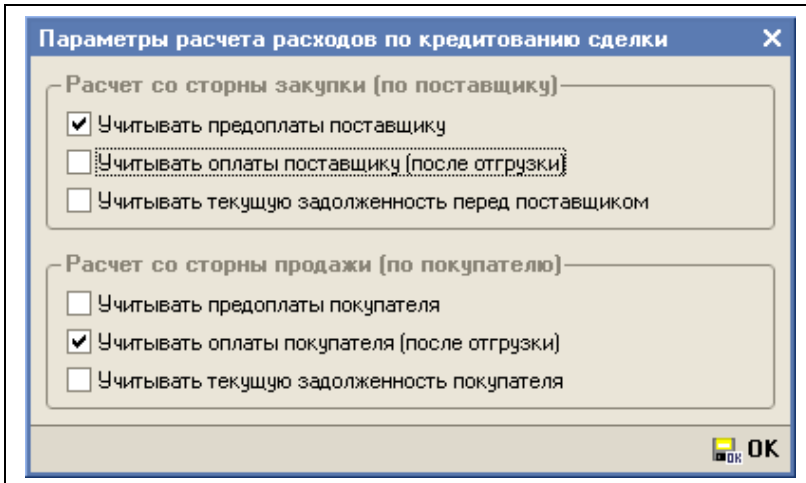
Расчет выполняется в том случае, если для приложений к договорам, в рамках которых оформлена отгрузка установлен признак необходимости начисления расходов по кредитованию и указана процентная ставка кредитования.

По нажатию кнопки доступны два варианта дальнейших действий:

- Вывод на экран таблицы с результатами расчета;
- Ввод суммы расходов в таблицу прочих расходов;



Для каждого варианта необходимо настроить режим расчета, для этого на экран выводится диалог настройки:



Расчет может производиться по следующим критериям:

- Предоплаты поставщику;
- График оплаты поставщику;
- Текущая задолженность перед поставщиком;
- Предоплаты покупателя;
- График оплаты покупателя;
- Текущая задолженность покупателя;

Любой из этих критериев (способов расчета) можно включить или выключить.

Ниже на рисунке показан пример отчета о результатах расчета расходов на кредитование.

Расчет расходов на кредитование по отгрузке Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005 на 09.02.2007

Оплаты покупателя					
Документ	Дата	Срок, дней	Ставка, %	Сумма, руб.	Сумма расходов, руб.
Поступление денег на расчетный счет № 89 от 12.10.2005	12.10.2005	2	18	379 500,00	374,30
Итого					374,30

Другие закладки, на которых расположена таблица движения груза и сведения о перевозке груза автотранспортом, полностью аналогичны таковым в описанном выше документе «Отгрузка на склад компании» и здесь не показаны.

На последней закладке расположены списки связанных с данной отгрузкой документов. Для разрядки выводятся следующие виды связанных документов:

- Входящие и исходящие услуги;
- Счета-фактуры;
- Накладные ТОРГ-12;

Услуги	С...	С...	Документ	Тип	Контрагент	Договор	Номенклатура	Сумма
Счета-фактуры			Услуги входящие № 5 от 11.10.2005	Услуги	ЗАО "НефтьСервис"	№: НС-09 от 27.01...	Дополнительные у...	1 450
ТОРГ-12			Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	Услуги	ООО "Скерцо"	№: ЛА-099 от 01.03...	Дополнительные у...	1 450

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

ООО "Лакриμοза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Уведомление об отгрузке № 4 от 10 октября 2005 г.

ООО "Скерцо", адрес: Моск. обл. г. Люберцы, ул. Индустриальная д.18
Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005
Для Директора Васишьева А.П.

Настоящим письмом уведомляем, что в соответствии с приложением к договору № 0002 от 23 сентября 2005 г. в Ваш адрес со станции ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507 отгружены товары по следующим реквизитам:

№	Товар	Ст. назначения	Грузополучатель	№ вагона, цистерны	Кол-во, тн
1	Дизельное топливо летнее	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	73625142	57,880
2	Бензин АИ-80	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	56718273	54,730

ООО "Лакриμοза"
Исполнительный директор
Виленский А.А.

При своем проведении документ может выполнять движения по целой группе учетных регистров:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Товары в пути;
- План поступления от поставщиков;
- План поступления по разрядкам;
- План отгрузки покупателям;
- План отгрузки по разрядкам;
- Фактуровка;
- Маркетинг;
- Закупки;
- Продажи;

- Услуги;
- Перевозки;

На регистре «Взаиморасчеты оперативные» документ используется в качестве «основания», т.е. кредиторская и дебиторская задолженности могут быть детализированы до этого основания, например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму задолженности перед поставщиком и задолженность покупателя перед компанией именно по данному документу поставки (подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64).

6.3.9 Счет поставщика на оплату

Документ используется для регистрации полученного от поставщика счета на оплату. Счет на оплату вводится только в режиме «на основании» по документам следующих видов:

- Приложение к договору с поставщиком;

При вводе счета автоматически заполняются все основные реквизиты счета, в том числе его табличная часть.

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Счет на оплату входящий Л000000001 от 01.11.2006 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Счет на оплату входящий

Документ №: Л000000001 от 01.11.2006 20:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Администратор Дата, время создания: 09.02.2007 14:46:56

Основная информация Таблица (2 поз.) Прочее

Вх. номер: СС-340/1

Контрагент: НефтьСервис ЗАО "НефтьСервис", ИНН: 504939393

Договор: №: НС-09 от 27.01.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение: Приложение к договору с поставщиком Л000000003 от 0

Документ-основание: Приложение к договору с поставщиком Л000000003 от 0 Приложение к договору с поставщиком №: 0023 от 01.11.2006

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Состав цены: Цена включает НДС

Грузоотправитель: ОАО "Татнефть".

Грузополучатель: Новоуфимский НПЗ.

Станция назначения: ЗАВОДСКАЯ ГОР ЖД, код: 255908

Закреть Записать OK Печать

На первой закладке расположены следующие реквизиты:

- Входящий номер счета;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;

- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;

Для ручного изменения доступны только реквизиты «Входящий номер».

На второй закладке расположена номенклатурная таблица счета.

Основная информация Таблица (2 поз.) Прочее					
Свернуть таблицу					
N	Номенклатура Вариант наименования	Количество	Цена	Сумма	Сумма НДС
1	Нефть	1 000,000	6 500,00	6 500 000,00	991 525,42
	Нефть				
2	ЖДТ Провозная плата	1,000	150 000,00	150 000,00	22 881,36
		1 001,000		6 650 000,00	1 014 406,78

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена (с учетом или без учета НДС, в зависимости от состава цены);
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования.

6.3.10 Счет-фактура поставщика

Документ используется для возможности ввода и регистрации счета-фактуры поставщика, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – одни из критически важных документов программы, используются например, для построения актов сверки. Доступ к счетам-фактурам и к отфактурованным товарным документам должен быть ограничен, для этого должны использоваться специальные ограничения прав пользователей, смотри главу 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

Документы данного вида могут введены на основании товарных документов («Поставка на склад компании», «Отгрузка транзитная», «Услуги входящие», «Закупка прочих ТМЦ»), при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на основании» - основной режим ввода документа, но кроме

этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным отгрузкам.

По получении счета-фактуры поставщика, если этот счет-фактура соответствует одному товарному документу, необходимо проверить цифры (количество и сумму) в товарном документе и в счете-фактуры. Если информация в товарном документе отличается от информации в счете-фактуры, то необходимо поправить товарный документ по данным счета-фактуры.

Для всех товарных документов программа контролирует правильность «фактуровки». Состояние этой «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в журналах документов, смотри главу 6.3.7 «Поставка (отгрузка) на склад компании» 166.

Счет-фактура входящий Л000000004 от 01.09.2005 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Счет-фактура поставщика

Документ №	от	№ входящий	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000004	01.09.2005 12:00:01	112	Лакримоза	Виленский	06.09.2005 17:21:22

Основная информация | Таблица | Прочее | Экспорт в бух. учет

Контрагент: Жасмин ООО "Жасмин", ИНН: 508763524000

Договор: № 76-1 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение:

Документ-основание:

Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер

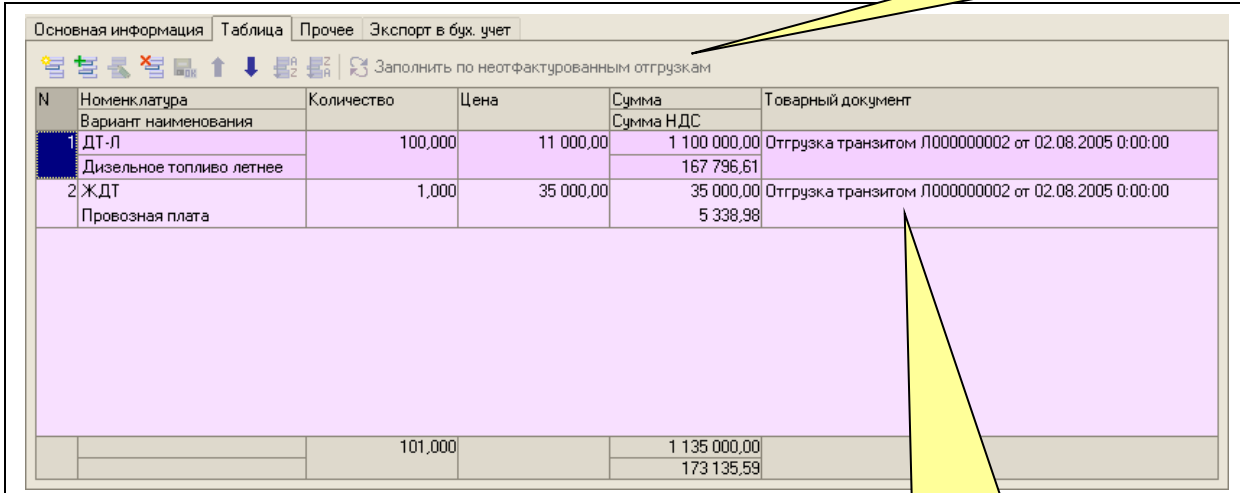
Состав цены: Цена включает НДС

Закреть Записать OK Печать

Для входящего счета-фактуры необходимо указать следующие реквизиты:

- Номер входящий;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Состав цены;

На второй закладке расположена таблица документа.



N	Номенклатура Вариант наименования	Количество	Цена	Сумма Сумма НДС	Товарный документ
1	ДТ-Л Дизельное топливо летнее	100,000	11 000,00	1 100 000,00 167 796,61	Отгрузка транзитом Л0000000002 от 02.08.2005 0:00:00
2	ЖДТ Провозная плата	1,000	35 000,00	35 000,00 5 338,98	Отгрузка транзитом Л0000000002 от 02.08.2005 0:00:00
		101,000		1 135 000,00 173 135,59	

В таблице документа указывается следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, который «фактурирует» эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

Если счет-фактура вводится на основании документов вида «Отгрузка на склад компании» или «Отгрузка транзитная», то при необходимости наряду с товаром, в таблицу счета-фактуры автоматически добавляются и дополнительные расходы, такие, как ЖДТ или дополнительные услуги по доставке.

На следующей закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;

- Станция назначения;
- Номера цистерн;
- Номера квитанций;

Эта информация заполняется автоматически при вводе документа в режиме «на основании» или при заполнении документа подбором по неотфактурованным товарным документам.

The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The active tab is 'Основная информация'. Below the tabs, there is a section titled 'Эта информация может быть использована на печатной форме документа'. It contains several input fields: 'Грузоотправитель:' with the value 'ООО "Салават - Нефтеоргсинтез", адрес: Башкортостан, г. Салават'; 'Грузополучатель:' with 'Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин'; 'Станция назначения:' with 'АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401.'; 'Номера цистерн:' with '77664431'; and 'Номера квитанций:' with 'ПС-1'. Below these are two checkboxes: 'Оригинал счета-фактуры сдан' and 'Оригинал акта сдан', both unchecked. There is also a 'Место хранения:' field and a 'Комментарий:' field at the bottom.

Кроме этого, для документа можно указать информацию о наличии оригиналов самого счета-фактуры и акта приема-передачи и месте их хранения. Эти реквизиты используются в дальнейшем для построения отчетов по наличию оригиналов документов, как это описано в главе 4.9.4 «Учет оригиналов документов» 90.

На последней закладке расположен набор реквизитов, связанный с экспортом данных в бухгалтерский учет. Два флажка «Экспорт необходим» и «Экспорт выполнен» доступны для ручной установки. Первый используется при формировании файла обмена для загрузки в бухгалтерском учете (выгружаются только помеченные таким флажком документы), а второй устанавливается автоматически непосредственно в процессе выгрузки (но при необходимости его состояние также может быть изменено вручную).

Три других реквизита «Тип счета-фактуры», «Номер товарного документа» и «Дата товарного документа» заполняются автоматически при записи документа и недоступны для ручного редактирования.

The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The active tab is 'Экспорт в бух. учет'. Below the tabs, there is a section titled 'Информация для обмена с бухгалтерским учетом'. It contains two checked checkboxes: 'Экспорт в бухгалтерский учет необходим' and 'Экспорт в бухгалтерский учет был выполнен'. To the right, there are three input fields: 'Тип счета фактуры:' with 'Товары получение'; 'Номер товарного документа:' with '2'; and 'Дата товарного документа:' with '02.08.2005'.

Признаки, используемые для экспорта в бухгалтерский учет, отображаются в колонках журнала, как это показано на рисунке ниже.

Признак необходимости экспорта

Признак выполнения экспорта

Э...	Э...	Номер	Дата	Вх. номер	Контрагент	Грузоотправитель	Грузополучатель	Номенклатура	Количество	Сумма докум...	М
✓	✓	0000000001	31.07.2005 12:20:01	456	Жасмин	ООО "Салават ..."	Нефтебаза госре...	ДТ-Л, АИ-92	180,000	2 130 000,00	Р
✓	✓	0000000003	31.07.2005 18:14:32	111	Жасмин	ООО "Жасмин",	ООО "Лакривога...	ЖДТ		22 000,00	Р
✓	✓	0000000002	02.08.2005 0:00:01	66	Жасмин	ООО "Салават ..."	Нефтебаза госре...	ЖДТ		85 000,00	Р
✓	✓	0000000004	01.09.2005 12:00:01	112	Жасмин	ООО "Салават ..."	Нефтебаза госре...	ДТ-Л, ЖДТ	100,000	1 135 000,00	Р
✓	✓	0000000005	10.10.2005 12:00:01	564	Хризант	МНПЗ, адрес: г...	Нефтебаза завод...	ДТ-Л, АИ-80, ЖДТ	112,610	1 237 934,00	Д

Подробнее о методике обмена информацией между описываемой программой и стандартным бухгалтерским учетом рассказывается в главе 8.5 «Обмен информацией с бухгалтерским учетом» 398.

Для документа предусмотрена печатная форма «Акт приема-передачи». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

ПОСТАВЩИК: ООО "Жасмин"
ИНН : 508763524000/778291 адрес: Моск. обл, г. Балашиха, ул. Заводская, д.3, оф.8

Акт приема-передачи № 112 от 01.09.2005

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Лакривога"
ИНН 1234567890/32415600 адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
ДОГОВОР: № 76-1 от 01.02.2005

Согласно договора № 76-1 от 01.02.2005 Продавец передал, а Покупатель принял следующие товары:

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	в т.ч. НДС
1	Дизельное топливо летнее	тн.	100,000	11 000,00	1 100 000,00	167 796,61
2	Провозная плата	-	1,000	35 000,00	35 000,00	5 338,98
Итого:			100,000		1 135 000,00	173 135,59

Всего позиций: 2, на сумму 1 135 000,00 руб.
(Один миллион сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек)

Номер вагона (цистерны): 77664431, Номер квитанции: ПС-1

От продавца
ООО "Жасмин"

От покупателя
ООО "Лакривога"

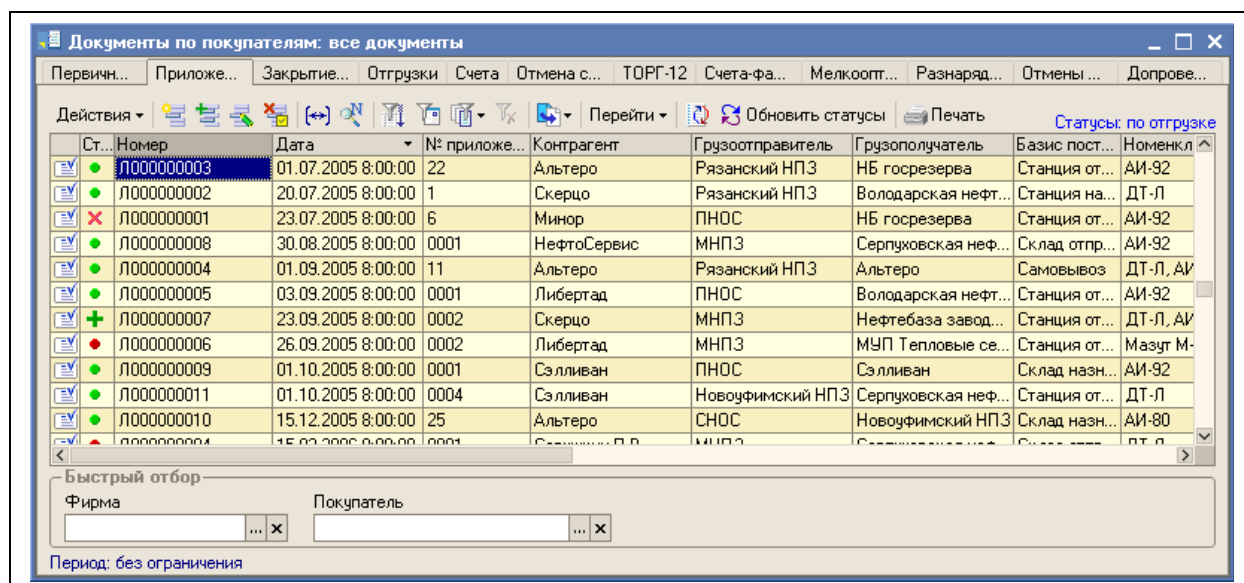
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Фактуровка;

6.4 Документы по покупателям

В этом журнале выводятся списки документов, связанные с продажей товаров покупателям.



Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала. В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

- Первичные заявки покупателей;
- Приложения к договорам с покупателями;
- Закрытие приложений к договорам с покупателями;
- Отгрузки со склада компании;
- Счета на оплату;
- Отмены счетов на оплату;
- Накладные ТОРГ-12;
- Счета-фактуры;
- Мелкооптовые отгрузки;
- Разрядки на отгрузку со склада;
- Отмены разрядок;
- Служебные документы «Допроведение отгрузки»;

Для некоторых видов документов в журнале присутствует колонка «статуса» документа, в которой выводится пиктограмма текущего статуса. Для документов разного вида статусы обозначают разное состояние. Эти состояния и соответствующие им статусы описаны для каждого документа отдельно.

6.4.1 Бизнес-процессы связанные с продажей товаров

Для оформления бизнес процессов, связанных с продажей товаров, предлагается следующая методика. Все отгрузки происходят в рамках приложений к договорам с покупателем. В этих приложениях фиксируются основные параметры предстоящих сделок, такие, как:

- Базис поставки;
- Условия оплаты;
- Товар (номенклатура);
- Цена;
- Количество в тоннах или литрах, в зависимости от типа отпускной цены;
- Грузоотправитель и станция отправления;
- Грузополучатели и станции назначения;

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

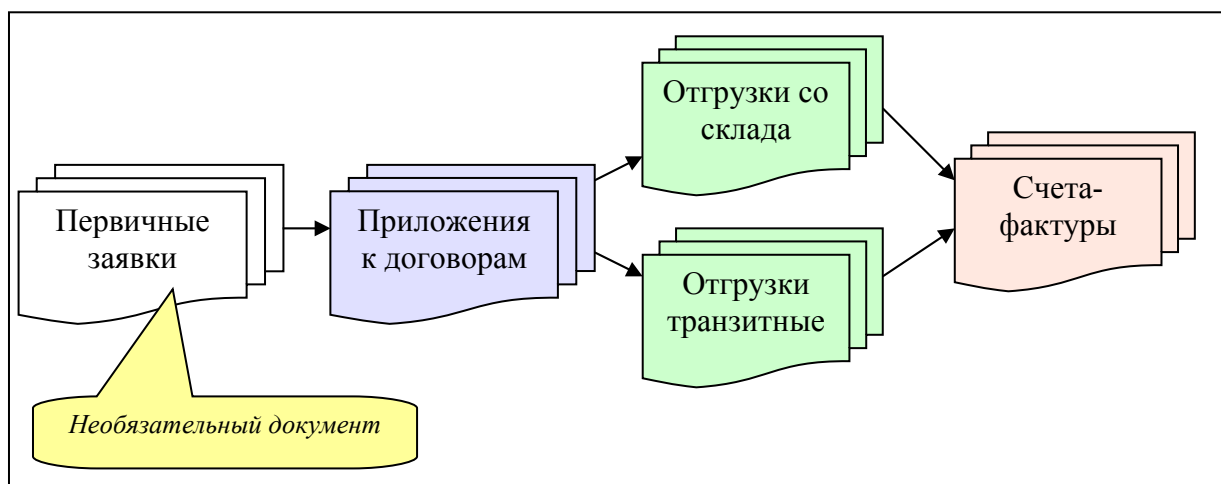
- Дата отгрузки и дата получения груза;
- Фактическое количество тонн или литров (предварительное);
- Номера цистерн (вагонов) и номера железнодорожных квитанций (для ЖД отгрузок) или информация об автомобиле для отгрузок автотранспортом;
- Плановые суммы ЖД тарифа и других расходов, если таковые предусмотрены;

При записи предварительных сведений об отгрузке программа начисляет дебиторскую задолженность покупателя, а также фиксирует плановые даты оплаты, которые в дальнейшем могут быть проконтролированы.

Далее на основании предварительных сведений об отгрузке вводятся счета-фактуры, на этом оформление товарной части сделки можно считать завершенным.

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

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



Для документов по покупателям характерны два реквизита, которые не используются в документах, связанных с закупками товаров. Первый реквизит – «Тип отпускной цены», второй – «Вид деятельности».

Тип отпускной цены (используется в первичных заявках и приложениях к договорам) определяет собственно тип отпускной цены (по массе или по объему), а также основную единицу измерения по приложению (тонну или литр).




Вид деятельности определяет дополнительную аналитику по отгрузкам (планы отгрузки и накопление итогов продаж).

Далее последовательно рассмотрены все электронные документы этого журнала.

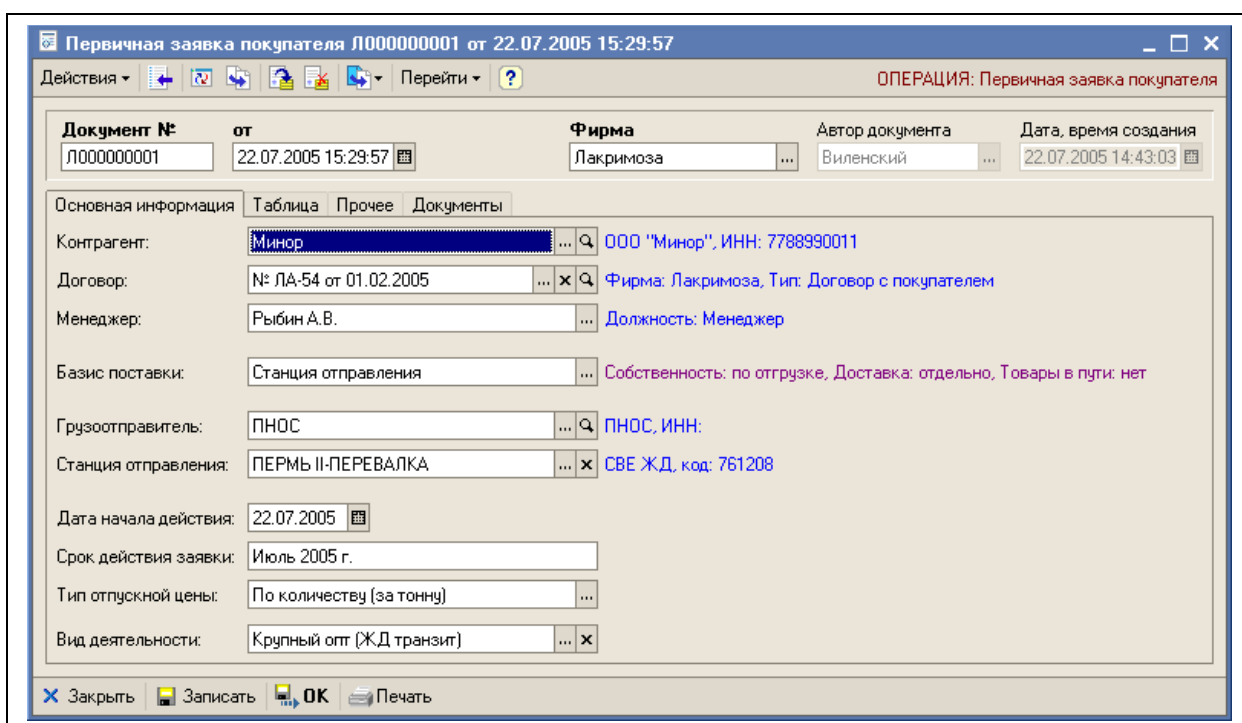
6.4.2 Первичная заявка покупателя

Документы этого вида служат для отражения в учете первичных заявок покупателей. Первичные заявки не являются обязательными документами и служат лишь для возможности ввода по ним приложений к договорам с покупателями.

Для первичных заявок покупателей имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют принятие первичной заявки «к работе» и ввод по ним приложений к договорам.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Заявка не принята в работу
	Зеленый кружок	Приложение к договору введено, но не в полном объеме заявки
	Зеленый плюс	Введено приложение к договору на полный объем заявки

Первичные заявки полностью заполняются вручную. Экранная форма заявки показана на рисунках ниже.



Первичная заявка покупателя Л000000001 от 22.07.2005 15:29:57

ОПЕРАЦИЯ: Первичная заявка покупателя

Документ №: Л000000001 от 22.07.2005 15:29:57

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 22.07.2005 14:43:03

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

Контрагент: Минор ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Грузоотправитель: ПНОС ПНОС, ИНН:

Станция отправления: ПЕРМЬ II-ПЕРЕВАЛКА СВЕ ЖД, код: 761208

Дата начала действия: 22.07.2005

Срок действия заявки: Июль 2005 г.

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну)

Вид деятельности: Крупный опт (ЖД транзит)

Закрывать | Записать | ОК | Печать

На первой закладке формы документа необходимо внести следующую информацию:

- Контрагент;
- Договор (необязательно);
- Менеджер;
- Базис поставки;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Дата начала действия и срок действия заявки;
- Тип отпускной цены (по массе или по количеству);
- Вид деятельности;

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

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество (в тоннах или литрах, в зависимости от типа отпускных цен);
- Особые отметки;

Основная информация				
Таблица				
Прочее				
Документы				
N	Номенклатура	Грузополучатель	Количество	Особые отметки
	Вариант наименования	Станция назначения		
1	АИ-92	НБ госрезерва	2 000,000	
	Бензин АИ-92	АЛЕКСИН		
			2 000,000	

На последней закладке расположен список связанных с данной заявкой документов (используется только список приложений к договорам).

Основная информация						
Таблица						
Прочее						
Документы						
Приложения						
С...	С...	Документ	Контрагент	Договор	Грузоотправитель	Номенклатура
		Приложение к договору с покупателе...	ООО "Минор"	№: ЛА-54 от 01.02....	ПНОС	АИ-92

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

ООО "Лакриоза"				
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34				
Первичная заявка покупателя №1 от 22.07.2005				
Контрагент: ООО "Минор"				
Грузоотправитель: ПНОС				
Базис поставки: Станция отправления				
Срок действия: Июль 2005 г.				
№	Номенклатура	Грузополучатель	Станция назначения	Количество, тн.
1	Бензин АИ-92	Нефтебаза госрезерва адрес: Тульская обл, г. Алексин	АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401	2 000
Заявку оформил _____ Рыбин А.В.				

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «Заявки покупателей».

6.4.3 Приложение к договору с покупателем

Все операции по продаже товаров оформляются только в рамках приложений к договорам с покупателями. Таким образом, приложения к договорам являются обязательным этапом любой сделки по продаже товаров.

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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Отгрузка по приложению не было
●	Зеленый кружок	Отгрузки были, но не в полном объеме
+	Зеленый плюс	Отгружено в полном объеме
×	Красный крест	Приложение закрыто

Документ может быть введен на основании первичной заявки или независимо как «новый» документ. При вводе приложения на основании первичной заявки большинство реквизитов заполняется автоматически, при независимом вводе приложения вся информация должна вводиться вручную. Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана на рисунках ниже.

На первой закладке экранной формы документа расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Номер приложения;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;

- Станция отправления;
- Дата начала и срок действия;
- Вид деятельности;

Кнопка для формирования номера

Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: Л000000007 от: 23.09.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоз Автор документа: Виленский Дата, время создания: 25.10.2005 12:26:29

Основная информация Условия поставки и оплаты Протокол согласования цен Прочие плановые расходы Прочее Рентабельность Документы

Контрагент: Скерцо "Скерцо", ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Номер приложения: 0002 Сформировать

Менеджер: Демидов А.А. Должность: Менеджер

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН:

Станция отправления: ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507

Дата начала действия: 01.10.2005

Срок действия: Октябрь 2005 г.

Вид деятельности: Крупный опт (ЖД транзит)

Закреть Записать OK Печать

Для вновь вводимых документов номер приложения может быть сформирован автоматически в рамках договора, для этого предусмотрена специальная кнопка.

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

Основная информация Условия поставки и оплаты Протокол согласования цен Прочие плановые расходы Прочее Рентабельность Документы

Базис поставки: Станция отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Склад:

Условие оплаты: Предоплата частичная, отсрочка после отгрузки

Процент предоплаты: 40

Кол-во дней отсрочки: 15

Тип отсрочки: Банковские дни

Дата оплаты:

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну)

Состав цены: Цена включает НДС

Маркетинг: По количеству (цена за тону)

- Базис поставки;
- Склад компании (используется при отгрузках со склада);
- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);
- Тип отпускной цены (по массе или по объему);

- Состав цены (включая или не включая НДС);
- Способ начисления маркетинга («По количеству», «Процентом от суммы», «Не начислять»);

На следующей закладке расположена номенклатурная таблица приложения к договору.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Кол-во, тн	Цена	Цена ДУ, руб...	Сумма	Цена маркетин...	Особые отметки	Приложение к договору с поставщиком
	Вариант наименова...	Станция назначения	Цена, руб/тн	ЖДТ,	Цена страхо...				
1	ДТ-Л	Нефтебаза завода ...	120,000	145,00	10,00	1 362 60...	100,00		Приложение к договору с поставщиком Л0000000004 от
	Дизельное топлив...	БЫКОВО	11 200,00						
2	АИ-80	Нефтебаза завода ...	180,000	145,00	10,00	2 097 90...	100,00		Приложение к договору с поставщиком Л0000000004 от
	Бензин АИ-80	БЫКОВО	11 500,00						
			300,000			3 460 500...			

В таблице приложения фигурирует следующая информация:

Связь с приложениями на закупку

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель (указывать необязательно);
- Станция назначения (для базисов, связанных с ЖД отгрузками, указывать необязательно);
- Количество (в тоннах или литрах, в зависимости от типа отпускных цен);
- Цена (за тонну или за литр, в зависимости от типа отпускных цен);
- Цена ЖДТ (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Цена ДУ (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Цена страховки (для базисов, допускающих выставление ЖДТ и дополнительных расходов, указывать необязательно);
- Сумма по строке приложения;
- Цена маркетинга (если способ начисления маркетинга указан);
- Особые отметки, в этом поле можно указывать дополнительные требования к вагонам, дополнительные реквизиты грузополучателя и т.п.;

Для каждой строки приложения можно установить связь этой строки с приложением к договору на закупку. Это актуально для базисов поставки, в рамках которых осуществляются крупнооптовые транзитные отгрузки (ЖД транспортом) и позволяет оценить плановую рентабельность будущих отгрузок.

На следующей закладке расположена таблица, в которой можно указать прочие плановые расходы (цены в рублях за тонну), которые будут увеличивать себестоимость отгруженного товара (уменьшать наценку по отгрузкам). Эти расходы используются для расчета плановой рентабельности по приложению.

N	Номенклатура расходов	Цена, руб/тн
1	Прочие расходы по отгрузке товара	50,00

Расчетные расходы на кредитование сделки

Начисление расходов по кредитованию

Расчетная ставка, %:

Если установлен признак начисления расходов по кредитованию сделки, то появляется возможность расчета этих расходов. Расчет расходов по кредитованию доступен для отгрузок трех видов (транзитные, отгрузки со склада, поставки на склад) и выполняется непосредственно на экранной форме отгрузки (закладка "Прочие расходы", кнопка "Расходы по кредитованию"). Кроме того, возможен групповой и перерасчет расходов для отгрузок любого выбранного периода (пункт меню "Сервис - Расчет расходов на кредитование сделок").

Для приложения можно установить признак начисления расходов по кредитованию и указать ставку кредитования отгрузок по приложению. Первоначально ставка кредитования устанавливается в значение текущей ставки кредитования для выбранной фирмы, однако это значение можно указать индивидуально для каждого приложения. Информация о необходимости расчета затрат на кредитование отгрузок (сделок) и размер ставки кредитования используется для расчета расходов по отгрузкам, как это описано в главе 6.3.8 «Отгрузка транзитная» 172.

На следующей закладке можно ввести признак наличия подписанного сторонами оригинала приложения к договору и место его хранения.

Первичная заявка: [Первичная заявка покупателя № 2 от 20.09.2005](#)

Оригинал приложения сдан

Место хранения: x

Комментарий: x

Эти реквизиты (признак наличия оригинала и его место хранения) используются в дальнейшем для построения отчетов по наличию оригиналов документов, как это описано в главе 4.9.4 «Учет оригиналов документов» 90.

На следующей закладке расположены таблицы плановой и фактической рентабельности по данному приложению. Плановая рентабельность для крупнооптовых транзитных отгрузок рассчитывается через связанные приложения к договорам на закупку, а для мелкооптовых отгрузок со склада через оценку текущих складских остатков на дату приложения.

Основная информация										Условия поставки и оплаты		Протокол согласования цен		Прочие плановые расходы		Прочее		Рентабельность		Документы	
Сводные плановые цифры (рентабельность рассчитана через связанные приложения на закупку)																					
Номенк...	Количес...	Цена	Сумма	Цена за...	Стоимо...	Наценка	Наценк...	Маркет...	Расход...	Базис п...	Условия оплаты п...	Базис з...	Условия оплаты ...								
ДТ-Л	120,000	11 200,00	1 362 6...	10 800,00	1 296 0...	46 200,00	385,00	12 000,00	8 400,00	Станци...	40% предоплата, ...	Станци...	100% предоплата								
АИ-80	180,000	11 500,00	2 097 9...	11 000,00	1 980 0...	87 300,00	485,00	18 000,00	12 600,00	Станци...	40% предоплата, ...	Станци...	100% предоплата								
			300,000	3 460 500	3 276 000	133 500	30 000														
Сводные фактические цифры																					
Номенклатура	Регистратор	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка	Наценка за ...															
ДТ-Л	Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	57,880	630 604,00	647 968,00	17 364,00	300															
АИ-80	Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	54,730	607 330,00	629 222,00	21 892,00	400															
ДТ-Л	Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00			-735,64	-735,64																
АИ-80	Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00			-714,36	-714,36																
ДТ-Л	Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01			735,64	735,64																
АИ-80	Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01			714,36	714,36																
		112,610	1 237 934	1 277 190	39 256	348,60															

Обратите внимание, что таблица фактических результатов по приложению содержит все электронные документы так или иначе влияющие на сумму продаж, стоимость или наценку, например, в этой таблице наряду с товарными документами могут фигурировать входящие и исходящие документы по услугам.

На последней закладке расположены списки связанных с данным приложением документов. Для приложения к договору с поставщиком выводятся следующие виды связанных документов:

- Счета на оплату;
- Разнарядки на отгрузку;
- Отгрузки;
- Документы по услугам;
- Счета-фактуры;
- Накладные ТОРГ-12;

Основная информация								Условия поставки и оплаты		Протокол согласования цен		Прочие плановые расходы		Прочее		Рентабельность		Документы	
Счета																			
Разнарядки	С...	С...	Документ	Поставщик	Покупатель	Грузоотправитель	Номенклатура	Количес...											
Отгрузки			Разнарядка на отгрузку № 2 от 03.10.2...	Хризант	Скерцо	МНПЗ	ДТ-Л, АИ-80	120											
Услуги																			
Счета-фактуры																			
ТОРГ-12																			

Для приложения к договору предусмотрена печатная форма. Пример печатной формы приложения показан ниже на рисунке.

Приложение № 0002

к Договору № ЛА-099 от 01.03.2005

г. Москва

1 октября 2005 г.

Стороны, основываясь на тексте договора, пришли к соглашению в следующем:

1. Отгрузке подлежит в соответствии с указанными ниже условиями и отгрузочными реквизитами:

Наименование товара	Кол-во, тн.	Цена включая НДС, руб.	Грузополучатель и его адрес	Станция назначения
Дизельное топливо летнее	120,000	11 200,00	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808
Бензин АИ-80	180,000	11 500,00	Нефтебаза завода 412 ГА адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808

2. Условия поставки: Станция отправления;

3. Условия оплаты товаров : 40% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, остальное в течение 15 банковских дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления;

4. Оплата транспортных расходов : согласно п.3;

5. Срок отгрузки по настоящему договору : Октябрь 2005 г.;

6. Общая сумма приложения без учета транспортных и иных расходов составляет : 3 414 000,00 руб. (Три миллиона четыреста четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 520 779,66 руб.;

7. Данное приложение является неотъемлемой частью договора № ЛА-099 от 01.03.2005;

8. Все остальные пункты договора № ЛА-099 от 01.03.2005 остаются неизменными;

Поставщик

ООО "Лакриоза"

Исполнительный директор

Виленский А.А.

Покупатель

ООО "Скерцо"

Директор

Васильев А.П.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Заявки покупателей;
- План отгрузки покупателям;


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

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

- Закрытие приложения к договору;
- Счет на оплату;
- Разнарядка на отгрузку;
- Отгрузка со склада компании;
- Счет-фактура;
- Регистрация контакта с контрагентом;

6.4.4 Закрытие приложения к договору с покупателем





Документы данного вида служат для регламентного закрытия (отмены) приложений к договорам с покупателями. Под «закрытием» надо понимать исключение приложения к договору из плана отгрузки.

Документы вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договорам с покупателями. Закрытие таким образом приложения к договорам имеют статус «закрытых» и выделяются в журналах особым значком – красным крестом .

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «План отгрузки покупателям».

6.4.5 Разнарядка на отгрузку со склада

Документы данного вида служат для отражения в учете факта выставления разнарядки на отгрузку товара со склада и распечатки бумажного бланка разнарядки. Ввод разнарядок возможен только методом «на основании» по приложениям к договорам с покупателями. Для разнарядок имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «отгруженность» разнарядки.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Отгрузка по разнарядке не было
	Зеленый кружок	Отгрузки были, но не в полном объеме
	Зеленый плюс	Разнарядка отгружена в полном объеме
	Красный крест	Разнарядка закрыта

Разнарядки на отгрузку со склада не являются обязательными документами при оформлении бизнес-процессов в компьютерном учете. Отгрузки со склада могут вводиться и без разнарядок, непосредственно по приложениям к договорам.

Большинство реквизитов разрядки на отгрузку заполняется автоматически при вводе разрядки на основании приложения к договору. Экранная форма разрядки показана на рисунках ниже.

Разрядка на отгрузку со склада Л000000002 от 17.03.2006 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Разрядка на отгрузку со склада

Документ №: 1000000002 от: 17.03.2006 8:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Администратор Дата, время создания: 15.03.2008 20:22:57

Основная информация Таблица (1 поз.) Прочее Документы

Покупатель: Савушкин П.В. Савушкин П.В., ИНН: Савушкин

Договор: № ЛА-0104 от 01.12.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000004

Менеджер: Баринев Д.А. Должность:

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН: 770000000000

Склад: Волдарская нефтебаза

Базис поставки: Склад отправления Собственность: по отгрузке, Доставка: отдельно, Товары в пути: нет

Завод производитель: МНПЗ

Дата начала действия: 20.03.2006

Срок действия: Март 2006 г.

Состояние разрядки на 05.11.2008

Всего: 25,000 Отгружено: 0,000 Отменено: 25,000 Остаток: 0,000 Обновить

Закреть Записать OK Печать

На первой закладке формы разрядки расположены следующие реквизиты:

- Покупатель;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Склад отгрузки;
- Базис поставки;
- Завод производитель;
- Дата начала действия;
- Срок действия;

Большинство реквизитов заполняются автоматически при вводе документа на основании приложения к договору с покупателем.

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

Основная информация Таблица (1 поз.) Прочее Документы								
N	Номенклатура	Единица	Грузополучатель	Количество всего	Количество на 1 декаду	Количество на 2 декаду	Количество на 3 декаду	Особые отметки
	Вариант наименования		Станция назначения					
	ДТ-л	т	Серпуховская нефтебаза	25,000				
	Дизельное топливо летнее							
				25,000				

Основные реквизиты табличной части разрядки:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Общее количество;
- Подекадные количества (необязательно);
- Особые отметки;

Для каждой строки таблицы разрядки могут указываться подекадные количества («декада» - 10 дней месяца, в каждом месяце – три декады). Суммарное подекадное количество должно совпадать с общим количеством по строке разрядки.

На последней закладке расположены списки связанных с данной разрядкой документов. Для разрядки выводятся следующие виды связанных документов:

- Отгрузки;
- Разрядки (отмены разрядок);

Пример печатной формы разрядки на отгрузку показан на следующем рисунке.

ООО "Лакриюза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Разнарядка на отгрузку со склада № 2 от 20 марта 2006 г.

Контрагент: Савушкин П.В., адрес: Московская обл. Раменский р-н. д. Хрипань

Договор: № ЛА-0104 от 01.12.2005

Грузоотправитель: МНПЗ, адрес: г. Москва, Котельнический проезд, МНПЗ

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

В соответствии с приложением к договору № 0001 от 15 марта 2006 г. просим Вас отгрузить товары по следующим реквизитам:

Товар	Грузополучатель	Кол-во, тн	Особые отметки
Дизельное топливо летнее	Серпуховская нефтебаза адрес: Московская обл. г. Серпухов, ул. Путейная д.10	25,000	

ООО "Лакриюза"

Исполнительный директор

Виленский А.А.

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «План отгрузки по разнарядкам». Необходимо понимать, что план поступления по разнарядкам формируется совокупностью выписанных разнарядок на отгрузку.

6.4.6 Отмена разнарядки на отгрузку со склада

Документы вида «Отмена разнарядки на отгрузку со склада» применяются для регламентной отмены разнарядки на отгрузку со склада, исключения разнарядки из плана отгрузки по разнарядкам и возможности вывода специальной печатной формы. Документ вводится только в режиме «на основании» по разнарядкам на отгрузку со склада. В целом, набор реквизитов документа, в том числе реквизитов табличной части, совпадает с набором реквизитов разнарядки. Все основные реквизиты документа заполняются автоматически при вводе документа.

Отмена разрядки на отгрузку со склада Л000000002 от 20.03.2006 23:59:58

ОПЕРАЦИЯ: Отмена разрядки

Документ №: Л000000002 от 20.03.2006 23:59:58 Фирма: Лакримоза Автор документа: Администратор Дата, время создания: 15.03.2008 20:23:34

Основная информация Таблица (1 поз.) Прочее

Покупатель: Савушкин П.В. Савушкин П.В., ИНН: Савушкин

Договор: № ЛА-0104 от 01.12.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000004 от

Разрядка: Разрядка на отгрузку со склада Л000000002 от 17.0 Разрядка на отгрузку со склада № 2 от 17.03.2006

Менеджер: Баринев Д.А. Должность:

Грузоотправитель: МНПЗ МНПЗ, ИНН: 770000000000

Склад: Володарская нефтебаза

Завод производитель: МНПЗ

Закреть Записать ОК Печать

Табличная часть документа также заполняется автоматически при вводе документа, однако, количество к отмене можно указать вручную.

Основная информация Таблица (1 поз.) Прочее

N	Номенклатура	Единица	Грузополучатель	Количество всего	Количество на 1 декаду	Количество на 2 декаду	Количество на 3 декаду	Особые отметки
	Вариант наименования	Станция назначения						
	ДТ-Л	т	Серпуховская нефтебаза	25,000				
	Дизельное топливо летнее							
				25,000				

Ниже показана печатная форма документа «Отмена разрядки».

ООО "Лакриоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Отмена разрядки на отгрузку со склада № 2 от 20 марта 2006 г.

Контрагент: Савушкин П.В., адрес: Московская обл. Раменский р-н. д. Хрипань

Договор: № ЛА-0104 от 01.12.2005

Грузоотправитель: МНПЗ, адрес: г. Москва, Котельнический проезд, МНПЗ

В соответствии с приложением к договору № 0001 от 15 марта 2006 г. просим Вас считать недействительной разрядку на отгрузку № от со следующими реквизитами:

Товар	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во, тн
Дизельное топливо летнее	Серпуховская нефтебаза адрес: Московская обл. г. Серпухов, ул. Путейная д.10		25,000

ООО "Лакриоза"

Исполнительный директор

Виленский А.А.

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «План отгрузки по разрядкам».

6.4.7 Отгрузка со склада компании

Документы используются для отражения в учете фактов отгрузки товаров со склада компании. Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по приложениям к договору с покупателем.

Для отгрузок со склада компании имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

Документы должны вводиться на момент выбытия товаров со склада, вне зависимости от момента перехода права собственности на товары от компании на покупателя. Для базисов поставки, у которых переход права собственности не совпадает с фактом выбытия товаров со склада отдельно должна вводиться дата получения товара грузополучателем на которую будет начислена дебиторская задолженность покупателя. При этом на период между моментом отгрузки и моментом получения товаров товары приходится на виртуальный склад «Товары в пути».

Если базис поставки не допускает разрыва между фактом выбытия товаров со склада и переходом права собственности, то дата документа и дата получения груза совпадают, при этом виртуальный склад «Товары в пути» не используется.

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Дата получения груза

Отчет по списанным партиям

Отчет по списанным партиям

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Дата получения груза;
- Склад компании;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Базис поставки;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Получатель маркетинга;

Большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме при вводе документа. Дата получения груза доступна для ручного изменения только для базисов поставки, которые допускают разрыв между фактом перехода права собственности на товары и моментом отгрузки со склада. На приведенном выше рисунке видно, что эти даты совпадают.

На следующей закладке расположена таблица документа. Для ЖД отгрузок в этой таблице должны фигурировать отгруженные цистерны (каждая по отдельности). Для отгрузок автотранспортом в таблице может фигурировать номенклатурный состав документа, например, для многосекционного бензовоза. В табличной части документа не могут фигурировать товары, которых нет в приложении к договору, в рамках которого вводится отгрузка, кроме того, в таблице не могут присутствовать услуги. Для ввода услуг (ЖДТ, доп. расходов и т.п.) в таблице присутствуют отдельные колонки. Если базис поставки не допускает выставления дополнительных расходов, то эти колонки не отображаются, как это показано на рисунке ниже.

N	Номенклатура	Грузополучатель	Объем	Количество	Цена	Сумма всего	Стоимость	Сумма маркетинга
Вариант наименования	Станция назначения	Плотность, кг/л	Температура, °С	Сумма				
	ДТ-Л	Альтеро		28,550	14 000,00	399 700,00	272 195,83	14 275,00
	Дизельное топливо ле...				399 700,00			
				28,550		399 700,00	272 195,83	14 275,00
					399 700,00			

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Грузополучатель;
- Станция назначения (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер цистерны (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Номер квитанции (используется для базисов, связанных с ЖД отгрузками);
- Количество в тоннах;
- Объем в литрах, обязательно, если цена указана за литры;
- Плотность, температура (необязательно);
- Цена;
- Сумма за товар;
- Сумма ЖДТ;
- Сумма дополнительных услуг;
- Сумма страховки;
- Общая сумма по строке;
- Стоимость;
- Сумма маркетинга;

Суммы ЖДТ, дополнительных услуг, страховки доступны для ввода только для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы сверх согласованной по приложению цены (например, для базиса «Станция отправления»). ЖДТ и другие дополнительные расходы желательно вводить на каждую строку таблицы (на каждую отгруженную цистерну), однако, если эти суммы детализировать до каждой строки нельзя, то можно ввести общую сумму в любой строке табличной части.

Для базисов поставки, которые допускают дополнительные расходы, есть и другой способ их оформления. Можно ввести эти расходы при помощи отдельного документа «Услуги исходящие», введенного на основании документа отгрузки.

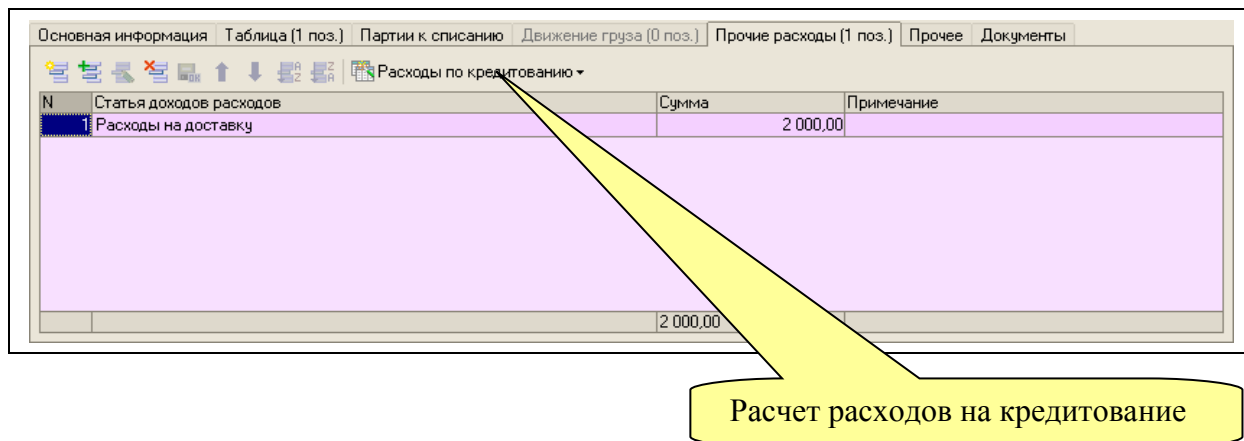
Суммы маркетинга в табличной части документа рассчитываются автоматически по условиям, зафиксированным в приложении к договору.

Для отгрузок, введенных в рамках приложений с типом отпускной цены «По объему» в табличной части наряду с количеством в тоннах дополнительно появляется колонка «Объем», куда надо вводить отгруженный объем в литрах. Сумма отгрузки рассчитывается именно через этот объем.

На третьей закладке расположена таблица партий к списанию. Способ работы с этой таблицей подробно описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

На следующей закладке расположена таблица движения груза. Эта таблица становится доступной только для базисов поставки, которые допускают «товары в пути».

На отдельной закладке можно указать перечень дополнительных расходов, относящихся на данную сделку.



В этой таблице фигурирует следующий набор реквизитов:

- Статья расходов;
- Сумма расходов;
- Примечание;

При проведении документа общая сумма дополнительных расходов разносится на прибыль от проданных товаров пропорционально их сумме продажи.

Для отгрузки со склада реализована возможность полуавтоматического расчета расходов (или доходов) на кредитование сделки. Расчет может рассчитать расходы по следующим критериям:

- Сумма и срок предоплаты покупателя на момент отгрузки;
- График погашения дебиторской задолженности;
- Текущий размер дебиторской задолженности;

Подробно этот механизм описан в главе 6.3.8 «Отгрузка транзитная» 172.

На следующей закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом.

The screenshot shows a software window titled "Отгрузка со склада Л000000003 от 02.09.2005 20:00:00". The window has a menu bar with "Действия" and "Перейти". The main area contains a form with the following fields:

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000003	02.09.2005 20:00:00	Лакримоза	Виленский	04.09.2005 14:10:43

Below the header, there are tabs: "Основная информация", "Таблица (1 поз.)", "Партии к списанию", "Движение груза (0 поз.)", "Прочие расходы (1 поз.)", "Прочее", and "Документы". The "Основная информация" tab is active, showing the "Перевозка автотранспортом" section with the following fields:

Организация-перевозчик:	Транс-Ойл	Водитель:	Семенов Л.В.
Автомобиль:	ЗИЛ-31 Гос.№: 456 АП 66	Дата и номер доверенности:	123 от 01.09.2005
Путевой лист:	ПТ-646		
Номер ТТН:	102		
Расстояние перевозки:	40		
Сумма затрат на перевозку:	0,00		

At the bottom, there is a "Документ-основание:" field with the value "Приложение к договору с покупателем Л0000000004 от ..." and a "Комментарий:" field. The window has a standard Windows-style taskbar with buttons for "Закреть", "Записать", "OK", and "Печать".

Для ввода доступны следующие реквизиты:

- Организация перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Дата и номер доверенности;
- Путевой лист;
- Номер ТТН;
- Расстояние перевозки;
- Сумма затрат на перевозку;

Если информация о перевозках автотранспортом указывается, то она накапливается и в дальнейшем доступна для анализа при помощи специальных отчетов, смотри главу 4.8.4 «Регистр «Перевозки» 85.

На последней закладке расположены списки связанных с данной отгрузкой документов. Для отгрузки со склада выводятся следующие виды связанных документов:

- Услуги;
- Счета-фактуры;
- Накладные ТОРГ-12;
- Документы начисления маркетинга;
- Документы допроведения;

С...	С...	Документ	Тип	Контрагент	Договор	Номенклатура	Сумма
		Услуги входящие № 11 от 03.09.2005	Услуги	ООО "Транс-Ойл"	№ 123 от 01.04.20...	Дополнительные ...	100 00
							100 00

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

ООО "Лакривоа"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Уведомление об отгрузке № 3 от 2 сентября 2005 г.

ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Васильевская 31
Договор: № ЛА-0100 от 01.05.2005
Для Заместителя генерального директора Моисеева А.П.

Настоящим письмом уведомляем, что в соответствии с приложением к договору № 11 от 1 сентября 2005 г. в Ваш адрес со склада Володарская нефтебаза отгружены товары по следующим реквизитам:

№	Товар	Грузополучатель	Кол-во, тн
1	Дизельное топливо летнее	ЗАО "Альтеро" адрес: Санкт-Петербург, Васильевская 31	28,550

ООО "Лакривоа"
Исполнительный директор
Виленский А.А.

Кроме того, по документу можно напечатать форму «ГТН». Пример подобной печатной формы показан ниже.

Товарно-транспортная накладная № 102 от 2 сентября 2005 г.									
Автомобиль : ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66			Путевой лист : ПТ-646			Форма по ОКУД		Коды	
						№		0345009	
Продавец : ООО "Лакриоза"						Дата составления		102	
Грузоотправитель : Рязанский НПЗ						по ОКПО		02.09.2005	
Грузополучатель : ЗАО "Альтеро"						по ОКПО		77843636	
Плательщик : ЗАО "Альтеро"						по ОКПО			
Водитель : Семенов Л.В.			Доверенность № 123 от 01.09.2005						
Время выписки :			Время налива :			Время прибытия на конечный пункт :			
№	Товар	Цена с учетом НДС	Плотность, кг/л	t, °C	Объем, л	Масса, тн	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Дизельное топливо летнее	14 000,00 за тн.				28,550	338 728,81	60 971,19	399 700,00
Всего по накладной						28,550	338 728,81	60 971,19	399 700,00
Всего отпущено 1 позиций на сумму Триста девяносто девять тысяч семьсот рублей 00 копеек									
Отпуск разрешил									
Главный (старший) бухгалтер			Белоглазов А.В.			По доверенности 123 от 01.09.2005			
Указанный груз с исправной отгиск									
Сдал									
Принял водитель-экспедитор			Семенов Л.В.			Груз получил			

При своем проведении документ может выполнять движения по целой группе учетных регистров:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Товары в пути;
- План отгрузки покупателям;
- План отгрузки по разрядкам;
- Фактуровка;
- Маркетинг;
- Продажи;
- Услуги;
- Перевозки;

На регистре «Взаиморасчеты оперативные» документ используется в качестве «основания», т.е. дебиторская задолженность может быть детализирована до этого основания, например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму дебиторской задолженности покупателя перед компанией именно по данному документу отгрузки (подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64).

На экранной форме документа есть специальная кнопка для вызова отчета по списанным партиям. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Информация о списанных партиях по документу Отгрузка со склада № 6 от 04.10.2005
Склад: Новоуфимский НПЗ
Покупатель: Сэлливан

№	Товар	Ед.	Цена	Партия	Склад	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Стоим. за 1 ед.
1	ДТ-Л	т	12 000,00	Всего по строке документа № 1			55,000	105 769,23	1 923,08
				Выпуск продукции процессинга № 1 от 28.07.2005	Новоуфимский НПЗ		55,000	105 769,23	1 923,08
2	ДТ-Л	т	12 000,00	Всего по строке документа № 2			56,000	107 692,31	1 923,08
				Выпуск продукции процессинга № 1 от 28.07.2005	Новоуфимский НПЗ		56,000	107 692,31	1 923,08
3	ДТ-Л	т	12 000,00	Всего по строке документа № 3			116,000	223 076,92	1 923,08
				Выпуск продукции процессинга № 1 от 28.07.2005	Новоуфимский НПЗ		116,000	223 076,92	1 923,08
4	ДТ-Л	т	12 000,00	Всего по строке документа № 4			61,500	117 098,94	1 904,05
				Выпуск продукции процессинга № 1 от 28.07.2005	Новоуфимский НПЗ		16,000	30 769,23	1 923,08
				Выпуск продукции процессинга № 2 от 05.09.2005	Новоуфимский НПЗ		45,500	86 329,71	1 897,36

Из этого отчета видно, какие партии товара были списаны по каждой строке табличной части этого документа отгрузки.

6.4.8 Мелкооптовая отгрузка

Документы этого вида могут использоваться для оформления отгрузок со склада без привязки к приложениям к договору. Т.е. эти документы вводятся только непосредственно, например, через кнопку «Ввести новый» в панели инструментов журнала документов.

Для мелкооптовых отгрузок также как и для обычных отгрузок имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Отгрузка со склада мелкооптовая Л000000001 от 12.12.2005 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отгрузка со склада

Документ №: Л000000001 от 12.12.2005 20:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Администратор Дата, время создания: 10.10.2007 21:07:38

Основная информация Таблица (1 поз.) Партии к списанию Прочие расходы (0 поз.) Перевозка, прочее Документы

Склад: Володарская нефтебаза

Контрагент: Савушкин П.В. Савушкин П.В., ИНН: Савушкин

Договор: № ЛА-0104 от 01.12.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Менеджер: Баринев Д.А. Должность:

Тип отпускной цены: По объему (за литр) Маркетинг: Не начислять

Состав цены: Цена не включает НДС Получатель маркетинга:

Условия оплаты

Условие оплаты: Предоплата

Процент предоплаты: 0

Кол-во дней отсрочки: 0

Тип отсрочки:

Дата оплаты:

Закрывать Записать ОК Печать

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Склад компании;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Менеджер;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Способ начисления маркетинга;
- Получатель маркетинга;
- Набор реквизитов для описания условий оплаты;

На следующей закладке расположена таблица документа.

N	Номенклатура Вариант наименования	Плотность, кг/л	Объем Количество	Цена, руб/л	Сумма	Стоимость	Температура, °C	Цена маркетинга Сумма маркетинг...
1	ДТ-л	0,8200	3 000,000	12,00	42 480,00	28 706,69		
	Дизельное топливо летнее		2,460					
			3 000,000		42 480,00	28 706,69		
			2,460					

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура;
- Вариант наименования номенклатуры;
- Плотность;

- Объем в литрах, обязательно, если цена указана за литры;
- Количество в тоннах;
- Цена;
- Сумма за товар;
- Стоимость;
- Цена маркетинга;
- Сумма маркетинга;

На третьей закладке расположена таблица партий к списанию. Способ работы с этой таблицей подробно описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

На четвертой закладке можно указать перечень дополнительных расходов, относящихся на данную сделку, а на пятой закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом. Набор информации на этих закладках совпадает с набором информации для документа «Отгрузка со склада», смотри главу 6.4.7 «Отгрузка со склада компании» 201.

На последней закладке расположены списки связанных с данной отгрузкой документов. Для отгрузки со склада выводятся следующие виды связанных документов:

- Услуги;
- Счета-фактуры;
- Накладные ТОРГ-12;

Счета-фактуры	С...	Документ	Контрагент	Договор	Номенклатура	Количество	Сумма	Оригин
ТОРГ-12		Счет-фактура № 8 от 12.12.2005	Савушкин П.В.	№ ЛА-0104 от 01...	ДТ-П	3 000,000	42 480,00	
Услуги								
						3 000,000	42 480,00	

Для документа используется печатная форма «ТТН». Пример подобной печатной формы показан ниже.

Товарно-транспортная накладная № 1 от 12 декабря 2005 г.									
Автомобиль :		Путевой лист :		Форма по ОКУД №		Коды			
						0345009			
Продавец :		ООО "Лакриюза", ИНН 1234567890, адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34, р/с № 234562000000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедиктус" г. Москва БИК 00380 к/с 010101010		Дата составления		12.12.2005			
Грузоотправитель :		ООО "Лакриюза", ИНН 1234567890, адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34		по ОКПО		77843636			
Грузополучатель :		Савушкин П.В., ИНН Савушкин, адрес: Московская обл. Раменский р-н. д. Хрипань		по ОКПО					
Плательщик :		Савушкин П.В., ИНН Савушкин, адрес: Московская обл. Раменский р-н. д. Хрипань		по ОКПО					
Водитель :		Доверенность №							
Время выписки :		Время налива :		Время прибытия на конечный пункт :					
№	Товар	Цена без учета НДС	Плотность, кг/л	t, °C	Объем, л	Масса, тн	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Дизельное топливо летнее	12,00 за литр	0,8200	-	3 000,000	2,460	36 000,00	6 480,00	42 480,00
Всего по накладной					3 000,000	2,460	36 000,00	6 480,00	42 480,00
Всего отпущено 1 позиции на сумму Сорок две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек									
Отпуск разрешен									
Главный (старший) бухгалтер				Черноглазов С.К.					
Указанный груз с исправной пломбой, тарой отпущен				По доверенности №					
Сдан									
Принял водитель-экспедитор				Груз получен					

При своем проведении документ может выполнять движения по целой группе учетных регистров:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Фактуровка;
- Маркетинг;
- Продажи;
- Перевозки;

На регистре «Взаиморасчеты оперативные» документ используется в качестве «основания», т.е. дебиторская задолженность может быть детализована до этого основания, например, в отчетах по взаиморасчетам можно найти сумму дебиторской задолженности покупателя перед компанией именно по данному документу отгрузки (подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64).

6.4.9 Счет на оплату

Документ используется для возможности ввода и распечатки счета на оплату покупателю. Счет на оплату вводится только в режиме «на основании» по документам следующих видов:

- Приложение к договору с покупателем;
- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка мелкооптовая;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги исходящие;

При вводе автоматически заполняются все основные реквизиты счета, в том числе его табличная часть.

Для счетов с установленным признаком «Счет на предоплату» программа автоматически контролирует оплату этого счета. Кроме того, для таких счетов имеют смысл статусы, которые символизируют оплату счета.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Счет не оплачен
●	Зеленый кружок	Счет оплачен не полностью
+	Зеленый плюс	Счет оплачен полностью

При вводе счета на основании документа «Приложение к договору с покупателем» признак «Счет на предоплату» устанавливается автоматически, вне зависимости от условий оплаты по приложению. При вводе счета на основании товарного документа, признак «Счет на предоплату» автоматически не устанавливается.

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Счет на оплату Л000000001 от 31.07.2005 15:23:34

ОПЕРАЦИЯ: Счет на оплату

Документ №: Л000000001 от 31.07.2005 15:23:34

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 30.07.2005 15:23:28

Основная информация Таблица Прочее

Банковский счет: № 23456200000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедикт" ... Фирма: Лакримоза

Дата окончания дейс...: 05.08.2005

Контрагент: Минор ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000001 от 23 Приложение к договору с покупателем № 6 от 23.07.2005

Документ-основание: Приложение к договору с покупателем Л000000001 от 23 Приложение к договору с покупателем № 6 от 23.07.2005

Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер

Тип отпускной цены: По количеству (за тонну)

Состав цены: Цена включает НДС

Дополнительно

Это счет на предоплату

Для счетов на предоплату программа будет контролировать поступление заявленной по счету суммы в плане поступления денежных средств.

Закреть Записать ОК Печать

На первой закладке расположены следующие реквизиты:

- Банковский счет компании;
- Дата окончания действия счета;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;
- Признак счета на предоплату.

Признак счета на предоплату

Для ручного изменения доступны только реквизиты «Банковский счет» и «Дата окончания действия», а так же признак счета на предоплату.

На второй закладке расположена номенклатурная таблица счета.

Основная информация Таблица Прочее					
N	Номенклатура Вариант наименования	Количество	Цена	Сумма	Сумма НДС
1	АИ-92 Бензин АИ-92	2 000,000	15 000,00	30 000 000,00	4 576 271,19
2	ЖДТ Провозная плата	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	152 542,37
3	Дополнительные услуги Дополнительные услуги	1,000	300 000,00	300 000,00	45 762,71
		2 002,000		31 300 000,00	4 774 576,27

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество (тонны или литры, в зависимости от типа отпускной цены);
- Цена (за тонны или за литры, с учетом или без учета НДС, в зависимости от типа отпускной цены и от состава цены);
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования.

На последней закладке расположен набор дополнительных реквизитов, которые используются при печати счета:

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номера цистерн;
- Номера квитанций;

Основная информация	Таблица	Прочее
Эта информация может быть использована на печатной форме счета		
Грузоотправитель:	ПНОС, адрес: г. Пермь	x
Грузополучатель:	Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин	x
Станция назначения:	Алексин МОС ЖД, код: 102 003	x
Номера цистерн:		x
Номера квитанций:		x
Комментарий:		x

При своем проведении счета с установленным признаком «Счет на предоплату» выполняют движения по регистру «Предоплаты по счетам», который используется для возможности формирования планов поступления денежных средств.

Пример печатной формы счета на оплату показан ниже на рисунке.

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

ПОСТАВЩИК: ООО "Лакримоза"
ИНН : 1234567890 адрес: адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
ГРУЗОТПРАВИТЕЛЬ: ПНОС, адрес: г. Пермь

образец заполнения платежного поручения

Получатель	Сч. №	23456200000000063636
ООО "Лакримоза"	БИК	00380
Банк получателя	Сч. №	010101010
Бenedиктус г. Москва		

Счет № 1 от 31 июля 2005 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Мьюнор"
ИНН 7788990011 адрес: г. Москва, ул. Люсиновская, д.30
ДОГОВОР: № ЛА-54 от 01.02.2005
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин

Условие поставки : Станция отправления
Условия оплаты : отсрочка в течение 10 банковских дней с момента отгрузки товаров со станции/склада отправления;

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	в т.ч. НДС
1	Бензин АИ-92	тн.	2 000,000	15 000,00	30 000 000,00	4 576 271,19
2	Провозная плата	-	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	152 542,37
3	Дополнительные услуги	-	1,000	300 000,00	300 000,00	45 762,71
Итого:					31 300 000,00	4 774 576,27

Всего позиций 3 на сумму 31 300 000,00 руб.
(Тридцать один миллион триста тысяч рублей 00 копеек)

Руководитель _____ Виленский А.А.
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

6.4.10 Отмена счета на оплату

Документы данного вида служат для регламентного закрытия (отмены) счетов на предоплату. Закрытые счета на предоплату не фигурируют в дальнейшем в планах поступления денежных средств.

Отмена счета Л000000001 от 10.08.2005 0:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Отмена счета

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000001	10.08.2005 0:00:00	Лакримоза	Виленский	30.07.2005 16:39:22

Основная информация | Прочее

Контрагент: Минор ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение: Приложение к договору с покупателем Л000000001 Приложение к договору с покупателем № 6 от 23.07.2005

Счет: Счет на оплату Л000000001 от 31.07.2005 15:23: Счет на оплату № 1 от 31.07.2005

Закрыть Записать OK Печать

Документы данного вида вводятся только в режиме «на основании» по счетам на оплату с установленным признаком «Счет на предоплату». Закрытие таким образом счета на оплату имеют статус «закрытых» и выделяются в журналах особым значком – красным крестом ✕.

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «Предоплаты по счетам».

6.4.11 Накладная ТОРГ-12

Документ используется для возможности правильной нумерации накладных ТОРГ-12 и распечатки регламентной формы накладной. Отдельный документ данного вида используется в виду того, что для отражения в учете операций по продаже товаров покупателям используются несколько видов документов.

Накладные ТОРГ-12 вводятся только в режиме «на основании» по двум видам товарных документов, связанных с отгрузкой товаров покупателям:

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка мелкооптовая;
- Отгрузка транзитная;

При вводе документа автоматически заполняются все основные реквизиты документа.

Ниже показана экранная форма документа.

ОПЕРАЦИЯ: Накладная ТОРГ-12

Документ №: Л000000002 от 02.09.2005 20:23:15
 Фирма: Лакримоза
 Автор документа: Виленский
 Дата, время создания: 06.11.2005 19:06:49

Основная информация | Таблица | Прочее

Контрагент: Альтеро ЗАО "Альтеро", ИНН: 478896654321
 Договор: № ЛА-0100 от 01.05.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем
 Приложение: Приложение к договору с покупателем ЛОС Приложение к договору с покупателем № 11 от 01.09.2005
 Товарный документ: Отгрузка со склада Л000000003 от 02.09.2005 Отгрузка со склада № 3 от 02.09.2005
 Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер
 Тип отпускной цены: По количеству (за тонну)
 Состав цены: Цена включает НДС

Закреть Записать ОК Печать

На первой закладке формы документа расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;

На следующей закладке расположена номенклатурная таблица накладной.

N	Номенклатура Вариант наименования	Количество	Цена	Сумма	Сумма НДС
1	ДТ-Л Дизельное топливо летнее	28,550	14 000,00	399 700,00	60 971,19
		28,550		399 700,00	60 971,19

В таблице присутствует следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество (тонны или литры, в зависимости от типа отпускной цены);
- Цена (за тонны или за литры, с учетом или без учета НДС, в зависимости от типа отпускной цены и от состава цены);
- Сумма (полная, включая НДС);
- Сумма НДС;

Табличная часть полностью автоматически заполняется при вводе документа, однако все реквизиты доступны для ручного редактирования.

На последней закладке расположен набор дополнительных реквизитов, которые используются при печати накладной.

Основная информация | Таблица | Прочее

Эта информация может быть использована на печатной форме накладной

Грузоотправитель: Рязанский НПЗ, адрес: г. Рязань, Объездное шоссе, управление НПЗ x

Грузополучатель: ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31 x

Станция назначения: x

Номера цистерн: x

Номера квитанций: x

Комментарий: x

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номера цистерн;
- Номера квитанций;

Стандартная печатная форма накладной «ТОРГ-12» показана на рисунке ниже.

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

Коды

Грузоотправитель **Рязанский НПЗ, адрес: г. Рязань, Объездное шоссе, управление НПЗ** Форма по ОКУД **0330212**

Структурное подразделение _____ по ОКПО 77843636

Грузополучатель **ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31** Вид деятельности по ОКДП _____ по ОКПО _____

Поставщик **ООО "Лакримоза", адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34** по ОКПО _____

Плательщик **ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31** по ОКПО _____

Основание **Договор № ПА-0100 от 01.05.2005** номер _____ дата _____

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

номер документа **2** дата составления **02.09.2005** Транспортная накладная номер _____ дата _____

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Колоче- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дизельное топливо летнее		тн.						28,550	11 864,41	338 728,81	18	60 971,19	399 700,00
Всего по накладной									28,550	X	338 728,81	X	60 971,19	399 700,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов

и содержит _____ 1 _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____

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

(Триста девяносто девять тысяч семьсот рублей 00 копеек)

Отпуск груза разрешил _____ Исполнительный директор _____ Виленский А.А. _____

Главный (старший) бухгалтер _____ Белоглазов А.В. _____

Отпуск груза произвел _____ М.П. " " _____ 20 _____ года

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

Груз принял _____ должность _____ кодпись _____ расшифрована кодпись _____

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

6.4.12 Счет-фактура

Документ используется для возможности выписки и распечатки счета-фактуры, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – одни из критически важных документов программы, используются например, для построения актов сверки. Доступ к счетам-фактурам и к отфактурованным товарным документам должен быть ограничен, для этого должны использоваться специальные ограничения прав пользователей, смотри главу 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

Документы данного вида могут введены на основании товарных документов («Отгрузка со склада компании», «Отгрузка транзитная», «Услуги исходящие», «Продажа прочих ТМЦ»), при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на основании» - основной режим ввода документа, но кроме этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным отгрузкам.

В некоторых случаях имеют смысл «минусовые» или «сторнирующие» счета-фактуры. Такие счета-фактуры вводятся, например, по входящим услугам, введенным в рамках договора с покупателем.

Для всех товарных документов программа контролирует правильность «фактуровки». Состояние этой «фактуровки» выводится при помощи цветных пиктограмм в журналах документов.

На первой закладке формы счета-фактуры расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Менеджер;
- Тип отпускной цены;
- Состав цены;

На второй закладке расположена таблица счета-фактуры.

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;

Кнопка для подбора по неотфактурованным поставкам

Ссылка на товарный документ

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Сумма НДС	Товарный документ
1	АИ-92	118,000	12 000,00	1 416 000,00	216 000,00	Отгрузка со склада Л0000000002 от 04.07.2005 12:00:00
2	ДТ-Л	28,550	14 000,00	399 700,00	60 971,19	Отгрузка со склада Л0000000003 от 02.09.2005 20:23:14
		146,550		1 815 700,00	276 971,19	

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, который «фактурирует» эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

Если счет-фактура вводится на основании документов вида «Отгрузка со склада компании» или «Отгрузка транзитная», то при необходимости наряду с товаром, в таблицу счета-фактуры автоматически добавляются и дополнительные расходы, такие, как ЖДТ или дополнительные услуги по доставке.

На следующей закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номера цистерн;
- Номера квитанций;

Эта информация заполняется автоматически при вводе документа в режиме «на основании» или при заполнении документа подбором по неотфактурованным товарным документам.

Основная информация | Таблица | Прочее | Экспорт в бух. учет

Эта информация может быть использована на печатной форме счета-фактуры

Грузоотправитель: Рязанский НПЗ, адрес: г. Рязань

Грузополучатель: Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин, ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31

Станция назначения: АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401.

Номера цистерн: 77665545

Номера квитанций: ПА-23

Оригинал акта приема-передачи

Оригинал акта сдан

Место хранения: Бухгалтерия

Комментарий:

Кроме этого, для документа можно указать информацию о наличии оригинала акта приема-передачи и месте его хранения. Эти реквизиты используются в дальнейшем для построения отчетов по наличию оригиналов документов, как это описано в главе 4.9.4 «Учет оригиналов документов» 90.

На последней закладке расположен набор реквизитов, связанный с экспортом данных в бухгалтерский учет. Два флажка «Экспорт необходим» и «Экспорт выполнен» доступны для ручной установки. Первый используется при формировании файла обмена для загрузки в бухгалтерском учете (выгружаются только помеченные таким флажком документы), а второй устанавливается автоматически непосредственно в процессе выгрузки (но при необходимости его состояние также может быть изменено вручную).

Три других реквизита «Тип счета-фактуры», «Номер товарного документа» и «Дата товарного документа» заполняются автоматически при записи документа и недоступны для ручного редактирования.

Основная информация | Таблица | Прочее | Экспорт в бух. учет

Информация для обмена с бухгалтерским учетом

Экспорт в бухгалтерский учет необходим

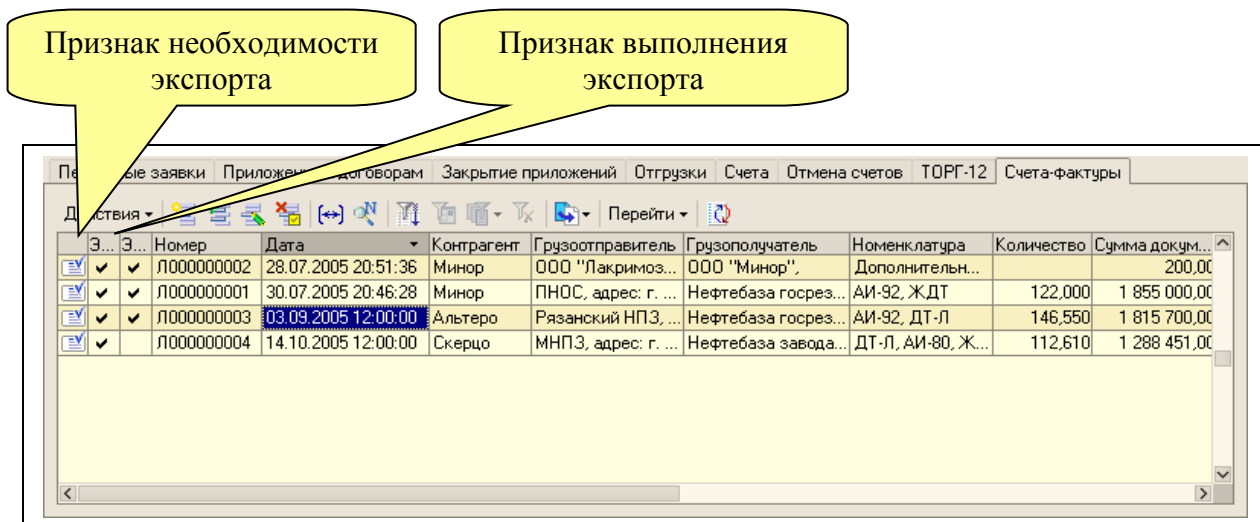
Экспорт в бухгалтерский учет был выполнен

Тип счета фактуры: Товары продажа

Номер товарного документа: 2

Дата товарного документа: 04.07.2005

Признаки, используемые для экспорта в бухгалтерский учет, отображаются в колонках журнала, как это показано на рисунке ниже.



Для документа предусмотрена стандартная печатная форма «Счет-фактура». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84)

Счет-фактура № 3 от 03.09.2005

Продавец: ООО "Лакримоза"
 Адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
 ИНН/КПП продавца: 1234567890/32415600
 Грузоотправитель и его адрес: Рязанский НПЗ, адрес: г. Рязань
 Грузополучатель и его адрес: Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин, ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31
 К платежно-расчетному документу _____ от _____
 Покупатель: ЗАО "Альтеро"
 Адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31
 ИНН/КПП покупателя: 478896654321/79871654
 Договор: № ЛА-0100 от 01.05.2005, Номер вагона (цистерны): 77665545, Номер квитанции: ПА-23

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бензин АИ-92	тн.	118,000	10 169,49	1 200 000,00	---	18%	216 000,00	1 416 000,00	---	---
Дизельное топливо летнее	тн.	28,550	11 864,41	338 728,81	---	18%	60 971,19	399 700,00	---	---
Всего к оплате		146,550					276 971,19	1 815 700,00		

Руководитель организации _____ Виленский А.А. _____ Главный бухгалтер _____ Белоглазов А.В. _____
 (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, в второй экземпляр - продавцу

Кроме того, для документа возможно распечатать печатную форму «Акт приема-передачи».

ПОСТАВЩИК: ООО "Лакриоза"

ИНН : 1234567890/32415600 адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Акт приема-передачи № 3 от 03.09.2005**ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО "Альтеро"**

ИНН 478896654321/79871654 адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31

ДОГОВОР: № ЛА-0100 от 01.05.2005

Согласно договора № ЛА-0100 от 01.05.2005 Продавец передал, а Покупатель принял следующие товары:

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	в т.ч. НДС
1	Бензин АИ-92	тн.	118,000	12 000,00	1 416 000,00	216 000,00
2	Дизельное топливо летнее	тн.	28,550	14 000,00	399 700,00	60 971,19
Итого:			146,550		1 815 700,00	276 971,19

Всего позиций: 2, на сумму 1 815 700,00 руб.

(Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек)

Номер вагона (цистерны): 77665545, Номер квитанции: ПА-23

От продавца
ООО "Лакриоза"

От покупателя
ЗАО "Альтеро"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Фактуровка;

6.4.13 Служебный документ «Допроведение отгрузки»

Документы этого вида вводятся программой автоматически на основании некоторых документов отгрузки и недоступны для изменения пользователями. Документы используются только для правильного разнесения платежей на отгрузки (и наоборот отгрузок на платежи) при групповом проведении документов (для документов «Отгрузка транзитная» и «Отгрузка со склада» с разрывами в датах). Сами по себе эти документы никаких изменений в учете не вызывают, но инициируют дополнительное проведение связанного документа отгрузки на дату перехода права собственности с покупателем.

6.5 Документы по услугам

В этом журнале выводятся списки документов трех видов, связанные с получением и оказанием услуг.

Ст...	Номер	Дата	Контрагент	Тип услуги	Номенклатура	Сумма док...	Менеджер	Документ-основание
+	Л000000001	31.07.2005 18:14:31	Жасмин	Услуги	ЖДТ	22 000,00	Рыбин А.В.	Отгрузка на склад Л00000
•	Л000000002	19.08.2005 17:46:18	Жасмин	Услуги	Дополнительные ...	1 500,00	Рыбин А.В.	Отгрузка транзитом Л000
•	Л000000003	02.09.2005 20:23:13	Майская Роза	Услуги	Дополнительные ...	1 000,00	Рыбин А.В.	Перемещение между скл
•	Л000000004	03.09.2005 12:00:01	Транс-Ойл	Услуги	Дополнительные ...	100 000,00	Рыбин А.В.	Отгрузка со склада Л0000
•	Л000000005	11.10.2005 12:00:00	НефтьСервис	Услуги	Дополнительные ...	1 450,00	Демидов А.А.	Отгрузка транзитом Л000

Это такие виды документов:

- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;
- Услуги маркетинга;

Основное назначение документов по услугам (кроме собственно регистрации факта получения или оказания услуг) это изменение в ту или иную сторону результатов торговой деятельности, таких, как:

- Стоимость товаров на складе;
- Сумма продаж и закупок товаров;
- Полученная наценка по сделкам;

6.5.1 Акт о получении услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете входящих услуг, входящих претензий, суммовых (нетоварных) возвратов полученных как от поставщиков, так и от покупателей. Ввод входящих документов по услугам возможен на основании товарного документа, связанного с поставкой или с отгрузкой товаров, а также по некоторым видам внутренних складских документов, которые оприходуют на склад себестоимость товаров:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Мелкооптовая отгрузка;
- Отгрузка транзитная;
- Складское перемещение;
- Акт перевода номенклатуры;
- Требование накладная передачи материалов в производство;
- Выпуск продукции процессинга;
- Выпуск продукции передельного производства;

Для входящих услуг имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
•	Красный кружок	Документ неотфактурован

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
+	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
!	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

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

- На себестоимость (сделку);
- На расходы;
- На складские партии;
- На отгрузки;

Отнесение суммы услуг на себестоимость. Отнесение суммы на себестоимость возможно только при вводе документа в режиме «на основании» по товарному документу. Для товарных документов, которые оприходуют стоимость товаров на склад (в том числе и на склад материалов, переданных в производство), при проведении входящих услуг происходит разнесение суммы этих услуг на оприходованные товары пропорционально их себестоимости.

Для товарных документов, которые сформировали результат продаж по сделке, при проведении входящих услуг происходит сторнирование суммы продаж и наценки для товаров, пропорционально сумме продаж этих товаров. В данном случае в качестве примера можно привести например суммой возврат покупателя.

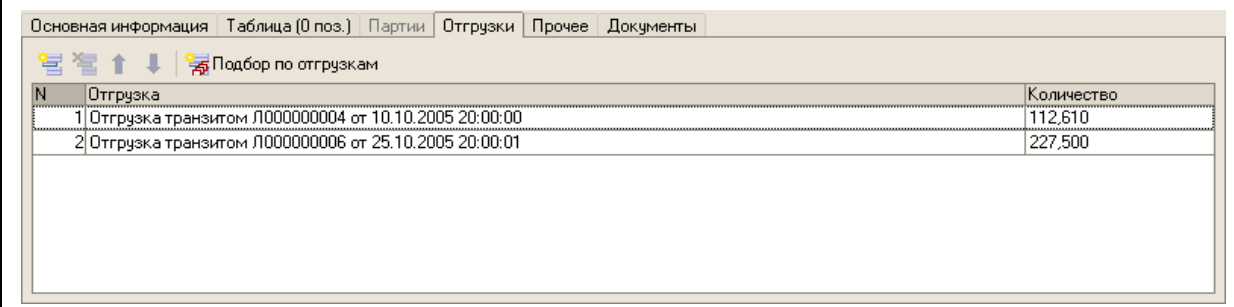
Отнесение суммы услуг на расходы. Этот способ отнесения суммы входящих услуг применяется при вводе документа в обычном режиме, без привязки к товарному документу. В этом режиме необходимо указывать статью расходов, на которую будет отнесена сумма входящих услуг.

Отнесение суммы услуг на складские партии. Этот способ отнесения суммы входящих услуг применяется при вводе документа в обычном режиме, без привязки к товарному документу. Таким образом можно оформлять, например, сводные услуги хранения или иные сводные услуг, выставленные нефтебазой за некоторый период. В этом случае становится доступной таблица складских партий, которую надо обязательно заполнить.

N	Партия	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 8:00:00	АИ-92	19,390	276 460,05
2	Отгрузка на склад Л000000001 от 12.01.2006 8:00:00	АИ-92	199,984	3 139 748,80

Сумма услуг будет отнесена на себестоимость указанных в таблице партий пропорционально их количеству.

Отнесение суммы услуг на отгрузки. Этот способ отнесения входящих услуг может применяться оформления для сводных услуг поставщика, выставленных на группу отгрузок, например, сводные услуги налива цистерн или сводные услуги по оформлению. При выборе этого способа отнесения становится доступной таблица «Отгрузки», расположенная на отдельной закладке формы документа. Привязка суммы услуг к конкретным отгрузкам используется для коррекции финансового результата по этим отгрузкам. Ниже показана таблица отгрузок.



N	Отгрузка	Количество
1	Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 20:00:00	112,510
2	Отгрузка транзитом Л000000006 от 25.10.2005 20:00:01	227,500

Ввод информации в эту таблицу осуществляется через кнопку «Подбор по отгрузкам». Услуги разносятся на отгрузки пропорционально общему количеству в документе отгрузки.

Перевыставление входящих услуг. Если входящие услуги введены на основании документа «Отгрузка транзитная», то для некоторых сочетаний базисов поставки в транзитной отгрузке (например, оба базиса поставки – «Станция отправления») имеет смысл перевыставление этих услуг от поставщика на покупателя. Для таких входящих услуг перевыставление осуществляется через ввод документа «Услуги исходящие» на основании документа «Услуги входящие».

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

- Контрагент (поставщик услуг);
- Договор;
- Менеджер;
- Тип услуги (услуга, претензия, возврат и т.п.);
- Способ отнесения суммы услуг (на себестоимость или на расходы);
- Приложение к договору (указывается в случае отнесения суммы на себестоимость);
- Статья расходов (указывается в случае отнесения суммы на расходы);

Услуги входящие Л000000001 от 31.07.2005 12:18:05

ОПЕРАЦИЯ: Услуги входящие

Документ №: Л000000001 от 31.07.2005 12:18:05 № входящий: 31 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 31.07.2005 18:14:18

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Партии | Отгрузки | Прочее | Документы

Контрагент: Жасмин ООО "Жасмин", ИНН: 508763524000
 Договор: № 76-1 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком
 Менеджер: Рыбин А.В. Должность: Менеджер

Привязка к товарной операции
 Приложение к договору: Приложение к договору с поставщиком Л000000001 от 24.07.2005 Приложение к договору с поставщиком № 3 от 24.07.2005
 Документ-основание: Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 8:00:00 Отгрузка на склад № 1 от 28.07.2005

Тип документа и способ отнесения суммы
 Тип услуги (операции): Услуги
 Способ отнесения: На себестоимость

Отнесение на прочие расходы
 Статья отнесения расходов:

Статья расходов Способ отнесения

Статья расходов

Способ отнесения

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры входящих услуг.

N	Номенклатура	Вариант наименования	Сумма
1	ЖДТ	Провозная плата	22 000,00

Номенклатура описание

В таблице фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Сумма;

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри главу 5.2.1 «Справочник «Номенклатура» 106.

На последней закладке расположены списки связанных документов. Для входящих услуг выводятся следующие виды связанных документов:

- Счета-фактуры;

Основная информация							
Счета-фактуры	С...	Документ	Контрагент	Договор	Номенклатура	Количество	Сумма
		Счет-фактура входящий № 111 от 31.0...	ООО "Жасмин"	№ 76-1 от 01.02.2...	ЖДТ		22 000,00
							22 000,00

В некоторых случаях по входящим услугам необходимо вводить минусовой исходящий счет-фактуру, например, когда документом отражается суммовой возврат или претензия от покупателя. Эта возможность доступна для входящих услуг, введенных по договору с покупателем.

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

Акт о получении услуг № 31 от 31.07.2005

КОНТРАГЕНТ: ООО "Жасмин"
ИНН 508763524000 адрес: Моск. обл, г. Балашиха, ул. Заводская, д. 3, оф. 8
ДОГОВОР № 76-1 от 01.02.2005

№	Наименование	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Провозная плата	22 000,00	22 000,00
Итого:			22 000,00

Всего позиций: 1 на сумму 22 000,00 руб.
(Двадцать две тысячи рублей 00 копеек)

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад (при отнесении на себестоимость);
- НЗП (при отнесении на себестоимость);
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Закупки (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на расходы);
- Фактуровка;

6.5.2 Акт об оказании услуг

Документы данного вида используются для отражения в учете исходящих услуг, претензий, суммовых (нетоварных) возвратов как поставщикам, так и покупателям. Ввод исходящих документов по услугам возможен только в режиме «на основании» по следующим видам товарных документов:

- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка со склада компании;
- Мелкооптовая отгрузка;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги исходящие (перевыставление);

Для исходящих услуг имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

При своем проведении документ всегда начисляет дебиторскую задолженность покупателя. Для товарных документов, к которым привязан документ оказания услуг и которые сформировали результат продаж по сделке, при проведении исходящих услуг происходит увеличение суммы продаж и наценки для товаров, пропорционально сумме продаж этих товаров.

Для документов данного вида возможны следующие способы отнесения:

- На себестоимость;
- На доходы или расходы;
- На отгрузки;

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

Для документов введенных непосредственно (без привязки к документу отгрузки) возможны два других способа отнесения. При отнесении сумму оказанных услуг на статью доходов или расходов, необходимо указать корреспондирующую статью затрат. При отнесении суммы услуг на отгрузки, становится доступна закладка «Отгрузки», где можно ввести документы отгрузки на которых необходимо отнести сумму оказанных услуг.

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

- Контрагент (получатель услуг);
- Договор;
- Менеджер;
- Тип услуги (услуга, претензия, возврат и т.п.);
- Способ отнесения суммы услуг (на себестоимость или на доходы);

- Приложение к договору (указывается в случае отнесения суммы на себестоимость);
- Статья доходов (указывается в случае отнесения суммы на доходы);

Услуги исходящие Л000000004 от 20.08.2005 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Услуги исходящие

Документ №: Л000000004 от: 20.08.2005 20:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 06.11.2005 19:11:30

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Отгрузки | Прочее | Документы

Контрагент: Скерцо ООО "Скерцо", ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Менеджер: Демиков А.В. Должность: Менеджер

Привязка к товарной операции

Приложение к договору: Приложение к договору с покупателем Л000000002 от Приложение к договору с покупателем № 1 от 20.07.2005

Документ-основание: Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 20:00:0 Отгрузка транзитом № 2 от 02.08.2005

Тип документа и способ отнесения суммы

Тип услуги (операции): Услуги

Способ отнесения: На себестоимость

Отнесение на прочие доходы

Статья отнесения доходов:

Закреть Записать ОК Печать

На второй закладке формы документа расположена таблица номенклатуры входящих услуг.

N	Номенклатура	Вариант наименования	Сумма
1	Дополнительные услуги	Дополнительные услуги	1 500,00
			1 500,00

В таблице фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура услуг;
- Вариант наименования;
- Сумма;

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри главу 5.2.1 «Справочник «Номенклатура» 106.

Таблица «Отгрузки», расположенная на третьей закладке формы документа становится доступной только в случае отнесения суммы услуг на отгрузки. Такой способ оформления документа может применяться, если контрагенту выставляются общие услуги на группу отгрузок (например, сводные транспортные и иные услуги, оказанные покупателю за некоторый период, которые согласно договору выставляются одним документом). Привязка суммы услуг к конкретным отгрузкам используется для коррекции финансового результата по этим отгрузкам. Ниже показана таблица отгрузок.

N	Отгрузка	Количество
1	Отгрузка со склада Л0000000006 от 04.10.2005 20:00:00	288,500
2	Отгрузка со склада Л0000000005 от 03.10.2005 20:00:00	50,000

Ввод информации в эту таблицу осуществляется через кнопку «Подбор по отгрузкам». Услуги разносятся на отгрузки пропорционально общему количеству в документе отгрузки.

На последней закладке расположены списки связанных документов. Для исходящих услуг выводятся следующие виды связанных документов:

- Счета-фактуры;

С...	Документ	Контрагент	Договор	Номенклатура	Количество	Сумма	Пригн
	Счет-фактура № 2 от 28.07.2005	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02...	Дополнительные ...		200,00	
						200,00	

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

АКТ об оказании услуг № 4 от 20.08.2005

КОНТРАГЕНТ: ООО "Скерцо"
ИНН 908765318876 адрес: Моск. обл. г. Люберцы, ул. Индустриальная д.18
ДОГОВОР № ЛА-099 от 01.03.2005

№	Наименование	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Дополнительные услуги	1 500,00	1 500,00
Итого:			1 500,00

Всего позиций: 1 на сумму 1 500,00 руб.
(Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Склад;
- Продажи;
- Фактуровка;
- Доходы и расходы;

6.5.3 Начисление и коррекция маркетинговых выплат

Документы данного вида используются для ручного начисления или коррекции маркетинговых выплат.

В таблице документа присутствует следующий набор реквизитов:

- Контрагент;
- Сумма;
- Основание (товарный документ);
- Назначение;

Ниже на рисунке показана экранная форма документа.

N	Контрагент	Сумма	Основание (товарный документ)	Назначение
1	Жасмин	25 000,00		
2	Альтеро	15 000,00		
		40 000,00		

В таблице документа могут фигурировать как положительные суммы (начисление), так и отрицательные суммы (сторнирование). Дополнительно, для положительных сумм, программа допускает привязку к товарному документу, при этом при проведении документа программа производит доначисления по регистрам «Продажи» и «Закупки».

6.6 Документы, связанные с движением денежных средств

В этом журнале отображаются списки документов, связанные с движением денежных средств в разной форме.

Номер	Дата	Банковский счет	Плательщик	Статья ДДС	Сумма доку...	Фирма	Автор	Комментарий
ЛО00000006	30.06.2005 12:00:...	№: 2345620000000...	Служебный для вв...	Ввод остатков ден...	1 350 000,00	Лакримоза	Виленский	
ЛО00000001	06.07.2005 17:28:...	№: 6473830000000...	Минор	Оплата покупателя	50 000,00	Лакримоза	Виленский	
РО00000002	06.07.2005 18:09:...	№: 7564783838000...	Скерцо	Предоплата покупа...	100 000,00	Рекордаре	Виленский	
ЛО00000004	26.07.2005 12:00:...	№: 2345620000000...	Минор	Оплата покупателя	700 000,00	Лакримоза	Виленский	
ЛО00000005	15.08.2005 12:00:...	№: 2345620000000...	Скерцо	Оплата покупателя	1 500 000,00	Лакримоза	Виленский	
ЛО00000002	24.08.2005 12:00:...	№: 2345620000000...	Минор	Оплата покупателя	1 200 000,00	Лакримоза	Виленский	
ЛО00000003	12.10.2005 12:00:...	№: 2345620000000...	Скерцо	Оплата покупателя	800 000,00	Лакримоза	Виленский	

Программа поддерживает три вида денежных средств:

- Безналичные денежные средства;
- Наличные денежные средства;
- Ценные бумаги;

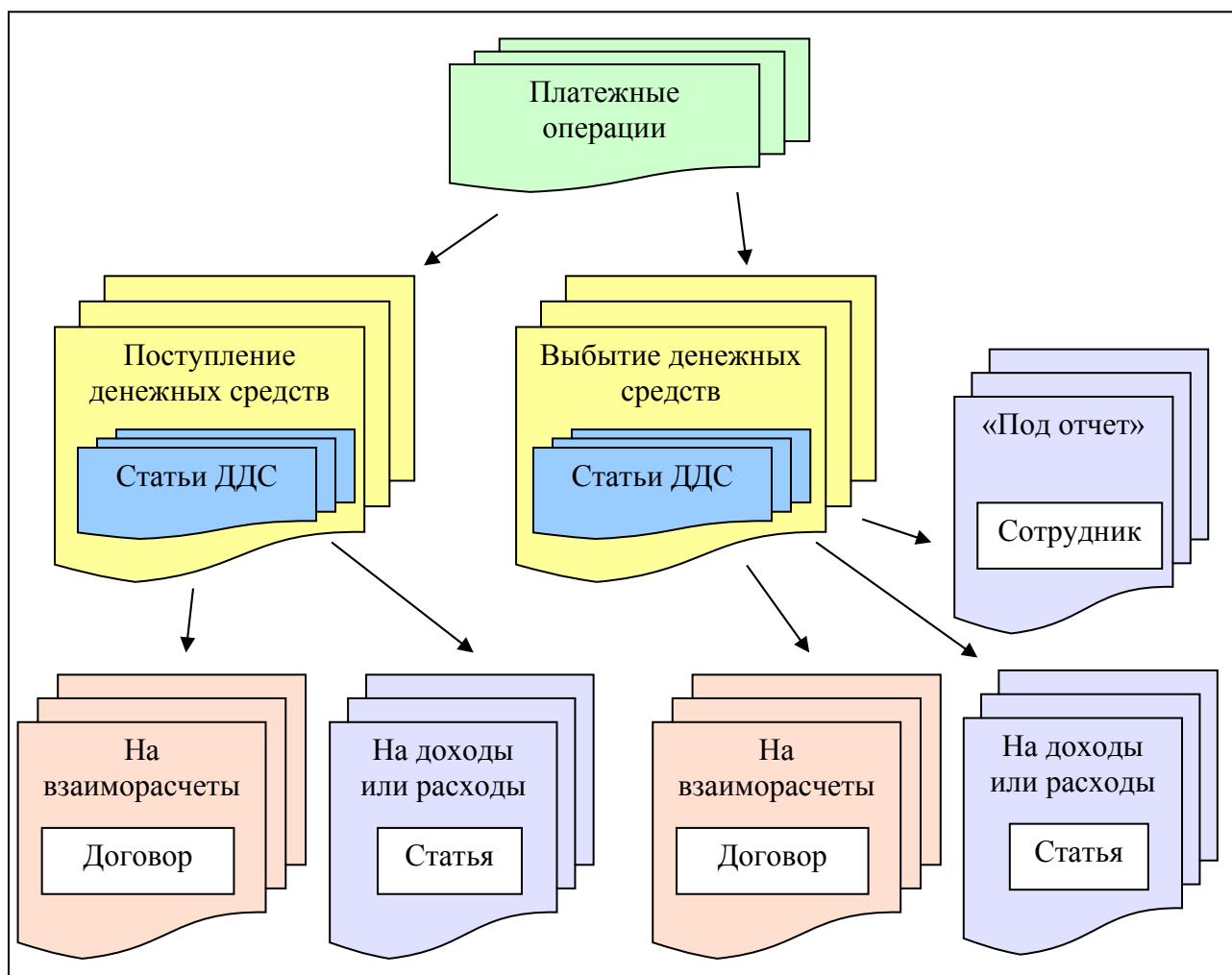
Для каждого из трех видов денежных средств существует по два электронных документа, которыми отражаются в учете приходные и расходные платежные операции. Например, для безналичных денежных средств это «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее». В этом перечне выделяется документ «Авансовый отчет», который не связан с платежными операциями, но отражает корреспондирующую операцию для расходных ордеров, которыми выдаются денежные средства «под отчет» сотрудникам.

Для любых платежных операций, связанных с движением денежных средств (кроме авансового отчета) может быть указан способ отнесения суммы платежа. Существует всего три способа отнесения суммы платежа:

- На взаиморасчеты с контрагентом по договору;
- На доходы или расходы по статье;
- Выдача денежных средств «под отчет» (может использоваться только для РКО);

В первом случае (при отнесении на взаиморасчеты), платежная операция корреспондирует с дебиторской или кредиторской задолженностью контрагента (регистр «Взаиморасчеты оперативные»), при этом в реквизитах платежного документа необходимо указывать контрагента и договор. Во втором случае (при отнесении на доходы или расходы) платежная операция корреспондирует с учетом прочих доходов и расходов (регистр «Доходы и расходы»), при этом в реквизитах платежного документа необходимо указывать статью доходов или расходов. В третьем случае платежная операция корреспондирует с задолженностью сотрудников по суммам выданным «под отчет» (регистр «Суммы выданные под отчет»).

Ниже показана схема, которая иллюстрирует варианты движений денежных средств.



Отнесение суммы платежа на взаиморасчеты или на доходы-расходы регулируется статьей движения денежных средств (смотри главу 5.5.7 «Справочник «Статьи ДДС» 132). Именно для статьи ДДС указывается способ отнесения суммы платежа.

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, наряду с указанием контрагента, программа требует указания непосредственного плательщика по операции. Обычно контрагент и плательщик совпадают, но в некоторых случаях они могут не совпадать (платежи третьих лиц).

Валюту (и курс) можно указать только в документах, связанных с оборотом наличных денежных средств, остальные документы будут рублевые.

Далее описаны документы, связанные с движениями денежных средств в разной форме.

6.6.1 Платежное поручение входящее

Документ служит для отражения в учете операций по поступлению безналичных денежных средств на расчетный счет компании. Такие документы необходимо вводить по каждой приходной строке банковской выписки. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Поступление денег на расчетный счет Л000000005 от 15.08.2005 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Поступление безналичных денежных средств

Документ №: Л000000005 от: 15.08.2005 12:00:01 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 26.10.2005 13:33:53

Основная информация | Платежное поручение | Прочее

Банковский счет: № 2345620000000063636 в банке ООО "КБ "Бен... Фирма: Лакримоза

Платательщик: Скерцо

Статья ДДС: Оплата покупателя Тип отнесения: На взаиморасчеты

Сумма, руб.: 1 500 000,00 Корр. счет: 62.1

Отнесение на расчеты с контрагентом

Контрагент: Скерцо ООО "Скерцо" ИНН: 908765318876

Договор: № ЛА-099 от 01.03.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение к договору: ...

Счет на оплату: ...

Отнесение на прочие доходы

Статья отнесения доходов: ...

Статья ДДС | Договор | Статья отнесения | Способ отнесения

В реквизитах документа фигурирует следующий набор реквизитов:

- Банковский счет;
- Платательщик;
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Сумма платежа;
- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета;

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, необходимо указывать следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору (необязательно);
- Счет на оплату (необязательно);

При отнесении суммы платежа на прямые доходы необходимо указывать статью отнесения доходов.

На второй закладке можно указать номер и дату платежного поручения, а также информацию о назначении платежа. По возможности, необходимо указывать все эти сведения, в дальнейшем они используются, например, для построения актов сверки с контрагентами, а также для выделения платежных документов для счетов-фактур.

Основная информация	Платежное поручение	Прочее
Номер платежного поручения:	<input type="text" value="38/2"/>	
Дата платежного поручения:	<input type="text" value="15.08.2005"/>	
Назначение платежа:	<input type="text" value="Оплата за отгруженные товары по договору"/>	

Для документа предусмотрена служебная печатная форма. Пример такой формы показан ниже на рисунке.

<p>ООО "Лакримоза" адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34 Расчетный счет № 2345620000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедиктус" г. Москва</p> <p>Ордер поступления денежных средств на расчетный счет № 38/2 от 15.08.2005</p> <p>Сумма платежа : 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) Статья движения денежных средств : Оплата покупателя</p> <p>Платательщик : ООО "Скерцо" Контрагент : ООО "Скерцо" Договор : № ЛА-099 от 01.03.2005</p> <p>Номер платежного поручения : 38/2 Дата платежного поручения : 15.08.2005 Назначение платежа : Оплата за отгруженные товары по договору</p> <p>Бухгалтер _____</p>
--

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Предоплаты по счетам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

6.6.2 Платежное поручение исходящее

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию безналичных денежных средств с расчетного счета компании. Такие документы необходимо вводить по каждой расходной строке банковской выписки. Экранная форма документа показана ниже.

Выбытие денег с расчетного счета Л000000002 от 10.10.2005 12:00:02

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие безналичных денежных средств

Документ №: Л000000002 от: 10.10.2005 12:00:02 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 26.10.2005 11:09:37

Основная информация | Платежное поручение | Прочее

Банковский счет: № 23456200000000063636 в банке ООО 'КБ 'Бет' Фирма: Лакримоза

Плательщик: Хризант

Статья ДДС: Оплата поставщику Тип отнесения: На взаиморасчеты

Сумма, руб.: 1 300 000,00 Корр. счет: 60.1

Отнесение на расчеты с контрагентом

Контрагент: Хризант ООО 'Хризант', ИНН: 5073627171

Договор: № 76-09 от 01.09.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение к договору:

Отнесение на прочие расходы

Статья отнесения расходов:

Закрыть Записать OK Печать

Состав реквизитов документа и их назначение совпадает с таковыми у описанного выше документа «Платежное поручение входящее». Для документа также предусмотрена служебная печатная форма «Ордер выбытия денежных средств».

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

6.6.3 Приходный кассовый ордер

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию наличных денежных средств из кассы компании. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

Приходный кассовый ордер Л000000002 от 15.08.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление наличных денежных средств

Документ №: Л000000002 от 15.08.2005 12:00:00

Фирма: Лакримоза

Автор документа: Виленский

Дата, время создания: 26.08.2005 20:39:47

Основная информация

ПКО №: 12

Касса: Лакримоза, основная касса

Плательщик: Минор

Статья ДДС: Оплата покупателя

Корр. счет: 62.1

Сумма: 6 000,00

Валюта: рубли

Курс: 1,0000

Отнесение на расчеты с контрагентом

Контрагент: Минор

Договор: №: ЛА-54 от 01.02.2005

Приложение к договору:

Счет на оплату:

Отнесение на прочие доходы

Статья отнесения доходов:

Закрывать Записать ОК Печать

Валюта

Курс валюты

В реквизитах документа фигурирует следующий набор реквизитов:

- Номер ПКО;
- Касса компании;
- Плательщик;
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета;
- Сумма платежа;
- Валюта;
- Курс;

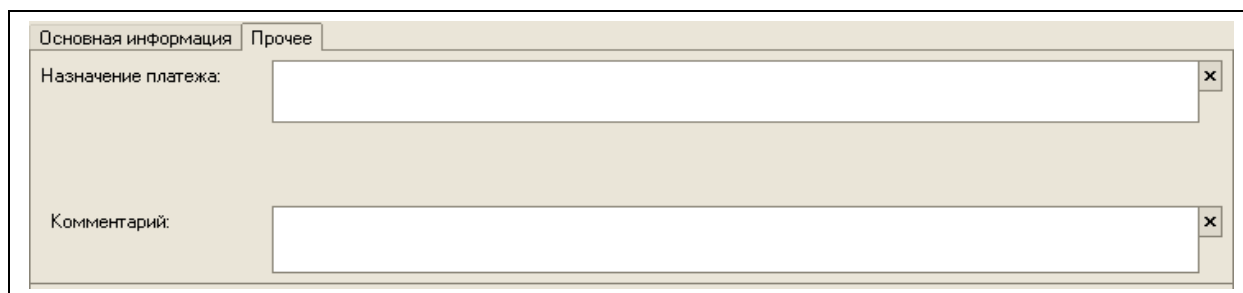
Для документа обязательно указывать валюту и курс валюты, по которому происходит зачисленные суммы платежа. При вводе документа в качестве валюты автоматически предлагается валюта «Рубли» и курс «1.000». При необходимости можно указать другую валюту и ее курс. Документы, связанные с оборотом наличных денежных средств – единственные документы, где можно использовать валюту, отличную от рублей и указывать курс этой валюты. Однако, необходимо понимать, что за исключением остатков и оборотов денежных средств, валютный учет в программе не ведется. Так например, для начисления взаиморасчетов сумма документа пересчитывается в рубли по указанному в реквизитах этого документа курсу.

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, необходимо указывать следующие реквизиты:

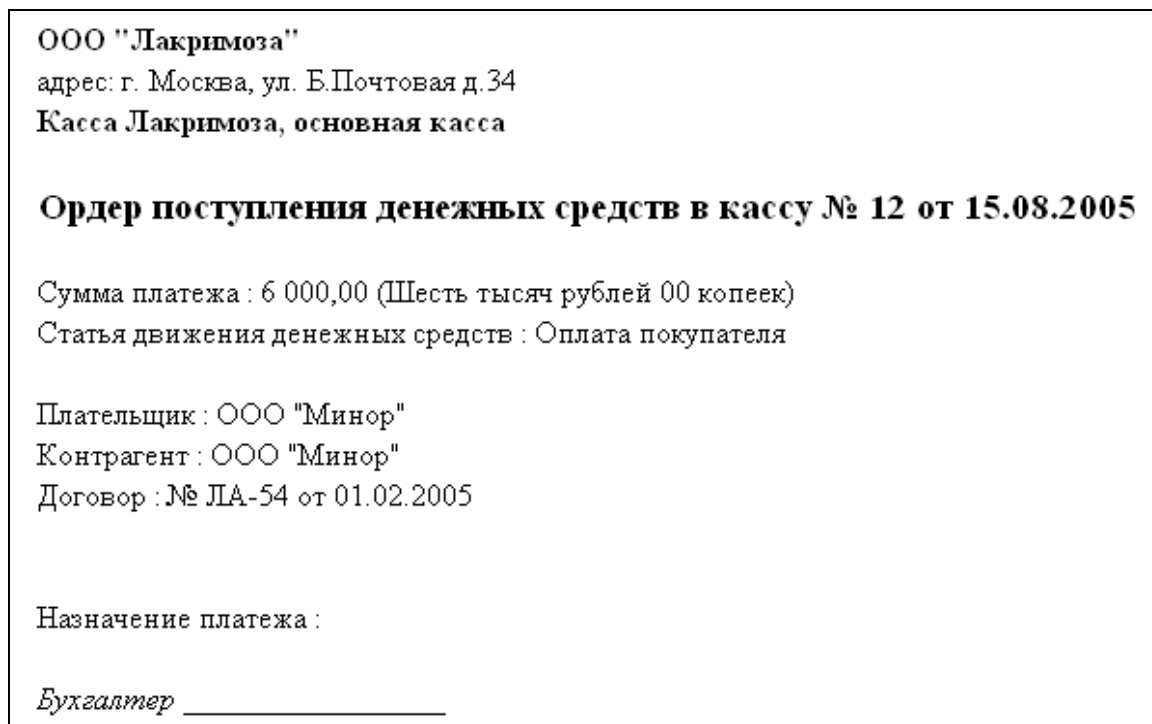
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору (необязательно);
- Счет на оплату (необязательно);

При отнесении суммы платежа на прямые доходы необходимо указывать статью отнесения доходов.

На второй закладке можно указать информацию о назначении платежа.



Для документа предусмотрена печатная форма «Ордер поступления денежных средств». Пример такой формы показан ниже на рисунке.



Кроме того, можно распечатать стандартную печатную форму приходного кассового ордера «КО-1». Пример этой формы показан ниже.

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "Лакримоза" <small>организация</small> <hr/> <small>подразделение</small> ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Форма по ОКУД по ОКПО	Коды 0310001 77843636	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Номер документа</td> <td style="width: 50%;">Дата составления</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15.08.2005</td> </tr> </table>	Номер документа	Дата составления	12	15.08.2005
Номер документа	Дата составления						
12	15.08.2005						

Дебет	Кредит			Сумма	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета		
50.1		62.1		6 000,00	

Принято от: ООО "Минор"

Основание:
По договору № ЛА-54 от 01.02.2005

Сумма:
Шесть тысяч рублей 00 копеек

В том числе: без налога (НДС)

Приложение

Главный бухгалтер _____ <small>подпись</small>	Белоглазов А.В. <small>расшифровка подписи</small>
Получил кассир _____ <small>подпись</small>	_____ <small>расшифровка подписи</small>

ООО "Лакримоза"
организация

КВИТАНЦИЯ

к ПКО № **12**

от **15.08.2005**

Принято от
ООО "Минор"

Основание
По договору № ЛА-54 от 01.02.2005

Сумма **6 000,00**
цифрами
Шесть тысяч рублей 00 копеек

В том числе
без налога (НДС)

15.08.2005

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Белоглазов А.В.
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ _____
подпись расшифровка подписи

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Предоплаты по счетам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

6.6.4 Расходный кассовый ордер

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию наличных денежных средств из кассы компании. Экранная форма документа показана ниже.

Расходный кассовый ордер Л000000002 от 08.08.2005 14:03:41

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие наличных денежных средств

Документ №: Л000000002 от 08.08.2005 14:03:41 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 08.08.2005 14:01:47

Основная информация

PKO №: 45

Касса: Лакримоза, основная касса Фирма: Лакримоза

Статья ДДС: Выплата маркетинга Тип отнесения: На доходы или расходы

Корр. счет: 44 Сумма: 6 000,00 Валюта: рубли Курс: 1,0000

Отнесение на расчеты с контрагентом

Плательщик: Майская Роза

Контрагент: ООО "Майская Роза", ИНН: 0098765432

Договор: Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение к договору:

Отнесение на прочие расходы

Статья отнесения расходов: Маркетинг Это выплата маркетинга

Выдача под отчет сотруднику

Сотрудник:

Закрыть Записать OK Печать

Состав реквизитов документа и их назначение совпадает с таковыми у описанного выше документа «Приходный кассовый ордер». Для документа также предусмотрены две печатных формы: служебная форма «Ордер выбытия денежных средств» и стандартная печатная форма РКО «КО-2».

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);
- Суммы выданные под отчет (в случае выдачи денег «под отчет»);

6.6.5 Акт приема ценных бумаг

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по приему ценных бумаг. В качестве ценных бумаг обычно фигурируют различные векселя или облигации, которые можно использовать в качестве средства платежа. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

В реквизитах документа фигурирует следующий набор информации:

- Плательщик;
- Контрагент;
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);

- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета;

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, необходимо указывать следующие реквизиты:

- Договор;
- Приложение к договору (необязательно);
- Счет на оплату (необязательно);

При отнесении суммы платежа на прямые доходы необходимо указывать статью отнесения доходов.

Признак выделения НДС
при печати

Для документа дополнительно может быть указан признак выделения НДС на печатной форме документа.

На второй закладке расположена таблица ценных бумаг.

N	Ценная бумага	Сумма
1	УралСиб, КЕ-02 №82 от 05.09.2005, 1 000 000 руб.	1 000 000,00
2	УралСиб, КЕ-02 №81 от 05.09.2005, 1 000 000 руб.	1 000 000,00
		2 000 000,00

Для каждой строки табличной части указывается ценная бумага и сумма, по которой эта ценная бумага принимается в качестве средства платежа. Ценные бумаги выбираются из специального справочника «Ценные бумаги» (смотри главу 5.7.1 «Справочник «Ценные бумаги» 137). Необходимо понимать, что в колонке «Сумма» указывается не номинал ценной бумаги, а ее текущая стоимость, в общем случае эти суммы различаются.

Для документа предусмотрена специальная печатная форма «Акт приема-передачи ценных бумаг». Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Акт приема-передачи ценных бумаг №2 от 03.10.2005							
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в качестве оплаты за товары по договору № ЛА-0100 от 01.05.2005 ЗАО "Альтеро" передает, а ООО "Лакримоза" принимает следующие ценные бумаги на сумму 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек) :							
№	Эмитент	Серия, номер	Номинал, руб	Стоимость, руб	Кол-во	Дата составления	Срок платежа
1	УралСиб	КЕ-02 82	1 000 000,00	1 000 000,00	1	05.09.2005	по предъявлению
2	УралСиб	КЕ-02 81	1 000 000,00	1 000 000,00	1	05.09.2005	по предъявлению
Итого :			2 000 000,00	2 000 000,00	2		
Итого ценных бумаг : 2 шт. на сумму 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек), НДС не облагается							
Подписи сторон							
ООО "Лакримоза"				ЗАО "Альтеро"			
Исполнительный директор Виленский А.А. (Генеральная доверенность Л/1 от 11.01.2005)				Заместитель генерального директора Моисеев А.П. (Генеральная доверенность 02 от 12.01.2005)			
Гл. бухгалтер				Гл. бухгалтер			

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Предоплаты по счетам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

6.6.6 Акт передачи (выбытия) ценных бумаг

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию ценных бумаг, используемых в качестве средства платежа. Экранная форма и состав реквизитов совпадают с таковыми у описанного выше документа «Акт приема ценных бумаг». Пример печатной формы документа показан ниже на рисунке.

Акт приема-передачи ценных бумаг №2 от 24.10.2005

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в качестве оплаты за товары по договору № 76-1 от 01.02.2005 ООО "Лакримоза" передает, а ООО "Жасмин" принимает следующие ценные бумаги на сумму 3 800 000,00 руб. (Три миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) :

№	Эмитент	Серия, номер	Номинал, руб	Стоимость, руб	Кол-во	Дата составления	Срок платежа
1	УралСиб	КЕ-02 345	1 800 000,00	1 800 000,00	1	02.09.2005	по предъявлению, но не ранее 01.11.2005
2	УралСиб	КЕ-02 81	1 000 000,00	1 000 000,00	1	05.09.2005	по предъявлению
3	УралСиб	КЕ-02 82	1 000 000,00	1 000 000,00	1	05.09.2005	по предъявлению
Итого :			3 800 000,00	3 800 000,00	3		

Итого ценных бумаг : 3 шт. на сумму 3 800 000,00 руб. (Три миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается

Подписи сторон

ООО "Лакримоза"

ООО "Жасмин"

Исполнительный директор
Виленский А.А.
(Генеральная доверенность Л/1 от 11.01.2005)

Заместитель генерального директора
Торопов Е.Н.
(Доверенность № 3 от 12.01.2005)

Гл. бухгалтер

Гл. бухгалтер

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Взаиморасчеты оперативные (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае отнесения на взаиморасчеты);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);

6.6.7 Авансовый отчет

Документы данного вида служат для отражения в учете авансовых отчетов сотрудников. Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

В реквизитах документа фигурирует следующий набор информации:

- Сотрудник;
- Касса;
- Статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета;
- Сумма к возврату;

Авансовый отчет Л000000001 от 16.12.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Авансовый отчет

Документ №: Л000000001 от: 16.12.2005 12:00:00 Firma: Лакримова Автор документа: Виленский Дата, время создания: 10.03.2006 17:38:22

Основная информация Расходы Закупленные прочие ТМЦ Прочее

Сотрудник: Виленский А.А. Должность: Исполнительный директор

Касса: Лакримова, основная касса Firma: Лакримова

Статья ДДС: Выдача под отчет Тип отнесения: Выдача под отчет

Корр. счет: 70

Сумма к возврату: 5 000,00 Всего по авансовому отчету: 10 000,00 руб.

Закрывать Записать OK Печать

В двух табличных частях документа можно ввести расходы по авансовому отчету. Программа позволяет указывать нематериальные расходы и материальные расходы (закупленные прочие ТМЦ). Отражать при помощи авансового отчета закупку товаров по основной деятельности нельзя.

В первой таблице указываются нематериальные расходы с детализацией до статей расходов.

N	Статья доходов расходов	Сумма
1	Командировка	3 000,00
		3 000,00

Во второй таблице можно ввести информацию о закупленных ТМЦ. При этом необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Номенклатура прочих ТМЦ;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Визитки	500,000	4,00	2 000,00
		500,000		2 000,00

Склад прочих ТМЦ: ... x

Склад для оприходования ТМЦ

Если документом отражается закупка ТМЦ, то дополнительно необходимо указывать склад для оприходования этих ТМЦ.

Для документа предусмотрена служебная печатная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Авансовый отчет № 1 от 16.12.2005

Сотрудник: Виленский А.А.
Возврат от взятой под отчет суммы: 5 000,00 руб.

Расходы по авансовому отчету

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Командировка	3 000,00
Итого		3 000,00

Всего позиций: 1 на сумму 3 000,00 руб.

Закупленные товары

№	Номенклатура ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Визитки в пачках по 100 шт	шт	500,000	4,00	2 000,00
Итого					2 000,00

Всего позиций: 1 на сумму 2 000,00 руб.

Итого по авансовому отчету 10 000,00 руб.
Десять тысяч рублей 00 копеек

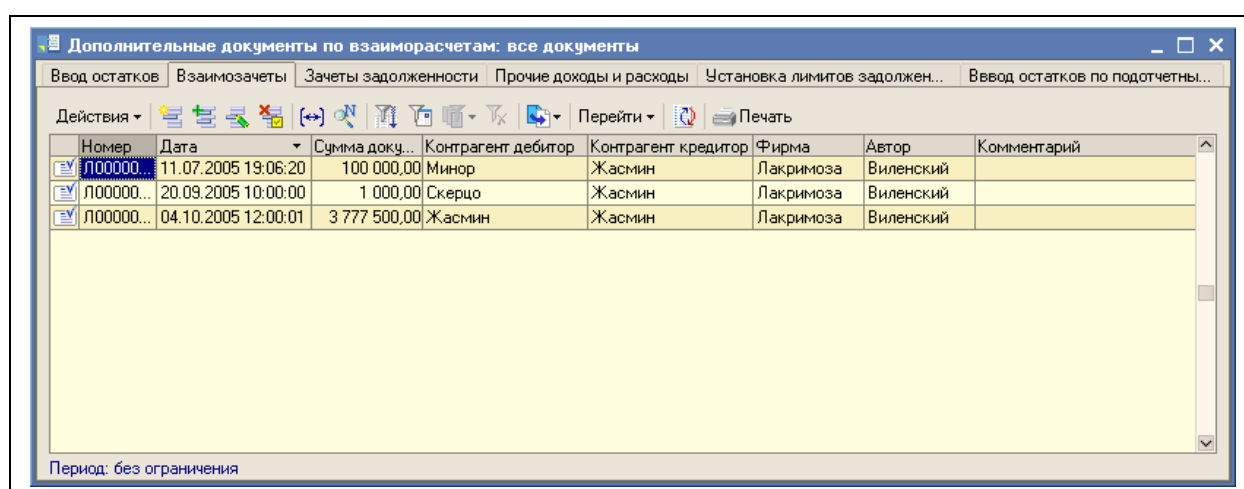
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Денежные средства;
- Суммы выданные под отчет (Взаиморасчеты с подотчетными лицами);
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);
- Прочие ТМЦ;

6.7 Дополнительные документы по взаиморасчетам

В этом журнале выводятся списки электронных документов, связанных с отражением в учете вспомогательных операций по взаиморасчетам.



Номер	Дата	Сумма доку...	Контрагент дебитор	Контрагент кредитор	Фирма	Автор	Комментарий
Л000000...	11.07.2005 19:06:20	100 000,00	Минор	Жасмин	Лакримоза	Виленский	
Л000000...	20.09.2005 10:00:00	1 000,00	Скерцо	Жасмин	Лакримоза	Виленский	
Л000000...	04.10.2005 12:00:01	3 777 500,00	Жасмин	Жасмин	Лакримоза	Виленский	

Период: без ограничения

Это такие виды документов:

- Ввод остатков задолженности;
- Ввод остатков задолженности по сотрудникам;
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Начисление прочих доходов и расходов;
- Установка лимитов дебиторской задолженности;

Далее последовательно описываются все эти электронные документы.

6.7.1 Ввод остатков по взаиморасчетам

Документ служит для ввода начальных остатков дебиторской и кредиторской задолженностей. Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Ввод остатков по взаиморасчетам 0000000001 от 30.06.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков по взаиморасчетам

Документ №: 0000000001 от: 30.06.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 11.07.2005 14:15:07

Списывать текущий остаток

N	Контрагент	Договор	Тип задолженности	Сумма
1	Минор	№ ЛА-54 от 01.02.2005	Дебиторская задолженность	60 000,00
2	Жасмин	№ 76-1 от 01.02.2005	Дебиторская задолженность	150 000,00
				210 000,00

Закреть Записать ОК Печать

Режим списания остатков

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность, то при помощи установки признака «Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем договорам, которые фигурируют в таблице документа.

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Тип задолженности;
- Сумма;

В качестве типа задолженности может выбираться «дебиторская» или «кредиторская» задолженность. Дебиторская задолженность начисляет сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская задолженность начисляет сумму задолженности компании перед контрагентом.

Для документа предусмотрена печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Акт ввода остатков дебиторской и кредиторской задолженностей № 1 от 30.06.2005

№	Контрагент	Договор	Тип задолженности	Сумма долга
1	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005	Дебиторская задолженность	60 000,00
2	ООО "Жасмин"	№ 76-1 от 01.02.2005	Дебиторская задолженность	150 000,00

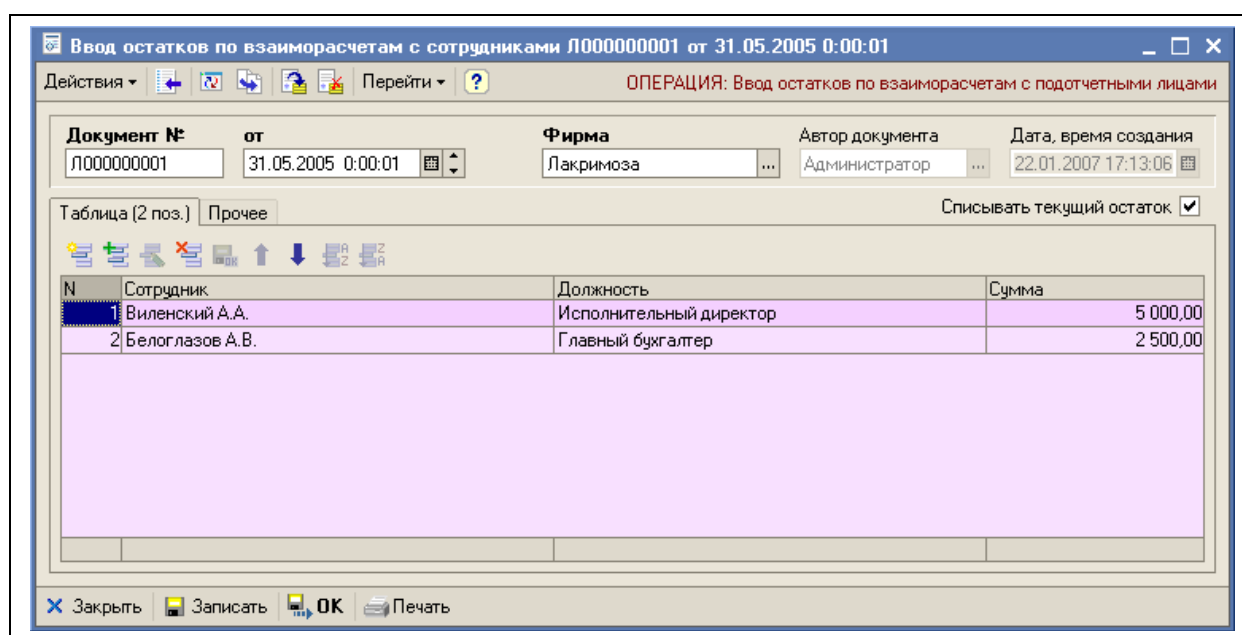
Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы;

6.7.2 Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками (подотчетными лицами)

Документ служит для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с сотрудниками (подотчетными лицами). Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.



ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков по взаиморасчетам с подотчетными лицами

Документ №: Л000000001 от: 31.05.2005 0:00:01
Фирма: Лакримоза
Автор документа: Администратор
Дата, время создания: 22.01.2007 17:13:06

Списывать текущий остаток

N	Сотрудник	Должность	Сумма
1	Виленский А.А.	Исполнительный директор	5 000,00
2	Белоглазов А.В.	Главный бухгалтер	2 500,00

Закрывать Записать ОК Печать

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность, то при помощи установки признака «Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем сотрудникам, которые фигурируют в таблице документа.

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Сотрудник;
- Сумма;

Для документа предусмотрена печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

АКТ ввода остатков по расчетам с подотчетными лицами № 1 от 31.05.2005

№	Сотрудник	Сумма долга
1	Виленский А.А.	5 000,00
2	Белоглазов А.В.	2 500,00

Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Суммы выданные под отчет;
- Доходы и расходы;

6.7.3 Акт взаимозачета

Документ используется для отражения в учете взаимозачетов, которые можно понимать, как одновременное списание суммы дебиторской и кредиторской задолженностей по двум разным договорам или перенос суммы задолженности с одного договора на другой.

Акт взаимозачета Л000000001 от 11.07.2005 19:06:20

ОПЕРАЦИЯ: Взаимозачет

Документ №: Л000000001 от: 11.07.2005 19:06:20

Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 11.07.2005 19:02:36

Основная информация | Прочее

Дебитор

Контрагент: Минор ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение к договору: [] Т x Q

Основание зачета: [] x (в родительном падеже, например, "по счету...")

Кредитор

Контрагент: Жасмин ООО "Жасмин", ИНН: 508763524000

Договор: № 76-1 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком

Приложение к договору: [] Т x Q

Основание зачета: [] x (в родительном падеже, например, "по счету...")

Сумма зачета: 100 000,00

Закрыть Записать OK Печать Выделять НДС при печати

Взаимозачеты можно разделить на «двухсторонние» и «трехсторонние». В двухсторонних взаимозачетах фигурирует один контрагент и два его договора. В трехсторонних взаимозачетах фигурируют два контрагента.

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Контрагент-дебитор;
- Договор дебитора;
- Приложение к договору дебитора;
- Основание зачета со стороны дебитора (текстовое поле);
- Контрагент-кредитор;
- Договор кредитора;
- Приложение к договору кредитора;
- Основание зачета со стороны кредитора (текстовое поле);
- Сумма зачета;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

В качестве основания зачета могут фигурировать счет или счет-фактура.

Для документа предусмотрена печатаная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Соглашение о зачете взаимных требований №3 от 04.10.2005

СТОРОНА 1 : ООО "Лакримоза" в лице Исполнительного директора Виленского А.А., действующего на основании Генеральной доверенности Л/1 от 11.01.2005, с одной стороны, и
СТОРОНА 2 : ООО "Жасмин" в лице Заместителя генерального директора Торопова Е.Н., действующего на основании Доверенности № 3 от 12.01.2005, с другой стороны, заключили Настоящее Соглашение о взаимном зачете задолженности по следующим договорам:

По договору № 76-1 от 01.02.2005 ООО "Лакримоза" является кредитором, а ООО "Жасмин" является должником.

Размер погашаемого требования по договору № 76-1 от 01.02.2005 составляет 3 700 000,00 руб. (Три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 564 406,78 руб.

По договору № 89 от 01.10.2005 ООО "Жасмин" является кредитором, а ООО "Лакримоза" является должником.

Размер погашаемого требования по договору № 89 от 01.10.2005 составляет 3 700 000,00 руб. (Три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 564 406,78 руб.

Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон

ООО "Лакримоза"

ООО "Жасмин"

Исполнительный директор
Виленский А.А.
(Генеральная доверенность Л/1 от 11.01.2005)

Заместитель генерального директора
Торопов Е.Н.
(Доверенность № 3 от 12.01.2005)

Гл. бухгалтер

Гл. бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

6.7.4 Акт зачета задолженности

Документы используются для отражения в учете операций по прямому начислению или списанию задолженности, дебиторской или кредиторской. Ниже показана экранная форма документа.

Зачет задолженности Л000000001 от 11.07.2005 16:57:11

ОПЕРАЦИЯ: Зачет дебиторской задолженности

Документ №: Л000000001 от: 11.07.2005 16:57:11 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 11.07.2005 16:56:44

Основная информация | Прочее

Плательщик: Минор

Контрагент: Минор ООО "Минор", ИНН: 7788990011

Договор: № ЛА-54 от 01.02.2005 Фирма: Лакримоза, Тип: Договор с покупателем

Приложение к договору: Т x Q

Тип задолженности: Дебиторская задолженность

Сумма зачета: 20 000,00

Корреспонденция

Статья доходов или расходов: Списание дебиторской задолженности

Закрыть Записать OK Печать Выделять НДС при печати

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Плательщик;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма зачета;
- Корреспондирующая статья доходов или расходов;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

Для документа используется печатная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Соглашение о зачете задолженности №1 от 11.07.2005

СТОРОНА 1 : ООО "Лакримоза" в лице Исполнительного директора Виленского А.А., действующего на основании Генеральной доверенности Л/1 от 11.01.2005, с одной стороны, и
СТОРОНА 2 : ООО "Минор" в лице Генерального директора Лазутина Л.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем :

Провести зачет дебиторской задолженности ООО "Минор" перед ООО "Лакримоза" по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 в сумме 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.

Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон**ООО "Лакримоза"****ООО "Минор"**

Исполнительный директор
Виленский А.А.
(Генеральная доверенность Л/1 от 11.01.2005)

Генеральный директор
Лазутин Л.П.

Гл. бухгалтер

Гл. бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы;

6.7.5 Принятие к учету доходов и расходов

Документ используется для отражения в учете факта принятия к учету прочих (косвенных) доходов или расходов, не связанных с основной торговой деятельностью. Применение документов данного вида обосновано, если в программе в полном объеме ведутся косвенные расходы и доходы в разрезе статей доходов и расходов, в том числе и платежи. Экранная форма документа показана на рисунке.

Принятие к учету доходов и расходов Л000000001 от 12.07.2005 16:54:53

ОПЕРАЦИЯ: Принятие к учету доходов и расходов

Документ №: Л000000001 от: 12.07.2005 16:54:53 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 12.07.2005 16:38:33

N	Статья учета доходов	Счет учета доходов	Сумма	Назначение	Плательщик
1	Общие расходы	76.5	12 000,00	Сопровождение учетной программы за 2 квартал	Кларус
	Информационные услуги	60.1			
			12 000,00		

Закрывать Записать OK Печать

В приведенном на рисунке документе отражается факт принятия к учету полученных информационных услуг по сопровождению некой учетной программы, например, программы бухгалтерского учета. Эти услуги не относятся на основную деятельность и не могут быть привязаны к торговым операциям. Задолженность перед поставщиком таких услуг ведется в программе оперативного учета с детализацией до «Статьи расходов» и закрывается платежными операциями, также отнесенными на расходы (смотри главу 6.6 «Документы, связанные с движением денежных средств» 231).

В табличной части документа фигурирует следующий набор информации:

- Статья учета доходов;
- Статья учета расходов;
- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета доходов;
- Корреспондирующий счет бухгалтерского учета расходов;
- Сумма;
- Назначение;
- Плательщик;

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

Акт принятия к учету доходов и расходов №1 от 12.07.2005

№	Статья учета доходов (по дебету)	Счет учета доходов	Статья учета расходов (по кредиту)	Счет учета расходов	Сумма	Плательщик	Назначение
1	Общие расходы	76.5	Информационные услуги	60.1	12 000,00	ООО "Кларус"	Сопровождение учетной программы за 2 квартал

Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по регистру «Доходы и расходы».

6.7.6 Установка лимитов дебиторской задолженности

Документ используется для регламентной установки лимитов дебиторской задолженности контрагентов. Указанный лимит дебиторской задолженности начинает действовать с момента проведения данного документа и вплоть до его нового изменения аналогичным документом. В дальнейшем установленный лимит дебиторской задолженности используется при проведении документов отгрузки товаров покупателям и если в результате такой операции этот лимит превышает, то программа выдает предупреждение. Вывод сообщений о превышении лимитов дебиторской задолженности можно включить или выключить для каждого пользователя при помощи настройки прав пользователя, смотри главу 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

Ниже показана экранная форма документа. В табличной части фигурирует следующий набор информации:

- Контрагент;
- Сумма;

В качестве суммы может использоваться и нулевое значение, при этом лимит дебиторской задолженности обнуляется.

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
Л000000002	03.10.2005 12:00:02	Лакримоза	Виленский	06.11.2005 19:46:17

N	Контрагент	Сумма
1	Альтеро	2 500 000,00
2	Либертад	2 500 000,00

Для документа используется специальная печатная форма «Приказ на установку лимитов дебиторской задолженности». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Приказ №2 от 03.10.2005 на установку лимитов дебиторской задолженности

Установить следующие лимиты дебиторской задолженности по нижеприведенным компаниям начиная с 3 октября 2005 г.

№	Контрагент	Лимит, руб.
1	ЗАО "Альтеро"	2 500 000,00
2	ООО "Либертад"	2 500 000,00

Исполнительный директор
Виленский А.А.

6.8 Бюджет

В этом журнале выводится документ одного вида: «Бюджет расходов». Экранная форма журнала показана ниже на рисунке.

The screenshot shows a window titled "Бюджет: все документы" (Budget: all documents). Inside, there is a table with the following data:

Номер	Дата	Период дей...	Сумма документа	Статья расходов	Фирма	Автор	Коммен
ЛО0000...	01.01.2006 8:00:00	2006-01	17 500,00	Информационные услуги, Коммунальные ...	Лакримоза	Администра...	
ЛО0000...	01.02.2006 8:00:00	2006-02	7 500,00	Информационные услуги, Подарки	Лакримоза	Администра...	
ЛО0000...	01.03.2006 12:00:01	2006-03	2 500,00	Информационные услуги	Лакримоза	Администра...	

Below the table, there is a "Быстрый отбор" (Quick filter) section with a "Фирма" (Company) field and a search button. At the bottom, it says "Период: без ограничения" (Period: no restrictions).

6.8.1 Бюджет доходов и расходов

Документы данного вида используются для ввода бюджета доходов и расходов на один месяц. Ниже показана экранная форма документа.

Бюджет доходов и расходов Л000000001 от 01.01.2006 8:00:00

Действия Перейти ОПЕРАЦИЯ: Бюджет расходов

Документ №: Л000000001 от: 01.01.2006 8:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Администратор Дата, время создания: 15.03.2008 19:27:05

Период планирования (месяц): 2006-01

Таблица (3 поз.) Прочее

Заполнить по бюджетлируемым статьям

N	Статья доходов или расходов	Группа	Сумма расходов	Сумма доходов	Назначение
1	Информационные услуги	Расходы	2 500,00		
2	Комунальные платежи	Расходы	5 000,00		
3	Подарки		10 000,00		
			17 500,00		

Закрывать Записать ОК Печать

Для документа используется следующий набор реквизитов:

- Период планирования (бюджетирования). Этот период формируется по дате документа и не редактируется вручную.

В таблице документа указывается следующий набор информации:

- Статья доходов или расходов;
- Сумма расходов;
- Сумма доходов;
- Назначение;

Таблица документа может быть заполнена автоматически по статьям доходов и расходов, для групп которых установлен признак бюджетирования.

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Бюджет доходов и расходов №1 от 01.01.2006
Период: 2006-01

№	Статья учета доходов или расходов	Сумма расходов	Сумма доходов	Примечание
1	Информационные услуги	2 500,00		
2	Комунальные платежи	5 000,00		
3	Подарки	10 000,00		
Всего		17 500,00		

Экономист _____

6.9 Вспомогательные складские документы

В этом журнале выводятся списки документов, которыми отражаются в учете вспомогательные складские операции:

- Ввод складских остатков;
- Акты списания товаров со склада;
- Акты перемещения товаров между складами;
- Акты перевода номенклатуры;
- Акты оприходования излишков;

Номер	Дата	Склад	Номенклатура	Количество	Сумма доку...	Фирма
Л000000...	01.07.2005 0:00:00	Новоуфимс...	Разрыхлитель смеси, АИ-92	550,000	5 185 000,00	Лакримоза
Л000000...	01.07.2005 19:06:21	Подольская...	АИ-92, ДТ-Л	688,000	8 286 000,00	Лакримоза
Л000000...	01.07.2005 19:06:22	Володарска...	Нефть	1 500,000	3 750 000,00	Лакримоза

Для документов, которыми отражаются в учете внутренние складские операции не используется возможность отдельного выбора наименования для номенклатуры. Такая возможность используется только для операций, непосредственно связанных с торговой деятельностью.

Ниже последовательно описываются все эти виды электронных документов.

6.9.1 Ввод складских остатков

Документы данного вида используются для ввода складских остатков и должны использоваться один раз в начале эксплуатации программы. Складские остатки должны вводиться по каждому складу отдельно.

Ниже показана экранная форма документа.

Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21

ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков на склад

Документ №: Л000000003 от: 01.07.2005 19:06:21 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 12.08.2005 12:46:44

Основная информация
Склад: Подольская нефтебаза

Таблица

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	АИ-92	500,000	13 000,00	6 500 000,00
2	ДТ-Л	188,000	9 500,00	1 786 000,00
		688,000		8 286 000,00

Закреть Записать ОК Печать

В таблице документа необходимо указывать следующий набор информации:

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

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ведомость ввода складских остатков № 3 от 01.07.2005

Склад: Подольская нефтебаза

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Бензин АИ-92	Тонна	500,000	13 000,00	6 500 000,00
2	Дизельное топливо летнее	Тонна	188,000	9 500,00	1 786 000,00
Итого:			688,000		8 286 000,00

Итого позиций 2 на сумму 8 286 000,00 руб.
(Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек)

МОЛ _____

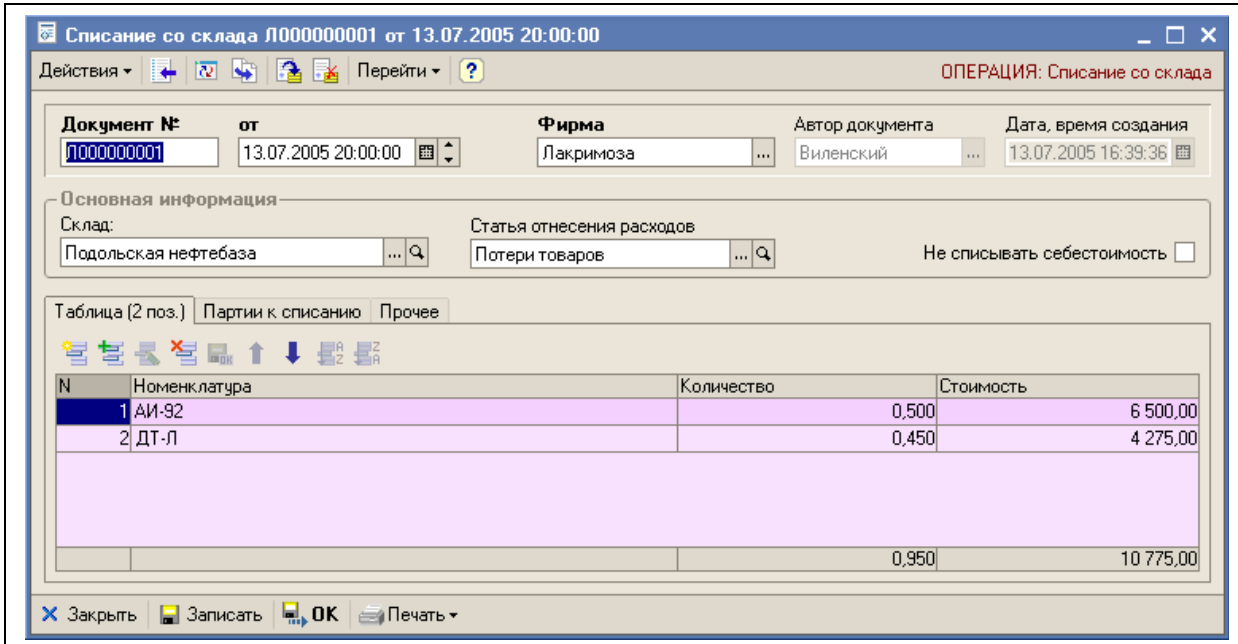
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

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

6.9.2 Акт списания со склада

Документ используется для отражения в учете потерь, возникающих при хранении, транспортировке товаров, а также любых иных потерь. Необходимо иметь в виду, что для отражения нормативных потерь для таких складских операций, как оприходование товаров на складе или перемещение товаров между складами, количество потерь можно указывать в самих электронных документа соответствующего вида (колонка таблицы «Количество потерь»).



N	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	AI-92	0,500	6 500,00
2	ДТ-Л	0,450	4 275,00
		0,950	10 775,00

Экранная форма документа показана на рисунке. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Статья отнесения расходов;
- Флажок «Не списывать себестоимость»;

При помощи флажка «Не списывать себестоимость» можно изменить режим списания себестоимости товаров со склада. В обычном режиме (флажок не установлен) при проведении товаров списывается их стоимость. При этом стоимость потерь нельзя отнести на сделки и зачастую полученная наценка при продаже товаров (в том виде, как она показана в отчетах по продажам) будет завышена.

Если флажок установлен, то товары выбывают со склада по указанному количеству без списания их стоимости, при этом можно считать, что стоимость единицы оставшихся товаров на складе увеличивается. При этом наценка по сделкам, связанным с отгрузкой товаров со склада может быть в дальнейшем рассчитана более правильным образом.

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

- Номенклатура;

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

На отдельной закладке расположена таблица партий к списанию. Способ работы с этой таблицей подробно описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

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

ООО "Лакримоса"				
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34				
АКТ списания со склада № 1 от 13.07.2005				
Склад: Подольская нефтебаза				
№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Бензин АИ-92	Тонна	0,500	6 500,00
2	Дизельное топливо летнее	Тонна	0,450	4 275,00
Итого:			0,950	10 775,00
Итого позиций 2 на сумму 10 775,00 руб. (Десять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек)				
МОЛ _____				
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.				

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

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

6.9.3 Акт складского перемещения

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по перемещению товаров между складами (например, для нефтепродуктов это могут быть «прокачки» между нефтебазами или перевод объемов с одной «карточки» на другую). В документе наряду с количеством перемещенного товара, может быть указано количество потерь (например, нормативных потерь при прокачке по трубопроводу). Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Перемещение между складами Л000000001 от 13.07.2005 17:06:01

ОПЕРАЦИЯ: Перемещение между складами

Документ №: Л000000001 от 13.07.2005 17:06:01
 Фирма: Лакримоза
 Автор документа: Виленский
 Дата, время создания: 13.07.2005 17:05:17

Основная информация
 Склад отправитель: Подольская нефтебаза
 Склад получатель: Володарская нефтебаза
 Не списывать себестоимость потерь

Таблица (2 поз.) | Партии к списанию | Прочие расходы (1 поз.) | Прочее

N	Номенклатура	Количество	Количество потерь	Стоимость
1	ДИ-92	20,000	0,010	260 000,00
2	ДТ-Л	30,000	0,012	285 000,00
		50,000	0,022	545 000,00

Закрывать | Записать | ОК | Печать

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;
- Флажок «Не списывать себестоимость потерь»;

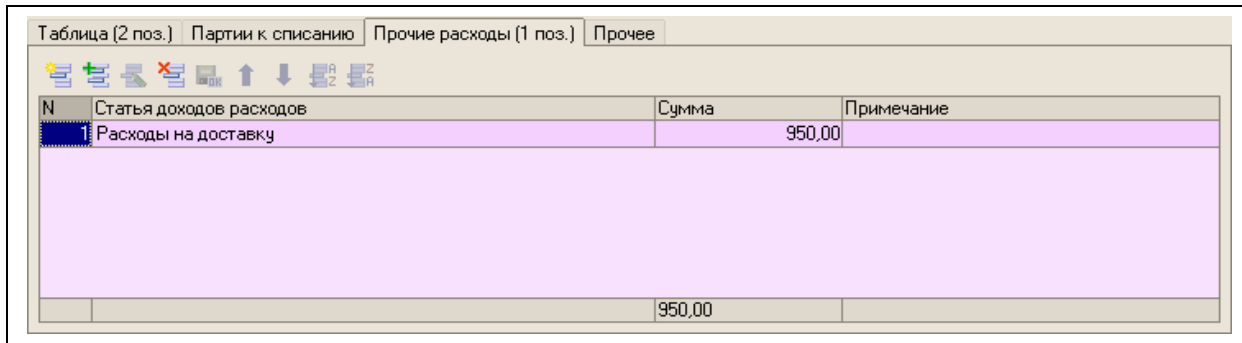
Назначение флажка «Не списывать себестоимость потерь» совпадает с таковым для документа «Акт списания со склада», рассмотренного выше.

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

На отдельной закладке расположена таблица партий к списанию. Способ работы с этой таблицей подробно описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

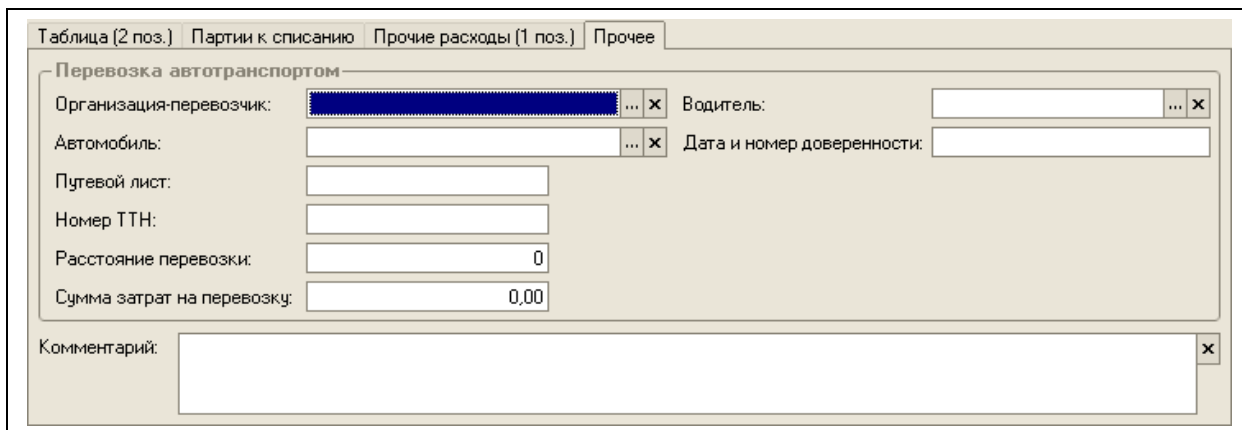
На следующей закладке формы документа расположена таблица «Прочие расходы», в которой можно указать суммы дополнительных затрат. При проведении документа суммы дополнительных расходов увеличивают себестоимость оприходованных товаров.



N	Статья доходов расходов	Сумма	Примечание
	Расходы на доставку	950,00	
		950,00	

Для отражения дополнительных расходов по перемещению товаров можно использовать и другой способ. Для этого можно использовать документ «Услуги входящие», введенный в режиме «на основании» по документу перемещения. В результате проведения документа, которым оформлены дополнительные расходы, также будет увеличена себестоимость оприходованных на склад товаров.

На следующей закладке находится набор реквизитов, связанных с перевозкой груза автотранспортом.



Перевозка автотранспортом

Организация-перевозчик: ... x Водитель: ... x

Автомобиль: ... x Дата и номер доверенности:

Путевой лист:

Номер ТТН:

Расстояние перевозки:

Сумма затрат на перевозку:

Комментарий:

Для ввода доступны следующие реквизиты:

- Организация перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Дата и номер доверенности;
- Путевой лист;
- Номер ТТН;
- Расстояние перевозки;
- Сумма затрат на перевозку;

Если информация о перевозках автотранспортом указывается, то она накапливается и в дальнейшем доступна для анализа при помощи специальных отчетов, смотри главу 4.8.4 «Регистр «Перевозки» 85.

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

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Акт перемещения между складами № 1 от 13.07.2005

Склад отправитель: Подольская нефтебаза

Склад получатель: Володарская нефтебаза

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Потери	Стоимость, руб.
1	Бензин АИ-92	Тонна	20,000	0,010	260 000,00
2	Дизельное топливо летнее	Тонна	30,000	0,012	285 000,00
Итого:			50,000	0,022	545 000,00

Итого позиций 2 на сумму 545 000,00 руб.

(Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

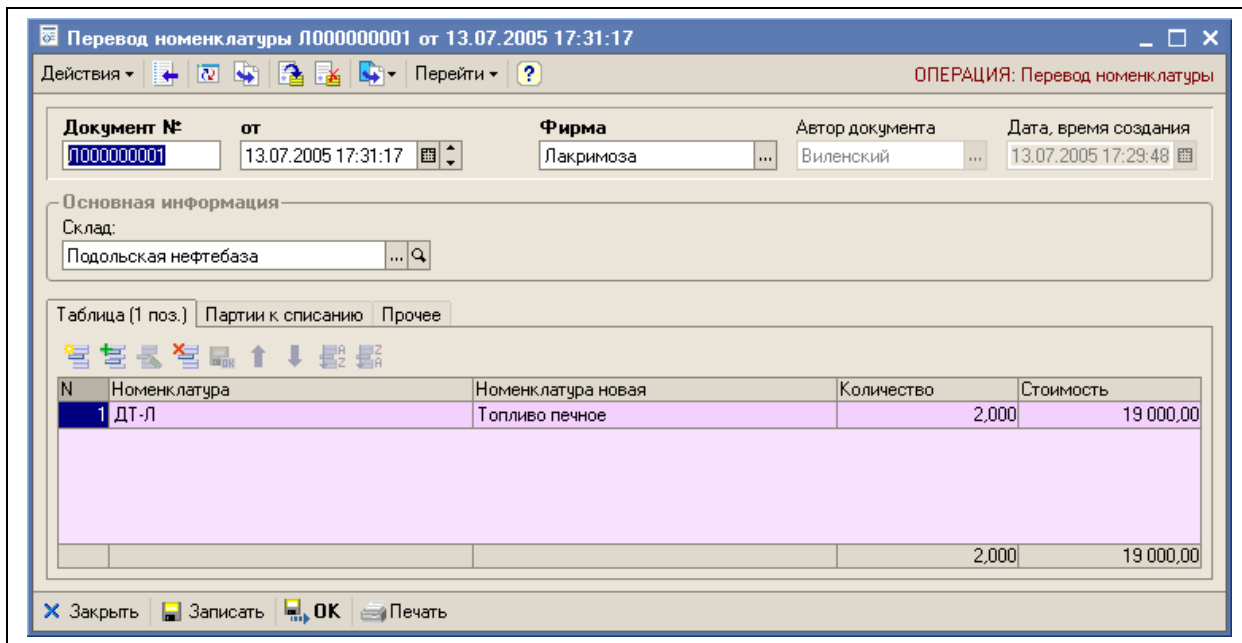
При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Доходы и расходы (при наличии потерь или дополнительных расходов);

6.9.4 Акт перевода номенклатуры

Документ используется для отражения в учете операций по переводу товаров из одной номенклатурной позиции в другую. Необходимость в таких операциях возникает например, при прокачках разных нефтепродуктов (один вслед другому) по одному продуктопроводу и смешении некоторого количества одного продукта с другим. Так, например, при прокачке керосина вслед дизельному топливу, часть керосина, который оказался замешан с дизельным топливом, необходимо «переактивировать» в то же дизельное топливо.

В результате проведения такого документа в учете со склада списывается один вид товаров (номенклатуры) и приходится другой вид товаров, причем количество и стоимость новых товаров остается прежней.



В реквизитах документа указывается склад, на котором выполняется перевод. В табличной части необходимо указывать следующие реквизиты:

- Прежняя позиция номенклатуры;
- Новая позиция номенклатуры;
- Количество;
- Стоимость;

На отдельной закладке расположена таблица партий к списанию. Способ работы с этой таблицей подробно описан в главе 6.1.7 «Ручной выбор партии для складских расходных документов» 147.

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

ООО "Лакримоза"
 адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

АКТ складского перевода номенклатуры № 1 от 13.07.2005

Склад: Подольская нефтебаза

№	Старая позиция номенклатуры	Новая позиция номенклатуры	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Дизельное топливо летнее	Топливо печное	Тонна	2,000	19 000,00
Итого:				2,000	19 000,00

Итого позиций 1 на сумму 19 000,00 руб.
 (Девятнадцать тысяч рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

Для отражения в учете дополнительных расходов по «переактивровке» товаров можно использовать документ «Услуги входящие», введенный в режиме «на основании» по документу данного вида. В результате проведения документа, которым оформлены дополнительные расходы, будет увеличена себестоимость оприходованных на склад товаров.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;

6.9.5 Акт оприходования излишков

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов оприходования излишков товаров на складах, выявленных, например, в результате проведения инвентаризации.

Ниже показана экранная форма документа.

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	АИ-92	0,800	16 000,00	12 800,00
2	ДТ-Л	0,350	14 000,00	4 900,00
		1,150		17 700,00

В таблице документа необходимо указывать следующий набор информации:

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

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

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ведомость оприходования излишков № 2 от 30.08.2005

Склад: Подольская нефтебаза

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Бензин АИ-92	Тонна	0,800	16 000,00	12 800,00
2	Дизельное топливо летнее	Тонна	0,350	14 000,00	4 900,00
Итого:			1,150		17 700,00

Итого позиций 2 на сумму 17 700,00 руб.

(Семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

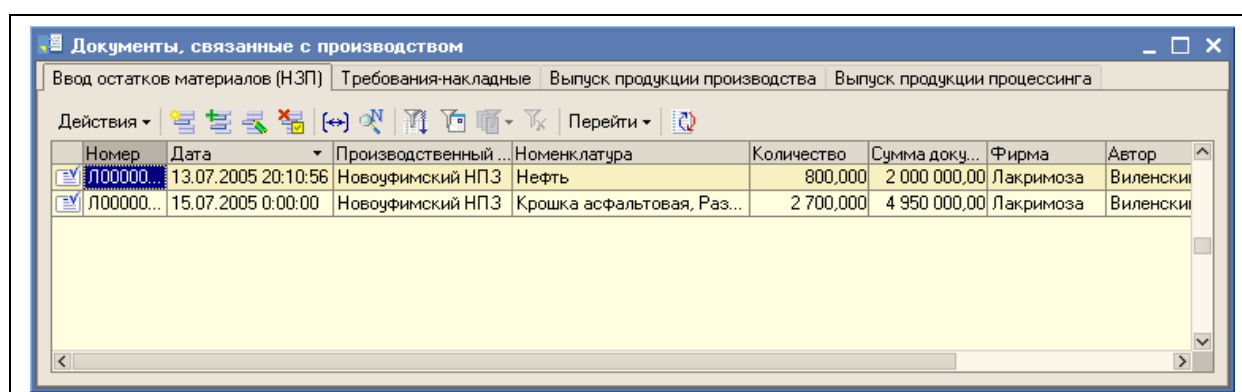
При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

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

6.10 Документы, связанные с производством

В этом журнале выводятся списки документов, которые связаны с отражением в учете операций, связанных с производством продукции. Это такие виды электронных документов:

- Ввод остатков материалов, переданных в производство;
- Требование-накладная перемещения материалов в производство;
- Акт выпуска продукции передельного производства;
- Акт выпуска продукции передельного процессинга;



Для документов, которыми отражаются в учете операции, связанные с производством продукции, не используется возможность отдельного выбора наименования для номенклатуры. Такая возможность используется только для операций, непосредственно связанных с торговой деятельностью.

Для электронных документов, которыми отражается в учете выпуск продукции, можно использовать два режима списания материалов. В первом режиме сырье списывается из материалов, переданных в производство, а во втором режиме – непосредственно со склада товаров. Если документы по выпуску продукции оформляются вторым способом, то регистр «НЗП» не задействуется и использование документов «Ввод остатков материалов, переданных в производство» и «Требование-накладная перемещения материалов в производство» не имеет смысла.

Ниже последовательно описываются все эти виды электронных документов.

6.10.1 Ввод остатков материалов, переданных в производство

Документы данного вида используются для ввода остатков материалов, переданных в производство и должны использоваться один раз в начале эксплуатации программы. Остатки материалов в производстве должны вводиться по каждому цеху (складу) отдельно.

Ниже показана экранная форма документа.

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Нефть	800,000	2 500,00	2 000 000,00
		800,000		2 000 000,00

В таблице документа необходимо указывать следующий набор информации:

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

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ведомость ввода материалов, переданных в производство (остатков НЗП) № 1 от 13.07.2005

Производственный цех: Новоуфимский НПЗ

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Нефть	Тонна	800,000	2 500,00	2 000 000,00
Итого:			800,000		2 000 000,00

Итого позиций 1 на сумму 2 000 000,00 руб.
(Два миллиона рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Материалы переданные в производство (НЗП);
- Доходы и расходы;

6.10.2 Требование-накладная передачи материалов в производство

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по передаче материалов (сырья) со склада товаров в производство. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Требование-накладная передачи материалов в производство Л000000002 от 08.08.2005 14:03:42

ОПЕРАЦИЯ: Требование-накладная передачи материалов в производство

Документ № от Firma Автор документа Дата, время создания
Л000000002 08.08.2005 14:03:42 Лакримоза Виленский 06.11.2005 19:36:52

Основная информация
Склад отправитель: Цех получатель:
Новоуфимский НПЗ Новоуфимский НПЗ

Таблица Прочее

N	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	Нефть	1 500,000	3 655 793,85
		1 500,000	3 655 793,85

Закрыть Записать OK Печать

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

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

ООО "ЛакриМОза"				
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34				
Требование-накладная № 2 от 08.08.2005				
Склад отправитель: Новоуфимский НПЗ				
Цех получатель: Новоуфимский НПЗ				
№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Нефть	Тонна	1 500,000	3 655 793,85
Итого:			1 500,000	3 655 793,85
Итого позиций 1 на сумму 3 655 793,85 руб. (Три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто три рубля 85 копеек)				
МОЛ _____				
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.				

Для отражения в учете дополнительных расходов по передаче материалов в производство можно использовать документ «Услуги входящие», введенный в режиме «на основании» по документу данного вида. В результате проведения документа, которым оформлены дополнительные расходы, будет увеличена себестоимость переданных в производство материалов.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Материалы переданные в производство (НЗП);

6.10.3 Выпуск продукции передельного производства

Документы данного вида используются для оформления в учете операций по выпуску одного вида готовой продукции из нескольких видов материалов. В качестве примера

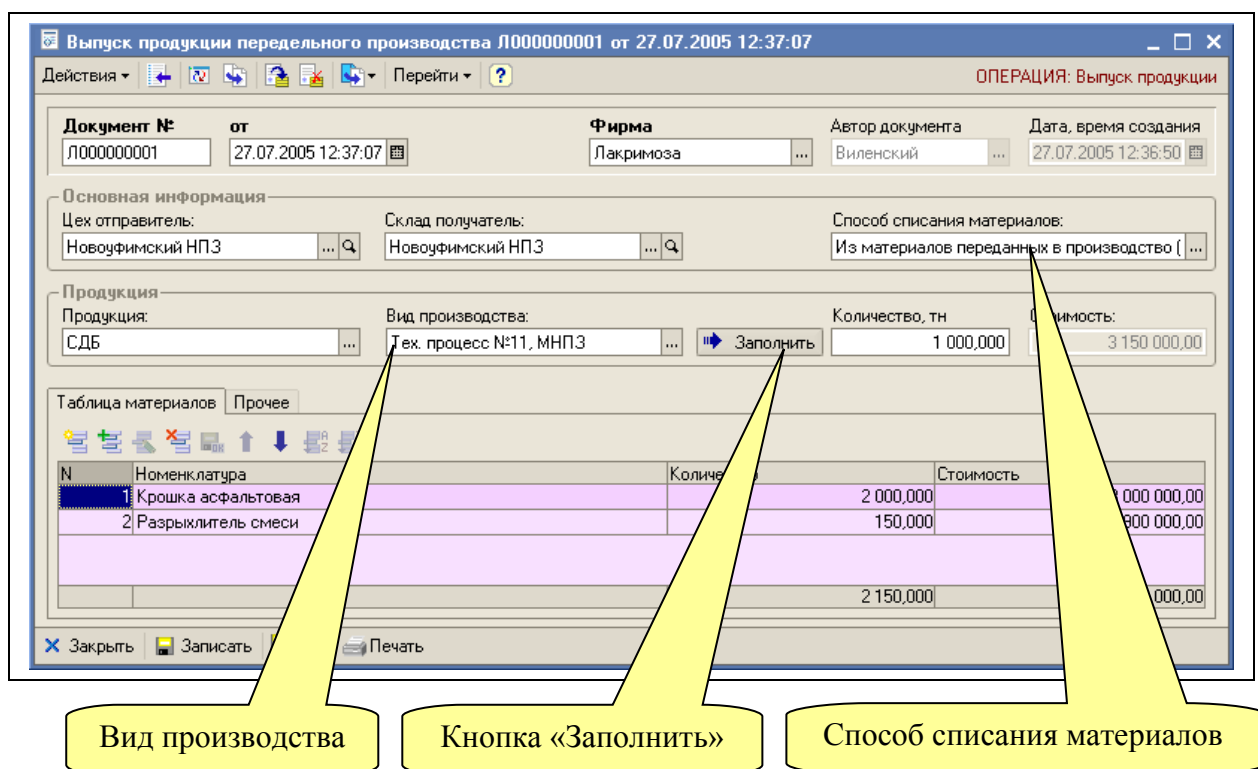
можно привести производство асфальта, при котором используются несколько видов сырья, как-то, битум, песок, гравийная смесь, специальные присадки и наполнители и т.п.

Экранная форма документа приведена на рисунке ниже. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Производственный цех;
- Склад-получатель;
- Способ списания материалов (со склада или из НЗП);
- Продукция;
- Вид производства продукции;
- Количество продукции;
- Стоимость продукции (недоступна для ручного изменения, заполняется автоматически при проведении документа);

Для документа возможно выбрать способ списания материалов. При выборе первого способа списания (со склада товаров) материалы списываются со склада товаров, указанного в поле «Цех отправитель», и готовая продукция приходит на склад товаров, указанный в поле «Склад получатель». Физически эти склады могут совпадать или различаться.

При выборе второго способа списания материалов (из материалов, переданных в производство) материалы списываются из незавершенного производства (НЗП) со склада материалов, указанного в поле «Цех отправитель», а готовая продукция приходит на склад товаров, указанный в поле «Склад получатель». Физически эти склады так же могут совпадать или различаться.



Реквизит «Вид производства» используется для возможности автозаполнения табличной части документа (материалов). Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранной готовой продукции и заполнить

таблицу норм производства (смотри главу 5.2.1 «Справочник «Номенклатура» 106). Если указаны готовая продукция, вид производства и количество продукции, то по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автозаполнение табличной части по нормам, которые указаны для данного вида производства.

В таблице потраченных материалов присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура материалов;
- Количество;
- Стоимость (недоступна для ручного изменения, заполняется автоматически при проведении документа);

Наряду с автозаполнением по нормам производства, таблица материалов может быть также заполнена вручную произвольным образом.

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

ООО "Лакримоза"				
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34				
АКТ выпуска продукции № 1 от 27.07.2005				
Цех оправитель: Новоуфимский НПЗ				
Склад получатель: Новоуфимский НПЗ				
Выпущенная продукция				
№	Продукция	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Сырье для производства битумов	Тонна	1 000,000	3 150 000,00
Итого:			1 000,000	3 150 000,00
Итого позиций 1 на сумму 3 150 000,00 руб. (Три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)				
Затраченные материалы				
№	Материалы	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Крошка асфальтовая	Тонна	2 000,000	3 000 000,00
2	Разрыхлитель смеси	Тонна	150,000	900 000,00
Итого:			2 150,000	3 900 000,00
Итого позиций 2 на сумму 3 900 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек)				
МОЛ _____				
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.				

Для отражения в учете дополнительных расходов по выпуску продукции можно использовать документ «Услуги входящие», введенный в режиме «на основании» по документу данного вида. В результате проведения документа, которым оформлены дополнительные расходы, будет увеличена стоимость выпущенной продукции.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Материалы переданные в производство (НЗП);
- Выпуск продукции;

6.10.4 Выпуск продукции процессинга

Процессингом условно будем называть выпуск нескольких продуктов из моносырья. Типичным примером процессинга является выпуск целого спектра нефтепродуктов и других видов продукции (например, серы) из моносырья – нефти при отражении производства по упрощенной (давальческой) схеме, когда все косвенные расходы, в том числе и дополнительные материалы и сырье (присадки, катализаторы и т.п.) никак не фигурируют в обороте компании.

Таким образом, документы данного вида используются для оформления в учете операций по выпуску нескольких видов готовой продукции из моносырья. Экранная форма документа приведена на рисунке ниже.

ОПЕРАЦИЯ: Выпуск продукции

Документ №: Л000000002 от: 05.09.2005 18:12:06 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 06.11.2005 19:13:51

Основная информация

Цех отправитель: Новоуфимский НПЗ Склад получатель: Новоуфимский НПЗ Способ списания материалов: Из материалов переданных в производство

Сырье

Сырье: Нефть Вид производства: Уфа-1 Количество, тн: 1 500,000 Стоимость: 3 691 889,46

Таблица продукции

N	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	АИ-92	750,000	2 839 914,97
2	ДТ-Л	450,000	851 974,49
		1 200,000	3 691 889,46

Автоматическое перенесение стоимости с сырья на продукцию

Режим перенесения стоимости с сырья на продукцию

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Производственный цех;
- Склад-получатель;
- Способ списания материалов (со склада или из НЗП);
- Сырье;
- Вид производства продукции;
- Количество сырья;
- Стоимость сырья (недоступна для ручного изменения, заполняется автоматически при проведении документа);

Для документа возможно выбрать способ списания материалов. При выборе первого способа списания (со склада товаров) материалы списываются со склада товаров, указанного в поле «Цех отправитель», и готовая продукция приходится так же на склад товаров, указанный в поле «Склад получатель». Физически эти склады могут совпадать или различаться.

При выборе второго способа списания материалов (из материалов, переданных в производство) материалы списываются из незавершенного производства (НЗП) со склада материалов, указанного в поле «Цех отправитель», а готовая продукция приходится на склад товаров, указанный в поле «Склад получатель». Физически эти склады так же могут совпадать или различаться.

Реквизит «Вид производства» используется для возможности автозаполнения табличной части документа (продукции). Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранного вида сырья и заполнить таблицу норм производства (смотри главу 5.2.1 «Справочник «Номенклатура» 106). Если указаны сырье, вид производства и количество продукции, то по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автозаполнение табличной части по нормам, которые указаны для данного вида производства.

Наряду с автозаполнением по нормам производства, таблица готовой продукции может быть также заполнена вручную произвольным образом.

В таблице потраченных материалов присутствуют следующие реквизиты:

- Номенклатура материалов;
- Количество;
- Стоимость;

Перенос стоимости с сырья на готовую продукцию. В данном случае еще существует проблема перенесения стоимости с сырья на готовую продукцию. Необходимо понимать, что в процессе производства из сырья получают совершенно различные продукты, например, битум, мазуты и высокооктановые бензины, рыночная стоимость которых может различаться в десять и более раз. Поэтому не всегда удобно приходовать эти продукты по одинаковой себестоимости пропорционально массовому выходу этих продуктов. Для возможности автоматической коррекции стоимости готовой продукции можно применять весовые коэффициенты для коррекции стоимости, которые указываются в таблице норм производства для каждого вида производства. Если эти коэффициенты не указаны, то коррекция стоимости не выполняется.

Ниже для примера показана таблица выпущенной продукции в различных условиях расчета стоимости при затратах в 1000 тн. сырой нефти общей стоимостью 4 000 000 рублей.

Продукт	Кол-во, тн	Стоимость без коррекции, руб.	Цена без коррекции, руб./тн.	Стоимость после коррекции, руб.	Цена после коррекции, руб./тн.	К
Битум	100	1 000 000	10 000	250 000	2 500	2,5
Мазут	100	1 000 000	10 000	350 000	3 500	3,5
Бензин	200	2 000 000	10 000	3 400 000	17 000	17

В колонке «К» указан применяемый весовой коэффициент для коррекции стоимости.

Даже методы коррекции стоимости не всегда могут помочь при определении стоимости готовой продукции. Поэтому есть возможность ручного ввода стоимости продукции в табличную часть документа. Колонка «Стоимость» доступна для ручного ввода информации тогда, когда сброшен флажок «Автоматическое перенесение стоимости сырья на продукцию» на форме документа.

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

АКТ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ № 2 от 05.09.2005

Цех оправитель: Новоуфимский НПЗ
Склад получатель: Новоуфимский НПЗ

Выпущенная продукция

№	Продукция	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Бензин АИ-92	Тонна	750,000	2 839 914,97
2	Дизельное топливо летнее	Тонна	450,000	851 974,49
Итого:			1 200,000	3 691 889,46

Итого позиций 2 на сумму 3 691 889,46 руб.
(Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят девять рублей 46 копеек)

Затраченные материалы

№	Материалы	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Нефть	Тонна	1 500,000	3 691 889,46
Итого:			1 500,000	3 691 889,46

Итого позиций 1 на сумму 3 691 889,46 руб.
(Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят девять рублей 46 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

Для отражения в учете дополнительных расходов по выпуску продукции можно использовать документ «Услуги входящие», введенный в режиме «на основании» по документу данного вида. В результате проведения документа, которым оформлены дополнительные расходы, будет увеличена стоимость выпущенной продукции.

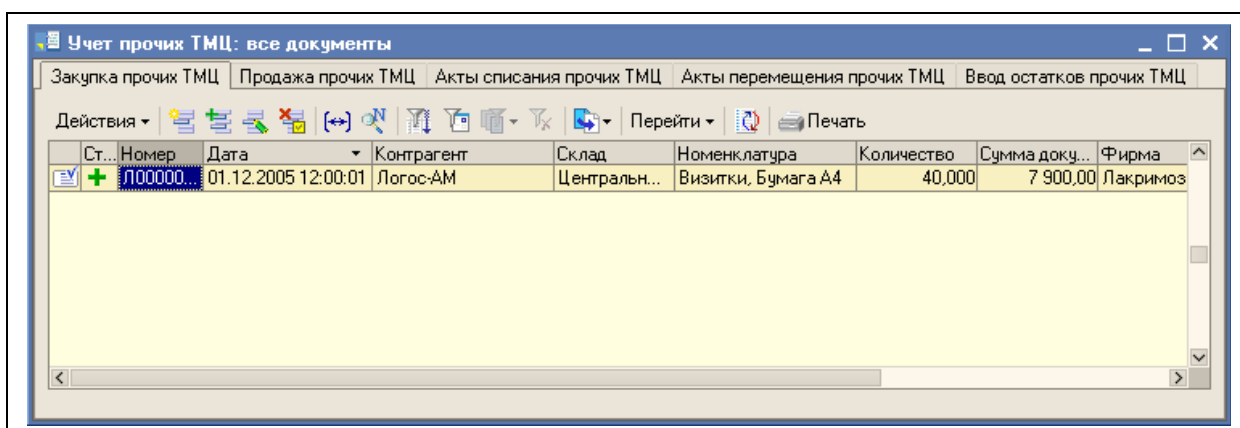
При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Материалы переданные в производство (НЗП);
- Выпуск продукции;

6.11 Учет прочих ТМЦ

В этом журнале выводятся списки документов, которые связаны с оборотом прочих ТМЦ. Это такие виды электронных документов:

- Закупка прочих ТМЦ;
- Продажа прочих ТМЦ;
- Акт списания прочих ТМЦ;
- Акт перемещения прочих ТМЦ;
- Ввод остатков прочих ТМЦ;



Для документов, которыми отражаются в учете операции, связанные с оборотом прочих ТМЦ, не используется возможность отдельного выбора наименования для номенклатуры. Такая возможность используется только для операций, непосредственно связанных с торговой деятельностью.

Во всех электронных документах, связанных с оборотом прочих ТМЦ могут фигурировать только прочие ТМЦ и не могут присутствовать товары или услуги.

Ниже последовательно описываются все эти виды электронных документов.

6.11.1 Закупка прочих ТМЦ

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов закупок прочих ТМЦ. Для закупок прочих ТМЦ имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Документ неотфактурован
●	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
+	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
!	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

При своем проведении документ оприходует себестоимость прочих ТМЦ на склад и начисляет кредиторскую задолженность перед поставщиком. Экранная форма документа показана на рисунке. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Склад;
- Состав цены (включая или не включая НДС);

Закупка прочих ТМЦ Л000000001 от 01.12.2005 12:00:01

ОПЕРАЦИЯ: Закупка прочих ТМЦ

Документ № от Firma Автор документа Дата, время создания
 Л000000001 01.12.2005 12:00:01 Лакримоза Виленский 12.01.2006 16:36:26

Основная информация | Таблица | Прочее | Документы

Контрагент: Логос-АМ ООО "Логос-АМ", ИНН: 7766554412
 Договор: N: 45/3 от 01.04.2005 Firma: Лакримоза, Тип: Договор с поставщиком
 Склад: Центральный офис
 Состав цены: Цена включает НДС

Закрывать Записать ОК Печать

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Визитки	20,000	300,00	6 000,00
2	Бумага А4	20,000	95,00	1 900,00
		40,000		7 900,00

На последней закладке выводится список связанных документов. Для закупок прочих ТМЦ выводятся следующие виды связанных документов:

- Счета-фактуры поставщиков;

Счета-фактуры	С...	Документ	Контрагент	Договор	Номенклатура	Количес...
		Счет-фактура входящий № 66 от 01.12...	ООО "Логос-АМ"	№ 45/3 от 01.04.2...	Визитки, Бумага А4	2

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ордер поступления прочих ТМЦ № 1 от 01.12.2005

Поставщик: ООО "Логос-АМ"
Договор: № 45/3 от 01.04.2005
Склад: Центральный офис

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена включая НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Визитки в пачках по 100 шт	Штука	20,000	300,00	6 000,00
2	Бумага А4 в пачках по 500 листов	Штука	20,000	95,00	1 900,00
Итого:			40,000		7 900,00

Итого позиций 2 на сумму 7 900,00 руб.
(Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Прочие ТМЦ;
- Фактуровка;

6.11.2 Продажа прочих ТМЦ

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов продажи прочих ТМЦ покупателям. Для документов данного вида имеют смысл «статусы», которые выводятся в отдельной колонке журнала документов. Статусы символизируют «фактуровку» документа.

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

При своем проведении документ списывает себестоимость прочих ТМЦ со склада и начисляет дебиторскую задолженность покупателя перед компанией. Экранная форма документа показана на рисунке. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Склад;
- Состав цены (включая или не включая НДС);

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Стоимость
1	Бумага А4	10,000	120,00	1 200,00	935,71

На последней закладке выводится список связанных документов. Для продаж прочих ТМЦ выводятся следующие виды связанных документов:

- Счета-фактуры;

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

Ордер реализации прочих ТМЦ № 1 от 20.12.2005

Покупатель: ООО "Сэллван"
Договор: № ЛА-0102 от 01.09.2005
Склад: Центральный офис

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена включая НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4 в пачках по 500 листов	Штука	10,000	120,00	1 200,00
Итого:			10,000		1 200,00

Итого позиций 1 на сумму 1 200,00 руб.
(Одна тысяча двести рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты оперативные;
- Прочие ТМЦ;
- Фактуровка;
- Продажи;
- Доходы и расходы (прибыль от продажи прочих ТМЦ);

6.11.3 Акт списания прочих ТМЦ

Документ используется для отражения в учете фактов списания прочих ТМЦ.

Списание прочих ТМЦ Л000000001 от 31.08.2005 23:59:59

ОПЕРАЦИЯ: Списание прочих ТМЦ

Документ №: Л000000001 от: 31.08.2005 23:59:59 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 12.01.2006 12:12:48

Основная информация

Склад: Центральный офис Статья отнесения расходов: Общие расходы

Таблица

N	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	Бумага А4	4,000	360,00
2	Картридж HP LJ 600	2,000	2 400,00
		6,000	2 760,00

Закреть Записать ОК Печать

Экранная форма документа показана на рисунке. В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад;
- Статья отнесения расходов;

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

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

ООО "Лакримоса"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

АКТ списания со склада № 1 от 31.08.2005Склад: **Центральный офис**

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Бумага А4 в пачках по 500 листов	Штука	4,000	360,00
2	Картридж HP LJ 600	Штука	2,000	2 400,00
Итого:			6,000	2 760,00

Итого позиций 2 на сумму 2 760,00 руб.

(Две тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ *Белоглазов А.В.*

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Прочие ТМЦ;
- Доходы и расходы;

6.11.4 Акт перемещения прочих ТМЦ

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

Перемещение прочих ТМЦ 0000000001 от 08.12.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Перемещение прочих ТМЦ

Документ № от Firma Автор документа Дата, время создания
 0000000001 08.12.2005 12:00:00 Лакримоса Виленский 07.03.2006 21:08:12

Основная информация

Склад отправитель: Центральный офис Склад получатель: Офис Подольск

Таблица Прочее

N	Номенклатура	Количество	Стоимость
1	Бумага А4	2,000	187,14
		2,000	187,14

Закреть Записать OK Печать

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;

В таблице документа фигурируют следующие реквизиты:

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

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

ООО "Лакримоза"				
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34				
АКТ перемещения прочих ТМЦ № 1 от 08.12.2005				
Склад отправитель: Центральный офис				
Склад получатель: Офис Подольск				
№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.
1	Бумага А4 в пачках по 500 листов	Штука	2,000	187,14
Итого:			2,000	187,14
Итого позиций 1 на сумму 187,14 руб. (Сто восемьдесят семь рублей 14 копеек)				
МОЛ _____				
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.				

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Прочие ТМЦ;

6.11.5 Ввод остатков прочих ТМЦ

Документы данного вида используются для ввода остатков прочих ТМЦ и должны использоваться один раз в начале эксплуатации программы. Остатки прочих ТМЦ должны вводиться по каждому складу (подразделению) отдельно.

Ниже показана экранная форма документа.

Ввод остатков прочих ТМЦ Л000000001 от 30.06.2005 0:00:00

Действия Перейти ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков прочих ТМЦ

Документ №: Л000000001 от: 30.06.2005 0:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 12.01.2006 10:17:09

Основная информация
Склад: Центральный офис

Таблица Прочее

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Бумага А4	12,000	90,00	1 080,00
2	Картридж HP LJ 600	4,000	1 200,00	4 800,00
		16,000		5 880,00

Закреть Записать ОК Печать

В таблице документа необходимо указывать следующий набор информации:

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

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ведомость ввода остатков прочих ТМЦ № 1 от 30.06.2005

Склад: Центральный офис

№	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Бумага А4 в пачках по 500 листов	Штука	12,000	90,00	1 080,00
2	Картридж HP LJ 600	Штука	4,000	1 200,00	4 800,00
Итого:			16,000		5 880,00

Итого позиций 2 на сумму 5 880,00 руб.
(Пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек)

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Прочие ТМЦ;

- Доходы и расходы;

6.12 Заработная плата

В этом журнале выводятся списки документов, которые связаны начислением и выплатой заработной платы. Это такие виды электронных документов:

- Установка размера заработной платы;
- Начисление заработной платы;
- Выплата заработной платы;

Номер	Дата	Период расч...	Сотрудник	Касса	Сумма доку...	Фирма
ЛО00000...	05.09.2005 18:12:07	2005-09	Виленский А.А., Рыбин А.В...	Лакримоза,...	47 000,00	Лакримоза
ЛО00000...	06.10.2005 12:00:00	2005-10	Виленский А.А., Рыбин А.В...	Лакримоза,...	48 000,00	Лакримоза
ЛО00000...	07.11.2005 12:00:00	2005-11	Рыбин А.В., Демидов А.А.,...	Лакримоза,...	52 000,00	Лакримоза

Необходимо помнить, что все электронные документы по заработной плате (как и все остальные документы, связанные с движениями активов и пассивов компании) разделяются по фирмам (юридическим лицам компании). Если сотрудник получает заработную плату в нескольких фирмах компании, то по каждой фирме необходимо вводить полный набор соответствующих документов.

Далее последовательно описываются все эти виды электронных документов.

6.12.1 Установка размера заработной платы

Документы данного вида используются для регламентной установки нового размера заработной платы для сотрудников. Новый размер заработной платы устанавливается начиная с даты документа. Информация о размере заработной платы может использоваться для автозаполнения документов, связанных с начислением заработной платы.

Экранная форма документа показана на рисунке. В табличной части документа указывается следующая информация:

- Сотрудник;
- Размер зарплаты;

Сотрудники компании могут получать зарплату в нескольких фирмах компании. В этом случае необходимо вводить документы по установке размера зарплаты по каждой фирме отдельно.

Для документа предусмотрена служебная печатная форма «Приказ об установке размера заработной платы». Пример такой формы показан ниже на рисунке.

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Приказ об установке нового размера заработной платы № 1 от 01.05.2005

Приказываю установить новый размер заработной платы следующим сотрудникам:

№	Сотрудник	Должность	Размер заработной платы, руб.
1	Демидов А.А.	Менеджер	10 000,00
2	Рыбин А.В.	Менеджер	12 000,00
3	Белоглазов А.В.	Главный бухгалтер	10 000,00

Приказ вступает в силу с 01.05.2005.

Руководитель компании _____ Виленский А.А.
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Размер заработной платы (регистр сведений);

6.12.2 Начисление заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов начисления заработной платы сотрудникам за некоторый расчетный период. В качестве расчетного периода в программе может выступать только календарный месяц.

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Период расчета;
- Корреспондирующая статья расходов;

ОПЕРАЦИЯ: Начисление заработной платы

Документ №: Л000000002 от: 03.10.2005 12:00:04 Firma: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 11.03.2006 22:26:16

Основная информация

Период расчета: 2005-10 Корреспондирующая статья доходов-расходов: Зарботная плата

Таблица

N	Сотрудник	Сумма	Примечание
1	Рыбин А.В.	12 000,00	
2	Демидов А.А.	10 000,00	
3	Белоглазов А.В.	10 000,00	
4	Виленский А.А.	16 000,00	
		48 000,00	

Кнопка для автозаполнения

Табличная часть документа может быть заполнена вручную или автоматически по предварительно установленному размеру заработной платы сотрудников. Табличная часть содержит следующий набор реквизитов:

- Сотрудник;
- Сумма;

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

ООО "Лакримоза"

адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Ведомость начисления заработной платы № 2 от 03.10.2005

Расчетный период: 2005-10

№	Сотрудник	Должность	Сумма, руб.
1	Рыбин А.В.	Менеджер	12 000,00
2	Демидов А.А.	Менеджер	10 000,00
3	Белоглазов А.В.	Главный бухгалтер	10 000,00
4	Виленский А.А.	Исполнительный директор	16 000,00
Итого:			48 000

Итого позиций на сумму 48 000 руб.

(Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек)

Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Заработная плата;
- Доходы и расходы;

На основании документа данного вида можно ввести документ «Выплата заработной платы», который описан в следующем разделе.

6.12.3 Выплата заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов выплаты заработной платы сотрудникам за некоторый расчетный период. В качестве расчетного периода в программе может выступать только календарный месяц.

Документ может вводиться в режиме «на основании» по документам вида «Начисление заработной платы». При этом табличная часть документа заполняется автоматически. Для документов введенных обычным способом существует возможность автозаполнения табличной части по начислениям выбранного периода. Кроме этого, для любых вариантов ввода документа, табличная часть может редактироваться вручную.

Экранная форма документа показана ниже. В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Период расчета;
- Касса;
- Статья ДДС;

Выплата заработной платы Л000000002 от 06.10.2005 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Выплата заработной платы

Документ №: Л000000002 от: 06.10.2005 12:00:00 Фирма: Лакримоза Автор документа: Виленский Дата, время создания: 11.03.2006 22:27:39

Основная информация

Период расчета: 2005-10

Касса: Лакримоза, основная касса Фирма: Лакримоза

Статья ДДС: Выплата заработной платы Тип отнесения: Выплата зарплаты

Таблица Прочее

Заполнить по начислениям текущего периода

N	Сотрудник	Сумма	Примечание
1	Виленский А.А.	16 000,00	
2	Рыбин А.В.	12 000,00	
3	Демидов А.А.	10 000,00	
4	Белоглазов А.В.	10 000,00	
		48 000,00	

Закреть Записать ОК Печать

Кнопка для автозаполнения

Табличная часть содержит следующий набор реквизитов:

- Сотрудник;
- Сумма;

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

ООО "Лакримоза"
адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д. 34

Ведомость выплаты заработной платы № 2 от 06.10.2005

Расчетный период: 2005-10
Касса: Лакримоза, основная касса

№	Сотрудник	Должность	Сумма, руб.
1	Виленский А.А.	Исполнительный директор	16 000,00
2	Рыбин А.В.	Менеджер	12 000,00
3	Демидов А.А.	Менеджер	10 000,00
4	Белоглазов А.В.	Главный бухгалтер	10 000,00
Итого:			48 000

Итого позиций на сумму 48 000 руб.
(Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек)

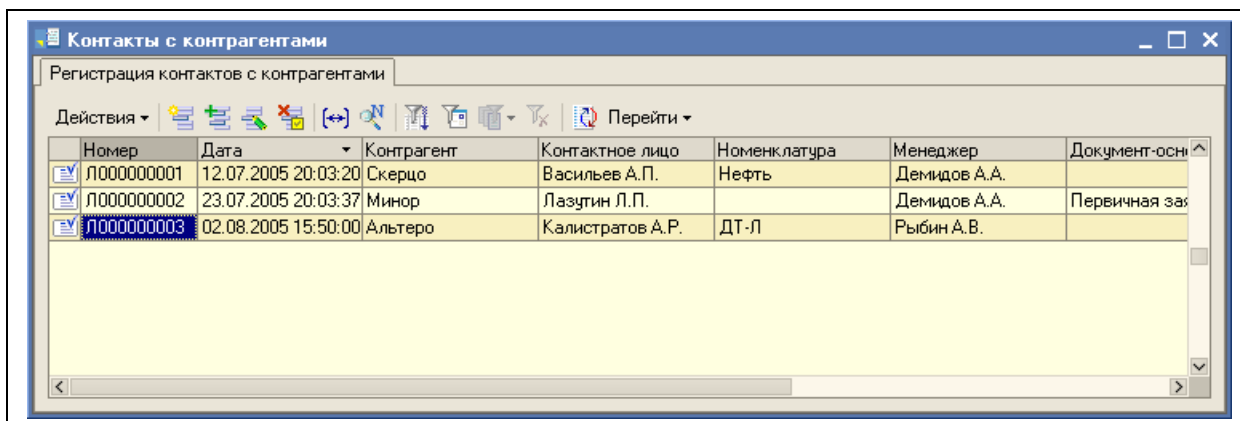
Бухгалтер _____ Белоглазов А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

- Заработная плата;
- Денежные средства;

6.13 Контакты с контрагентами

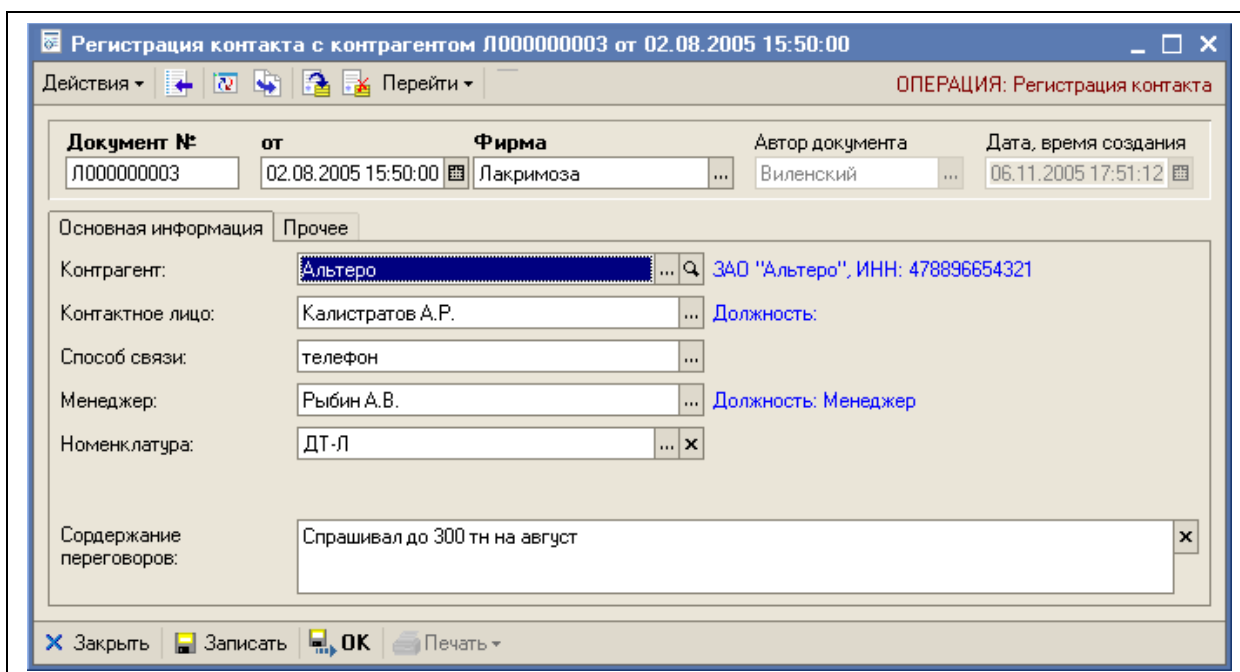
Журнал содержит только один вид документов – «Регистрация контакта с контрагентом».



Номер	Дата	Контрагент	Контактное лицо	Номенклатура	Менеджер	Документ-осн
ЛО000000001	12.07.2005 20:03:20	Скерцо	Васильев А.П.	Нефть	Демидов А.А.	
ЛО000000002	23.07.2005 20:03:37	Минор	Лазутин Л.П.		Демидов А.А.	Первичная за
ЛО000000003	02.08.2005 15:50:00	Альтеро	Калистратов А.Р.	ДТ-Л	Рыбин А.В.	

6.13.1 Регистрация контакта с контрагентом

Документ служит для регистрации в программе факта произвольного контакта с контрагентом. Это могут быть телефонные переговоры, письмо по электронной почте, личная встреча и т.п. Руководителям компании необходимо добиваться от своих сотрудников фиксации в программе всех контактов с контрагентами. Форма документа показана ниже на рисунке.



Регистрация контакта с контрагентом ЛО000000003 от 02.08.2005 15:50:00

ОПЕРАЦИЯ: Регистрация контакта

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
ЛО000000003	02.08.2005 15:50:00	Лакримоза	Виленский	06.11.2005 17:51:12

Основная информация | Прочее

Контрагент: Альтеро ... ЗАО "Альтеро", ИНН: 478896654321

Контактное лицо: Калистратов А.Р. ... Должность:

Способ связи: телефон ...

Менеджер: Рыбин А.В. ... Должность: Менеджер

Номенклатура: ДТ-Л ...

Содержание переговоров: Спрашивал до 300 тн на август

Закреть | Записать | ОК | Печать

В реквизитах документа необходимо указывать следующую информацию:

- Контрагент;
- Контактное лицо;
- Способ связи;
- Менеджер компании;
- Номенклатура (необязательно);
- Содержание переговоров;

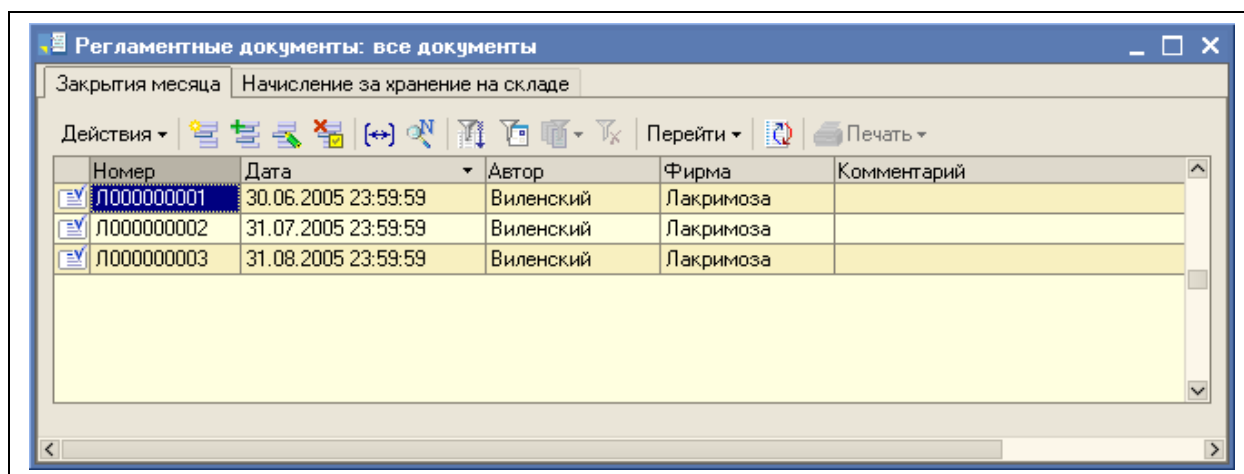
В качестве номенклатуры может фигурировать один из товаров которыми интересовался контрагент.

Документ «Регистрация контакта» может быть введен на основании всех документов, которые связаны с торговой деятельностью, например, на основании приложений к договорам, платежных поручений, счетов на оплату и т.п. По информации, накопленной совокупностью документов данного вида в дальнейшем можно строить отчеты, смотри главу 7.9.4 «Анализ контактов с контрагентами» 391.

6.14 Регламентные документы

Этот журнал также содержит два вида документов:

- Закрытие месяца;
- Начисление за хранение на складе;



Номер	Дата	Автор	Фирма	Комментарий
Л0000000001	30.06.2005 23:59:59	Виленский	Лакримоза	
Л0000000002	31.07.2005 23:59:59	Виленский	Лакримоза	
Л0000000003	31.08.2005 23:59:59	Виленский	Лакримоза	

6.14.1 Закрытие месяца

Документ применяется для регламентного «закрытия» месяца в оперативном учете. Под «закрытием» месяца понимается обнуление планов поставки и отгрузки этого месяца. Документ должен вводиться на дату конца месяца. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

На форме установить или сбросить несколько флажков которые управляют режимом закрытия месяца. Доступны следующие режимы закрытия:

- Закрывать план отгрузки покупателям и первичные заявки;
- Закрывать план поставки от поставщиков и предложения поставщиков;
- Закрывать план поставки по разрядкам;
- Закрывать месяц по прочим расходам;

Важно, что при записи документа хотя бы один из флажков должен быть установлен.

На отдельной закладке расположена таблица «Прочие расходы к разнесению». Информация в эту таблицу вводится вручную и используется при закрытии месяца по расходам.

N	Статья расходов	Сумма	Примечание
1	Зарботная плата	40 000,00	за июль
2	Финансирование	15 000,00	
		55 000,00	

Если для документа установлен режим закрытия по прочим расходам, то расходы из таблицы «Прочие расходы» разносятся на отгрузки закрываемого периода пропорционально суммам этих отгрузок и, таким образом, уменьшают прибыль (наценку) по этим отгрузкам.

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

- Заявки покупателей;
- Предложения поставщиков;
- План отгрузки покупателям;
- План поступления от поставщиков;
- План поступления по разнарядкам;
- Доходы и расходы;
- Продажи;

6.14.2 Начисление за хранение на складе

Документы данного вида вводятся программой автоматически и недоступны для ручного ввода или редактирования. При помощи подобных документов происходит автоматическое начисление затрат по хранению на складе и увеличение себестоимости складских остатков. Признак необходимости автоначисления затрат по хранению и информация о ценах хранения в рублях за тонну в сутки вводится для каждого склада отдельно, смотри главу 5.1.2 «Справочник «Склады» 98.

Документы начисления за хранение вводятся автоматически при старте программы по одному каждый день. Программа при старте анализирует необходимость автоначисления за хранение (просматривает список складов и ищет склады с установленным признаком необходимости автоначисления затрат за хранение). Если такая необходимость есть, то генерируются документы начисления за хранение, начиная со следующего дня от последнего найденного документа данного вида и по текущую дату.

Автоначисление за хранение на складе необходимо использовать для правильной оценки рентабельности будущих отгрузок, а также для более точного расчета наценки по отгрузкам со склада.

При своем проведении документ рассчитывает складские остатки для тех складов, для которых установлен признак необходимости автоначисления за хранение и исходя из цен хранения увеличивает себестоимость складских остатков.

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

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

Для примера ниже показан фрагмент отчета о движениях документа по регистру «Склад по среднему».

Регистр Склад по среднему						
			Период	Количество	Хозяйственная операция	
			Фирма	Стоимость	Номер строки документа	
			Склад			
			Номенклатура			
+	+	1	08.09.2005 0:00:00		Начисление за хранение на складе	
			Лакримоза	832,68		
			Володарская нефтебаза			
			АИ-92			
+	+	2	08.09.2005 0:00:00		Начисление за хранение на складе	
			Лакримоза	1 324,82		
			Володарская нефтебаза			
			ДТ-Л			
+	+	3	08.09.2005 0:00:00		Начисление за хранение на складе	
			Лакримоза	3 300		
			Володарская нефтебаза			
			Нефть			

Важно понимать, что увеличение себестоимости складских остатков происходит в корреспонденции с некоторой служебной статьей расходов. Оплата поставщику услуг хранения также должна осуществляться в корреспонденции с этой статьей.

6.15 Общий журнал документов

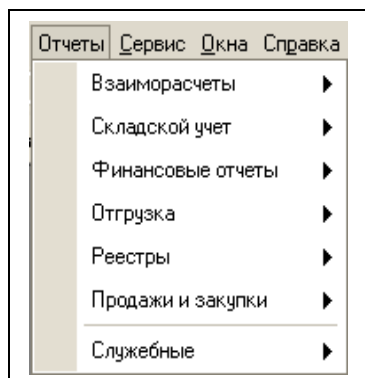
Наряду со специализированными журналами, в программе существует так называемый «общий» журнал, в котором выводятся документы всех видов в порядке их записи в базу данных (по дате документа).

Вид документа	Хозяйственная операция	Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Документ основание
Услуги входящие	Услуги входящие	03.09.2005 12:00:01	Л000000004	Транс-Ойл	100 000,00	Отгрузка со склада Л00000
Приложение к договору с покупателем	Приложение к договору с...	03.09.2005 12:00:02	Л000000005	Либертад	1 920 000,00	
Счет на оплату	Счет на оплату	05.09.2005 18:12:05	Л000000002	Минор	200,00	Услуги исходящие Л00000
Отгрузка транзитом	Отгрузка транзитная	09.09.2005 0:00:00	Л000000003	Майская Роза	1 610 000,00	Приложение к договору с...
Акт взаимозачета	Взаимозачет	20.09.2005 0:00:00	Л000000002		1 000,00	
Приложение к договору с поставщиком	Приложение к договору с...	20.09.2005 0:00:00	Л000000003	Хризант	17 500 000,00	
Первичная заявка покупателя	Первичная заявка покупа...	20.09.2005 0:00:01	Л000000002	Скерцо		
Приложение к договору с поставщиком	Приложение к договору с...	22.09.2005 12:00:00	Л000000004	Хризант	15 720 000,00	
Приложение к договору с покупателем	Приложение к договору с...	23.09.2005 12:00:00	Л000000007	Скерцо	3 460 500,00	Первичная заявка покупат...
Приложение к договору с покупателем	Приложение к договору с...	26.09.2005 12:00:00	Л000000006	Либертад	6 322 500,00	
Начисление и коррекция маркетинговых...	Начисление маркетинга	30.09.2005 0:00:00	Л000000001	Альтеро	1 500,00	
Разнарядка на отгрузку	Разнарядка на отгрузку	03.10.2005 12:00:00	Л000000002	Хризант		Приложение к договору с...
Разнарядка на отгрузку	Разнарядка на отгрузку	04.10.2005 12:00:00	Л000000003	Хризант		Приложение к договору с...
Отгрузка на склад	Отгрузка на склад	05.10.2005 12:00:00	Л000000002	Хризант	112 000,00	Приложение к договору с...
Отгрузка на склад	Отгрузка на склад	10.10.2005 12:00:00	Л000000004	Хризант	1 227 924,00	Разнарядка на отгрузку Л...

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

7 Аналитические отчеты

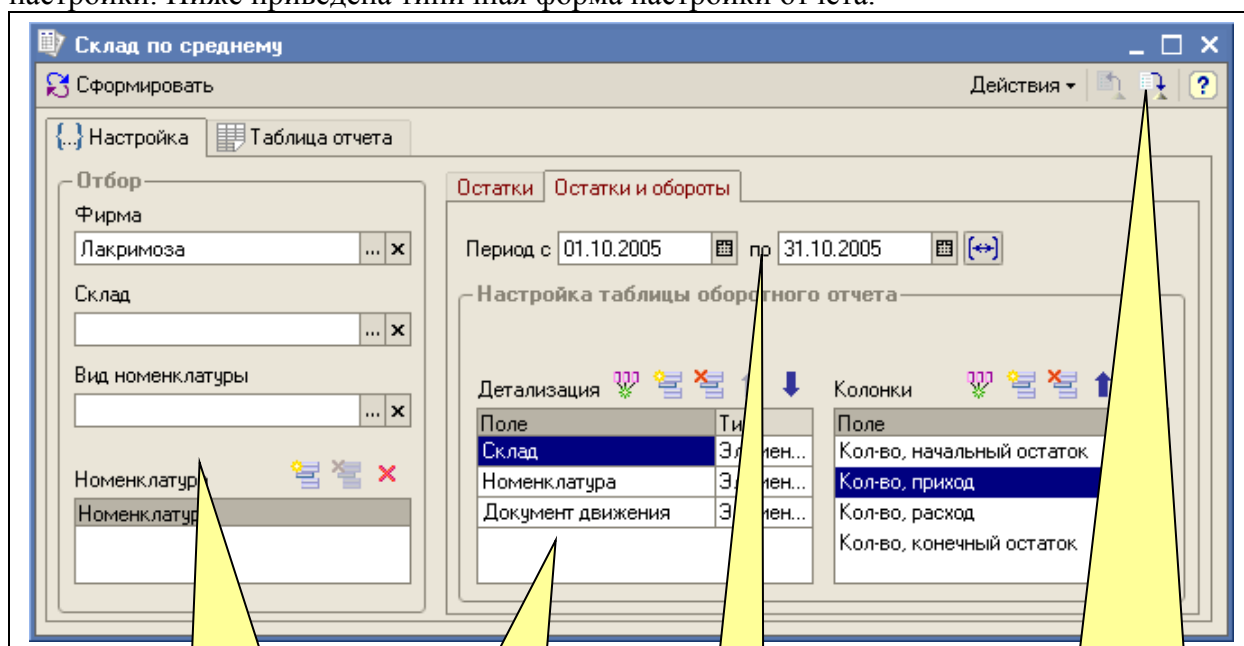
Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.



Все отчеты объединены в смысловые группы:

- Отчеты по взаиморасчетам;
- Складской учет;
- Финансовые отчеты;
- Отчеты по отгрузке;
- Реестры;
- Отчеты по продажам и закупкам;
- Служебные отчеты;

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма настройки отчета.



Поля для
установки отбора

Детализация
отчета

Период
отчета

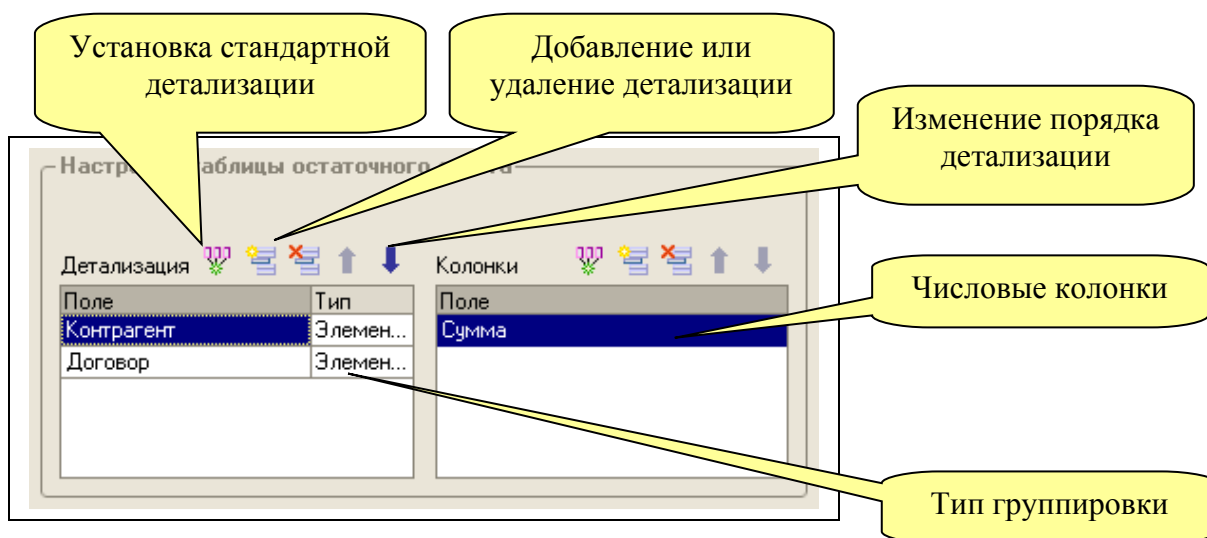
Сохранение и
восстановление настроек

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 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 от 1 до 8 числовых колонок (Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток по количеству и стоимости), а для отчета по взаиморасчетам на текущую дату можно выбрать только одну числовую колонку «Сумма задолженности».

Таблица отчета формируется по нажатию кнопки «Сформировать» на второй закладке отчета. Типичная сформированная таблица отчета показана на рисунке ниже.

Склад по среднему за период с 15 июля 2005 г. по 30 сентября 2005 г.

Фирма: Все
Склад: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Кол-во, расход	Кол-во, конечный остаток
Володарская нефтебаза	349,978	180	30,05	499,928
АИ-92	19,99	60	0,5	79,49
ДТ-Л	29,988	120	29,55	120,438
Нефть	300			300
Подольская нефтебаза	637,05			637,05
АИ-92	479,5			479,5
ДТ-Л				155,55
Топливо печное				2
Новоуфимский НПЗ			1 620	4 418,05
АИ-92			120	1 867
ДТ-Л		993		993
Мазут М-100		125		125
Нефть		1 205	1 500	333,05
Разрыхлитель смеси	100			100
СДБ		1 000		1 000
МНПЗ			10	-10
АИ-92			10	-10
Итого	1 419,028	5 786,05	1 630,05	5 545,028

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.

Склад по среднему за период с 15 июля 2005 г. по 30 сентября 2005 г.

Фирма: Все

Склад: Подольская нефтебаза

Вид номенклатуры: Все

Номенклатура: АИ-92

Склад / Номенклатура	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Кол-во, расход	Кол-во, конечный остаток
Подольская нефтебаза	479,5			479,5
АИ-92	479,5			479,5
Итого	479,5			479,5

7.1 Управление группировками в таблицах отчетов

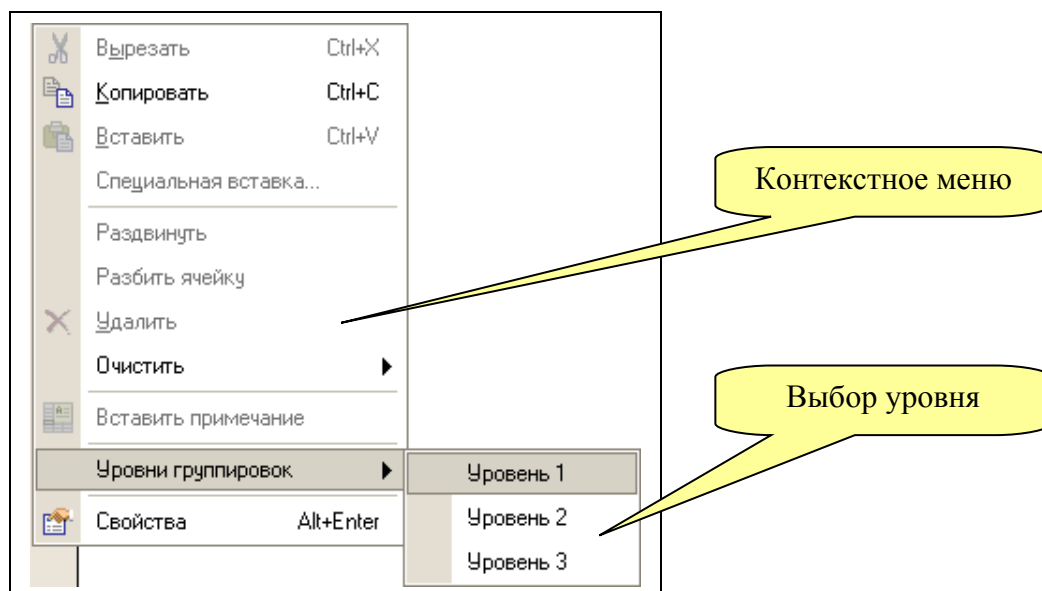
Для большинства сформированных таблиц стандартных отчетов может применяться управление группировками информации (уровнями). Для некоторых отчетов реестрового типа управление уровнями не имеет смысла и не применяется.

Склад / Номенклатура / Партия	Количество	Стоимость
Володарская нефтебаза	489,928	3 112 336,16
АИ-92	69,490	971 451,53
Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21	9,990	130 108,41
Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 20:51:35	59,500	841 343,12
ДТ-Л	120,438	1 390 884,63
Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21	1,438	13 686,08
Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 20:51:35	119,000	1 377 198,55
Нефть	300,000	750 000,00
Ввод складских остатков Л000000004 от 01.07.2005 19:06:22	300,000	750 000,00
Новоуфимский НПЗ	4 418,050	15 375 630,26
АИ-92	1 867,000	8 730 920,64
Ввод складских остатков Л000000002 от 01.07.2005 0:00:00	212,000	2 438 000,00
Выпуск продукции процессинга Л000000001 от 28.07.2005 14:39:51	405,000	1 557 692,31
Выпуск продукции процессинга Л000000002 от 05.09.2005 18:12:06	1 250,000	4 735 228,33
ДТ-Л	993,000	1 887 876,19
Выпуск продукции процессинга Л000000001 от 28.07.2005 14:39:51	243,000	467 307,69
Выпуск продукции процессинга Л000000002 от 05.09.2005 18:12:06	750,000	1 420 568,50
Мазут М-100	125,000	47 352,28
Выпуск продукции процессинга Л000000002 от 05.09.2005 18:12:06	125,000	47 352,28
Нефть	333,050	799 481,15
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00	333,050	799 481,15
Разрыхлитель смеси	100,000	10 000,00
Ввод складских остатков Л000000002 от 01.07.2005 0:00:00	100,000	10 000,00
СДБ	1 000,000	3 900 000,00
Выпуск продукции передельного производства Л000000001 от 27.07.2005 12:37:07	1 000,000	3 900 000,00
Подольская нефтебаза	669,050	7 842 225,00
АИ-92	479,500	6 233 500,00
Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21	479,500	6 233 500,00
ДТ-Л	155,550	1 477 725,00
Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21	155,550	1 477 725,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Отгрузка на склад Л000000002 от 05.10.2005 12:00:00	32,000	112 000,00
Топливо печное	2,000	19 000,00
Ввод складских остатков Л000000003 от 01.07.2005 19:06:21	2,000	19 000,00
	5 577,028	26 330 191,42

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 показан отчет свернутый до второго уровня детализации при помощи контекстного меню.

Склад / Номенклатура / Партия	Количество	Стоимость
Володарская нефтебаза	489,928	3 112 336,16
АИ-92	69,490	971 451,53
ДТ-Л	120,438	1 390 884,63
Нефть	300,000	750 000,00
Новоуфимский НПЗ	4 418,050	15 375 630,26
АИ-92	1 867,000	8 730 920,64
ДТ-Л	993,000	1 887 876,19
Мазут М-100	125,000	47 352,28
Нефть	333,050	799 481,15
Разрыхлитель смеси	100,000	10 000,00
СДБ	1 000,000	3 900 000,00
Подольская нефтебаза	669,050	7 842 225,00
АИ-92	479,500	6 233 500,00
ДТ-Л	155,550	1 477 725,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Топливо печное	2,000	19 000,00
Итого	5 577,028	26 330 191,42

В приведенных ниже в этой главе примерах сформированных таблиц отчетов панели управления группировками отчетов не показаны (с целью экономии места на рисунке).

7.2 Актуальность информации в отчетах

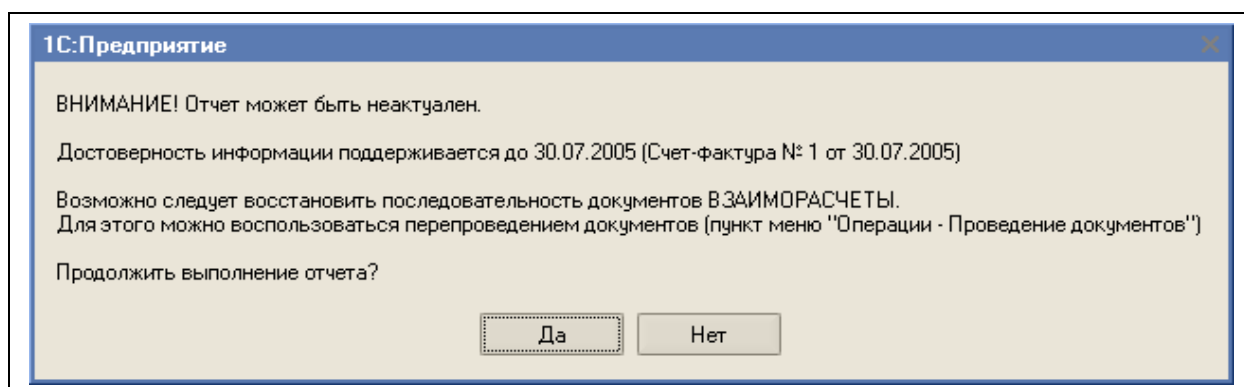
При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных с взаиморасчетами и для отчетов, связанных со складским учетом.

Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех пользователей, у которых эта возможность включена. Такая возможность может быть установлено на форме справочника «Пользователи», как это описано в главе 5.1.4 «Справочник «Пользователи» 103.

Рекомендация. Для рядовых пользователей программы (менеджеров) эту проверку включать не желательно.

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 сальдо по взаиморасчетам с детализацией до приложений к договорам и товарным документам или 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:

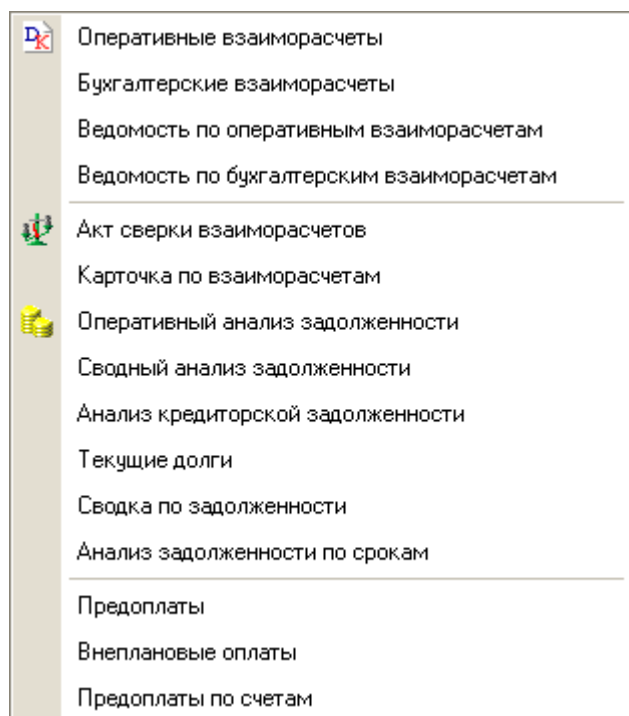
- Продолжить выполнение отчета, при этом информация в отчете может быть неактуальна;
- Отказаться от формирования отчета;

Чтобы восстановить последовательность документов и актуализировать информацию в отчетах необходимо перепровести документы вплоть до даты формирования отчета, смотри главу 8.4 «Проведение документов» 397.

Далее будут последовательно описаны все отчеты.

7.3 Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, имеющие отношение к взаиморасчетам с контрагентами.



- Оперативные взаиморасчеты;
- Бухгалтерские взаиморасчеты;
- Ведомость по оперативным взаиморасчетам;
- Ведомость по бухгалтерским взаиморасчетам;
- Акт сверки взаиморасчетов;
- Карточка по взаиморасчетам;
- Оперативный анализ задолженности;
- Сводный анализ задолженности;
- Анализ кредиторской задолженности;
- Текущие долги;
- Сводка по задолженности;
- Анализ задолженности по срокам;
- Отчет по предоплатам;
- Отчет по внеплановым оплатам;
- Отчет по предоплатам по счетам;

Во всех отчетах, связанных с взаиморасчетами есть возможность установки фильтров (отборов) по следующим реквизитам:

- Фирма;
- Вид договора (или «Вид задолженности» или «Договор»);

Некоторые отчеты по взаиморасчетам доступны для формирования из карточки контрагента или из карточки договора, как это было описано в главе 5.3.1 «Справочник «Контрагенты» 111.

7.3.1 Оперативные взаиморасчеты

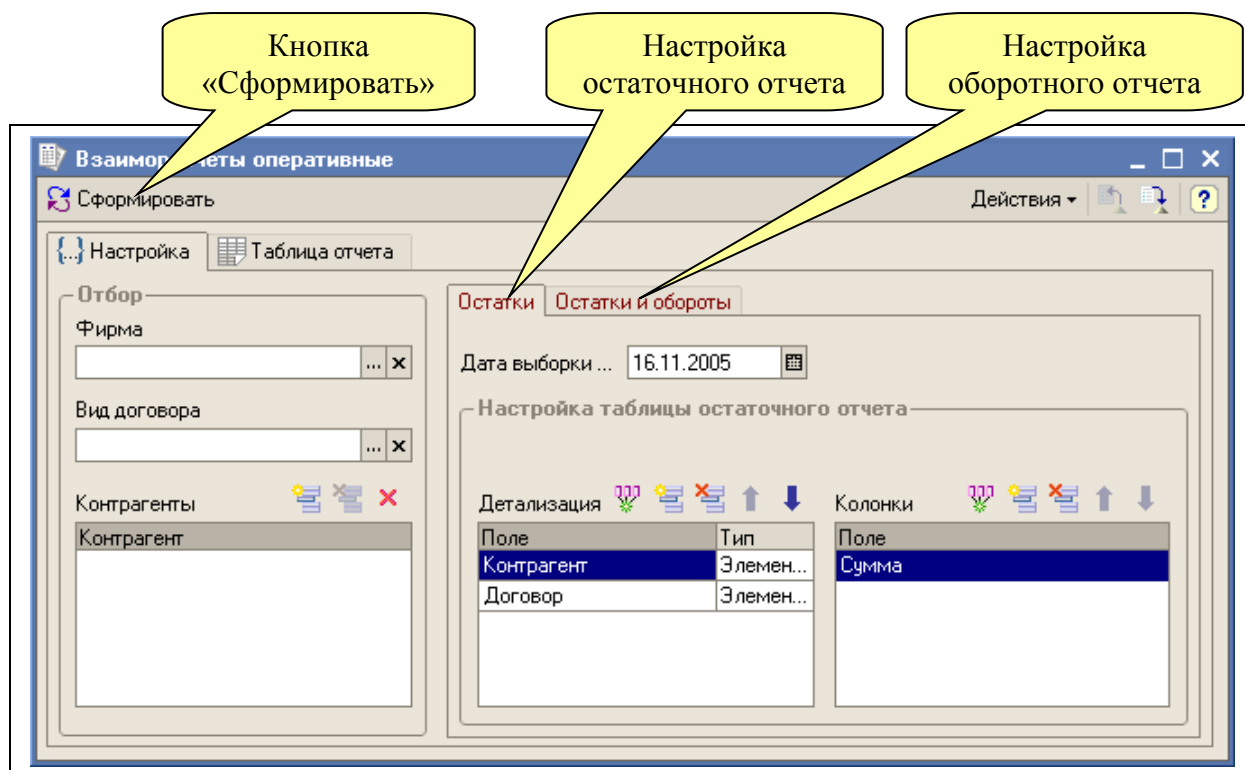
Отчет служит для анализа оперативных взаиморасчетов по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных вкладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип договора;
- Вид договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Основание (товарный документ);
- Дата оплаты плановая;



Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета, в котором выводятся четыре числовые колонки.

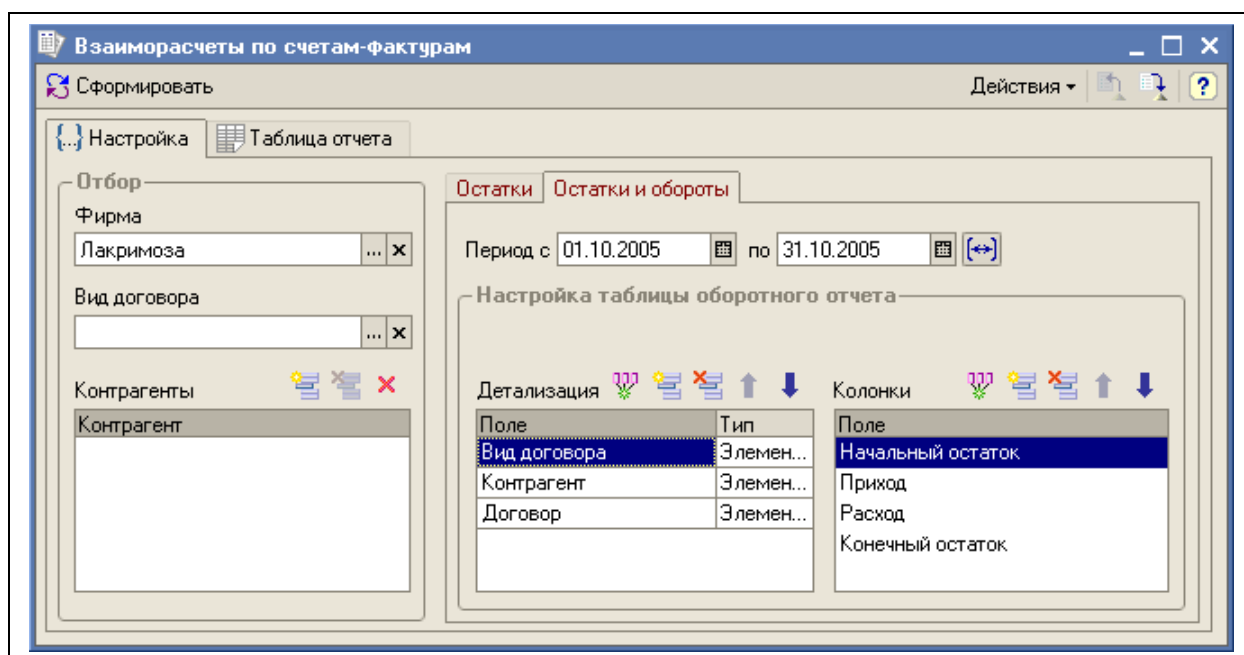
<i>Взаиморасчеты за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.</i>				
<i>Фирма: ООО "Лакримоза"</i>				
<i>Вид договора: Все</i>				
<i>Контрагент: Жасмин</i>				
Вид договора / Договор / Документ движения	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор с поставщиком		7 868 500	7 846 000	22 500
№ 76-1 от 01.02.2005		4 068 500	4 068 500	
Ввод остатков по взаиморасчетам 0000000001 от 30.06.2005 12:00:00		150 000		
Выбытие денег с расчетного счета 0000000001 от 09.07.2005 16:59:08		40 000		
Акт взаимозачета 0000000001 от 11.07.2005 19:06:20		100 000		
Отгрузка на склад 0000000001 от 28.07.2005 20:51:35			2 215 000	
Услуги входящие 0000000001 от 31.07.2005 18:14:31			22 000	
Отгрузка транзитом 0000000002 от 02.08.2005 0:00:00			1 830 000	
Услуги входящие 0000000002 от 19.08.2005 17:46:18			1 500	
Акт взаимозачета 0000000002 от 20.09.2005 0:00:00		1 000		
Акт взаимозачета 0000000003 от 04.10.2005 12:00:01		3 777 500		
№ 89 от 01.10.2005		3 800 000	3 777 500	22 500
Акт взаимозачета 0000000003 от 04.10.2005 12:00:01			3 777 500	
Акт передачи ценных бумаг 0000000002 от 24.10.2005 12:00:00		3 800 000		
Итого		7 868 500	7 846 000	22 500

В этом отчете были установлены фильтры по фирме и контрагенту, была выбрана детализация до договоров и документов движения и выводятся числовые колонки «Начальный остаток», «Приход», «Расход» и «Конечный остаток».

Необходимо всегда правильно понимать смысл выводимой в отчет информации. Например, показанная выше таблица отчета сформирована с детализацией до видов договоров и договоров. Для договоров вида «Договор с поставщиком» положительные остатки в колонках «Начальный остаток» и «Конечный остаток» означают суммы задолженностей поставщика перед компанией (например, остатки предоплат поставщикам). В колонке «Приход», которая соответствует уменьшению кредиторской задолженности перед поставщиками, выводятся платежи и соответствующие этим платежам суммы. В колонке «Расход» выводится информация, которая соответствует увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками. В качестве документов движения здесь могут фигурировать электронные документы, которыми отражаются в учете операции по поставке товаров, например документы вида «Отгрузка на склад компании» или «Услуги входящие». Подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64.

7.3.2 Взаиморасчеты по счетам-фактурам (бухгалтерские)

Отчет служит для анализа взаиморасчетов по счетам-фактурам по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.4 «Регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам» 68. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип договора;
- Вид договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (счет-фактура);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Взаиморасчеты по С/Ф за период с 1 октября 2005 г. по 31 октября 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"

Вид договора: Все

Контрагент: Все

Вид договора / Контрагент / Договор	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор с покупателем	-1 646 900	1 288 451	2 800 000	-3 158 449
Альтеро	1 815 700		2 000 000	-184 300
№ ЛА-0100 от 01.05.2005	1 815 700		2 000 000	-184 300
Либертад	-1 795 000			-1 795 000
№ ЛА-0101 от 29.08.2005	-1 795 000			-1 795 000
Минор	-166 600			-166 600
№ ЛА-54 от 01.02.2005	-166 600			-166 600
Скерцо	-1 501 000	1 288 451	800 000	-1 012 549
№ ЛА-099 от 01.03.2005	-1 501 000	1 288 451	800 000	-1 012 549
Договор с поставщиком	-3 061 000	8 877 500	5 015 434	801 066
Жасмин	-3 081 000	7 577 500	3 777 500	719 000
№ 76-1 от 01.02.2005	-3 081 000	3 777 500		696 500
№ 89 от 01.10.2005		3 800 000	3 777 500	22 500
Майская Роза	20 000			20 000
№ 67/3 от 01.03.2005	20 000			20 000
Хризант		1 300 000	1 237 934	62 066
№ 76-09 от 01.09.2005		1 300 000	1 237 934	62 066
Итого	-4 707 900	10 165 951	7 815 434	-2 357 383

В зависимости от вида договора остатки и обороты, которые выводятся в таблицу имеют разный смысл. Подробнее смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64.

7.3.3 Ведомость по оперативным взаиморасчетам

Отчет служит для анализа оперативных взаиморасчетов за выбранный период по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Оперативные взаиморасчеты, ведомость за период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Фирма: ООО "Лакримоза"
 Контрагент: ООО "Скерцо"
 Договор: по договору № ЛА-099 от 01.03.2005

Начальные остатки на 01.01.2005, руб.							
№	Дата	Документ	Хоз. операция	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	02.08.2005	Отгрузка транзитом № 2 от 02.08.2005	Отгрузка транзитная	ДТ-Л, кол-во: 160,000	1 920 000,00		1 920 000,00
2	15.08.2005	Поступление денег на расчетный счет № 38/2 от 15.08.2005	Поступление безналичных денежных средств	п/п № 38/2 от 15.08.2005		1 500 000,00	420 000,00
3	20.08.2005	Услуги исходящие № 4 от 20.08.2005	Услуги исходящие		1 500,00		421 500,00
4	20.09.2005	Акт взаимозачета № 2 от 20.09.2005	Взаимозачет			1 000,00	420 500,00
5	10.10.2005	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	Отгрузка транзитная	ДТ-Л, АИ-80, кол-во: 112,610	1 288 451,00		1 708 951,00
6	11.10.2005	Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	Услуги исходящие		1 450,00		1 710 401,00
7	12.10.2005	Поступление денег на расчетный счет № 89 от 12.10.2005	Поступление безналичных денежных средств	п/п № 89 от 11.10.2005		800 000,00	910 401,00
Конечные остатки на 31.12.2005, руб.							910 401,00

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов.

7.3.4 Ведомость по бухгалтерским взаиморасчетам

Этот отчет полностью аналогичен отчету, описанному выше. Однако строится этот отчет по регистру «Взаиморасчеты по счетам-фактурам», смотри главу 4.3.4 «Регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам» 68.

7.3.5 Акт сверки взаиморасчетов

Отчет «Акт сверки» позволяет строить регламентные акты сверки состояния задолженности за некоторый период между фирмой и контрагентом. В отчет выводится начальное сальдо по взаиморасчетам на дату начала периода и конечное сальдо на дату окончания периода, а также документы, которые изменили состояние взаиморасчетов за выбранный период.

На форме настройки отчета необходимо указать следующие реквизиты:

- Период формирования отчета;
- Фирма;
- Контрагент;
- Договор (необязательно);
- Режим формирования;

Акт сверки всегда формируется между одной фирмой 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

Сформировать Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.07.2005 по 30.09.2005

Отбор

Фирма
Лакримоза

Контрагент
Минор

Договор
№ ПА-54 от 01.02.2005

Режим формирования отчета

Предварительный (по оперативным данным)

Окончательный (по счетам-фактурам)

Режим формирования

Акт сверки может быть сформирован в двух режимах:

- Предварительный отчет (по оперативным данным);
- Окончательный отчет (по счетам-фактурам);

Предварительный отчет строится по оперативным данным (по регистру «Взаиморасчеты оперативные»). При этом в качестве товарных документов в отчете могут фигурировать такие виды документов, как:

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по оперативным данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 между ООО "Минор" и ООО "Лакримоза" за период: с 01.07.2005 по 30.09.2005											
предварительный (по оперативным данным)											
ООО "Лакримоза"						ООО "Минор"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во, тн	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во, тн	Сумма, руб
Общая задолженность ООО "Минор" перед ООО "Лакримоза" на 01.07.2005 составляет 60 000,00 руб.											
Договор № ЛА-54 от 01.02.2005											
Задолженность по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 ООО "Минор" перед ООО "Лакримоза" на 01.07.2005 составляет 60 000,00 руб.											
24.07.2005	Отгрузка со склада	1	АИ-92	120,000	1 825 000,00	06.07.2005	Платежное поручение	67/2			50 000,00
27.07.2005	Услуги исходящие	1	Дополнительные услуги		200,00	24.08.2005	Платежное поручение	2			1 200 000,00
						26.07.2005	Платежное поручение	21			700 000,00
						09.07.2005	Приходный кассовый ордер	1			5 800,00
						15.08.2005	Приходный кассовый ордер	12			6 000,00
						11.07.2005	Зачет задолженности	1			20 000,00
						11.07.2005	Акт взаимозачета	1			100 000,00
Всего:					1 825 200,00						2 081 800,00
Задолженность по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 ООО "Лакримоза" перед ООО "Минор" на 30.09.2005 составляет 196 600,00 руб.											
Общая задолженность ООО "Лакримоза" перед ООО "Минор" на 30.09.2005 составляет 196 600,00 руб.											
Подписи сторон											
ООО "Лакримоза"						ООО "Минор"					
Руководитель						Руководитель					
Гл. бухгалтер						Гл. бухгалтер					

Документооборот со стороны компании

Документооборот со стороны компании

Как правило, акты сверки, построенные по оперативным данным, используются только во внутренних целях и не высылаются контрагентам для подписания.

Таблица акта сверки разделена по вертикали на две части. В левой части выводятся документы со стороны компании, в правой части выводятся документы со стороны контрагента. В колонках отчета фигурирует следующий набор информации:

- Дата, номер и вид документа;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;

Окончательный отчет строится по бухгалтерским данным (по регистру «Взаиморасчеты по счетам-фактурам»). При этом в качестве товарных документов в отчете фигурируют счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие).

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по бухгалтерским данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ											
по договору № ЛА-54 от 01.02.2005											
между ООО "Минор" и ООО "Лакримоза"											
за период: с 01.07.2005 по 30.09.2005											
окончательный (по счетам-фактурам)											
ООО "Лакримоза"						ООО "Минор"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во, тн	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во, тн	Сумма, руб
Общая задолженность ООО "Минор" перед ООО "Лакримоза" на 01.07.2005 составляет 60 000,00 руб.											
Договор № ЛА-54 от 01.02.2005											
Задолженность по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 ООО "Минор" перед ООО "Лакримоза" на 01.07.2005 составляет 60 000,00 руб.											
28.07.2005	Счет-фактура	2	Дополнительные услуги		200,00	06.07.2005	Платежное поручение	67/2			50 000,00
30.07.2005	Счет-фактура	1	АИ-92, ЖДТ	122,000	1 855 000,00	09.07.2005	Приходный кассовый ордер	1			5 800,00
						11.07.2005	Зачет задолженности	1			20 000,00
						11.07.2005	Акт взаимозачета	1			100 000,00
						26.07.2005	Платежное поручение	21			700 000,00
						15.08.2005	Приходный кассовый ордер	12			6 000,00
						24.08.2005	Платежное поручение	2			1 200 000,00
Всего:					1 855 200,00						2 081 800,00
Задолженность по договору № ЛА-54 от 01.02.2005 ООО "Лакримоза" перед ООО "Минор" на 30.09.2005 составляет 166 600,00 руб.											
Общая задолженность ООО "Лакримоза" перед ООО "Минор" на 30.09.2005 составляет 166 600,00 руб.											
Подписи сторон											
ООО "Лакримоза"						ООО "Минор"					
Руководитель						Руководитель					
Гл. бухгалтер						Гл. бухгалтер					

Как правило, окончательные акты сверки, построенные по счетам-фактурам, используются для регулярного подписания сторонами по прошествии некоторого периода, например, раз в квартал или раз в год.

7.3.6 Карточка по взаиморасчетам

Отчет служит для построения «Карточки» по взаиморасчетам и может быть сформирован в двух режимах: «Карточка по отгрузкам» и «Карточка по оплатам». Отчет позволяет получить ответ на следующие вопросы: «Какими платежами была закрыта задолженность,

возникшая по данной товарной операции» или «Какими товарными операциями была погашена задолженность, возникшая по данному платежному документу».

Перед формированием отчета на его форме настройки указывается период выборки информации, а также договор, по которому будет построена карточка.

Для отчета «Карточка по отгрузкам» в таблицу выводится информация о товарных документах (отгрузках и актах по услугам) и оплатах, которые погасили эти товарные документы.

Карточка по отгрузкам за период с 1 июля 2005 г. по 31 июля 2005 г.
 Фирма: ООО "Лакримоза"
 Контрагент: ООО "Минор"
 Договор: № ПА-54 от 01.02.2005, вид договора: Договор с покупателем

Остаток дебиторской задолженности на 1 июля 2005 г.		60 000,00					
Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.	Дата оплаты фактическая	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.
01.07.2005	Начальный остаток			60 000,00			60 000,00
					06.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 67/2 от 06.07.2005	50 000,00
					09.07.2005	Приходный кассовый ордер № 1 от 09.07.2005	5 800,00
					11.07.2005	Зачет задолженности № 1 от 11.07.2005	4 200,00
24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005	АИ-92	120	1 825 000,00			815 800,00
					11.07.2005	Зачет задолженности № 1 от 11.07.2005	15 800,00
					11.07.2005	Акт взаимозачета № 1 от 11.07.2005	100 000,00
					26.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 1 от 26.07.2005	700 000,00
27.07.2005	Услуги исходящие № 1 от 27.07.2005	полнительные услуги		200,00			
Остаток дебиторской задолженности на 31 июля 2005 г.				1 009 400,00			

Товарные документы

Платежные документы

Для отчета «Карточка по оплатам» в таблицу выводится информация о платежных документах и товарных операциях, которые погасили эти платежи.

Карточка по оплатам за период с 1 июля 2005 г. по 31 июля 2005 г.							
Фирма: ООО "Лакримоза"							
Контрагент: ООО "Минор"							
Договор: № ПА-54 от 01.02.2005, вид договора: Договор с покупателем							
Остаток дебиторской задолженности на 1 июля 2005 г.		60 000,00					
Дата оплаты	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.	Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.
06.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 67/2 от 06.07.2005	50 000,00					50 000,00
			01.07.2005	Начальный остаток			50 000,00
09.07.2005	Приходный кассовый ордер № 1 от 09.07.2005	5 800,00					5 800,00
			01.07.2005	Начальный остаток			5 800,00
11.07.2005	Зачет задолженности № 1 от 11.07.2005	20 000,00					20 000,00
			01.07.2005	Начальный остаток			4 200,00
			24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005	АИ-92	120	15 800,00
11.07.2005	Акт взаимозачета № 1 от 11.07.2005	100 000,00					100 000,00
			24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005	АИ-92	120	100 000,00
26.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 21 от 26.07.2005	700 000,00					700 000,00
			24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005	АИ-92	120	700 000,00
Остаток предоплаты							1 009 400,00
			24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005	АИ-92	120	1 009 200,00
			27.07.2005	Услуги исходящие № 1 от 27.07.2005	Доп. услуги		200,00
Остаток дебиторской задолженности на 31 июля 2005 г.		1 009 400,00					

Платежные документы

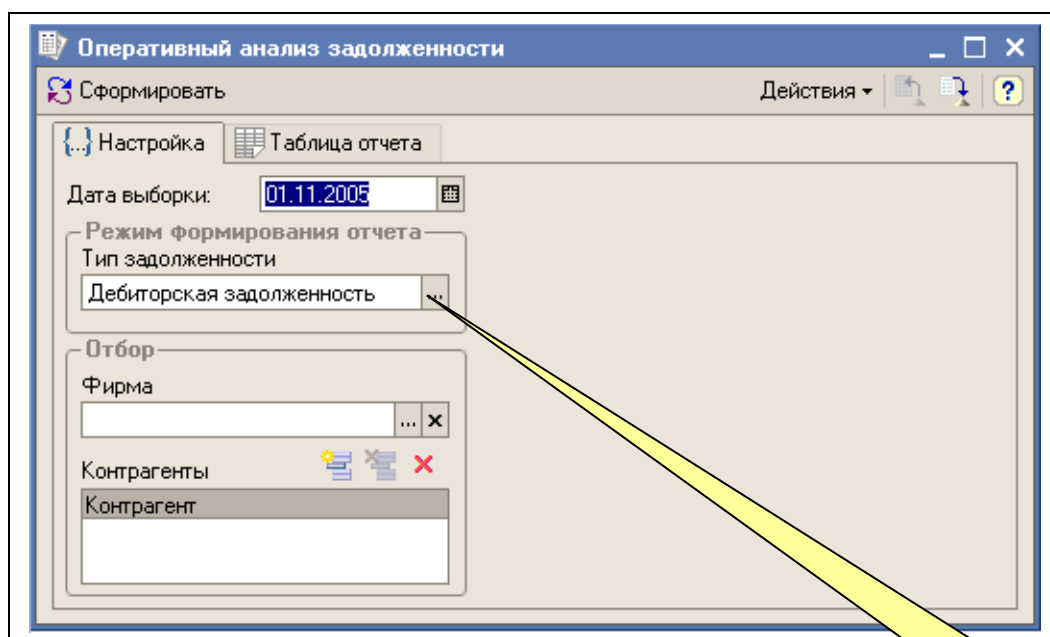
Товарные документы

7.3.7 Оперативный анализ задолженности

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по фирме и контрагентам, а также указать режим формирования отчета. Отчет формируется в двух режимах:

- Отчет по дебиторской задолженности;
- Отчет по кредиторской задолженности;

Далее на рисунке показана форма настройки отчета.



Режим отчета

Сформированный отчет по дебиторской задолженности показан ниже.

Оперативный анализ дебиторской задолженности на 01.11.2005
Фирма: Все
Контрагент: Все

№	Контрагент	Договор	Основание	Товар	Дата оплаты	Сумма долга, руб.	Дней	Менеджер
1	ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005				-184 300,00		Рыбин А.В.
2	ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	Отгрузка транзитом № 3 от 09.09.2005	АИ-92	24.09.2005	45 000,00	38	Рыбин А.В.
3	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005				-196 600,00		Демидов А.А.
4	ООО "Нефто-Сервис"	№ 43/1 от 01.08.2005	Отгрузка со склада № 4 от 06.09.2005	АИ-92	06.09.2005	181 500,00	56	Рыбин А.В.
5	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	ДТ-Л, АИ-80	10.10.2005	135 880,40	22	Демидов А.А.
6	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	ДТ-Л, АИ-80	31.10.2005	773 070,60	1	Демидов А.А.
7	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	Дополнительные услуги	11.10.2005	580,00	21	Демидов А.А.
8	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	Дополнительные услуги	01.11.2005	870,00		Демидов А.А.
9	ООО "Скерцо"	№ РЕ-0001 от 01.04.2005				-100 000,00		Демидов А.А.
Итого :						656 001,00		
В т.ч. по отгрузке :						1 136 901,00		
из них просрочено :						1 136 031,00		
из них не просрочено :						870,00		
В т.ч. по предоплате :						-480 900,00		

Сводный отчет по дебиторской задолженности на 01.11.2005
Фирма: Все
Контрагент: Все

№	Контрагент	Менеджер	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченная сумма, руб	Текущий лимит задолженности, руб.
1	ЗАО "Альтеро"	Рыбин А.В.	-184 300,00	0,00	2 500 000,00
2	ООО "Либертад"	Рыбин А.В.	45 000,00	45 000,00	2 000 000,00
3	ООО "Минор"	Демидов А.А.	-196 600,00	0,00	500 000,00
4	ООО "Нефто-Сервис"	Рыбин А.В.	181 500,00	181 500,00	не установлен
5	ООО "Скерцо"	Демидов А.А.	810 401,00	910 401,00	250 000,00
Всего			656 001,00	1 136 901,00	

Отчет состоит из двух таблиц. В первой таблице выводится информация о задолженности с детализацией до товарного документа и с выделением плановых дат оплаты и дней просрочки задолженности. Во второй таблице выводится сводная задолженность по контрагентам с выделением суммы просроченной задолженности.

7.3.8 Сводный анализ задолженности

Этот отчет используется для анализа состояния задолженности на выбранную дату по двум основным типам договоров:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты оперативные», смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64. В качестве фильтра в отчете можно установить отбор по фирме. Информация в отчет выводится по секциям, соответствующим разным группам задолженности:

- Непросроченная задолженность покупателей;
- Просроченная задолженность покупателей;
- Задолженность перед покупателями;
- Непросроченная задолженность перед поставщиками;
- Просроченная задолженность перед поставщиками;
- Задолженность поставщиков перед компанией;

Ниже показана сформированная таблица отчета с развернутой группой, соответствующей просроченной задолженности покупателей.

Сводный анализ задолженности на 31.12.2006							
Фирма: Все							
Задолженность покупателей, непросроченная							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Всего							
Просроченная задолженность покупателей							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Либертад	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	Отгрузка транзитом № 3 от 09.09.2005	09.09.2005	24.09.2005	46 000,00	46 000,00	
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	10.10.2005	10.10.2005	135 880,40	135 880,40	
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	11.10.2005	11.10.2005	580,00		580,00
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005	25.10.2005	25.10.2005	1 032 520,00	1 032 520,00	
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	10.10.2005	31.10.2005	773 070,60	773 070,60	
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	11.10.2005	01.11.2005	870,00		870,00
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005	25.10.2005	16.11.2005	1 548 780,00	1 548 780,00	
Сэлливан	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	Отгрузка со склада № 6 от 04.10.2005	04.10.2005	14.10.2005	46 625,00	46 625,00	
Сэлливан	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	Продажа прочих ТМЦ № 1 от 20.12.2005	20.12.2005	20.12.2005	1 200,00	1 200,00	
Сэлливан	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	Отгрузка транзитом № 1 от 10.11.2006	12.11.2006	22.11.2006	1 618 452,00	1 618 452,00	
Сэлливан	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	Отгрузка со склада № 1 от 10.11.2006	15.11.2006	25.11.2006	763 800,00	763 800,00	
Всего					5 966 778	5 965 328	1 450
Задолженность поставщиков							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	Сумма			
Всего				9 000 000			
Задолженность поставщикам, непросроченная							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Всего							
Просроченная задолженность поставщикам							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Всего					-5 057 369	4 929 144	128 225
Задолженность покупателям							
Контрагент	Договор	Документ	Дата возникновения	Сумма			
Всего				-296 600			

В таблицу отчета выводится следующий набор информации:

- Контрагент;
- Договор;
- Документ, сформировавший задолженность;
- Дата возникновения задолженности;
- Плановая дата погашения задолженности (для предоплат не используется);
- Общая сумма задолженности;
- Сумма задолженности за товар (для предоплат не используется);
- Сумма задолженности за услуги (для предоплат не используется);

7.3.9 Анализ кредиторской задолженности

Этот отчет может использоваться для анализа состояния кредиторской задолженности перед поставщиками. В отчет выводится информация о том, на каких покупателей распределен товар, закупленный у поставщика и по которому имеет место задолженность перед этим поставщиком. Отчет строится по информации из регистра «Взаиморасчеты оперативные», смотри главу 4.3.1 «Регистр «Взаиморасчеты оперативные» 64, а также по информации Приложений к договорам с покупателями в части их привязки к приложениям к договорам с поставщиками. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Менеджер;
- Контрагенты;
- Опцион по количеству;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

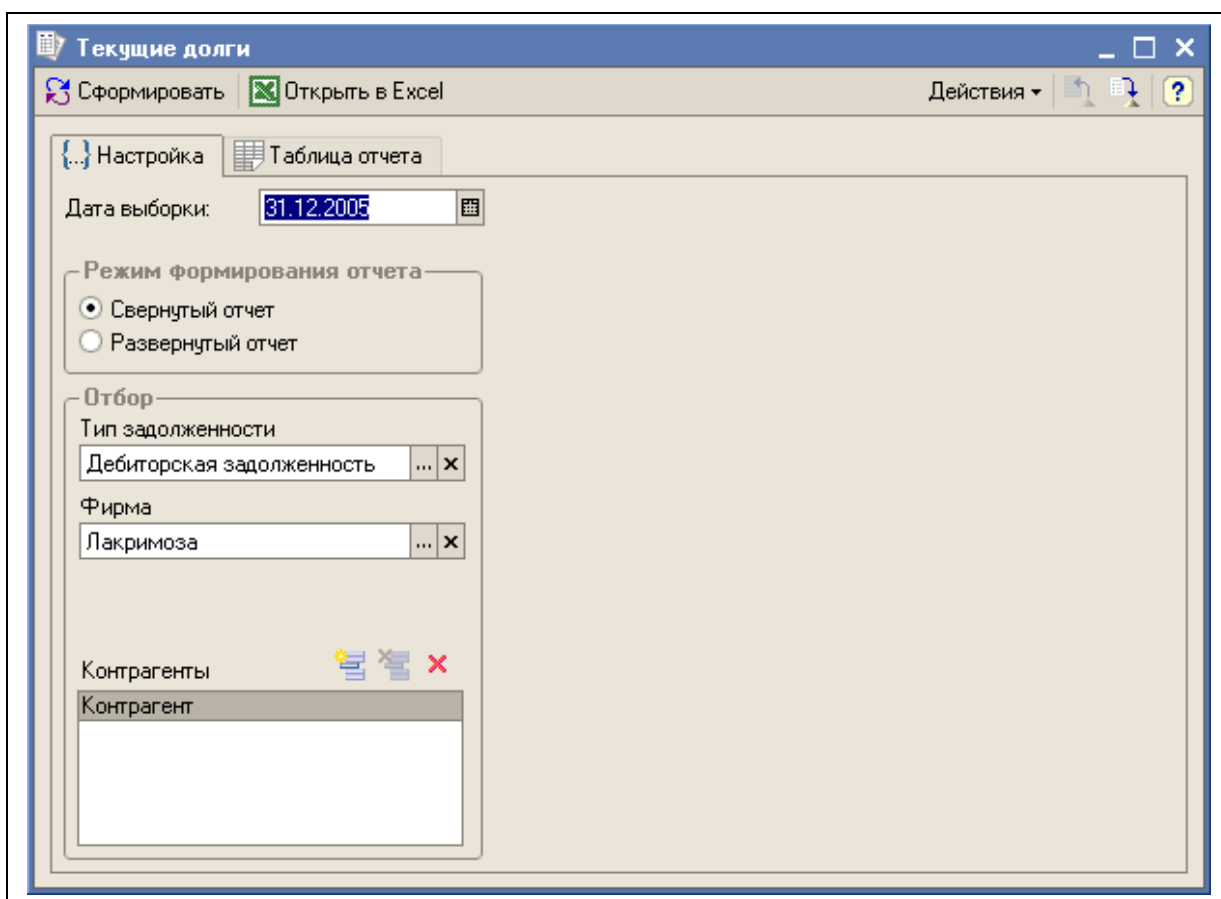
Анализ кредиторской задолженности на 31.12.2006 Фирма: Все Основной менеджер: Все Контрагент: Все																	
Поставщик	Договор	Сумма долга, руб.	Платежный документ				Приложение поставщика					Приложение покупателя					
			Сумма, руб.	№	Дата	Срок долга	№	Дата	Товар	Кол-во, т	Остаток, т	Покупатель	Договор	№	Дата	Кол-во, т	Остаток, т
ООО "Жасмин"	№ 89 от 01.10.2005	9 000 000															
		9 000 000,00	9 000 000,00	43	10.12.2006	21	45	01.12.2005	АИ-80	1 000,000	700,000						
												ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005	25	15.12.2005	500,000	200,000
							Ж-012	09.12.2006	Мазут М-100	2 000,000	2 000,000						
												ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005	0007	05.12.2006	1 000,000	1 000,000

7.3.10 Текущие долги

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по фирме, контрагентам и типам задолженности (дебиторская или кредиторская), а также указать режим формирования отчета. Отчет формируется в двух режимах:

- Свернутый отчет;
- Развернутый отчет;

Далее на рисунке показана форма настройки отчета.



Ниже показана сформированная таблица свернутого отчета.

Текущие долги на 31.12.2005
Тип задолженности: Дебиторская задолженность
Фирма: ООО "Лакримоза"
Контрагент: Все

Долги покупателей			
Контрагент	Фирма	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Либертад	Лакримоза	45 000,00	45 000,00 руб. за 24.09.2005, договор № ЛА-0101 от 29.08.2005
Скерцо	Лакримоза	3 491 701,00	135 880,40 руб. за 10.10.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005 580,00 руб. за 11.10.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005 1 032 520,00 руб. за 25.10.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005 773 070,60 руб. за 31.10.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005 870,00 руб. за 01.11.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005 1 548 780,00 руб. за 16.11.2005, договор № ЛА-099 от 01.03.2005
Сэлливан	Лакримоза	47 825,00	46 625,00 руб. за 14.10.2005, договор № ЛА-0102 от 01.09.2005 1 200,00 руб. за 20.12.2005, договор № ЛА-0102 от 01.09.2005
Долги покупателей, всего:		3 584 526,00	
Предоплаты покупателей			
Контрагент	Фирма	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Минор	Лакримоза	-196 600,00	-196 600,00 руб., договор № ЛА-54 от 01.02.2005
Предоплаты покупателей, всего:		-196 600,00	
Всего:		3 387 926,00	

В эту таблицу выводится информация по задолженности контрагентов, детализированная до договоров.

На следующем рисунке показан пример таблицы развернутого отчета.

Текущие долги на 31.12.2005
Тип задолженности: Дебиторская задолженность
Фирма: ООО "Лакримоза"
Контрагент: Все

Долги покупателей					
Контрагент	Фирма	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Либертад	Лакримоза	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	45 000,00	45 000,00	
Отгрузка транзитом № 3 от 09.09.2005			45 000,00	45 000,00	24.09.2005
Скерцо	Лакримоза	№ ЛА-099 от 01.03.2005	3 491 701,00	3 491 701,00	
Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005			135 880,40	135 880,40	10.10.2005
Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005			580,00	580,00	11.10.2005
Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005			1 032 520,00	1 032 520,00	25.10.2005
Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005			773 070,60	773 070,60	31.10.2005
Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005			870,00	870,00	01.11.2005
Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005			1 548 780,00	1 548 780,00	16.11.2005
Сзливан	Лакримоза	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	47 825,00	47 825,00	
Отгрузка со склада № 6 от 04.10.2005			46 625,00	46 625,00	14.10.2005
Продажа прочих ТМЦ № 1 от 20.12.2005			1 200,00	1 200,00	20.12.2005
Долги покупателей, всего:			3 584 526,00	3 584 526,00	
Предоплаты покупателей					
Контрагент	Фирма	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Минор	Лакримоза	№ ЛА-54 от 01.02.2005	-196 600,00		
			-196 600,00		
Предоплаты покупателей, всего:			-196 600,00		
Всего:			3 387 926,00	3 584 526,00	

7.3.11 Сводка по задолженности

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по фирме и типам задолженности (дебиторская или кредиторская), а также указать срок для выделения просроченной задолженности. Далее на рисунке показана форма настройки отчета.

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Сводка по состоянию задолженности на 31.12.2005
Тип задолженности: Дебиторская задолженность
Фирма: ООО "Лакримоза"
Просрочка более 10 дней.

Контрагент	Договор	Основание	План. дата оплаты	Просрочка	Долг всего	Долг контрагента	Долг перед контрагентом	Долг просроченный
ООО "Либертад" № ЛА-0101 от 29.08.2005					45 000,00	45 000,00		45 000,00
		Отгрузка транзитом № 3 от 09.09.2005	24.09.2005	98	45 000,00	45 000,00		45 000,00
ООО "Минор" № ЛА-54 от 01.02.2005					-196 600,00		-196 600,00	
					-196 600,00		-196 600,00	
ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005					3 491 701,00	3 491 701,00		3 491 701,00
		Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	10.10.2005	82	135 880,40	135 880,40		135 880,40
		Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	11.10.2005	81	580,00	580,00		580,00
		Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005	25.10.2005	67	1 032 520,00	1 032 520,00		1 032 520,00
		Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005	31.10.2005	61	773 070,60	773 070,60		773 070,60
		Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005	01.11.2005	60	870,00	870,00		870,00
		Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005	16.11.2005	45	1 548 780,00	1 548 780,00		1 548 780,00
ООО "Сэлливан" № ЛА-0102 от 01.09.2005					47 825,00	47 825,00		47 825,00
		Отгрузка со склада № 6 от 04.10.2005	14.10.2005	78	46 625,00	46 625,00		46 625,00
		Продажа прочих ТМЦ № 1 от 20.12.2005	20.12.2005	11	1 200,00	1 200,00		1 200,00
Всего					3 387 926,00	3 584 526,00	-196 600,00	3 584 526,00

Таблица сгруппирована до договоров и оснований взаиморасчетов (товарных документов). Для каждой строки, соответствующей товарному документу выводится следующий набор информации:

- Плановая дата оплаты;
- Просрочка в днях;
- Долг всего;
- Долг контрагента перед компанией;
- Долг компании перед контрагентом;
- Просроченный долг;

7.3.12 Анализ задолженности по срокам

Этот отчет используется для возможности анализа задолженностей с точки зрения сроков их существования. Отчет строится на выбранную дату в трех режимах:

- По срокам просрочки;
- По видам долга (товар, услуги);
- Рейтинг должников (в этом режиме можно указать минимальный размер долга);

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Таблица отчета, построенного в режиме №1 (по срокам просрочки) показана ниже на рисунке.

<i>Оперативный анализ дебиторской задолженности по срокам погашения на 31.12.2005</i>								
<i>Фирма: ООО "Лакримоса"</i>								
Контрагент	Договор	Фирма	Менеджер	Сумма всего	Просрочено	менее 10 дней	от 10 до 20 дней	более 20 дней
Либертад	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	Лакримоса	Рыбин А.В.	45 000,00	45 000,00			45 000,00
Минор	№ ЛА-54 от 01.02.2005	Лакримоса	Демихов А.В.	-196 600,00				
Скерцо	№ ЛА-099 от 01.03.2005	Лакримоса	Демихов А.В.	3 491 701,00	3 491 701,00			3 491 701,00
Сзлливан	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	Лакримоса	Демихов А.В.	47 825,00	47 825,00		1 200,00	46 625,00
Всего				3 387 926,00	3 584 526,00		1 200,00	3 583 326,00

Для каждой строки таблицы, которая соответствует договору, выводится следующая информация:

- Менеджер;
- Сумма долга;
- Сумма просрочки;
- Сумма просрочки до 10 дней;

- Сумма просрочки от 10 до 20 дней;
- Сумма просрочки более 20 дней;

Далее показана таблица отчета, сформированного в режиме №2 (по видам долга). В этом режиме задолженность детализирована отдельно по товару и услугам.

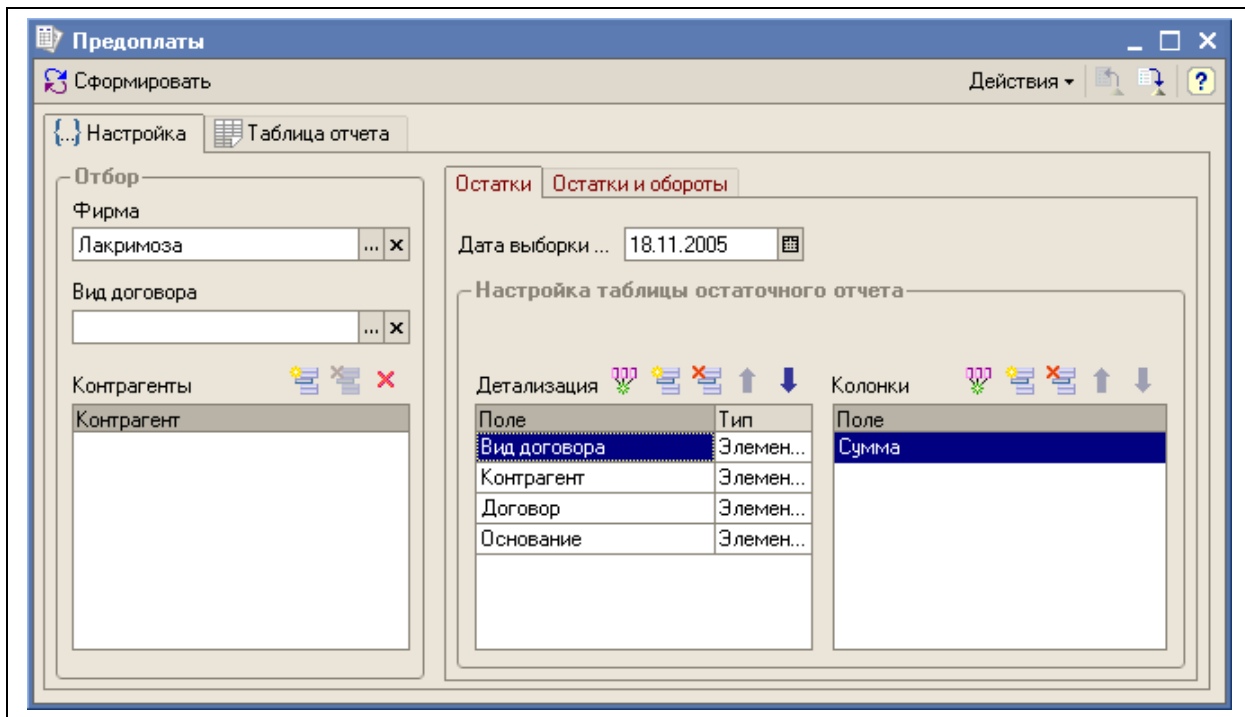
Анализ просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2005 Фирма: ООО "Лакримоза"							
Контрагент	Договор	Фирма	Менеджер	Сумма всего	За товар	За услуги	Просрочка
ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	ООО "Лакримоза"	Рыбин А.В.	45 000,00	45 000,00		
Отгрузка транзитом № 3 от 09.09.2005, АИ-92, кол-во: 115,000				45 000,00	45 000,00		98
ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	ООО "Лакримоза"	Демихов А.В.	3 491 701,00	3 490 251,00	1 450,00	
Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005, ДТ-Л, АИ-80, кол-во: 112,610				135 880,40	135 880,40		82
Отгрузка транзитом № 4 от 10.10.2005, ДТ-Л, АИ-80, кол-во: 112,610				773 070,60	773 070,60		61
Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005, Дополнительные услуги				580,00		580,00	81
Услуги исходящие № 2 от 11.10.2005, Дополнительные услуги				870,00		870,00	60
Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005, АИ-80, ДТ-Л, кол-во: 227,500				1 032 520,00	1 032 520,00		67
Отгрузка транзитом № 140 от 25.10.2005, АИ-80, ДТ-Л, кол-во: 227,500				1 548 780,00	1 548 780,00		45
ООО "Сэлливан"	№ ЛА-0102 от 01.09.2005	ООО "Лакримоза"	Демихов А.В.	47 825,00	47 825,00		
Отгрузка со склада № 6 от 04.10.2005, ДТ-Л, кол-во: 288,500				46 625,00	46 625,00		78
Продажа прочих ТМЦ № 1 от 20.12.2005, Бумага А4, кол-во: 10,000				1 200,00	1 200,00		11
Всего				3 584 526,00	3 583 076,00	1 450,00	

Последний режим формирования – «рейтинг» должников. В этом режиме в таблицу отчета выводятся списки должников упорядоченные по сумме задолженности от большего к меньшему. Пример такого отчета показан ниже на рисунке.

Просроченная дебиторская задолженность на 30.10.2005 Фирма: ООО "Лакримоза" до 10 дней			
№	Контрагент	Сумма всего	Просрочено
1	Скерцо	3 391 701,00	1 032 520,00
Всего		3 391 701,00	1 032 520,00
Просроченная дебиторская задолженность на 30.10.2005 Фирма: ООО "Лакримоза" от 10 дней и более			
№	Контрагент	Сумма всего	Просрочено
1	Скерцо	3 391 701,00	136 460,40
2	Сэлливан	46 625,00	46 625,00
3	Либертад	45 000,00	45 000,00
Всего		3 483 326,00	228 085,40

7.3.13 Предоплаты

Отчет служит для анализа предоплат по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.2 «Регистр «Предоплаты» 66. Внешний вид формы настройки отчета показан на рисунке ниже.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Сформированная таблица остаточного отчета показана ниже на рисунке.

Предоплаты на конец дня 18 ноября 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Вид договора: Все
Контрагент: Все

Вид договора / Контрагент / Договор / Основание	Сумма
Договор с покупателем	-380 900,00
Альтеро	-184 300,00
№ ЛА-0100 от 01.05.2005	-184 300,00
Акт приема ценных бумаг Л0000000002 от 03.10.2005 12:00:01	-184 300,00
Минор	-196 600,00
№ ЛА-54 от 01.02.2005	-196 600,00
Поступление денег на расчетный счет Л0000000002 от 24.08.2005 12:00:00	-196 600,00
Договор с поставщиком	22 500,00
Жасмин	22 500,00
№ 89 от 01.10.2005	22 500,00
Акт передачи ценных бумаг Л0000000002 от 24.10.2005 12:00:00	22 500,00
Итого	-358 400,00

7.3.14 Внеплановые оплаты

Отчет служит для анализа внеплановых оплат по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.3 «Регистр «Внеплановые оплаты» 68. Внешний вид формы настройки и возможности основных настроек совпадает с таковыми для описанного далее отчета «Предоплаты по счетам». Сформированная таблица остаточного отчета показана ниже на рисунке.

Внеплановые оплаты на конец дня 30 сентября 2005 г.

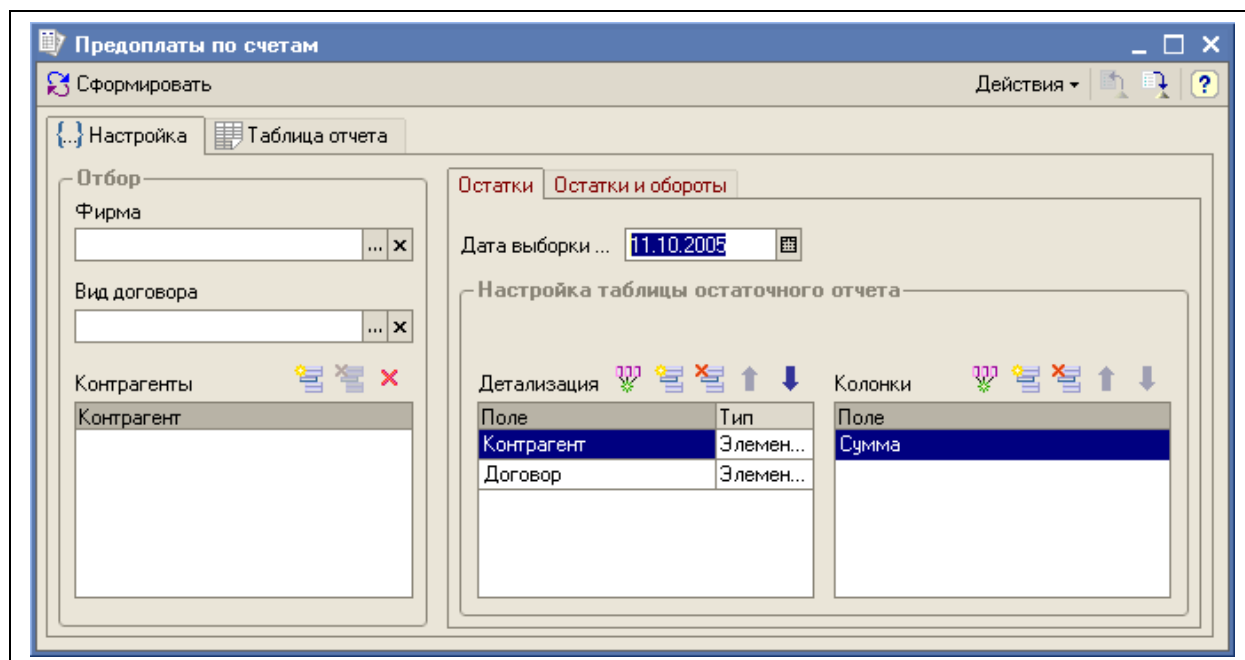
Фирма: Все
Вид договора: Все
Контрагент: Все

Контрагент / Договор / Основание	Сумма
Либертад	1 795 000,00
№ ЛА-0101 от 29.08.2005	1 795 000,00
Отгрузка транзитом Л0000000003 от 09.09.2005 0:00:00	1 795 000,00
Минор	815 800,00
№ ЛА-54 от 01.02.2005	815 800,00
Отгрузка со склада Л0000000001 от 24.07.2005 11:39:46	815 800,00
Итого	2 610 800,00

7.3.15 Предоплаты по счетам

Отчет служит для анализа предоплат по счетам по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри главу 4.3.5 «Регистр «Предоплаты по счетам»

69. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип договора;
- Вид договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Основание (счет на оплату);
- Дата оплаты плановая;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.




Предоплаты по счетамна конец дня 11 октября 2005 г.

Фирма: Все
Вид договора: Все
Контрагент: Все

Контрагент / Договор	Сумма
Либертад	6 322 500,00
№ ПА-0101 от 29.08.2005	6 322 500,00
Скерцо	2 098 500,00
№ ПА-099 от 01.03.2005	2 098 500,00
Итого	8 421 000,00

7.4 Складской учет

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом

	Склад по партиям
	Склад по среднему
	Складская ведомость по партиям
	Складская ведомость по среднему
	Движение складских партий
<hr/>	
	Товары в пути
<hr/>	
	Материалы в производстве
	Выпуск продукции
<hr/>	
	Прочие ТМЦ

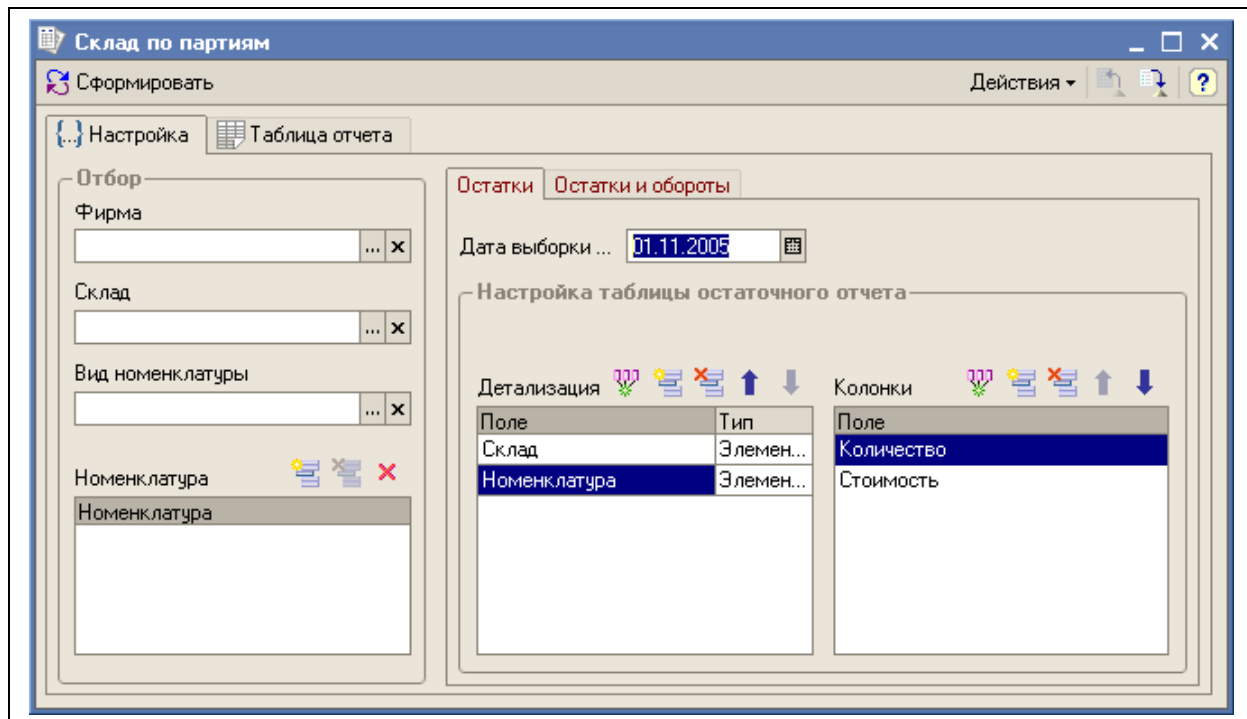
- Склад по партиям;
- Склад по среднему;
- Складская ведомость по партиям;
- Складская ведомость по среднему;
- Движение складских партий;
- Товары в пути;
- Материалы в производстве;
- Выпуск продукции;
- Прочие ТМЦ;

Складской учет ведется по двум числовым показателям: количеству и стоимости. Для отчетов, связанных со складским учетом можно выбирать от 2 (остаточный отчет) до 8 (оборотный отчет) числовых колонок, в которых будет выводиться информация.

7.4.1 Склад по партиям

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров на складах. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям», смотри главу 4.6.1 «Регистр

«Склад по партиям» 75. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Склад;
- Тип партии;
- Поставщик;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Склад по партиям на конец дня 1 ноября 2005 г.

Фирма: Все

Склад: Все

Вид номенклатуры: Все

Номенклатура: Все

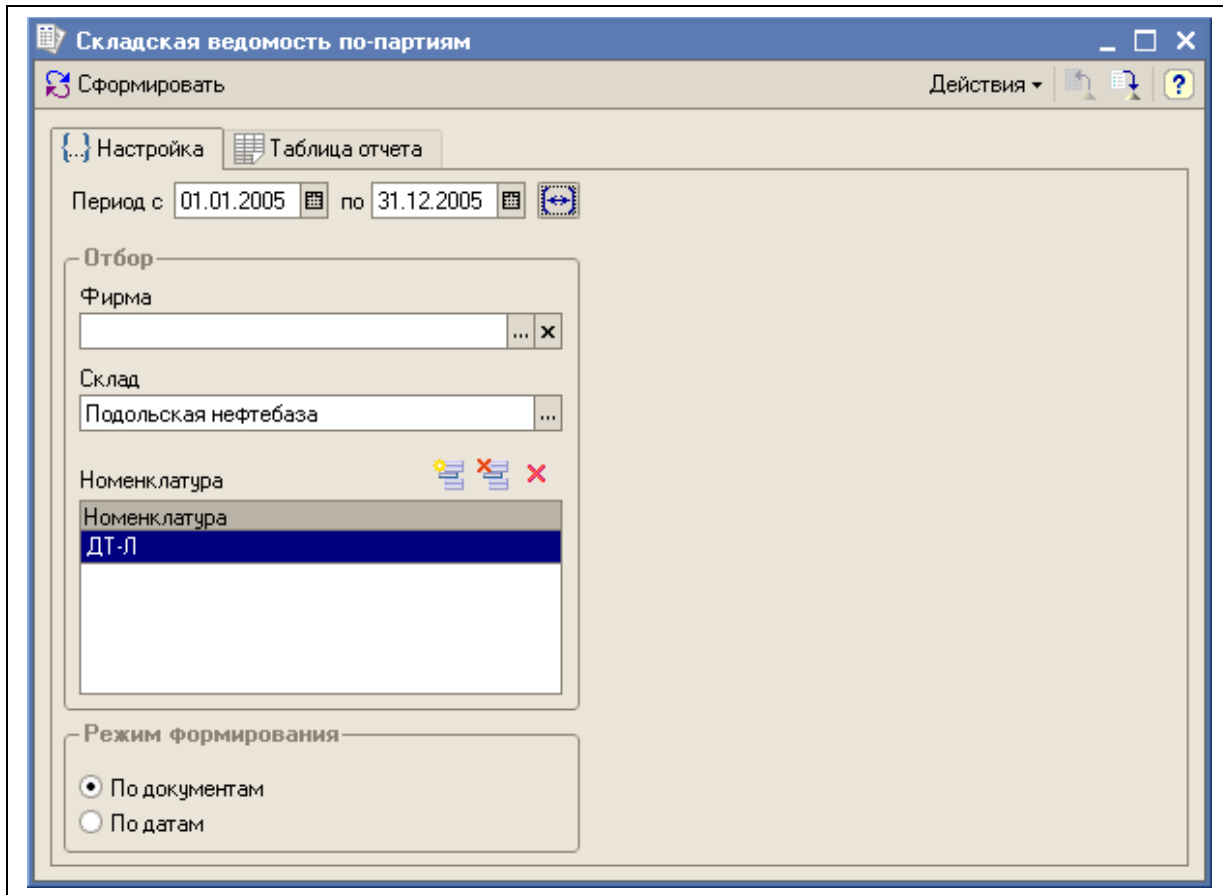
Склад / Номенклатура	Количество	Стоимость
Володарская нефтебаза	489,928	3 112 336,16
АИ-92	69,490	971 451,53
ДТ-Л	120,438	1 390 884,63
Нефть	300,000	750 000,00
Новоуфимский НПЗ	4 418,050	15 325 630,26
АИ-92	1 867,000	8 692 752,70
ДТ-Л	993,000	1 876 425,81
Мазут М-100	125,000	46 970,60
Нефть	333,050	799 481,15
Разрыхлитель смеси	100,000	10 000,00
СДБ	1 000,000	3 900 000,00
Подольская нефтебаза	669,050	7 842 225,00
АИ-92	479,500	6 233 500,00
ДТ-Л	155,550	1 477 725,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Топливо печное	2,000	19 000,00
Итого	5 577,028	26 280 191,42

7.4.2 Склад по среднему

Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов товаров на складах и строится по информации, накопленной в регистре «Склад по среднему», смотри главу 4.6.2 «Регистр «Склад по среднему» 76. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям». Единственное отличие в невозможности детализации информации в отчете до партии, типа партии и до поставщика.

7.4.3 Складская ведомость по партиям

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров на складах. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям», смотри главу 4.6.1 «Регистр «Склад по партиям» 75. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад (обязательный);
- Номенклатура;

Отчет может строиться в двух режимах:

- По документам;
- По датам;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Склад по партиям, ведомость за период по документам с 01.01.2005 по 31.12.2005													
Фирма: Все													
Склад: Подольская нефтебаза													
Номенклатура: ДТ-П													
Начальные остатки на 01.01.2005										Кол-во, тн	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	
№	Дата	Документ	Хоз. операция	Примечание	Приход			Расход			Остаток		
					Кол-во, тн	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во, тн	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во, тн	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.
1	01.07.2005	Ввод складских остатков № 3 от 01.07.2005	Ввод остатков на склад	АИ-92, ДТ-П, кол-во: 688,000	188,000	1 786 000,00	9 500,00				188,000	1 786 000,00	9 500,00
2	13.07.2005	Перемещение между складами № 1 от 13.07.2005	Перемещение между складами	АИ-92, ДТ-П, кол-во: 50,000				30,000	285 000,00	9 500,00	158,000	1 501 000,00	9 500,00
3	13.07.2005	Перевод номенклатуры № 1 от 13.07.2005	Перевод номенклатуры	ДТ-П, кол-во: 2,000				2,000	19 000,00	9 500,00	156,000	1 482 000,00	9 500,00
4	13.07.2005	Списание со склада № 1 от 13.07.2005	Списание со склада	АИ-92, ДТ-П, кол-во: 0,850				0,460	4 275,00	9 500,00	155,550	1 477 725,00	9 500,00
5	30.08.2005	Оприходование излишков № 2 от 30.08.2005	Оприходование излишков	АИ-92, ДТ-П, кол-во: 1,150	0,350	4 900,00	14 000,00				155,900	1 482 625,00	9 510,10
6	31.10.2005	Перемещение между складами № 2 от 31.10.2005	Перемещение между складами	ДТ-П, кол-во: 28,000	28,000	321 090,68	11 467,52				183,900	1 803 715,68	9 808,13
Конечные остатки на 31.12.2005										Кол-во, тн	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	
										183,900	1 803 715,68	9 808,13	

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние складского учета.

7.4.4 Складская ведомость по среднему

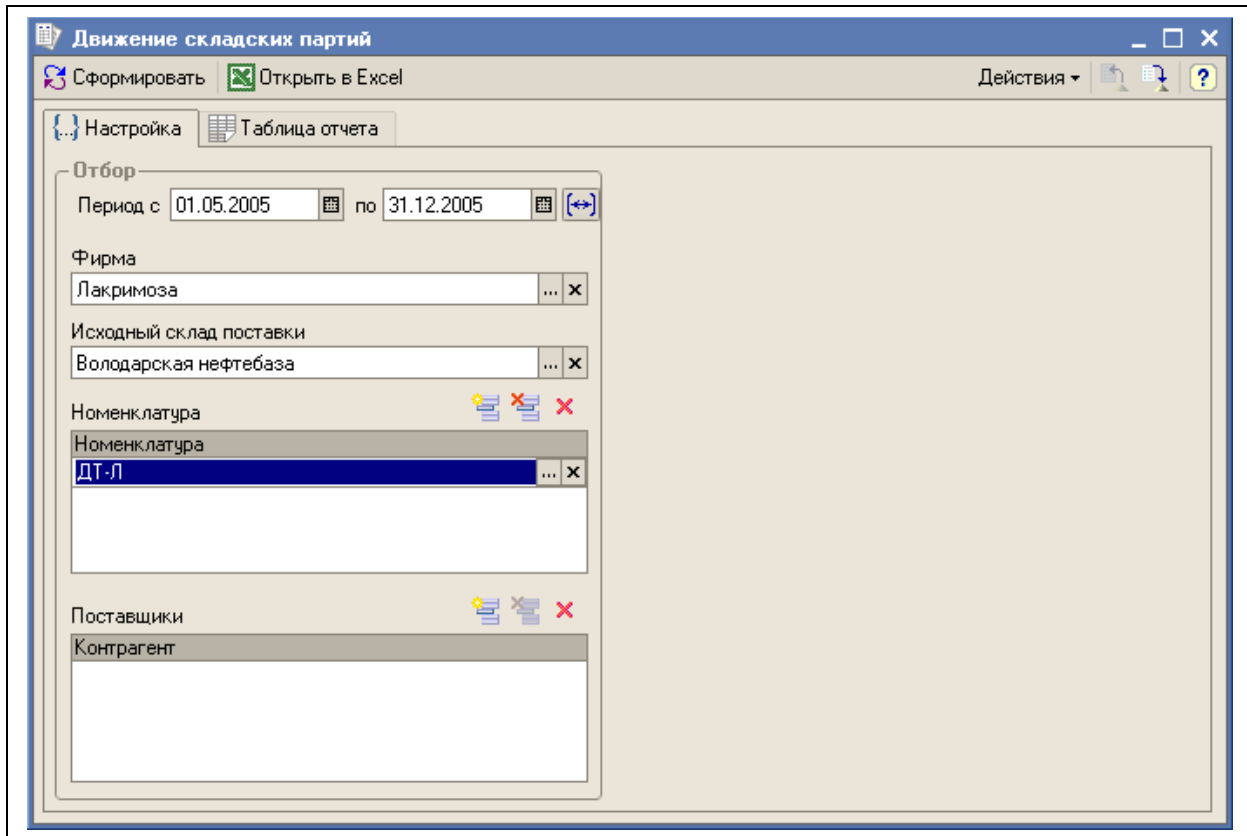
Этот отчет полностью аналогичен отчету, описанному выше. Однако строится этот отчет по регистру «Склад по среднему», смотри главу 4.6.2 «Регистр «Склад по среднему» 76.

7.4.5 Движение складских партий

Отчет служит для анализа движения партий товаров по складам за выбранный период. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям», смотри главу 4.6.1 «Регистр «Склад по партиям» 75. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад поставки;
- Номенклатура;
- Поставщики;

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Движение складских партий за период с 01.05.2005 по 31.12.2005

Фирма: ООО "Лакримоза"
Склад закупки: Володарская нефтебаза
Поставщик: Все
Номенклатура: АИ-92

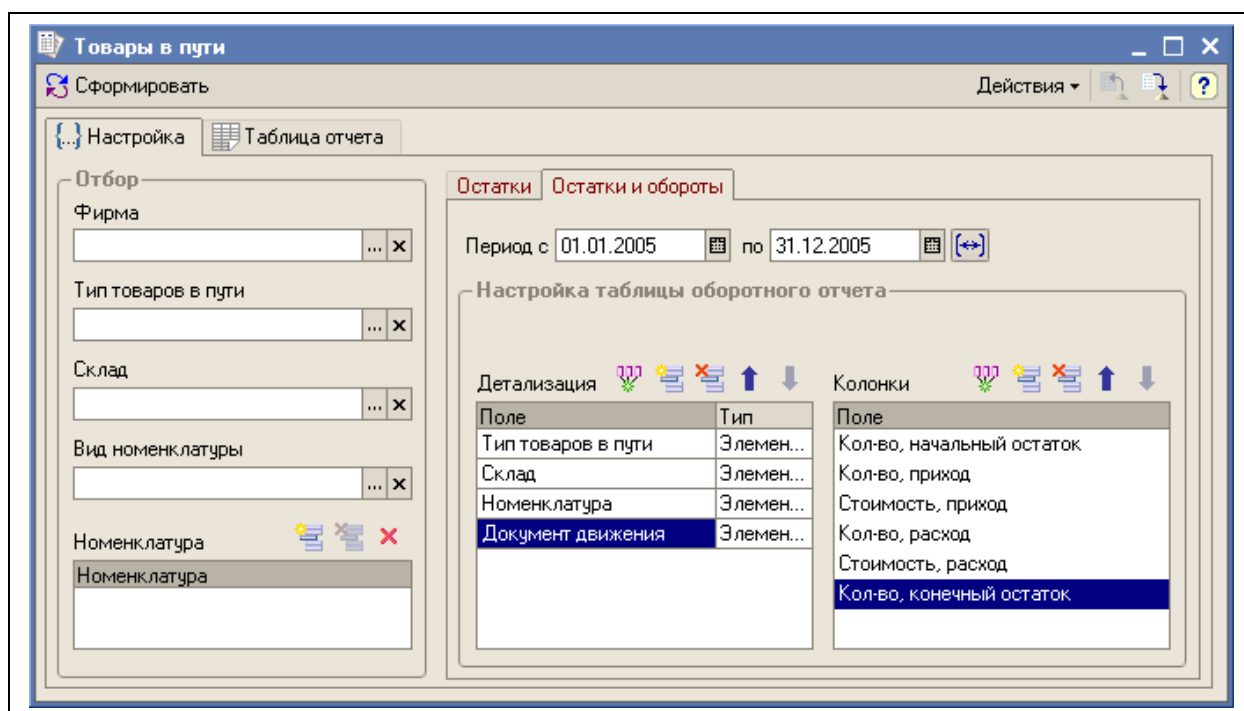
Партия					Документ движения				Приход		Расход		Кон. ост.	
Дата	Партия	Склад закупки	Поставщик	Цена	Дата	Документ	Покупатель	Цена	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
28.07.2005	Отгрузка на склад № 1 от 28.07.2005	Володарская нефтебаза	Жасмин	13 500,00					59,500	848 343,12	40,110	571 883,07	19,390	276 460,05
					28.07.2005	Отгрузка на склад № 1 от 28.07.2005			59,500	840 000,00				
					31.07.2005	Услуги входящие № 31 от 31.07.2005				8 343,12				
					03.10.2005	Отгрузка со склада № 5 от 03.10.2005	Сэлливан	14 000,00			40,110	571 883,07		
Итого:									59,500	848 343,12	40,110	571 883,07	19,390	276 460,05

Для каждой партии (желтая строка таблицы) выводится информация о документах, которые изменили состояние остатков этой партии (белые строки).

7.4.6 Товары в пути

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров в пути. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Товары в пути», смотри главу 4.6.3 «Регистр «Товары в пути» 77.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип товаров в пути (на склад компании или на склад покупателя);
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип товаров в пути;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

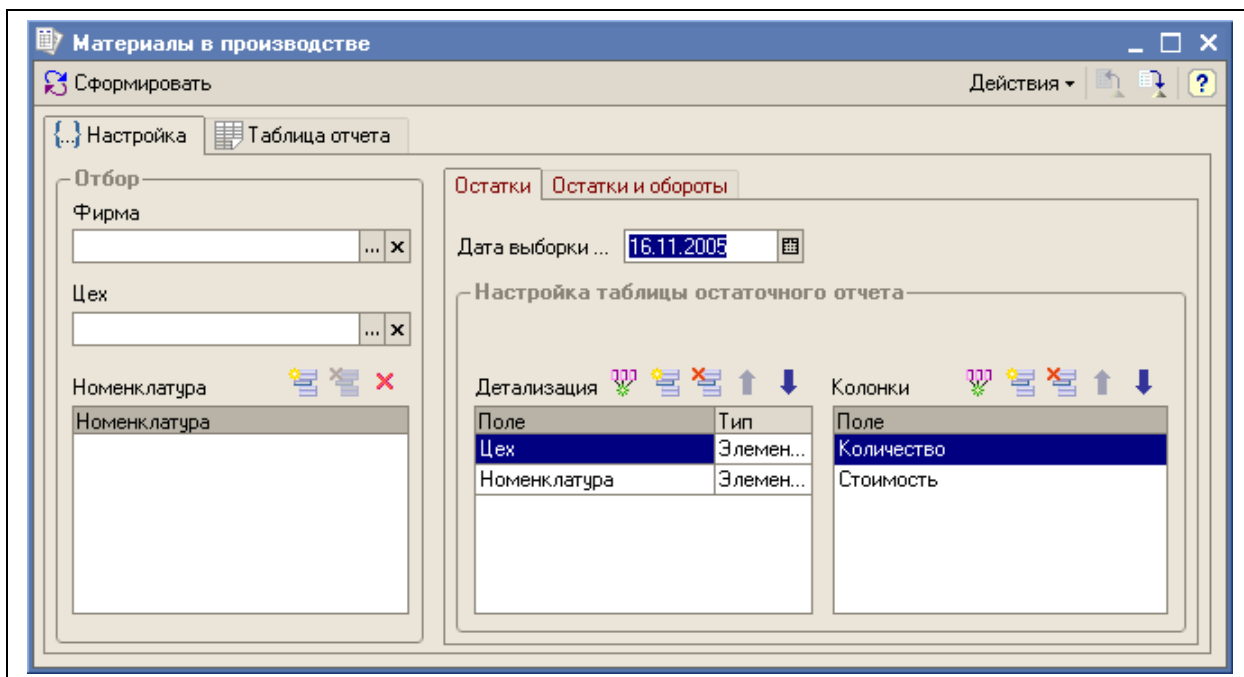
Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Товары в пути за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.
 Фирма: Все
 Тип товаров в пути: Все
 Склад: Все
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Все

Тип товаров в пути / Склад / Номенклатура / Документ движения	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Стоимость, приход	Кол-во, расход	Стоимость, расход	Кол-во, конечный остаток
На склад компании		2 013,05	6 670 275	2 013,05	6 670 275	
Волгодарская нефтебаза		180	2 215 000	180	2 215 000	
АИ-92		60	840 000	60	840 000	
Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 20:51:35		60	840 000	60	840 000	
ДТ-Л		120	1 375 000	120	1 375 000	
Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 20:51:35		120	1 375 000	120	1 375 000	
Новоуфимский НПЗ		1 833,05	4 455 275	1 833,05	4 455 275	
Нефть		1 833,05	4 455 275	1 833,05	4 455 275	
Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00		593,05	1 478 675	593,05	1 478 675	
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00		1 240	2 976 600	1 240	2 976 600	
На склад покупателя		160	1 920 000	160	1 920 000	
Транзитный склад "Товары в пути"		160	1 920 000	160	1 920 000	
ДТ-Л		160	1 920 000	160	1 920 000	
Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 0:00:00		160	1 920 000	160	1 920 000	
Итого		2 173,05	8 590 275	2 173,05	8 590 275	

7.4.7 Материалы в производстве

Отчет служит для анализа остатков и оборотов материалов, переданных в производство. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «НЗП», смотри главу 4.6.4 «Регистр «НЗП» 77. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Цех;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Цех;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

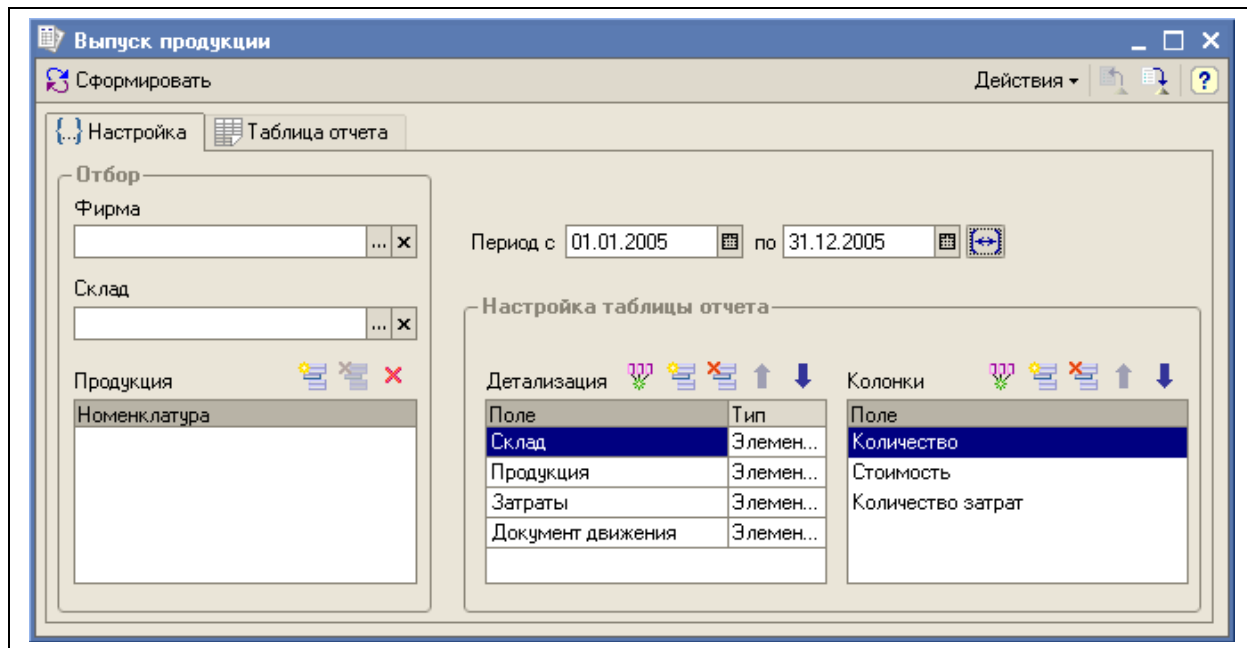
Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета по остаткам материалов в производстве.

Материалы в производстве на конец дня 16 ноября 2005 г.
Фирма: Все
Цех: Все
Номенклатура: Все

Цех / Номенклатура	Количество	Стоимость
Новоуфимский НПЗ	740,000	1 517 639,33
Крошка асфальтовая	500,000	750 000,00
Нефть	190,000	467 639,33
Разрыхлитель смеси	50,000	300 000,00
Итого	740,000	1 517 639,33

7.4.8 Выпуск продукции

Отчет служит для анализа процесса выпуска продукции за некоторый период. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном оборотном регистре, смотри главу 4.8.5 «Регистр «Выпуск продукции» 86.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад;
- Продукция;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Склад;
- Продукция;
- Партия;
- Хозяйственная операция;
- Затрата;
- Документ движения;

В качестве партии в данном случае фигурируют документы, которыми оформляется выпуск продукции. В качестве затраты могут фигурировать сырье, материалы, услуги или работы, потраченные на выпуск продукции.

В отчет могут быть выведены следующие числовые колонки:

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

Сформированная таблица отчета показана ниже.

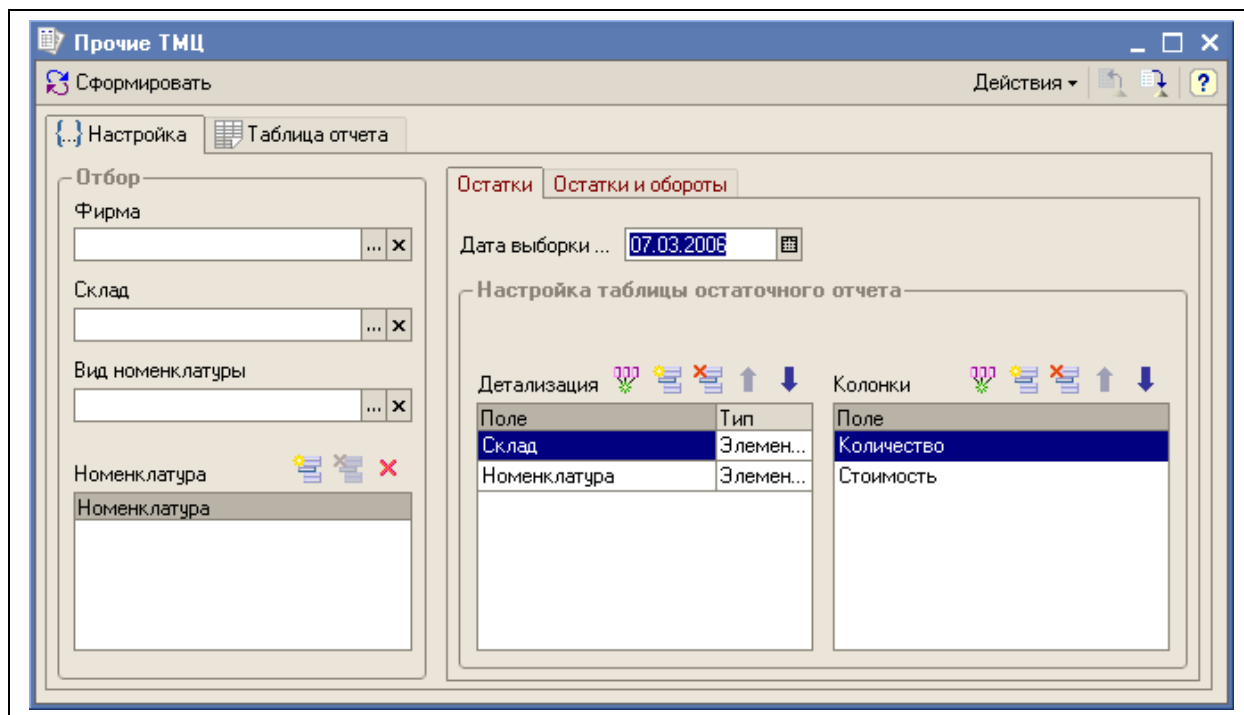
Выпуск продукции за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: Все
Склад: Все
Продукция: Все

Склад / Продукция / Затраты / Документ движения	Количество	Стоимость	Количество затрат
Новоуфимский НПЗ	3 773,000	11 378 149,11	
АН-92	1 655,000	6 292 920,64	
Затраты на производство		38 167,94	
Услуги входящие Л0000000006 от 09.09.2005 23:00:00		38 167,94	
Нефть		6 254 752,70	2 531,474
Выпуск продукции процессинга Л0000000001 от 28.07.2005 14:39:51		1 557 692,31	623,077
Выпуск продукции процессинга Л0000000002 от 05.09.2005 18:12:06		4 697 060,39	1 908,397
ДТ-Л	993,000	1 887 876,19	
Затраты на производство		11 450,38	
Услуги входящие Л0000000006 от 09.09.2005 23:00:00		11 450,38	
Нефть		1 876 425,81	759,442
Выпуск продукции процессинга Л0000000001 от 28.07.2005 14:39:51		467 307,69	186,923
Выпуск продукции процессинга Л0000000002 от 05.09.2005 18:12:06		1 409 118,12	572,519
Мазут М-100	125,000	47 352,28	
Затраты на производство		381,68	
Услуги входящие Л0000000006 от 09.09.2005 23:00:00		381,68	
Нефть		46 970,60	19,084
Выпуск продукции процессинга Л0000000002 от 05.09.2005 18:12:06		46 970,60	19,084
СДБ	1 000,000	3 150 000,00	
Крошка асфальтовая		2 423 076,92	2 000,000
Выпуск продукции передельного производства Л0000000001 от 27.07.2005 12:37:07		2 423 076,92	2 000,000
Разрыхлитель смеси		726 923,08	150,000
Выпуск продукции передельного производства Л0000000001 от 27.07.2005 12:37:07		726 923,08	150,000
Итого	3 773,000	11 378 149,11	5 460,000

7.4.9 Прочие ТМЦ

Отчет служит для анализа остатков и оборотов прочих ТМЦ. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Прочие ТМЦ», смотри главу 4.6.5 «Регистр «Прочие ТМЦ» 78. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных вкладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура прочих ТМЦ;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета по остаткам прочих ТМЦ.

Прочие ТМЦ на конец дня 7 марта 2006 г.

Фирма: Все

Склад: Все




Вид номенклатуры: Все

Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура	Количество	Стоимость
Офис Подольск	2,000	187,14
Бумага А4	2,000	187,14
Центральный офис	38,000	9 897,14
Бумага А4	16,000	1 497,14
Визитки	20,000	6 000,00
Картридж HP LJ 600	2,000	2 400,00
Итого	40,000	10 084,28

7.5 Финансовые отчеты

В эту группу объединены отчеты, связанные с оборотом денежных средств, а также вспомогательные отчеты, имеющие отношение к сводному финансовому состоянию компании.

	Остатки и обороты денежных средств
	Ведомость по движению денежных средств
	Планы поступления и выбытия денежных средств
	Анализ оборотов по банковским счетам
<hr/>	
	Доходы и расходы
	Оборотная ведомость по доходам и расходам
	Доходы и расходы: обороты по месяцам
	Бюджет доходов и расходов
<hr/>	
	Суммы выданные под отчет
	Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами
	Начисленная и выплаченная заработная плата
<hr/>	
	Маркетинг
	Ведомость по маркетингу
<hr/>	
	Финансовое состояние (оперативный баланс)
	Динамика финансовых показателей

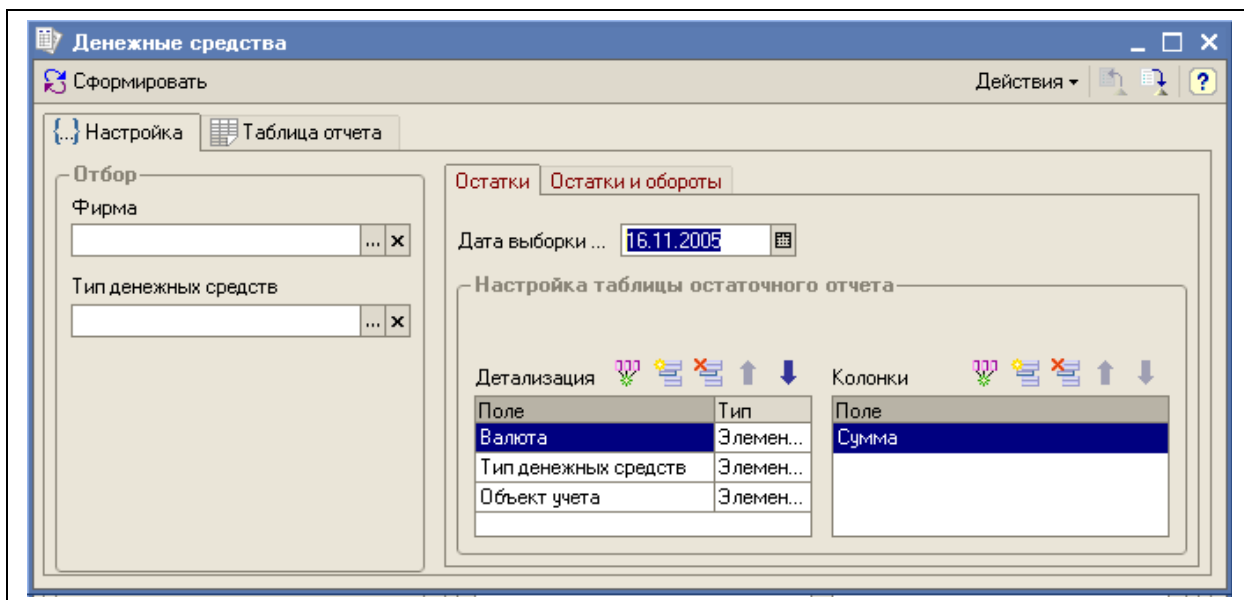
- Остатки и обороты денежных средств;
- Ведомость по движению денежных средств;
- Планы поступления и выбытия денежных средств;
- Анализ оборотов по банковским счетам;
- Доходы и расходы;
- Оборотная ведомость по доходам и расходам;
- Доходы и расходы: обороты по месяцам;

- Бюджет расходов;
- Суммы выданные под отчет;
- Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами;
- Отчет по начисленной и выплаченной заработной плате;
- Маркетинг;
- Ведомость по маркетингу;
- Финансовое состояние (оперативный баланс);
- Динамика финансовых показателей;

7.5.1 Остатки и обороты денежных средств

Отчет используется для анализа остатков и оборотов денежных средств и строится по информации, накопленной в регистре «Денежные средства», смотри главу 4.4.1 Регистр «Денежные средства» 70.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип денежных средств;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип денежных средств;
- Валюта;
- Объект учета;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- статья движения денежных средств (Статья ДДС);
- плательщик;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Остатки денежных средств на конец дня 16 ноября 2005 г.	
Фирма: Все	
Валюта / Тип денежных средств / Объект учета	Сумма
USD	200,00
Наличные	200,00
Лакримоза, основная касса	200,00
руб.	2 968 500,00
Безналичные	2 993 500,00
№ 23456200000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедиктус" г. Москва	2 843 500,00
№ 6473830000000000092 в банке "КБ Спиритус" г. Константинополь	50 000,00
№ 75647838380000000727 в банке "КБ Спиритус" г. Константинополь	100 000,00
Наличные	-10 000,00
Лакримоза, основная касса	-10 000,00
Ценные бумаги	-15 000,00
Сбербанк, 11-00 №3456 от 01.01.2005, 10 000 руб.	-10 000,00
УралСиб, КЕ-02 №345 от 02.09.2005, 1 800 000 руб.	-5 000,00
Итого	2 968 700,00

Остаток в USD

Остаток в руб.

Общий остаток денежных средств

Общие итоги по денежным средствам. Обратите внимание, что в тех случаях, когда в компании учитывается оборот наличных денежных средств в разной валюте, то общий итог в отчете не имеет смысла. В этот итог суммируются суммы в разной валюте без пересчета, поэтому смысл имеют только итоги группировок на уровне валюты и ниже. Поэтому формировать подобный отчет необходимо всегда с установленной детализацией самого верхнего уровня до валюты, как это показано в примере.

Общий остаток денежных средств, пересчитанный в рубли по текущему курсу можно посмотреть в отчете «Финансовое состояние», смотри главу 7.5.14 «Финансовое состояние» 349.

7.5.2 Ведомость по движению денежных средств

Отчет служит для анализа остатков и оборотов денежных средств. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Денежные средства», смотри главу 4.4.1 Регистр «Денежные средства» 70. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Объект учета денежных средств (банковский счет или касса);

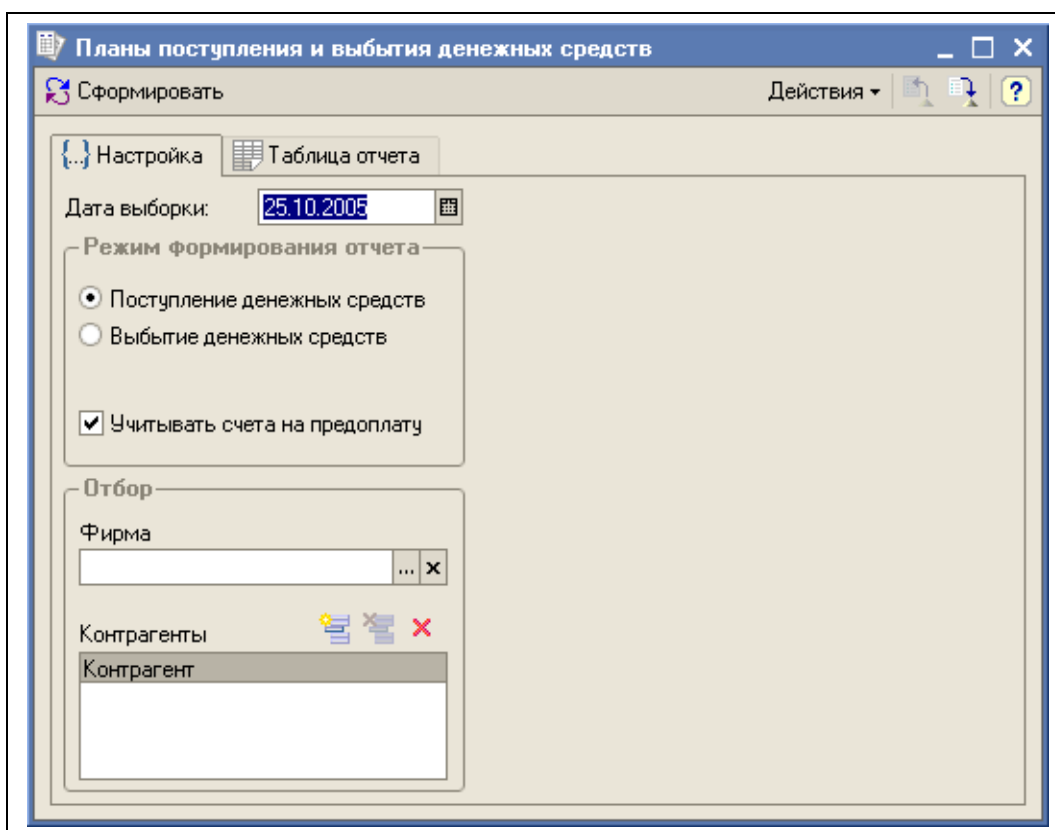
Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Денежные Средства, ведомость за период с 01.01.2005 по 30.09.2005							
Фирма: ООО "Лакриноза"							
Объект учета: № 2345620000000063636 в банке ООО "КБ "Бенедиктус" г. Москва							
Начальные остатки на 01.01.2005, руб.							
№	Дата	Документ	Статья ДДС	Плательщик	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	30.06.2005	Поступление денег на расчетный счет № 6 от 30.06.2005	Ввод остатков денежных средств	Служебный для ввода остатков	1 350 000,00		1 350 000,00
2	01.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 14 от 01.07.2005	Получение кредита	ОАО "Банк Бенедиктус"	15 000 000,00		16 350 000,00
3	09.07.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 67 от 09.07.2005	Предоплата поставщику	ООО "Жасмин"		40 000,00	16 310 000,00
4	26.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 21 от 26.07.2005	Оплата покупателя	ООО "Минор"	700 000,00		17 010 000,00
5	01.08.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 01.08.2005	Возврат процентов по кредиту	ОАО "Банк Бенедиктус"		18 750,00	16 991 250,00
6	15.08.2005	Поступление денег на расчетный счет № 38/2 от 15.08.2005	Оплата покупателя	ООО "Скерцо"	1 500 000,00		18 491 250,00
7	24.08.2005	Поступление денег на расчетный счет № 2 от 24.08.2005	Оплата покупателя	ООО "Минор"	1 200 000,00		19 691 250,00
8	01.09.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 13 от 01.09.2005	Возврат процентов по кредиту	ОАО "Банк Бенедиктус"		18 750,00	19 672 500,00
9	02.09.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 54 от 02.09.2005	Оплата информационных услуг	ООО "Кларенс"		16 500,00	19 656 000,00
Обороты за период, конечные остатки на 30.09.2005, руб.					19 750 000,00	94 000,00	19 656 000,00

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета денежных средств.

7.5.3 Планы поступления и выбытия денежных средств

Отчет используется для построения планов поступления и выбытия денежных средств на выбранную (текущую) дату. План поступления денежных средств формируется по текущей непросроченной и просроченной дебиторской задолженности, кроме того в отчете может использоваться информация о неоплаченных счетах на предоплату. План выбытия денежных средств формируется по текущей непросроченной и просроченной кредиторской задолженности. Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета может быть установлен фильтр по фирме и контрагенту. Сформированная таблица отчета по планам поступления денежных средств показана на рисунке ниже.

План поступления денежных средств на 25.10.2005 с учетом счетов на предоплату

Фирма: Все
Контрагент: Все

№	Контрагент Договор	Приложение к договору	Товарный документ Товар	Менеджер	Дл.просрочки Сумма	31.10.2005	01.11.2005
1	ООО "Либертад" № ЛА-0101 от 29.08.2005	Приложение № 0001 от 03.09.2005	Отгрузка № 3 от 09.09.2005 АИ-92	Рыбин А.В.	31 45 000		
2	ООО "Либертад" № ЛА-0101 от 29.08.2005	Приложение № 0002 от 26.09.2005	Счет на оплату № 3 от 26.09.2005 Мазут М-100, ЖДТ, Дополнительные	Рыбин А.В.	24 6 322 500		
3	ООО "Нефто-Сервис" № 43/1 от 01.08.2005	Приложение № 0001 от 30.08.2005	Отгрузка № 4 от 06.09.2005 АИ-92	Рыбин А.В.	49 181 500		
4	ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение № 0002 от 23.09.2005	Отгрузка № 4 от 10.10.2005 ДТ-Л, АИ-80	Демидов А.А.	15 135 880		
5	ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение № 0002 от 23.09.2005	Отгрузка № 4 от 10.10.2005 ДТ-Л, АИ-80	Демидов А.А.		773 071	
6	ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение № 0002 от 23.09.2005	Счет на оплату № 4 от 10.10.2005 ДТ-Л, АИ-80, ЖДТ, Дополнительные	Демидов А.А.	10 1 298 500		
7	ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение № 0002 от 23.09.2005	Услуги входящие № 2 от 11.10.2005 Дополнительные услуги	Демидов А.А.	14 580		
8	ООО "Скерцо" № ЛА-099 от 01.03.2005	Приложение № 0002 от 23.09.2005	Услуги входящие № 2 от 11.10.2005 Дополнительные услуги	Демидов А.А.			870
Итого просроченная сумма:					7 983 960		
Итого непросроченная сумма:					773 941	773 071	870

Белые строки Желтые строки Зеленые строки График поступления

В строки отчета выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;

- Товарный документ;
- Товар;
- Менеджер;
- Дни просрочки (для просроченной задолженности);
- Плановая дата (для непросроченной задолженности);
- Сумма;

Строки отчета имеют разный цвет, который зависит от типа задолженности и ее возможной просрочки:

- Белые строки – непросроченная задолженность;
- Зеленые строки – просроченная задолженность (срок оплаты по которой еще не наступил);
- Желтые строки – суммы к оплате по выставленным счетам;

7.5.4 Анализ оборотов по банковским счетам

Этот отчет используется для возможности анализа оборотов по банковским счетам компании. В отчет выводится информация о поступлении денежных средств на счета компании по месяцам со следующей детализацией:

- Сумма поступления;
- Количество платежных поручений (входящих);
- Количество различных плательщиков;
- Сумма комиссионных оборотов (поступления от собственных компаний);

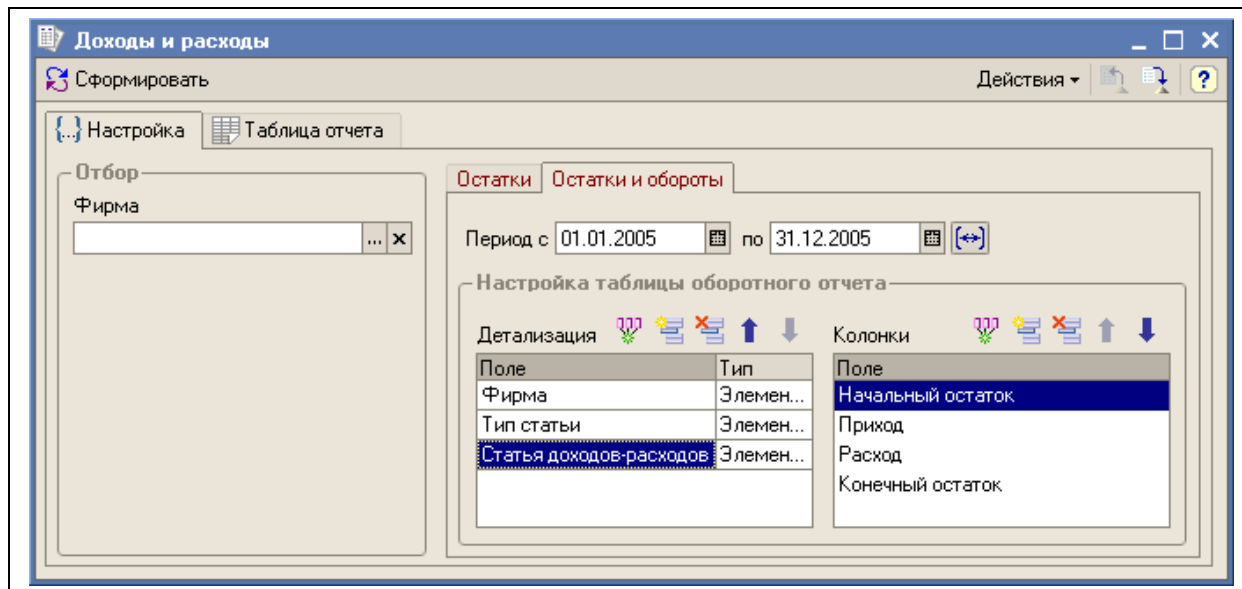
Подобный отчет часто используется для предоставления информации банкам. Пример построенной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

<i>Чистые обороты по банковским счетам (в млн. руб.) за период с 01.07.2005 по 31.12.2005</i>								
Лакриμοза, рубли								
Банк	Показатель	Июль 2005	Август 2005	Сентябрь 2005	Октябрь 2005	Ноябрь 2005	Декабрь 2005	Всего
Бенедиктус	Чистые обороты	0,70	2,70		3,90			7,30
2345620000000063636	Кол-во плп	1	2		4			7
	Кол-во клиентов	1	2		2			5
	Чистые комис.обороты							
Спиритус	Чистые обороты	0,05		0,18	1,20		1,29	2,72
647383000000000092	Кол-во плп	1		1	1		1	4
	Кол-во клиентов	1		1	1		1	4
	Чистые комис.обороты							
Всего	Чистые обороты	0,75	2,70	0,18	5,10		1,29	10,02
Рекордаре, рубли								
Банк	Показатель	Июль 2005	Август 2005	Сентябрь 2005	Октябрь 2005	Ноябрь 2005	Декабрь 2005	Всего
Спиритус	Чистые обороты	0,10						0,10
7564783838000000727	Кол-во плп	1						1
	Кол-во клиентов	1						1
	Чистые комис.обороты							
Всего	Чистые обороты	0,10						0,10

7.5.5 Отчет по доходам и расходам

Отчет используется для анализа остатков и оборотов доходов и расходов и строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы», смотри главу 4.5.1 «Регистр «Доходы и расходы» 72.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить фильтр по фирме. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип статьи доходов и расходов;
- Статья доходов и расходов;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- Плательщик;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Доходы и расходы за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: Все

Фирма / Тип статьи / Статья доходов-расходов	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Лакримоза		948 419,49	16 500	931 919,49
Доход		931 919,49		931 919,49
Наценка от продажи ценных бумаг		5 000		5 000
Прибыль по основной деятельности		926 919,49		926 919,49
Расход		16 500	16 500	
Информационные услуги		16 500	16 500	
Итого		948 419,49	16 500	931 919,49

7.5.6 Оборотная ведомость по доходам и расходам

Этот отчет служит для анализа оборотов по статьям доходов и расходов за некоторый период. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Доходы и расходы, оборотная ведомость движения средств за период с 01.07.2005 по 31.12.2005

Фирма: ООО "Лакримоза"

Статьи доходов и расходов: Информационные услуги

Статья: Информационные услуги

Дата	Документ	Приход, руб	Расход, руб	Фирма	Контрагент
12.07.2005	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 12.07.2005	12 000,00		ООО "Лакримоза"	ООО "Кларенс"
01.09.2005	Принятие к учету доходов и расходов № 2 от 01.09.2005	4 500,00		ООО "Лакримоза"	ООО "Кларенс"
02.09.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 54 от 02.09.2005		16 500,00	ООО "Лакримоза"	ООО "Кларенс"
10.12.2005	Выбытие денег с расчетного счета № 4 от 10.12.2005		100 000,00	ООО "Лакримоза"	ООО "Кларенс"
12.12.2005	Приходный кассовый ордер № 123 от 12.12.2005	98 000,00		ООО "Лакримоза"	ООО "Кларенс"
Всего по статье Информационные услуги		114 500,00	116 500,00		
Всего		114 500,00	116 500,00		

7.5.7 Доходы и расходы: обороты по месяцам

Этот отчет также используется для анализа оборотов по статьям доходов и расходов, но выводит информацию с разверткой по периодам (месяцам). Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Доходы и расходы, сравнительная оборотная ведомость за период с 01.07.2005 по 31.12.2005

Фирма: ООО "Лакриноза"

Статьи доходов и расходов: Расходы

Статья доходов или расходов	2005-07	2005-08	2005-09	2005-10	2005-11	2005-12	Всего
Расходы	-36 325,00	-20 010,00	-78 250,00	-82 250,00	-53 500,00	-125 000,00	-395 335,00
Информационные услуги	12 000,00		-12 000,00			-2 000,00	-2 000,00
Командировка	-6 500,00					-3 000,00	-9 500,00
Общие расходы	-12 000,00	-2 760,00	-4 500,00		-1 500,00	-100 000,00	-120 760,00
Потери товаров	-10 775,00						-10 775,00
Расходы на доставку	950,00		2 000,00	2 500,00			5 450,00
Списание дебиторской задолженности	-20 000,00						-20 000,00
Дополнительные расходы по доставке груза		1 500,00					1 500,00
Начисленные проценты по банковским кредитам		-18 750,00	-18 750,00	-37 250,00			-74 750,00
Заработная плата			-47 000,00	-48 000,00	-52 000,00		-147 000,00
Расходы по наливу			1 200,00	500,00			1 700,00
Расходы по ходке			800,00				800,00
Комунальные платежи						-7 500,00	-7 500,00
Налоги						-12 500,00	-12 500,00
Итого	-36 325,00	-20 010,00	-78 250,00	-82 250,00	-53 500,00	-125 000,00	-395 335,00

7.5.8 Бюджет расходов

Этот отчет используется для формирования сравнительного план-фактного отчета по расходам с разверткой по периодам (месяцам). Бюджет (план) расходов формируется совокупностью документов «Бюджет расходов», смотри главу 6.8.1 «Бюджет доходов и расходов» 255. Факт расходов фиксируется, например, при оплате этих расходов (платежный документ с отнесением на статью затрат). Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

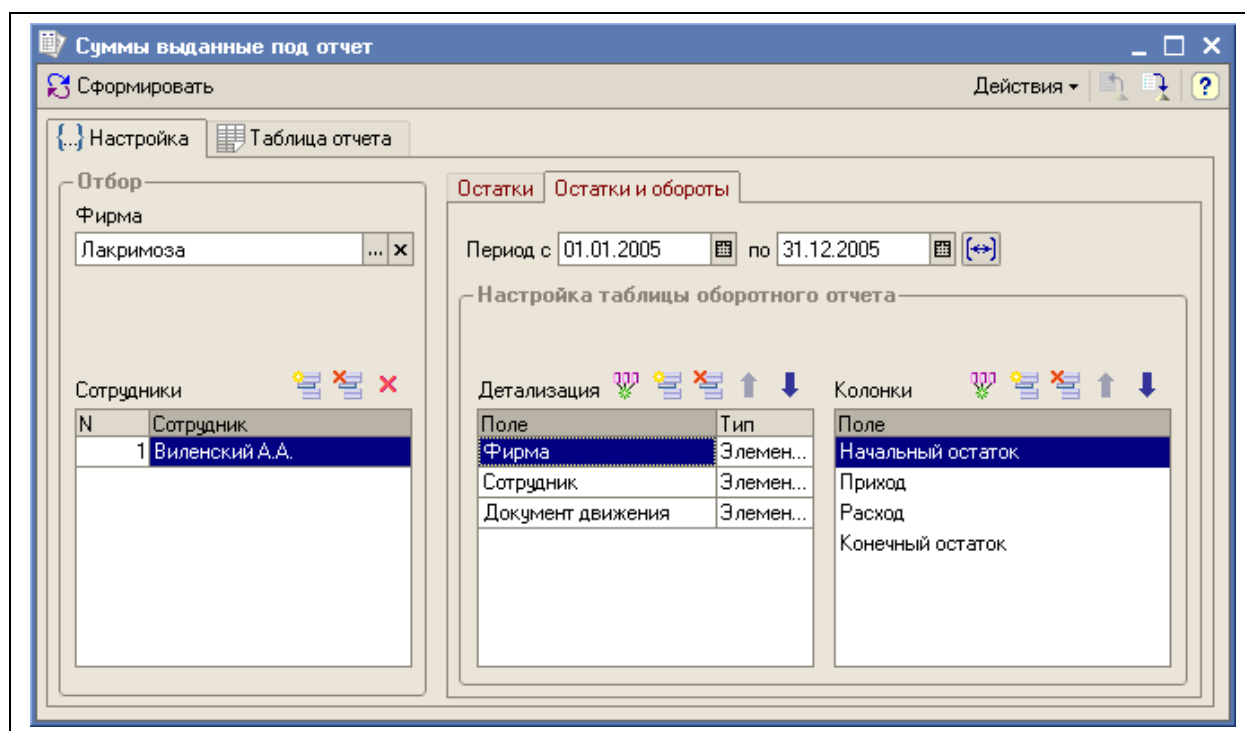
Бюджет расходов за период с 01.01.2006 по 31.03.2006

Статья расходов	2006-01		2006-02		2006-03		Всего	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Информационные услуги	2 500,00	5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 000,00	7 500,00	7 000,00
Комунальные платежи	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 500,00	15 000,00	13 500,00
Подарки	10 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	20 000,00	17 500,00
Итого	17 500,00	17 000,00	12 500,00	9 000,00	12 500,00	12 000,00	42 500,00	38 000,00

7.5.9 Суммы выданные под отчет (Взаиморасчеты с подотчетными лицами)

Отчет используется для анализа взаиморасчетов с подотчетными лицами и строится по информации, накопленной в регистре «Суммы выданные под отчет», смотри главу 4.5.2 «Суммы выданные под отчет (взаиморасчеты с подотчетными лицами)» 73.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить фильтры по фирме и сотрудникам. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Сотрудник;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Суммы выданные под отчет за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Сотрудник: Виленский А.А.

Фирма / Сотрудник / Документ движения	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Лакримоза		12 000	10 000	2 000
Виленский А.А.		12 000	10 000	2 000
Расходный кассовый ордер Л000000004 от 12.12.2005 12:00:01		12 000		
Авансовый отчет Л000000001 от 16.12.2005 12:00:00			10 000	
Итого		12 000	10 000	2 000

7.5.10 Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами

Отчет служит для анализа расчетов с подотчетными лицами. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Суммы выданные под отчет», смотри главу 4.5.2 «Суммы выданные под отчет (взаиморасчеты с подотчетными лицами)» 73. На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Сотрудник;

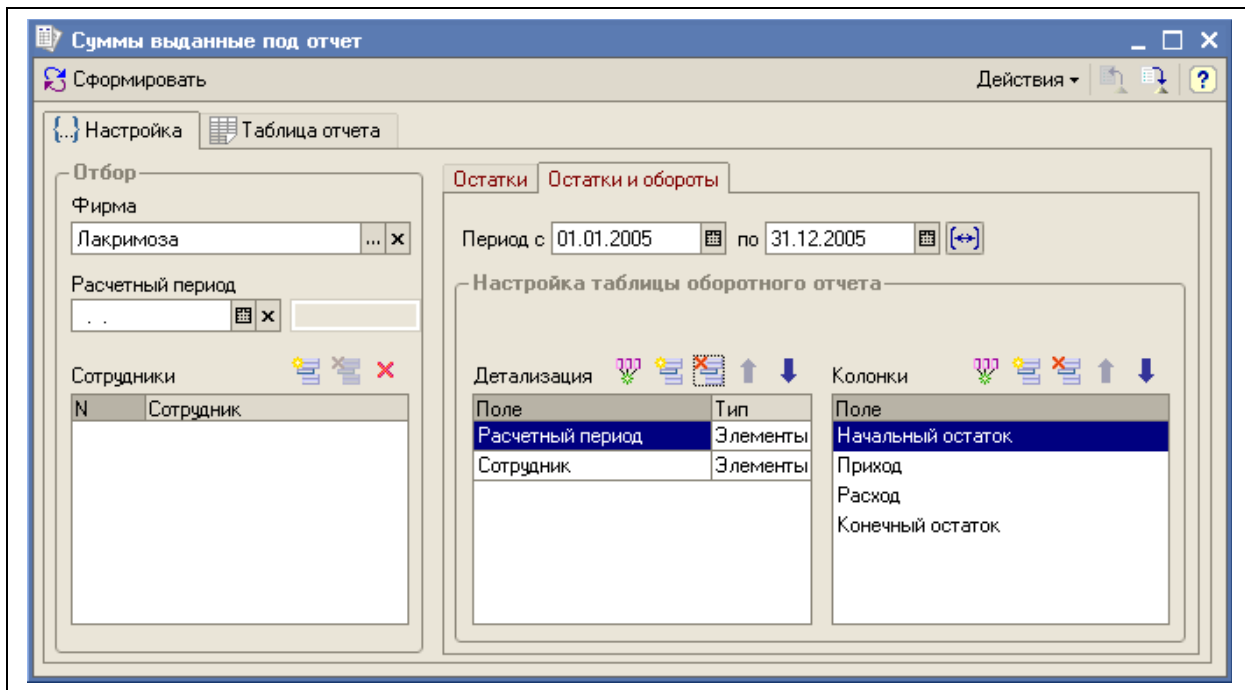
Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Взаиморасчеты с подотчетными лицами, ведомость за					
Фирма: ООО "Лакримоза"					
Сотрудник: Виленский А.А.					
Начальные остатки на 01.06.2005, руб.					5 000,00
№	Дата	Документ	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	16.07.2005	Авансовый отчет № 3 от 16.07.2005		5 000,00	
2	12.12.2005	Расходный кассовый ордер № 11 от 12.12.2005	12 000,00		12 000,00
3	16.12.2005	Авансовый отчет № 1 от 16.12.2005		12 000,00	
Конечные остатки на 31.12.2006, руб.					

7.5.11 Заработная плата

Отчет используется для анализа начисленной и выплаченной заработной платы и строится по информации, накопленной в регистре «Заработная плата», смотри главу 4.5.3 «Заработная плата» 74.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить фильтры по фирме, расчетному периоду и сотрудникам. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Расчетный период;
- Фирма;
- Сотрудник;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Начисленная и выплаченная заработная плата за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Расчетный период: Все
Фирма: ООО "Лакримоза"
Сотрудник: Все

Расчетный период / Сотрудник	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
2005-09		47 000	47 000	
Виленский А.А.		15 000	15 000	
Рыбин А.В.		12 000	12 000	
Демидов А.А.		10 000	10 000	
Белоглазов А.В.		10 000	10 000	
2005-10		48 000	48 000	
Виленский А.А.		16 000	16 000	
Рыбин А.В.		12 000	12 000	
Демидов А.А.		10 000	10 000	
Белоглазов А.В.		10 000	10 000	
2005-11		52 000	52 000	
Виленский А.А.		20 000	20 000	
Рыбин А.В.		12 000	12 000	
Демидов А.А.		10 000	10 000	
Белоглазов А.В.		10 000	10 000	
Итого		147 000	147 000	

7.5.12 Маркетинговые выплаты

Отчет служит для анализа начисленного и выплаченного маркетинга. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Маркетинг», смотри главу 4.9.2 «Регистр «Маркетинг» 88.

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить фильтр по фирме и контрагентам. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Контрагент;
- Статья доходов и расходов;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- номенклатура;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Маркетинговые выплаты на конец дня 16 ноября 2005 г.

Фирма: Все
Контрагент: Все

Фирма / Контрагент	Сумма
Лакриоза	21 036,00
Альтеро	15 775,00
Майская Роза	-6 000,00
Скерцо	11 261,00
Итого	21 036,00

7.5.13 Ведомость по маркетингу

Отчет служит для анализа оборотов по маркетинговым выплатам. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Маркетинг», смотри главу 4.9.2 «Регистр «Маркетинг» 88. На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Получатель маркетинга;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Маркетинг, ведомость за период с 01.07.2005 по 31.12.2005						
Получатель: ЗАО "Альтеро" Фирма: по фирме ООО "Лакриноза"						
Начальные остатки на 01.07.2005, руб.						
№	Дата	Документ	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	02.09.2005	Отгрузка со склада № 3 от 02.09.2005	ДТ-Л, кол-во: 28,550	14 275,00		14 275,00
2	30.09.2005	Начисление и коррекция маркетинговых выплат № 1 от 30.09.2005		1 500,00		15 775,00
3	31.10.2005	Начисление и коррекция маркетинговых выплат № 2 от 31.10.2005		15 000,00		30 775,00
4	15.12.2005	Отгрузка транзитом № 5 от 15.12.2005	АИ-80, кол-во: 300,000	29 500,00		60 275,00
5	20.12.2005	Расходный кассовый ордер № М-12 от 20.12.2005			60 000,00	275,00
Обороты за период, конечные остатки на 31.12.2005, руб.				60 275,00	60 000,00	275,00

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние расчетов по маркетинговым выплатам.

7.5.14 Финансовое состояние

Отчет позволяет построить таблицу сводного финансового состояния на выбранную дату или оборотный отчет за выбранный период. Этот отчет является некой упрощенной формой «управленческого баланса» компании, где в одной таблице собраны все активы и пассивы компании. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Для отчета можно установить фильтр по фирме.

Сформированная таблица отчета на выбранную дату показана далее.

Финансовое состояние компании на 16.11.2005, Фирма: ООО "Лакримоза"

Долги покупателей					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Нефто-Сервис"	№ 43/1 от 01.08.2005		181 500,00		
ООО "Салливан"	№ ЛА-0102 от 01.09.2005		826 000,00		
ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005		910 401,00		
ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005		45 000,00		
Долги покупателей, всего:			1 962 901,00		
Предоплаты покупателей					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005			196 600,00	
ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005			184 300,00	
Предоплаты покупателей, всего:				380 900,00	
Долги перед поставщиками					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Майская Роза"	№ 67/3 от 01.03.2005			1 591 000,00	
ООО "Транс-Ойл"	№ 123 от 01.04.2005			100 000,00	
ООО "Хризант"	№ 78-09 от 01.09.2005			49 934,00	
ЗАО "Нефть-Сервис"	№ HC-09 от 27.01.2005			4 506 725,00	
Долги перед поставщиками, всего:				6 247 659,00	
Предоплаты поставщикам					
Контрагент	Договор		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Жасмин"	№ 89 от 01.10.2005		22 500,00		
Предоплаты поставщикам, всего:			22 500,00		
Доходы и расходы					
Статья доходов или расходов			Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
Наценка от продажи ценных бумаг				5 000,00	
Прибыль по основной деятельности				1 057 060,86	
Курсовые разницы		200,00			
Маркетинговые выплаты		40 000,00			
Потери при оприходовании товара		18 702,33			
Ввод остатков				25 736 880,00	
Общие расходы		19 260,00			
Списание дебиторской задолженности		20 000,00			
Потери товаров		10 775,00			
Доходы и расходы, всего:			108 937,33	26 798 940,86	
Остатки товаров на складах					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество тн.
Новоуфимский НПЗ	Мазут М-100		47 423,27		125,000
Новоуфимский НПЗ	Разрыхлитель смеси		10 000,00		100,000
Новоуфимский НПЗ	Сырье для производства битумов		3 900 000,00		1 000,000
Новоуфимский НПЗ	Нефть		799 481,15		333,050
Новоуфимский НПЗ	Дизельное топливо летнее		1 890 005,66		993,000
Новоуфимский НПЗ	Бензин АИ-92		8 738 018,89		1 867,000
Подольская нефтебаза	Мазут М-100		112 000,00		32,000
Подольская нефтебаза	Топливо печное		19 000,00		2,000
Подольская нефтебаза	Дизельное топливо летнее		1 477 725,00		155,550
Подольская нефтебаза	Бензин АИ-92		6 233 500,00		479,500
Волдарская нефтебаза	Нефть		750 000,00		300,000
Волдарская нефтебаза	Дизельное топливо летнее		1 390 884,63		120,438
Волдарская нефтебаза	Бензин АИ-92		275 592,90		19,490
Остатки товаров на складах, всего:			25 643 631,50		
Материалы в производстве					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество тн.
Новоуфимский НПЗ	Нефть		468 346,03		190,000
Новоуфимский НПЗ	Крошка асфальтовая		750 000,00		500,000
Новоуфимский НПЗ	Разрыхлитель смеси		300 000,00		50,000
Материалы в производстве, всего:			1 518 346,03		
Остатки денежных средств					
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
Наличные	Лакримоза, основная касса	USD	5 720,00	120,00	
Наличные	Лакримоза, основная касса	рубли	-10 000,00		
Ценные бумаги	Сбербанк, 11-00 №3456 от 01.01.2005, 10 000 руб.	рубли	-10 000,00		
Безналичные	№ 64738300000000000092 в банке "КБ Спиритус" г. Константинополь	рубли	50 000,00		
Безналичные	№ 234562000000000063636 в банке ООО "КБ "Бenedиктус" г. Москва	рубли	4 193 500,00		
Остатки денежных средств, всего:			4 229 220,00	120,00	
Прочие ТМЦ					
Склад	Номенклатура		Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	Количество
Центральный офис	Бумага А4 в папках по 500 листов		720,00		8,000
Центральный офис	Картридж HP LJ 600		2 400,00		2,000
Прочие ТМЦ, всего:			3 120,00		
Остатки начисленных маркетинговых выплат					
Контрагент			Активы сумма, руб	Пассивы сумма, руб	
ООО "Скерцо"				11 261,00	
ООО "Майская Роза"				-6 000,00	
ООО "Жасмин"				25 000,00	
ЗАО "Альтеро"				30 775,00	
Остатки начисленных маркетинговых выплат, всего:				61 036,00	

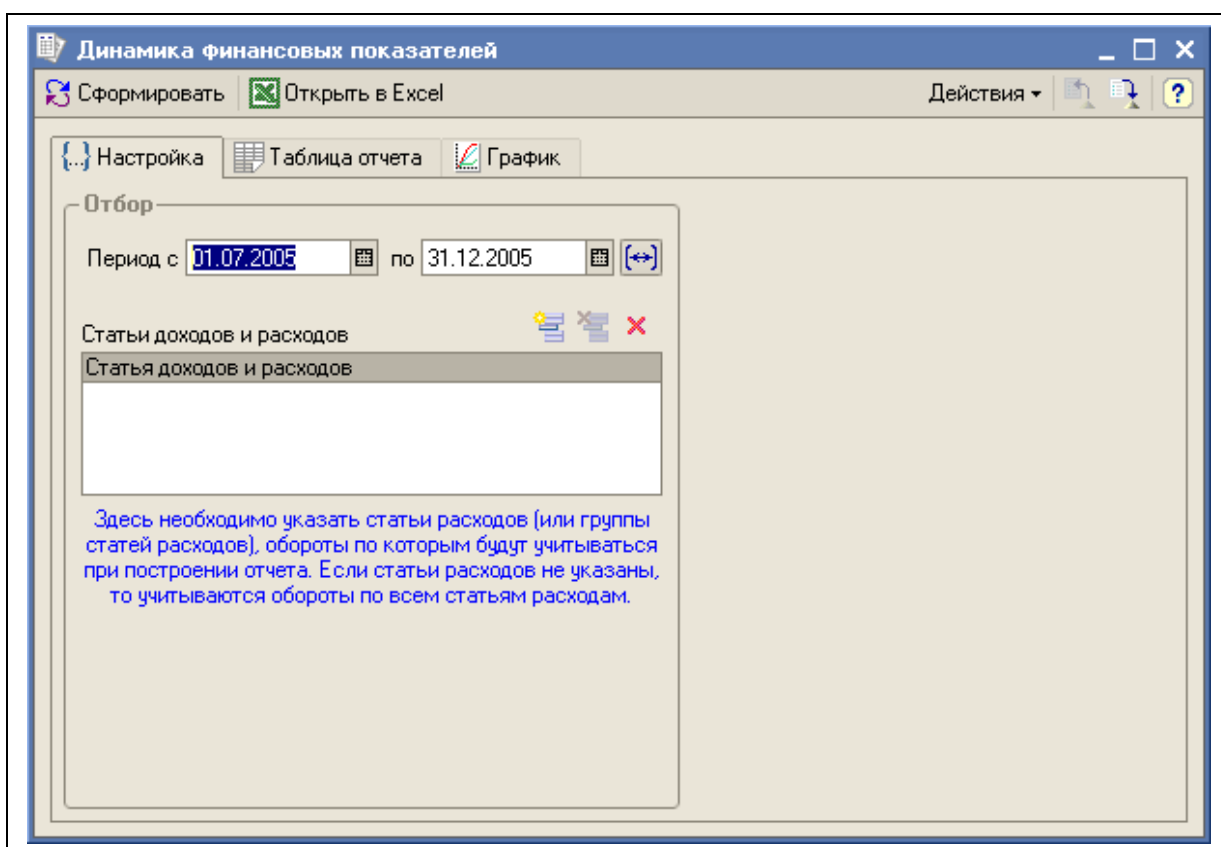
Всего: 33 488 655,86 33 488 655,86

Баланс:
Активы и
Пассивы
равны

Дополнительно для отчета можно указать признак исключения из отчета внутренних взаиморасчетов, т.е. задолженностей между собственными фирмами. Однако в этом режиме баланс между активами и пассивами наблюдается не всегда.

7.5.15 Финансовый анализ (динамика финансовых показателей)

Этот отчет используется для простого финансового анализа оборотов компании за некоторый период. Отчет строится с разверткой по периодам (месяцам) и выводится как в виде таблицы, так и в виде набора диаграмм. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Перед построением отчета необходимо указать период его формирования (например, год), а также можно указать набор статей расходов, обороты по которым будут учитываться как косвенные расходы, т.е. будут использоваться для сторнирования прибыли.

Внимание. Если этот список не заполнен, то в отчете будут учитываться обороты по всем без исключения статьям расходов, которые имели место за выбранный период (в общем случае это может привести к завышению затрат и уменьшению прибыли в таблице отчета).

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже. В таблицу на каждый месяц выводятся следующие расчетные балансовые показатели:

- Дебиторская задолженность на начало периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;

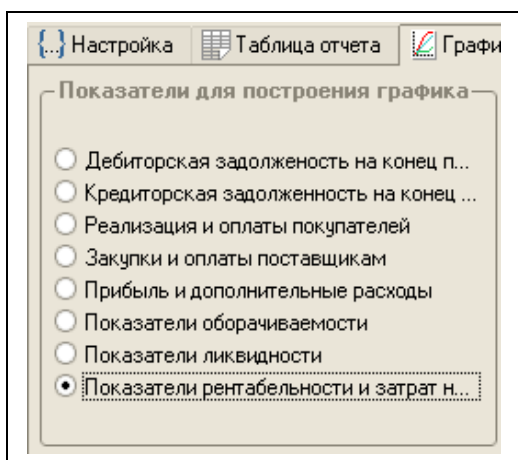
- Дебиторская задолженность на конец периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Выручка за период;
- Оплаты от покупателей за период;
- Кредиторская задолженность на начало периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Кредиторская задолженность на конец периода;
 - В том числе чистые активы;
 - В том числе чистые пассивы;
- Закупка за период;
- Оплата поставщикам за период;
- Чистая прибыль без учета расходов;
- Прочие расходы (к вычету из прибыли);
- Полученные кредиты;
- Возврат полученных кредитов;
- Возврат процентов по полученным кредитам;
- Выданные кредиты;
- Возврат выданных кредитов;
- Возврат процентов по выданным кредитам;
- Остатки денежных средств на конец периода;
- Остатки товаров на складах на конец периода;
- Остатки товаров в пути на конец периода;
- Задолженность по маркетингу на конец периода;
- Задолженность подотчетных лиц на конец периода;

Динамика финансовых показателей за период с 01.07.2005 по 31.12.2005								
Показатель	Единица	Пояснение	2005-07	2005-08	2005-09	2005-10	2005-11	2005-12
Дебиторская задолженность на начало периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы	60 000,00	2 325 400,00	1 540 900,00	1 984 600,00	3 102 426,00	3 102 426,00
в т.ч. чистые активы	руб.		60 000,00	2 425 400,00	1 837 500,00	2 281 200,00	3 583 326,00	3 583 326,00
в т.ч. чистые пассивы	руб.			-100 000,00	-296 600,00	-296 600,00	-480 900,00	-480 900,00
Дебиторская задолженность на конец периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы	2 325 400,00	1 540 900,00	1 984 600,00	3 102 426,00	3 102 426,00	3 287 926,00
в т.ч. чистые активы	руб.		2 425 400,00	1 837 500,00	2 281 200,00	3 583 326,00	3 583 326,00	3 584 526,00
в т.ч. чистые пассивы	руб.		-100 000,00	-296 600,00	-296 600,00	-480 900,00	-480 900,00	-296 600,00
Выручка (продажи)	руб.		3 241 200,00	1 921 500,00	2 421 200,00	8 217 826,00		1 520 130,00
Оплаты от покупателей	руб.		975 800,00	2 706 000,00	1 977 500,00	7 100 000,00		1 334 630,00
Кредиторская задолженность на начало периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы	150 000,00	-2 027 000,00	-8 313 775,00	-8 482 775,00	-2 713 359,00	-2 714 859,00
в т.ч. чистые активы	руб.		150 000,00	20 000,00	20 000,00		22 500,00	22 500,00
в т.ч. чистые пассивы	руб.			-2 047 000,00	-8 333 775,00	-8 482 775,00	-2 735 859,00	-2 737 359,00
Кредиторская задолженность на конец периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы	-2 027 000,00	-8 313 775,00	-8 482 775,00	-2 713 359,00	-2 714 859,00	-2 769 909,00
в т.ч. чистые активы	руб.		20 000,00	20 000,00		22 500,00	22 500,00	
в т.ч. чистые пассивы	руб.		-2 047 000,00	-8 333 775,00	-8 482 775,00	-2 735 859,00	-2 737 359,00	-2 769 909,00
Закупки	руб.		2 337 000,00	6 286 775,00	1 761 000,00	7 608 084,00	1 500,00	1 207 900,00
Оплаты поставщикам	руб.		160 000,00		1 592 000,00	13 377 500,00		1 152 850,00
Чистая прибыль	руб.	без учета расходов	604 200,00	90 000,00	287 459,15	2 914 530,06		-5 709,93
Прочие расходы	руб.	к вычету из прибыли	49 719,00	21 510,00	86 750,00	125 250,00	53 500,00	223 000,00
Полученные кредиты	руб.		15 000 000,00					
Возврат кредитов (осн. часть долга)	руб.					15 000 000,00		
Оплата процентов по кредитам	руб.			18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 500,00	
Задолженность перед кредиторами на конец периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы	-15 000 000,00					
Выданные кредиты	руб.							
Возврат выданных кредитов (осн. часть долга)	руб.							
Оплата процентов по выданным кредитам	руб.							
Задолженность дебиторов на конец периода	руб.	"+" активы, "-" пассивы						
Денежные средства на конец периода	руб.	активы	23 621 200,00	26 302 450,00	26 606 700,00	9 043 950,00	8 973 450,00	9 070 980,00
Товары на складах на конец периода	руб.	активы	19 759 931,00	20 577 112,15	26 387 988,17	25 245 437,45		25 216 730,76
Товары в пути на конец периода	руб.	активы						
Задолженность по маркетингу на конец периода	руб.	пассивы		-6 000,00	9 775,00	83 786,00		53 286,00
Задолженность подотчетных лиц на конец периода	руб.	активы						
Оборачиваемость общая	дней		256	27	195	28		166
в т.ч. оборачиваемость дебиторской задолженности	дней	"+" по оплате, "-" по отгрузке	41	27	36	15		92
в т.ч. оборачиваемость кредиторской задолженности	дней	"+" по оплате, "-" по отгрузке	-215		-159	-13		-74
Расчетная ставка кредитования	% в год							
Средние затраты по кредитованию	%							
Ликвидность долгосрочная	%		267,26	664,32	630,30	1 209,56	390,87	1 256,87
Ликвидность краткосрочная (абсолютная)	%		137,76	304,77	303,05	281,16	278,83	295,81
Рентабельность без учета расходов и %/к банкам	%		15,56	4,68	11,87	35,47		-0,38
Рентабельность без учета прочих расходов	%		15,56	3,71	11,10	35,24		-0,38
Рентабельность с учетом всех расходов	%		14,02	2,59	7,52	33,71		-15,05

Далее в таблицу выводятся расчетные финансовые показатели:

- Оборачиваемость общая;
 - В том числе для дебиторской задолженности;
 - В том числе для кредиторской задолженности;
- Расчетная ставка кредитования;
- Средние затраты по кредитованию;
- Ликвидность долгосрочная;
- Ликвидность краткосрочная;
- Рентабельность без учета прочих расходов и процентов банкам;
- Рентабельность без учета прочих расходов;
- Рентабельность с учетом всех расходов;

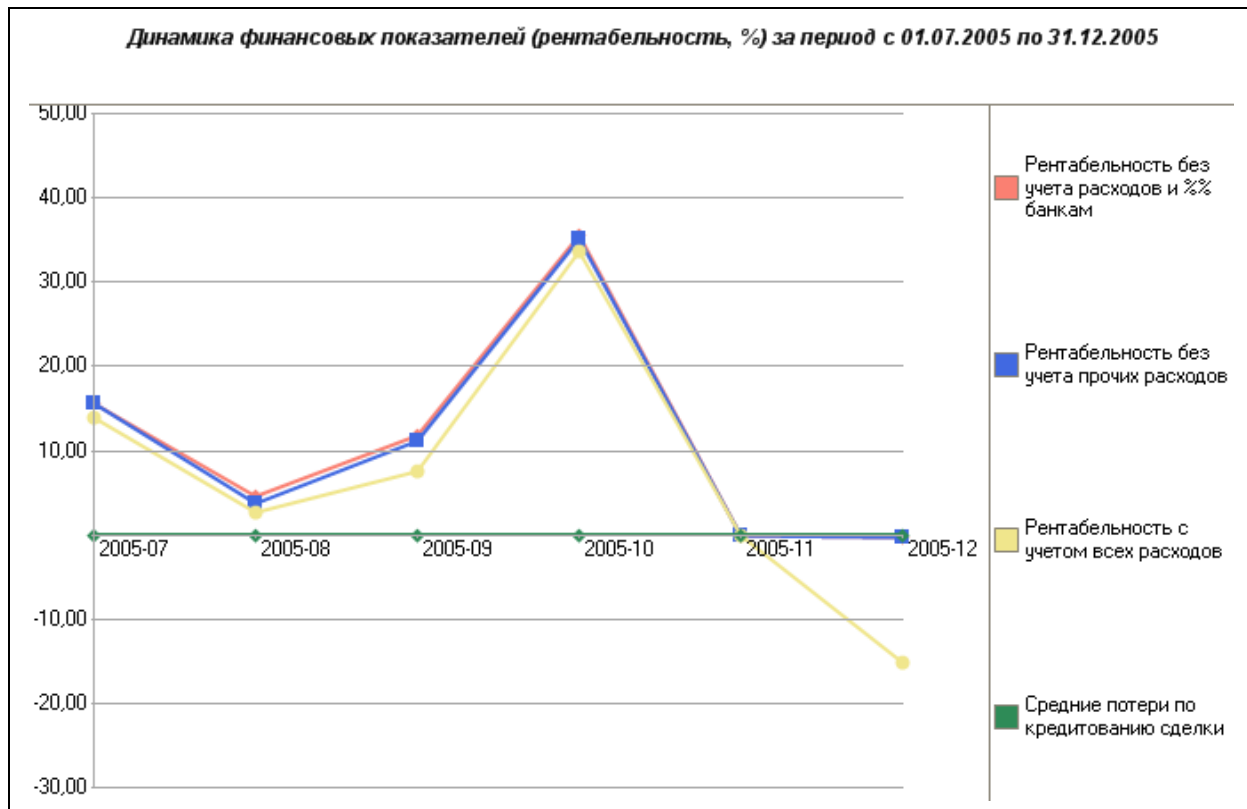
Диаграммы строятся на отдельной закладке отчета.



Доступны следующие виды графиков:



- Динамика дебиторской задолженности по месяцам;
- Динамика кредиторской задолженности по месяцам;
- Динамика отгрузки покупателям и оплаты от покупателей;
- Динамика закупки у поставщиков и оплаты поставщикам;
- Динамика прибыли и дополнительных расходов;
- Динамика показателей оборачиваемости;
- Динамика показателей ликвидности;
- Динамика показателей рентабельности;

Ниже для примера показан построенный график динамики показателей рентабельности.



7.6 Отчеты по отгрузке

В эту группу собраны отчеты связанные с планами поставки и отгрузки, а также различного рода реестры документов.

Анализ отгрузки
Сводка по разрядкам
Отчет по поставщикам
Заявки покупателей
 План отгрузки покупателям
План отгрузки по разрядкам
Предложения поставщиков
 План поступления от поставщиков
План поступления по разрядкам

- Анализ отгрузки;
- Сводка по разрядкам;
- Отчет по поставщикам;
- Отчет по заявкам покупателей;
- План отгрузки покупателям;
- План отгрузки по разрядкам;
- Отчет по предложениям поставщиков;
- План поступления от поставщиков;

- План поступления по разнарядкам;

7.6.1 Анализ отгрузки

Этот отчет используется для анализа отгрузки со стороны закупки. В отчет выводится следующая информация:

- Приложения с поставщиками;
- Разнарядки на отгрузку с привязкой к приложениям;
- Собственно отгрузки с привязкой к разнарядкам и приложениям;

Из отчета можно понять, на какой объем из товара по приложению оформлены разнарядки, какой объем уже отгружен, какой объем снят с отгрузки и т.п.

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Состояние закупок у поставщиков за период с 01.01.2005 по 31.12.2005														
Фирма: ООО "Лакримоза"														
Грузоотправитель: Все														
Поставщик: Все														
Номенклатура: АИ-80														
Номенклатура: АИ-80, Поставщик: Хризант, Приложение: Приложение к договору с поставщиком № 09-11 от 22.09.2005														
Дата приложения	Отправитель	Станция отправления	Цена	Кол-во по приложению, т	Дата разнарядки	Получатель	Станция назначения	Кол-во по разнарядке, т	Снято, т	Дата отгрузки	Получатель	Станция назначения	Кол-во, т	№№ цистерн
22.09.2005	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194607	11 000,00 за т вкл. НДС	600,000				180,000	9,000				185,730	
					03.10.2005	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО	60,000					54,730	
					20.10.2005	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО	120,000	9,000				111,000	
										10.10.2005	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО	54,730	13625142, 56718273
										25.10.2005	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО	111,000	88900011, 88900012, 55718282, 55718283
Номенклатура: АИ-80, Поставщик: Жасмин, Приложение: Приложение к договору с поставщиком № 45 от 01.12.2005														
Дата приложения	Грузоотправитель	Станция отправления	Цена	Кол-во по приложению, т	Дата разнарядки	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во по разнарядке, т	Снято, т	Дата отгрузки	Грузополучатель	Станция назначения	Кол-во, т	№№ цистерн
01.12.2005	ООО "Салават - Нефтеоргсинтез"	АЛЛАГУВАТ КБШ ЖД, код: 652808	4 000,00 за т вкл. НДС	1 000,000									300,000	
										15.12.2005	Новокрышицкий НПЗ	БЕНЗИН	300,000	

7.6.2 Сводка по разнарядкам

При помощи этого отчета строится реестр разнарядок на отгрузку за некоторый период. В таблицу отчета выводится следующая информация:

- Дата разнарядки;
- Поставщик;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Покупатель;
- Номенклатура;
- Заявленный объем (объем по разнарядке);
- Отгруженный объем;
- Отмененный объем;
- Остаток к отгрузке;
- Станция отправления;
- Станция назначения;

Ниже показана сформированная таблица отчета.

Сводка по состоянию разрядок за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 по закупке

Номенклатура: Все

Дата разрядки	Поставщик	Приложение закупки	Покупатель	Номенклатура	Заявлено, т	Отгружено, т	Отменено, т	Остаток, т	Станция отправления	Станция назначения
25.07.2005	Жасмин	№ 3 от 24.07.2005	Альтеро	ДТ-Л, АИ-92	3 000,000		200,000		АЛЛАГУВАТ	АЛЕКСИН
28.07.2005	НефтьСервис	№ 61 от 04.07.2005	Скерцо	Нефть	6 000,000	1 833,050			АЛЫМЕТЬЕВСКАЯ	БЕНЗИН
03.10.2005	Хризант	№ 09-11 от 22.09.2005	Скерцо	ДТ-Л, АИ-80	120,000	112,610		7,390	ЯНИЧКИНО	БЫКОВО
04.10.2005	Хризант	№ 01-09 от 20.09.2005	Минор	Мазут М-100	500,000			500,000	ЯНИЧКИНО	
					9 620,000	1 945,660	200,000	507,390		

7.6.3 Отчет по поставщикам

Этот отчет может использоваться для детализации кредиторской задолженности перед поставщиками. Фрагмент таблицы сформированного отчета показан ниже на рисунке.

Финансовое состояние (отчет по поставщикам) за период с 01.01.2005 по 31.12.2005

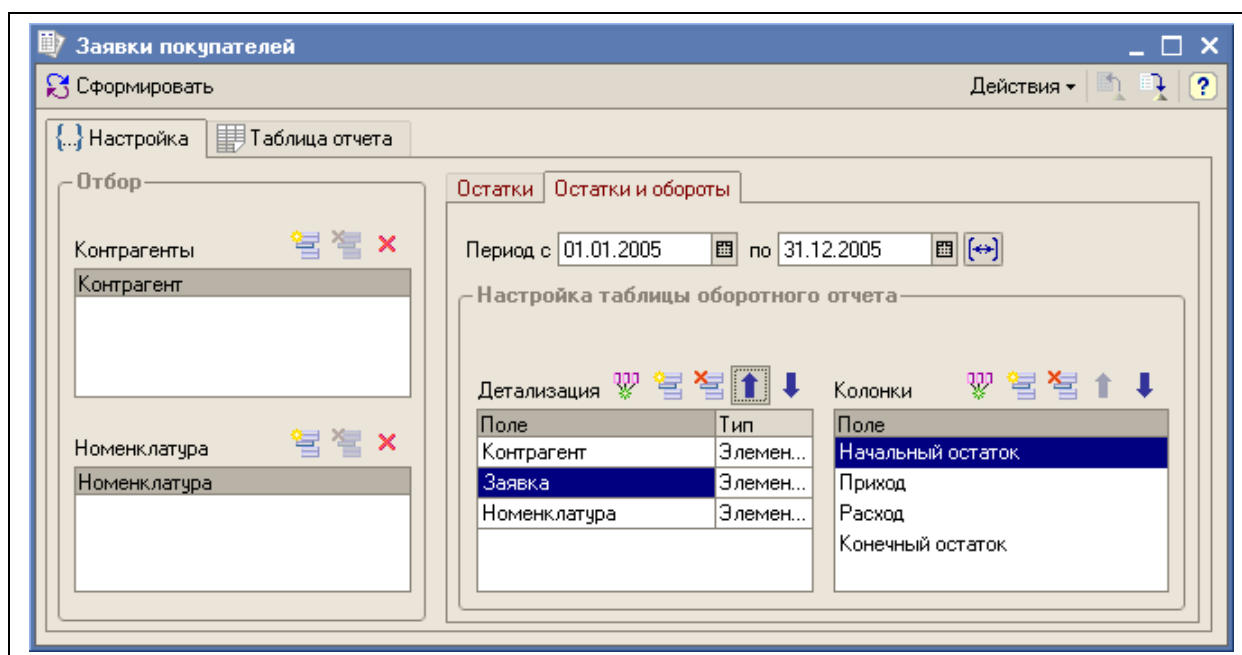
Фирма: ООО "Лакримоза"

Поставщики: Хризант

Поставщик	Договор	Товар	Станция отправления	Цена	Всего (только товар)		Заявлено (только товар)		Отгружено (только товар)		К отгрузке (только товар)		Крайний срок оплаты
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
ООО "Хризант"	№ 76-09 от 01.09.2005				5 000,000	17 500 000,00	500,000	1 750 000,00	32,000	112 000,00	4 968,000	17 388 000,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	Мазут М-100	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	3 500,00 с НДС	5 000,000	17 500 000,00	500,000	1 750 000,00	32,000	112 000,00	4 968,000	17 388 000,00	29.09.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	АИ-92	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	14 000,00 с НДС	420,000	5 880 000,00					420,000	5 880 000,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	ДТ-Л	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	10 800,00 с НДС	300,000	3 240 000,00	120,000	1 296 000,00	174,380	1 888 994,67	125,620	1 356 696,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	АИ-80	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	11 000,00 с НДС	600,000	6 600 000,00	180,000	1 980 000,00	165,730	1 828 513,63	434,270	4 776 970,00	10.10.2005
ООО "Хризант"	№ 76-09 от 01.09.2005				1 320,000	15 720 000,00	300,000	3 276 000,00	340,110	3 717 508,30	979,890	12 013 666,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	Мазут М-100	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	3 500,00 с НДС	5 000,000	17 500 000,00	500,000	1 750 000,00	32,000	112 000,00	4 968,000	17 388 000,00	29.09.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	АИ-92	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	14 000,00 с НДС	420,000	5 880 000,00					420,000	5 880 000,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	ДТ-Л	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	10 800,00 с НДС	300,000	3 240 000,00	120,000	1 296 000,00	174,380	1 888 994,67	125,620	1 356 696,00	10.10.2005
Хризант	№ 76-09 от 01.09.2005	АИ-80	ЯНИЧКИНО МОС ЖД	11 000,00 с НДС	600,000	6 600 000,00	180,000	1 980 000,00	165,730	1 828 513,63	434,270	4 776 970,00	10.10.2005
Всего					6 320,000	33 220 000,00	800,000	5 026 000,00	372,110	3 829 508,30	5 947,890	29 401 666,00	

7.6.4 Отчет по заявкам покупателей

Отчет служит для анализа состояния первичных заявок покупателей и строится по информации, накопленной в учетном регистре «Заявки покупателей», смотри главу 4.7.2 «Регистр «Заявки покупателей» 80. Учет первичных заявок покупателей ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Контрагенты;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Контрагент (покупатель);
- Номенклатура;
- Заявка;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

Заявки покупателей за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

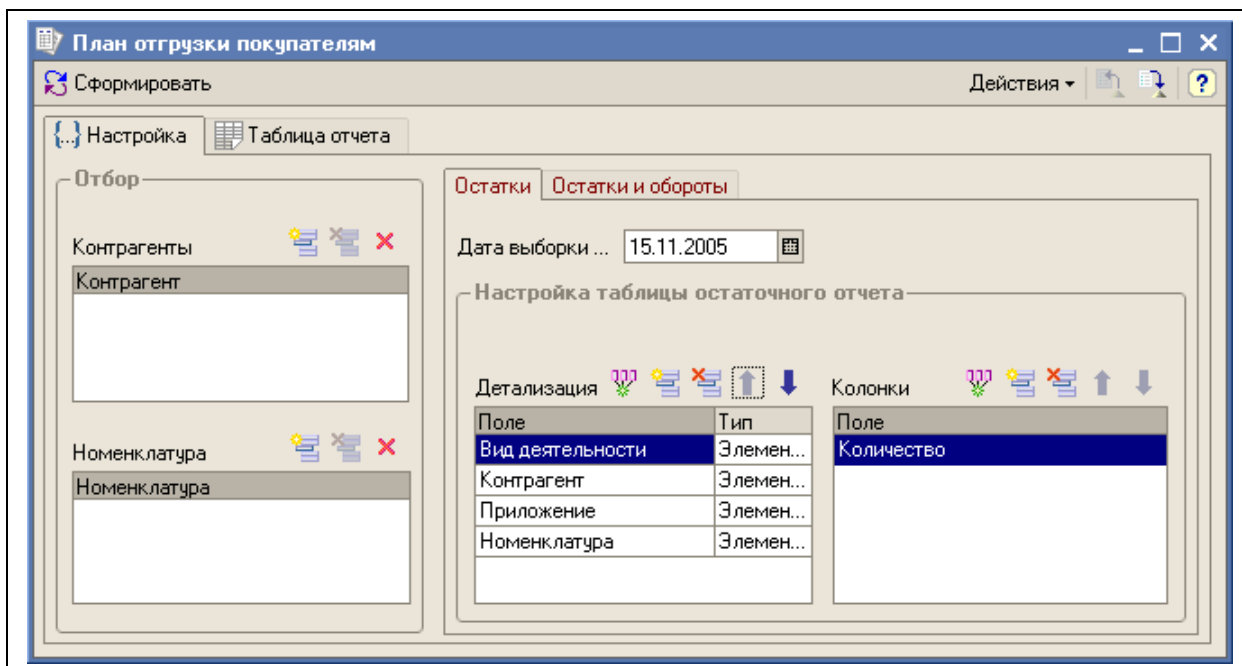
Контрагент: Все
Номенклатура: Все

Контрагент / Заявка / Номенклатура	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Минор		2 000	2 000	
Первичная заявка покупателя Л000000001 от 22.07.2005 15:29:57		2 000	2 000	
АИ-92		2 000	2 000	
Скертцо		300	300	
Первичная заявка покупателя Л000000002 от 20.09.2005 0:00:01		300	300	
АИ-80		180	180	
ДТ-Л		120	120	
Итого		2 300	2 300	

В этом отчете колонка «Приход» - это заявленное количество, колонка «Расход» - это принятое к отгрузке количество. В колонках «Остаток» выводится непринятое к отгрузке количество по заявкам.

7.6.5 План отгрузки покупателям

Отчет служит для анализа плана отгрузки покупателям и строится по информации, накопленной в учетном регистре «План отгрузки», смотри главу 4.7.3 «Регистр «План отгрузки покупателям» 80. Учет плановых объемов по отгрузке покупателям ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Контрагенты;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Вид деятельности;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору с покупателем;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

<i>План отгрузки покупателям на конец дня 15 ноября 2005 г.</i>	
<i>Контрагент: Все</i>	
<i>Номенклатура: Все</i>	
Вид деятельности / Контрагент / Приложение / Номенклатура	Количество
Крупный опт (ЖД транзит)	1 694,390
Альтеро	2,000
Приложение к договору с покупателем Л000000003 от 01.07.2005 12:00:00	2,000
АИ-92	2,000
Либертад	1 505,000
Приложение к договору с покупателем Л000000005 от 03.09.2005 12:00:02	5,000
АИ-92	5,000
Приложение к договору с покупателем Л000000006 от 26.09.2005 12:00:00	1 500,000
Мазут М-100	1 500,000
Скерцо	187,390
Приложение к договору с покупателем Л000000007 от 23.09.2005 12:00:00	187,390
АИ-80	125,270
ДТ-Л	62,120
Мелкий опт (самовывоз автотранспортом)	7 901,450
Альтеро	1,450
Приложение к договору с покупателем Л000000004 от 01.09.2005 12:00:00	1,450
ДТ-Л	1,450
НефтоСервис	7 900,000
Приложение к договору с покупателем Л000000008 от 30.08.2005 12:00:00	7 900,000
АИ-92	7 900,000
Итого	9 595,840

Остатки в этом отчете – это неотгруженные объемы товаров по приложениям к договорам с покупателями на дату формирования отчета (в данном случае 15.11.2005).

7.6.6 План отгрузки по разрядкам

План отгрузки по разрядкам за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Контрагент: Все
Номенклатура: Все

Контрагент / Номенклатура / Разрядка / Документ движения	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Кол-во, расход	Кол-во, конечный остаток
Скерцо		300,000	340,110	7,390
АП-80		180,000	165,730	5,270
Разрядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 8:00:00		60,000	54,730	5,270
Разрядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 8:00:00		60,000		
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 20:00:00			54,730	
Разрядка на отгрузку Л000000005 от 20.10.2005 8:00:00		120,000	111,000	
Разрядка на отгрузку Л000000005 от 20.10.2005 8:00:00		120,000		
Отгрузка транзитом Л000000006 от 25.10.2005 20:00:01			111,000	
Отмена разрядки Л000000002 от 31.12.2005 12:00:00				
ДТ-Л		120,000	174,380	2,120
Разрядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 8:00:00		60,000	57,880	2,120
Разрядка на отгрузку Л000000002 от 03.10.2005 8:00:00		60,000		
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 20:00:00			57,880	
Разрядка на отгрузку Л000000005 от 20.10.2005 8:00:00		60,000	116,500	
Разрядка на отгрузку Л000000005 от 20.10.2005 8:00:00		60,000		
Отгрузка транзитом Л000000006 от 25.10.2005 20:00:01			116,500	
Отмена разрядки Л000000002 от 31.12.2005 12:00:00				
Итого		300,000	340,110	7,390

7.6.7 Отчет по предложениям поставщиков

Отчет служит для анализа предложений поставщиков и строится по информации, накопленной в учетном регистре «Предложения поставщиков», смотри главу 4.7.1 Регистр «Предложения поставщиков» 79. Учет предложений поставщиков ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Регион поставки;
- Грузоотправители
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Контрагент (покупатель);
- Регион поставки;
- Поставщик;
- Базис поставки;
- Номенклатура;
- Предложение;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;
- Цена предложения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

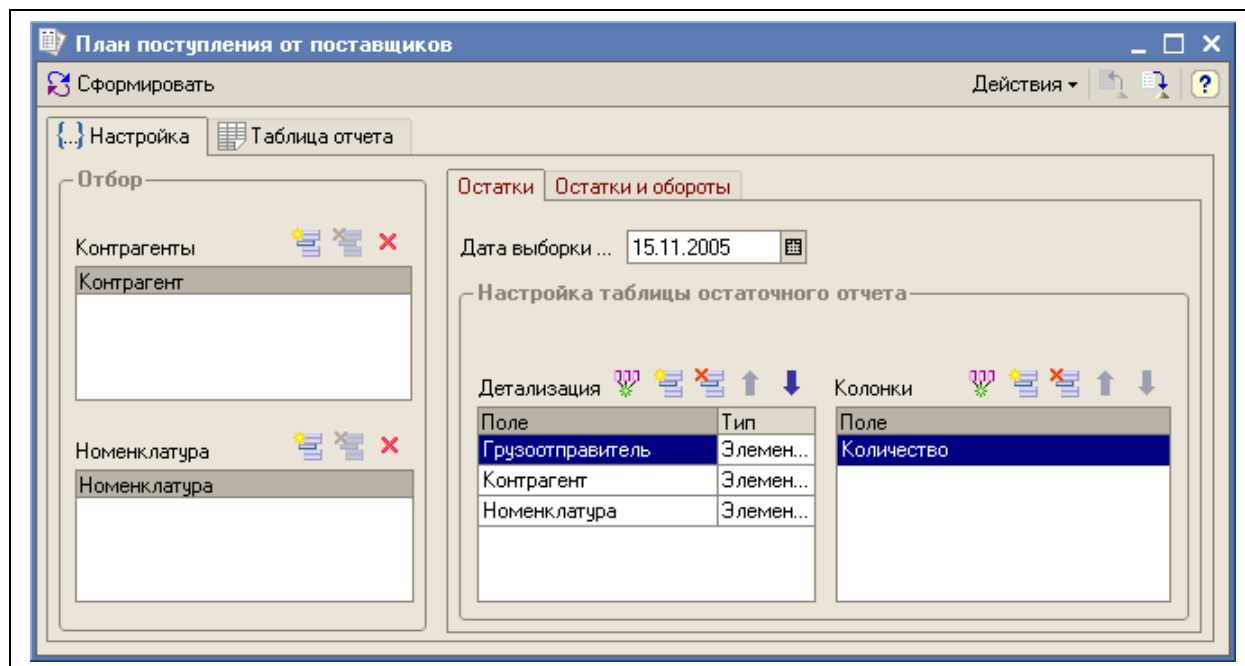
<i>Предложения поставщиков за период с 1 января 2006 г. по 31 января 2006 г.</i>				
<i>Грузоотправитель: Все</i>				
<i>Регион поставки: Московская обл.</i>				
<i>Номенклатура: Все</i>				
Грузоотправитель / Номенклатура / Цена	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
ПНОС		1 500	500	1 000
АН-92		500	500	
16 000,00 за тн. вкл. НДС		500		
			500	
ДТ-Л		1 000		1 000
14 000,00 за тн. вкл. НДС		1 000		
Рязанский НПЗ		3 000		3 000
Мазут М-100		2 000		2 000
3 500,00 за тн. вкл. НДС		2 000		
Топливо печное		1 000		1 000
6 000,00 за тн. вкл. НДС		1 000		
Итого		4 500	500	4 000

В этом отчете колонка «Приход» - это предложенное количество, колонка «Расход» - это принятое (законтрактованное) к поставке количество. В колонках «Остаток» выводится непринятое к поставке количество по предложениям.

7.6.8 План поступления от поставщиков

Отчет служит для анализа плана поступления от поставщиков и строится по информации, накопленной в учетном регистре «План поступления от поставщиков», смотри главу 4.7.4

«Регистр «План поступления от поставщиков» 81. Учет плановых объемов по поступлению от поставщиков ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Контрагенты;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

План поступления от поставщиков на конец дня 15 ноября 2005 г.

Контрагент: Все
Номенклатура: Все

Грузоотправитель / Контрагент / Номенклатура	Количество
МНПЗ	6 175,390
Хризант	6 175,390
АИ-80	545,270
АИ-92	420,000
ДТ-Л	242,120
Мазут М-100	4 968,000
ПНОС	5,000
Майская Роза	5,000
АИ-92	5,000
Итого	6 180,390

Остатки в этом отчете – это недопоставленные объемы товаров по приложениям к договорам с поставщиками на дату формирования отчета (в данном случае 15.11.2005).

7.6.9 План поступления по разрядкам

Отчет служит для анализа плана поступления по разрядкам и строится по информации, накопленной в учетном регистре «План поступления по разрядкам», смотри главу 4.7.6 «Регистр «План поступления по разрядкам» 82. Учет плановых объемов по поступлению по разрядкам ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Контрагенты;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Разнарядка;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;


Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

<i>План поступления по разнарядкам за период с 1 июля 2005 г. по 30 сентября 2005 г.</i>				
<i>Контрагент: Все</i>				
<i>Номенклатура: Все</i>				
Грузоотправитель / Контрагент / Грузополучатель / Номенклатура / Документ движения	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
СНОС		3 000	3 000	
Жасмин		3 000	3 000	
НБ госрезерва		3 000	3 000	
ДИ-92		2 000	2 000	
Разнарядка на отгрузку Л000000001 от 25.07.2005 16:36:27		2 000		
Закрытие месяца Л000000002 от 31.07.2005 23:59:59			2 000	
ДТ-Л		1 000	1 000	
Разнарядка на отгрузку Л000000001 от 25.07.2005 16:36:27		1 000		
Закрытие месяца Л000000002 от 31.07.2005 23:59:59			800	
Отмена разнарядки Л000000001 от 01.08.2005 12:00:00			200	
Татнефть		6 000	6 000	
НефтьСервис		6 000	6 000	
Новоуфимский НПЗ		6 000	6 000	
Нефть		6 000	6 000	
Закрытие месяца Л000000002 от 31.07.2005 23:59:59			4 166,95	
Разнарядка на отгрузку Л000000004 от 28.07.2005 20:51:37		6 000		
Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00			593,05	
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00			1 240	
Итого		9 000	9 000	

В этом отчете колонка «Приход» - это заявленное по разнарядкам количество, колонка «Расход» - это отгруженное количество. В колонках «Остаток» выводится неотгруженное количество по разнарядкам на начало и конец периода отчета.

7.7 Реестры

В эту группу собраны разного рода реестры.

Реестр договоров
Реестр приложений к договорам
Реестр актов сверки
 Реестр отгрузок
Реестр счетов-фактур
Реестр перевозок

- Реестр договоров;
- Реестр приложений к договорам;
- Реестр отгрузок;
- Реестр счетов-фактур;
- Реестр перевозок;

7.7.1 Реестр договоров

Этот отчет используется для построения реестра договоров. Для отчета можно выбрать следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип договора;

Пример сформированной таблицы показан ниже.

<i>Реестр договоров с покупателями действующих на 31.12.2006</i>							
<i>Фирма: ООО "Лакримоза"</i>							
№	№ договора	Дата договора	Фирма	Контрагент	Менеджер	Дата окончания	Наличие оригинала
1	ЛА-54	01.02.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "Минор"	Демихов А.В.		-
2	ЛА-099	01.03.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "Скерцо"	Демихов А.В.		+
3	ЛА-0100	01.05.2005	ООО "Лакримоза"	ЗАО "Альтеро"	Рыбин А.В.		+
4	ЛА-0103	01.06.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "РязаньНефтепродукт"	Рыбин А.В.		-
5	43/1	01.08.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "Нефто-Сервис"	Рыбин А.В.		-
6	ЛА-0101	29.08.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "Либертад"	Рыбин А.В.		-
7	ЛА-0102	01.09.2005	ООО "Лакримоза"	ООО "Сэлливан"	Демихов А.В.		-
8	ЛА-0104	01.12.2005	ООО "Лакримоза"	Савушкин П.В.	Баринев Д.А.		-

В таблицу выводится следующий набор информации:

- Номер договора;
- Дата договора;
- Фирма;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Дата окончания действия договора;
- Признак наличия оригинала договора;

7.7.2 Реестр приложений к договорам

Отчет служит для построения реестров приложений к договорам и может формироваться в двух режимах:

- Реестр приложений к договорам с покупателями;
- Реестр приложений к договорам с поставщиками;

Ниже показана форма настройки отчета.

Режим формирования

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Грузоотправитель;
- Контрагенты;
- Номенклатура;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Договор;
- Номер и дата приложения;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Базис поставки;

- Товар;
- Количество;
- Цена и состав цены;
- Условия оплаты;
- Менеджер;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр приложений к договорам с покупателями за период с 01.01.2005 по 31.12.2005												
Фирма: Все												
Грузоотправитель: Все												
Контрагент: Все												
Номенклатура: Все												
№	Контрагент	Договор	Приложение	Грузоотправитель	Станция отправления	Грузополучатель	Станция назначения	Базис поставки	Товар	Кол-во, тн	Цена	
1	ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005	№ 22 от 01.07.2005	Рязанский НПЗ	РЯЗАНЬ II МОС ЖД, код: 222800	Нефтебаза госрезерва	АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401	Станция отправления	Бензин АИ-92	120,000	12 000,00 за тн. вкл. НДС	100
2	ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005	№ 11 от 01.09.2005	Рязанский НПЗ	РЯЗАНЬ II МОС ЖД, код: 222800	ЗАО "Альтеро"		Самовывоз	Дизельное топливо летнее	30,000	14 000,00 за тн. вкл. НДС	100
3	ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	№ 0001 от 03.09.2005	ПНОС	ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	Володарская нефтебаза	ДОМОДЕДОВО МОС ЖД, код: 192906	Станция отправления	Бензин АИ-92	120,000	16 000,00 за тн. вкл. НДС	отс каг мог
4	ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005	№ 0002 от 26.09.2005	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	МУП "Тепловые сети"	СЕРПУХОВ МОС ЖД, код: 190205	Станция отправления	Мазут М-100	1 500,000	4 000,00 за тн. вкл. НДС	отс каг мог
5	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005	№ 6 от 23.07.2005	ПНОС	ПЕРМЬ II-ПЕРЕВАЛКА СВЕ ЖД, код: 761208	Нефтебаза госрезерва	АЛЕКСИН МОС ЖД, код: 211401	Станция отправления	Бензин АИ-92	2 000,000	15 000,00 за тн. вкл. НДС	отс баг отг
6	ООО "Нефто-Сервис"	№ 431 от 01.08.2005	№ 0001 от 30.08.2005	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Серпуховская нефтебаза		Склад отправления	Бензин АИ-92	20 000,000	15,00 за л. вкл. НДС	100
7	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	№ 1 от 20.07.2005	Рязанский НПЗ	РЯЗАНЬ I МОС ЖД, код: 220307	Володарская нефтебаза	ДОМОДЕДОВО МОС ЖД, код: 192906	Станция назначения	Дизельное топливо летнее	600,000	12 000,00 за тн. вкл. НДС	100
8	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	№ 0002 от 23.09.2005	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Станция отправления	Дизельное топливо летнее	120,000	11 200,00 за тн. вкл. НДС	40: ост баг отг
	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	№ 0002 от 23.09.2005	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Нефтебаза завода 412 ГА	БЫКОВО МОС ЖД, код: 194808	Станция отправления	Бензин АИ-80	180,000	11 500,00 за тн. вкл. НДС	40: ост баг отг

Строки реестра упорядочены по контрагентам (покупателям) в алфавитном порядке по их наименованию, а по приложения по каждому контрагенту – по датам этих приложений.

7.7.3 Реестр актов сверки

Отчет служит для построения реестров актов сверки к договорам и может формироваться в двух режимах:

- Реестр актов сверки с покупателями;
- Реестр актов сверки с поставщиками;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Реестр актов сверки к договорам с покупателями
 Фирма: Все
 Контрагент: Все

Контрагент	Полное наименование	Договор	Дата акта сверки	Сумма, руб.
Альтеро	ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005		
Либертад	ООО "Либертад"	№ ЛА-0101 от 29.08.2005		
Минор	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005		
			31.12.2005	-196 600,00
НефтоСервис	ООО "Нефто-Сервис"	№ 43/1 от 01.08.2005		
РязаньНефтепродукт	ООО "РязаньНефтепродукт"	№ ЛА-0103 от 01.06.2005		
Савушкин П.В.	Савушкин П.В.	№ ЛА-0104 от 01.12.2005		
Скерцо	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005		
			01.11.2005	2 500 000,00
Скерцо	ООО "Скерцо"	№ РЕ-0001 от 01.04.2005		
Сэлливан	ООО "Сэлливан"	№ ЛА-0102 от 01.09.2005		

7.7.4 Реестр отгрузок

Отчет служит для построения реестров приложений к договорам и может формироваться в двух режимах:

- Реестр приложений к договорам с покупателями;
- Реестр приложений к договорам с поставщиками;

Форма настройки отчета во всем похожа форму настройки отчета «Реестр приложений», описанного выше. На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Грузоотправитель;
- Контрагенты;
- Номенклатура;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата отгрузки;
- № цистерны (для ЖД отгрузок);
- № квитанции (ЖД квитанция или ТТН);
- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Базис поставки;
- Товар;
- Количество;
- Цена и состав цены;
- Сумма;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр отгрузок покупателям за период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Фирма: Все
Грузоотправитель: Все
Контрагент: Все
Номенклатура: Все

№	Дата отгрузки	№ цистерны	№ квитанции	Контрагент	Грузоотправитель	Станция отправления	Грузополучатель
1	04.07.2005	77665545	ПА-23	ЗАО "Альтеро"	Рязанский НПЗ	РЯЗАНЬ II МОС ЖД, код: 222800	Нефтебаза госрезерва
2	24.07.2005	77880078	ПА-34	ООО "Минор"	ПНОС	ПЕРМЬ II-ПЕРЕВАЛКА СВЕ ЖД, код: 761208	Нефтебаза госрезерва
3	02.08.2005	77664431	ПС-1	ООО "Скерцо"	ООО "Салават - Нефтеоргсинтез"	АЛЛАГУВАТ КБШ ЖД, код: 652808	Нефтебаза госрезерва
4	02.08.2005	77664432	ПС-1	ООО "Скерцо"	ООО "Салават - Нефтеоргсинтез"	АЛЛАГУВАТ КБШ ЖД, код: 652808	Нефтебаза госрезерва
5	02.09.2005			ЗАО "Альтеро"	Рязанский НПЗ	РЯЗАНЬ II МОС ЖД, код: 222800	ЗАО "Альтеро"
6	06.09.2005			ООО "Нефто-Сервис"	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Серпуховская нефтебаза
7	09.09.2005	76198233	АП-98	ООО "Либертад"	ПНОС	ПЕРМЬ II-ПЕРЕВАЛКА СВЕ ЖД, код: 761208	Володарская нефтебаза
8	10.10.2005	73625142	ЕТ-34	ООО "Скерцо"	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Нефтебаза завода 412 ГА
9	10.10.2005	56718273	ЕР-09	ООО "Скерцо"	МНПЗ	ЯНИЧКИНО МОС ЖД, код: 194507	Нефтебаза завода 412 ГА
Итого:							

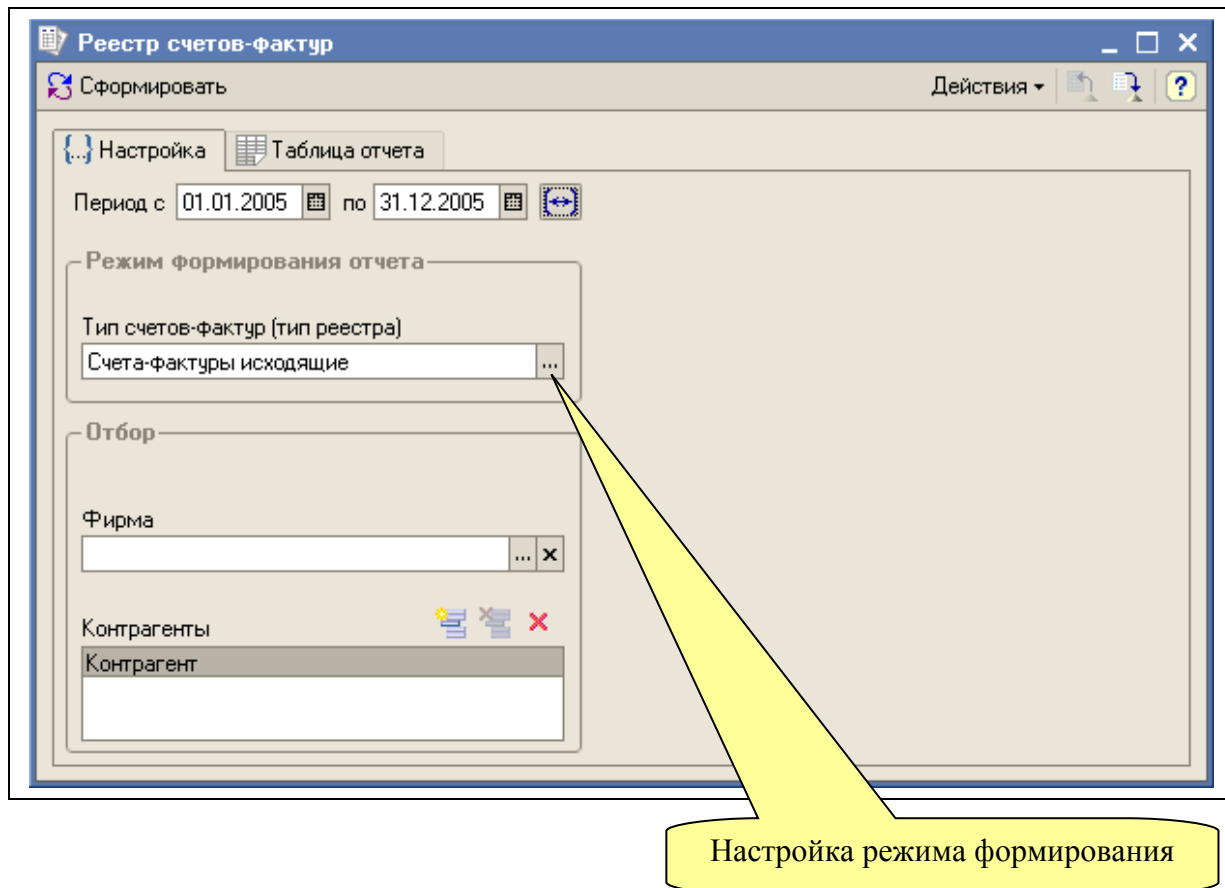
Отчет строится с детализацией до каждой строки документа отгрузки (до каждой цистерны) и упорядочивается по датам отгрузки.

7.7.5 Реестр счетов-фактур

Отчет служит для построения реестров счетов-фактур и может формироваться в двух режимах:

- Реестр исходящих счетов-фактур;
- Реестр входящих счетов-фактур;

Ниже показана форма настройки отчета.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Контрагенты;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата счета-фактуры;
- Номер счета-фактуры;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;
- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Договор;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Фирма: Все
Контрагент: Все

№	Дата	№ СФ	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Контрагент	Договор	Грузоотправитель	Грузополучатель
1	28.07.2005	2	Дополнительные услуги		200,00	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005	ООО "Лакримоза", адрес: г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34	ООО "Минор",
2	30.07.2005	1	АИ-92, ЖДТ	122,000	1 855 000,00	ООО "Минор"	№ ЛА-54 от 01.02.2005	ПНОС, адрес: г. Пермь	Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин
3	03.09.2005	3	АИ-92, ДТ-Л	146,550	1 815 700,00	ЗАО "Альтеро"	№ ЛА-0100 от 01.05.2005	Рязанский НПЗ, адрес: г. Рязань	Нефтебаза госрезерва, адрес: Тульская обл, г. Алексин, ЗАО "Альтеро", адрес: Санкт-Петербург, Василеостровская 31
4	14.10.2005	4	ДТ-Л, АИ-80, ЖДТ	112,610	1 288 451,00	ООО "Скерцо"	№ ЛА-099 от 01.03.2005	МНПЗ, адрес: г. Москва, Котельнический проезд, МНПЗ	Нефтебаза завода 412 ГА, адрес: Моск. обл. п. Удельная, завод 412 ГА
Итого:				381,160	4 959 351,00				

Строки реестра упорядочены по датам счетов-фактур.

7.7.6 Реестр перевозок

Этот отчет используется для возможности построения реестра перевозок. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Перевозки», смотри главу 4.8.4 «Регистр «Перевозки» 85. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Реестр перевозок за период с 01.07.2005 по 31.12.2005

Фирма: ООО "Лакримоза"
Автомобиль: Все
Водитель: Все
Номенклатура: Все

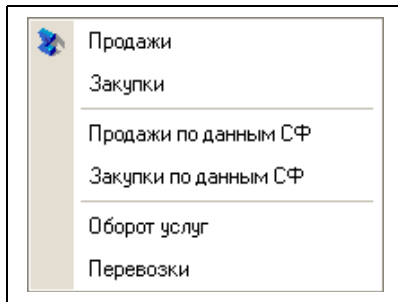
№	Дата отгрузки	Операция	Автомобиль	Водитель	Товар	Кол-во, тн	Объем, л
1	02.09.2005	Отгрузка со склада	ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66	Семенов Л.В.	Дизельное топливо летнее	28,550	
2	06.09.2005	Отгрузка со склада	ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66	Сидоров А.П.	Бензин АИ-92	10,100	12 100,000
3	02.10.2005	Оказание услуг перевозки	ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66	Семенов Л.В.	Дизельное топливо летнее	3,375	4 500,000
4	05.10.2005	Отгрузка на склад	МАЗ Гос.№ А 645 ЕН	Симонов А.К.	Мазут М-100	32,000	
Итого:						74,025	16 600,000

В таблицу отчета выводится следующая информация:

- Дата операции;
- Тип операции;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Товар;
- Количество;
- Объем;

7.8 Продажи и закупки

В эту группу объединены отчеты, используемые для анализа основной торговой деятельности.



- Анализ продаж;
- Анализ закупок;
- Оборот услуг;
- Отчет по перевозкам автотранспортом;

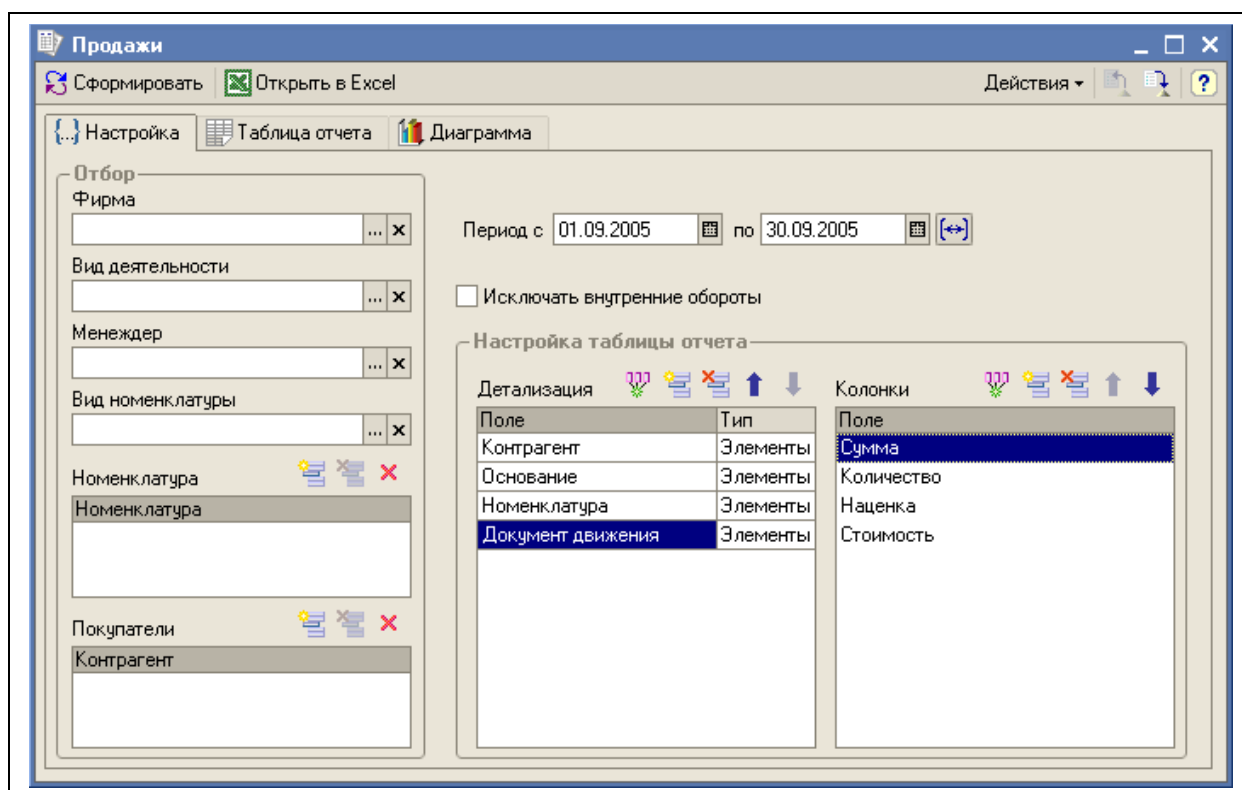
7.8.1 Отчет по продажам

Этот отчет служит для анализа торговой деятельности (продаж товаров покупателям). Отчет является основным средством анализа основной деятельности, где можно выявить наценку и проанализировать, каким образом эта наценка сформировалась. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Продажи», смотри главу 4.8.1 «Регистр «Продажи» 82.

Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Вид деятельности;
- Менеджер;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Контрагенты (покупатели);

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Вид деятельности;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Приложение к договору с покупателем;
- Основание (товарный документ);
- Менеджер;
- Отчетный период;
- хозяйственная операция;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Склад;
- Цена;
- Номер цистерны;
- Номер квитанции;
- Документ движения;

Доступные числовые колонки:

- Количество;
- Стоимость;
- Сумма;

- Наценка;

Ниже показаны несколько сформированных в разных режимах таблиц отчета. Для первой таблицы выбрана детализация «Контрагент – Основание – Номенклатура – Документ движения». В этом отчете видно, каким образом формируется наценка по каждому документу отгрузки (основанию).

Продажи за период с 1 сентября 2005 г. по 30 сентября 2005 г.

Фирма: Все
Менеджер: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все
Покупатели: Все

Контрагент / Основание / Номенклатура / Документ движения	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Альтеро	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
Отгрузка со склада Л000000003 от 02.09.2005 20:23:14	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
ДТ-Л	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
Отгрузка со склада Л000000003 от 02.09.2005 20:23:14	28,550	271 722,86	385 425,00	113 702,14
Услуги входящие Л000000004 от 03.09.2005 12:00:01			-100 000,00	-100 000,00
Начисление и коррекция маркетинговых выплат Л000000001 от 30.09.2005 0:00:00			-1 500,00	-1 500,00
Либертад	115,000	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00
Отгрузка транзитом Л000000003 от 09.09.2005 0:00:00	115,000	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00
АН-92	115,000	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00
Отгрузка транзитом Л000000003 от 09.09.2005 0:00:00	115,000	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00
НефтоСервис	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
Отгрузка со склада Л000000004 от 06.09.2005 12:00:00	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
АН-92	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
Отгрузка со склада Л000000004 от 06.09.2005 12:00:00	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
Итого	12 243,550	2 011 961,51	2 305 425,00	293 463,49

Количество в тоннах

Количество в литрах

Влияние дополнительных расходов на наценку (входящие услуги, маркетинг)

Анализ продаж в разных единицах измерения. Если одним из видов деятельности компании являются мелкооптовые отгрузки в литрах, то в отчет по продажам товаров может попадать количество в разных единицах измерения – в тоннах и литрах. При этом итоговые количества не имеют смысла. Для избежания такой ситуации необходимо выделять подобные отгрузки отдельным видом деятельности и детализировать информацию в отчете по продажам до вида деятельности или устанавливать в отчете фильтр по виду деятельности.

Все эти проблемы не касаются колонок «Сумма», «Стоимость» и «Наценка», которые всегда имеют правильный смысл на любом уровне отчета.

Для следующей таблицы выбрана детализация «Вид деятельности – Грузоотправитель – Номенклатура».

Вид деятельности / Грузоотправитель / Номенклатура	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Крупный опт (ЖД транзит)	625,610	7 414 934,00	8 278 390,00	863 456,00
МНПЗ	112,610	1 237 934,00	1 277 190,00	39 256,00
АИ-80	54,730	607 330,00	629 222,00	21 892,00
ДТ-Л	57,880	630 604,00	647 968,00	17 364,00
ПНОС	235,000	2 990 000,00	3 665 200,00	675 200,00
АИ-92	235,000	2 990 000,00	3 665 200,00	675 200,00
Рязанский НПЗ	118,000	1 357 000,00	1 416 000,00	59 000,00
АИ-92	118,000	1 357 000,00	1 416 000,00	59 000,00
СНОС	160,000	1 830 000,00	1 920 000,00	90 000,00
ДТ-Л	160,000	1 830 000,00	1 920 000,00	90 000,00
Мелкий опт литровый (самовывоз автотранспортом)	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
МНПЗ	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
АИ-92	12 100,000	130 238,65	181 500,00	51 261,35
Мелкий опт по массе (самовывоз автотранспортом)	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
Рязанский НПЗ	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
ДТ-Л	28,550	271 722,86	283 925,00	12 202,14
Итого	12 754,160	7 816 895,51	8 743 815,00	926 919,49

Общее количество

В этом отчете также общее количество сформировано неверно, однако количества на уровне каждого вида деятельности формируются правильно.

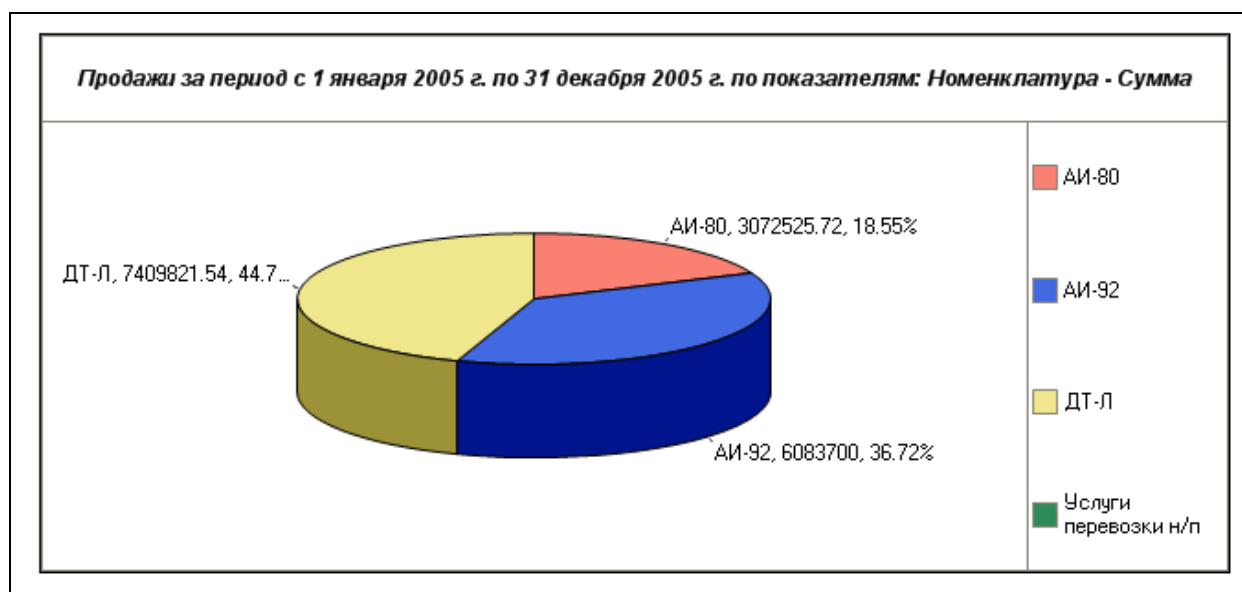
Далее показана таблица отчета, где информация детализирована до менеджера по продажам. В этом отчете колонка «Количество» не выводится.

Менеджер / Номенклатура	Стоимость	Сумма	Наценка
Демидов А.А.	3 067 934,00	3 197 190,00	129 256,00
АИ-80	607 330,00	629 222,00	21 892,00
ДТ-Л	2 460 604,00	2 567 968,00	107 364,00
Рыбин А.В.	4 748 961,51	5 546 625,00	797 663,49
АИ-92	4 477 238,65	5 262 700,00	785 461,35
ДТ-Л	271 722,86	283 925,00	12 202,14
Итого	7 816 895,51	8 743 815,00	926 919,49

Следующая таблица позволяет анализировать динамику продаж по отчетным периодам. Для отчета выбрана детализация «Вид деятельности – Отчетный период – Номенклатура».

Вид деятельности / Отчетный период / Номенклатура	Стоимость	Сумма	Наценка	Количество
Крупный опт (ЖД транзит)	7 414 934,00	8 278 390,00	863 456,00	625,610
2005-07	2 737 000,00	3 241 200,00	504 200,00	238,000
АИ-92	2 737 000,00	3 241 200,00	504 200,00	238,000
2005-08	1 830 000,00	1 920 000,00	90 000,00	160,000
ДТ-Л	1 830 000,00	1 920 000,00	90 000,00	160,000
2005-09	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00	115,000
АИ-92	1 610 000,00	1 840 000,00	230 000,00	115,000
2005-10	1 237 934,00	1 277 190,00	39 256,00	112,610
АИ-80	607 330,00	629 222,00	21 892,00	54,730
ДТ-Л	630 604,00	647 968,00	17 364,00	57,880
Мелкий опт литровый (самовывоз автотранспортом)	130 238,65	181 500,00	51 261,35	12 100,000
2005-09	130 238,65	181 500,00	51 261,35	12 100,000
АИ-92	130 238,65	181 500,00	51 261,35	12 100,000
Мелкий опт по массе (самовывоз автотранспортом)	271 722,86	283 925,00	12 202,14	28,550
2005-09	271 722,86	283 925,00	12 202,14	28,550
ДТ-Л	271 722,86	283 925,00	12 202,14	28,550
Итого	7 816 895,51	8 743 815,00	926 919,49	12 754,160

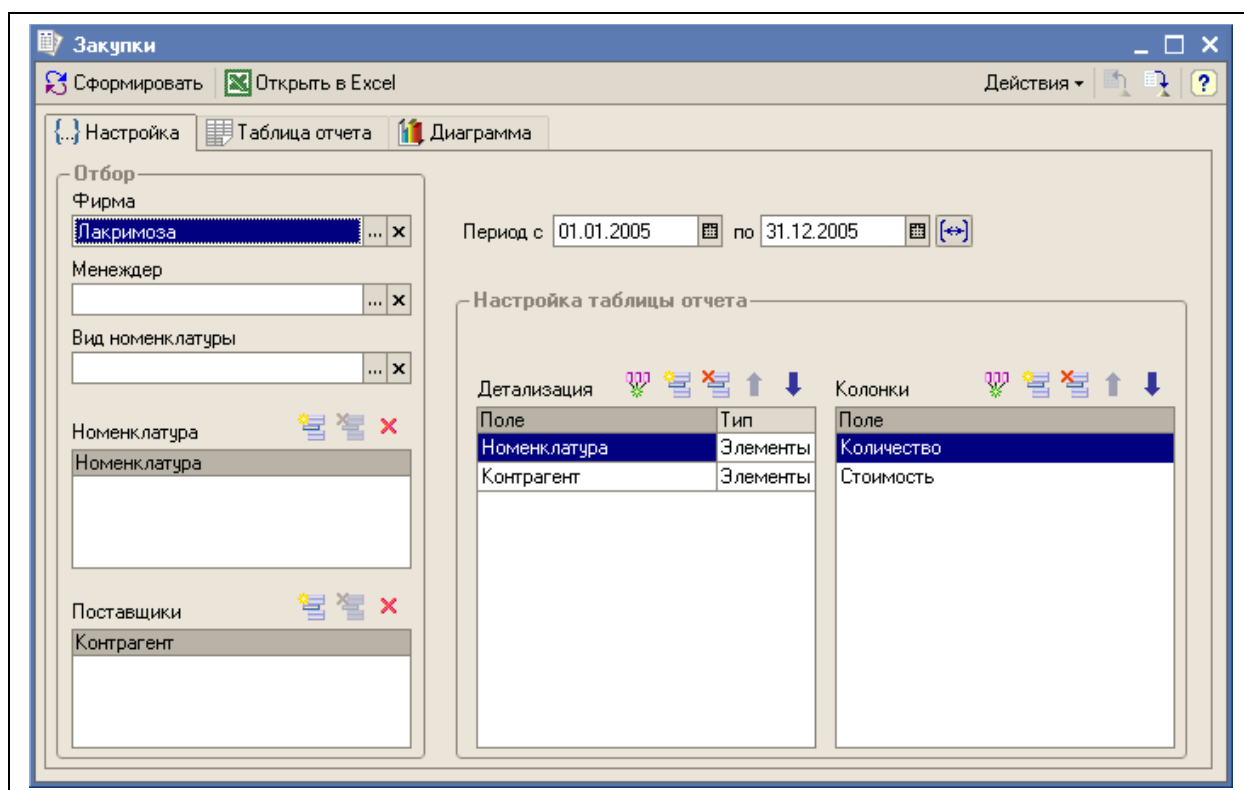
Диаграммы строятся на третьей закладке формы отчета. Пример сформированной диаграммы показаний на следующем рисунке.



7.8.2 Отчет по закупкам

Этот отчет служит для анализа закупок товаров у поставщиков. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Закупки», смотри главу 4.8.2 «Регистр «Закупки» 83.

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Менеджер;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Контрагенты (поставщики);

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Основание (товарный документ);
- Менеджер;
- Отчетный период;
- хозяйственная операция;
- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Склад;
- Цена;
- Номер цистерны;
- Номер квитанции;
- Документ движения;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Закупки за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"
Менеджер: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все
Поставщики: Все

Контрагент / Номенклатура	Количество	Стоимость
Жасмин	340,000	4 067 000,00
АИ-92	60,000	848 343,12
ДТ-Л	280,000	3 218 656,88
Майская Роза	115,000	1 610 000,00
АИ-92	115,000	1 610 000,00
Нефть Сервис	1 833,050	4 455 275,00
Нефть	1 833,050	4 455 275,00
Хризант	144,610	1 349 934,00
АИ-80	54,730	607 330,00
ДТ-Л	57,880	630 604,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Итого	2 432,660	11 482 209,00

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

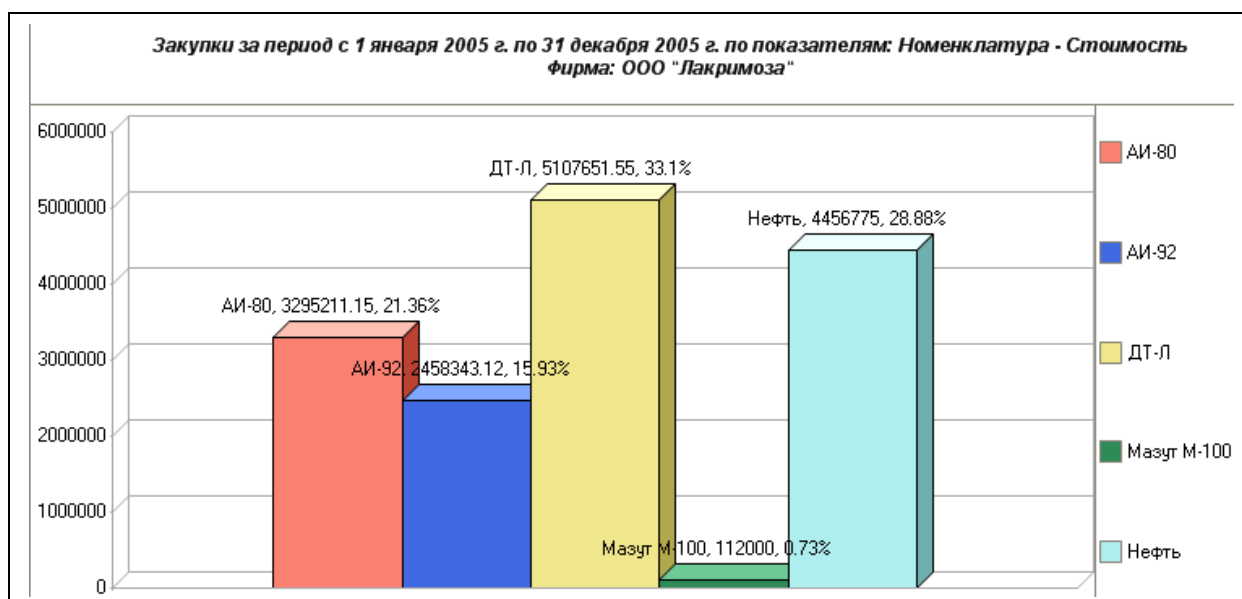
- Количество;
- Стоимость;

Для отчета по закупкам проблемы с итоговым количеством не существует, т.к. на уровне закупок литровые цены и литры в качестве единицы измерения не используются.

Далее показан пример отчета по закупкам с детализацией до отчетных периодов.

Отчетный период / Номенклатура	Количество	Стоимость
2005-07	180,000	2 237 000,00
АИ-92	60,000	848 343,12
ДТ-Л	120,000	1 388 656,88
2005-08	1 993,050	6 285 275,00
ДТ-Л	160,000	1 830 000,00
Нефть	1 833,050	4 455 275,00
2005-09	115,000	1 610 000,00
АИ-92	115,000	1 610 000,00
2005-10	144,610	1 349 934,00
АИ-80	54,730	607 330,00
ДТ-Л	57,880	630 604,00
Мазут М-100	32,000	112 000,00
Итого	2 432,660	11 482 209,00

Для отчета также доступна возможность построения диаграммы. Пример такой диаграммы показан ниже.



7.8.3 Продажи по данным счетов-фактур

Этот отчет служит для анализа продаж по информации выписанных покупателям счетов-фактур. Такой отчет может использоваться для сверки информации по отгрузкам с бухгалтерским учетом.

Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Покупатели;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Продажи по данным СФ за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.
Фирма: Все
Вид номенклатуры: Товары
Номенклатура: Все
Покупатели: Все

Номенклатура / Контрагент	Количество	Сумма
AI-80	349,730	2 104 395,00
Альтеро	295,000	1 475 000,00
Скерцо	54,730	629 395,00
AI-92	290,000	4 072 000,00
Альтеро	118,000	1 416 000,00
Минор	122,000	1 830 000,00
Сэлливан	50,000	826 000,00
DT-Л	3 086,430	1 090 436,00
Альтеро	28,550	399 700,00
Савушкин П.В.	3 000,000	42 480,00
Скерцо	57,880	648 256,00
Итого	3 726,160	7 266 831,00

7.8.4 Закупки по данным счетов-фактур

Этот отчет служит для анализа закупок по информации зарегистрированных входящих счетов-фактур. Такой отчет может использоваться для сверки информации с бухгалтерским учетом.

Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Поставщики;

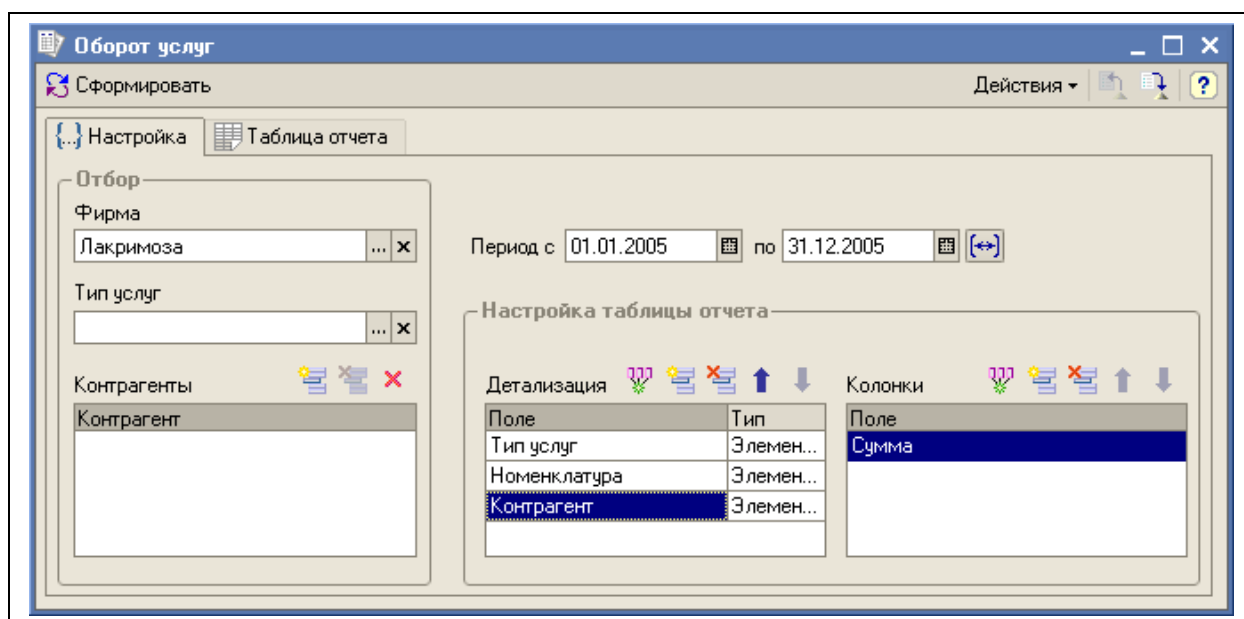
Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

<i>Закупки по данным СФ за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.</i>		
<i>Фирма: Все</i>		
<i>Вид номенклатуры: Товары</i>		
<i>Номенклатура: Все</i>		
<i>Поставщики: Все</i>		
Номенклатура / Контрагент	Количество	Стоимость
АН-80	54,730	602 030,00
Хризант	54,730	602 030,00
АН-92	60,000	810 000,00
Жасмин	60,000	810 000,00
ДТ-Л	277,880	3 045 104,00
Жасмин	220,000	2 420 000,00
Хризант	57,880	625 104,00
Итого	392,610	4 457 134,00

7.8.5 Оборот услуг

Этот отчет служит для анализа оборота входящих и исходящих услуг. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Услуги», смотри главу 4.8.3 «Регистр «Услуги» 84.

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Тип услуг (входящие или исходящие);
- Контрагенты (поставщики и получатели услуг);

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип услуг;
- Номенклатура услуг;
- Контрагент;
- Договор;
- Отчетный период;
- хозяйственная операция;
- Документ движения;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Оборот услуг за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: ООО "Лакримоза"

Тип услуг: Все

Контрагент: Все

Тип услуг / Номенклатура / Контрагент	Сумма
Услуги входящие	581 010,00
Дополнительные услуги	118 750,00
Жасмин	1 500,00
Майская Роза	1 000,00
НефтьСервис	16 250,00
Транс-Ойл	100 000,00
ЖДТ	412 260,00
Жасмин	177 000,00
НефтьСервис	224 460,00
Хризант	10 800,00
Затраты на производство	50 000,00
НефтьСервис	50 000,00
Услуги исходящие	38 950,00
Дополнительные услуги	3 150,00
Минор	200,00
Скерцо	2 950,00
ЖДТ	35 800,00
Минор	25 000,00
Скерцо	10 800,00
Итого	619 960,00

В этой таблице установлена детализация «Тип услуг – Номенклатура услуг – Контрагент». При формировании отчета всегда необходимо устанавливать детализацию до типа услуг или использовать фильтр по типу услуг.

Следующий пример отчета сформирован с детализацией до документа, выполнившего запись информации.

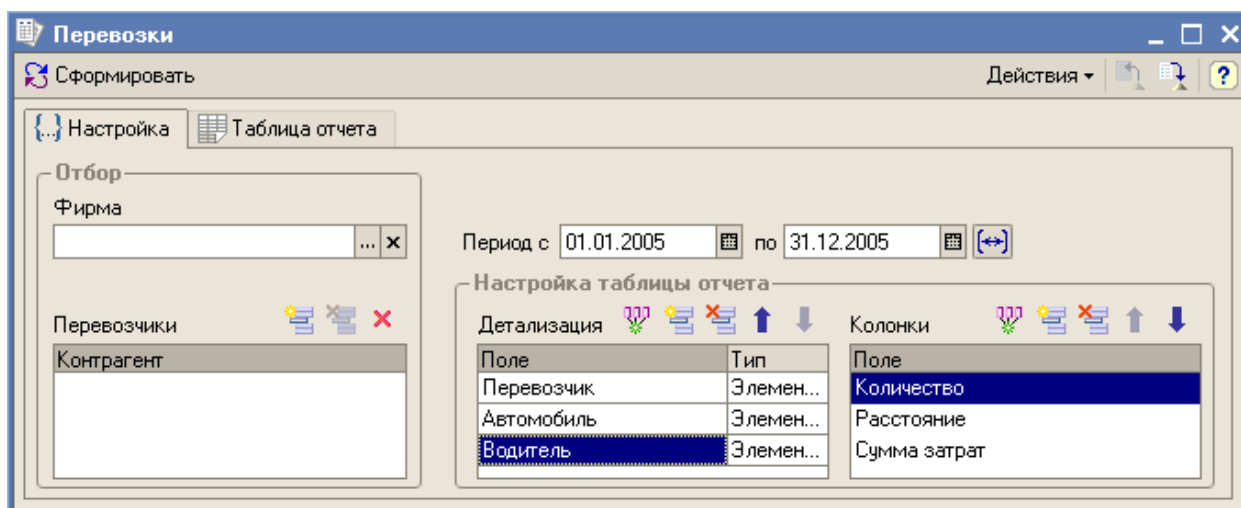
Тип услуг / Номенклатура / Документ движения	Сумма
Услуги входящие	581 010,00
Дополнительные услуги	118 750,00
Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00	5 200,00
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00	9 600,00
Услуги входящие Л000000002 от 19.08.2005 17:46:18	1 500,00
Услуги входящие Л000000003 от 02.09.2005 20:23:13	1 000,00
Услуги входящие Л000000004 от 03.09.2005 12:00:01	100 000,00
Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00	1 450,00
ЖДТ	412 260,00
Отгрузка на склад Л000000001 от 28.07.2005 20:51:35	85 000,00
Услуги входящие Л000000001 от 31.07.2005 18:14:31	22 000,00
Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 0:00:00	70 000,00
Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00	109 460,00
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00	115 000,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	10 800,00
Затраты на производство	50 000,00
Услуги входящие Л000000006 от 09.09.2005 23:00:00	50 000,00
Услуги исходящие	38 950,00
Дополнительные услуги	3 150,00
Услуги исходящие Л000000001 от 27.07.2005 12:37:08	200,00
Услуги исходящие Л000000004 от 20.08.2005 12:00:00	1 500,00
Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01	1 450,00
ЖДТ	35 800,00
Отгрузка со склада Л000000001 от 24.07.2005 11:39:46	25 000,00
Отгрузка транзитом Л000000004 от 10.10.2005 12:00:00	10 800,00
Итого	619 960,00

Обратите внимание, что в таблице отчета фигурируют как товарные документы (в которых могут фигурировать суммы дополнительных расходов), так и документы специально предназначенные для отражения входящих и исходящих услуг.

7.8.6 Анализ перевозок автотранспортом

Этот отчет служит для анализа перевозок автотранспортом. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Перевозки», смотри главу 4.8.4 «Регистр «Перевозки» 85.

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Перевозчики;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Перевозчик;
- Автомобиль;
- Водитель;
- Хозяйственная операция;
- Номер ТТН;
- Номер доверенности;
- Документ движения;

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

- Количество;
- Расстояние;
- Сумма затрат;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.



Перевозки за период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Фирма: Все
Перевозчик: Все

Перевозчик / Автомобиль / Водитель	Количество	Расстояние	Сумма затрат
Транс-Ойл	60,550	70,000	1 800,00
ЗИЛ-31 Гос.№ 456 АП 66	28,550	40,000	
Семенов Л.В.	28,550	40,000	
МАЗ Гос.№ А 645 ЕН	32,000	30,000	1 800,00
Симонов А.К.	32,000	30,000	1 800,00
Итого	60,550	70,000	1 800,00

7.9 Служебные отчеты

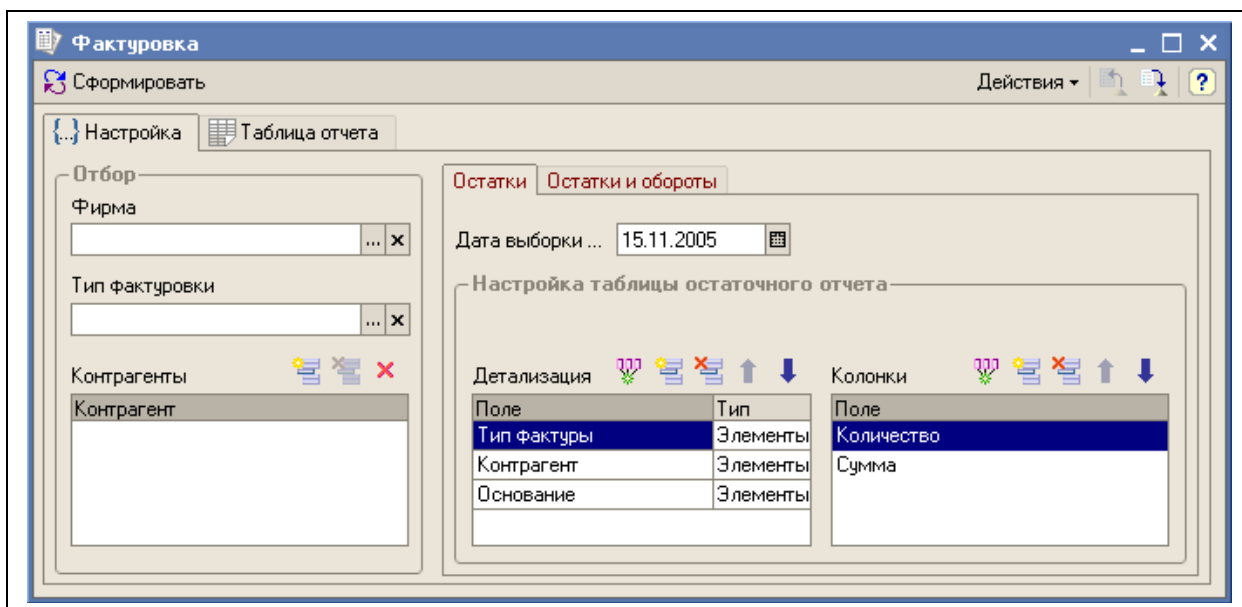
К этой группе относятся несколько служебных отчетов.

Фактуровка	
	Расчет штрафных санкций (пени)
	Расчет вознаграждения менеджерам
<hr/>	
	Анализ контактов с контрагентами
	Отчет по наличию оригиналов документов

- Фактуровка;
- Расчет штрафных санкций (пени);
- Расчет вознаграждения менеджерам;
- Анализ контактов с контрагентами;
- Отчет по наличию оригиналов документов;

7.9.1 Отчет по фактуровке

Отчет служит для анализа состояния фактуровки товарных документов. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Фактуровка», смотри главу 4.9.1 «Регистр «Фактуровка» 87.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Тип фактуровки;
- Контрагенты;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип фактуры;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Фактуровка на конец дня 15 ноября 2005 г.

Фирма: Все

Тип фактуры: Все

Контрагент: Все

Тип фактуры / Контрагент / Основание	Количество	Сумма
Счета-фактуры входящие	2 049,050	7 026 225,00
Жасмин	61,000	696 500,00
Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 0:00:00	60,000	695 000,00
Услуги входящие Л000000002 от 19.08.2005 17:46:18	1,000	1 500,00
Майская Роза	116,000	1 611 000,00
Услуги входящие Л000000003 от 02.09.2005 20:23:13	1,000	1 000,00
Отгрузка транзитом Л000000003 от 09.09.2005 0:00:00	115,000	1 610 000,00
НефтьСервис	1 839,050	4 506 725,00
Отгрузка на склад Л000000003 от 03.08.2005 12:00:00	595,050	1 478 675,00
Отгрузка на склад Л000000004 от 04.08.2005 12:00:00	1 242,000	2 976 600,00
Услуги входящие Л000000006 от 09.09.2005 23:00:00	1,000	50 000,00
Услуги входящие Л000000005 от 11.10.2005 12:00:00	1,000	1 450,00
Транс-Ойл	1,000	100 000,00
Услуги входящие Л000000004 от 03.09.2005 12:00:01	1,000	100 000,00
Хризант	32,000	112 000,00
Отгрузка на склад Л000000002 от 05.10.2005 12:00:00	32,000	112 000,00
Счета-фактуры исходящие	12 375,000	3 914 450,00
Либертад	115,000	1 840 000,00
Отгрузка транзитом Л000000003 от 09.09.2005 0:00:00	115,000	1 840 000,00
Минор	-2,000	-30 000,00
Отгрузка со склада Л000000001 от 24.07.2005 11:39:46	-2,000	-30 000,00
НефтоСервис	12 100,000	181 500,00
Отгрузка со склада Л000000004 от 06.09.2005 12:00:00	12 100,000	181 500,00
Скерцо	162,000	1 922 950,00
Отгрузка транзитом Л000000002 от 02.08.2005 0:00:00	160,000	1 920 000,00
Услуги исходящие Л000000004 от 20.08.2005 12:00:00	1,000	1 500,00
Услуги исходящие Л000000002 от 11.10.2005 12:00:01	1,000	1 450,00
Итого	14 424,050	10 940 675,00

Остатки в этом отчете – это неотфактурованные товарные документы. В отчете также могут фигурировать отрицательные остатки, которые появляются в результате неверной фактуровки, например, когда сумма и количество по счету-фактуре больше чем по товарному документу.

7.9.2 Расчет штрафных санкций

Отчет используется для расчета и обоснования штрафных санкций. Штрафные санкции рассчитываются за некоторый выбранный период по текущей просроченной задолженности, а также по несвоевременно закрытой в выбранном периоде задолженности. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты оперативные».

Перед формированием отчета необходимо указывать следующие реквизиты:

- Период расчета;
- Контрагент;
- Договор;

- Пени за день просрочки;

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.

Расчет штрафных санкций (пени)

Сформировать Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.01.2005 по 31.08.2005

Отбор

Контрагент
Минор

Договор
№ ЛА-54 от 01.02.2005

Дополнительные данные для расчета

Пени (проценты за день просрочки): 0,10

Пени (проценты годовых): 36,50

Количество дней в году (для расчета): 365

Сформированный фрагмент таблицы отчета показан на рисунке ниже.

Расчет суммы неустойки (пени) по отгрузкам за период с 01.01.2005 по 31.08.2005
Контрагент: ООО "Минор", договор: № ЛА-54 от 01.02.2005
Условия расчета : дней в году - 365 , пени за день просрочки - 0,10%

Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005

Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Кол-во, тн	Менеджер
24.07.2005	Приложение к договору с покупателем № 6 от 23.07.2005	отсрочка в течение 10 банковских дней с момента отгрузки товаров	05.08.2005	1 825 000,00	Станция отправления	АИ-92	120,000	Рыбин А.В.

Оплаты		Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.
Дата оплаты	Документ оплаты					
24.07.2005	Отгрузка со склада № 1 от 24.07.2005		115 800,00	1 709 200,00		
26.07.2005	Поступление денег на расчетный счет № 21 от 26.07.2005		700 000,00	1 009 200,00		
15.08.2005	Приходный кассовый ордер № 12 от 15.08.2005	10	6 000,00	1 003 200,00	6 000	60,00
24.08.2005	Поступление денег на расчетный счет № 2 от 24.08.2005	19	1 003 200,00		1 003 200	19 060,80

Всего по документу		Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.
Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.			
1 825 000,00	1 825 000,00	26	0,00	19 120,80

Итоги по документу отгрузки

Сумма пени по документу отгрузки

Таблица оплат по документу отгрузки

Информация по документу отгрузки

7.9.3 Расчет вознаграждения менеджерам

Отчет используется для формирования таблицы с расчетом вознаграждения менеджерам за выбранный период.

Отчет может формироваться в двух режимах.

- В первом варианте (простой режим) вознаграждение рассчитывается как простой процент от «грязной» наценки по отгрузкам выбранного периода.
- Во втором варианте (более сложном) к расчету вознаграждения принимаются сделки (отгрузки), которые были полностью оплачены покупателями в указанном периоде. Дополнительно, если указана ставка по банковским кредитам, программа при расчете учитывает расходы на обслуживание закрытой дебиторской задолженности по оплаченным сделкам (отгрузкам).

Форма настройки отчета показана ниже.

Расчет вознаграждения менеджерам (бонусов)

Сформировать Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Способ расчета

Процент наценки по отгрузкам

Процент наценки по оплаченным отгрузкам

Данные для расчета

Размер вознаграждения, %: 10,00

Ставка по кредитам, % годовых: 12,00

Отбор

Фирма

Менеджер

Пояснение

Расчет вознаграждения возможен в двух вариантах.

1. В первом варианте (простой режим) вознаграждение рассчитывается как простой процент от "грязной" наценки по отгрузкам выбранного периода.

2. Во втором варианте (более сложном) к расчету вознаграждения принимаются сделки (отгрузки), которые были полностью оплачены покупателями в указанном периоде. Дополнительно, если указана ставка по банковским кредитам, программа при расчете учитывает расходы на обслуживание закрытой дебиторской задолженности по оплаченным сделкам (отгрузкам).

Для отчета можно установить фильтр по следующим критериям:

- Фирма;
- Менеджер;

Сформированный отчет показан ниже на рисунке.

Расчет вознаграждения менеджерам по отгрузкам за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 (подробно)

Фирма: Все

Менеджер: Все

Процент вознаграждения: 10,00%

Режим расчета: По отгрузкам выбранного периода

Менеджер	Покупатель	Договор	Приложение к договору	Дата отгрузки	Товар	Кол-во, тн.	Сумма по отгрузке, руб.	Стоимость, руб.	Наценка, руб.	Вознаграждение, руб.
Демидов А.А.	ООО "Скерцо"	№ ПА-099 от 01.03.2005	№ 1 от 20.07.2005	02.08.2005	ДТ-Л	160,000	1920000,00	1830000,00	90000,00	9000,00
Демидов А.А.	ООО "Скерцо"	№ ПА-099 от 01.03.2005	№ 0002 от 23.09.2005	10.10.2005	ДТ-Л, АИ-80	112,610	1276815,70	1237934,00	38881,70	3888,17
Демидов А.А.	ООО "Сэлливан"	№ ПА-0102 от 01.09.2005	№ 0001 от 01.10.2005	03.10.2005	АИ-92	50,000	823000,00	695970,26	127029,74	12702,97
Демидов А.А.	ООО "Сэлливан"	№ ПА-0102 от 01.09.2005	№ 0004 от 01.10.2005	04.10.2005	ДТ-Л	288,500	3226724,08	553637,40	2673086,68	267308,67
Рыбин А.В.	ЗАО "Альтеро"	№ ПА-0100 от 01.05.2005	№ 22 от 01.07.2005	04.07.2005	АИ-92	118,000	1416000,00	1357000,00	59000,00	5900,00
Рыбин А.В.	ЗАО "Альтеро"	№ ПА-0100 от 01.05.2005	№ 11 от 01.09.2005	02.09.2005	ДТ-Л	28,550	281925,00	271722,86	10202,14	1020,21
Рыбин А.В.	ЗАО "Альтеро"	№ ПА-0100 от 01.05.2005	№ 25 от 15.12.2005	15.12.2005	АИ-80	300,000	1178802,48	1200000,00	-21197,52	-2119,75
Рыбин А.В.	ООО "Либертад"	№ ПА-0101 от 29.08.2005	№ 0001 от 03.09.2005	09.09.2005	АИ-92	115,000	1840000,00	1610000,00	230000,00	23000,00
Рыбин А.В.	ООО "Минор"	№ ПА-54 от 01.02.2005	№ 6 от 23.07.2005	24.07.2005	АИ-92	120,000	1825200,00	1380000,00	445200,00	44520,00
Рыбин А.В.	ООО "Нефто-Сервис"	№ 431 от 01.08.2005	№ 0001 от 30.08.2005	06.09.2005	АИ-92	10,100	179500,00	131541,04	47958,96	4795,90
Всего						1302,760	13967967,26	10267805,56	3700161,70	370016,17

Расчет вознаграждения менеджерам по отгрузкам за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 (сводно)

Фирма: Все

Менеджер: Все

Процент вознаграждения: 10,00%

Режим расчета: По отгрузкам выбранного периода

Менеджер	Количество, тн.	Сумма по отгрузке, руб.	Стоимость, руб.	Доп. расходы на обслуживание задолженности, руб.	Наценка, руб.	Вознаграждение, руб.
Демидов А.А.	611,110	7246539,78	4317541,66		2928898,12	292889,81
Рыбин А.В.	691,650	6721427,48	5950263,90		771163,58	77116,36
Всего	1302,760	13967967,26	10267805,56		3700161,70	370016,17

7.9.4 Анализ контактов с контрагентами

Отчет служит для возможности анализа контактов с контрагентами. Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета можно установить отбор по следующим реквизитам:

- Контрагенты;
- Менеджеры;

Сформированная таблица отчета показана на рисунке ниже.

Реестр контактов с контрагентами за период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Контрагент: Все
Менеджер: Все

Контрагент, Контактное лицо, Способ связи	Дата	По документу...	Регистратор, Менеджер	Предмет интереса, Содержание
ЗАО "Альтеро", Калистратов А.Р., телефон	02.08.2005		Виленский, Рыбин А.В.	Дизельное топливо летнее, Спрашивал до 300 тн на август
ООО "Минор", Лазутин Л.П., Телефон 123-01-01	23.07.2005	Первичная заявка покупателя № 1 от 22.07.2005	Виленский, Демидов А.А.	предмет интереса : не указан, за отгрузку товара говорили
ООО "Скерцо", Васильев А.П., Телефон 546-09-73	12.07.2005		Виленский, Демидов А.А.	Нефть, Спрашивал 2000 тн нефти до 2000 руб/тн на август

7.9.5 Отчет по наличию оригиналов документов

Отчет используется для возможности анализа наличия оригиналов документов, а также о местах их хранения. Отчет строится по документам следующих видов:

- Оригиналы договоров с контрагентами;
- Оригиналы приложений к договорам с контрагентами;
- Оригиналы входящих счетов-фактур;
- Оригиналы актов приема-передачи по исходящим счетам-фактурам;

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Оригиналы документов

Сформировать Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.01.2005 по 31.12.2005

Отбор

Фирма
Лакримоза

Менеджер

Контрагенты
Контрагент

Режим формирования отчета

- Отчет по оригиналам договоров
- Отчет по оригиналам приложений к договорам
- Отчет по оригиналам входящих счетов-фактур
- Отчет по оригиналам актов приема-передачи для выставленных счетов-фактур

Для отчета можно установить отбор по следующим реквизитам:

- Фирма;
- Менеджер;
- Контрагенты;

Сформированная таблица отчета по оригиналам договоров показана на рисунке ниже.

Отчет по оригиналам договоров**Фирма: ООО "Лакримоза"****Менеджер: Все****Контрагент: Все**

Контрагент / договор	Дата	Номер	Менеджер	Сдан	Местонахождение
ЗАО "Альтеро"					
№ ЛА-0100 от 01.05.2005	01.05.2005	ЛА-0100	Рыбин А.В.	Сдан	Бухгалтерия
ООО "Жасмин"					
№ 89 от 01.10.2005	01.10.2005	89	Рыбин А.В.	Нет	
№ 76-1 от 01.02.2005	01.02.2005	76-1	Рыбин А.В.	Нет	
ООО "Либертад"					
№ ЛА-0101 от 29.08.2005	29.08.2005	ЛА-0101	Рыбин А.В.	Нет	
ООО "Майская Роза"					
№ 67/3 от 01.03.2005	01.03.2005	67/3	Рыбин А.В.	Нет	
ООО "Минор"					
№ ЛА-54 от 01.02.2005	01.02.2005	ЛА-54	Демидов А.А.	Нет	
ООО "Нефто-Сервис"					
№ 43/1 от 01.08.2005	01.08.2005	43/1	Рыбин А.В.	Нет	
ЗАО "Нефть Сервис"					
№ НС-09 от 27.01.2005	27.01.2005	НС-09	Демидов А.А.	Нет	
ООО "Скерцо"					
№ ЛА-099 от 01.03.2005	01.03.2005	ЛА-099	Демидов А.А.	Сдан	Секретариат, шкаф №2
ООО "Транс-Ойл"					
№ 123 от 01.04.2005	01.04.2005	123	Рыбин А.В.	Нет	
ООО "Хризант"					
№ 76-09 от 01.09.2005	01.09.2005	76-09	Демидов А.А.	Нет	

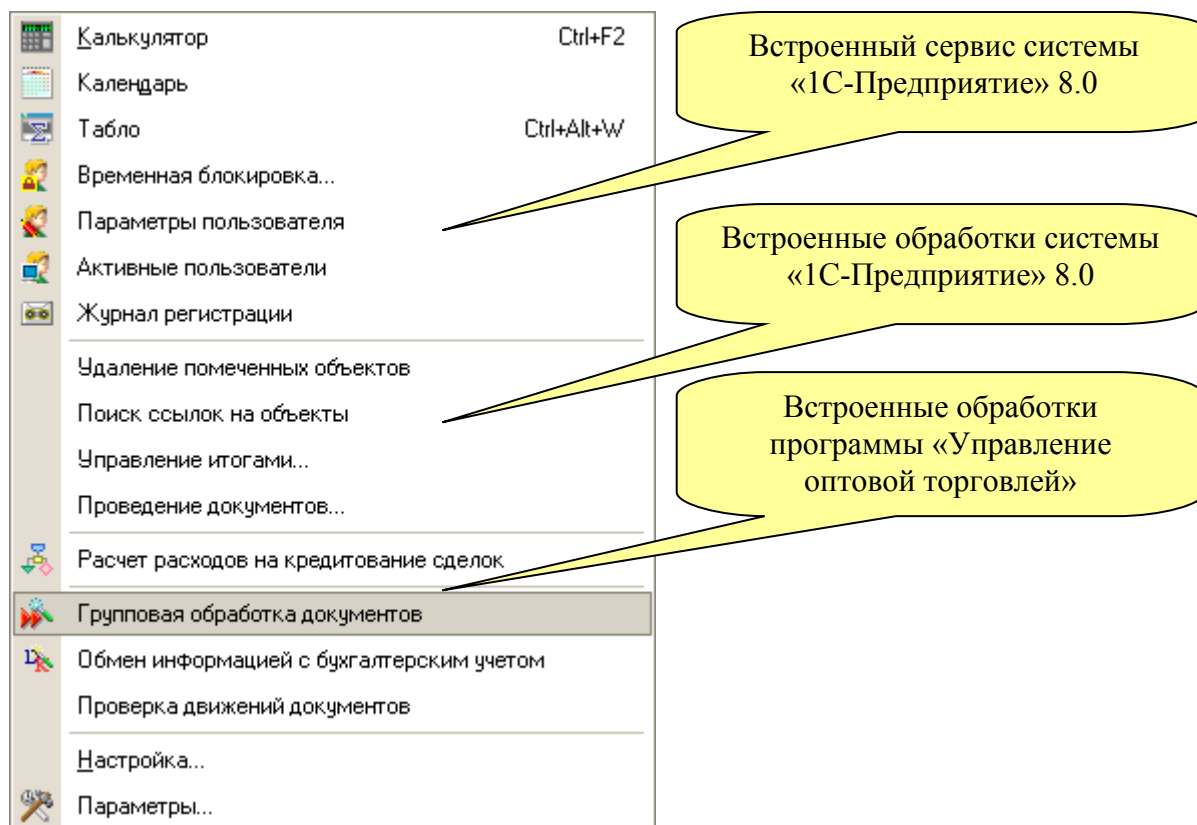
Таблица отчета по оригиналам входящих счетов-фактур.

Отчет по оригиналам входящих счетов-фактур за период с 01.01.2005 по 31.12.2005**Фирма: ООО "Лакримоза"****Менеджер: Все****Контрагент: Все**

Контрагент / договор	Дата	Номер	Менеджер	Сдан	Местонахождение
ООО "Жасмин", договор № 76-1 от 01.02.2005					
Счет-фактура входящий № 456 от 31.07.2005	31.07.2005	456	Рыбин А.В.	Нет	
Счет-фактура входящий № 111 от 31.07.2005	31.07.2005	111	Рыбин А.В.	Нет	
Счет-фактура входящий № 66 от 02.08.2005	02.08.2005	66	Рыбин А.В.	Нет	
Счет-фактура входящий № 112 от 01.09.2005	01.09.2005	112	Рыбин А.В.	Нет	
ООО "Хризант", договор № 76-09 от 01.09.2005					
Счет-фактура входящий № 564 от 10.10.2005	10.10.2005	564	Демидов А.А.	Нет	

8 Сервисные обработки

Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией. Обработки вызываются через пункт меню «Сервис».



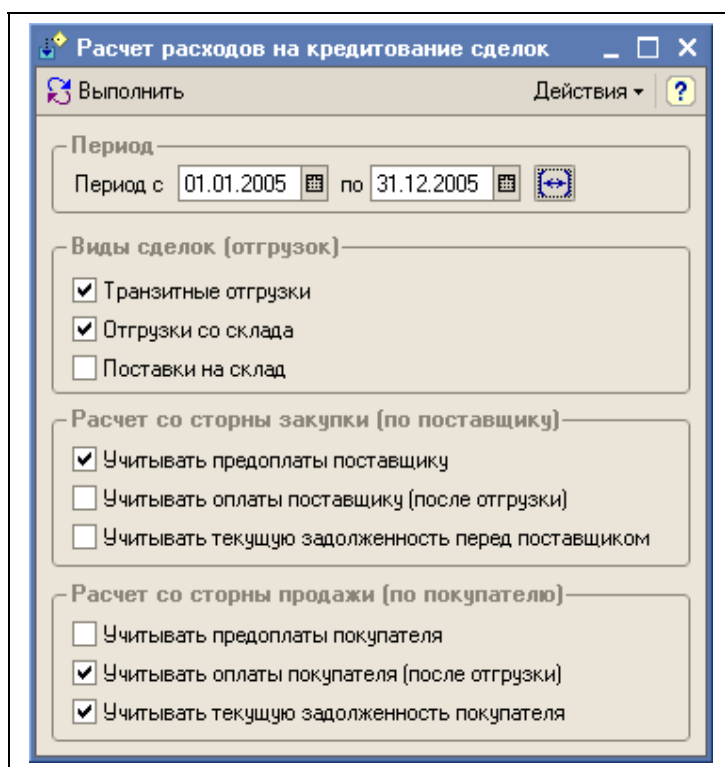
Далее будут описаны только сервисные обработки программы «Управление оптовой торговлей», остальные пункты меню и соответствующие им возможности описаны в руководстве пользователя системы «1С-Предприятие».

Доступ к пункту меню «Сервис» и сервисным обработкам, доступным через этот пункт меню необходимо максимально ограничивать и разрешать использовать эти обработки только ответственным пользователям программы.

8.1 Расчет расходов на кредитование сделок

Эта обработка (процедура) может использоваться для группового расчета расходов по кредитованию сделок (отгрузок).

Форма настройки процедуры расчета показана ниже на рисунке.



Перед началом расчета необходимо указать:

- Период выборки
- Виды обрабатываемых сделок (отгрузок);
- Режим расчета по поставщикам и по покупателям;

В процессе работы процедура выбирает подходящие отгрузки и рассчитывает для них суммы дополнительных расходов. Если программе удастся рассчитать сумму расходов, то эта сумма записывается в документ отгрузки (в таблицу «Прочие расходы»), после этого сумма расходов принимается к учету.

Исходные данные для расчета дополнительных расходов должны быть указаны для приложений к договорам, в рамках которых оформляются отгрузки.

8.2 Групповая обработка документов

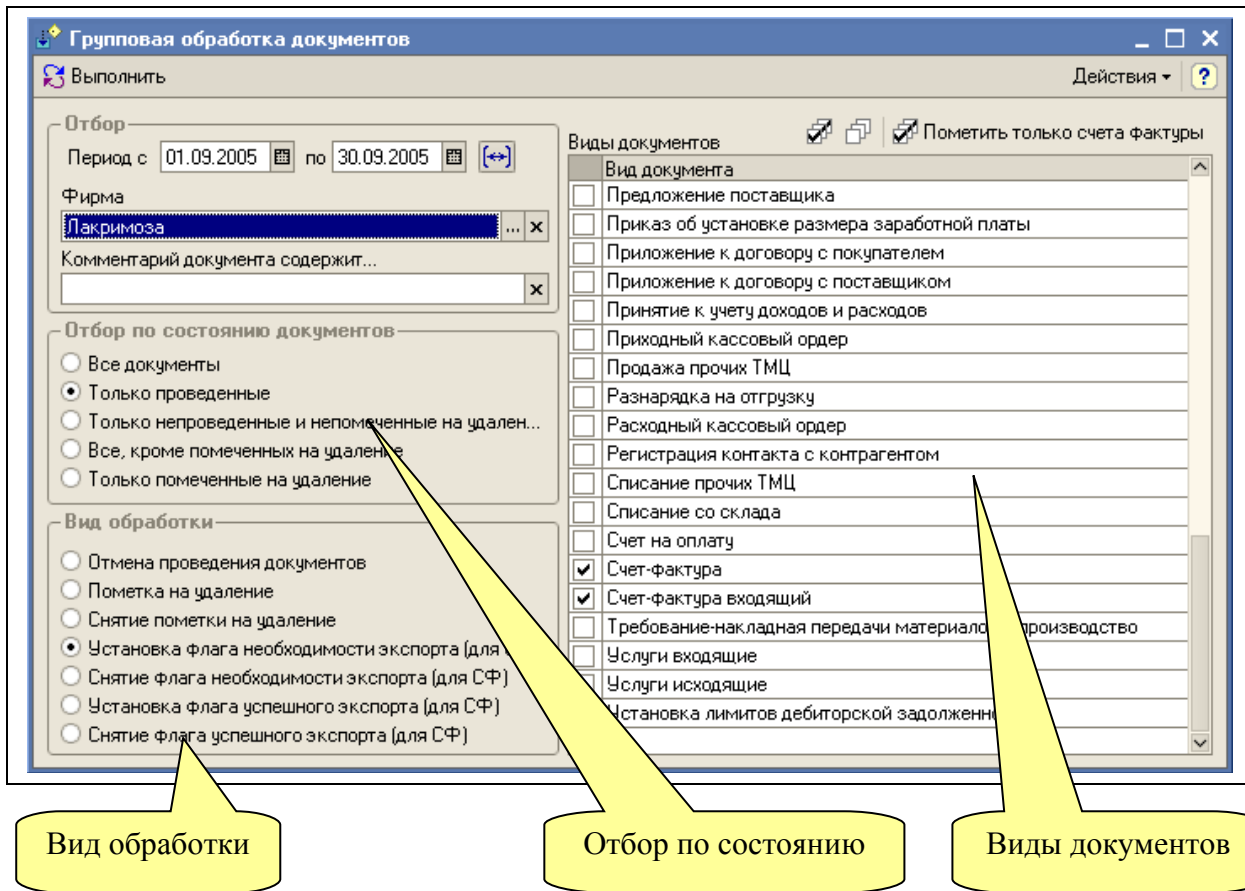
Обработка служит для выполнения неких групповых действий над документами. Для обработки выбираются только помеченные виды документов, дополнительно можно установить фильтр по следующим параметрам:

- Период;
- Фирма;
- 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;

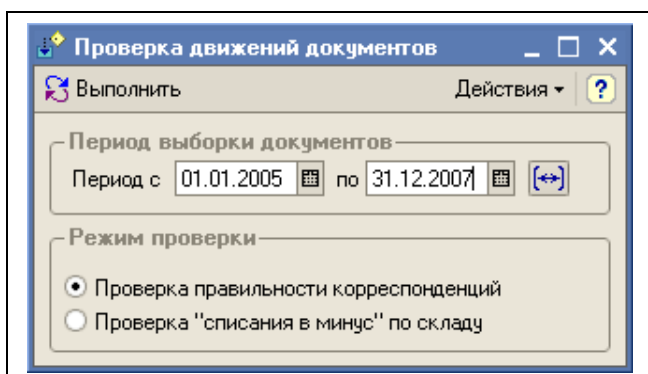
Групповое проведение документов. Эта обработка не предназначена для группового перепроведения документов. Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С-Предприятие» сервисная обработка, описанная ниже.

8.3 Проверка движений документов

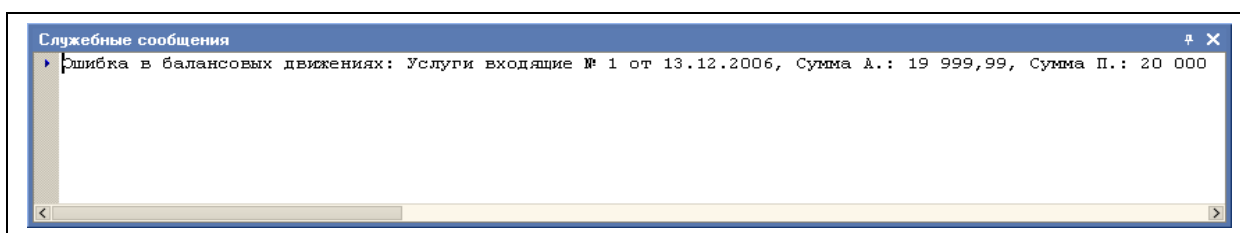
Эта служебная процедура может использоваться для проверки выполненных движений электронных документов. Проверка может работать в двух режимах:

- Проверка движений по учетным балансовым регистрам программы (для всех документов программой должен поддерживаться автоматический баланс между активами и пассивами);
- Проверка списания в минус по складу;

Форма настройки процедуры показана ниже.



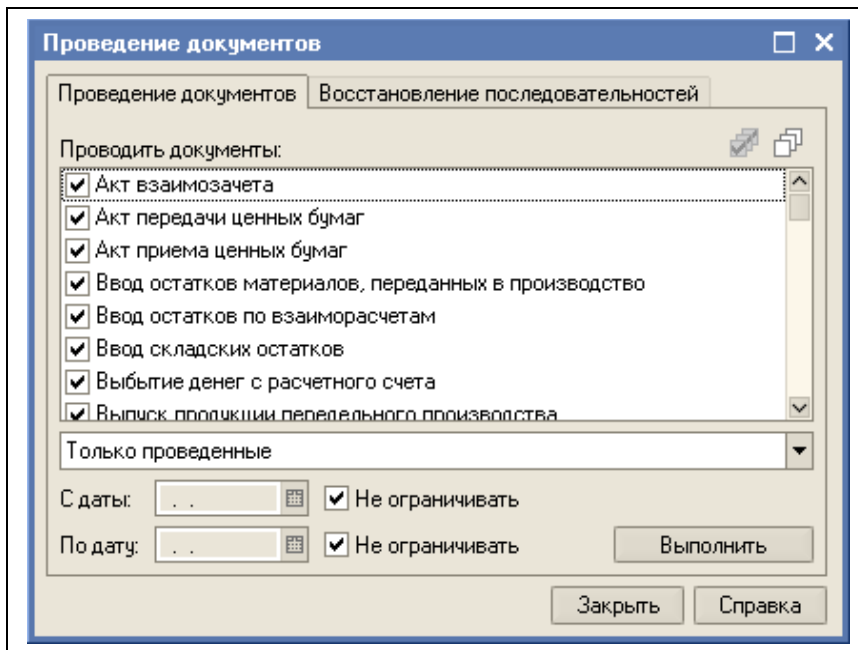
В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран предупреждения, как это показано ниже.



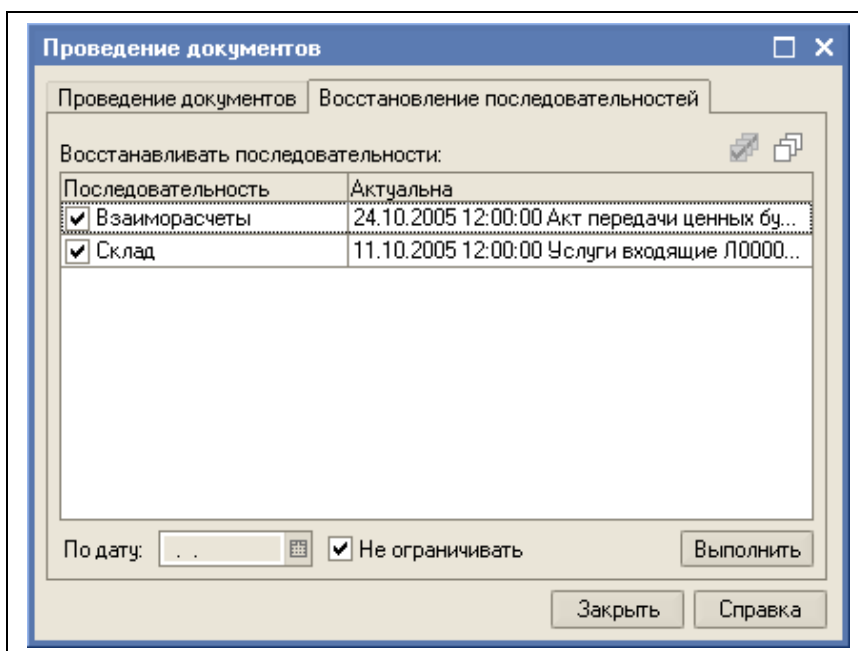
8.4 Проведение документов

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 главе 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 298. Это отчеты, связанные с взаиморасчетами, складским учетом, а также анализом продаж.

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 и блокировать работу других пользователей программы.



На второй закладке выполняется проведение документов по «последовательностям». Для актуализации информации в отчетах необходимо пользоваться проведением именно на этой закладке.



8.5 Обмен информацией с бухгалтерским учетом

Как правило, программа оперативного учета эксплуатируется в компании наряду с программой стандартного бухгалтерского учета. Для избежания «двойного» ввода информации бывает удобно реализовать автоматический обмен информацией между двумя программами. Обычно для автоматическому обмену подлежат следующие группы операций:

- Платежные операции;

- Товарные операции;

Как правило, платежные операции первично ведутся в программах бухгалтерского учета и в дальнейшем переносятся в программу оперативного учета. Операции, связанные с движением товаров и услуг обычно первично ведутся в программе оперативного учета и в дальнейшем переносятся в программу бухгалтерского учета. В состав программы «Управление оптовой торговлей» включены процедуры, которые реализуют:

- Полуавтоматический перенос платежных операций из бухгалтерского учета в оперативный учет;
- Полуавтоматический перенос информации по отфактурованным товарным операциям из оперативного в бухгалтерский учет.

Методика обмена информацией описана ниже.

8.5.1 Методика автоматического обмена информацией для товарных операций

В части товарных операций в программе реализована наиболее простая и общая методика переноса информации по счетам-фактурам. На практике эту методику (и процедуру, которая ее реализует) необходимо дорабатывать по требованиям компании.

Методика обмена информацией предполагает два этапа:

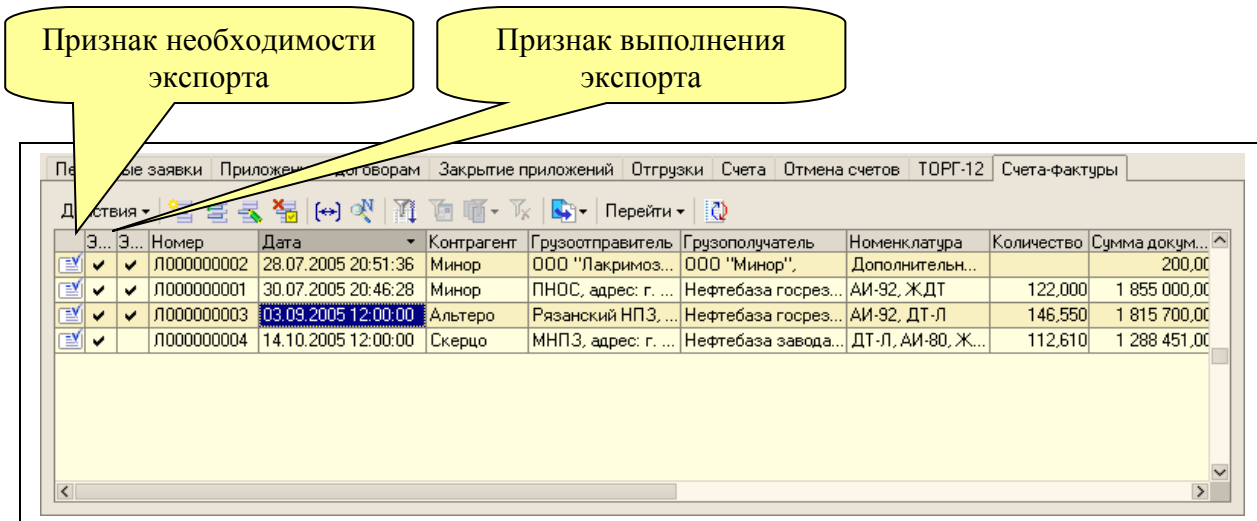
- Выгрузка подлежащей переносу информации из оперативного учета в промежуточный файл обмена;
- Загрузка информации из файла обмена в бухгалтерский учет;

Для автоматического переноса из оперативного в бухгалтерский учет используются только основные торговые операции (закупка и продажа товаров, получение и оказание услуг), которые первично ведутся в программе оперативного учета «Управление оптовой торговлей». Для возможности ведения налогового учета в программу бухгалтерского учета их необходимо переносить по принципу «документ в документ». В общем случае, переносить необходимо такие товарные операции, на которые либо регистрируются входящие счета-фактуры, либо выписываются исходящие счета-фактуры. Таким образом, переносу подлежат следующие виды товарных операций:

- Поставка товара от поставщика;
- Отгрузка товара покупателю;
- Входящие услуги;
- Исходящие услуги;
- Закупка прочих ТМЦ;
- Продажа прочих ТМЦ;

Для всех основных товарных операций, состав которых приведен выше, в оперативном учете регистрируется входящая или выписываться исходящая счет-фактура, поэтому при переносе этих операций программа ориентируется именно на эти два вида счетов-фактур. Неотфактурованные операции процедурой переноса игнорируются.

Таким образом, при выгрузке информации, программа перебирает оформленные в оперативном учете счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие) и переносит информацию из этих документов в промежуточный файл обмена. При этом в файл обмена переносятся только счета-фактуры, помеченные специальным флажком. Признаки, используемые для экспорта в бухгалтерский учет, отображаются в колонках журнала, как это показано на рисунке ниже.



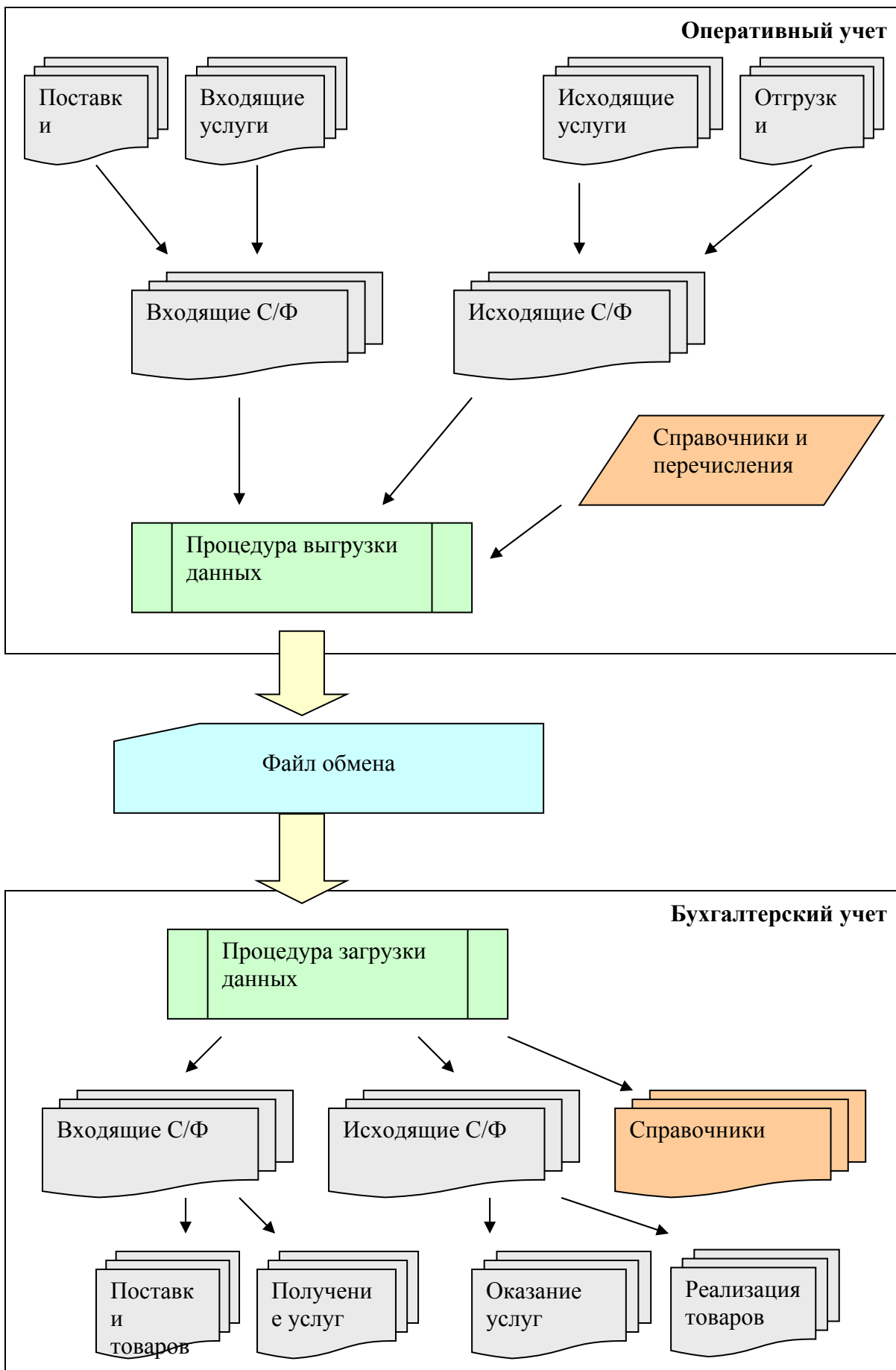
The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. Below the toolbar is a table with columns: Э... Э..., Номер, Дата, Контрагент, Грузоотправитель, Грузополучатель, Номенклатура, Количество, and Сумма докум... The table contains four rows of data. Two yellow callout boxes are present: one pointing to the 'Э...' column of the first row, labeled 'Признак необходимости экспорта', and another pointing to the 'Э...' column of the third row, labeled 'Признак выполнения экспорта'.

Э... Э...	Номер	Дата	Контрагент	Грузоотправитель	Грузополучатель	Номенклатура	Количество	Сумма докум...
✓	л000000002	28.07.2005 20:51:36	Минор	ООО "Лакримоз...	ООО "Минор",	Дополнительн...		200,00
✓	л000000001	30.07.2005 20:46:28	Минор	ПНОС, адрес: г. ...	Нефтебаза госрез...	АИ-92, ЖДТ	122,000	1 855 000,00
✓	л000000003	03.09.2005 12:00:00	Альтеро	Рязанский НПЗ, ...	Нефтебаза госрез...	АИ-92, ДТ-Л	146,550	1 815 700,00
✓	л000000004	14.10.2005 12:00:00	Скерцо	МНПЗ, адрес: г. ...	Нефтебаза завода...	ДТ-Л, АИ-80, Ж...	112,610	1 288 451,00

В бухгалтерском учете для отражения товарных операций используются следующие виды электронных документов:

- Поступление товаров;
- Расходная накладная;
- Услуги сторонних организаций;
- Оказание услуг;

Ниже на рисунке показана схема обмена информацией в части товарных операций.



Из рисунка видно, что при выгрузке основных товарных операций из программы оперативного учета процедура выгрузки будет оперировать электронными документами только двух видов – входящими и исходящими счетами фактурами. В счетах фактурах есть вся необходимая информация для отражения товарной операции в бухгалтерском учете.

Тип операции.

«Тип операции» является автоматически заполняемым реквизитом. Он определяется в момент проведения документа в учете по виду документа-основания, по которому была введена счет-фактура. Ниже приведен состав типов операций для счетов-фактур:

- Закупка товара;
- Продажа товара;
- Получение услуг;
- Оказание услуг;
- Закупка прочих ТМЦ;
- Продажа прочих ТМЦ;

В зависимости от типа операции в бухгалтерском учете будет сгенерирован тот или иной вид товарного документа:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| • Закупка товара | - Поступление товаров | + Счет-фактура поставщика; |
| • Продажа товара | - Реализация товаров | + Счет-фактура; |
| • Получение услуг | - Поступление услуг | + Счет-фактура поставщика; |
| • Оказание услуг | - Реализация услуг | + Счет-фактура; |
| • Закупка прочих ТМЦ | - Поступление товаров | + Счет-фактура поставщика; |
| • Продажа прочих ТМЦ | - Реализация товаров | + Счет-фактура; |

Наряду с переносом электронных документов, выполняется попутный перенос основных справочников, таких, как:

- Фирмы (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Номенклатура (синхронизация по наименованию, коду);
- Контрагенты (синхронизация по наименованию, ИНН);
- Договоры (синхронизация по номеру договора);

8.5.2 Выгрузка информации из оперативного учета

Процедура выгрузки встроена в конфигурацию «Управление оптовой торговлей». Форма настройки процедуры выгрузки информации расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.

Обмен данными с бухгалтерским учетом

Выполнить Действия ?

<1С-Рарус: Треjder ред. 2>. Обмен информацией с программой <1С-Бухгалтерия предприятия ред. 1.5>.

Выгрузка информации по товарным операциям Загрузка информации по платежам

Отбор

Период с 01.11.2005 по 30.11.2005

Фирма
Лакримоза

Файл обмена

Имя файла для выгрузки
C:\Documents and Settings\mila.RARUS\Рабочий стол\2005-11.txt

Режим выгрузки

Устанавливать флаг успешного переноса для выгруженных документов

Повторный перенос ранее выгруженных документов

Выбранный период выгружается перебором документов (СФ входящие и СФ исходящие) с фильтром по выбранной фирме. При установленном флажке "Повторный перенос ранее выгруженных документов" в файл обмена выгружаются документы независимо от статуса 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).

Режимы выгрузки

Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

- Период выгрузки;
- Фирму;
- Имя файла обмена;

При помощи двух флажков можно управлять режимом выгрузки информации:

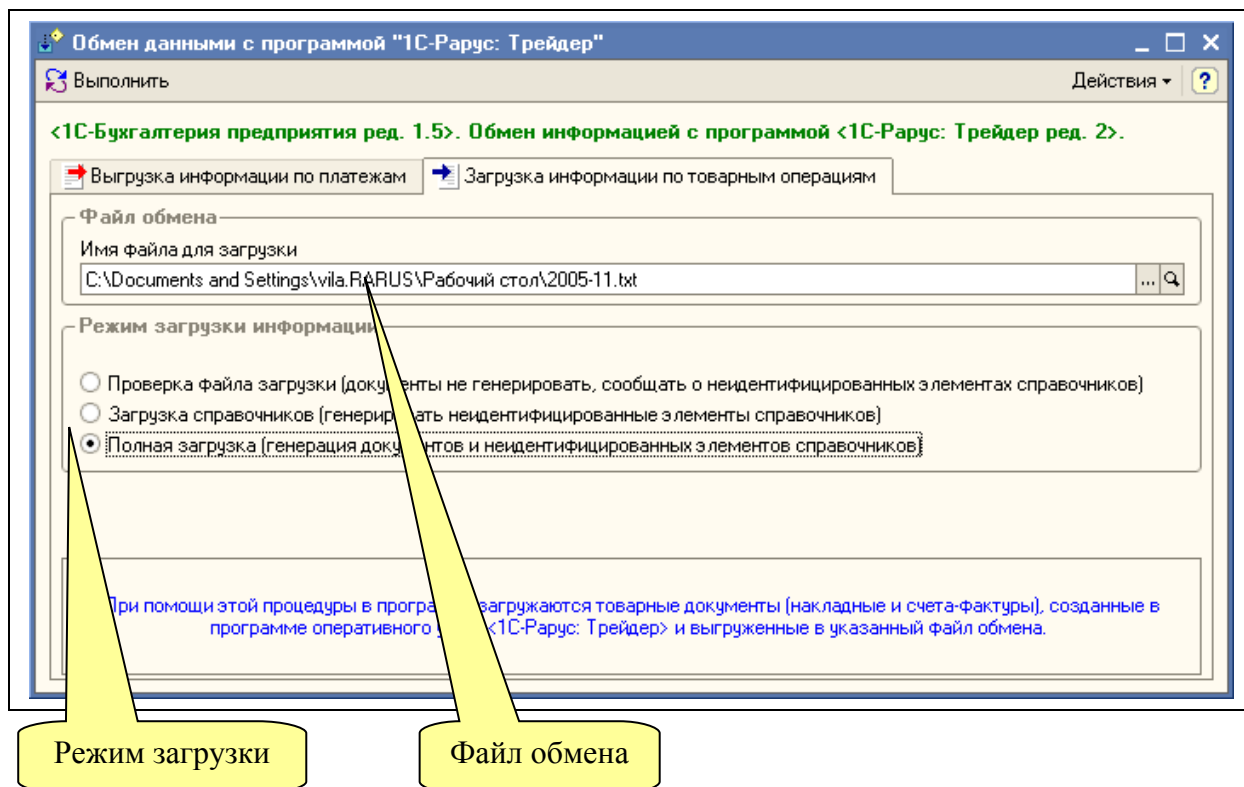
- Признак необходимости установки флага успешного переноса для выгруженных документов;
- Повторный перенос (выгрузка) ранее выгруженных документов (ранее выгруженные документы помечены флажком успешного переноса);

В результате работы процедуры будет сформирован текстовый файл обмена, который в дальнейшем используется при загрузке информации в программу бухгалтерского учета.

8.5.3 Загрузка информации в бухгалтерский учет

Процедура загрузки информации в бухгалтерский учет поставляется отдельно и представляет собой «внешнюю» обработку системы «1С-Предприятие 8.0». Эта внешняя

обработка должна запускаться в программе бухгалтерского учета. Форма настройки процедуры загрузки информации расположена на второй закладке формы и показана ниже на рисунке.



Для осуществления загрузки информации необходимо указать только файл обмена и нажать кнопку «Выполнить». Для загрузки информации реализовано три режима:

- Проверка файла загрузки. При этом происходит проверка файла обмена и возможность идентификации загружаемых объектов (элементов справочников). Для тех объектов, идентифицировать которые не удалось, выводится полная информация.
- Загрузка справочников. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать.
- Полная загрузка. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать, а также генерация электронных документов.

Рекомендуется перед загрузкой информации сначала выполнить проверку файла обмена, проанализировать сообщения программы об элементах справочников, которые не удалось идентифицировать, при необходимости поправить информацию о некоторых объектах (например, коды или наименования справочников) и только потом загружать информацию в программу бухгалтерского учета.

Созданные в программе бухгалтерского учета документы помечаются через реквизит «Комментарий», в это поле записывается специальная строка, по которой можно определить, что документ был 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 фирме удаляются.

8.5.4 Методика автоматического обмена информацией для платежных операций

В отличие от обмена по товарным операциям, методика обмена по платежным операциям не так сложна и реализована по методу «документ в документ». В части платежных операций в программе реализована наиболее простая и общая методика переноса информации по двум видам денежных средств (наличные и безналичные рубли). На практике эту методику (и процедуру, которая ее реализует) часто бывает необходимо дорабатывать по требованиям компании.

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:

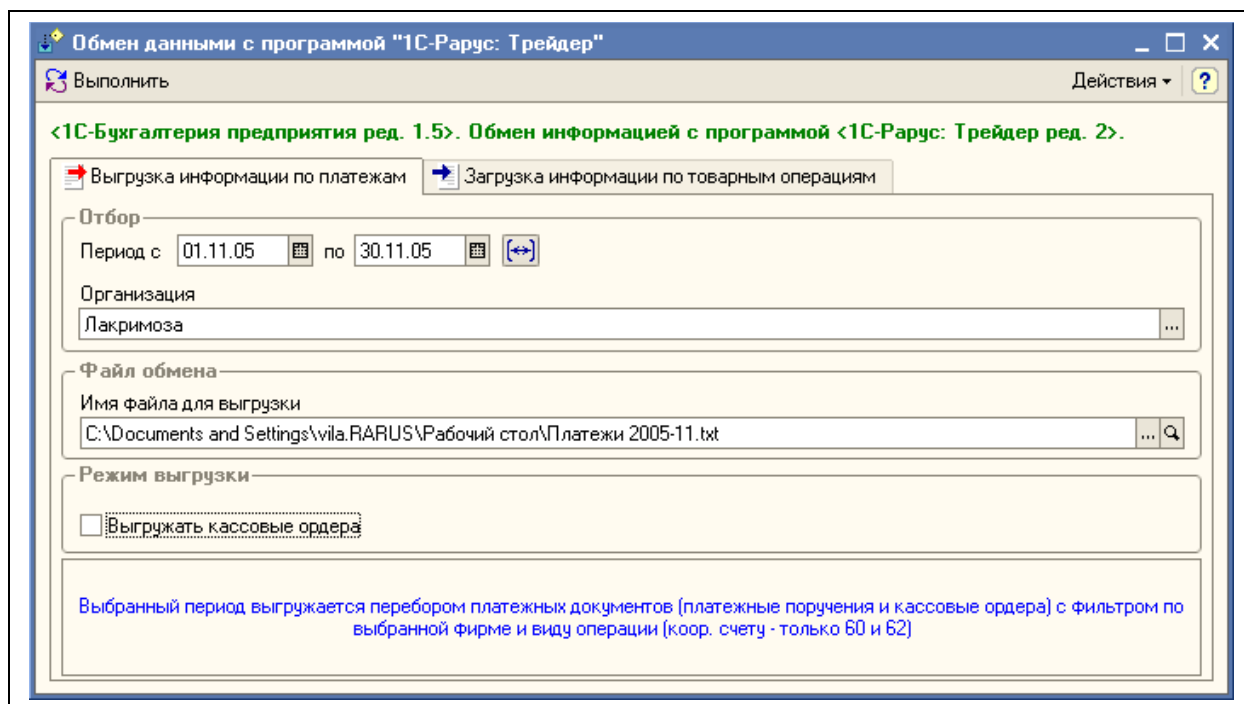
- Вид документа:
 - Платежное поручение входящее;
 - Платежное поручение исходящее;
 - ПКО;
 - РКО;
- Вид операции:
 - Оплата от покупателя;
 - Возврат оплаты покупателю;
 - Оплата от поставщика;
 - Возврат оплаты поставщику;
- Корреспондирующий счет: 60.01, 60.02, 62.01, 62.02;

При загрузке информации происходит генерация одноименных электронных документов и, при необходимости генерируются элементы следующих справочников:

- Фирмы;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Банки;
- Банковские счета;
- Статьи НДС;

8.5.5 Выгрузка информации о платежных операциях из программы бухгалтерского учета

Процедура выгрузки информации из бухгалтерского учета поставляется отдельно и представляет собой «внешнюю» обработку системы «1С-Предприятие 8.0». Эта внешняя обработка должна запускаться в программе бухгалтерского учета. Форма настройки процедуры выгрузки расположена на первой закладке формы и показана ниже на рисунке.



Для выполнения выгрузки необходимо указывать следующую информацию:

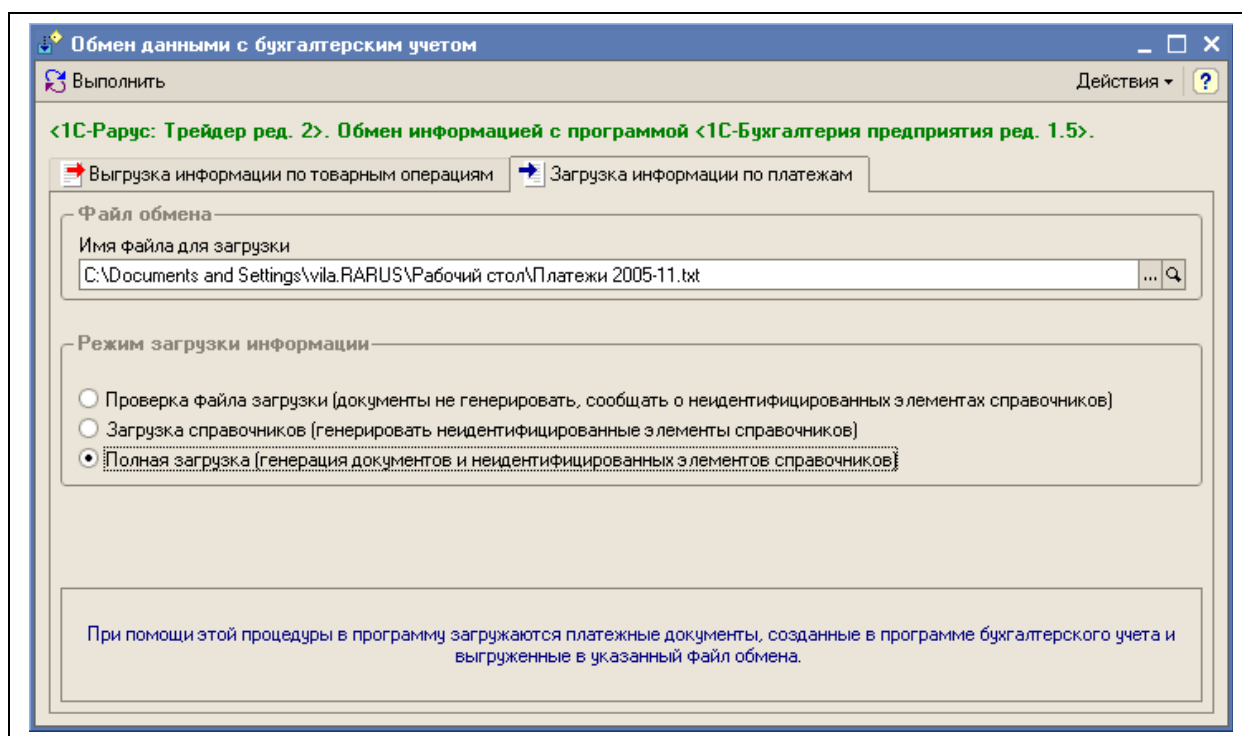
- Период выгрузки;
- Фирму;
- Имя файла обмена;

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.

8.5.6 Загрузка информации о платежных операциях в оперативный учет

Процедура загрузки информации в оперативный учет входит в состав встроенной обработки «Обмен данными». Форма настройки процедуры загрузки информации расположена на второй закладке формы и показана ниже на рисунке.



Для осуществления загрузки информации необходимо указать файл обмена и нажать кнопку «Выполнить». Для загрузки информации реализовано три режима:

- Проверка файла загрузки. При этом происходит проверка файла обмена и возможность идентификации загружаемых объектов (элементов справочников). Для тех объектов, идентифицировать которые не удалось, выводится полная информация.
- Загрузка справочников. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать.
- Полная загрузка. Происходит генерация объектов (элементов справочников), которые не удалось идентифицировать, а также генерация электронных документов.

Рекомендуется перед загрузкой информации сначала выполнить проверку файла обмена, проанализировать сообщения программы об элементах справочников, которые не удалось идентифицировать, при необходимости поправить информацию о некоторых объектах (например, коды или наименования справочников) и только потом загружать информацию в программу бухгалтерского учета.

Созданные документы помечаются через реквизит «Комментарий», в это поле записывается специальная строка, по которой можно определить, что документ был сгенерирован процедурой загрузки. Не рекомендуется вручную править этот реквизит для автоматически сгенерированных документов.

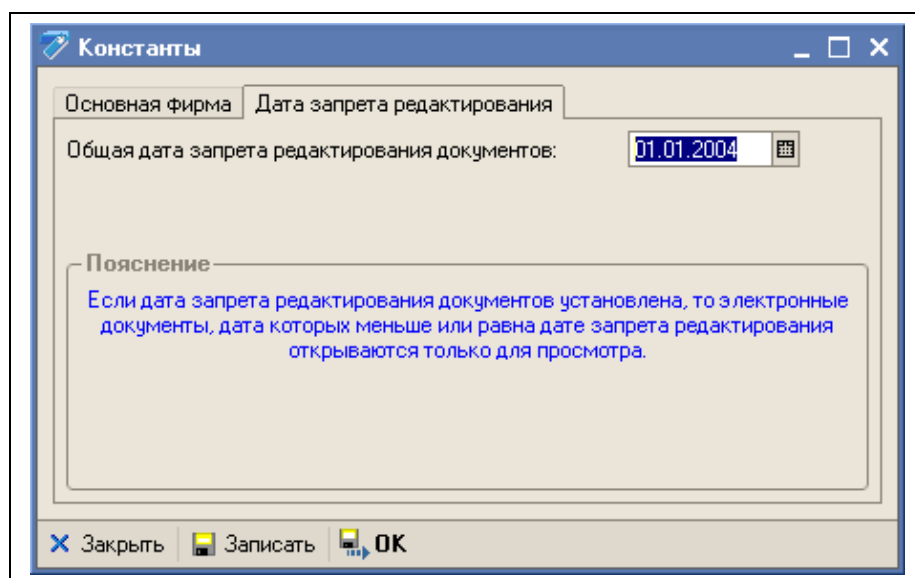
Внимание. При повторной загрузке информации в программу оперативного учета ранее сгенерированные документы за указанный период и по указанной фирме удаляются.

9 Дополнительные возможности программы

Далее описаны некоторые дополнительные возможности программы.

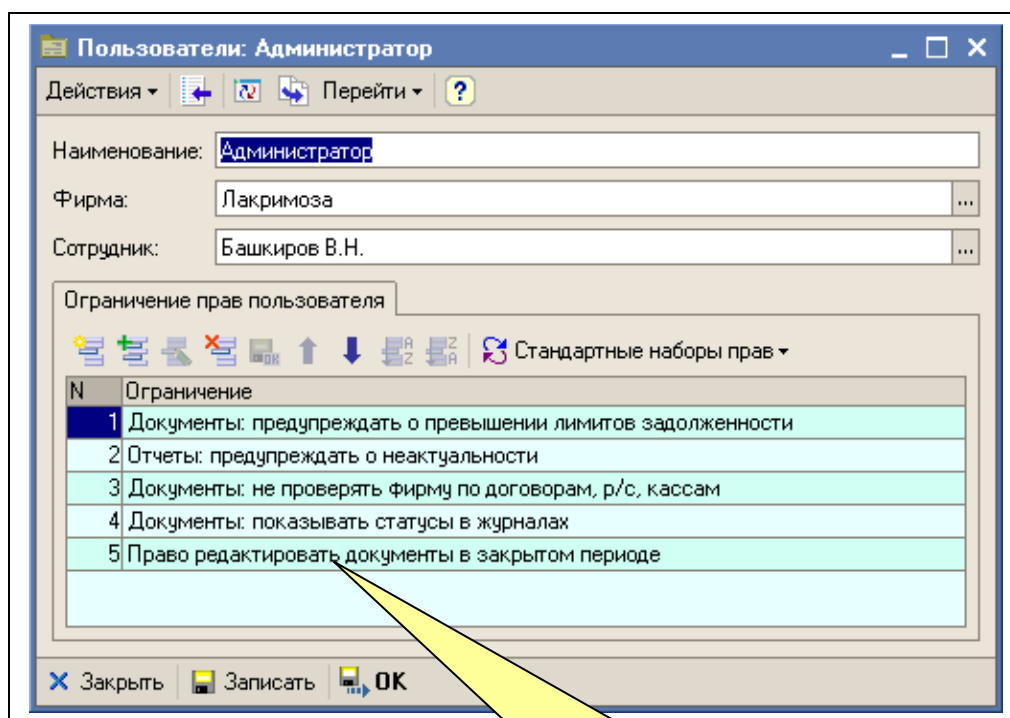
9.1 «Закрытие» периода документов от изменения

В программе реализовано несколько средств для «закрытия» документов от изменения. Во-первых, это константа «Общая дата запрета редактирования». Константы доступны для ввода и изменения через пункт главного меню «Операции - константы», эта форма показана ниже на рисунке.



Документы с датой меньшей или равной дате из константы «Общая дата запрета редактирования» открываются только для просмотра и не доступны для изменения.

Кроме этого, для отдельных пользователей есть возможность дать доступ к документам с датой меньшей, чем дата из константы «Общая дата запрета редактирования». Эта возможность задается в справочнике «Пользователи», как показано ниже на рисунке. Подробнее смотри главу 5.1.4 Справочник «Пользователи» 103.



Право редактировать документы
в закрытом периоде

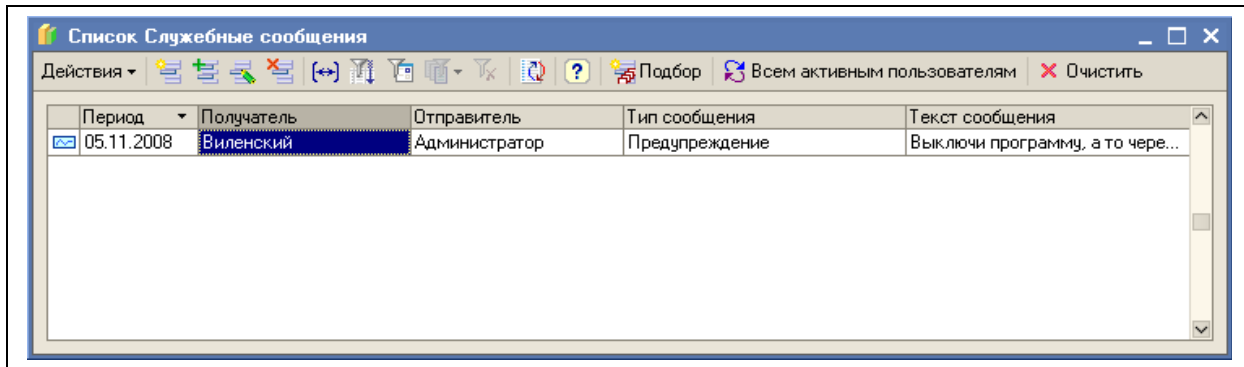
Рекомендуется закрывать прошлые периоды документов от изменения при помощи специальной константы, а право редактирования документов закрытых периодов давать минимальному количеству пользователей.

9.2 Служебные сообщения

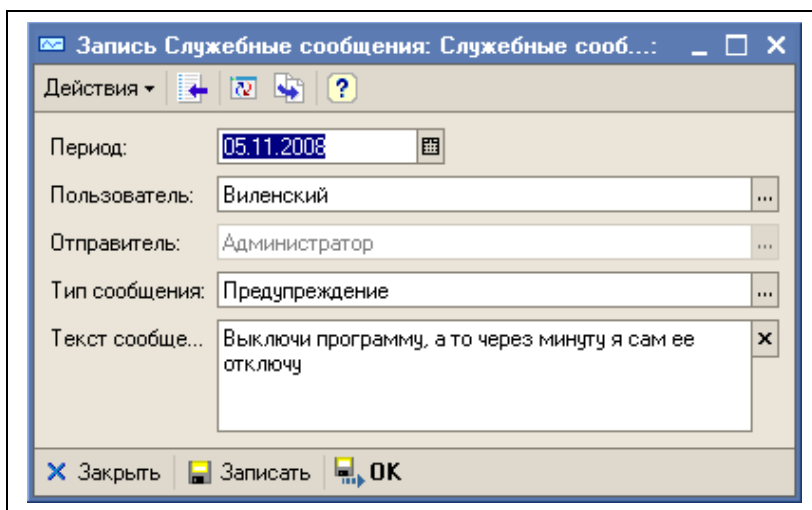
В программе реализована система служебных сообщений. Эта система может использоваться для коммуникаций между пользователями или для служебных действий, выполняемых в фоновом режиме, например, для принудительного завершения сеанса работы. Наличие сообщений проверяется в сеансе работы каждого локального 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.



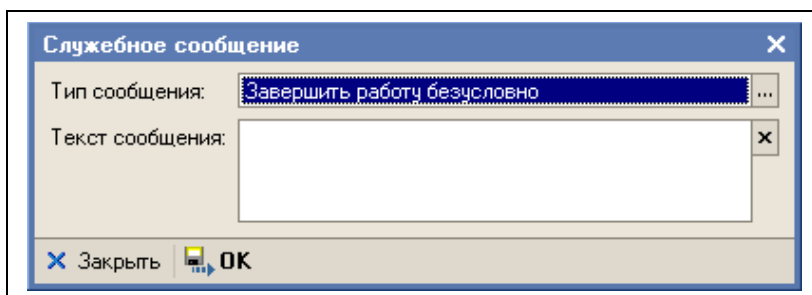
В списке доступны все обычные кнопки управления, характерные для списков. Например, по кнопке «ввести новый» открывается окно ввода сообщения, показанное ниже на рисунке.



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.



9.3 Фоновое восстановление последовательностей документов

В программе имеют место два раздела учета, зависящих от хронологии ввода электронных документов. Это регистры «Взаиморасчеты», «Склад по партиям», «Склад по среднему». Информация в этих регистрах (и в отчетах, которые пользуются информацией из этих регистров) разнесена правильно, когда электронные документы, влияющие на информацию в этом регистре проведены в полном соответствии с их позициями на оси времени. Однако на практике электронные документы вводятся и редактируются произвольным образом, часто «задним числом».

Для автоматического проведения документов по их датам и времени используется сервис фоновое восстановление последовательностей документов. В случае нарушения последовательности, каждые 5 секунд в фоновом режиме этот сервис проводит один документ.

Особенности фоновое восстановления документов.

- Сервис восстановления документов работает только в клиент-серверном варианте базы данных;
- Расписание, в соответствии с которым проводятся документы может быть настроено через конфигуратор системы 1С:Предприятие;

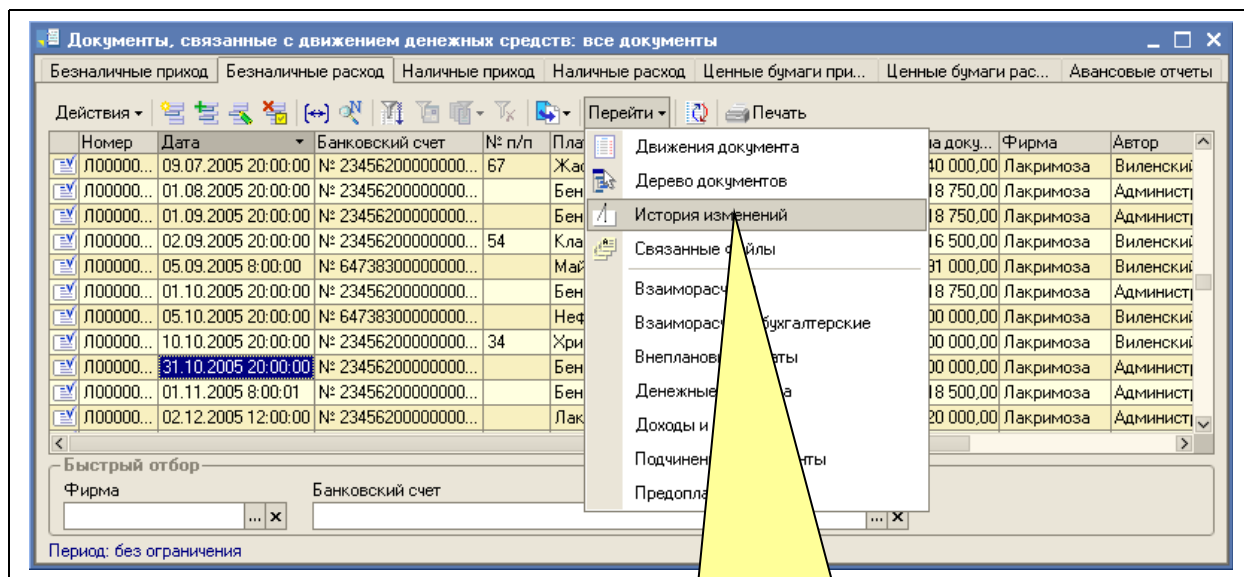
Сервис фоновое проведения документов работает на сервере и не проявляет себя ни на одном клиентском сеансе. Для возможности отследить сервис фоновое проведения документов в программе предусмотрена таблица «Сообщения фоновых заданий». Таблица сообщений доступна через пункт меню «Операции – Регистры сведений – Сообщения фоновых заданий». Пример таблицы сообщений показана ниже на рисунке.

Дата и время записи	Объект	Тип сообщения	Сообщение
20.10.2008 13:52:28	Отгрузка со склада Кр00000053 от 05...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:33	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:38	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:43	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:48	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:53	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:52:58	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:03	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:08	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:13	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:18	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:23	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:28	Поступление денег на расчетный счет ...	Перепроведен документ	
20.10.2008 13:53:33	Выбытие денег с расчетного счета Бр0...	Перепроведен документ	

9.4 Регистрация изменений объектов

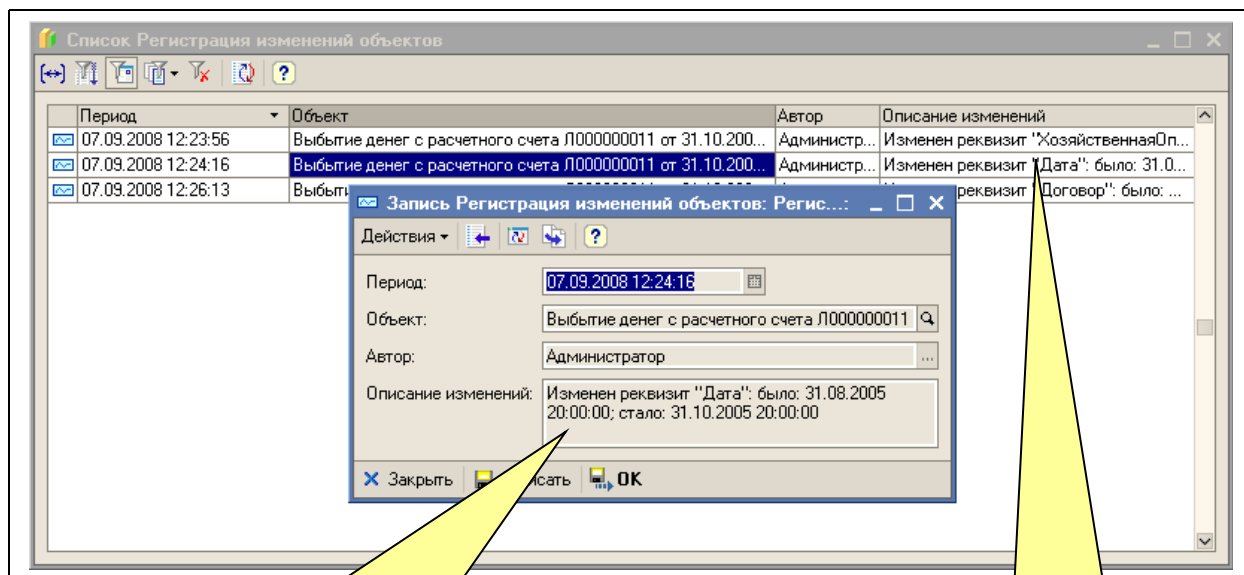
Для всех документов и справочников программы поддерживается автоматическая регистрация всех изменений, начиная с момента создания документа или элемента справочника. Регистрация изменений работает не только для интерактивных изменений объектов (через изменение реквизитов пользователем на экранной форме 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.



Вызов информации об изменениях

Ниже показан список изменений документа и экранная форма с информацией об изменениях документа, которые были сделаны 07.09.2008 в 12:24:16 пользователем «Администратор».



Информация об изменениях

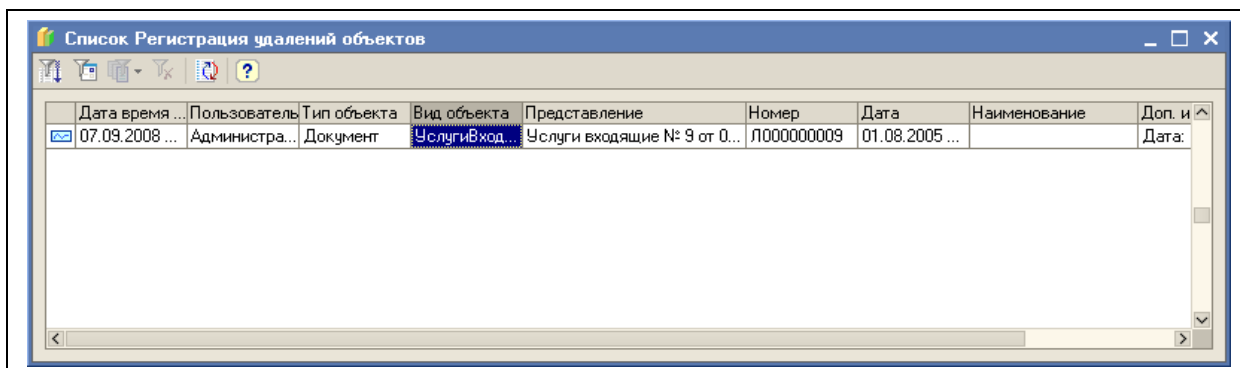
Список изменений

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;

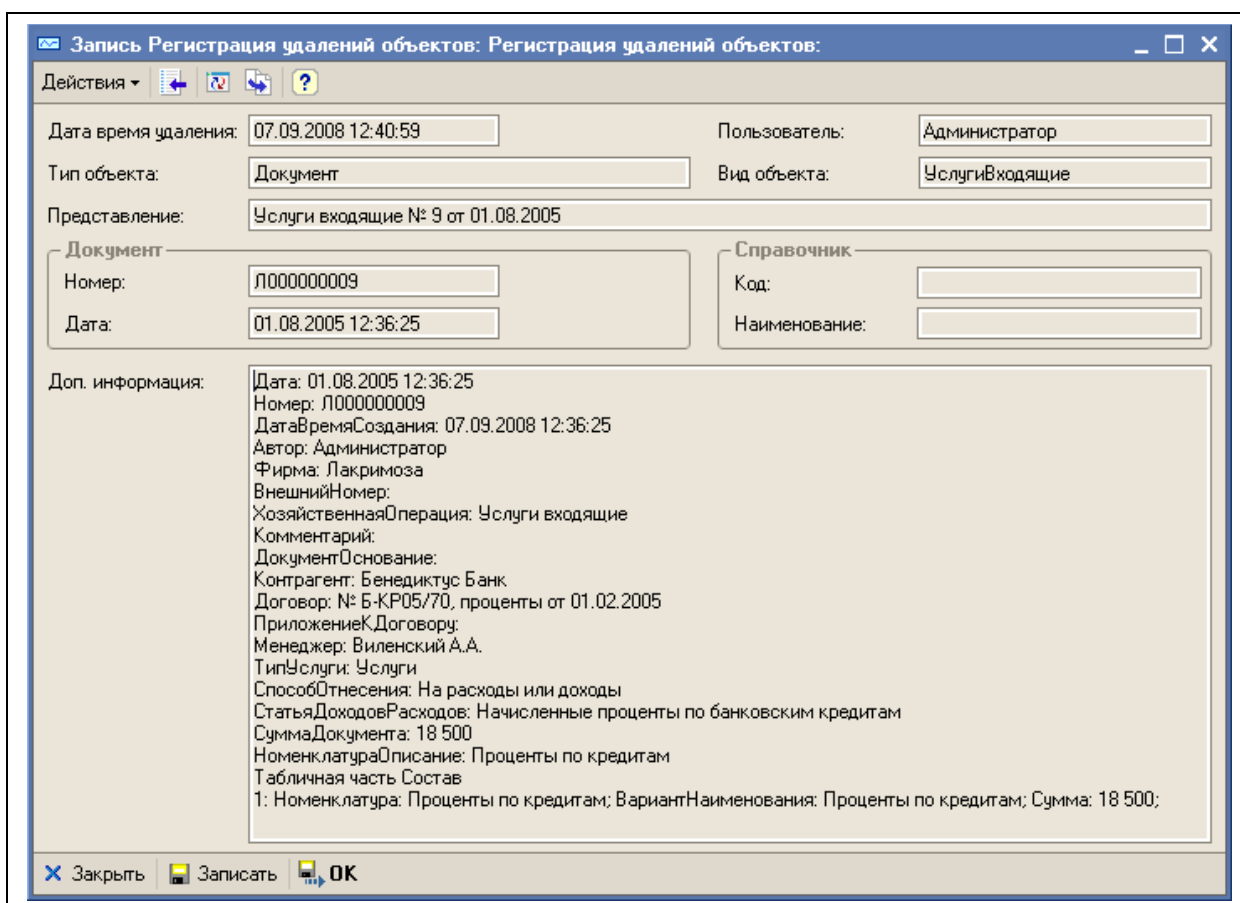
9.5 Регистрация удаления объектов

В программе есть средства для отслеживания информации об удаленных (не помеченных, а удаленных) объектах: обо всех документах и всех элементах справочников. Эта информация накапливается автоматически и хранится внутри базы данных. Таблица с информацией об удаленных объектах доступна через пункт главного меню «Операции – Регистры сведений – Регистрация удаления объектов». Пример таблицы ниже на рисунке.



Дата время ...	Пользователь	Тип объекта	Вид объекта	Представление	Номер	Дата	Наименование	Доп. и
07.09.2008 ...	Администра...	Документ	УслугиВход...	Услуги входящие № 9 от 0...	Л000000009	01.08.2005 ...		Дата:

На следующем рисунке показана экранная форма с информацией об удаленном объекте.



Дата время удаления: 07.09.2008 12:40:59 Пользователь: Администратор

Тип объекта: Документ Вид объекта: УслугиВходящие

Представление: Услуги входящие № 9 от 01.08.2005

Документ

Номер: Л000000009 **Справочник**

Дата: 01.08.2005 12:36:25 Код:

Наименование:

Доп. информация:

Дата: 01.08.2005 12:36:25
Номер: Л000000009
ДатаВремяСоздания: 07.09.2008 12:36:25
Автор: Администратор
Фирма: Лакримоза
ВнешнийНомер:
ХозяйственнаяОперация: Услуги входящие
Комментарий:
ДокументОснование:
Контрагент: Бенедиктус Банк
Договор: № Б-КР05/70, проценты от 01.02.2005
ПриложениеКДоговору:
Менеджер: Виленский А.А.
ТипУслуги: Услуги
СпособОтнесения: На расходы или доходы
СтатьяДоходовРасходов: Начисленные проценты по банковским кредитам
СуммаДокумента: 18 500
НоменклатураОписание: Проценты по кредитам
Табличная часть Состав
Т: Номенклатура: Проценты по кредитам; ВариантНаименования: Проценты по кредитам; Сумма: 18 500;

Закреть Записать ОК

Для удаленных объектов хранится следующий набор информации:

- Дата и время удаления;
- Пользователь, удаливший объект;
- Тип объекта (документ или справочник);

- Вид объекта (название вида документа или справочника);
- Номер и Дата (для документов);
- Код и Наименование (для элементов справочников);
- Полный набор реквизитов документов или справочников;
- Полный набор табличных частей документов или справочников;

Примечание. Ссылочные реквизиты (ссылки на справочники, документы) выводятся в своем строковом представлении.

10 Приложения

В этом разделе приведена дополнительная и справочная информация.

10.1 Типовые учетные операции

Ниже описаны типовые учетные операции, возникающие в процессе работы с программой.

10.1.1 Ввод остатков (взаиморасчеты, денежные средства, товары, материалы)

Задача ввода остатков возникает перед началом работы с программой для нескольких учетных контуров. Ввод остатков был описан в главе 3.4.4 «Ввод начальных остатков» 52. Ниже в таблице показаны учетные контуры, для которых возникает задача ввода остатков и способ ввода этих остатков.

Учетный контур (Регистр)	Способ ввода остатков
Взаиморасчеты	Документ «Ввод остатков по взаиморасчетам», смотри главу 6.7.1 «Ввод остатков по взаиморасчетам» 246.
Безналичные денежные средства	Документ «Платежное поручение входящее» с отнесением суммы на статью доходов, смотри главу 6.6.1 «Платежное поручение входящее» 233.
Наличные денежные средства	Документ «Приходный кассовый ордер» с отнесением суммы на статью доходов, смотри главу 6.6.3 «Приходный кассовый ордер» 236.
Ценные бумаги	Документ «Акт приема ценных бумаг» с отнесением на статью доходов, смотри главу 6.6.5 «Акт приема ценных бумаг» 240.
Товары на складах	Документ «Ввод складских остатков», смотри главу 6.9.1 «Ввод складских остатков» 257.
Материалы в производстве	Документ «Ввод остатков материалов», смотри главу 6.10.1 «Ввод остатков материалов, переданных в производство» 267.
Прочие доходы и расходы	Документ «Начисление прочих доходов и расходов», смотри главу 6.7.5 «Принятие к учету доходов и расходов» 252.
Маркетинговые выплаты	Документ «Начисление и коррекция маркетинговых выплат», смотри главу 6.5.3 «Начисление и коррекция маркетинговых выплат» 231.

10.1.2 Закупка товаров у поставщиков

Все закупки товаров оформляются в программе только в рамках приложений к договорам с поставщиками. Последовательность действий следующая:

- Поиск поставщика в базе данных контрагентов (справочник «Контрагенты»), если поставщик отсутствует в справочнике, то ввод новой записи, соответствующей этому поставщику;
- Ввод в справочник «Договоры» договора с поставщиком, в случае если такой договор уже был введен, то проверка информации связанной с договором;
- Ввод приложения к договору с поставщиком, где фиксируется список товаров с их ценами закупки, а также условия оплаты и поставки товаров;
- Ввод документа, которым отражается факт поставки товаров от поставщика, например, при помощи документа «Поставка на склад компании»;
- Ввод при необходимости документов, которыми отражаются дополнительные расходы по поставке товаров, документ «Услуги входящие»;
- Регистрация счета-фактуры поставщика;

Весь процесс закупки товаров подробно описан в главе 6.3 «Документы по поставщикам» 151.

10.1.3 Продажа товаров

Все продажи товаров оформляются в программе только в рамках приложений к договорам с покупателями. Последовательность действий следующая:

- Поиск покупателя в базе данных контрагентов (справочник «Контрагенты»), если таковой отсутствует в справочнике, то ввод новой записи, соответствующей этому покупателю;
- Ввод в справочник «Договоры» договора с покупателем, в случае если такой договор уже был введен, то проверка информации связанной с договором;
- Ввод приложения к договору с покупателем, где фиксируется список товаров с их ценами продажи, а также условия оплаты и поставки товаров;
- Ввод документа, которым отражается факт отгрузки товаров покупателю, например, при помощи документа «Отгрузка со склада компании»;
- Ввод при необходимости документов, которыми отражаются дополнительные расходы по отгрузке товаров, документ «Услуги исходящие»;
- Выписка счета-фактуры покупателю;

Весь процесс закупки товаров подробно описан в главе 6.4 «Документы по покупателям» 186.

10.1.4 Транзитные отгрузки

Транзитные отгрузки оформляются в рамках двух приложений к договорам – с поставщиком и с покупателем. На момент ввода документа «Отгрузка транзитом» в программе уже должны существовать следующие объекты:

- Покупатель (запись в справочнике «Контрагенты»);
- Договор с покупателем (запись в справочнике «Договоры»);
- Приложение к договору с покупателем (одноименный документ);
- Поставщик (запись в справочнике «Контрагенты»);

- Договор с поставщиком (запись в справочнике «Договоры»);
- Приложение к договору с поставщиком (одноименный документ);

Далее, после ввода документа «Отгрузка транзитом» возможен следующий набор хозяйственных операций:

- Дополнительные расходы по закупке (документ «Услуги входящие»);
- Перевыставление дополнительных расходов на покупателя (документ «Услуги исходящие»);
- Регистрация счета-фактуры поставщика;
- Выписка счета-фактуры покупателю;

Процесс оформления в учете транзитных отгрузок подробно описан в главе 2.2 «*Оформление в учете транзитных (крупнооптовых) отгрузок*» 19.

10.1.5 Анализ задолженности

Для анализа задолженности существует целый набор разного рода возможностей:

- Чтобы быстро посмотреть сальдо по взаиморасчетам с контрагентом можно открыть его карточку в одноименном справочнике, где сумма задолженности выводится текстом;
- Нажав на эту надпись можно сформировать на выбор несколько отчетов по взаиморасчетам с этим контрагентом, например отчет «Акт сверки»;
- Для анализа взаиморасчетов (сальдо и оборотов), а также общей картины по задолженности существует большой набор отчетов, которые описаны в главе 7.3 «*Отчеты по взаиморасчетам*» 299.
- Для анализа просроченной задолженности используется отчет «Оперативный анализ задолженности»;
- Для расчета штрафов за просрочку платежей также предусмотрен отдельный отчет;

10.1.6 Анализ складских остатков

Для анализа складских остатков в программе предусмотрен набор отчетов, которые подробно описаны в главе 7.4 «*Складской учет*» 323:

- Остатки и обороты товаров на складах (по партиям);
- Остатки и обороты товаров на складах (по среднему);
- Остатки и обороты материалов в производстве;
- Остатки и обороты товаров в пути;
- Отчет по выпуску продукции;

10.1.7 Анализ результатов продаж

Анализ продаж подразумевает возможность детализации процесса формирования наценки по отгрузкам до каждой товарной операции. Для анализа результатов продаж есть две возможности:

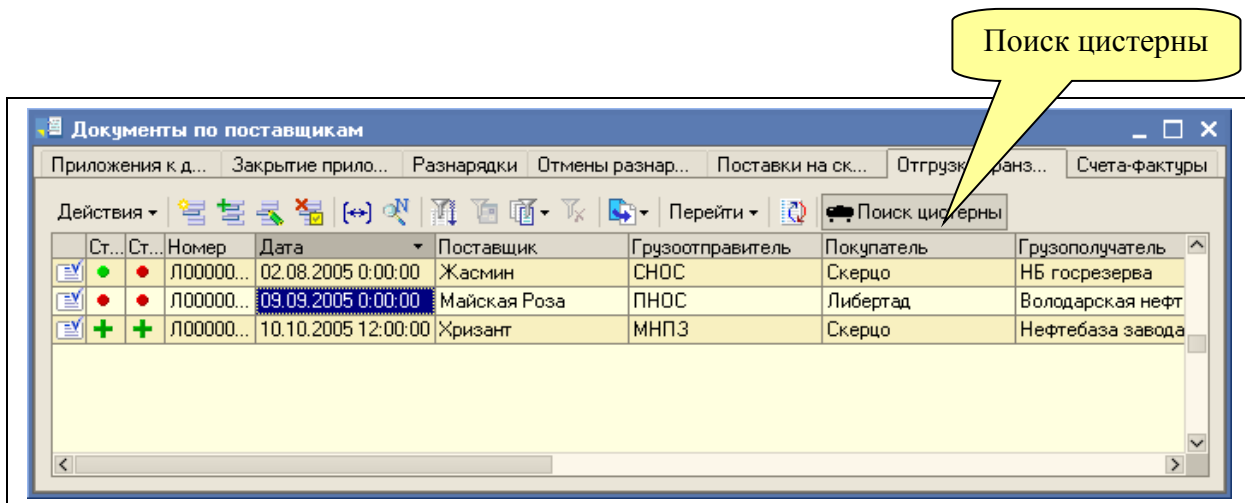
- Специальный отчет «Анализ продаж», смотри главу 7.8.1 «Отчет по продажам» 372.
- Для каждого приложения к договору с покупателем на одной из закладок формы приложения выводится таблица фактической рентабельности, где последовательно до каждой операции отражается процесс формирования наценки по приложению, смотри главу 6.3.5 «Разрядка на отгрузку» 161;

10.1.8 Поиск отгруженной цистерны

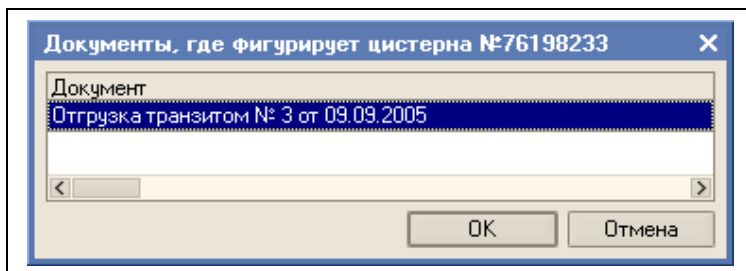
Для документов, где фигурируют отгруженные цистерны, доступен поиск цистерн по номеру. Это такие виды документов:

- Отгрузка со склада компании;
- Отгрузка на склад компании;
- Отгрузка транзитная;

Кнопка для поиска цистерны по номеру располагается на форме журнала документов на закладке, соответствующей одному из перечисленных выше видов документов.



По нажатию кнопки открывается диалог ввода номера цистерны, и если будут найдены документы, где фигурируют цистерны с таким номером, то они выводятся на экран в списке, как показано на рисунке ниже. Выбранный документ из списка можно открыть.



10.2 Тексты договоров

Ниже приведены примерные тексты договоров с покупателем и с поставщиком.

10.2.1 Текст договора с покупателем

Договор № ЛА-099

г. Москва

1 марта 2005 г.

ООО "Лакримоза", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Исполнительного директора Виленского А.А., действующего на основании Генеральной доверенности Л/1 от 11.01.2005, с одной стороны, и ООО "Скерцо" именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора Васильева А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель - принять и оплатить нефтепродукты на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, а также в приложениях к нему или в иных дополнительных соглашениях сторон.

1.2. Ассортимент, количество, цена и сроки оплаты и поставки товара установлены отдельными приложениями и иными дополнительными соглашениями сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Риск случайной гибели (порчи) товара переходит к Покупателю с момента передачи Продавцом товара первому перевозчику.

1.4. Цена товара может быть изменена Продавцом в связи с изменением экономической ситуации с предупреждением Покупателя до фактического начала отгрузки.

1.5. В случае отсутствия согласия Покупателя на изменение цены товара, действие настоящего Договора в части несогласованной по цене поставки временно приостанавливается.

2. Качество и количество:

2.1. Качество товара подтверждается сертификатом (паспортом) качества или его копией, выданной заводом-изготовителем и соответствует показателям действующих ГОСТов и ТУ на данный вид товара.

2.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с правилами, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству (Постановление Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству (Постановление Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 г.). При несоблюдении требований, указанных инструкциями, Продавец не несет ответственности за ущерб, связанный с недостаточей или с поставкой некачественных нефтепродуктов.

2.3. Претензии по количеству и качеству товара Покупатель обязан выставить Продавцу в течение 7 (семи) дней с момента прибытия товара на станцию назначения. По истечении указанного срока претензии Покупателя не принимаются.

2.4. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если расхождение (при ненарушенных пломбах) между количеством, указанным в

перевозочном документе, и количеством, определяемым в установленном порядке грузополучателем, в пределах $\pm 0,8\%$ (ГОСТ 26976-86 "Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы."), суммированное с нормой естественной убыли. В этом случае за фактически поставленное количество товара принимаются данные, указанные в перевозочных документах.

3. Порядок и условия отгрузки:

3.1. Покупатель обязан направить Продавцу в течение 2-х рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения сторон об условиях поставки телеграмму о готовности приема товара со станции отправления на станции назначения и полные отгрузочные реквизиты.

3.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку товара в пункте назначения в установленные нормативные сроки. Ответственность за сверхнормативный простой транспорта под разгрузкой принимает на себя Покупатель.

3.3. Поставка осуществляется железнодорожным транспортом по реквизитам Покупателя (иного получателя товара) в сроки, установленные в дополнительных к настоящему Договору соглашениях сторон при условии предоставления Покупателем подтверждения готовности принять нефтепродукты на станции назначения.

При определении срока поставки периодом (квартал, месяц и т.д.) поставка может быть осуществлена Продавцом в любое время в течение этого периода, при этом как одновременно всего, согласованного сторонами, количества нефтепродуктов, так и партиями, не обязательно равномерными.

3.4. Датой передачи товара считается дата отгрузки товара Продавцом. Продавец считается исполнившим свою обязанность по поставке нефтепродуктов в момент сдачи товара перевозчику на станции отправления.

3.5. Продавец не несет ответственности за нарушение сроков поставки товара в случае, если это произошло не по его вине, а по вине Покупателя, перевозчика, иных третьих лиц.

3.6. Отдельные обязанности Продавца по поставке товара могут исполняться третьими лицами. Для этого согласие Покупателя на выполнение данных обязательств третьими лицами не требуется.

3.7. Продавец в течение 3-х рабочих дней по факсу или иным способом сообщает Покупателю об исполнении обязательств по отгрузке (в том числе третьим лицом).

3.8. Покупатель обязан обеспечить возврат собственных (арендованных) цистерн НПЗ по полным ж/д документам на станцию их приписки в срок не позднее 24 часов с момента подачи их на подъездной путь к месту выгрузки на станции назначения.

Возврат порожних цистерн оплачивает Покупатель, если иное не оговорено в дополнительных соглашениях сторон.

3.9. Право собственности на товар переходит к Покупателю на станции его отправления - в момент принятия товара первым перевозчиком.

3.10. При нарушении сроков оплаты Продавец имеет право приостановить поставку товара Покупателю на время задержки платежа по любым партиям поставляемого товара. Возобновление поставки происходит после осуществления соответствующего платежа на основании дополнительного соглашения сторон.

4. Порядок оплаты:

4.1. Оплата товара производится Покупателем, либо по соглашению сторон, третьими лицами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в срок, указанный в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Стороны могут предусмотреть и иные формы оплаты, которые оговариваются в приложениях к Настоящему Договору на каждую поставку.

4.2. После отгрузки каждой партии товара Продавец предоставляет Покупателю товарно-транспортные документы (или их копии) и выставляет уточненный счет на оплату фактически отгруженной партии товара и покрытие транспортных расходов. Окончательным документом для проведения взаимных расчетов между Сторонами является Акт приема-передачи товара.

4.3. Расходы, понесенные Продавцом по транспортировке товара от станции отправления до станции назначения, включая стоимость перевозки, комиссию экспедитора, плату за пользование цистернами МПС, комиссию и услуги экспедитора по оплате доп. услуг перевозчика (подача/уборка вагонов, визирование ж/д накладных, расчетные операции, обработка документов и иные услуги), а также затраты по контролю (слежению) за следованием грузов возмещаются Покупателем сверх установленной цены на товар.

5. Ответственность сторон:

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае задержки оплаты Продавец может принять решение о взыскании с Покупателя неустойки в виде пени в размере % за каждый день просрочки платежа от стоимости отгруженной, но не оплаченной партии товара. При этом в стоимость партии товара включаются все расходы Продавца, связанные с поставкой товара, в т.ч. ж/д тариф и иные издержки.

5.3. За нарушение срока возврата собственных (арендованных) цистерн Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5 минимального размера оплаты труда за каждый час простоя каждой цистерны. Данная ответственность возлагается на Покупателя и в том случае, когда отгрузка производится по заявке Покупателя другому грузополучателю.

5.4. В случае отмены Покупателем поданной заявки до окончания срока отгрузки, последний возмещает Продавцу ущерб, причиненный указанными действиями.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности если надлежащее исполнение ими обязанностей стало невозможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а также в связи с вступлением в силу запретительных актов государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повлекших для сторон негативные последствия.

Кроме того, в случае наступления указанных обстоятельств каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону.

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в связи с названными обстоятельствами, должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 3-х дней с момента, когда она узнала о наступлении соответствующих обстоятельств. Несвоевременное уведомление или отсутствия документального подтверждения наличия таких обстоятельств лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. По настоящему договору доходы в виде причитающихся к получению штрафов, пени и иных санкций за нарушение своих обязательств, а также сумм

возмещения убытков (ущерба), признаются внереализационными доходами по методу начисления после даты их признания должником либо даты вступления в законную силу решения суда. При этом датой признания должником суммы предъявленных штрафов, пени и иных санкций, а также сумм возмещения убытков (ущерба) считается полное и безоговорочное письменное признание должником соответствующей суммы в добровольном порядке либо в ответ на предъявленную контрагентом претензию, подтвержденное фактическим получением денежных средств на расчетный счет контрагента либо получением данного дохода иным способом по соглашению сторон.

6. Срок действия и прочие условия Договора:

6.1. Приложения, дополнения и иные изменения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2005 г., а в части денежных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Арбитражным Судом города Москвы. Предварительный претензионный порядок урегулирования споров между сторонами является обязательным.

6.4. Действие Договора прекращается досрочно только на основании письменного соглашения сторон. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями сторон к нему или действующим законодательством.

6.5. Каждая из сторон обязана предоставлять любую информацию по требованию другой стороны по вопросам исполнения настоящего Договора, а также любые документы (их копии).

6.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Договор и связанные с ним документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и должны в течение 3-х дней направляться заказным письмом по почте их адресату.

6.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец	ООО "Лакримоза"
ИНН	1234567890
р/с	23456200000000063636
БИК	00380
к/с	010101010
Банк	ООО "КБ "Бенедиктус" в г. Москва
Почтовый адрес	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
Юридический адрес	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

Покупатель	ООО "Скерцо"
------------	--------------

ИНН	908765318876
р/с	6219293000000023344
БИК	778971625
к/с	24351000000029828289
Банк	ЗАО "Сэконд Детройт Банк, Россия" в г. Балашиха, Моск. обл.
Почтовый адрес	Моск. обл. г. Люберцы, ул. Индустриальная д.18
Юридический адрес	Моск. обл. г. Люберцы, ул. Индустриальная д.18

8. Подписи сторон

ООО "Лакримоза"	ООО "Скерцо"
Исполнительный директор	Директор
Виленский А.А.	Васильев А.П.

10.2.2 Текст договора с поставщиком

Договор № 76-1

г. Москва

1 февраля 2005 г.

ООО "Жасмин", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Заместителя генерального директора Торопова Е.Н., действующего на основании Доверенности № 3 от 12.01.2005, с одной стороны, и ООО "Лакримоза" именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Исполнительного директора Виленского А.А., действующего на основании Генеральной доверенности Л/1 от 11.01.2005, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель - принять и оплатить нефтепродукты на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, а также в приложениях к нему или в иных дополнительных соглашениях сторон.

1.2. Ассортимент, количество, цена и сроки оплаты и поставки товара установлены отдельными приложениями и иными дополнительными соглашениями сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Риск случайной гибели (порчи) товара переходит к Покупателю с момента передачи Продавцом товара первому перевозчику.

1.4. Цена товара может быть изменена Продавцом в связи с изменением экономической ситуации с предупреждением Покупателя до фактического начала отгрузки.

1.5. В случае отсутствия согласия Покупателя на изменение цены товара, действие настоящего Договора в части несогласованной по цене поставки временно приостанавливается.

2. Качество и количество:

2.1. Качество товара подтверждается сертификатом (паспортом) качества или его копией, выданной заводом-изготовителем и соответствует показателям действующих ГОСТов и ТУ на данный вид товара.

2.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с правилами, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству (Постановление Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству (Постановление Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 г.). При несоблюдении требований, указанных инструкциями, Продавец не несет ответственности за ущерб, связанный с недостаточей или с поставкой некачественных нефтепродуктов.

2.3. Претензии по количеству и качеству товара Покупатель обязан выставить Продавцу в течение 7 (семи) дней с момента прибытия товара на станцию назначения. По истечении указанного срока претензии Покупателя не принимаются.

2.4. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если расхождение (при ненарушенных пломбах) между количеством, указанным в перевозочном документе, и количеством, определяемым в установленном порядке грузополучателем, в пределах $\pm 0,8\%$ (ГОСТ 26976-86 "Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы."), суммированное с нормой естественной убыли. В этом случае за фактически поставленное количество товара принимаются данные, указанные в перевозочных документах.

3. Порядок и условия отгрузки:

3.1. Покупатель обязан направить Продавцу в течение 2-х рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения сторон об условиях поставки телеграмму о готовности приема товара со станции отправления на станции назначения и полные отгрузочные реквизиты.

3.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку товара в пункте назначения в установленные нормативные сроки. Ответственность за сверхнормативный простой транспорта под разгрузкой принимает на себя Покупатель.

3.3. Поставка осуществляется железнодорожным транспортом по реквизитам Покупателя (иного получателя товара) в сроки, установленные в дополнительных к настоящему Договору соглашениях сторон при условии предоставления Покупателем подтверждения готовности принять нефтепродукты на станции назначения.

При определении срока поставки периодом (квартал, месяц и т.д.) поставка может быть осуществлена Продавцом в любое время в течение этого периода, при этом как одновременно всего, согласованного сторонами, количества нефтепродуктов, так и партиями, не обязательно равномерными.

3.4. Датой передачи товара считается дата отгрузки товара Продавцом. Продавец считается исполнившим свою обязанность по поставке нефтепродуктов в момент сдачи товара перевозчику на станции отправления.

3.5. Продавец не несет ответственности за нарушение сроков поставки товара в случае, если это произошло не по его вине, а по вине Покупателя, перевозчика, иных третьих лиц.

3.6. Отдельные обязанности Продавца по поставке товара могут исполняться третьими лицами. Для этого согласие Покупателя на выполнение данных обязательств третьими лицами не требуется.

3.7. Продавец в течение 3-х рабочих дней по факсу или иным способом сообщает Покупателю об исполнении обязательств по отгрузке (в том числе третьим лицом).

3.8. Покупатель обязан обеспечить возврат собственных (арендованных) цистерн НПЗ по полным ж/д документам на станцию их приписки в срок не позднее 24 часов с момента подачи их на подъездной путь к месту выгрузки на станции назначения.

Возврат порожних цистерн оплачивает Покупатель, если иное не оговорено в дополнительных соглашениях сторон.

3.9. Право собственности на товар переходит к Покупателю на станции его отправления - в момент принятия товара первым перевозчиком.

3.10. При нарушении сроков оплаты Продавец имеет право приостановить поставку товара Покупателю на время задержки платежа по любым партиям поставляемого товара. Возобновление поставки происходит после осуществления соответствующего платежа на основании дополнительного соглашения сторон.

4. Порядок оплаты:

4.1. Оплата товара производится Покупателем, либо по соглашению сторон, третьими лицами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в срок, указанный в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Стороны могут предусмотреть и иные формы оплаты, которые оговариваются в приложениях к Настоящему Договору на каждую поставку.

4.2. После отгрузки каждой партии товара Продавец предоставляет Покупателю товарно-транспортные документы (или их копии) и выставляет уточненный счет на оплату фактически отгруженной партии товара и покрытие транспортных расходов. Окончательным документом для проведения взаимных расчетов между Сторонами является Акт приема-передачи товара.

4.3. Расходы, понесенные Продавцом по транспортировке товара от станции отправления до станции назначения, включая стоимость перевозки, комиссию экспедитора, плату за пользование цистернами МПС, комиссию и услуги экспедитора по оплате доп. услуг перевозчика (подача/уборка вагонов, визирование ж/д накладных, расчетные операции, обработка документов и иные услуги), а также затраты по контролю (слежению) за следованием грузов возмещаются Покупателем сверх установленной цены на товар.

5. Ответственность сторон:

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае задержки оплаты Продавец может принять решение о взыскании с Покупателя неустойки в виде пени в размере % за каждый день просрочки платежа от стоимости отгруженной, но не оплаченной партии товара. При этом в стоимость партии товара включаются все расходы Продавца, связанные с поставкой товара, в т.ч. ж/д тариф и иные издержки.

5.3. За нарушение срока возврата собственных (арендованных) цистерн Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5 минимального размера оплаты труда за каждый час простоя каждой цистерны. Данная ответственность возлагается на Покупателя и в том случае, когда отгрузка производится по заявке Покупателя другому грузополучателю.

5.4. В случае отмены Покупателем поданной заявки до окончания срока отгрузки, последний возмещает Продавцу ущерб, причиненный указанными действиями.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности если надлежащее исполнение ими обязанностей стало невозможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а также в связи с вступлением в силу запретительных актов государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повлекших для сторон негативные последствия.

Кроме того, в случае наступления указанных обстоятельств каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону.

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в связи с названными обстоятельствами, должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 3-х дней с момента, когда она узнала о наступлении соответствующих обстоятельств. Несвоевременное уведомление или отсутствия документального подтверждения наличия таких обстоятельств лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. По настоящему договору доходы в виде причитающихся к получению штрафов, пени и иных санкций за нарушение своих обязательств, а также сумм возмещения убытков (ущерба), признаются внереализационными доходами по методу начисления после даты их признания должником либо даты вступления в законную силу решения суда. При этом датой признания должником суммы предъявленных штрафов, пени и иных санкций, а также сумм возмещения убытков (ущерба) считается полное и безоговорочное письменное признание должником соответствующей суммы в добровольном порядке либо в ответ на предъявленную контрагентом претензию, подтвержденное фактическим получением денежных средств на расчетный счет контрагента либо получением данного дохода иным способом по соглашению сторон.

6. Срок действия и прочие условия Договора:

6.1. Приложения, дополнения и иные изменения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2005 г., а в части денежных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Арбитражным Судом города Москвы. Предварительный претензионный порядок урегулирования споров между сторонами является обязательным.

6.4. Действие Договора прекращается досрочно только на основании письменного соглашения сторон. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями сторон к нему или действующим законодательством.

6.5. Каждая из сторон обязана предоставлять любую информацию по требованию другой стороны по вопросам исполнения настоящего Договора, а также любые документы (их копии).

6.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Договор и связанные с ним документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и должны в течение 3-х дней направляться заказным письмом по почте их адресату.

6.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец	ООО "Жасмин"
ИНН	508763524000
р/с	74564640000000000232
БИК	778971625
к/с	24351000000029828289
Банк	ЗАО "Сэконд Детройт Банк, Россия" в г. Балашиха, Моск. обл.
Почтовый адрес	Моск. обл., г. Балашиха, ул. Заводская, д.3, оф.8
Юридический адрес	Моск. обл., г. Балашиха, ул. Заводская, д.3, оф.8

Покупатель	ООО "Лакримоза"
ИНН	1234567890
р/с	23456200000000063636
БИК	00380
к/с	010101010
Банк	ООО "КБ "Бенедиктус" в г. Москва
Почтовый адрес	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34
Юридический адрес	г. Москва, ул. Б.Почтовая д.34

8. Подписи сторон

ООО "Жасмин"	ООО "Лакримоза"
Заместитель генерального директора	Исполнительный директор
Торопов Е.Н.	Виленский А.А.