

Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет

Для системы 1С:Предприятие 8

Руководство пользователя



г. Москва, 2009 год

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

©2007, ООО «Центр учетных технологий»



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

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

Оглавление

1 Введение.....	7
1.1 Основные положения.....	7
1.2 Принятые сокращения и термины.....	8
1.3 Особенности оптовой торговли металлическим ломом.....	8
2 Учебные задачи.....	10
2.1 Ведение справочной информации.....	10
2.2 Операции, связанные с оборотом лома.....	12
2.2.1 Оформление приложений к договорам (спецификаций).....	14
2.2.2 Оформление в учете операций отгрузки и реализации лома.....	18
2.2.3 Дополнительные расходы.....	23
2.2.4 Накладные и счета-фактуры.....	24
2.2.5 Платежные операции.....	27
2.3 Анализ информации.....	28
2.3.1 Аналитические отчеты.....	28
2.3.2 Вспомогательные средства анализа информации.....	29
3 Начало работы с программой.....	31
3.1 Требования к системе.....	31
3.2 Установка и запуск.....	31
3.2.1 Программа установки.....	32
3.2.2 Создание новой информационной базы.....	33
3.3 Ввод начальных данных.....	36
3.3.1 Пользователи программы.....	36
3.3.2 Фирмы и связанная информация.....	39
3.3.3 Прочие справочники.....	40
3.3.4 Ввод начальных остатков.....	40
4 Основные разделы оперативного учета.....	43
4.1 Виды учета и виды разделов учета.....	46
4.2 Оперативный баланс.....	48
4.3 Взаиморасчеты.....	49
4.3.1 Взаиморасчеты по ПСА.....	49
4.3.2 Взаиморасчеты по отгрузкам.....	50
4.3.3 Взаиморасчеты по счетам-фактурам.....	51
4.3.4 Предоплаты.....	51
4.3.5 Взаиморасчеты с сотрудниками.....	53
4.4 Финансовый учет.....	53
4.4.1 Учет денежных средств.....	53
4.4.2 Учет доходов и расходов.....	54
4.4.3 Учет начисленной заработной платы.....	55
4.5 Складской учет.....	55
4.5.1 Учет товаров в пути.....	55
4.5.2 Учет ТМЦ.....	56
4.6 Вспомогательные разделы учета.....	56
4.6.1 План реализации лома.....	56
4.6.2 Учет результатов продаж.....	57
4.6.3 Учет оборота услуг.....	57
4.6.4 Фактуровка.....	58
5 Справочники программы.....	59
5.1 Структура компании.....	60
5.1.1 Фирмы.....	60
5.1.2 Банковские счета.....	63
5.1.3 Склады.....	64

5.1.4Кассы.....	65
5.1.5Сотрудники.....	66
5.1.6Пользователи.....	68
5.1.7Шаблоны прав пользователей.....	70
5.2Номенклатурные справочники.....	71
5.2.1Виды номенклатуры.....	72
5.2.2Номенклатура.....	72
5.2.3Единицы измерения.....	74
5.2.4Ставки НДС.....	74
5.3Контрагенты и договоры.....	75
5.3.1Договоры.....	80
5.4Классификаторы.....	85
5.4.1Валюты.....	85
5.4.2Банки.....	86
5.4.3ЖД станции и порты.....	87
5.4.4Регионы.....	88
5.4.5Должности.....	89
5.4.6Виды оснований полномочий.....	89
5.4.7Виды способов связи.....	90
5.4.8Статьи ДДС.....	90
5.4.9Статьи доходов и расходов.....	91
5.4.10Хозяйственные операции.....	92
5.5Прочие справочники.....	92
5.5.1Базисы поставки.....	93
5.5.2Праздничные и перенесенные выходные дни.....	93
5.6Хранение служебной информации.....	94
5.6.1Должности и основание полномочий сотрудников.....	94
5.6.2Курсы валют.....	95
5.6.3Размер заработной платы сотрудников.....	96
5.6.4Способы связи.....	96
5.6.5Ставки НДС.....	97
6Электронные документы.....	98
6.1Особенности электронных документов.....	99
6.1.1Общие реквизиты документов.....	99
6.1.2Движения документов по учетным регистрам.....	100
6.1.3Проблемы ввода документов «задним числом».....	101
6.1.4Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких фирм (юридических лиц).....	102
6.1.5Множественность наименований номенклатуры.....	103
6.1.6Ввод в режиме «на основании» и связь документов между собой.....	103
6.1.7Основные приемы работы с документами.....	105
6.2Журналы документов.....	107
6.2.1Общий журнал документов.....	109
6.2.2Списки документов на формах справочников.....	110
6.3Документы, связанные с оборотом товаров (металлического лома).....	111
6.3.1Приложение к договору с покупателем.....	112
6.3.2Приложение к договору с поставщиком.....	116
6.3.3Отгрузка лома.....	122
6.3.4Реализация лома.....	126
6.3.5План реализации лома.....	134
6.4Документы, связанные с оборотом ТМЦ.....	135
6.4.1Закупка ТМЦ.....	136

6.4.2	Реализация ТМЦ.....	138
6.4.3	Перемещение ТМЦ.....	140
6.4.4	Оприходование ТМЦ.....	141
6.4.5	Списание ТМЦ.....	142
6.5	Документы по услугам.....	144
6.5.1	Получение услуг.....	145
6.5.2	Реализация услуг.....	147
6.6	Счета и счета-фактуры.....	149
6.6.1	Счет на оплату.....	150
6.6.2	Счет-фактура.....	151
6.6.3	Счет-фактура полученный.....	154
6.7	Документы, связанные с оборотом денежных средств.....	157
6.7.1	Поступление денежных средств на расчетный счет.....	158
6.7.2	Выбытие денежных средств с расчетного счета.....	160
6.7.3	Приходный кассовый ордер.....	162
6.7.4	Расходный кассовый ордер.....	164
6.7.5	Авансовый отчет.....	166
6.8	Дополнительные документы по взаиморасчетам.....	169
6.8.1	Ввод остатков по взаиморасчетам.....	169
6.8.2	Взаимозачет.....	170
6.8.3	Зачет задолженности.....	172
6.8.4	Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками.....	173
6.8.5	Принятие к учету доходов и расходов.....	175
6.9	Документы по заработной плате.....	177
6.9.1	Начисления и удержания заработной платы.....	178
6.9.2	Выплата заработной платы.....	179
6.10	Бюджет доходов и расходов.....	181
7	Аналитические отчеты.....	184
7.1	Управление группировками в таблицах отчетов.....	186
7.2	Актуальность информации в отчетах.....	188
7.3	Отчеты по взаиморасчетам.....	189
7.3.1	Взаиморасчеты по ПСА.....	190
7.3.2	Ведомость по взаиморасчетам по ПСА.....	193
7.3.3	Карточка по взаиморасчетам по ПСА.....	194
7.3.4	Оперативный анализ задолженности по ПСА.....	196
7.3.5	Текущие долги по ПСА.....	197
7.3.6	Анализ задолженности по срокам.....	199
7.3.7	Сводный анализ задолженности.....	201
7.3.8	Взаиморасчеты по отгрузкам.....	202
7.3.9	Ведомость по взаиморасчетам по отгрузкам.....	203
7.3.10	Взаиморасчеты по счетам-фактурам.....	203
7.3.11	Ведомость по взаиморасчетам по счетам-фактурам.....	205
7.3.12	Акт сверки взаиморасчетов.....	205
7.3.13	Отчет по предоплатам.....	208
7.4	Финансовые отчеты.....	209
7.4.1	Финансовое состояние.....	210
7.4.2	Денежные средства.....	212
7.4.3	Ведомость по движению денежных средств.....	214
7.4.4	Отчет по доходам и расходам.....	215
7.4.5	Ведомость по доходам и расходам.....	216
7.4.6	Бюджет доходов и расходов.....	218
7.4.7	Взаиморасчеты с сотрудниками.....	218

7.4.8	Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками.....	219
7.4.9	Отчет по заработной плате.....	220
7.4.10	Ведомость по заработной плате.....	221
7.5	Отчеты по ТМЦ.....	222
7.5.1	Складской учет ТМЦ.....	222
7.5.2	Ведомость движения ТМЦ.....	224
7.6	Реестры.....	226
7.6.1	Реестр договоров.....	226
7.6.2	Реестр приложений к договорам.....	227
7.6.3	Реестр счетов-фактур.....	229
7.6.4	Реестр отгрузок.....	231
7.6.5	Реестр ПСА.....	232
7.7	Продажи и закупки.....	233
7.7.1	Анализ продаж.....	233
7.7.2	Сводка по поставщикам.....	236
7.7.3	План реализации.....	237
7.7.4	Отчет по фактуровке.....	238
7.7.5	Товары в пути.....	240
7.7.6	Оборот услуг.....	242
8	Сервисные обработки.....	244
8.1	Групповая обработка документов.....	244
8.2	Проверка движений документов.....	245
8.3	Проведение документов.....	246
9	Дополнительные возможности.....	248
9.1	Константы программы.....	248
9.2	«Закрытие» периода документов от изменения.....	249
9.3	Служебные сообщения.....	250
9.4	Регистрация изменений объектов.....	251

1 Введение

1.1 Основные положения

Это руководство представляет собой описание типового решения **«Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет»** - учетной программы, работающей под управлением системы **«1С:Предприятие 8»**. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства **«Windows»** и системой **«1С:Предприятие 8»**. Данное руководство не является учебником по интерфейсу системы **«1С:Предприятие 8»**, 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»**, которое поставляется в комплекте документации на эту систему.

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

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

При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:

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

Наряду с учетом основной деятельности, программа **«Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет»** 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.

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

1.2 Принятые сокращения и термины

В этом описании используются следующие термины и сокращения:

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

1.3 Особенности оптовой торговли металлическим ломом

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

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

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

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

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

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

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

2 Учебные задачи

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

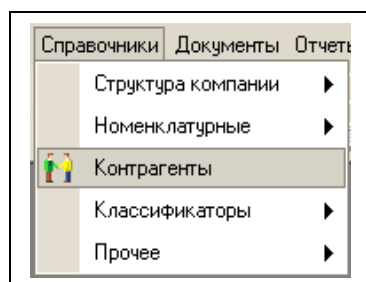
2.1 Ведение справочной информации

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

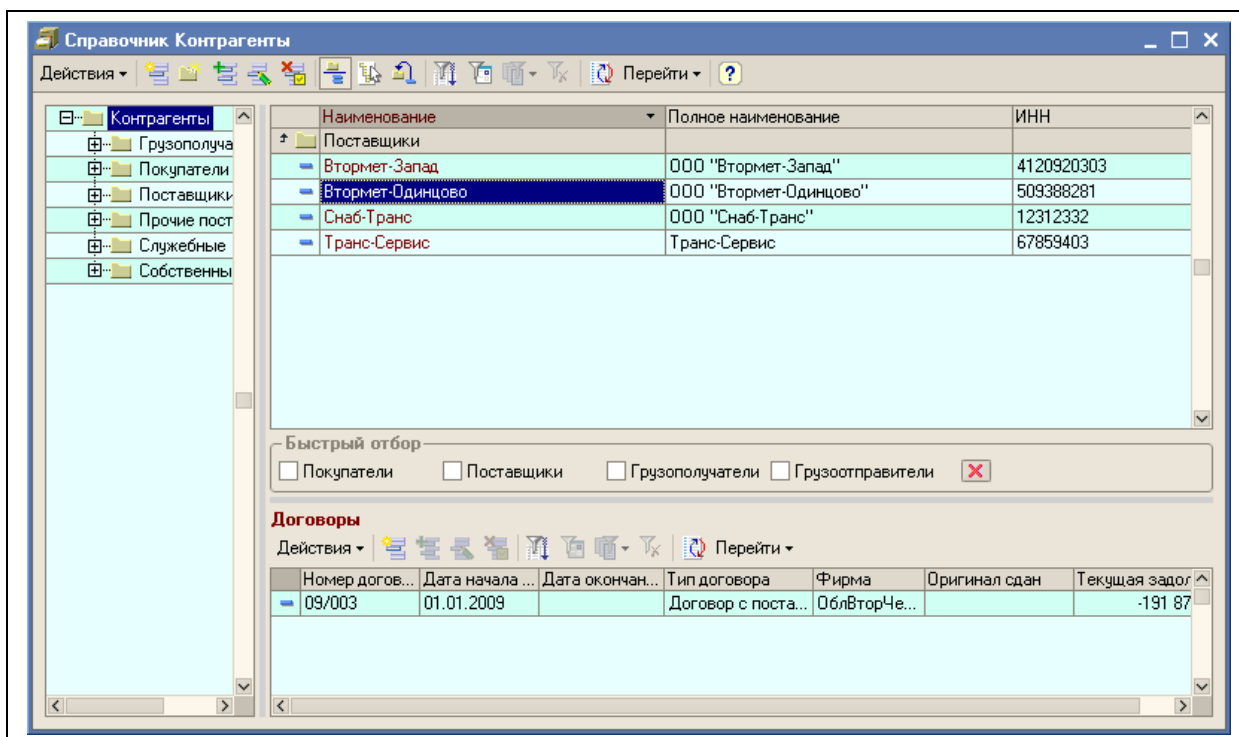
- Фирмы (собственные юридические лица);
- Контрагенты;
- Договоры;
- Номенклатура;
- Сотрудники;

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

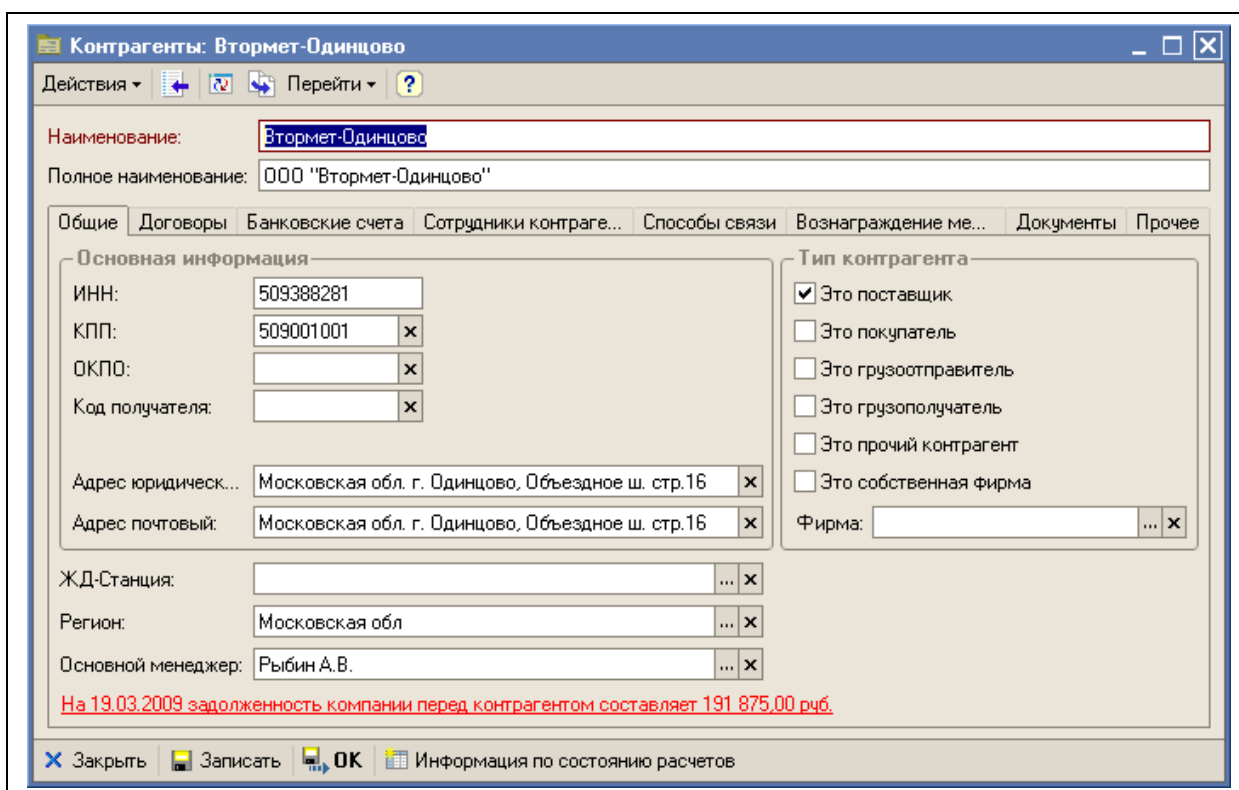
Ведение базы данных контрагентов – одна из важных задач программы. Правильность и полнота ввода информации о контрагенте и договоре – залог корректной работы программы. Справочник «Контрагенты» вызывается через один из пунктов главного меню программы, как это показано ниже на рисунке.



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



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



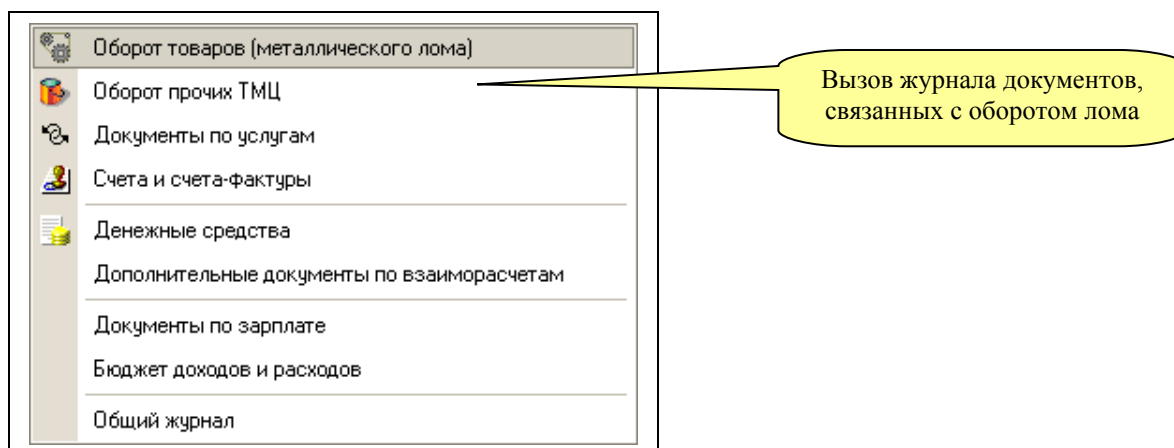
Информация, введенная в «карточке» используется в дальнейшем во множестве объектов программы, которыми сопровождаются деятельность компании, например, в документах закупки и отгрузки лома, в счетах и счетах-фактурах, в регламентных отчетах («Акт

сверки задолженности»). Поэтому, необходимо очень ответственно подходить к правильности ввода информации в данный справочник.

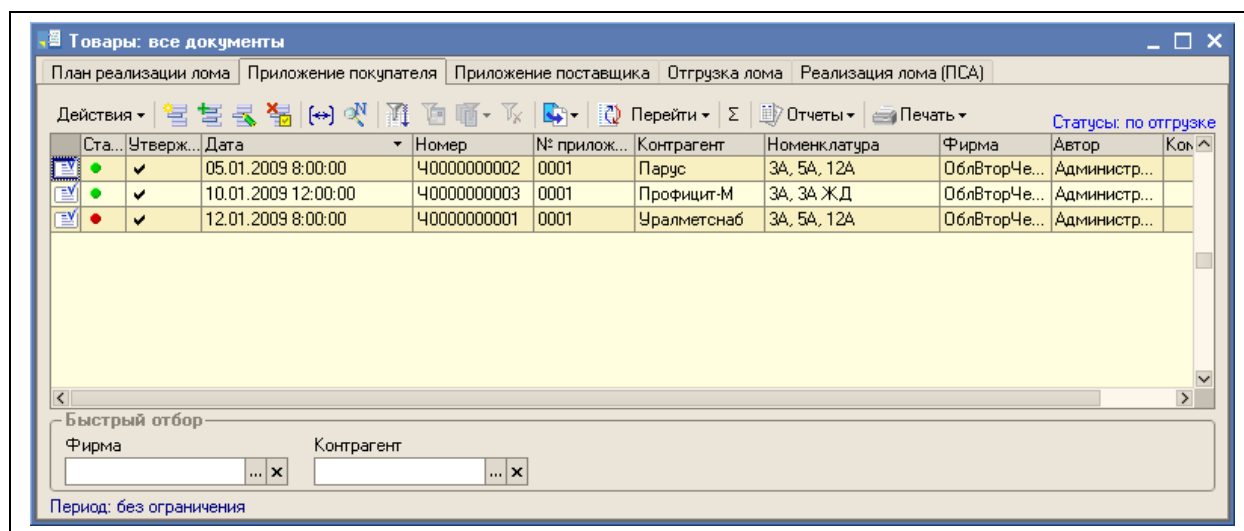
Подробнее все справочники программы описаны в разделе 5 «Справочники программы» 59.

2.2 Операции, связанные с оборотом лома

Журнал электронных документов, связанных с оборотом металлического лома вызывается через один из пунктов главного меню программы, как это показано ниже на рисунке.



Внешний вид журнала документов показан ниже на рисунке.



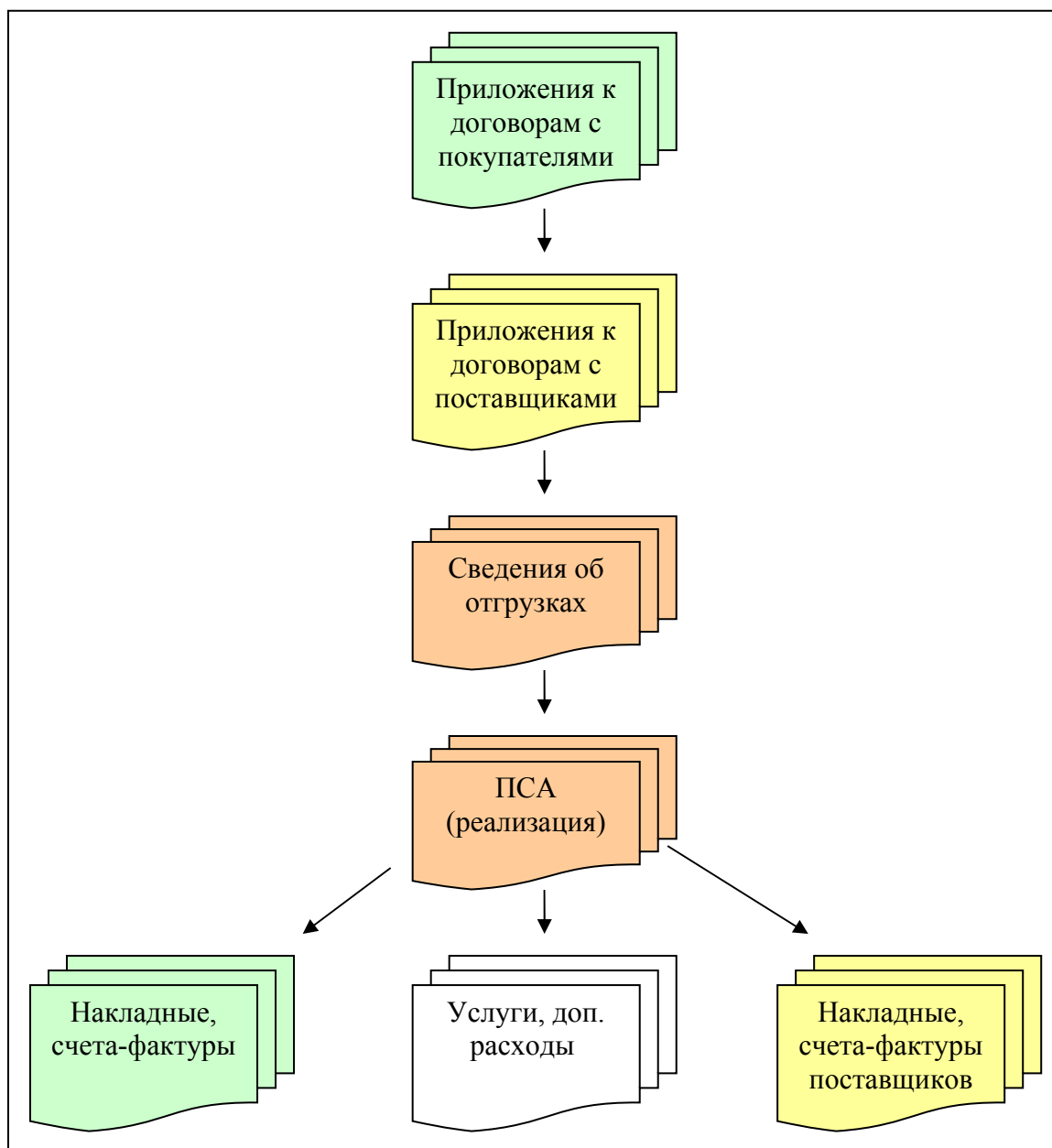
Разные виды электронных документов расположены на различных закладках этого журнала. Основные приемы работы с журналом документов рассмотрены ниже в разделе 6.2 «Журналы документов» 107.

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

- Заключение приложений к договорам с поставщиком и покупателем;
- Отгрузка товара;

- Регистрация ПСА покупателя и реализация товара;
- Выписка документов покупателю (накладная, счет-фактура, счет на оплату);
- Регистрация документов от поставщика (накладная, счет-фактура);
- Регистрация фактов оплаты поставщику и покупателем;

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



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

- Сначала оформляются приложения (спецификации) к договорам с покупателями;

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

2.2.1 Оформление приложений к договорам (спецификаций)

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

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

Ниже на рисунке показана экранная форма электронного документа, которым оформляется приложение к договору с покупателем. Эта экранная форма имеет несколько вкладок, на каждой из вкладок располагаются доступные для ввода данных реквизиты приложения к договору или выводится связанная с приложением информация.

Приложение к договору с покупателем 40000000003 от 10.01.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: 40000000003 от: 10.01.2009 12:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 11.01.2009 11:39:11

Основная информация | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

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

Договор: №: П09-11 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет. Тип: Договор с покупателем...

Основной менеджер: Оборин А.Д. Должность: Менеджер

Номер приложения: 0001 Сформировать Состояние расчетов по договору

Дата начала действия: 11.01.2009 Дата окончания: 28.02.2009

Базис поставки: Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД

Способ отгрузки: ЖД

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

Станция / порт назначен...: МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ ЮУР ЖД, код: 817600

Регион назначения: Челябинская обл.

Утверждение

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

Закреть Записать ОК Печать

На первой закладке формы указывается основная информация:

- Покупатель;
- Договор;
- Основной менеджер;
- Номер приложения;
- Период действия приложения;
- Базис поставки;
- Способ отгрузки;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Регион назначения;
- Признак утверждения спецификации;

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

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

Приложение к договору с покупателем 40000000003 от 10.01.2009 12:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: 40000000003 | от: 10.01.2009 12:00:00 | Фирма: ОблВторЧермет | Автор документа: Администратор | Дата, время создания: 11.01.2009 11:39:11

Основная информация | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Состав цены: Не облагается НДС

Валюта цены: Руб.

Способ подстановки кур...: По дате реализации

Условия оплаты:

Условие оплаты: Предоплата

Процент предоплаты: 0

Количество дней отср...: 0

Тип отсрочки:

Дата оплаты:

Закреть | Записать | OK | Печать

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

- 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;

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

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

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

Основная информация		Ценообразование		Таблица спецификации (2 поз.)		Прочее		Документы	
Подбор									
N	Номенклатура	Вариант наименования	Регион отгрузки	Единица	Ставка НДС	Цена, Руб. (НДС ...)			
1	ЗА	Лом ЗА	Все остальные регионы	т	0%	2 100,00			
2	ЗА ЖД	ЗА ЖД	Все остальные регионы	т	0%	2 000,00			

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

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

Приложение № 0001			
к Договору № 09/003 от 01.01.2009			
г. Москва		08.01.2009	
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Срок поставки: с 01.01.2009.			
Цены действуют с 01.01.2009 до подписания новой спецификации.			
Способ отгрузки: ЖД транспортом.			
Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.			
Марка лома	Регион отгрузки	Ед. изм.	Цена, USD
Лом ЗА		т	55,00
Лом 5А		т	50,00
Цена указана без учета НДС (НДС не облагается) с привязкой по дате реализации.			
Реквизиты грузополучателя			
ОАО "БМЗ"			
Станция назначения: БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406			
Код получателя:			
ОКПО			
Почтовый адрес: Белоруссия, Могилевская обл, г. Борисов, пр. Партизанский, д.2/14			
В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" писать: "Поставка лома в счет Договора № 09/003 от 01.01.2009", в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.			
От Поставщика		От Покупателя	
ООО "Вторчермет-Одинцово"		ООО "ОблВторЧермет"	
М.П.		М.П.	

2.2.2 Оформление в учете операций отгрузки и реализации лома

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

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

Сведения об отгрузке лома 40000000001 от 14.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Сведения об отгрузке

Документ № от Firma Автор документа Дата, время создания
40000000001 14.01.2009 8:00:00 ОблВторЧермет Администратор 14.01.2009 19:32:31

Закупка и продажа | Таблица (1 поз.) | Прочее | Документы

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303
Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 Firma: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...
Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 40000000001 ... Приложение к договору с поставщиком № 0001 от ...
Менеджер поставщика: Оборин А. Д. Должность: Менеджер
Базис поставки постав... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
Состав цены поставщика: Не облагается НДС Усл. оплаты: 100% предоплата
Валюта цен: Руб. Курс пересчета: 1,0000

Продажа

Покупатель: Профицит-М ООО "Профицит-М", ИНН: 62019283
Договор покупателя: № П09-11 от 01.01.2009 Firma: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупател...
Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 40000000000 ... Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...
Менеджер покупателя: Оборин А. Д. Должность: Менеджер
Базис поставки покупат... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
Состав цены покупателя: Не облагается НДС Усл. оплаты: 100% предоплата
Валюта по продаже: Руб. Курс пересчета: 1,0000

Закрыть Записать OK Печать

Вручную для документа отгрузки указывается следующий набор информации:

- Дата отгрузки;
- Регион отгрузки;
- Номер вагона, автомобиля (или название судна);
- Номер транспортной накладной;

- Номенклатурная таблица:
 - Номенклатура лома;
 - Вариант наименования;
 - Количество (нетто по отгрузке);
 - Цена закупки;
 - Сумма по закупке (стоимость);
 - Цена продажи;
 - Сумма по продаже;

Закупка и продажа | Таблица (1 поз.) | Прочее | Документы

Способ отгрузки: ЖД

Грузоотправитель: Втормет-Запад Q 000 "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303

Грузополучатель: Профицит-М Q 000 "Профицит-М", ИНН: 62019283

Станция отправления: АНТРАЦИТ DON ЖД, код: 502104

Станция назначения: МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ ЮУР ЖД, код: 817600

Регион отправления: x

Регион назначения: Челябинская обл. x

Транспорт: 55443211 x № транспортной наклад... ЭК-3993 x

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена поставщика	Сумма поставщи...	Сумма НДС пост...
1	ЗА	Лом ЗА	т	Нулевая ставка ...	55,000	2 000,00	110 000,00	
							110 000,00	

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

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

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

Движения документа Сведения об отгрузке лома № 1 от 14.01.2009

Движения регистров

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

Увеличение остатков

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

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

Экранная форма документа реализации лома показана ниже на рисунке.

Реализация лома (ПСА) 40000000001 от 16.01.2009 8:00:00

Действия Перейти ОПЕРАЦИЯ: Реализация товара

Документ №: 40000000001 от: 16.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 16.01.2009 17:28:29

Закупка и продажа | Таблица (1 поз.) | Затраты, Вознаграждение (0 поз.) | Прочее | Документы

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303
Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...
Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 40000000001 Приложение к договору с поставщиком № 0001 от ...
Менеджер поставщика: Оборин А.Д. Должность: Менеджер
Базис поставки постав... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
Состав цены поставщика: Не облагается НДС Усл. оплаты: 100% предоплата
Валюта цен: Руб. Курс пересчета: 1,0000 Способ подстановки курса: По дате реализации

Продажа

Покупатель: Профицит-М ООО "Профицит-М", ИНН: 62019283
Договор покупателя: № П09-11 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупател...
Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 40000000000 Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...
Менеджер покупателя: Оборин А.Д. Должность: Менеджер
Базис поставки покупат... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
Состав цены покупателя: Не облагается НДС Усл. оплаты: 100% предоплата
Валюта по продаже: Руб. Курс пересчета: 1,0000 Способ подстановки курса: По дате реализации

Закрыть Записать ОК Печать

В номенклатурной таблице документа вводится следующий набор информации:

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

Реализация лома (ПСА) 40000000001 от 16.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Реализация товара

Документ № от Фирма Автор документа Дата, время создания
 40000000001 16.01.2009 8:00:00 ОблВторЧермет Администратор 16.01.2009 17:28:29

Закупка и продажа Таблица (1 поз.) Затраты, Вознаграждение (0 поз.) Прочее Документы

Способ отгрузки: ЖД

Грузоотправитель: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303

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

Станция отправления: АНТРАЦИТ ДОН ЖД, код: 502104

Станция назначения: МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ ЮУР ЖД, код: 817600

Регион отправления:

Регион назначения: Челябинская обл.

Транспорт: 55443211 № транспортной наклад... ЭК-3993

Реквизиты ПСА

№ ПСА покупателя: 7373 № ПСА поставщ... 0001 Сформиру...

Дата отгрузки: 14.01.2009 Дата прибытия г... 19.01.2009 Трансп. расходы... 0,00

Масса по отгрузке, т: 55,000 Масса нетто, т: 50,225 Тара, т: 28,000 Брутто, т: 78,225

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Засор, %	Количество с зас...	Цена поставщика	Сумма по
1	ЗА	Лом ЗА	т	Нулевая ставка ...	49,000	2,50	50,225	2 000,00	
					49,000		50,225		

Закрывать Записать ОК Печать

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

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

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

Форма № 69

Приемо-сдаточный акт №

(Акт составлен покупателем)

от

0001**16 января 2009 г.**

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

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

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

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

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

Сдачу лома и отходов произвел и акт получил _____

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

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____

Не принято по причине неметаллических примесей 1,225 т.

2.2.3 Дополнительные расходы

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

На второй закладке документа вводится номенклатура полученных услуг.

N	Номенклатура...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	Транспортн...	ЖДТ	шт	Основная 18%	1,000	20 000,00	20 000,00	3 050,85
							20 000,00	3 050,85

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

2.2.4 Накладные и счета-фактуры

Следующим этапом оформления сделок по купле-продаже лома, является регистрация накладных и счетов-фактур поставщика и выписка накладных и счетов-фактур для покупателя. Счета-фактуры двух типов служат в том числе для ведения в программе «бухгалтерских» взаиморасчетов, которые формируются именно счетами-фактурами и платежными документами (в отличие от оперативных взаиморасчетов по отгрузкам и ПСА, которые формируются неотфактурованными товарными документами).

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

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

Счет-фактура полученный 40000000004 от 16.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Счет-фактура

Документ №: 40000000004 от: 16.01.2009 20:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 19.03.2009 11:40:18

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее

Номер СФ поставщика: 09-12

Контрагент: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...

Приложение: Приложение к договору с поставщиком 40000000001 Приложение к договору с поставщиком № 0001 от ...

Документ основание: Реализация лома (ПСА) 40000000001 от 16.01.2009 8:0 Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16.01.2009

Грузоотправитель: Втормет-Запад

Грузополучатель: Профицит-М

Состав цены: Не облагается НДС

Закреть | Записать | ОК | Печать

Таблица документа также заполняется автоматически по документу реализации лома.

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее

Заполнить по неотфактурованным отгрузкам | Свернуть таблицу

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (НДС ...	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	ЗА	Лом ЗА	т	0%	49,000	2 000,00	98 000,00	
					49,000		98 000,00	

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

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

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

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

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ		Номер документа	Дата составления
		3	22.01.2009

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения наименование код	Вид упаковки код по ОКЕИ	Количество в мест. штук	Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Ставка, %	НДС сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.			
												1	2	3
1	Лом ЗА						25,000	1 885,00		47 125,00	47 125,00			
2	Лом 5А						20,000	1 740,00		34 800,00	34 800,00			
Всего по накладной								45,000	X	81 925,00	X	81 925,00		

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов

и содержит _____ 2 _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____

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

(Восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять рублей ноль копеек)

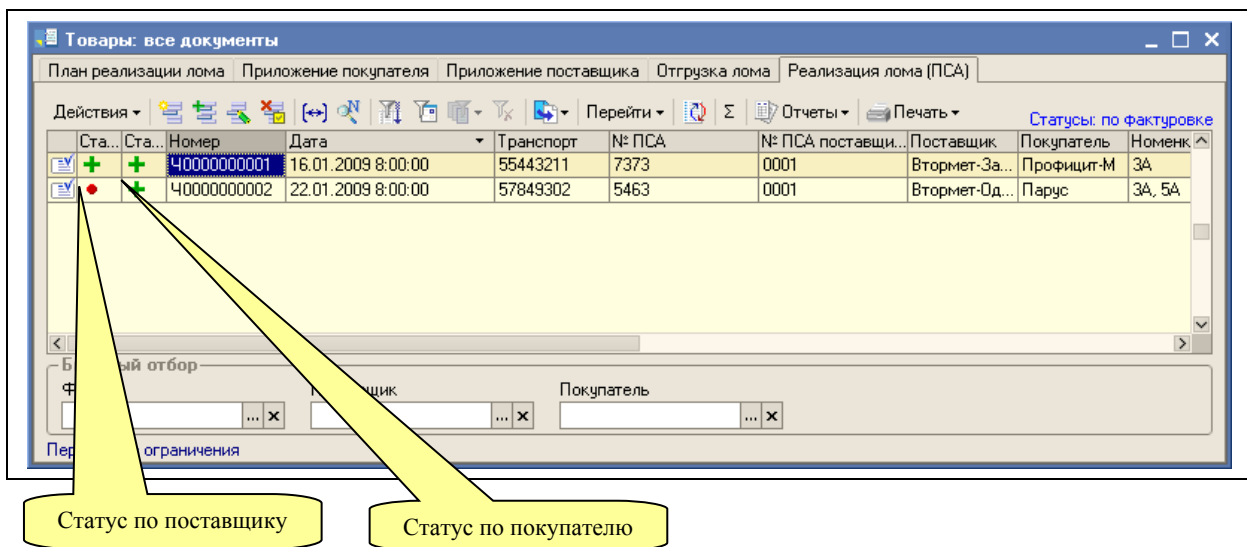
Отпуск груза разрешил **Генеральный директор** _____ **Виленский А.А.** _____

Главный (старший) бухгалтер _____ **Батурина А.В.** _____

Отпуск груза произвел _____ _____

М.П. " " _____ 20 _____ года

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.



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

2.2.5 Платежные операции

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

- Платежи безналичными денежными средствами;
- Платежи наличными денежными средствами;
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Ввод остатков задолженности;

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

Поступление денег на расчетный счет 40000000001 от 19.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление безналичных денежных средств

Документ №: 40000000001 от: 19.01.2009 20:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 19.01.2009 20:00:55

Основная информация Прочее

Банковский счет: №: 98918000000000919219 в банке Урал-банк г.Чел. Фирма: ОблВторЧермет. Валюта: USD

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

Сумма: 2 000,00 Валюта: USD Курс: 33,0000

№ п/п: 14 Дата п/п: 19.01.2009

Назначение платежа:

Отнесение на расчеты с контрагентами Отнесение на доходы или расходы

Контрагент: Парус ООО "Парус", ИНН: 776152738

Договор: №: 08-63/1 от 01.02.2008 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупат...

Закреть Записать OK Печать

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

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

- Договор;

2.3 Анализ информации

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

2.3.1 Аналитические отчеты

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

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

<i>Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г. фирма: Все</i>	
<i>Тип договора: Все</i>	
<i>Основной менеджер: Все</i>	
<i>Контрагент: Все</i>	
Тип договора / Контрагент / Договор	Сумма
Договор с покупателем	633 825,00
Парус	550 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	550 925,00
Профицит-М	82 900,00
№ П09-11 от 01.01.2009	82 900,00
Договор с поставщиком	-300 275,00
Втормет-Запад	-78 000,00
№ 09-2 от 01.01.2009	-78 000,00
Втормет-Одинцово	-191 875,00
№ 09/003 от 01.01.2009	-191 875,00
Центр-снаб	-6 400,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-6 400,00
ЦУТ	-24 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	-24 000,00
Итого	333 550,00

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

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

Сводка по поставщикам за период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Фирма: Все
 Менеджер: Все

Оборин А.Д.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2009, руб.	Реализация с 01.01.2009 по 31.01.2009		Сальдо по отгрузке на 31.01.2009, руб.	Товары в пути на 31.01.2009	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Запад		98 000,00	49,00			
Всего по менеджеру		98 000,00	49,00			

Рыбин А.В.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2009, руб.	Реализация с 01.01.2009 по 31.01.2009		Сальдо по отгрузке на 31.01.2009, руб.	Товары в пути на 31.01.2009	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Одинцово	-150 500,00	66 375,00	45,00	-150 500,00		
Парус	560 000,00			560 000,00		
Центр-снабжение	15 000,00			15 000,00		
Всего по менеджеру	424 500,00	66 375,00	45,00	424 500,00		
Всего	424 500,00	164 375,00	94,00	424 500,00		

Более подробно примы работы с отчетами описаны в разделе 7 «Аналитические отчеты» 184.

2.3.2 Вспомогательные средства анализа информации

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

Контрагенты: Втормет-Одинцово

Действия Перейти

Наименование:

Полное наименование:

Общие | Договоры | Банковские счета | Сотрудники контраге... | Способы связи | Вознаграждение ме... | Документы | Прочее

Основная информация

ИНН:

КПП:

ОКПО:

Код получателя:

Адрес юридическ...:

Адрес почтовый:

ЖД-Станция:

Регион:

Основной менеджер:

На 19.03.2009 задолженность компании перед контрагентом составляет 191 875,00 руб.

Взаиморасчеты по ПСА

Взаиморасчеты по СФ

Акт сверки по ПСА

Акт сверки по СФ

Информация по состоянию расчетов

Вызов отчетов по взаиморасчетам

Состояние взаиморасчетов

На самой форме выводится надпись с информацией о состоянии взаиморасчетов, дополнительно, нажав на эту надпись прямо из формы можно вызвать отчеты по взаиморасчетам.

Кроме того на различных формах («Контрагент», «Договор», «Приложение к договору») есть кнопка вызова таблицы «Сводка по контрагенту или договору».

Договоры: № 09/003 от 01.01.2009

Действия Перейти

Контрагент: Вторчермет-Одинцово

Основная информация | Подписанты | Акты сверки | Документы | Прочее

Фирма: **ОблВторЧермет** ...

Номер договора: 09/003

Дата начала: 01.01.2009

Дата окончания: . .

Тип договора: Договор с поставщиком ...

Применяется нулевая ставка НДС

На 19.03.2009 задолженность компании перед контрагентом по договору составляет 191 875,00 руб.

Закреть Записать OK Печать договора Информация по состоянию расчетов

Вызов сводки по взаиморасчетам

Пример такой сводки показан ниже.

Раздел	Информация
Сальдо по отгрузке	Задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Сальдо по реализации	Задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Просроченная задолженность	Просроченная задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Товары в пути	нет
Отгрузка	50,000 т. на сумму 85 245,00 руб.
Последняя отгрузка	Сведения об отгрузке лома № 3 от 13.01.2009, кол-во: 50,000 т.
Реализация	45,000 т. на сумму 68 875,00 руб.
Последняя реализация	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009, кол-во: 45,000 т.
Оплачено контрагентом	нет
Оплачено контрагенту	нет
Последняя оплата	нет

3 Начало работы с программой

В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала эксплуатации Типового решения «Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет».

3.1 Требования к системе

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

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

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

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

3.2 Установка и запуск

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

После установки программы будут инсталлированы шаблоны двух баз данных: демонстрационной и пустой. В «пустой» базе данных, которая будет в дальнейшем использоваться для работы, уже заполнены несколько важных справочников:

- ЖД станции;

- Виды номенклатуры;

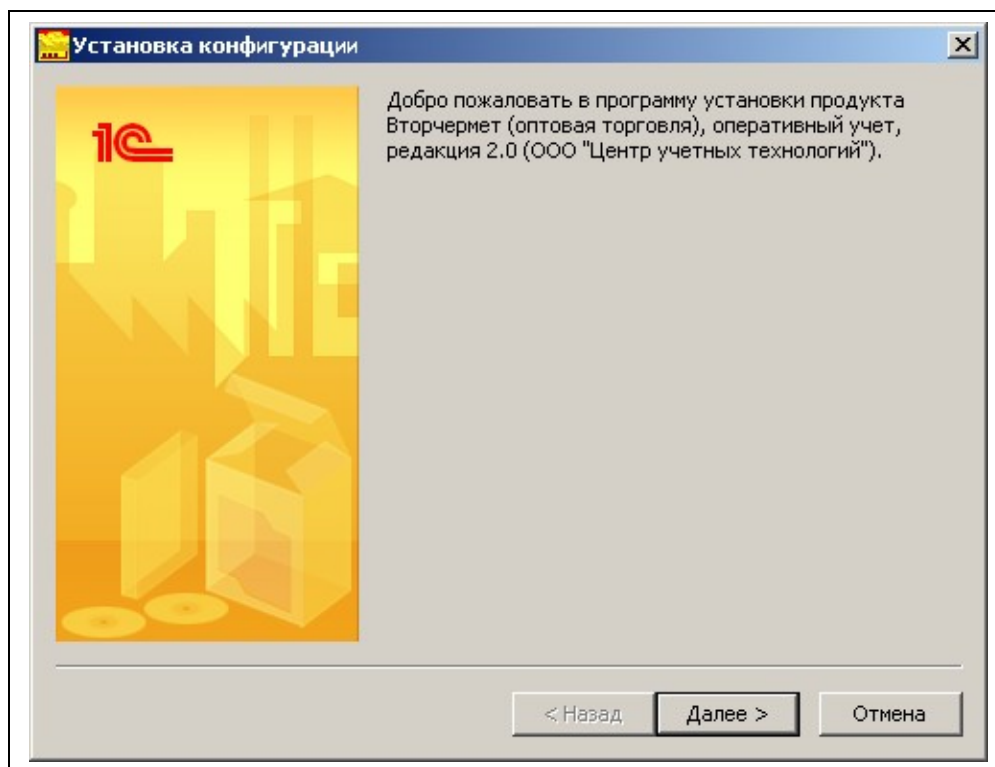
На начальном этапе работы с программой редактировать содержимое этих справочников не рекомендуется.

Подробно об установке конфигурации и создании информационных баз можно прочитать в книге «1С:Предприятие 8. Руководство по установке и запуску». Ниже приводится краткая инструкция по установке.

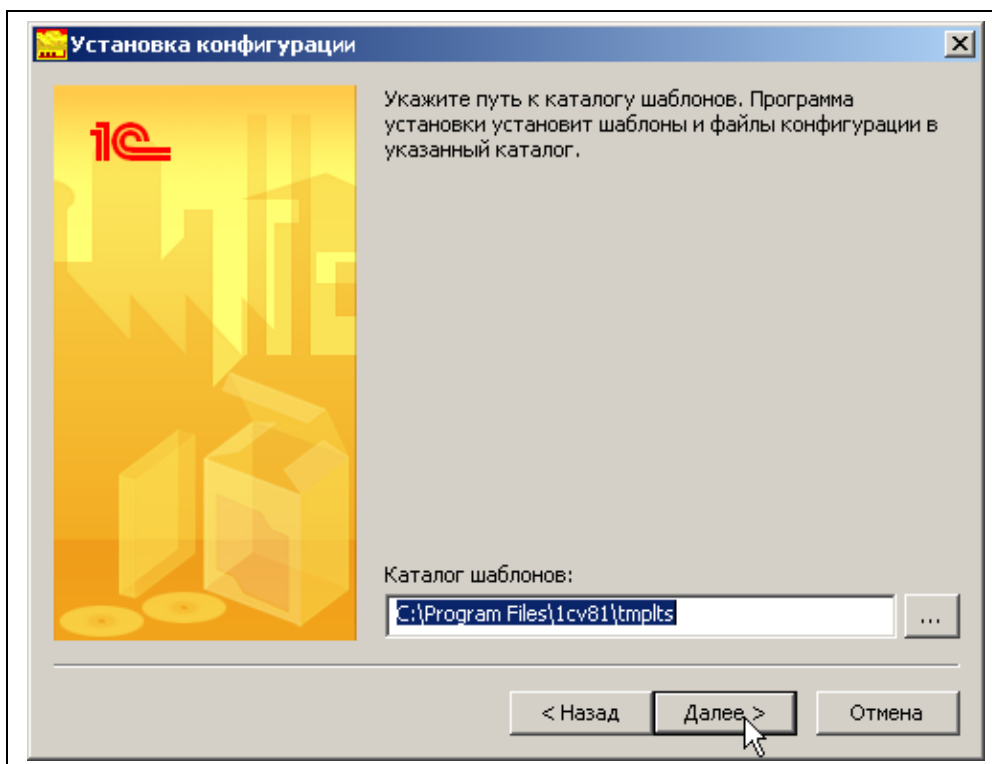
3.2.1 Программа установки

Программы «**Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет**» для системы «1С:Предприятие 8» поставляется на компакт-диске. Установка программы осуществляется при помощи специальной программы установки (файл «setup.exe»).

После запуска программы установки на экране появится ее стартовое окно.

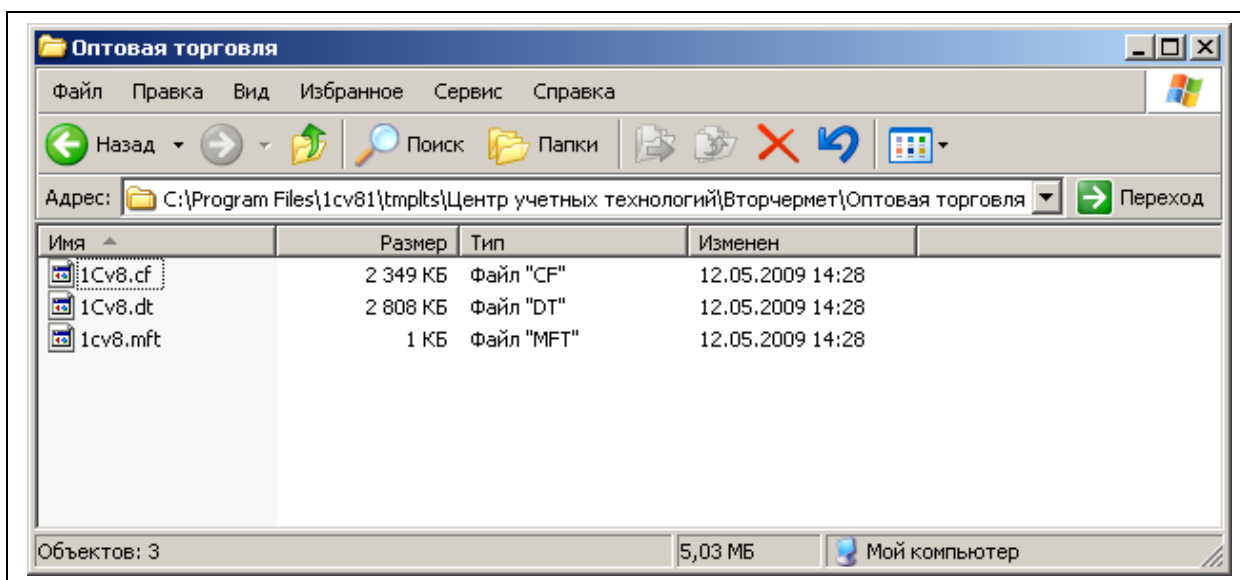


Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». После этого программа установки предлагает выбрать каталог, куда будут установлены шаблоны конфигурации.



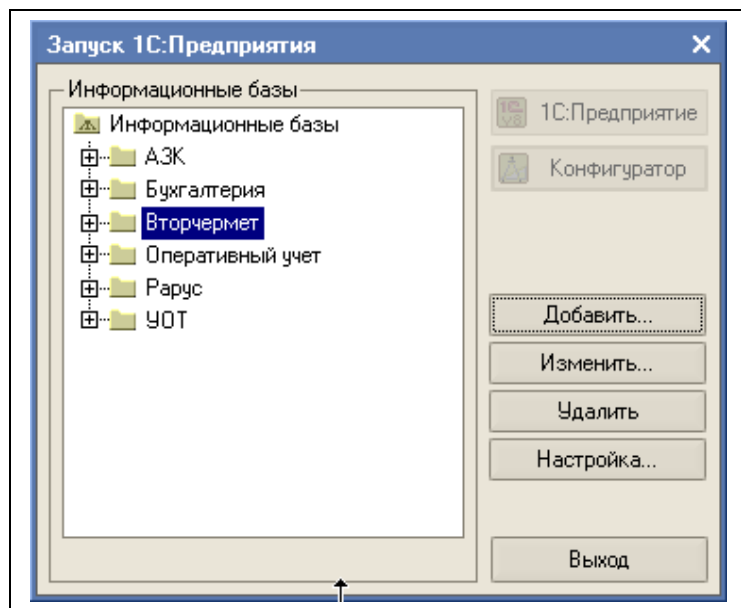
Рекомендуется использовать стандартный каталог шаблонов системы «1С:Предприятие 8» (этот каталог предлагается по умолчанию).

После нажатия на кнопку «Далее» в выбранном каталоге будут созданы шаблоны конфигураций (пустой и демонстрационной). Ниже на рисунке показан созданный каталог шаблонов пустой конфигурации.

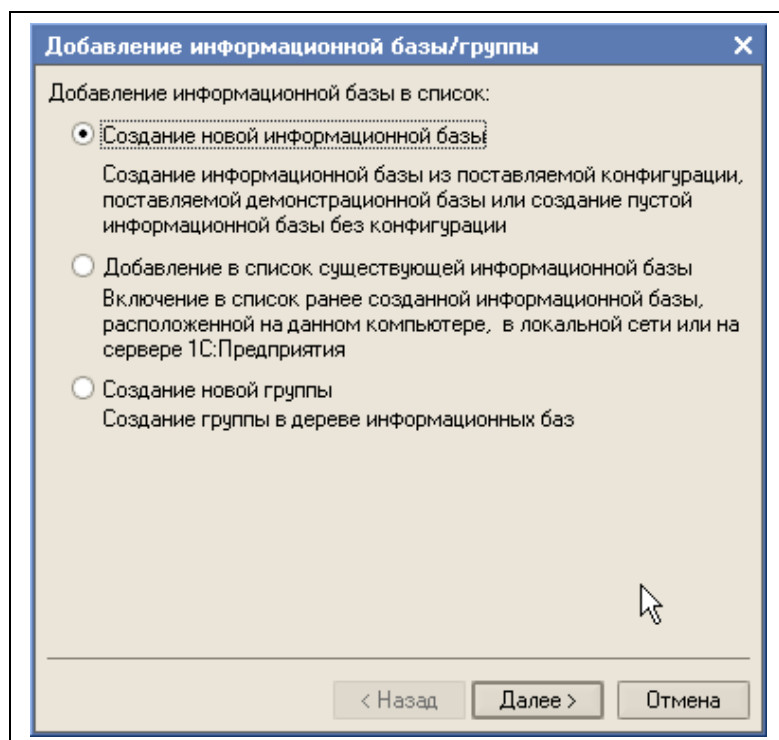


3.2.2 Создание новой информационной базы

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



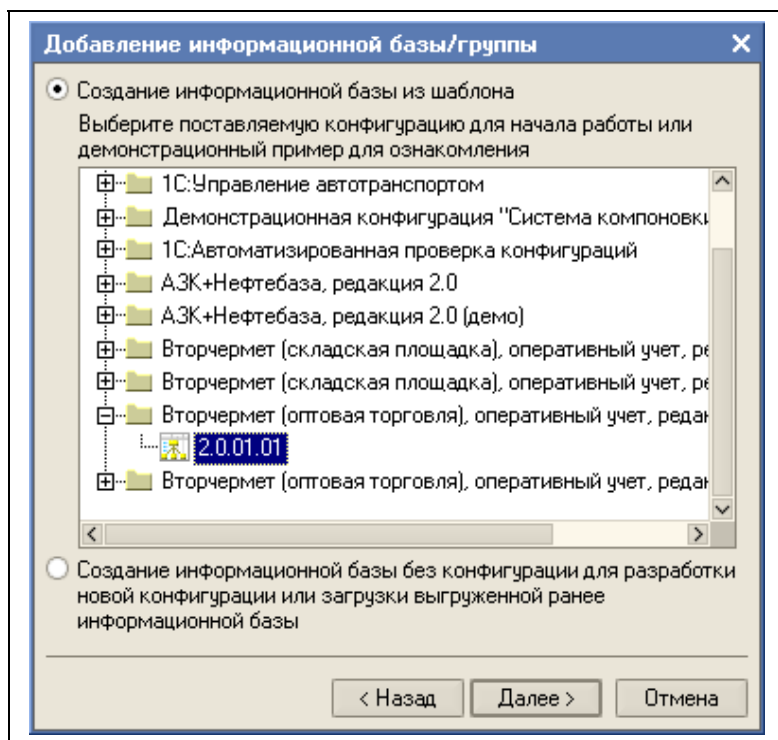
На экран выводится диалог для выбора режима добавления.



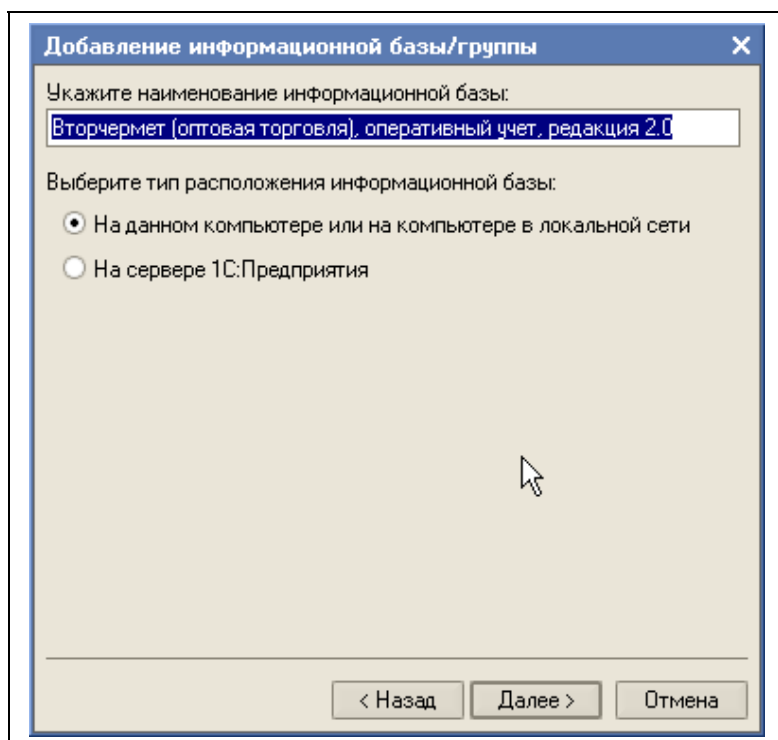
Здесь выбираем режим «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку «Далее». Система «1С:Предприятие» предоставляет два режима создания информационной базы:

- На основании шаблона;
- Создание пустой базы;

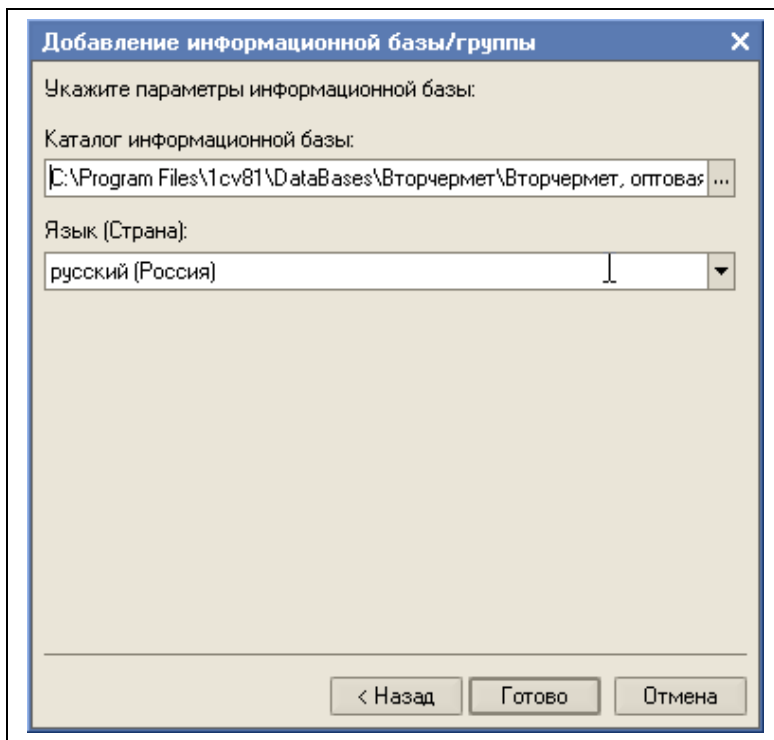
Выбираем режим создания информационной базы из шаблона, выбираем необходимый шаблон и нажимаем кнопку «Далее».



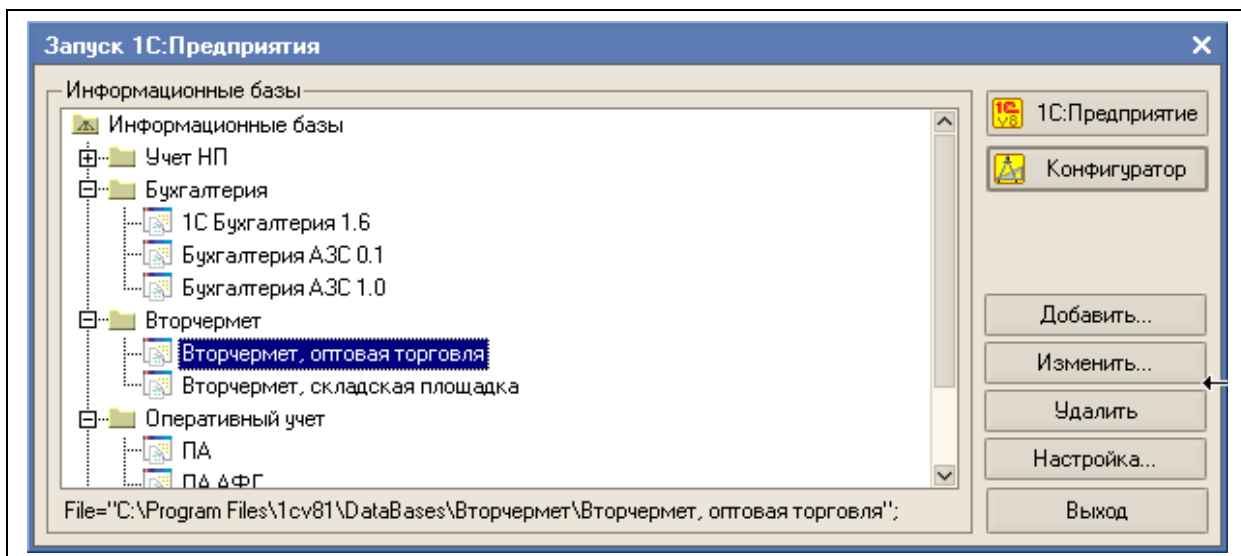
На следующей диалоговой форме указывается название информационной базы и тип расположения информационной базы.



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



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

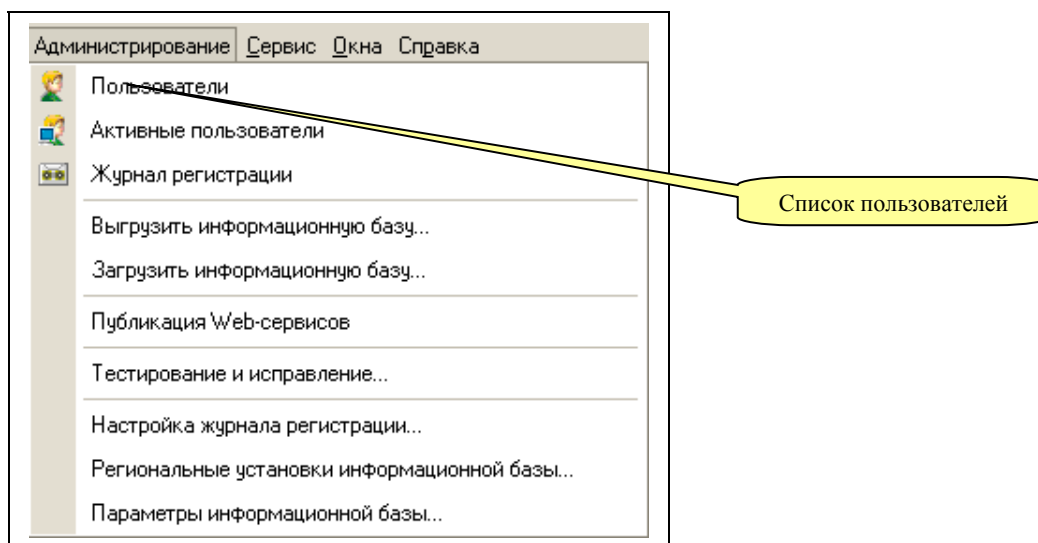


3.3 Ввод начальных данных

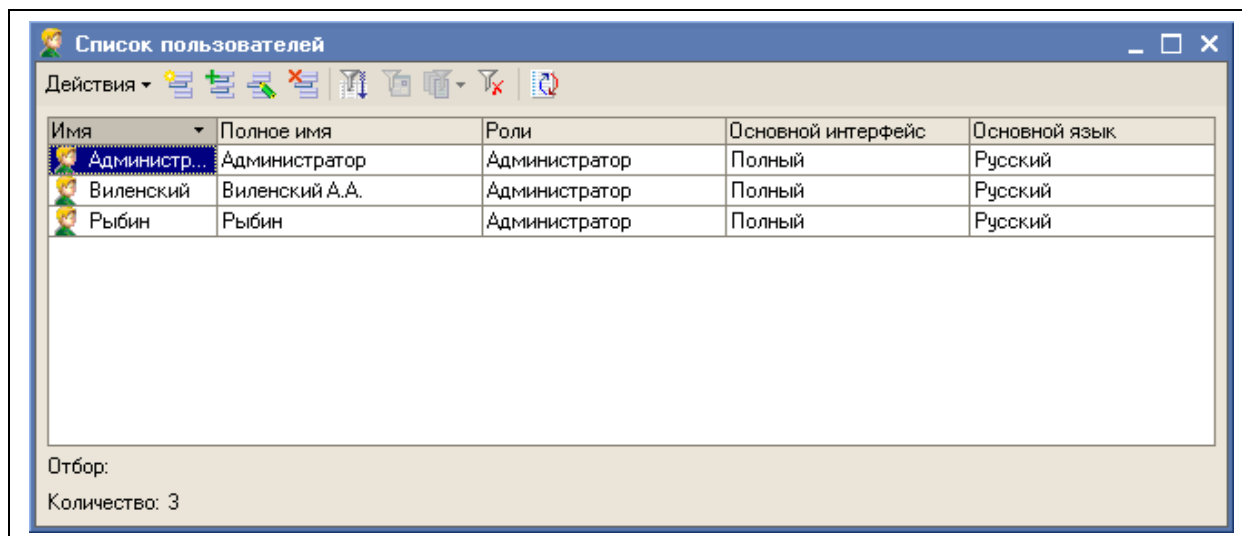
В самом начале работы с программой необходимо ввести набор исходных данных, который описан ниже.

3.3.1 Пользователи программы

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



Список пользователей системы показан ниже на рисунке.



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

Внимание. Для каждого пользователя необходимо обязательно задавать пароль и в дальнейшем следить, чтобы пользователи заходили в программу только под своим именем и паролем. В дальнейшем это позволяет отследить любые действия пользователей по изменению информации в программе.

Пользователь

Основные Прочие

Имя: Виленский

Полное имя: Виленский А.А.

Аутентификация 1С:Предприятия:

Пароль:

Подтверждение пароля:

Пользователю запрещено изменять пароль

Показывать в списке выбора

Аутентификация Windows:

Пользователь:

OK Отмена Справка

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

Пользователь

Основные Прочие

Доступные роли:

- Полные права
- Пользователь
- Просмотр

Основной интерфейс: Полный ... X

Язык: Русский ... X

OK Отмена Справка

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

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

Для набора прав «Пользователь» установлены следующие ограничения:

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

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

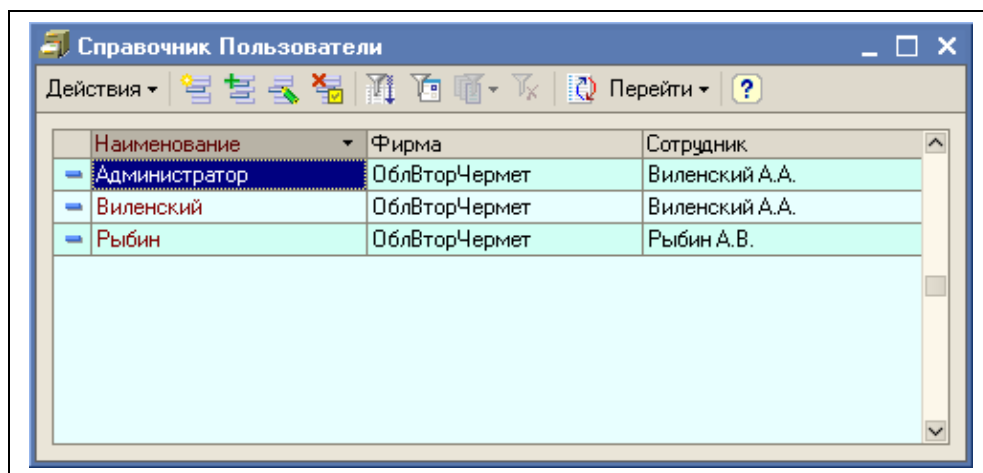
- Полный;
- Пользователь;

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

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

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

Всех пользователей, которые введены в рассмотренный выше список пользователей необходимо также ввести в справочник «Пользователи» программы, причем наименования пользователей в этих списках должны полностью совпадать. Подробнее смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 68.



Для каждого пользователя в программе доступно дополнительное ограничение прав доступа к данным, об этом подробно рассказывается в разделе 5.1.7 «Шаблоны прав пользователей» 70.

3.3.2 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;
- Сотрудники и их должностные полномочия;
- Способы связи;

Подробнее справочник описан в разделе *5.1.1 «Фирмы» 60*.

3.3.3 Прочие справочники

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

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

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

Желательно также сразу заполнить следующие справочники:

- Фирмы;
- Номенклатура;
- Сотрудники;

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

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

Подробно о каждом справочнике рассказывается в разделе *5 «Справочники программы» 59*.

3.3.4 Ввод начальных остатков

Если программа начинает эксплуатироваться в уже работающей компании, то обычно возникает задача ввода начальных остатков. Как правило, рекомендуется начинать ведение учета в программе с нового отчетного периода, например, с нового года или нового квартала, а на дату окончания предыдущего периода вводить начальные остатки.

Так например, если планируется начинать вести учет в программе с января 2009 года, то начальные остатки вводятся на 31 декабря 2008 года.

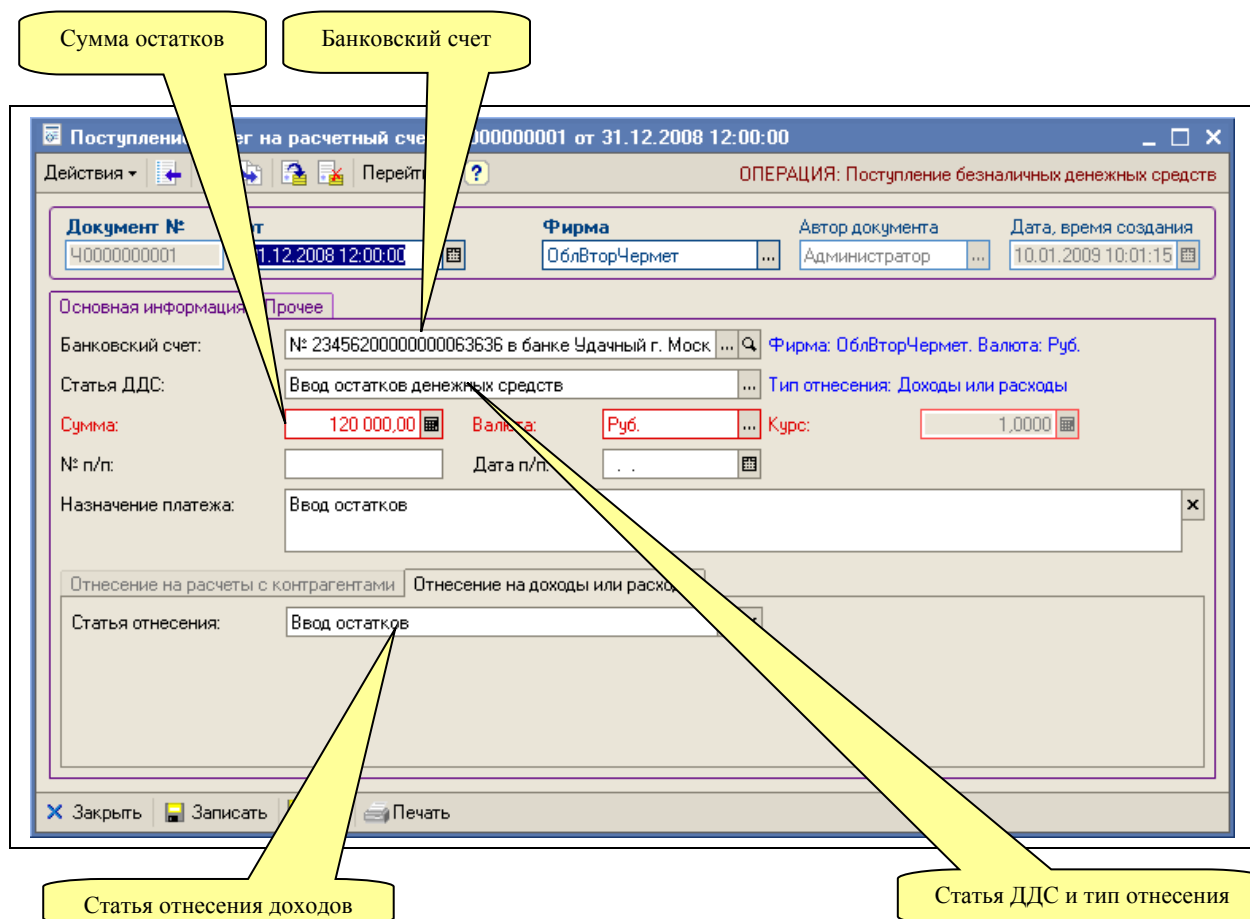
Как правило вводятся остатки по балансовым разделам оперативного учета (смотри раздел 4.1 «Виды учета и виды разделов учета» 46):

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

Остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Для ввода остатков дебиторской и кредиторской задолженности используется специальный электронный документ (смотри главу 6.8.1 «Ввод остатков по взаиморасчетам» 169). Остатки вводятся с детализацией только до договора, как это показано ниже на рисунке. Для ввода остатков по каждой собственной компании можно использовать всего один электронный документ, а информация о состоянии задолженности вводится в таблицу документа. Пример такого документа показан ниже на рисунке.

N	Контрагент	Договор	Тип договора	Тип задолженности	Сумма, руб.
1	Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Договор с покупателем	Дебиторская задолженно...	560 000,00
2	Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Договор с поставщиком	Дебиторская задолженно...	15 000,00
3	ЦУТ	№ ЦУ-08-12 от 01.02.2008	Договор с поставщиком	Кредиторская задолженно...	9 000,00
4	Вторме-Одинцово	№ 01/003 от 01.01.2009	Договор с поставщиком	Кредиторская задолженно...	50 500,00

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



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

Остатки прочих доходов и расходов. Остатки прочих доходов и расходов вводятся при помощи электронного документа «Принятие к учету доходов и расходов», как это описано в разделе 6.8.5 «Принятие к учету доходов и расходов» 175.

4 Основные разделы оперативного учета

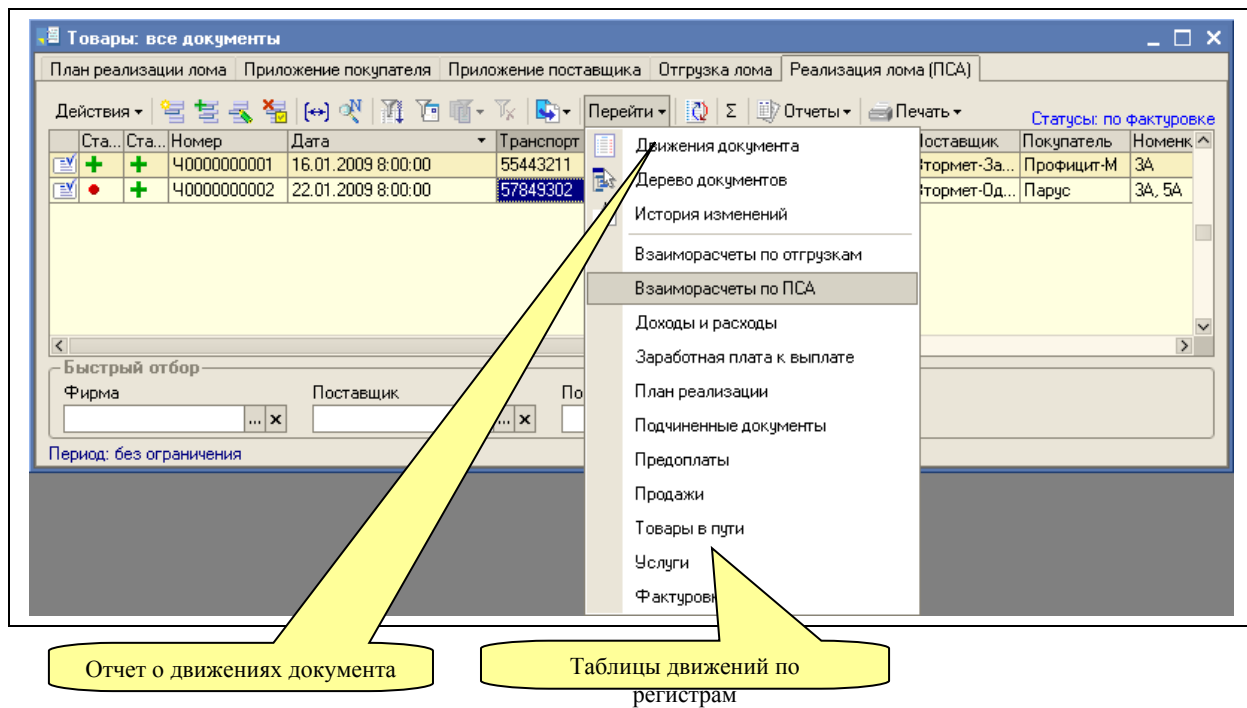
В программе ведется оперативный учет по произвольному количеству фирм (собственных компаний). Учет ведется в одной валюте – рублях (однако платежные операции могут оформляться в любой валюте). Условно в программе можно выделить несколько обособленных разделов учета. Ниже перечислены основные из них:

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

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

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

С помощью специального отчета можно увидеть, какие движения выполнил документ по учетным регистрам системы при своем проведении. Этот отчет вызывается по кнопке «Перейти», которая расположена на форме каждого электронного документа, а также на формах журналов документов.



Ниже приведен пример отчета о движениях документа. Из этого отчета видно, что документ «Поступление денежных средств на расчетный счет» №14 от 19.01.2009 выполнил движения по следующим разделам оперативного учета (регистрам):

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

Движения документа Поступление денег на расчетный счет № 14 от 19.01.2009**Движения регистров**

+/-	Акт	Стр	Измерения	Движения	Реквизиты
Регистр Взаиморасчеты по отгрузкам					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Основание		Комментарий
-	+	1	19.01.2009 20:00:00	66 000	Поступление безналичных денежных средств
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		№ 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск
					п/п № 14 от 19.01.2009
Регистр Взаиморасчеты по ПСА					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Оборотная аналитика
			Приложение		Комментарий
			Основание		
			Дата		
			Оплаты		
			Плановая		
-	+	1	19.01.2009 20:00:00	66 000	Оплата от покупателя
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		№ 9891800000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск
			Ввод остатков по взаиморасчетам 40000000001 от 31.12.2008 0:00:01		п/п № 14 от 19.01.2009
			Ввод остатков по взаиморасчетам 40000000001 от 31.12.2008 0:00:01		
			31.12.2008 0:00:00		
Регистр Взаиморасчеты бухгалтерские					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Договор		Комментарий
			Основание		Тип движения
					Описание товара
					Количество товара
					Цена товара
-	+	1	19.01.2009 20:00:00	66 000	Поступление безналичных денежных средств
			№ 08-63/1 от 01.02.2008		п/п № 14 от 19.01.2009
					Оплата
Регистр Денежные средства					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Валюта	Сумма рублевая	Статья ДДС
			Фирма		Оборотная аналитика
			Объект		Назначение платежа
+	+	1	19.01.2009 20:00:00	2 000	Поступление безналичных денежных средств
			USD	65 149,4	Оплата от покупателя
			ОблВторЧермет		№ 08-63/1 от 01.02.2008
			№ 9891800000000919219 в банке		
			Урал-банк г. Челябинск		
Регистр Доходы и расходы					
			Период	Сумма	Хозяйственная операция
			Фирма		Оборотная аналитика
			Статья		Период действия
			Доходов		
			Расходов		
+	+	1	19.01.2009 20:00:00	850,6	Поступление безналичных денежных средств
			ОблВторЧермет		№ 08-63/1 от 01.02.2008
			Курсовые разницы		2009-01

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

Регистратор	Н.	Активн.	Период	Валюта	Фирма	Объект	Сумма	Сумма ру...
+ Поступление денег на рас...	1	✓	19.01.200...	USD	ОблВторЧермет	№ 98918000000000919219 в банке Урал-банк г.Челяб...	2 000,00	65 149,40

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

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

4.1 Виды учета и виды разделов учета

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

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

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

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

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

Все остаточные регистры накопления и соответствующие им учетные контуры программы можно разделить на две больших группы:

- Балансовые регистры;
- Небалансовые регистры;

Остатки на балансовых регистрах являются активами или пассивами, в зависимости от знака остатка и вида балансового регистра (как и счета бухгалтерского учета эти регистры можно разделить на активные, пассивные и активно-пассивные). Кроме того, для

балансовых регистров во всех случаях соблюдается бухгалтерский принцип двойной записи, поэтому имеет смысл говорить о корреспонденции регистров при записи в них информации.

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

Пассивные балансовые регистры это такие регистры, остатки на которых являются пассивом. При этом остатки имеют положительный знак, а отрицательные остатки в целом также не имеют смысла. В качестве примера пассивного раздела учета можно привести раздел учета начисленной заработной платы.

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

Балансовые регистры остатков

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

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

Небалансовые регистры остатков

Наименование	Назначение
Взаиморасчеты по отгрузкам	Служит для ведения предварительных взаиморасчетов с контрагентами по данным отгрузок
Взаиморасчеты по счетам-фактурам	Служит для ведения «бухгалтерских» взаиморасчетов с контрагентами по данным счетов-фактур

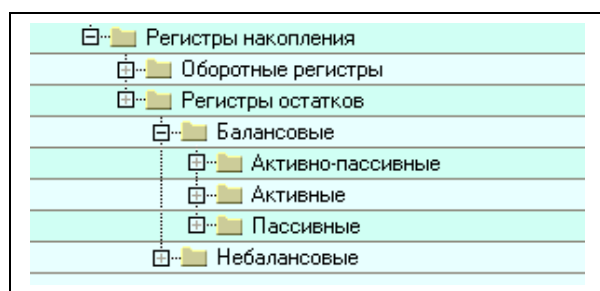
Наименование	Назначение
Учет товаров в пути	Служит для учета товаров в пути к покупателю
План реализации лома	Служит для организации плана реализации лома
Учет фактуровки	Служит для отслеживания фактуровки товарных документов и документов по услугам

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

Оборотные регистры

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

Схема типизации регистров накопления.



4.2 Оперативный баланс

Для балансовых учетных регистров программа всегда поддерживает бухгалтерский принцип «двойной» записи. Это позволяет говорить о «корреспонденциях» при записи информации электронными документами. Так например, при проведении в учете документа «Поступление безналичных денежных средств» с отнесением на расчеты по договору с покупателем происходит увеличение остатков денежных средств и уменьшение дебиторской задолженности покупателя. Таким образом, в данном случае между собой корреспондируют учетные регистры «Денежные средства» и «Взаиморасчеты».

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

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

При этом строго выполняется балансовое равенство: начисленная дебиторская задолженность равна сумме начисленной кредиторской задолженности и полученной прибыли.

Поддержка принципов «двойной» записи и корреспонденции балансовых регистров позволяет формировать оперативный баланс по компании в целом или по выбранной

фирме (юридическому лицу компании). Подробно это описано в разделе 7.4.1 «Финансовое состояние» 210. Баланс по компании в целом (равенство активов и пассивов) должен иметь место в любом случае и может служить одним из признаков правильного построения учета в программе.

Далее последовательно будут описаны все учетные регистры программы.

4.3 Взаиморасчеты

Взаиморасчеты программе ведутся при помощи целой группы регистров:

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

4.3.1 Взаиморасчеты по ПСА

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

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

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

Взаиморасчеты по ПСА ведутся по договорам двух основных типов:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

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

Вид движения	Тип договора	Хозяйственная операция	Смысл
Приход	Договор с покупателем	Реализация товара	Увеличение долга контрагента перед компанией (увеличение дебиторской

		покупателю	задолженности)
Приход	Договор с поставщиком	Оплата поставщику	Уменьшение долга компании перед контрагентом (уменьшение кредиторской задолженности)
Расход	Договор с покупателем	Оплата покупателя	Уменьшение долга контрагента перед компанией (уменьшение дебиторской задолженности)
Расход	Договор с поставщиком	Закупка товара у поставщика	Увеличение долга компании перед контрагентом (увеличение кредиторской задолженности)

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

Тип остатков	Тип договора	Смысл
Положительные (актив)	Договор 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 (реализация лома, закупка и реализация ТМЦ, получение и реализация услуг);
- Платежные документы и вспомогательные документы по взаиморасчетам;

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

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

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

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

4.3.2 Взаиморасчеты по отгрузкам

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

Детализация информации этого раздела учета следующая:

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

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

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

4.3.3 Взаиморасчеты по счетам-фактурам

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Взаиморасчеты по «оперативным» товарным документам, в качестве которых выступают документы реализации лома (ПСА), не могут применяться для ведения бухгалтерского учета. Однако, есть необходимость вести в программе «бухгалтерские» взаиморасчеты, например, строить бухгалтерский «Акт сверки». Для этой цели и используется регистр «Взаиморасчеты по счетам-фактурам». Структура регистра следующая:

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

Интерпретация движений и остатков для данного регистра совпадает с таковыми для регистра «Взаиморасчеты по ПСА», однако в качестве товарных документов в данном случае выступают счета-фактуры двух видов: входящие и исходящие. Записывать информацию на регистр могут следующие виды электронных документов:

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

4.3.4 Предоплаты

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для возможности отдельного учета и анализа предоплат (покупателей и поставщикам) и дополняет возможности основного регистра «Взаиморасчеты». В отличие от регистра

«Взаиморасчеты по ПСА», на котором задолженность в рамках договоров детализируется до товарных документов, на регистре «Предоплаты» задолженность в рамках договоров детализирована до платежных документов.

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5 Взаиморасчеты с сотрудниками

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

- Фирма;
- Сотрудник;

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

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

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

4.4 Финансовый учет

Финансовый учет включает в себя следующие разделы:

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

4.4.1 Учет денежных средств

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

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

6.8.5 «Принятие к учету доходов и расходов» 175). В свою очередь, для всех платежных документов есть возможность выбора способа отнесения суммы платежа:

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2 Учет доходов и расходов

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

Учет в программе прочих доходов и расходов позволяет вести полный оперативный учет и строить полный оперативный баланс компании. Учет прочих доходов и расходов организован при помощи одного одноименного регистра остатков. Тип регистра: остаточный регистр накопления, балансовый, активно-пассивный. Учет доходов и расходов ведется со следующей детализацией:

- 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.

4.4.3 Учет начисленной заработной платы

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

- Расчетный период (месяц);
- 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 записывают документы, которым отражается в учете начисление заработной платы сотрудникам, а расходные движения на регистр записывает документ, которым оформляется выплата заработной платы:

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

4.5 Складской учет

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

- Товары в пути;
- Склад ТМЦ;

4.5.1 Учет товаров в пути

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

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

- Договор поставщика;
- Договор покупателя;

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

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

4.5.2 Учет ТМЦ

Этот раздел служит для учета ТМЦ: расходных материалов, инвентаря, спецодежды, ОС и любых других материальных ценностей (кроме лома), по которым необходимо вести складской учет. Разделение ТМЦ по их видам возможно через вид номенклатуры (реквизит справочника «Номенклатура»), который обязательно указывать для каждого элемента справочника, описывающего тот или иной ТМЦ (подробнее смотри раздел 5.2.1 «Виды номенклатуры» 72). Так например, можно создать следующие виды номенклатуры (отбор и детализация до видов номенклатуры доступна во всех складских отчетах):

- Расходные материалы;
- Инвентарь;
- ОС;

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

- Фирма;
- Склад;
- Номенклатура;

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

4.6 Вспомогательные разделы учета

Здесь кратко описаны разделы учета, связанные с планированием, фактуровкой и с накопительным оборотным учетом продаж, услуг.

4.6.1 План реализации лома

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для организации плана реализации лома покупателям и возможности контроля хода

выполнения этого плана. План отгрузки ведется только по количеству, детализация этого плана следующая:

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

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

4.6.2 Учет результатов продаж

В программе «**Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет**» организован накопительный учет результатов продаж. Этот учет ведется при помощи оборотного регистра накопления «Продажи». Тип регистра: оборотный регистр накопления. Это один из основных регистров программы, на котором накапливаются основные результаты торговой деятельности, в частности на этом регистре выделяется для последующего анализа полученная наценка по основной торговой деятельности. Детализация регистра «Продажи» следующая:

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

В качестве отчетного периода используется месяц отгрузки, например, для отгрузки, по которой переход прав собственности на товары переходит покупателю 17 января 2009 года, отчетный период выглядит как «2009-01».

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

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

4.6.3 Учет оборота услуг

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

товарным операциям в обороте никак не проявляются. Оборот услуг ведется со следующей детализацией:

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

Для анализа накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость;

4.6.4 Фактуровка

Тип регистра: остаточный регистр накопления, небалансовый. Регистр служит для отслеживания правильности фактуровки товарных документов (реализация лома, документы по 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;

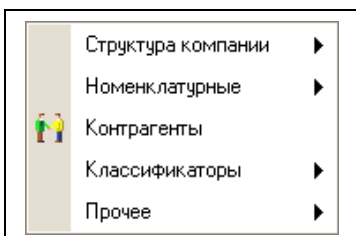
Остатки на регистре – это неотфактурованные товарные операции. Отрицательные остатки на регистре возможны в случае неправильной (излишней по количеству или сумме) фактуровке. Приход на регистр записывают следующие виды документов:

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

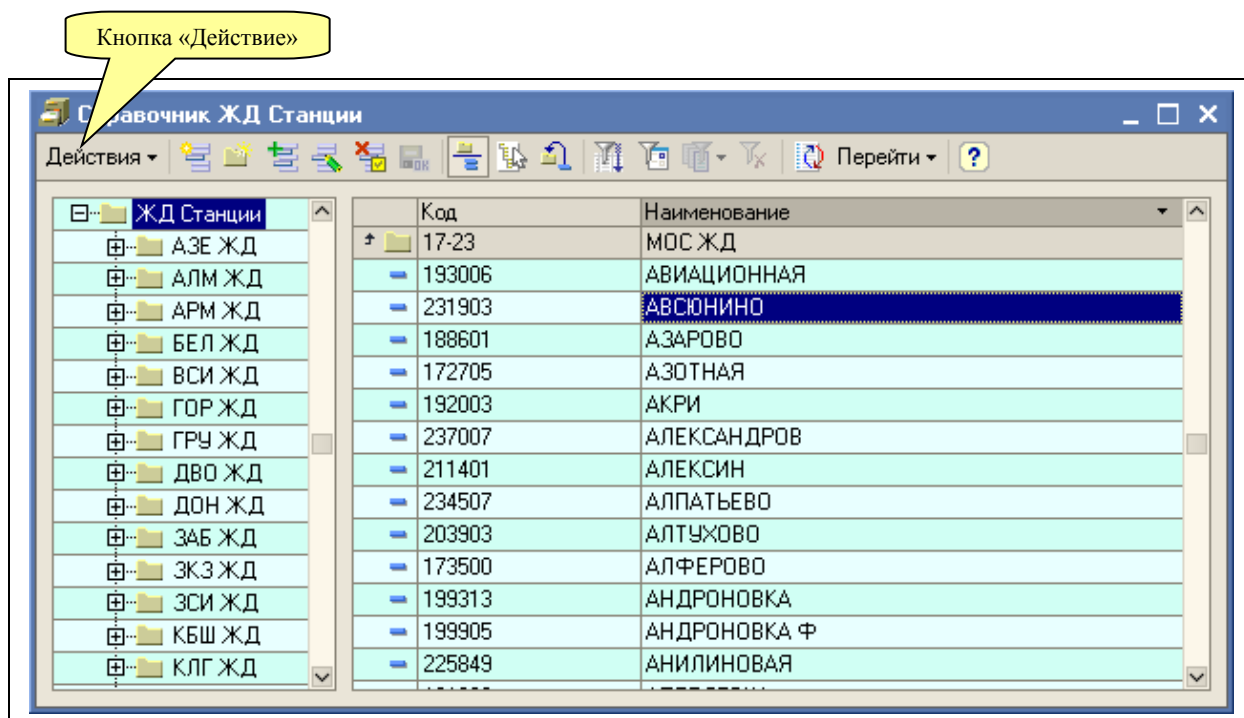
Расходные движения на регистр записывают счета-фактуры двух видов: входящая и исходящая.

5 Справочники программы

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



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



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

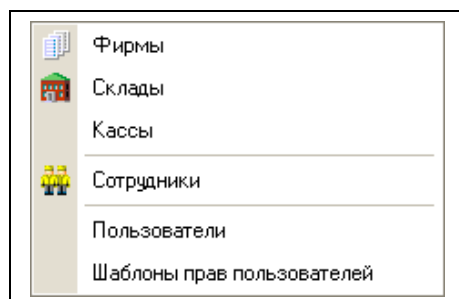
Все основные справочники можно распечатать через пункт меню «Вывести список», которое появляется по кнопке «Действия» на форме списка справочника. Ниже приведен фрагмент распечатанной таблицы показанного выше справочника.

Код	Наименование
17-23	МОС ЖД
193006	АВИАЦИОННАЯ
231903	АВСЮНИНО
188601	АЗАРОВО
172705	АЗОТНАЯ
192003	АКРИ
237007	АЛЕКСАНДРОВ
211401	АЛЕКСИН
234507	АЛПАТЬЕВО
203903	АЛТУХОВО
173500	АЛФЕРОВО
199313	АНДРОНОВКА
199905	АНДРОНОВКА Ф
225849	АНИЛИНОВАЯ
181009	АПРЕЛЕВКА
205006	АРБУЗОВО
204635	АРКИНО
236803	АРСАКИ

Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

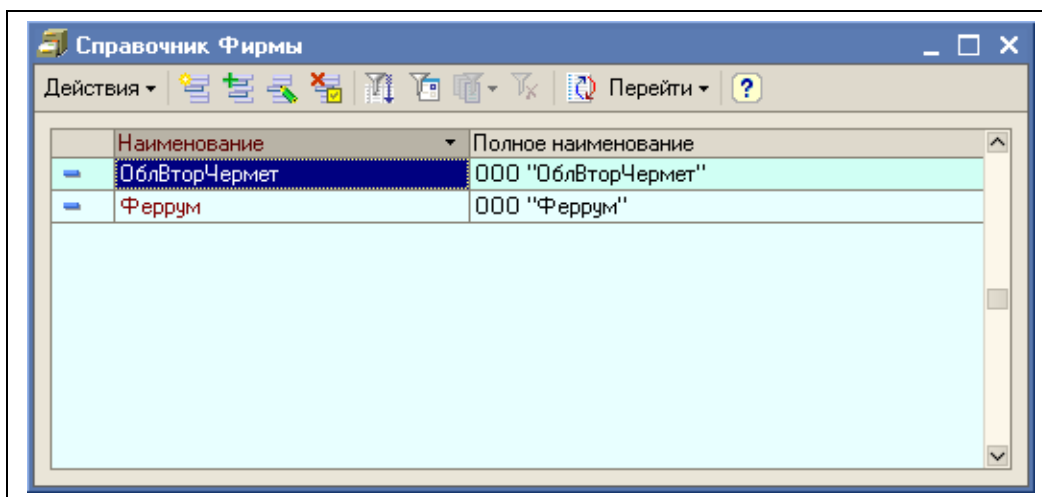
5.1 Структура компании

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



5.1.1 Фирмы

Этот справочник хранит информацию о фирмах (собственных юридических лицах), которые входят в состав компании. 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, информацию о банковских счетах 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, ОКПО и т.п.);
- Адреса (юридический и почтовый);
- Префикс нумерации документов;
- Руководители компании (выбираются из справочника «Сотрудники»);

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

На следующей закладке формы справочника расположен список банковских счетов, зарегистрированных на данную фирму. Банковские счета используются в документах,

связанных с оборотом безналичных денежных средств, а также на печатных формах счетов и накладных.

Наименование Банк

№ 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва	Удачный
№ 6473830000000000092 в банке Губернский банк г. Курск	Губернский банк
№ 98918000000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск	Урал-банк

Основной банковский счет: № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва

Основная касса: Основная касса

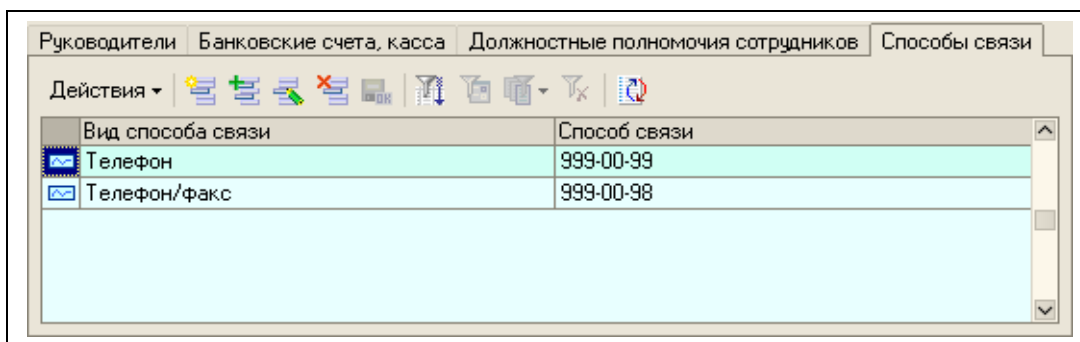
Один из банковских счетов может быть выбран в качестве «основного». Такой банковский счет будет предлагаться программой «по умолчанию» для новых документов, выписанных от имени фирмы, где используется банковский счет, например, для платежных поручений, для счетов на оплату. Кроме того, этот банковский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

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

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

Период	Сотрудник	Должность	Вид основания ...	Номер и дата основания...
04.04.2007	Батурина А.В.	Главный бухга...		
01.01.2008	Рыбин А.В.	Менеджер		
01.01.2008	Оборин А.Д.	Менеджер		
01.11.2008	Виленский А.А.	Генеральный д...	Устав	
01.01.2009	Зайцев П.О.	Менеджер		

На закладке «Способы связи» 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.



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

ООО "ОблВторЧермет"	
Руководитель компании	Виленский А.А.
Главный бухгалтер	Батурина А.В.
Юридический адрес	г. Москва, ул. Metallургов д.31
Почтовый адрес	г. Москва, ул. Metallургов д.31, оф.13
Дата регистрации	1 марта 2007 г.
ИНН	7710261183
КПП	772801001
ОКПО	77843636
Платежные реквизиты	
Расчетный счет	234562000000000063636
Банк	ООО "КБ "Удачный", г. Москва
БИК	449300380
Корр. счет	98923813000000007182
Генеральный директор	_____ Виленский А.А.

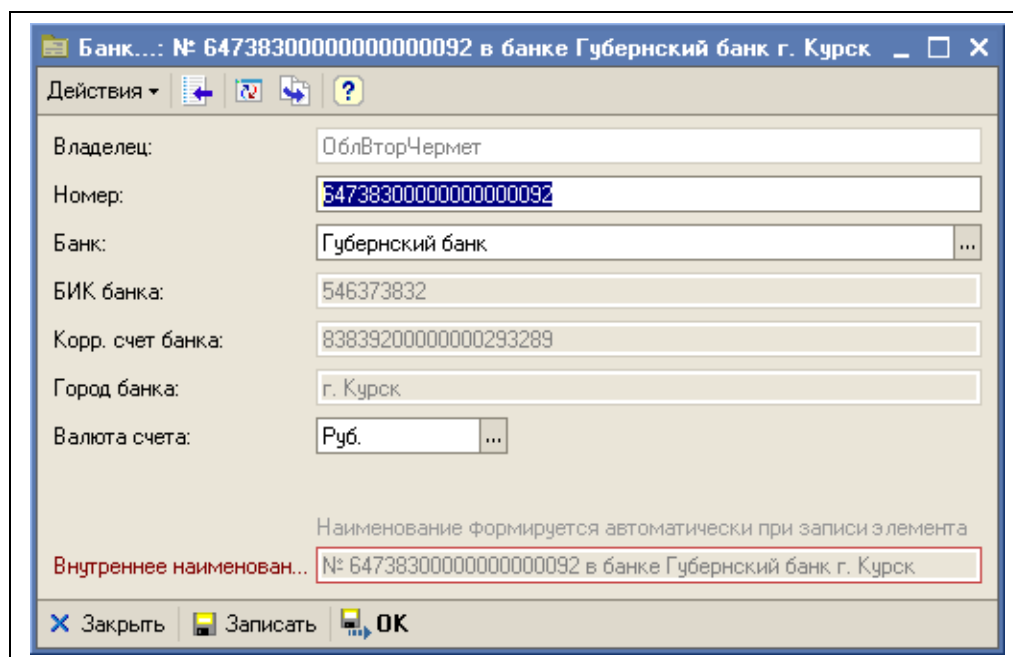
5.1.2 Банковские счета

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

- Фирмы;
- Контрагенты;

Списки банковских счетов по каждой фирме и каждому контрагенту выводятся на отдельных закладках экранных форм элементов этих справочников, как это было

показано выше. Ниже показан пример формы редактирования информации о банковском счете.



The screenshot shows a software window titled "Банк...: № 6473830000000000092 в банке Губернский банк г. Курск". The window contains a form with the following fields:

- Владелец:
- Номер:
- Банк:
- БИК банка:
- Корр. счет банка:
- Город банка:
- Валюта счета:

Below the fields, there is a note: "Наименование формируется автоматически при записи элемента". A red box highlights the "Внутреннее наименован..." field, which contains the text "№ 6473830000000000092 в банке Губернский банк г. Курск". At the bottom of the window, there are three buttons: "Закрыть", "Записать", and "OK".

Для каждого банковского счета необходимо указывать следующий набор информации:

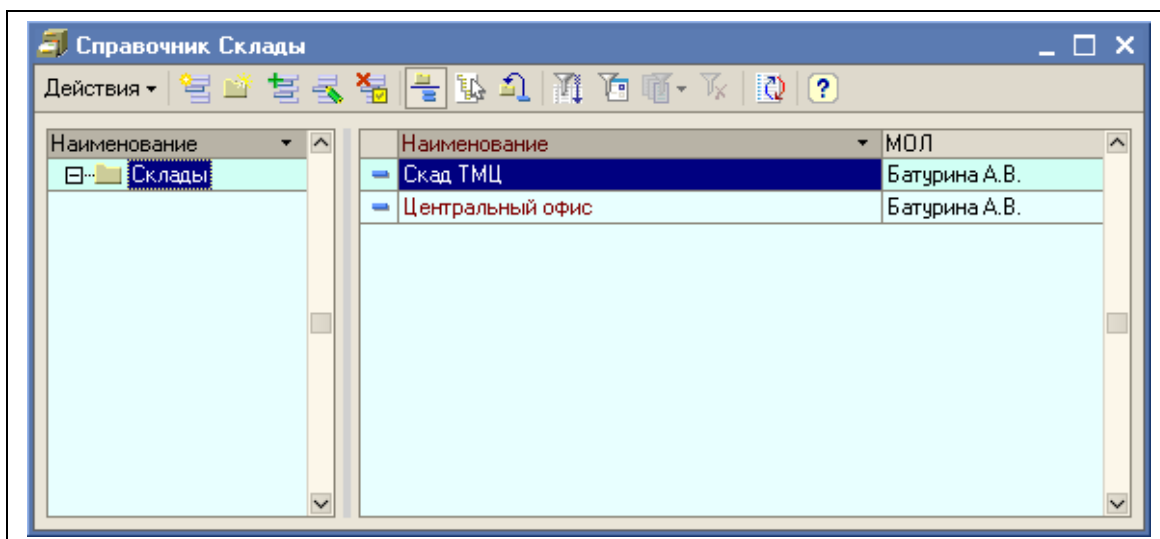
- Номер счета;
- Банк, в котором открыт счет (выбирается из справочника «Банки»);
- Валюта счета (выбирается из справочника «Валюты»);

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

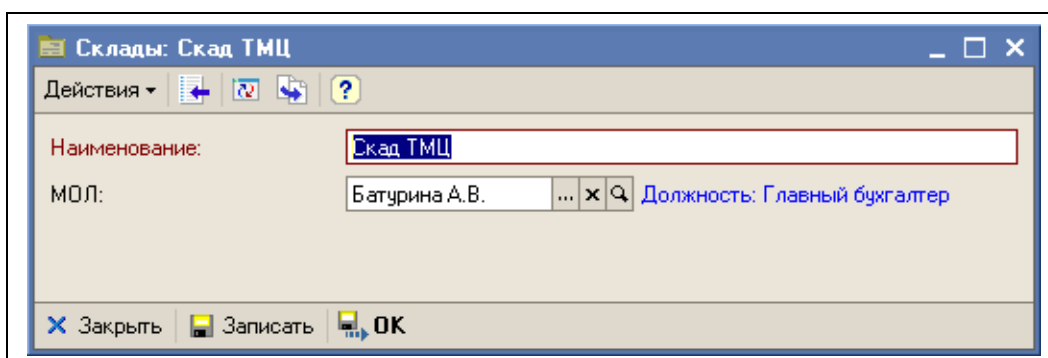
Банковские счета используются в платежных документах, счетах на оплату, на печатных формах накладных ТОРГ-12.

5.1.3 Склады

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



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



Для элементов справочника необходимо указывать следующую информацию:

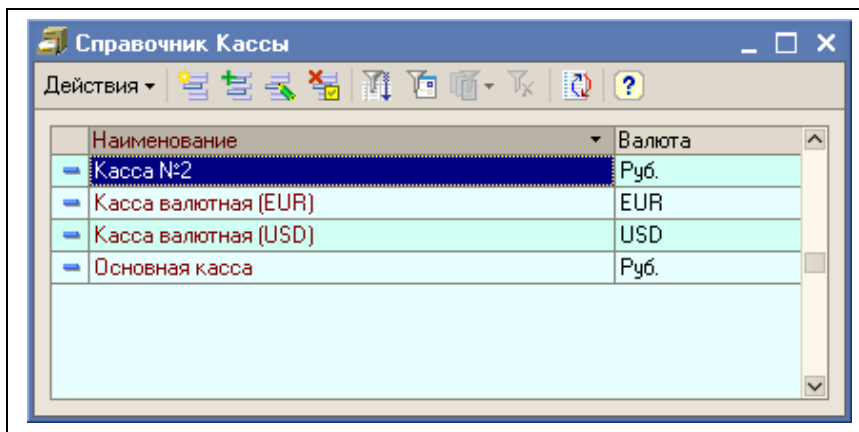
- Название;
- МОЛ (используется на печатных формах документов), выбирается из справочника «Сотрудники»;

5.1.4 Кассы

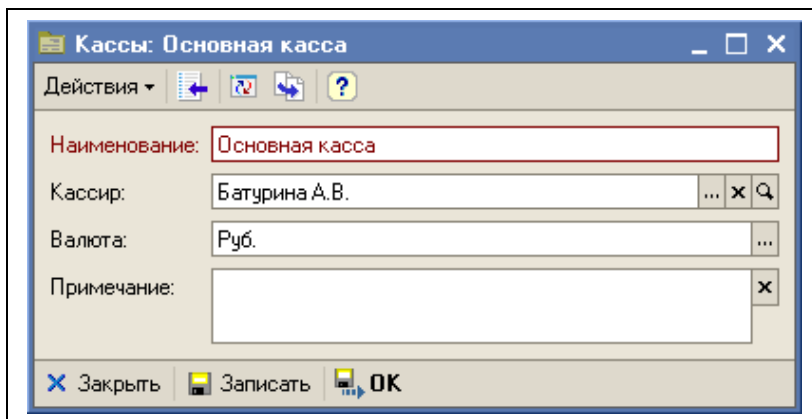
Этот справочник используется для хранения касс – мест хранения и учета наличных денежных средств. Кассы используются во всех документах, связанных с оборотом наличных денежных средств:

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

Ниже показан список справочника.



На следующем рисунке показана форма редактирования информации о кассе.



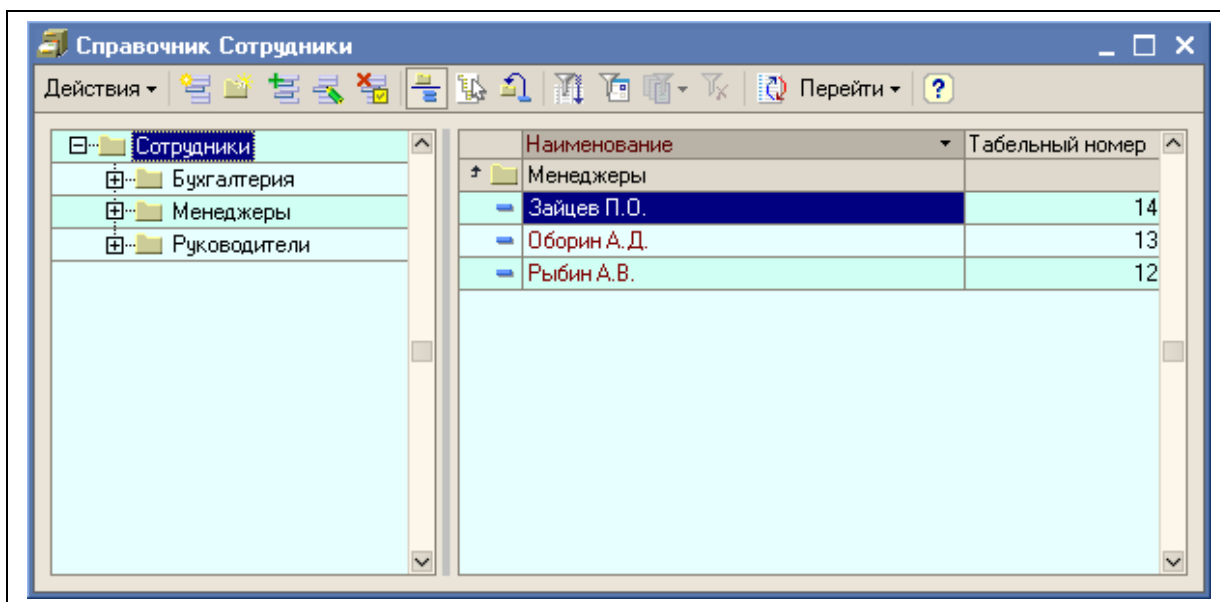
Для касс указывается следующий набор информации:

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

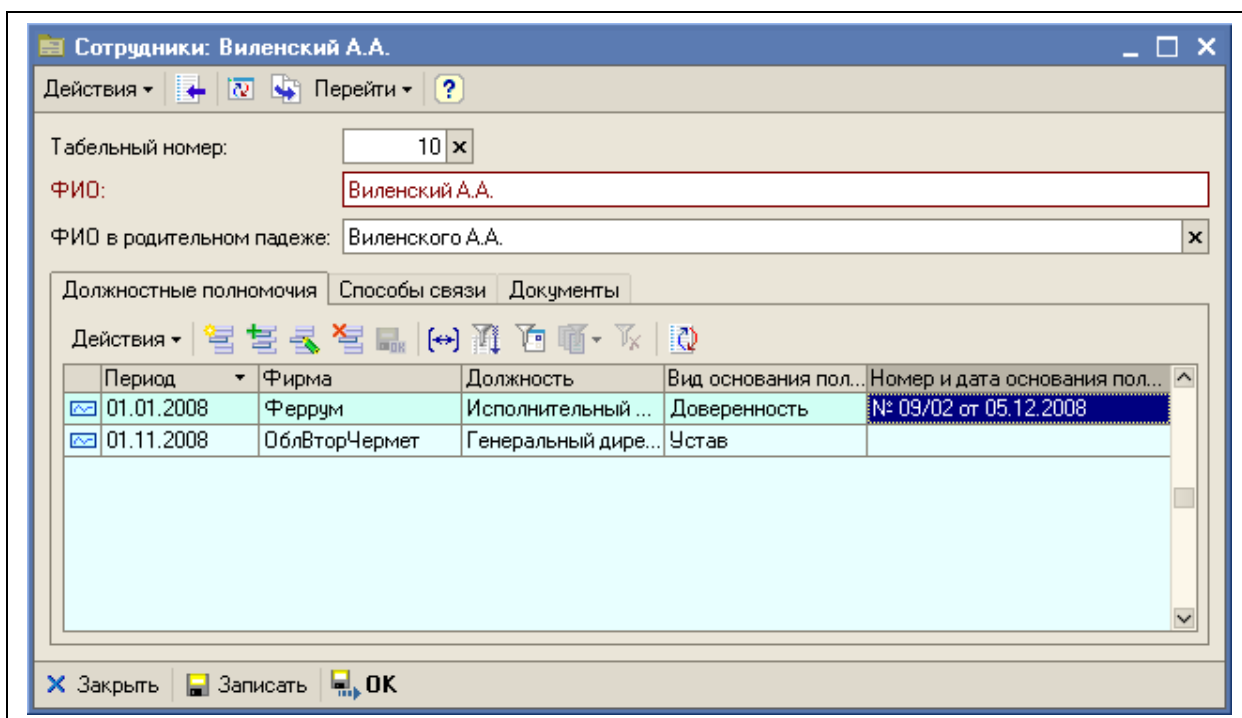
Наряду с другими реквизитами для кассы обязательно указывается и валюта. Если в компании возможен оборот наличных в разных валютах, то необходимо завести записи в этом справочнике, соответствующие каждой валюте. В дальнейшем при записи документов, связанных с оборотом наличных денежных средств, программа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

5.1.5 Сотрудники

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

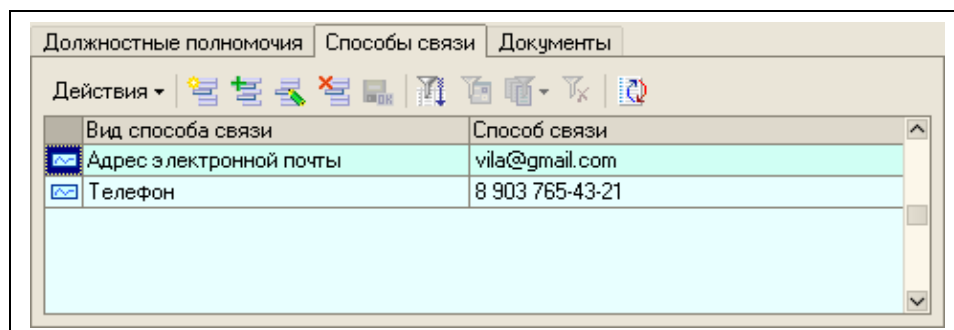


Основными реквизитами, которыми описывается каждый сотрудник, является его табельный номер и «фамилия-имя-отчество» в двух основных падежах: именительном и родительном. Фамилию в родительном падеже необходимо указывать для руководителей компаний, для остальных сотрудников это не обязательно. Склонения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



Ниже на форме расположена панель с несколькими закладками. На первой закладке можно ввести информацию о должностных полномочиях сотрудника. Эта информация используется на печатных формах документов, где выводится информация о должности руководителя или сотрудника. Должностные полномочия указываются с привязкой к дате, например, это может быть дата приказа о назначении сотрудника на должность.

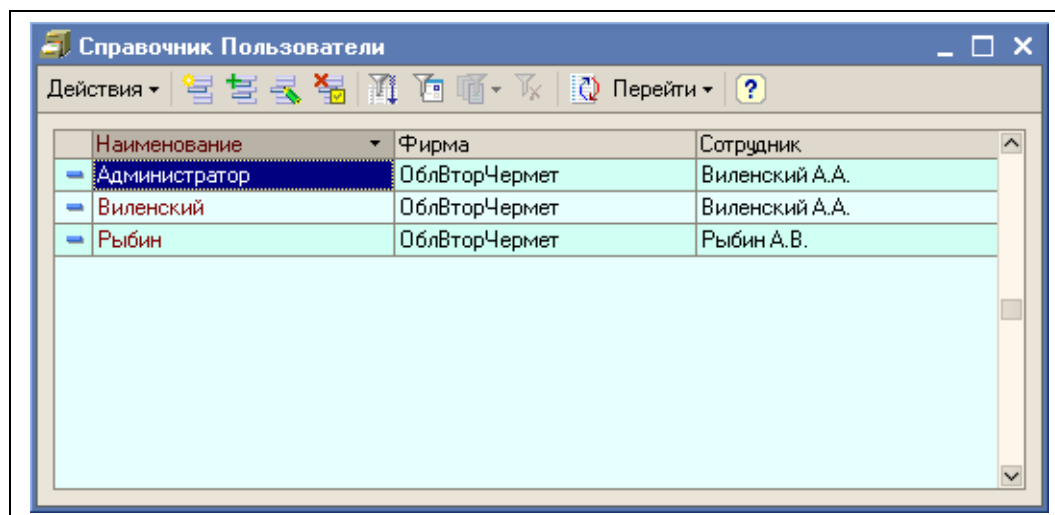
На закладке «Способы связи» выводится список способов связи и контактной информации сотрудника. В качестве контактной информации могут фигурировать телефонные номера, номера факсов, адреса электронной почты и прочая информация.



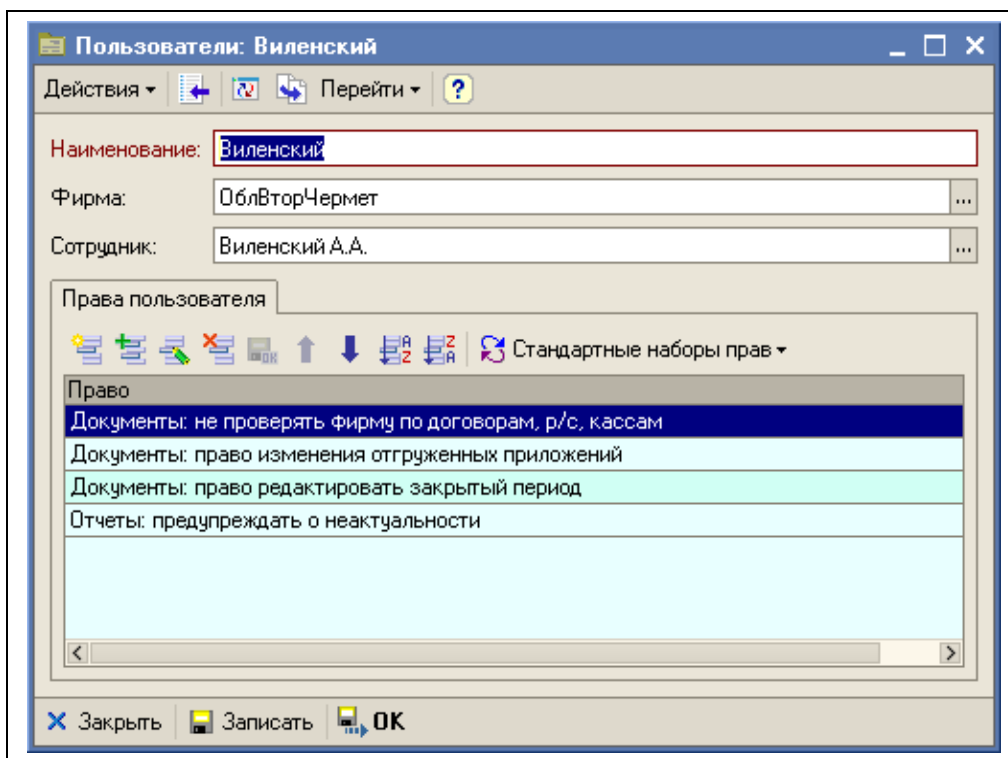
На последней закладке расположен журнал документов, оформленных по данному сотруднику.

5.1.6 Пользователи

Справочник используется для ведения списка пользователей программы и для расширенного администрирования прав пользователей. Справочник пользователей должен совпадать по своему составу и наименованиям со списком пользователей программы, заданных в конфигураторе, подробнее смотри раздел 3.3.1 «Пользователи программы» 36. Пользователь фиксируется как «Автор» при записи всех электронных документов программы. Ниже показан список справочника.



Форма редактирования информации о пользователе показана ниже.

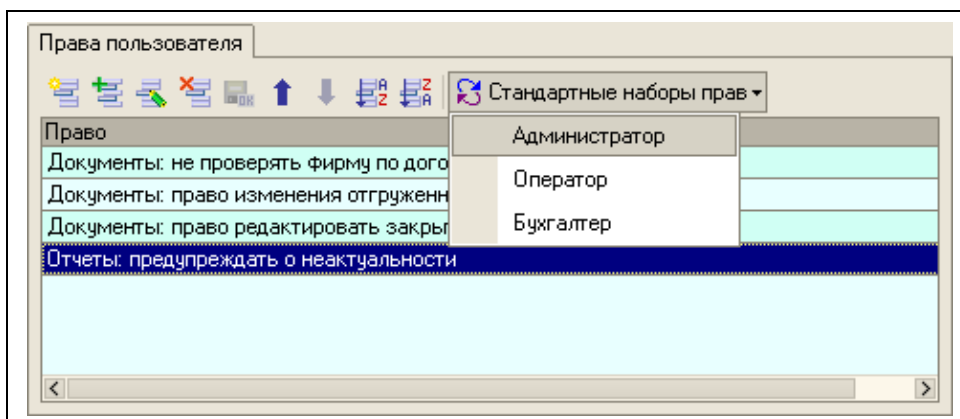


Для каждого элемента справочника необходимо указать основную фирму (используется для подстановки на создаваемые документы) и сотрудника (из справочника «Сотрудники») и таким образом установить жесткую однозначную связь между сотрудниками и пользователями.

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:

- Отключение проверки фирмы по реквизитам документов;
- Доступ к отгруженным приложениям (спецификациям);
- Доступ к редактированию документов закрытого периода;
- Право утверждения приложений (спецификаций);
- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов;
- Запрет доступа к группам справочников;
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов;
- Запрет списания в минус по складу для документов;

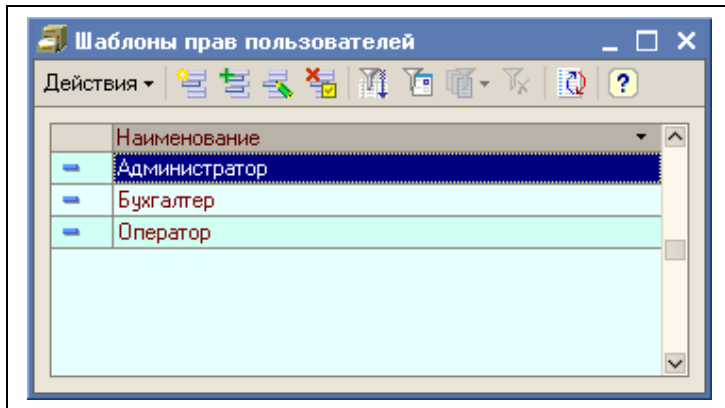
Более подробно эти ограничения описаны в следующем разделе.



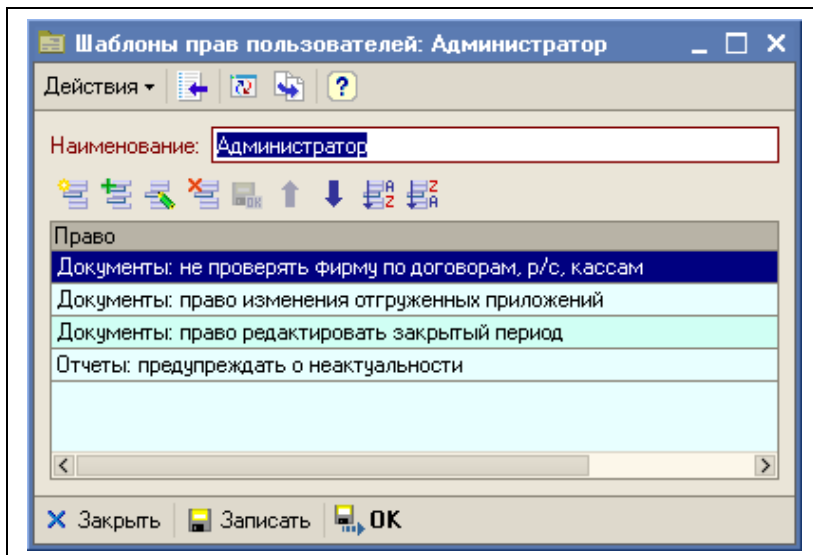
При помощи специальной кнопки «Стандартные наборы прав» можно быстро установить для пользователя один наборов ограничений, заданных в другом справочнике «Шаблоны прав пользователей».

5.1.7 Шаблоны прав пользователей

Этот справочник используется для хранения стандартных шаблонов прав и ограничений пользователей и используется для быстрого заполнения табличной части «Права и ограничения пользователей» справочника «Пользователи».



Для каждого элемента справочника задается название набора прав и ограничений и состав этих прав и ограничений.



В программе доступны следующие ограничения:

- Отключение проверки фирмы по реквизитам документов: для пользователей с таким режимом работы не будут выполняться проверки на совпадение фирмы по реквизитам документов, подробнее смотри раздел 6.1.4 «Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких фирм (юридических лиц)» 102;
- Доступ к отгруженным приложениям (спецификациям): для пользователей с такими правами будут доступны для редактирования приложения к договорам, по которым уже были оформлены отгрузки или реализации лома, без таких прав отгруженные приложения к договорам будут доступны только для просмотра;

- Доступ к редактированию документов закрытого периода: у пользователей с такими правами будет доступ к редактированию документов закрытого периода, подробнее о закрытии периода смотри раздел 9.2 «*Закрытие*» периода документов от изменения 249;
- Право утверждения приложений (спецификаций): у пользователей с такими правами будет доступ к утверждению приложений к договорам (в программе возможно оформить отгрузку или реализацию лома только по утвержденным приложениям к договорам);
- Вывод на экран предупреждений о неактуальности отчетов: для пользователей с этим режимом работы перед формированием отчетов будет контролироваться актуальность информации и в случае необходимости выводиться предупреждение, подробнее смотри раздел 7.2 «*Актуальность информации в отчетах*» 188.
- Запрет доступа к группам справочников: пользователям с таким ограничением будут недоступны для изменения группы справочников;
- Запрет изменения таблиц отчетов и печатных форм документов: для пользователей с этим ограничением все табличные документы будут открываться в режиме «только просмотр» без возможности их изменения;
- Запрет списания в минус по складу для документов: для пользователей с таким ограничением не будут проводиться расходные складские документы по ТМЦ в случае попытки списания в минус;

5.2 Номенклатурные справочники

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



Вся номенклатура делится на три больших группы:

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

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

Товарный учет в программе ведется в одной единице измерения по каждому виду номенклатуры. Для лома основной единицей измерения должна являться «тонна», для услуг такой единицей измерения является «штука». Для ТМЦ единица измерения может быть выбрана произвольным образом. **Таким образом, для одной номенклатуры и даже для одной группы номенклатуры, объединенной одним видом номенклатуры, программа не позволяет использовать различные единицы измерения.**

5.2.1 Виды номенклатуры

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

Наименование	Тип номенклатуры	Единица	Складской (количественный) уч.
Инвентарь	Прочее	шт	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Лом металлический	Товар	т	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Прочие ТМЦ	Прочее	шт	<input checked="" type="checkbox"/> истина
Услуги	Услуга	шт	<input type="checkbox"/> ложь

Для каждого элемента справочника необходимо указывать следующий набор реквизитов:

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

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

5.2.2 Номенклатура

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

Наименование	Единица	Вид номенклатуры	Тип номенклатуры
Металлический лом			
12А	т	Лом металличес...	Товар
3А	т	Лом металличес...	Товар
3А ЖД	т	Лом металличес...	Товар
5А	т	Лом металличес...	Товар

Далее показана экранная форма редактирования элемента справочника.

Для элементов справочника указывается следующая информация:

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

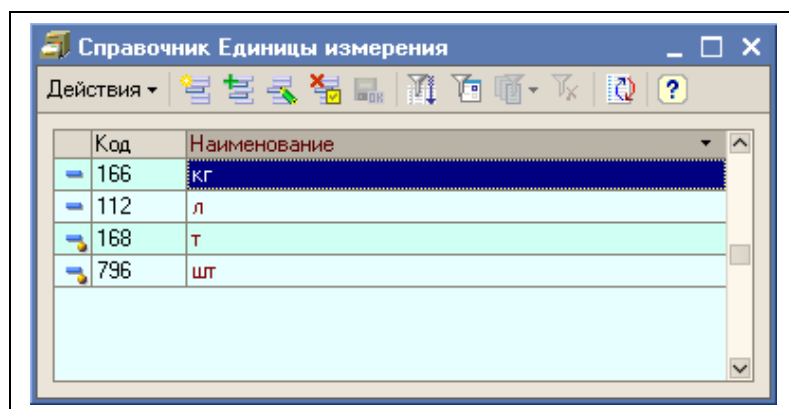
Во многих электронных документах программы при их записи выполняется проверка на корректность указания номенклатуры по виду типу этой номенклатуры. Так, для документов, связанных с оборотом лома в табличных частях, где указывается номенклатура товара, допускается указывать только номенклатуру с типом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

На следующей 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.

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

5.2.3 Единицы измерения

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



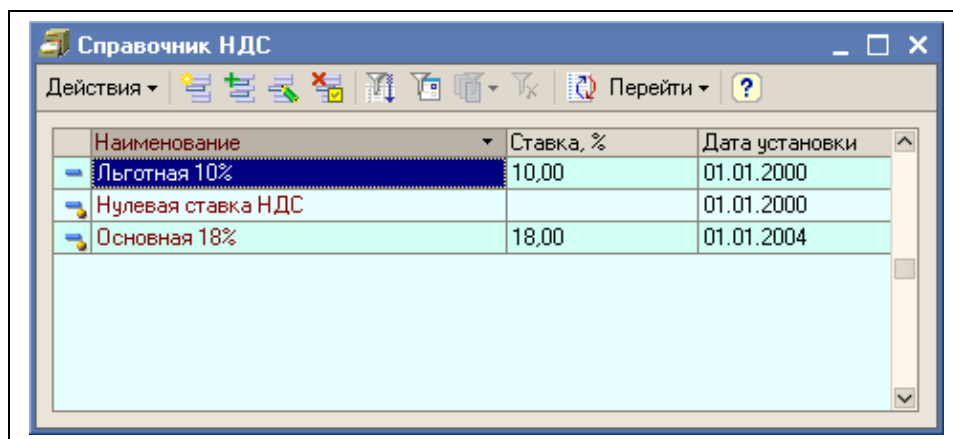
Для единиц измерения указываются следующие реквизиты:

- Код;
- Наименование;

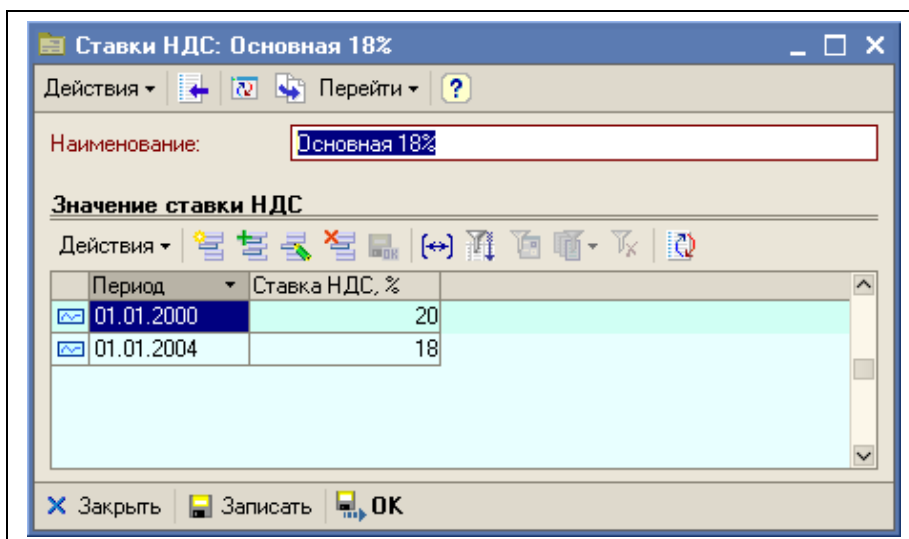
Для каждого элемента номенклатуры (и даже для каждого вида номенклатуры) допускается использование только одной единицы измерения.

5.2.4 Ставки НДС

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



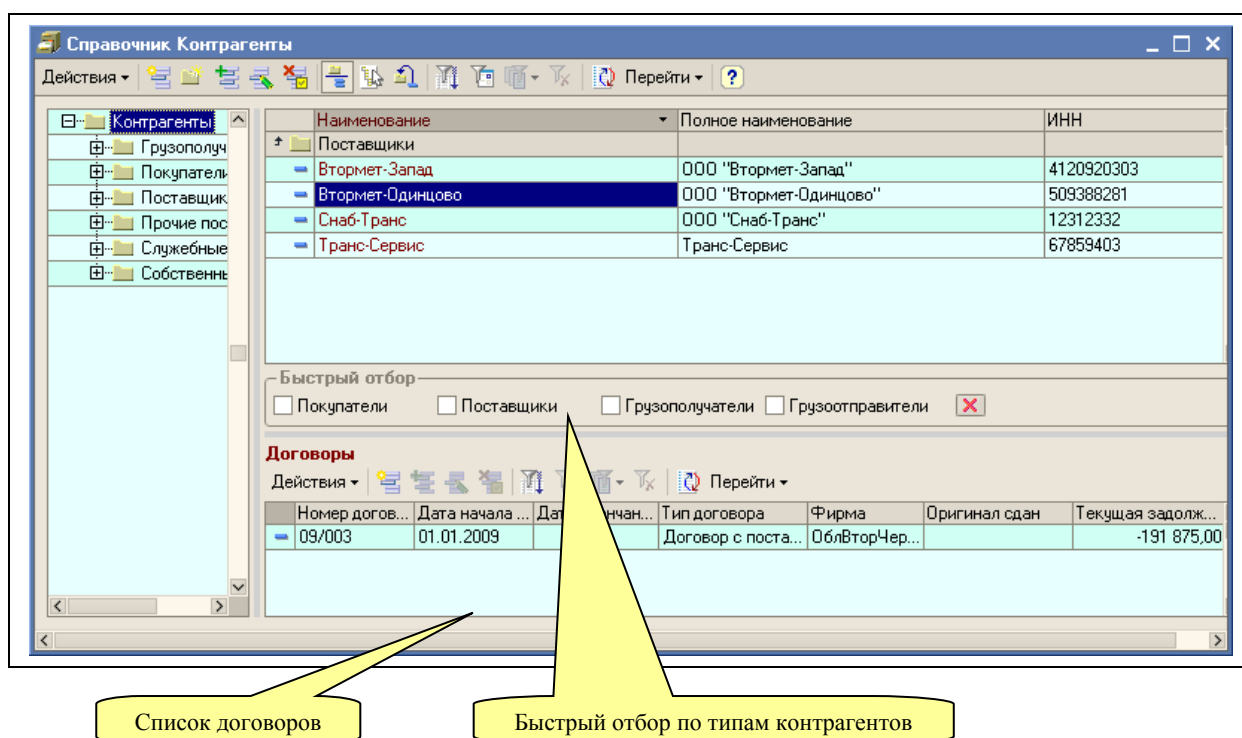
Для элементов справочника ведется история изменения ставок НДС по периодам. Эта информация используется для расчета суммы НДС во многих документах, связанных с оборотом лома, ТМЦ и услуг.



5.3 Контрагенты и договоры

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

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



Информация о контрагенте доступна для редактирования на отдельной форме.

Контрагенты: Втормет-Одинцово

Действия ▾ Перейти ▾ ?

Наименование:

Полное наименование:

Общие | Договоры | Банковские счета | Сотрудники контраге... | Способы связи | Вознаграждение ме... | Документы | Прочее

Основная информация

ИНН:

КПП: x

ОКПО: x

Код получателя: x

Адрес юридическ...: x

Адрес почтовый: x

ЖД-Станция: ... x

Регион: ... x

Основной менеджер: ... x

Тип контрагента

Это поставщик

Это покупатель

Это грузоотправитель

Это грузополучатель

Это прочий контрагент

Это собственная фирма

Фирма: ... x

На 20.03.2009 задолженность компании перед контрагентом составляет 191 875,00 руб.

Закрыть Записать OK Информация по состоянию расчетов

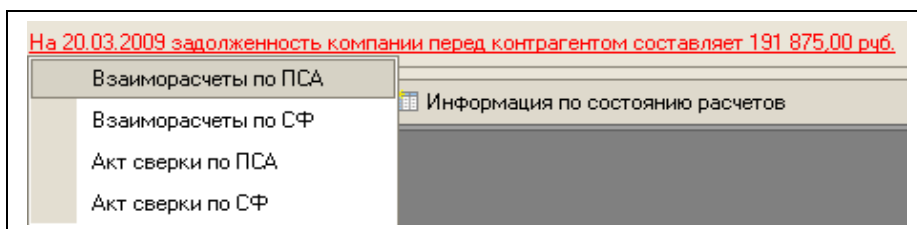
Сводка по состоянию отгрузки и расчетов

Для контрагентов указывается следующая информация:

- Краткое наименование (используется для экранного представления);
- Полное наименование (используется для вывода на печатные формы);
- ИНН (основной идентификатор, используется для вывода на некоторые печатные формы);
- КПП (используется для вывода на некоторые печатные формы);
- ОКПО (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Код получателя;
- Адрес юридический (используется для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12);
- Адрес почтовый (используется для вывода на некоторые печатные формы для грузоотправителей и грузополучателей);
- Основная ЖД станция (используется для грузоотправителей и грузополучателей);
- Регион;
- Основной менеджер;

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

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



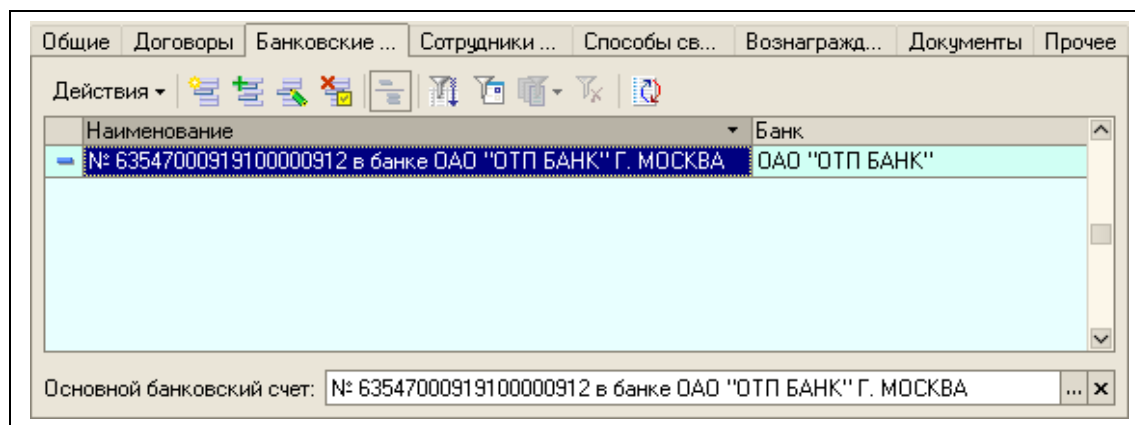
На форме также доступна кнопка «Информация о состоянии расчетов», по которой выводится таблица с информацией о состоянии отгрузки и расчетов. Пример такой сводки показан ниже на рисунке.

Раздел	Информация
Сальдо по отгрузке	Задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Сальдо по реализации	Задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Просроченная задолженность	Просроченная задолженность перед контрагентом: 191 875,00 руб.
Товары в пути	нет
Отгрузка	50,000 т. на сумму 85 245,00 руб.
Последняя отгрузка	Сведения об отгрузке лома № 3 от 13.01.2009, кол-во: 50,000 т.
Реализация	45,000 т. на сумму 68 875,00 руб.
Последняя реализация	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009, кол-во: 45,000 т.
Оплачено контрагентом	нет
Оплачено контрагенту	нет
Последняя оплата	нет

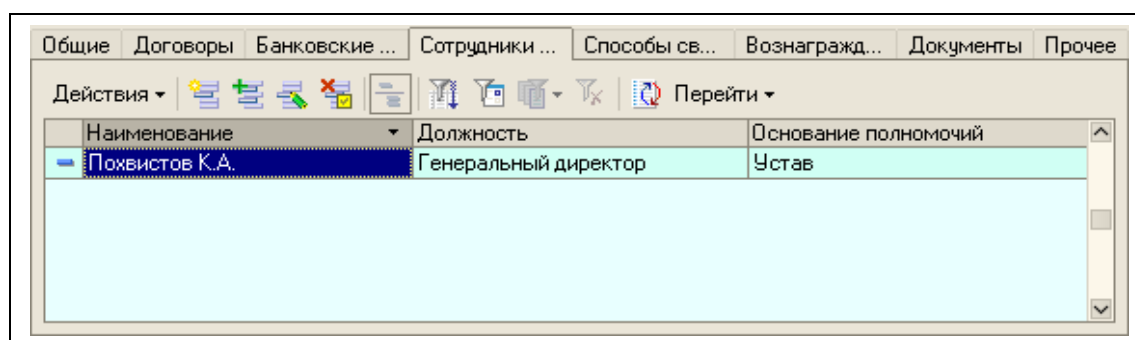
На второй закладке формы выводится список договоров (сами договоры описаны ниже в следующем разделе). Договор – обязательный реквизит при оформлении любых торговых и платежных операций.

Номер догов...	Дата начала д...	Дата окончан...	Тип договора	Фирма	Оригинал с...
09/003	01.01.2009		Договор с поста...	ОблВторЧермет	

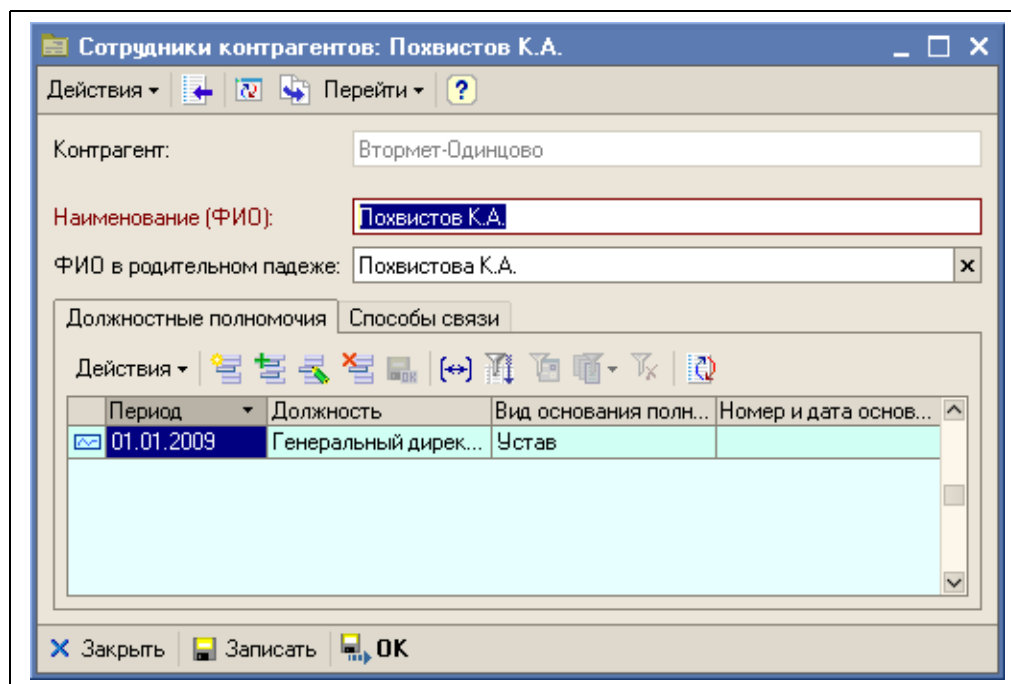
На следующей закладке выводится список банковских счетов контрагента (справочник «Банковские счета» был описан выше, смотри раздел 5.1.2 «Банковские счета» 63). Информация о банковских счетах используются для вывода на некоторые печатные формы, например, на ТОРГ-12. Один из банковских счетов можно выбрать в качестве основного.



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



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

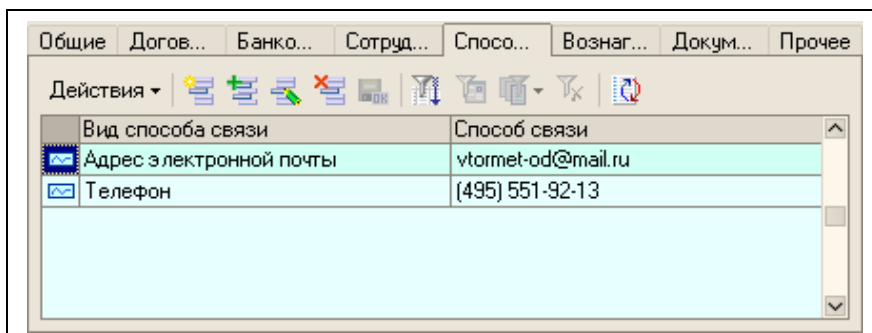


Для сотрудников контрагентов указывается следующий набор информации:

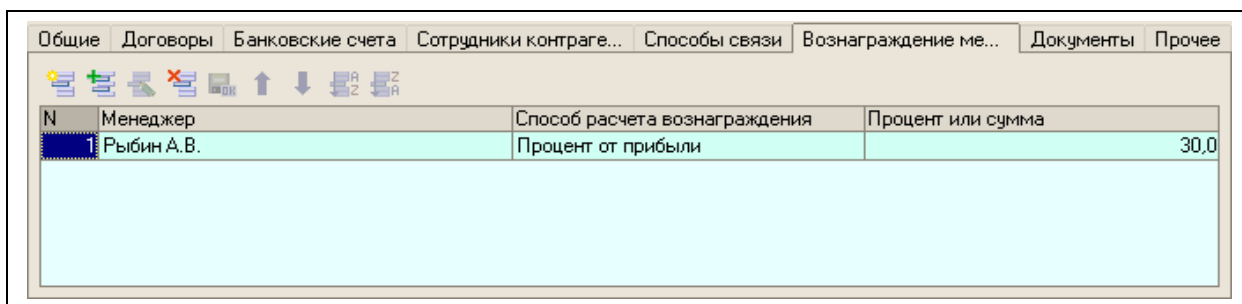
- ФИО в двух падежах;
- Должностные полномочия;

- Способы связи;

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



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



Для каждой строки таблицы необходимо указывать следующий набор информации:

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

В дальнейшем эта информация (о менеджерах и способе расчета вознаграждения) может использоваться для автоматического заполнения аналогичной таблицы в приложении к договору, а таблица из приложения к договору в свою очередь может использоваться для заполнения информации о менеджерах и способах расчета вознаграждения в документах реализации лома, по которым собственно и рассчитывается вознаграждение. Подробнее смотри раздел 6.3.2 «Приложение к договору с поставщиком» 116.

На одной из последних закладок формы расположен список документов, оформленных по данному контрагенту.

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контраг...	Номенк...	Количество
Ввод остатков по взаиморасчетам	31.12.2008 0:00:01	40000000001		Парус, ...		
Приложение к договору с поставщиком	08.01.2009 8:00:00	40000000002	0001	Вторчермет...	3А, 5А	
Сведения об отгрузке лома	13.01.2009 0:00:01	40000000003		Вторчермет...	3А	50,01
Реализация лома (ПСА)	22.01.2009 8:00:00	40000000002	5463	Парус	3А, 5А	45,01

5.3.1 Договоры

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

Договоры: № 09/003 от 01.01.2009

Контрагент: Вторчермет-Одинцово

Фирма: **ОблВторЧермет**

Номер договора: 09/003

Дата начала: 01.01.2009

Дата окончания: . .

Тип договора: Договор с поставщиком

Применяется нулевая ставка НДС

На 20.03.2009 задолженность компании перед контрагентом по договору составляет 191 875,00 руб.

Сводка по состоянию отгрузки и расчетов

Для договоров необходимо указывать следующие реквизиты:

- Фирма;
- Тип договора;
- Номер договора;
- Дата начала действия договора;
- Дата окончания действия договора;
- Признак нулевой ставки НДС (используется для подстановки на документы, введенные по данному договору);

По аналогии с формой справочника «Контрагенты», 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 20.03.2009 задолженность компании перед контрагентом по договорч составляет 191 875,00 руб.

Отчет по взаиморасчетам по ПСА	Информация по состоянию расчетов
Ведомость по взаиморасчетам по ПСА	
Акт сверки	

Также по нажатию кнопки «Информация по состоянию расчетов» доступна сводка с соответствующей информацией.

На отдельной закладке формы выводится информация о подписантах договора.

Основная информация	Подписанты	Акты сверки	Документы	Прочее
Ответственное лицо со стороны фирмы:	Виленский А.А. ... x			
Должность:	Генеральный директор, Устав			
Ответственное лицо со стороны контрагента:	Похвистов К.А. ... x			
Должность:	Генеральный директор, Устав			

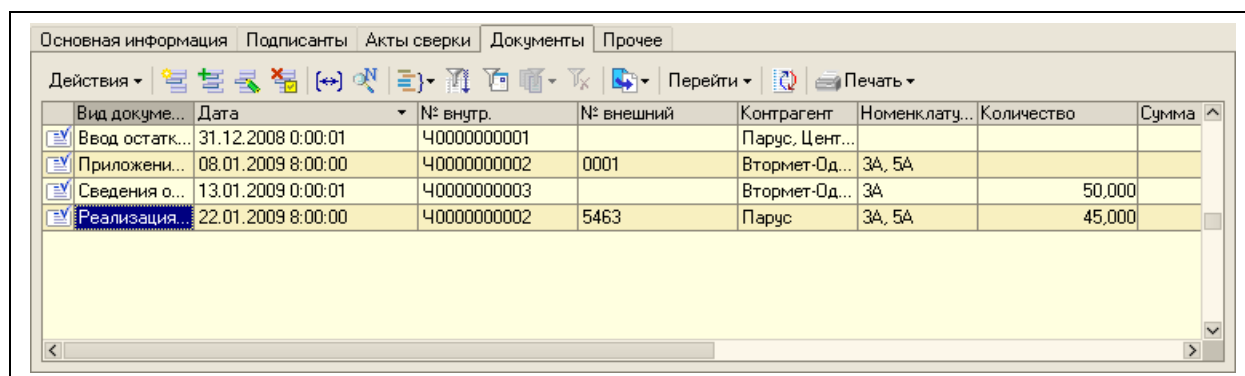
- Ответственное лицо со стороны фирмы, выбирается из справочника «Сотрудники»;
- Ответственное лицо со стороны контрагента, выбирается из перечня сотрудников, указанных для контрагента;

Важнейшим реквизитом договора является его тип. В зависимости от типа договора происходит разнесение оплат и отгрузок и начисление задолженности между контрагентом и фирмой. Многие электронные документы проверяют соответствие типа договора выполняемой операции и не позволяют записать документ с несоответствующим видом договора. Например, программа не даст записать документ отгрузки лома покупателю, если указан договор с типом «Договор с поставщиком».

На следующей закладке формы доступна таблица актов сверки состояния взаиморасчетов по данному договору

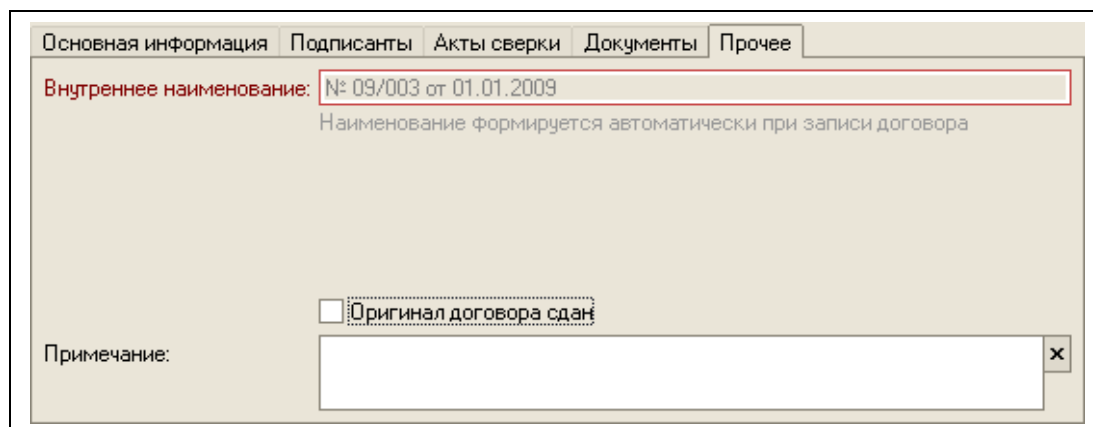
Основная информация	Подписанты	Акты сверки	Документы	Прочее
N	Дата акта сверки	Номер акта свер...	Сумма задолжен...	Комментарий
1	01.01.2009	01	-150 000,00	На конец 2008 г.

На одной из последних закладок формы расположен список документов, оформленных по данному контрагенту.



Вид докуме...	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контрагент	Номенклату...	Количество	Сумма
Ввод остатк...	31.12.2008 0:00:01	40000000001		Парус, Цент...			
Приложени...	08.01.2009 8:00:00	40000000002	0001	Втормет-Од...	ЗА, БА		
Сведения о...	13.01.2009 0:00:01	40000000003		Втормет-Од...	ЗА	50,000	
Реализация...	22.01.2009 8:00:00	40000000002	5463	Парус	ЗА, БА	45,000	

На самой последней закладке формы договора можно установить признак «Оригинал договора сдан». В дальнейшем эта информация может использоваться в некоторых отчетах, например, в отчете «Реестр договоров», смотри раздел 7.6.1 «Реестр договоров» 226.



Основная информация Подписанты Акты сверки **Документы** Прочее

Внутреннее наименование: № 09/003 от 01.01.2009
Наименование формируется автоматически при записи договора

Оригинал договора сдан

Примечание:

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

Договор №09-2 от 1 января 2009 г.

Стр. 1 из 2

Договор № 09-2

г. Москва

1

января 2009 г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9 ПОСТАВЩИК в рамках этого договора считается грузоотправителем.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

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

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

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

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

ВИЗА ПОСТАВЩИКА

ВИЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Договор №09-2 от 1 января 2009 г.

Стр. 2 из 2

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

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

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

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

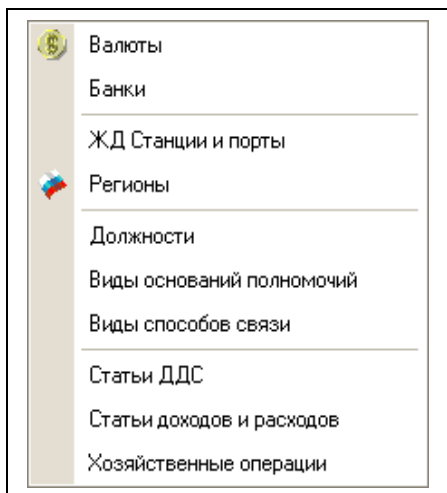
ПОСТАВЩИК: ООО "Втормет-Запад"
ИНН: 4120920303
Расчетный счет:
БИК:
Корр. счет:
Банк: в
Юридический адрес: Московская обл. г. Одинцово Минское ш. 45/4
Должность: Директор
Ф.И.О.: Сомова Е.Н.
Подпись

ВИЗА ПОСТАВЩИКА

ВИЗА ПОКУПАТЕЛЯ

5.4 Классификаторы

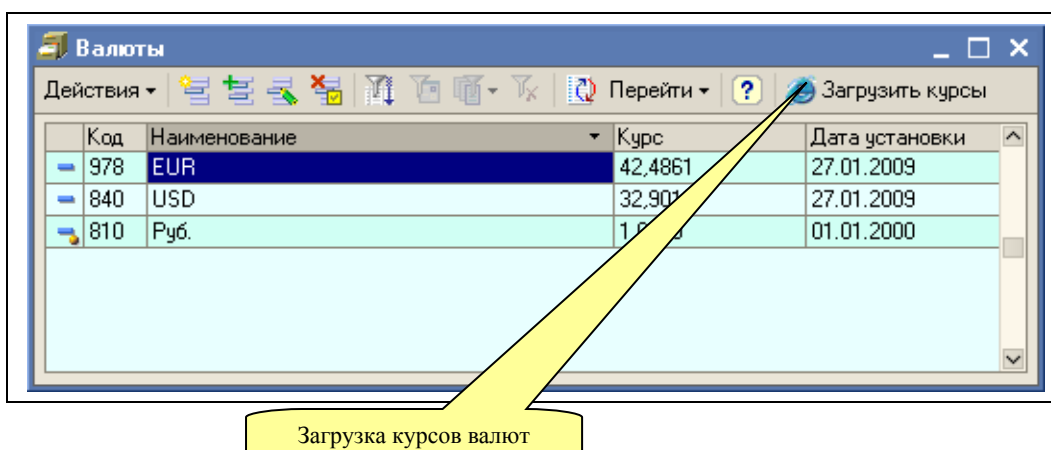
К этой группе относятся так называемые «Классификаторы». Информация в эти справочники заносится на начальном этапе работы с программой и в дальнейшем изменяется относительно редко.



5.4.1 Валюты

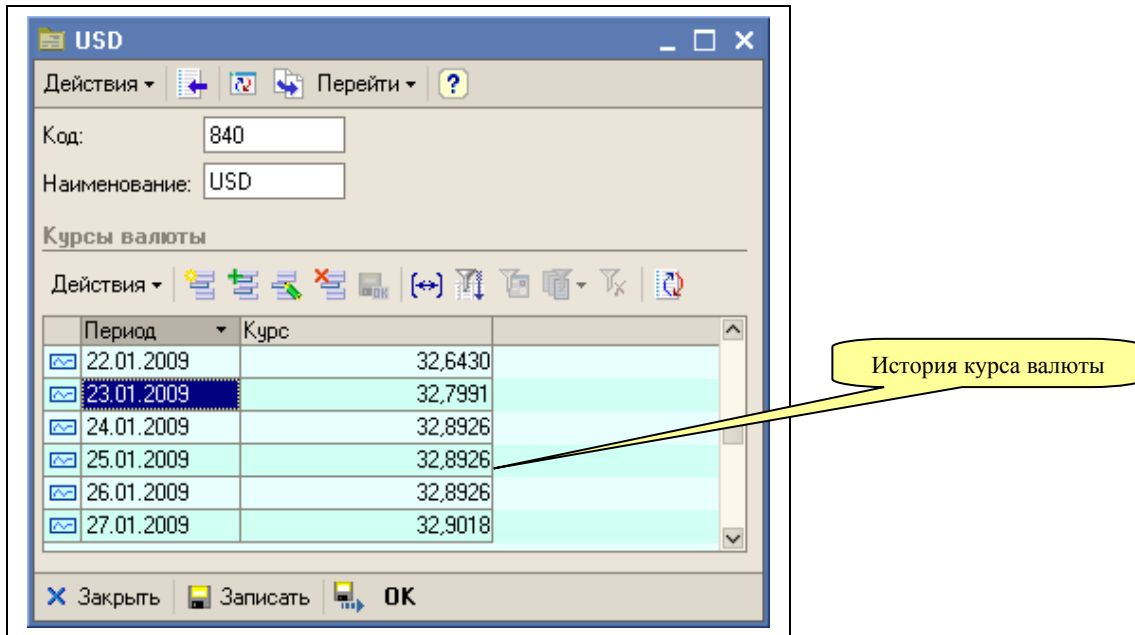
Справочник используется для ведения списка валют, с которыми имеет дело компания. Валюта может использоваться в платежных документах, а также в приложениях к договорам (спецификациям), где могут быть зафиксированы цены в любой валюте (однако в этом случае цены все равно пересчитываются в рубли на этапе отгрузки и реализации лома).

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



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

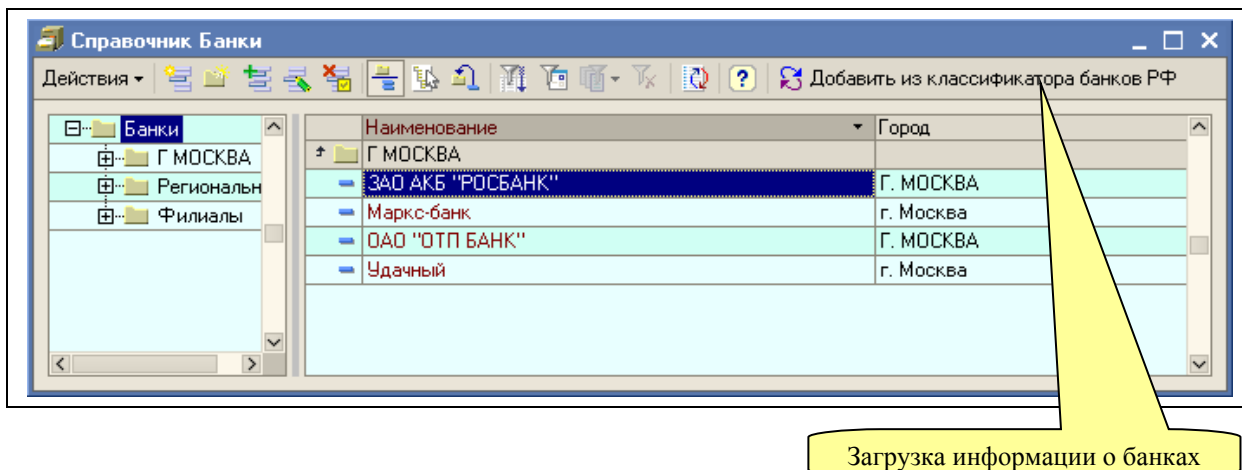
Форма редактирования элемента справочника показана на следующем рисунке. Для каждой валюты необходимо указывать наименование и код. Обратите внимание, для возможности автоматической загрузки курсов валют наименования и коды валют должны совпадать с регламентированными наименованиями и кодами из справочника валют госбанка РФ.



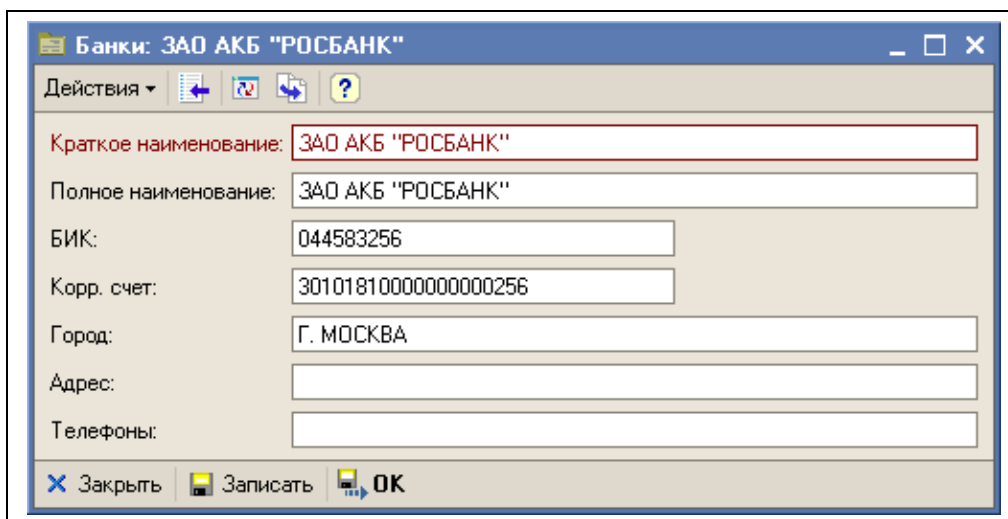
Для валют есть возможность ведения истории курсов по отношению к базовой валюте. Валюты, отличные от базовой валюты (рублей), используются только для учета наличных денежных средств в документах «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».

5.4.2 Банки

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



Информация о банке редактируется в отдельной форме.



The screenshot shows a software window titled "Банки: ЗАО АКБ 'РОСБАНК'". The window contains a form with the following fields:

Краткое наименование:	ЗАО АКБ "РОСБАНК"
Полное наименование:	ЗАО АКБ "РОСБАНК"
БИК:	044583256
Корр. счет:	30101810000000000256
Город:	Г. МОСКВА
Адрес:	
Телефоны:	

At the bottom of the window, there are three buttons: "Закреть" (Close), "Записать" (Save), and "OK".

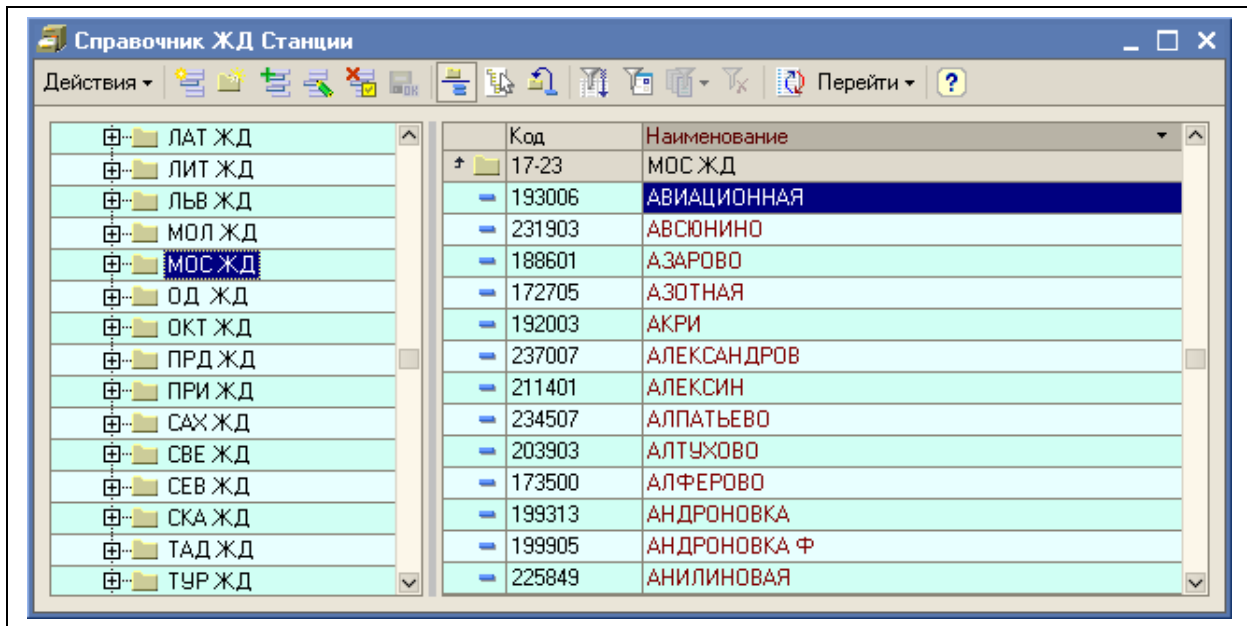
Для банка необходимо указывать следующий набор реквизитов:

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

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

5.4.3 ЖД станции и порты

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



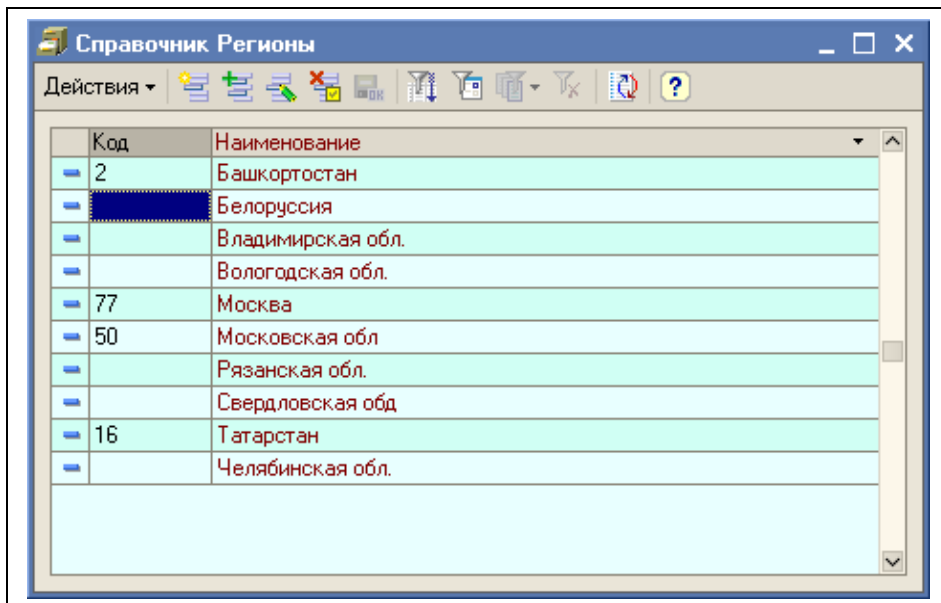
Для элементов справочника указывается следующая информация:

- Наименование;
- Код станции;

Программа поставляется с заполненным справочником станции России и стран СНГ (по состоянию на 01.03.1998 г.). Наименования и коды станций (а также групп станций) регламентированы РЖД, дополнять или изменять информацию этого справочника рекомендуется только в соответствии с информацией РЖД.

5.4.4 Регионы

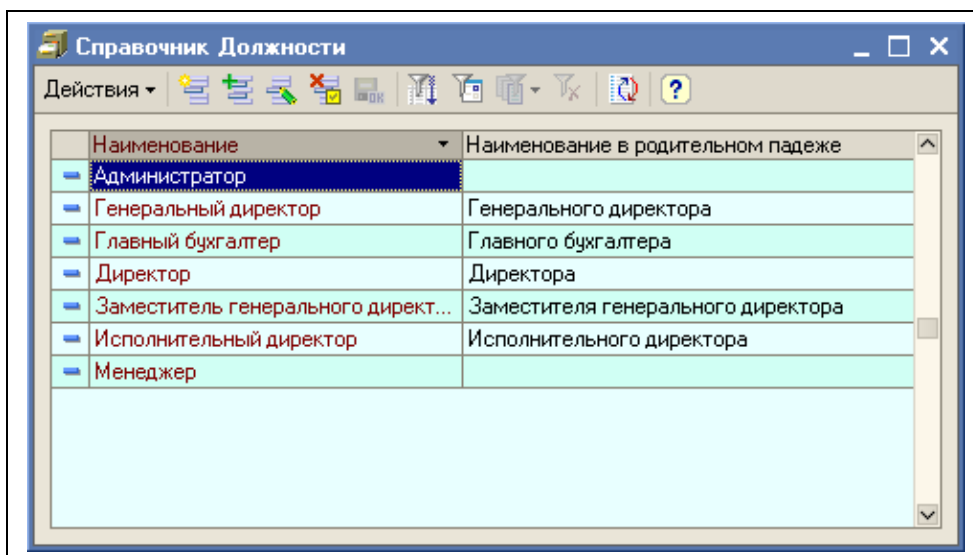
Справочник используется в качестве классификатора регионов.



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

5.4.5 Должности

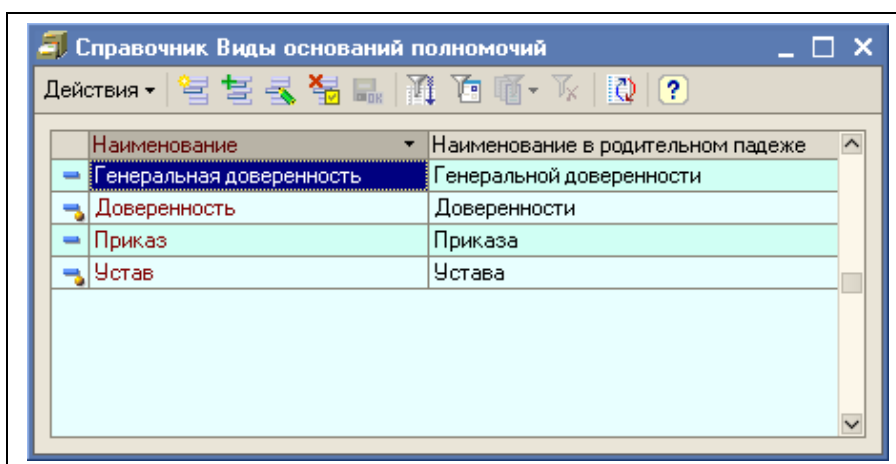
Справочник служит классификатором должностей и используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов». Информация о должностях руководителей может выводиться на печатные формы некоторых документов.



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

5.4.6 Виды оснований полномочий

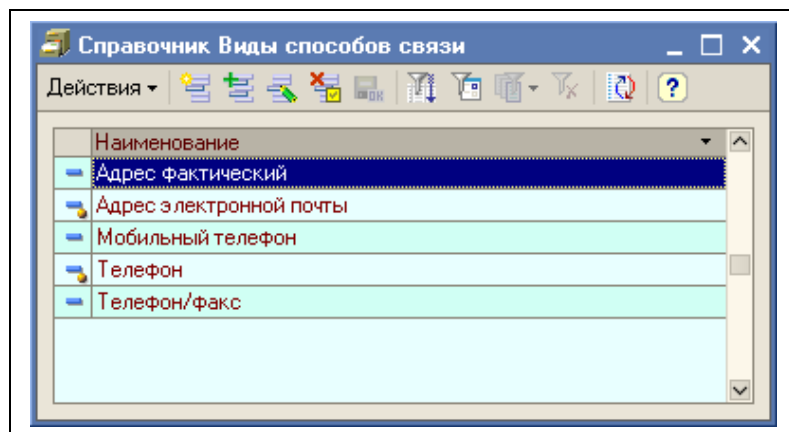
Справочник служит классификатором оснований видов полномочий руководителей и используется в качестве реквизита других справочников: «Сотрудники» и «Сотрудники контрагентов».



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

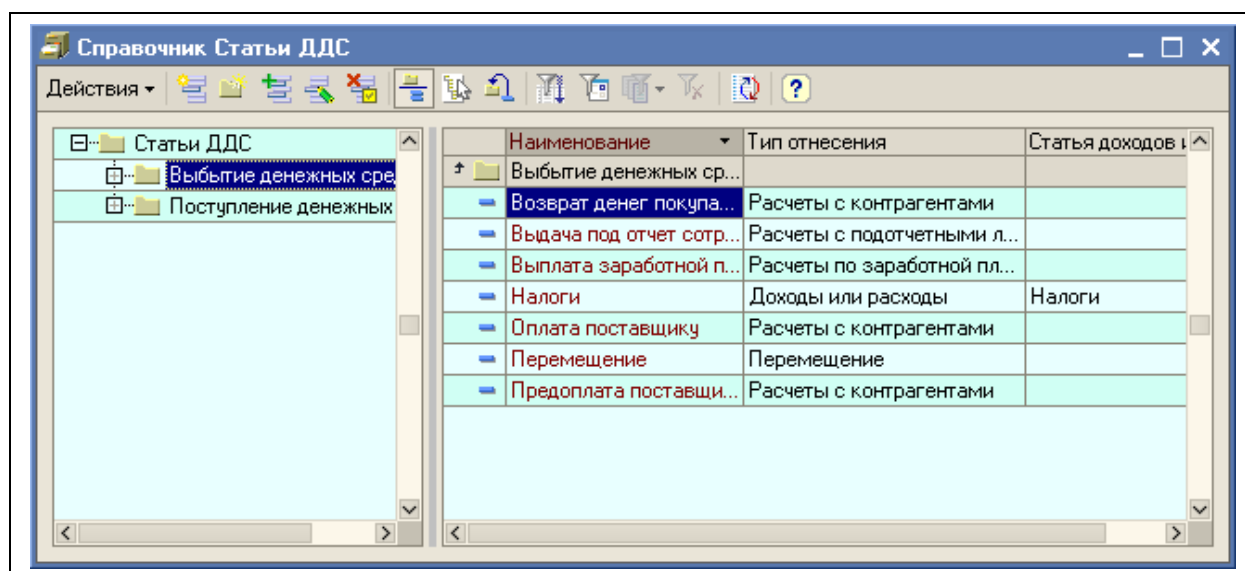
5.4.7 Виды способов связи

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



5.4.8 Статьи ДДС

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

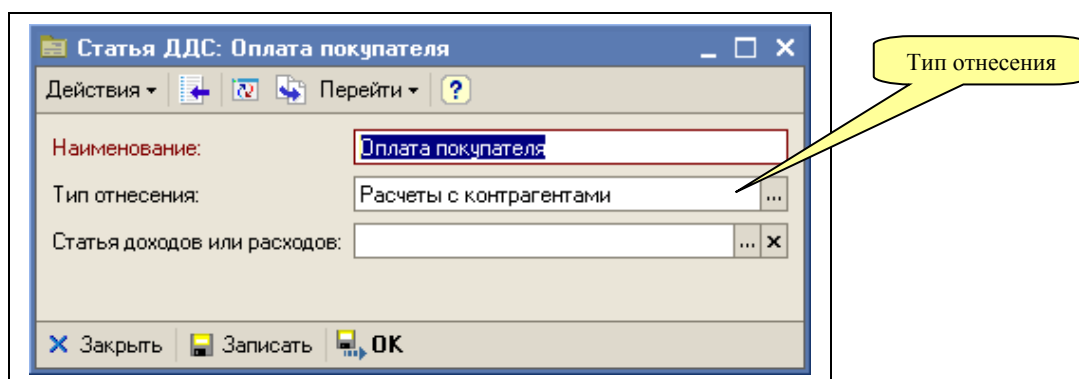


Для статей ДДС необходимо указывать следующий набор информации:

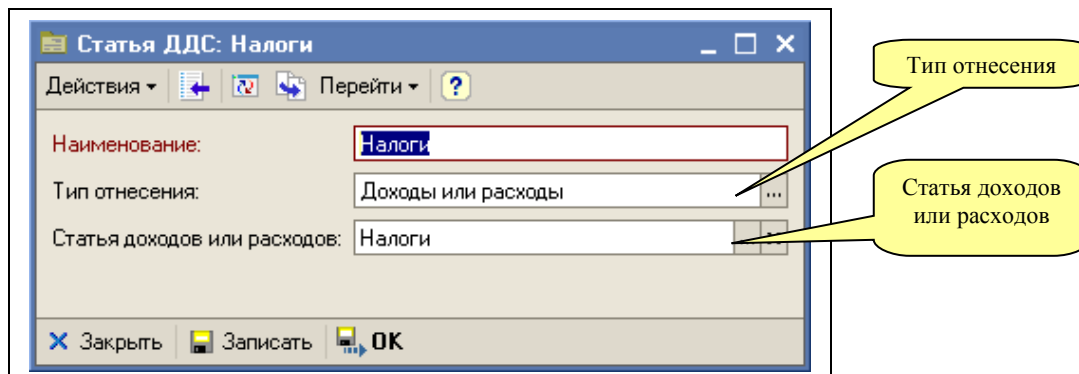
- Наименование;
- Тип (способ) отнесения:
 - На расчеты с контрагентами;

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

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



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

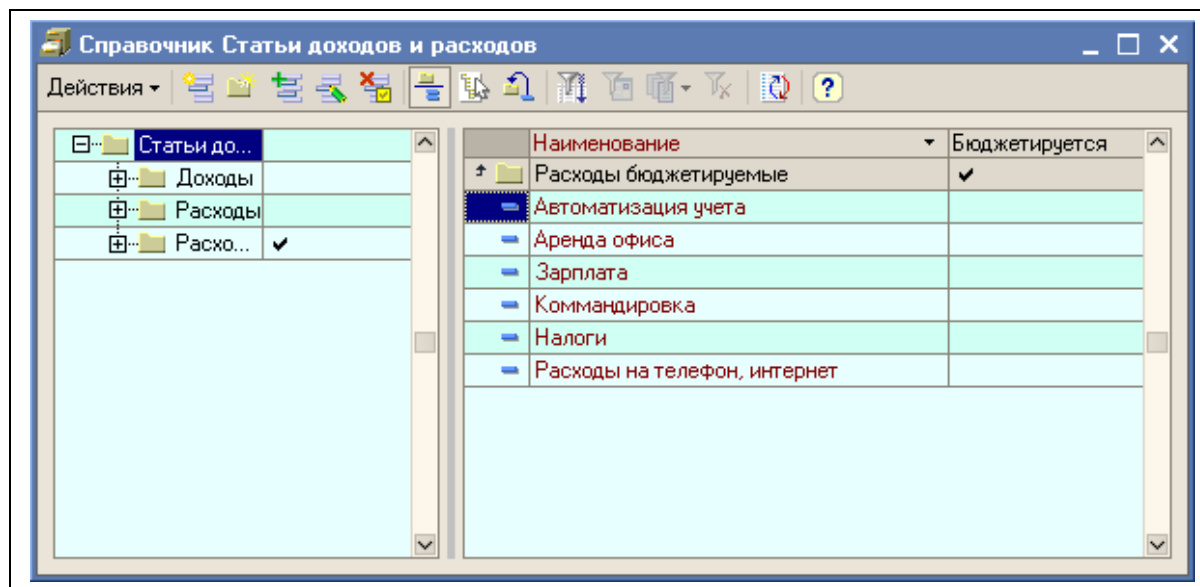


Подробнее способы отнесения денежных средств описаны в разделе 6.7 «Документы, связанные с оборотом денежных средств» 157.

5.4.9 Статьи доходов и расходов

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

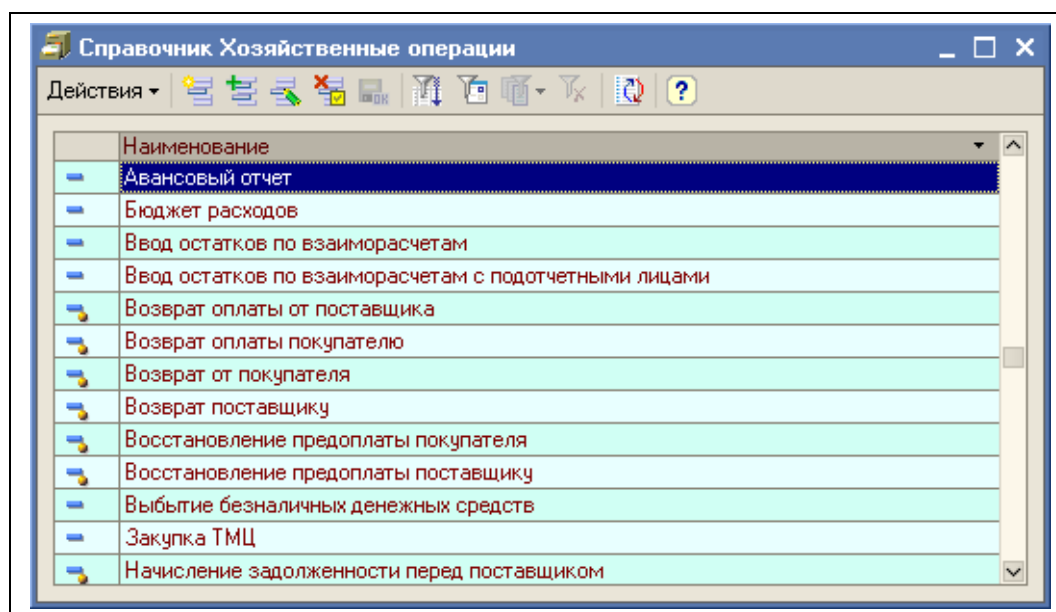
- Реализация лома (в части прибыли);
- Получение услуг (в случае отнесения на затраты);
- Оказание услуг;
- И т.п.



Для элементов этого справочника указывается только наименование. Для групп справочника доступен признак бюджетирования. Этот признак используется для возможности автоматического заполнения документа «Бюджет доходов и расходов», подробнее смотри раздел 6.10 «Бюджет доходов и расходов» 181.

5.4.10 Хозяйственные операции

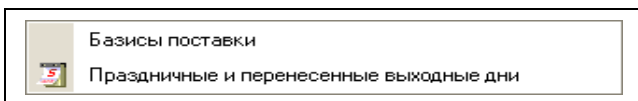
Справочник служит классификатором хозяйственных операций, которые неявно используются во всех электронных документах, а также в качестве оборотной аналитики для большинства учетных регистров программы. Этот справочник не предназначен для ручного редактирования. Список справочника показан ниже на рисунке.



5.5 Прочие справочники

К этой группе относятся два справочника:

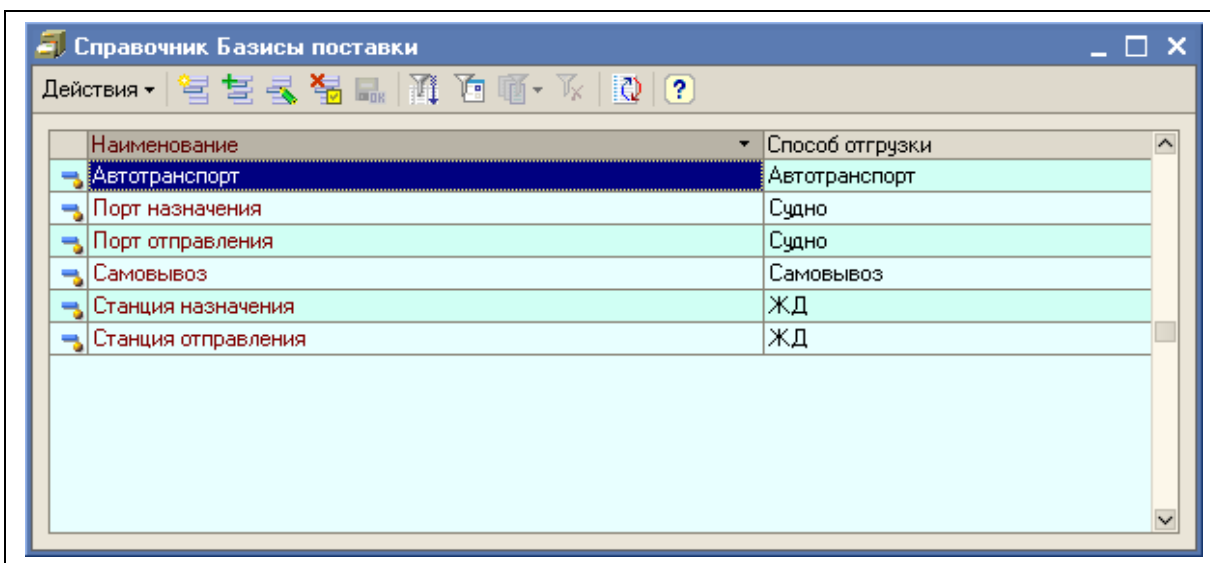
- Базисы поставки;
- Праздничные и перенесенные выходные дни;



5.5.1 Базисы поставки

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

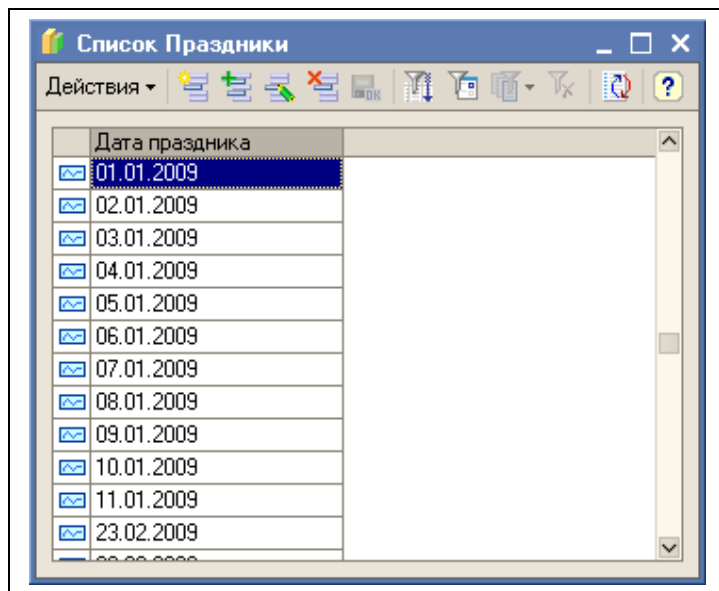
- Наименование;
- Способ отгрузки:
 - ЖД транспорт;
 - Автотранспорт;
 - Судно;
 - Самовывоз;



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

5.5.2 Праздничные и перенесенные выходные дни

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



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

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

5.6 Хранение служебной информации

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

5.6.1 Должности и основание полномочий сотрудников

Для сотрудников собственных фирм и сотрудников контрагентов есть возможность указания их должностных полномочий и оснований этих полномочий. Информация о должностных полномочиях периодическая, т.е. ведется с указанием даты начала действия должностных полномочий. Ниже показан пример экранной формы редактирования информации о сотруднике. В отдельной таблице указываются должностные полномочия этого сотрудника. Обратите внимание, что сотрудник может иметь разные должности по разным фирмам компании.

Сотрудники: Виленский А.А.

Действия ▾

Табельный номер:

ФИО:

ФИО в родительном падеже:

Должностные полномочия | Способы связи | Документы

Действия ▾

Период	Фирма	Должность	Вид основани...	Номер и дата основан...
01.01.2008	Феррум	Исполнитель...	Доверенность	№ 09/02 от 05.12.2008
01.11.2008	ОблВторЧер...	Генеральный...	Устав	

Закреть | Записать | ОК

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

Договор № 08-63/1

г. Москва **1 февраля 2008 г.**

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

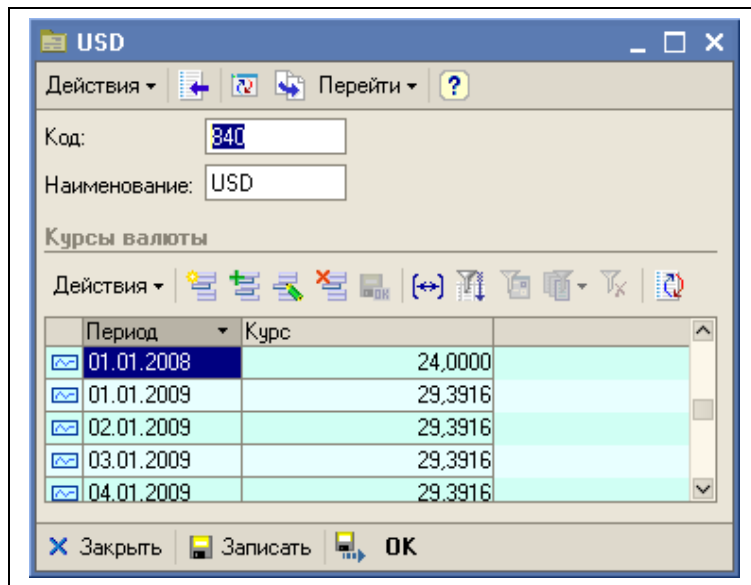
2.1 Сроки, номенклатура, наименование грузополучателей и цена определяются Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Условия, указанные в Спецификациях считаются принятыми с момента его подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

Информация о
должностных полномочиях

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

5.6.2 Курсы валют

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



Курсы валют могут быть загружены с сайта «www.RBC.ru», подробнее смотри раздел 5.4.1 «Валюты» 85.

5.6.3 Размер заработной платы сотрудников

В программе есть возможность установки размера заработной платы для сотрудников. Информация о размере заработной платы устанавливается на форме справочника «Сотрудники» (смотри раздел 5.1.5 «Сотрудники» 66) и хранится при помощи специального служебного регистра.

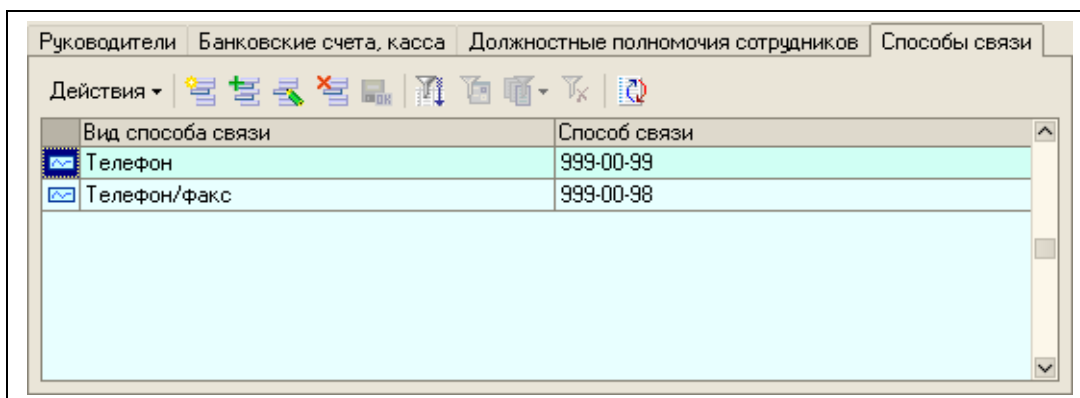
Информация о размере заработной платы используется для подстановки в документы начисления заработной платы (смотри раздел 6.9.1 «Начисления и удержания заработной платы» 178).

5.6.4 Способы связи

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

- Фирмы;
- Контрагенты;
- Сотрудники;
- Сотрудники контрагентов;

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

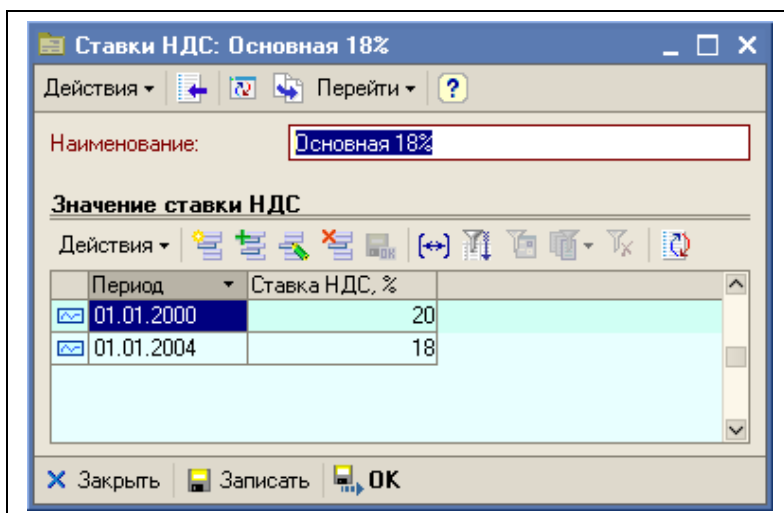


5.6.5 Ставки НДС

Справочник «Ставки НДС» используется только для ведения перечня применяемых ставок НДС по названиям. Типичным перечнем ставок НДС является следующий список:

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

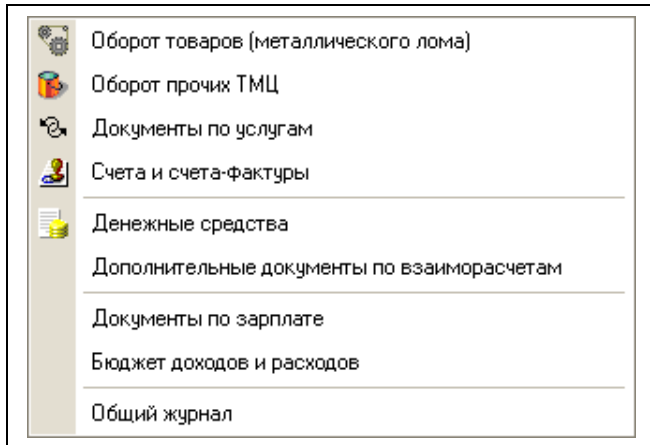
Для основной и льготной ставок НДС периодически происходит изменение значения ставки налога. Поэтому необходимо иметь возможность хранения числовых значений ставок НДС по периодам. Именно для этого и используется служебный регистр с одноименным названием. Информация о значениях ставок выводится на форме справочника «Ставки НДС», как это показано ниже на рисунке.



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

6 Электронные документы

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Особенности электронных документов

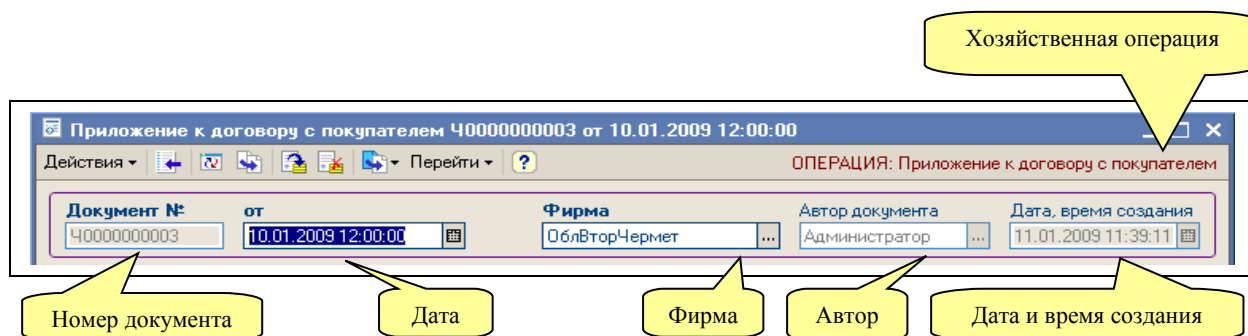
Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

6.1.1 Общие реквизиты документов

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

Наименование	Назначение
Дата	Дата и время документа, на эту позицию происходит запись и проведение документа в учете
Номер	Внутренний номер документа
Дата и время создания документа	Дата и время создания, не редактируется
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 (смотри раздел 5.1.1 «Фирмы» 60). 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 «Ч000000012» преобразуется к виду «12».

Как правило, внутренние номера документов не должны меняться вручную, хотя такая возможность для некоторых документов и имеется. Для тех видов электронных документов, у которых необходимо регистрировать входящие номера в составе реквизитов предусмотрены отдельные поля для ввода входящего номера, например, это такие документы, как «Получение услуг», «Платежное поручение» и т.п.

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 посмотреть движения документа по учетным регистрам, как это описано в разделе 4 «Основные разделы оперативного учета» 43.

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

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешн. (вх.)	Номенклату...	Сотрудник	Контрагент	Дс
Получение услуг	15.01.2009 8:00:00	40000000003		Услуги по н...		ЦУТ	№
Реализация лома (ПСА)	16.01.2009 8:00:00	40000000001	7373	ЗА	Оборин А. Д.	Профицит-М	№
Счет-фактура полученный	16.01.2009 20:00:00	40000000004	09-12	ЗА		Втормет-За...	№
Получение услуг	18.01.2009 8:00:00	40000000001		Транспортн...		Профицит-М	№
Реализация услуг	18.01.2009 8:00:00	40000000002		Транспортн...		Втормет-За...	№
Счет-фактура	18.01.2009 20:00:00	40000000001		Транспортн...		Втормет-За...	№
Счет-фактура полученный	18.01.2009 20:00:00	40000000001		Транспортн...		Профицит-М	№
Поступление денег на расчетный ...	19.01.2009 20:00:00	40000000001	14			Парус	№
Авансовый отчет	19.01.2009 20:00:00	40000000001		Лампочки э...	Виленский ...		№
Счет-фактура	20.01.2009 20:00:00	40000000002		ЗА		Профицит-М	№
Реализация лома (ПСА)	20.01.2009 8:00:00	40000000002	5463	ЗА, 5А	Рыбин А.В.	Парус	№

Не проведенный

Удаленный

Проведенный

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

6.1.3 Проблемы ввода документов «задним числом»

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

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

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

расходный документ, то могут измениться и расчетные показатели по этому документу, например, списанная себестоимость.

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

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

Программа «**Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет**» содержит средства отслеживания возможной недостоверности информации при формировании аналитических отчетов. Подробнее это описано в разделе 7.2 «*Актуальность информации в отчетах*» 188.

Для отключения возможности ввода и изменения документов ранее некоторой даты, в программе используется специальная константа «Общая дата запрета редактирования документов», которая в случае установки «закрывает» весь период, предшествующий этой дате от изменения. Подробнее смотри раздел 9.1 «*Константы программы*» 248.

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 документа оплаты фирма по договору отличается от фирмы по документу или банковскому счету, то денежные средства будут оприходованы от имени одной собственной фирмы, а задолженность будет начислена от имени другой собственной 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 раздел 5.1.6 «*Пользователи*» 68. 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» «ЗА» фигурирует под наименованием «ЗА-1». В печатной форме документа будет попадать именно это наименование.

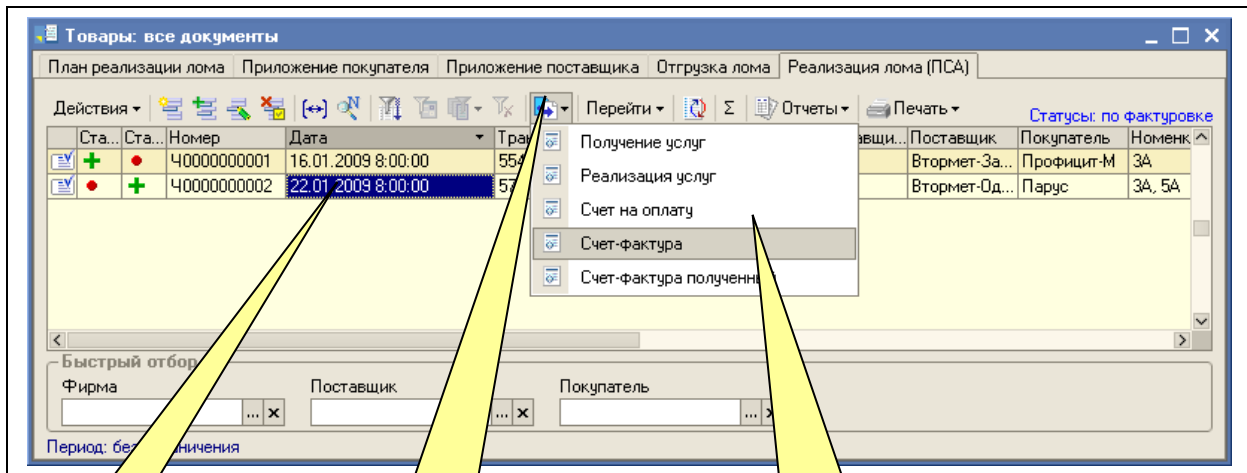
N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Засор, %	Количество с зас...	Цена поставщика	Сумма п...
1	ЗА	ЗА-1	т	Нулевая ставка ...	25,000	3,00	25,750	1 595,00	
2	5А	Лом 5А	т	Нулевая ставка ...	20,000	3,00	20,600	1 450,00	
					45,000		46,350		

При вводе информации в табличную часть документа в качестве наименования первоначально устанавливается полное наименование элемента справочника «Номенклатура», если этот вариант наименования не подходит, то его можно ввести вручную или выбрать из таблицы допустимых наименований, задаваемой для каждого элемента справочника (смотри раздел 5.2.2 «Номенклатура» 72). Возможность независимого указания наименования номенклатуры применяется также для документов, которыми оформляются поступление и оказание услуг.

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

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

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

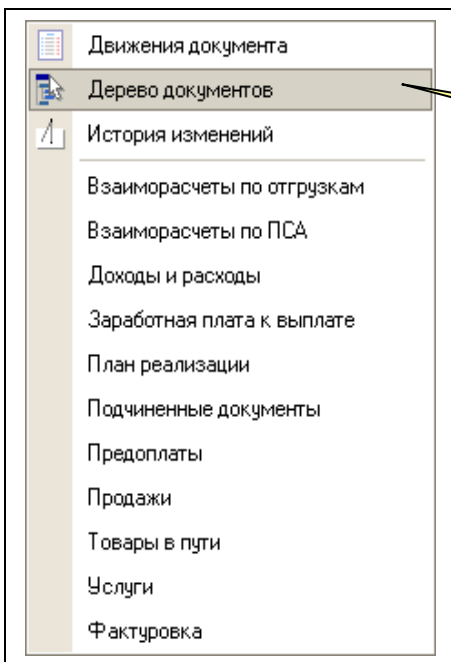


Текущий документ

Кнопка «Ввод на основании»

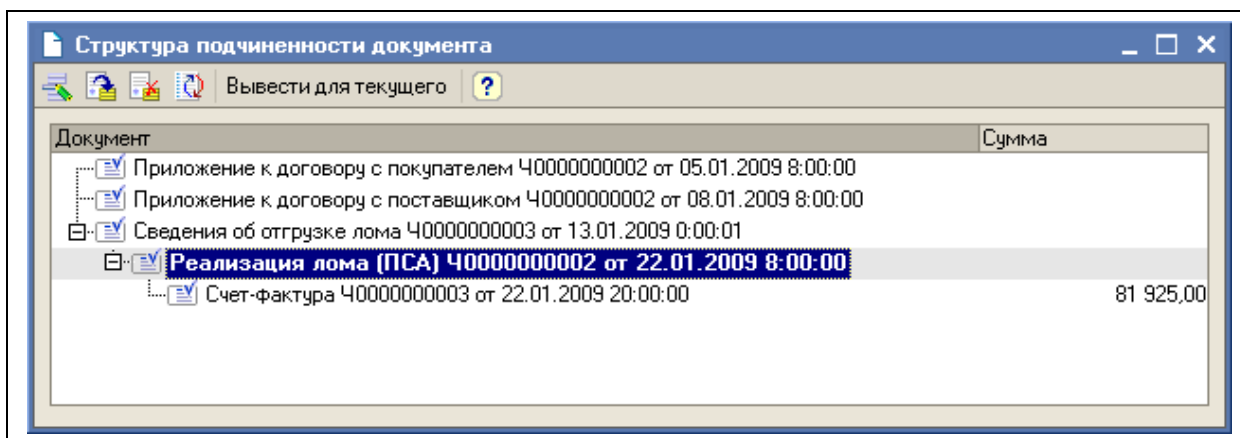
Список документов для ввода

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



Вызов отчета о связях документов

Ниже на рисунке показан пример отчета «Структура подчиненности документа». В этом отчете показаны документы, введенные на основании документа реализации лома №2 от 22.01.2009 г.

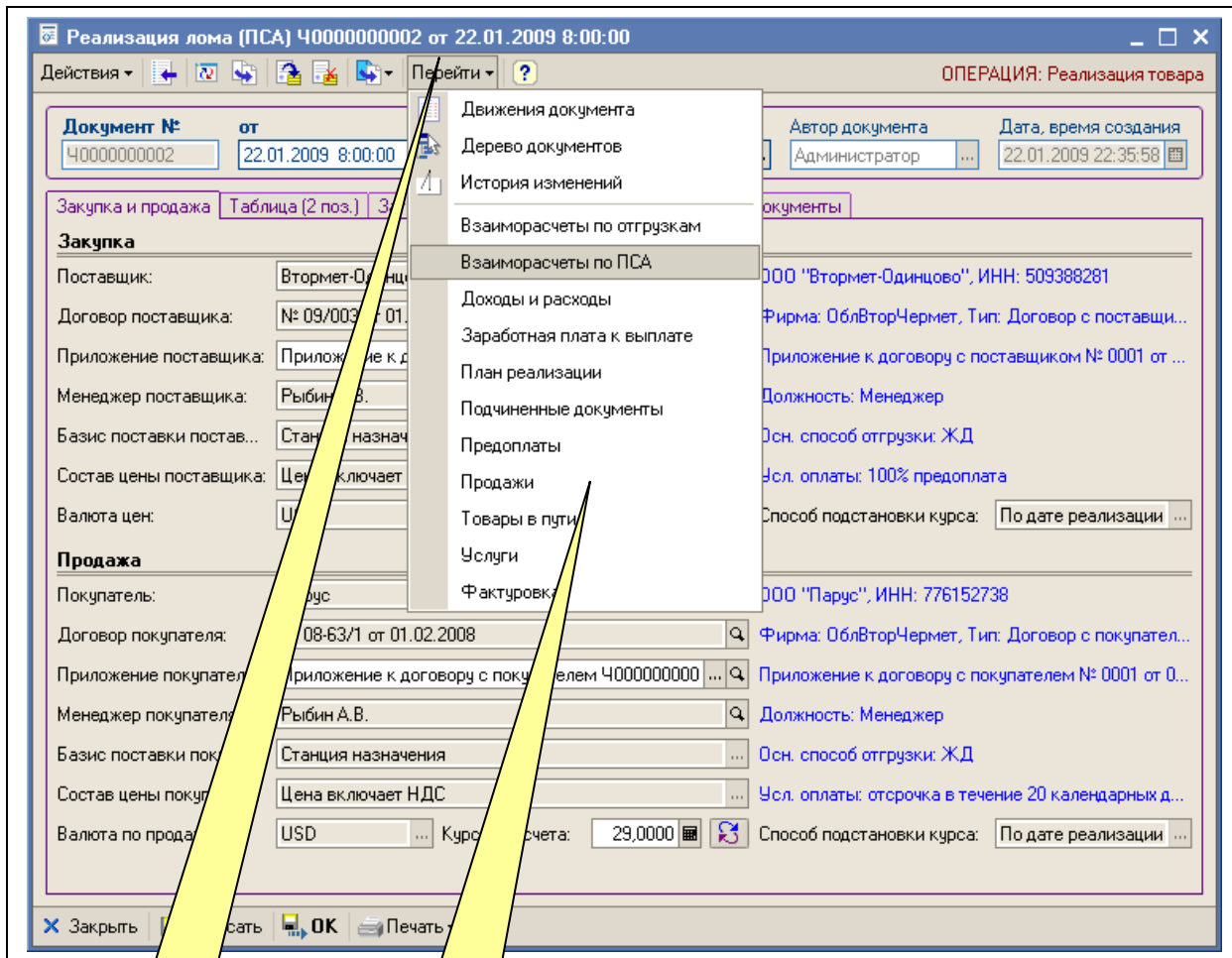


6.1.7 Основные приемы работы с документами

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

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

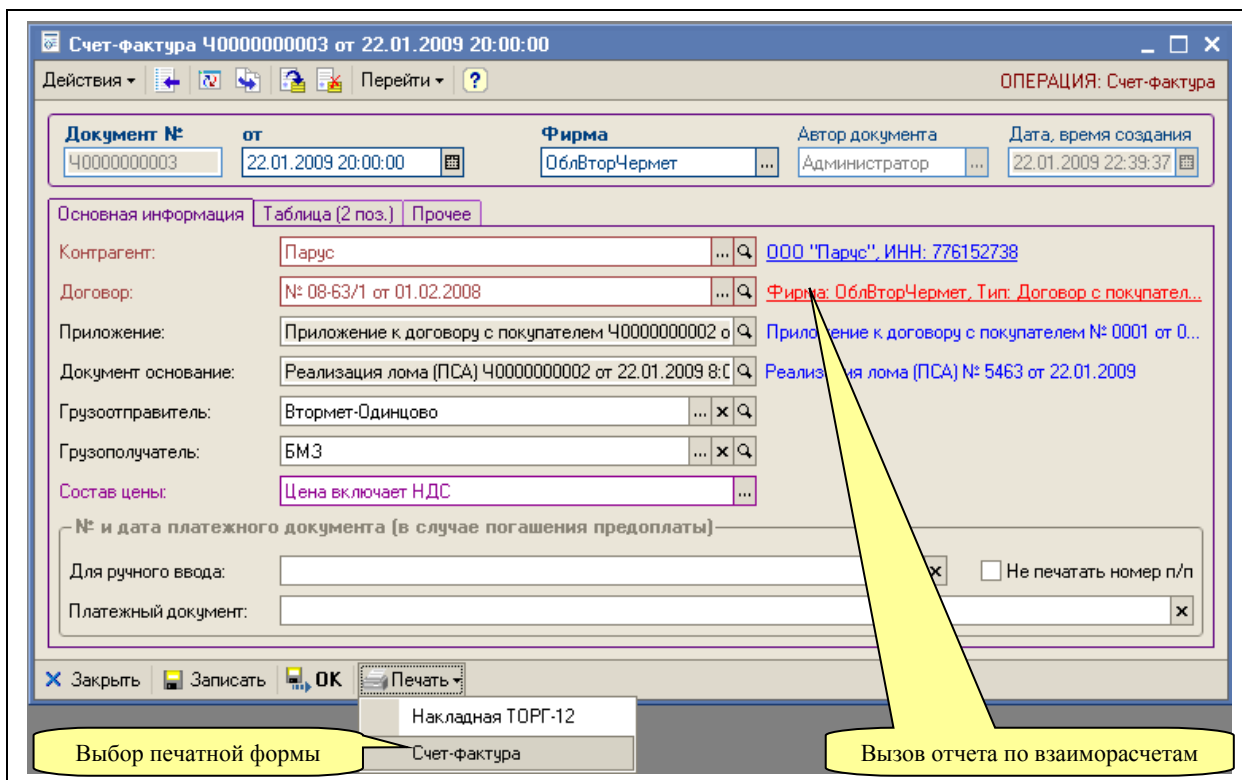
- Движения документа. По выбору этого пункта формируется отчет о движениях документа по учетным регистрам (разделам учета) программы. Пример такого отчета был показан выше в разделе 2.2.2 «Оформление в учете операций отгрузки и реализации лома» 18.
- Дерево документов. По выбору этого пункта формируется отчет о структуре подчиненности документа, пример которого был показан в предыдущем разделе.
- История изменений. По выбору этого пункта меню выводится таблица с информацией об истории изменения этого документа. Подробнее смотри раздел 9.4 «Регистрация изменений объектов» 251.
- Связанные таблицы с информацией. Состав таблиц с информацией для разных документов может быть различным. Сюда в общем случае попадает информация о регистрах накопления и регистрах сведений программы, по которым документ мог выполнить движения. Кроме того, доступен общий список подчиненных документов.



Кнопка «Перейти»

Выпадающее меню

На следующей картинке показан способ выбора печатной формы документа.



Выбор печатной формы

Вызов отчета по взаиморасчетам

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

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

Взаиморасчеты по ПСА, ведомость за период с 01.01.2009 по 31.12.2009								
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"								
Контрагент: ООО "Парус"								
Договор: по договору № 08-63/1 от 01.02.2008								
Начальные остатки на 01.01.2009, руб.								560 000,00
№	Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб	
1	19.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 14 от 19.01.2009	Справочник Банковские счета: № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г.Челябинск	п/п № 14 от 19.01.2009		66 000,00	494 000,00	
2	22.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009	Справочник Договоры: № 09/003 от 01.01.2009	3А, 5А, кол-во: 45,000	56 925,00		550 925,00	
Обороты за период, конечные остатки на 31.12.2009, руб.					56 925,00	66 000,00	550 925,00	

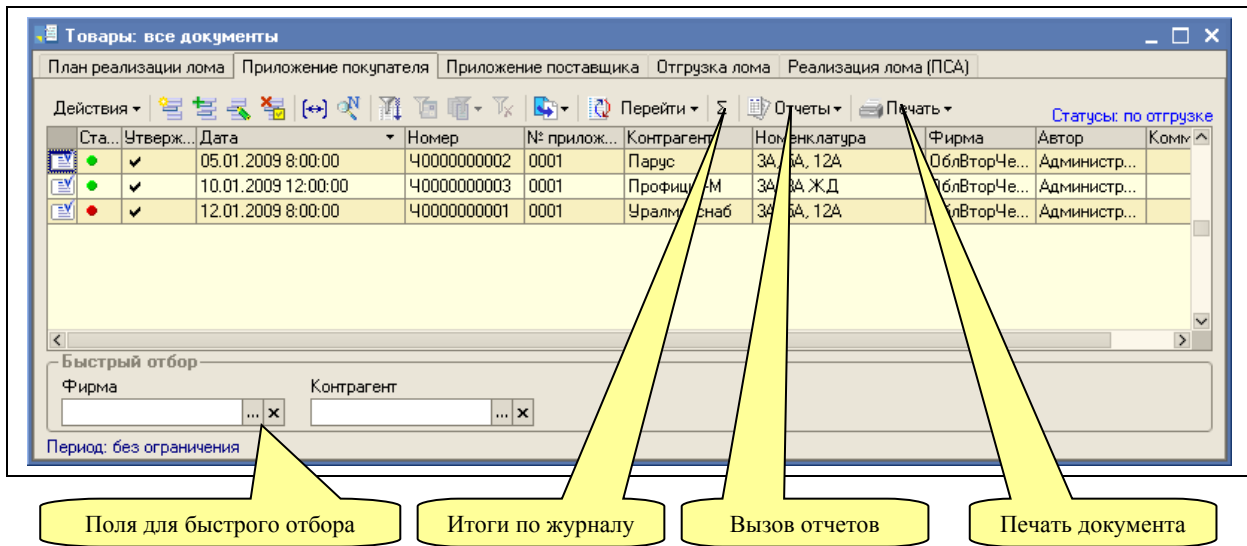
6.2 Журналы документов

Списки документов отображаются в так называемых «журналах». Как правило, в одном журнале хранится информация о документах нескольких видов, кроме этого в программе предусмотрен так называемый «Общий журнал», где отображаются все документы в порядке их ввода в программу. В программе существуют следующие журналы документов:

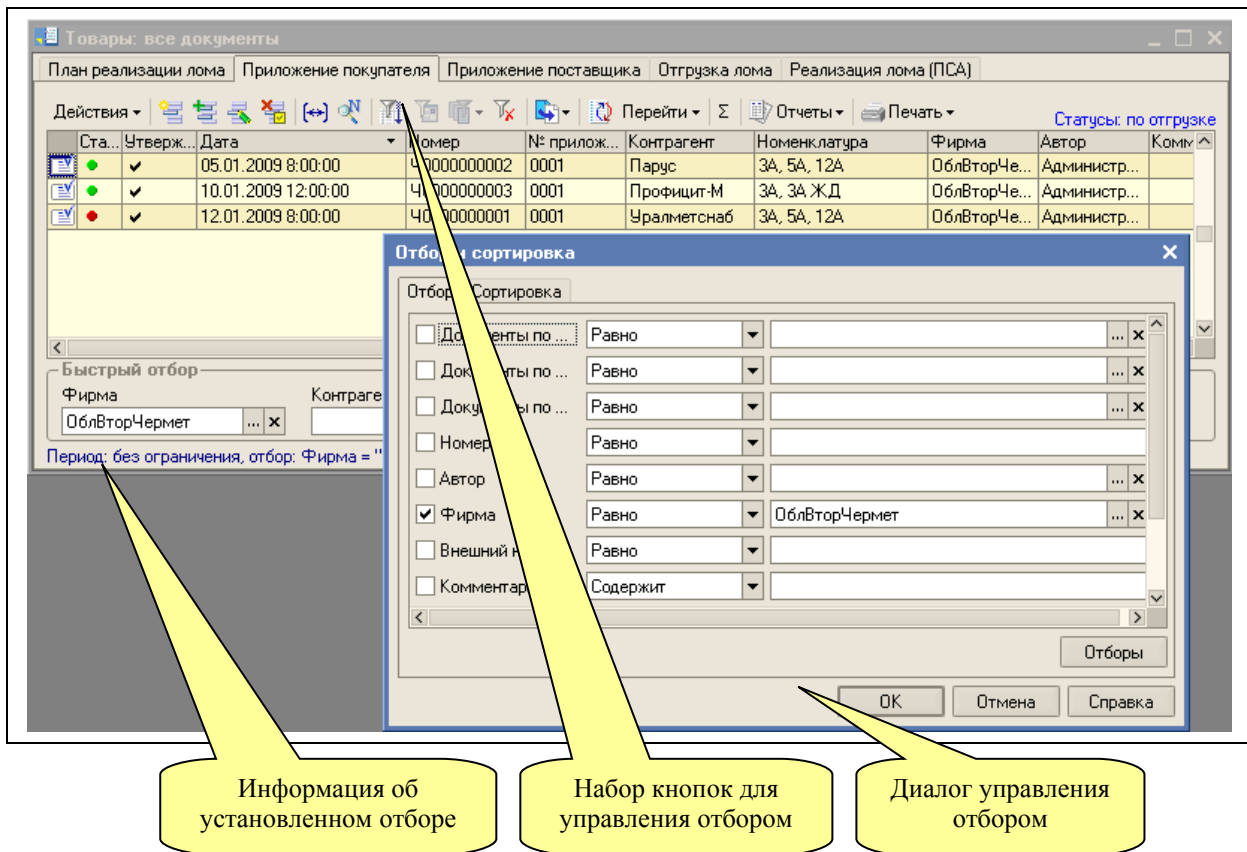
- Оборот товаров (металлического лома);
- Оборот ТМЦ;
- Документы по услугам;
- Счета и счета-фактуры;
- Документы, связанные с движениями денежных средств;
- Дополнительные документы по взаиморасчетам;
- Документы по заработной плате;
- Бюджет доходов и расходов;

Документы в журналах объединены по своему смыслу, например, в журнале «Оборот товаров» отображаются документы, связанные с металлическим ломом, 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.



Кроме того, в журналах доступны стандартные средства отбора для списков документов. Ниже показана форма журнала документов с открытым диалогом установки отбора.



На приведенном выше рисунке для журнала «Приложение покупателя» установлен отбор по фирме.

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

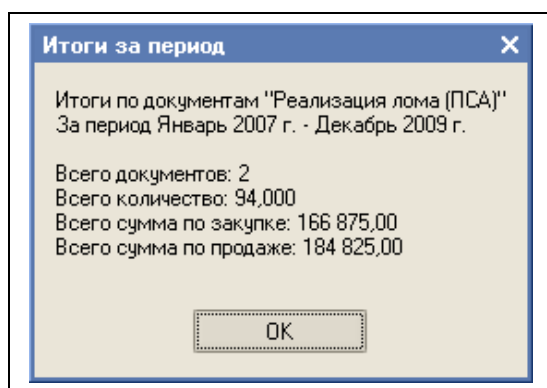
Период отображения документов в журнале выводится в его заголовке, если ограничение периода не используется, то в заголовке выводится фраза «все документы». Информация

об установленном отборе (если отбор включен) выводится внизу формы журнала под списком документов.

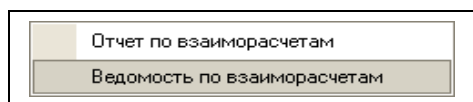
На экранной форме журнала в панели быстрого доступа (панель кнопок) наряду со стандартными кнопками панели расположены несколько дополнительных кнопок:

- Итоги по журналу;
- Вызов отчетов;
- Печать документа;

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



По нажатию кнопки вызова отчетов появляется меню, где необходимо указать необходимый отчет.



После выбора отчета на экран вызывается форма его настройки с учетом текущих установленных в журнале быстрых отборов. Так например, если в журнале установлен быстрый отбор по фирме и складу, то в открывшемся складском отчете также будут установлены отборы по фирме и по складу.

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

6.2.1 Общий журнал документов

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

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешн. (вх.)	Номенклату...	Сотрудник	Контрагент	Догов...
Счет-фактура полученный	12.01.2009 20:00:00	40000000002		Стол черны...		Центр-снаб	№ ЦС
Перемещение ТМЦ	12.01.2009 21:27:14	40000000001		Калькулято...			
Закупка ТМЦ	12.01.2009 21:27:15	40000000001		Стол черны...		Центр-снаб	№ ЦС
Сведения об отгрузке лома	13.01.2009 0:00:01	40000000003		ЗА	Рыбин А.В.	Втормет-Од...	№ 09
Получение услуг	13.01.2009 8:00:00	40000000002		Услуги дост...		Центр-снаб	№ ЦС
Счет-фактура полученный	13.01.2009 20:00:00	40000000003		Услуги дост...		Центр-снаб	№ ЦС
Сведения об отгрузке лома	14.01.2009 8:00:00	40000000001		ЗА	Оборин А.Д.	Втормет-За...	№ 09
Получение услуг	15.01.2009 8:00:00	40000000003		Услуги по н...		ЦУТ	№ ЦС
Реализация лома (ПСА)	16.01.2009 8:00:00	40000000001	7373	ЗА	Оборин А.Д.	Профицит-М	№ ПС
Счет-фактура полученный	16.01.2009 20:00:00	40000000004	09-12	ЗА		Втормет-За...	№ 09
Получение услуг	18.01.2009 8:00:00	40000000001		Транспортн...		Профицит-М	№ ПС
Реализация услуг	18.01.2009 8:00:00	40000000002		Транспортн...		Втормет-За...	№ 09
Счет-фактура	18.01.2009 20:00:00	40000000001		Транспортн...		Втормет-За...	№ 09
Счет-фактура полученный	18.01.2009 20:00:00	40000000001		Транспортн...		Профицит-М	№ ПС
Поступление денег на расчетный ...	19.01.2009 20:00:00	40000000001	14			Парус	№ 08
Авансовый отчет	19.01.2009 20:00:00	40000000001		Лампочки з...	Виленский ...		
Счет-фактура	20.01.2009 20:00:00	40000000002		ЗА		Профицит-М	№ ПС
Реализация лома (ПСА)	22.01.2009 8:00:00	40000000002	5463	ЗА, 5А	Рыбин А.В.	Парус	№ 08
Счет-фактура	22.01.2009 20:00:00	40000000003		ЗА, 5А		Парус	№ 08
Выбытие денег с расчетного счета	10.02.2009 20:00:00	40000000001					

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

6.2.2 Списки документов на формах справочников

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

- Контрагенты;
- Договоры;
- Сотрудники;

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

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контраг...	Номенк...	Количество	Сумма
План реализации лома	10.01.2009 0:00:01	40000000001		Парус, ...		1 150,000	
Приложение к договору с покупателем	10.01.2009 12:00:00	40000000003	0001	Профиц...	ЗА, ЗА ...		
Приложение к договору с поставщиком	12.01.2009 8:00:00	40000000001	0001	Втормет...	ЗА		
Сведения об отгрузке лома	14.01.2009 8:00:00	40000000001		Втормет...	ЗА	55,000	110 000,00
Реализация лома (ПСА)	16.01.2009 8:00:00	40000000001	7373	Профиц...	ЗА	49,000	102 900,00
Получение услуг	18.01.2009 8:00:00	40000000001		Профиц...	Транспо...		20 000,00
Счет-фактура полученный	18.01.2009 20:00:00	40000000001		Профиц...	Транспо...		20 000,00
Счет-фактура	20.01.2009 20:00:00	40000000002		Профиц...	ЗА	49,000	102 900,00

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

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

6.3 Документы, связанные с оборотом товаров (металлического лома)

В этом журнале выводятся списки документов, связанные с оборотом металлического лома. Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала.

Статус	Утверж...	Номер	Дата	№ приложения	Контрагент	Покупат...	Номенклатура
✓	✓	40000000002	08.01.2009 8:00:00	0001	Втормет-Одинцово	Парус	ЗА, 5А
✓	✓	40000000001	12.01.2009 8:00:00	0001	Втормет-Запад	Профиц...	ЗА
✓	✓	40000000003	13.01.2009 8:00:00	0001	КалугаВторМет	Смоленс...	ЗА, 5А
✓	✓	40000000004	15.01.2009 8:00:00	0002	Втормет-Запад	Смоленс...	ЗА, 5А
✓	✓	40000000005	15.01.2009 8:00:00	0002	Втормет-Одинцово	Уралмет...	ЗА, 5А, 12А

В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

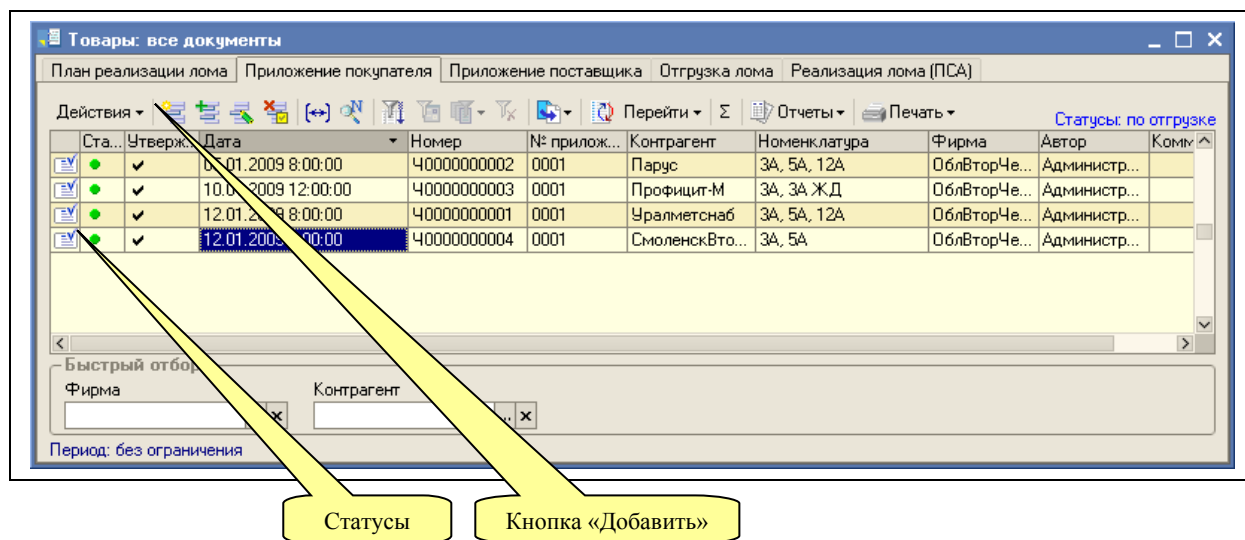
- План реализации лома;
- Приложение к договору с покупателем;
- Приложение к договору с поставщиком;
- Отгрузка лома;
- Реализация лома (ПСА);

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

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

6.3.1 Приложение к договору с покупателем

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



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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Отгрузка по приложению не была
●	Зеленый кружок	Отгрузки по приложению были

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

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

Дополнительно для приложения используется признак утверждения. Доступ к утверждению приложений имеют только пользователи с особо назначенными на то правами (подробнее смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 68). Если приложение не утверждено, то по нему невозможен ввод документов отгрузки и реализации. И наоборот, ввод документов отгрузки и реализации лома возможен только по утвержденным приложениям к договорам.

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

Приложение к договору с покупателем 40000000004 от 12.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с покупателем

Документ №: 40000000004 от: 12.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 20.03.2009 19:53:43

Основная информация | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Покупатель: СмоленскВторМет | СмоленскВторМет, ИНН: 31009923

Договор: № С-02 от 05.01.2009 | Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупателем...

Основной менеджер: Зайцев П.О. | Должность: Менеджер

Номер приложения: 0001 | Сформировать | Сводка по приложению

Дата начала действия: 12.01.2009 | Дата окончания: ..

Базис поставки: Станция назначения | Осн. способ отгрузки: ЖД

Способ отгрузки: ЖД

Грузополучатель: СмоленскВторМет | СмоленскВторМет, ИНН: 31009923

Станция / порт назначен...: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ | МОС ЖД, код: 0004

Регион назначения: Смоленская обл.

Утверждение

Утверждено | Утвержден: Виленский А.А., дата 2009 г. 19:55:50

Признак утверждения | Формирование номера | Сводка по приложению

На форме приложения предусмотрена специальная кнопка для вызова сводки с информацией о состоянии договора. Пример такой сводки показан ниже.

Раздел	Информация
Сальдо по отгрузке	Задолженность контрагента: 381 762,12 руб.
Сальдо по реализации	Задолженность контрагента: 56 743,20 руб.
Просроченная задолженность	Просроченная задолженность контрагента: 56 743,20 руб.
Товары в пути	Товары в пути: 51,000 т. на сумму: 325 018,92 руб.
Отгрузка	183,000 т. на сумму 1 083 396,01 руб.
Последняя отгрузка	Сведения об отгрузке лома № 5 от 24.01.2009, кол-во: 51,000 т.
Реализация	130,000 т. на сумму 715 827,34 руб.
Последняя реализация	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009, кол-во: 44,000 т.
Оплачено контрагентом	636 584,14 руб.
Оплачено контрагенту	нет
Последняя оплата	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29.01.2009, сумма: 236 584,14 руб.

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

- Состав цены (по отношению к НДС):
 - Цена включает НДС;

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

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

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

Основная информация | **Ценообразование** | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Состав цены: Не облагается НДС ...

Валюта цены: EUR ...

Способ подстановки кур... По дате реализации ...

Условия оплаты

Условие оплаты: Отсрочка после получения товаров ...

Процент предоплаты: 0

Количество дней отср... 10

Тип отсрочки: Календарные дни ... X

Дата оплаты:

Состояние приложения на 21.03.2009

Отгружено: 183,000 Продано: 130,000 В пути: 51,000 Обновить

Информация о состоянии отгрузки и реализации

Внизу выводится расчетная информация о состоянии отгрузки и реализации приложению. Так для данного приложения были оформлены отгрузки общей массой 183 т, были оформлены документы реализации (ПСА) на 130 т, и находится в пути 51 т. Здесь для отгрузок и для товаров в пути выводится предварительная информация, поэтому сумма массы реализованного лома и массы лома в пути может не совпадать с количеством отгруженного лома.

Таблица спецификации выводится на следующей закладке экранной формы.

Основная информация | Ценообразование | **Таблица спецификации (2 поз.)** | Прочее | Документы

Подбор

N	Номенклатура	Вариант наименования	Регион отгрузки	Единица	Ставка НДС	Цена, EUR (НДС ...)
1	3А	Лом 3А	Все остальные регионы	т	0%	150,00
2	5А	Лом 5А	Все остальные регионы	т	0%	120,00

В таблице для каждой строки доступен следующий набор реквизитов:

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

На следующей закладке экранной формы доступен признак «Оригинал приложения сдан», который используется, например, в отчете «Реестр приложений к договорам», подробнее смотри раздел 7.6.2 «Реестр приложений к договорам» 227.

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

Основная информация | **Ценообразование** | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | **Документы**

Оригинал приложения сдан

Дополнение к печатной форме:

Комментарий:

Наконец, на последней закладке экранной формы выводится журнал (список) электронных документов, связанных с данным приложением. Это могут быть следующие виды документов:

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

Основная информация | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | **Документы**

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контраг...	Номенклатура	Количество	Сум
Приложение к договору с поставщиком	13.01.2009 8:00:00	40000000003	0001	КалугаВ...	3А, 5А		
Приложение к договору с поставщиком	15.01.2009 8:00:00	40000000004	0002	Вторме...	3А, 5А		
Сведения об отгрузке лома	16.01.2009 8:00:00	40000000004		КалугаВ...	5А	45,000	
Сведения об отгрузке лома	19.01.2009 8:00:00	40000000007		Вторме...	5А, 3А	42,500	
Сведения об отгрузке лома	23.01.2009 8:00:00	40000000006		Вторме...	3А	44,500	
Сведения об отгрузке лома	24.01.2009 8:00:00	40000000005		КалугаВ...	3А	51,000	
Получение услуг	26.01.2009 8:00:00	40000000004	09-12	Смолен...	ЖДТ		
Реализация лома (ПСА)	26.01.2009 8:00:00	40000000003	6574	Смолен...	3А, 5А	42,000	
Счет-фактура	26.01.2009 20:00:00	40000000004		Смолен...	3А, 5А	42,000	
Счет на оплату	27.01.2009 8:00:00	40000000002		Смолен...	3А, 5А	42,000	
Реализация лома (ПСА)	27.01.2009 8:00:00	40000000005	431	Смолен...	5А	44,000	
Счет-фактура	27.01.2009 20:00:00	40000000006		Смолен...	5А	44,000	
Реализация лома (ПСА)	29.01.2009 8:00:00	40000000004	789	Смолен...	3А, 5А	44,000	

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



Приложение № 0001			
к Договору № С-02 от 05.01.2009			
г. Москва		12.01.2009	
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Срок поставки: с 12.01.2009.			
Цены действуют с 12.01.2009 до подписания новой спецификации.			
Способ отгрузки: ЖД транспортом.			
Условия оплаты: отсрочка в течение 10 календарных дней с момента прибытия товаров на станцию/склад назначения.			
Марка лома	Регион отгрузки	Ед. изм.	Цена, EUR
Лом 3А		т	150,00
Лом 5А		т	120,00
Цена указана без учета НДС (НДС не облагается) с привязкой по дате реализации.			
Реквизиты грузополучателя			
СмоленскВторМет			
Станция назначения: СМОЛЕНСК-СОТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004			
Код получателя: 4321			
ОКПО 33456372			
Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Витебская, д.21, оф.11			
В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" писать: "Поставка лома в счет Договора № С-02 от 05.01.2009", в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.			
От Поставщика		От Покупателя	
ООО "ОблВторЧермет"		СмоленскВторМет	
М.П.		М.П.	

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

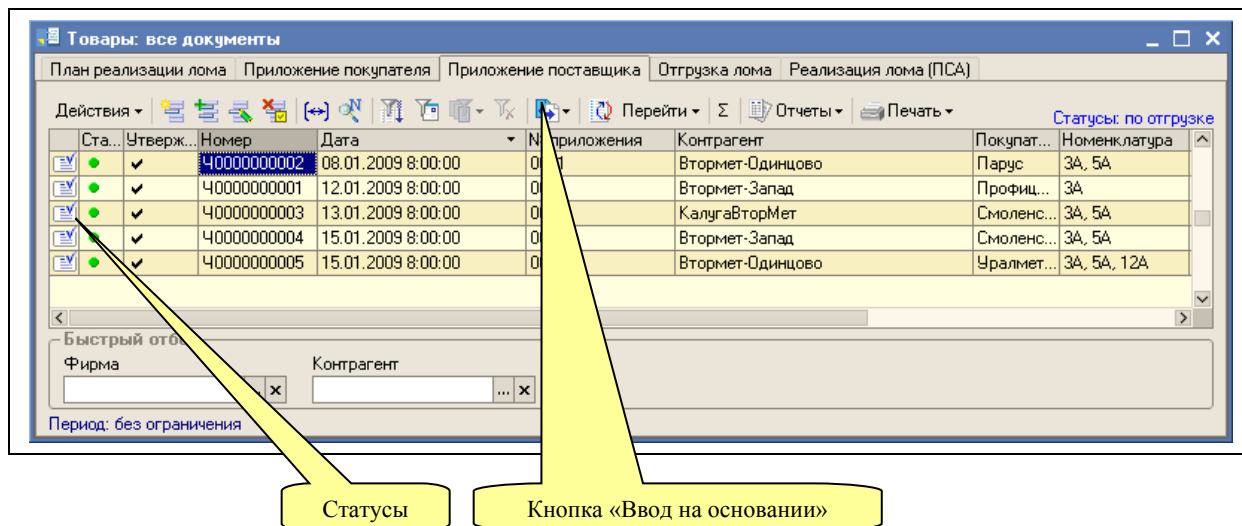
6.3.2 Приложение к договору с поставщиком

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

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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Отгрузка по приложению не было
	Зеленый кружок	Отгрузки по приложению были

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

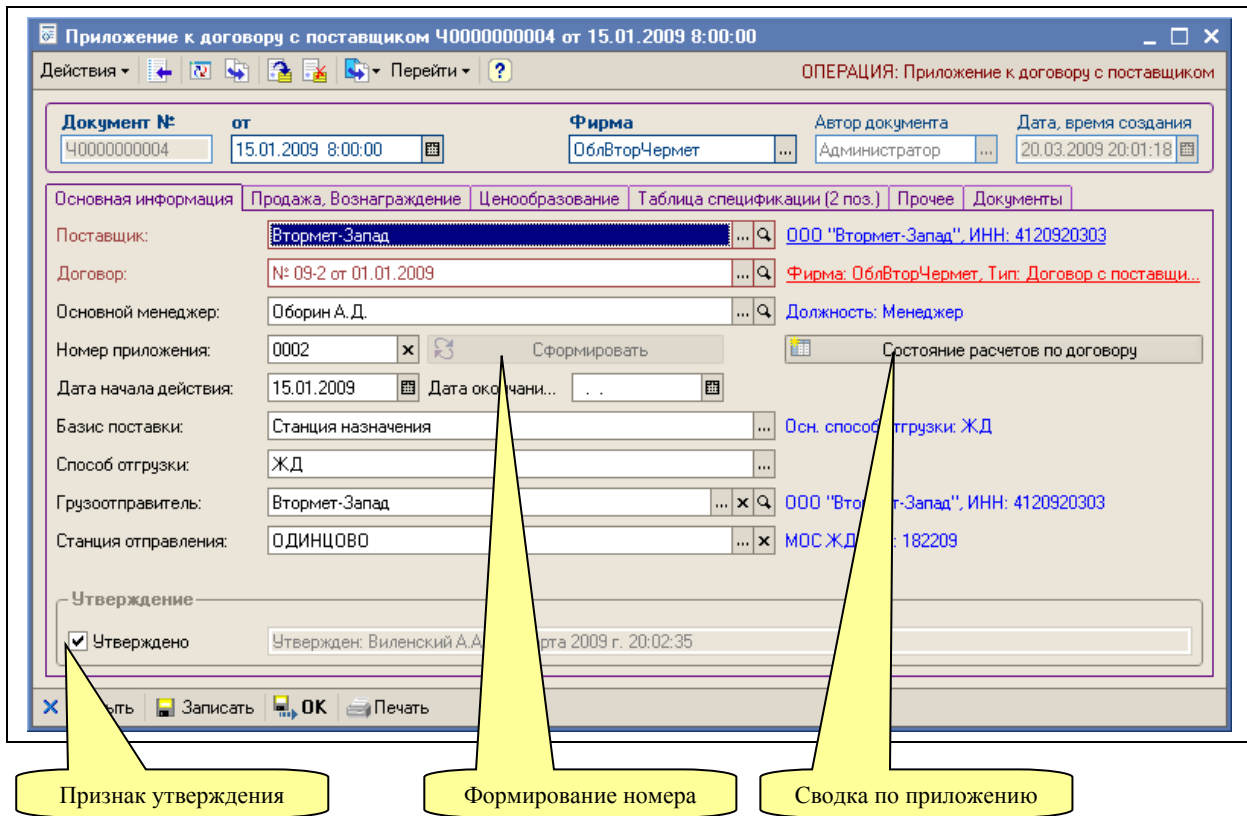


Экранная форма приложения к договору с поставщиком показана ниже. На первой закладке формы доступен следующий набор реквизитов приложения:

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

Дополнительно для приложения используется признак утверждения. Доступ к утверждению приложений имеют только пользователи с особо назначенными на то правами (подробнее смотри раздел 5.1.6 «Пользователи» 68). Если приложение не утверждено, то по нему невозможен ввод документов отгрузки и реализации. И наоборот, ввод документов отгрузки и реализации лома возможен только по утвержденным приложениям к договорам.

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



На форме приложения предусмотрена специальная кнопка для вызова сводки с информацией о состоянии договора. Пример такой сводки показан ниже.

Раздел	Информация
Сальдо по отгрузке	Задолженность перед контрагентом: 22 748,66 руб.
Сальдо по реализации	Задолженность перед контрагентом: 22 748,66 руб.
Просроченная задолженность	Просроченная задолженность перед контрагентом: 22 748,66 руб.
Товары в пути	нет
Отгрузка	142,000 т. на сумму 583 507,34 руб.
Последняя отгрузка	Сведения об отгрузке лома № 6 от 23.01.2009, кол-во: 44,500 т.
Реализация	135,000 т. на сумму 534 748,66 руб.
Последняя реализация	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009, кол-во: 44,000 т.
Оплачено контрагентом	нет
Оплачено контрагенту	420 000,00 руб.
Последняя оплата	Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28.01.2009, сумма: 220 000,00 руб.

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

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

Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Приложение к договору с поставщиком

Документ №: 40000000004 от: 15.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 20.03.2009 20:01:18

Основная информация | Продажа, Вознаграждение | **Ценообразование** | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Покупатель: СмоленскВторМет СмоленскВторМет, ИНН: 31009923
 Договор покупателя: № С-02 от 05.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупател...
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 40000000000 ... Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...
 Грузополучатель: СмоленскВторМет СмоленскВторМет, ИНН: 31009923
 Станция / порт назначен... СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004
 Регион назначения: Смоленская обл.

Вознаграждение менеджерам

Заполнить

N	Менеджер	Способ расчета вознаграждения	Процент или сумма
1	Оборин А.Д.	Процент от прибыли	30,0

Закреть | Записать | ОК | Печать

Автозаполнение таблицы

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

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

Таблица вознаграждения может быть заполнена автоматически по аналогичной таблице, которая заполняется для контрагента (поставщика). В свою очередь, таблица из приложения к договору может использоваться для заполнения информации о менеджерах и способах расчета вознаграждения в документах реализации лома, по которым собственно и рассчитывается вознаграждение. Подробнее смотри раздел 6.3.4 «Реализация лома» 126.

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

- Состав цены (по отношению к НДС):
 - Цена включает НДС;
 - Цена не включает НДС;
 - НДС не облагается;
- Валюта цен;
- Способ подстановки (расчета) курса валюты;

- Условия оплаты (в зависимости от самого условия оплаты могут заполняться дополнительные реквизиты, например, такие как «Процент предоплаты», «Количество дней отсрочки», «Тип отсрочки», «Дата оплаты»);

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

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

The screenshot shows a software window with several tabs: "Основная информация", "Продажа, Вознаграждение", "Ценообразование", "Таблица спецификации (2 поз.)", "Прочее", and "Документы". The "Ценообразование" tab is active. It contains the following fields:

- Состав цены:** Не облагается НДС
- Валюта цены:** EUR
- Способ подстановки кур...:** По дате реализации
- Условия оплаты:**
 - Условие оплаты:** Предоплата
 - Процент предоплаты:** 0
 - Количество дней отср...:** 0
 - Тип отсрочки:** (empty)
 - Дата оплаты:** (calendar icon)

At the bottom, there is a summary section titled "Состояние приложения на 21.03.2009" with the following data:

- Отгружено: 87,000
- Продано: 86,000
- В пути: 0,000
- Обновить button

Внизу выводится расчетная информация о состоянии отгрузки и реализации приложению. Так для данного приложения были оформлены отгрузки общей массой 87 т, были оформлены документы реализации (ПСА) на 86 т. Здесь для отгрузок и для товаров в пути выводится предварительная информация, поэтому сумма массы реализованного лома и массы лома в пути может не совпадать с количеством отгруженного лома.

Таблица спецификации выводится на следующей закладке экранной формы.

The screenshot shows the "Таблица спецификации (2 поз.)" tab. It displays a table with the following data:

N	Номенклатура	Вариант наименования	Регион отгрузки	Единица	Ставка НДС	Цена, EUR (НДС ...)	Плановая наце...
1	3А	Лом 3А	Все остальные регионы	т	0%	135,00	15,00
2	5А	Лом 5А	Все остальные регионы	т	0%	105,00	15,00

В таблице для каждой строки доступен следующий набор реквизитов:

- Номенклатура лома;
- Вариант наименования для данного приложения;
- Регион отгрузки (можно не указывать, тогда считается, что цена действует для всех регионов отгрузки);
- Цена (в валюте спецификации);
- Плановая наценка (разность между ценами по приложениям продажи и закупки);

На следующей закладке экранной формы доступен признак «Оригинал приложения сдан», который используется, например, в отчете «Реестр приложений к договорам», подробнее смотри раздел 7.6.2 «Реестр приложений к договорам» 227.

Основная информация | Продажа, Вознаграждение | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Оригинал приложения сдан

Дополнение к печатной форме: В ж.д. накладной в п.4 "Особые заявления и отметки отправителя" указать: Подача вагонов на подъездные пути 000 "СмоленскВторМет"

Документ-ос... Приложение к договору с покупателем 40000000004 [Приложение к договору с покупателем № 0001 от 12.01.2009](#)

Комментарий:

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

И на последней закладке экранной формы выводится журнал (список) электронных документов, связанных с данным приложением. Это могут быть следующие виды документов:

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

Основная информация | Продажа, Вознаграждение | Ценообразование | Таблица спецификации (2 поз.) | Прочее | Документы

Действия

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контрагент	Номенклатура	Количес
Сведения об отгрузке лома	19.01.2009 8:00:00	40000000007		Втормет...	5А, 3А	
Сведения об отгрузке лома	23.01.2009 8:00:00	40000000006		Втормет...	3А	
Реализация услуг	26.01.2009 8:00:00	40000000003		Втормет...	ЖДТ	
Реализация лома (ПСА)	26.01.2009 8:00:00	40000000003	6574	Смоленск...	3А, 5А	
Счет-фактура полученный	26.01.2009 20:00:00	40000000005	31	Втормет...	3А, 5А	
Реализация лома (ПСА)	29.01.2009 8:00:00	40000000004	789	Смоленск...	3А, 5А	

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

Приложение № 0002
к Договору № 09-2 от 01.01.2009

г. Москва

15.01.2009

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки: с 15.01.2009.

Цены действуют с 15.01.2009 до подписания новой спецификации.

Способ отгрузки: ЖД транспортом.

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

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

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

Реквизиты грузополучателя

СмоленскВторМет

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

Код получателя: 4321

ОКПО 33456372

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

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

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

От Поставщика

ООО "Втормет-Запад"

М.П.

От Покупателя

ООО "ОблВторЧермет"

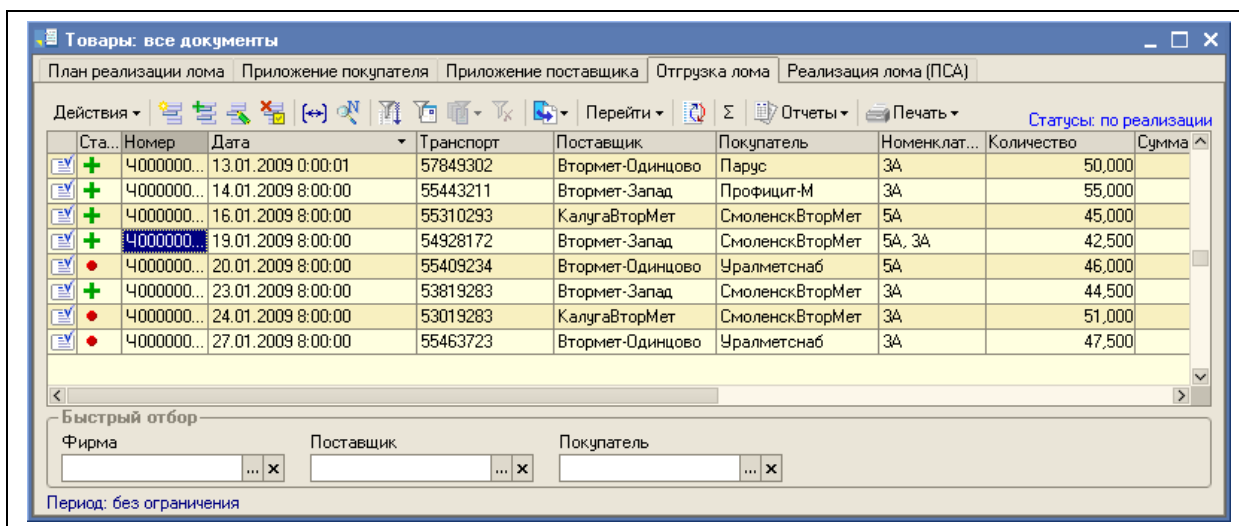
М.П.

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

6.3.3 Отгрузка лома

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

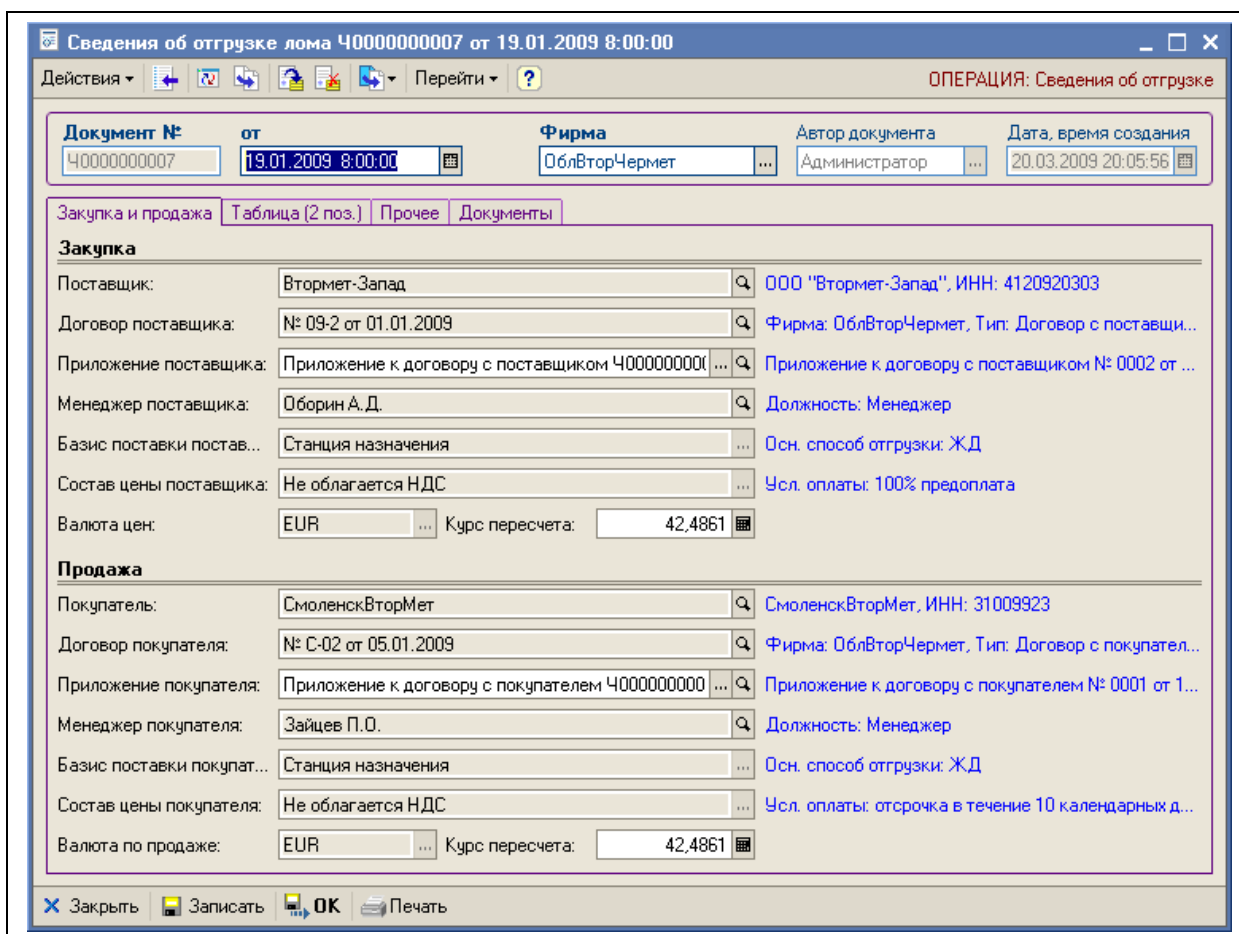
Журнал (список) документов отгрузки показан на следующем рисунке.



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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
•	Красный кружок	Реализация не оформлена
+	Зеленый плюс	Реализация оформлена

Экранная форма документа отгрузки показана ниже на рисунке.



На первой закладке формы выводится следующий набор информации:

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

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

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

The screenshot shows a software interface with a form for purchase and sale, and a table of goods. The form includes fields for shipping method, sender and receiver, stations, regions, and transport. The table below the form lists goods with columns for item number, name, variant, unit, tax rate, quantity, price, and sums.

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена поставщика	Сумма поставщи...	Сумма НДС пост...
1	5А	Лом 5А	т	Нулевая ставка ...	20,000	4 461,04	89 220,80	
2	3А	Лом 3А	т	Нулевая ставка ...	22,500	5 735,62	129 051,45	
							218 272,25	

В таблице присутствует следующий набор реквизитов:

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

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

На последней закладке экранной формы выводится список (журнал) документов, связанных с данной отгрузкой. Это могут быть только документы реализации лома, которые вводятся на основании документов отгрузки.

Вид докуме...	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контрагент	Номенклату...	Количество	Сум
Реализация	26.01.2009 8:00:00	40000000003	6574	СмоленскВ...	3А, 5А	42,000	

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

ООО "ОблВторЧермет"

Уведомление об отгрузке металлического лома № 7 от 19 января 2009 г.

Покупатель : СмоленскВторМет
 Договор: № С-02 от 05.01.2009

Поставщик : ООО "Втормет-Запад"
 Договор: № 09-2 от 01.01.2009

Настоящим письмом уведомляем, 19 января 2009 г. в Ваш адрес отгружен металлический лом по следующим реквизитам:

Грузоотправитель : ООО "Втормет-Запад"
 Станция (порт) отправления: ОДИНЦОВО МОСЖД, код: 182209

Грузополучатель : СмоленскВторМет
 Станция (порт) назначения: СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ МОСЖД, код: 170004
 Вагон № 54928172 ЖД накладная № КУ-74839

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

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

Коммерческий директор _____

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

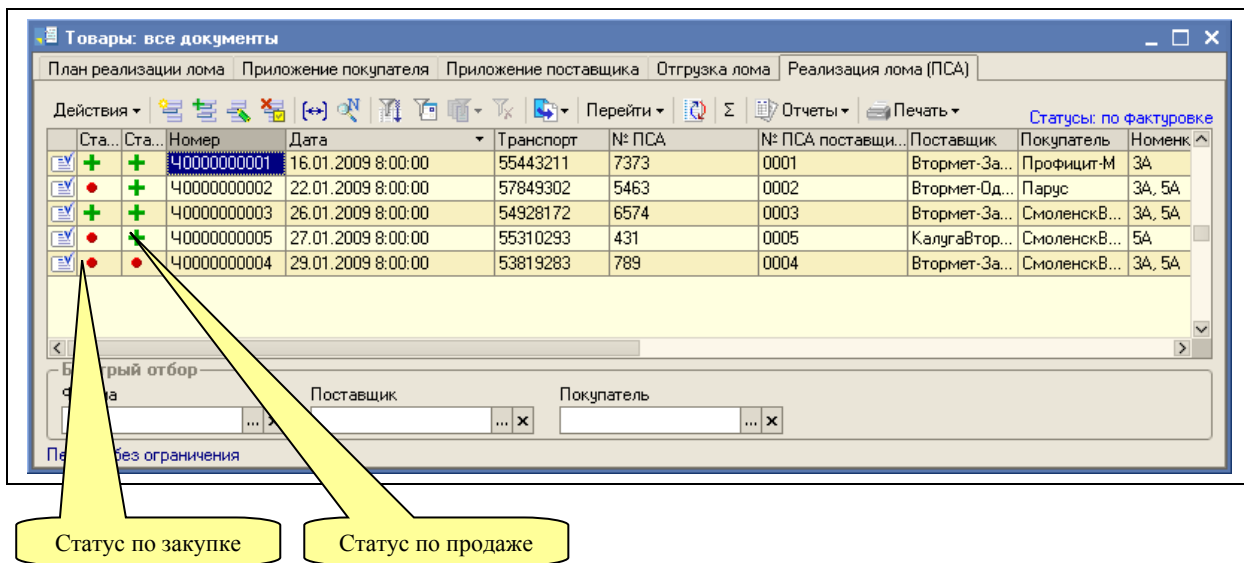
- Взаиморасчеты по отгрузкам (начисление кредиторской и дебиторской задолженностей);
- Товары в пути (увеличение остатков товаров в пути);

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

6.3.4 Реализация лома

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

Журнал (список) документов реализации показан на следующем рисунке.



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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Документ неотфактурован
●	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
+	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
!	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

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

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

- Валюта цен продажи, способ расчета курса и сам курс пересчета в рубли;

Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Реализация товара

Документ №: 40000000003 от: 26.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 20.03.2009 20:17:52

Закупка и продажа | Таблица (2 поз.) | Затраты, Вознаграждение (1 поз.) | Прочее | Документы

Закупка

Поставщик: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303
 Договор поставщика: № 09-2 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...
 Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком 4000000000(Приложение к договору с поставщиком № 0002 от 1...
 Менеджер поставщика: Оборин А. Д. Должность: Менеджер
 Базис поставки постав... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
 Состав цены поставщика: Не облагается НДС Усл. оплаты: 100% предоплата
 Валюта цен: EUR Курс пересчета: 42,3986 Способ подстановки курса: По дате реализации

Продажа

Покупатель: СмоленскВторМет СмоленскВторМет, ИНН: 31009923
 Договор покупателя: № С-02 от 05.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупател...
 Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем 4000000000(Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...
 Менеджер покупателя: Зайцев П. О. Должность: Менеджер
 Базис поставки покупат... Станция назначения Осн. способ отгрузки: ЖД
 Состав цены покупателя: Не облагается НДС Усл. оплаты: отсрочка в течение 10 календарных д...
 Валюта по продаже: EUR Курс пересчета: 42,3986 Способ подстановки курса: По дате реализации

Пересчет курса

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

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

Курсы валют могут быть установлены в документе вручную, но могут быть и подставлены автоматически по информации о текущих курсах валют, для этого на форме документа присутствуют специальные кнопки. Подробнее о курсах валют смотри раздел 5.4.1 «Валюты» 85.

На следующей закладке формы вводится информация с ПСА покупателя:

- Способ отгрузки;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Станции отправления и назначения;
- Регионы отправления и назначения;
- Номер транспорта (например, вагона) и номер транспортной накладной;
- Номер ПСА покупателя;
- Номер ПСА поставщику (может быть сформирован автоматически);
- Дата отгрузки лома и дата получения груза;
- Числовая информация ПСА:
 - Масса лома по отгрузке (например, по ЖД накладной);

- Масса лома (это значение должно совпадать с итоговой суммой по колонке «Количество лома с засором» таблицы, которая описана ниже);
- Масса тары;
- Масса брутто (масса лома и тары);
- Сумма транспортных расходов, например ЖДТ (эта сумма может быть подставлена автоматически по информации таблицы дополнительных затрат, которая также описана ниже);

Формирование номер ПСА

Засор

Подстановка ЖДТ

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

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

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

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

На следующей закладке экранной формы расположены две таблицы:

- Таблица дополнительных затрат;
- Таблица вознаграждения менеджерам;

Таблица дополнительных затрат имеет следующую структуру:

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

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

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

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Закупка и продажа', 'Таблица (2 поз.)', 'Затраты, Вознаграждение (1 поз.)', 'Прочее', and 'Документы'. The active tab is 'Таблица (2 поз.)', which contains two tables.

Таблица 1: Дополнительные затраты (не отражаются в бчч. ччете)

N	Поставщик затрат	Договор	Сумма, руб.	Сумма перевыст...	Номенклатура ...	Описание затр...	Это ЖДТ
1	Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	24 000,00	24 000,00	Транспортные...	ЖДТ	<input checked="" type="checkbox"/>

Таблица 2: Вознаграждение менеджерам

N	Менеджер	Способ расчета вознаграж...	Процент или сумма
1	Оборин А. Д.	Процент от прибыли	30,0

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

- Менеджер;
- Способ расчета вознаграждения;

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

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

Регистр Продажи				Количество	Хозяйственная операция
Период	ДоговорПокупателя	Стоимость	Способ отгрузки		
ПриложениеПокупателя	Сумма	Грузоотправитель			
МенеджерПокупателя	Наценка	Грузополучатель			
ДоговорПоставщика	Станция(порт) отправления				
ПриложениеПоставщика	Станция(порт) назначения				
МенеджерПоставщика	Регион отправления				
Номенклатура	Регион назначения				
Основание	Цена реализации				
	Цена закупки				
	Транспорт				
	Номер транспортной накладной				
	Период действия				
<> +	1 26.01.2009 8:00:00	18	Реализация товара		
	№ С-02 от 05.01.2009	103 028,58	ЖД		
	Приложение к договору с покупателем 40000000004 от 12.01.2009 8:00:00	114 476,22	Втормет-Запад		
	Зайцев П.О.	11 447,64	СмоленскВторМет		
	№ 09-2 от 01.01.2009		ОДИНЦОВО		
	Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2009 8:00:00		СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ		
	Оборин А.Д.		Московская обл		
	ЗА		Смоленская обл.		
	Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00		6 359,79 за т. вкл. НДС		
			5 723,81 за т. вкл. НДС		
			54928172		
			КУ-74839		
			2009-01		
<> +	2 26.01.2009 8:00:00	24	Реализация товара		
	№ С-02 от 05.01.2009	106 844,4	ЖД		
	Приложение к договору с покупателем 40000000004 от 12.01.2009 8:00:00	122 107,92	Втормет-Запад		
	Зайцев П.О.	15 263,52	СмоленскВторМет		
	№ 09-2 от 01.01.2009		ОДИНЦОВО		
	Приложение к договору с поставщиком 40000000004 от 15.01.2009 8:00:00		СМОЛЕНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ		
	Оборин А.Д.		Московская обл		
	БА		Смоленская обл.		
	Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00		5 087,83 за т. вкл. НДС		
			4 451,85 за т. вкл. НДС		
			54928172		
			КУ-74839		
			2009-01		

Наценка

Наценка

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

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

Вознаграждение менеджеру

На следующей закладке можно установить признак наличия оригинала ПСА. Эта информация может использоваться в отчетах, смотри например раздел 7.6.5 «Регистр ПСА» 232.

Оригинал ПСА покупателя сдан

Документ отг...

Документ-ос...

Комментарий:

На последней закладке экранной формы выводится список (журнал) документов, связанных с данным документом реализации. Это могут быть документы получения и реализации услуг, счета и счета фактуры, которые вводятся на основании документа реализации.

Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контрагент	Номенкл...	Колич
Получение услуг	26.01.2009 8:00:00	40000000004	09-12	Смоленс...	ЖДТ	
Реализация услуг	26.01.2009 8:00:00	40000000003		Втормет...	ЖДТ	
Счет-фактура	26.01.2009 20:00:00	40000000004		Смоленс...	ЗА, БА	
Счет-фактура полученный	26.01.2009 20:00:00	40000000005	31	Втормет...	ЗА, БА	
Счет на оплату	27.01.2009 8:00:00	40000000002		Смоленс...	ЗА, БА	

Для документа реализации используются две печатных формы:

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

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

Приложение №1 к правилам обращения с ломом
и отходами черных металлов и их отчуждения**Приемо-сдаточный акт № 0003 от 26 января 2009 г.**

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

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

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

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

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

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

За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден.

Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.

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

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

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

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

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

Форма № 69

Приемо-сдаточный акт №

(Акт составлен покупателем)

от

0003**26 января 2009 г.**

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

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

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

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

ВЕС НЕТТО В СУММЕ : 42,000 т.

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

Сдачу лома и отходов произвел и акт получил _____

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

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____

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

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

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

6.3.5 План реализации лома

В программе «Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет» реализована возможность планирования реализации лома (только по количеству) а также план-фактного анализа (подробнее смотри раздел 4.6.1 «План реализации лома» 56). План реализации на каждый месяц формируется при помощи специального документа, экранная форма которого показана ниже.

План реализации лома 40000000001 от 10.01.2009 0:00:01

ОПЕРАЦИЯ: План отгрузки

Документ №: 40000000001 | от: 10.01.2009 0:00:01 | Фирма: ОблВторЧермет | Автор документа: Администратор | Дата, время создания: 10.01.2009 12:50:58

Период планирования: 2009-01

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

Закрывать | Записать | ОК | Печать

Для документа указывается следующий набор реквизитов:

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

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

ООО "ОблВторЧермет"

г. Москва, ул. Metallургов д.31

План реализации лома № 1 от 10.01.2009

Период планирования: 2009-01

№	Покупатель	Менеджер	Количество, т.
1	ООО "Парус"	Рыбин А.В.	200
2	ООО "Профицит-М"	Оборин А.Д.	500
3	ООО "Уралметснаб"	Рыбин А.В.	450
4	СмоленскВторМет	Зайцев П.О.	300
Всего:			1 450,000

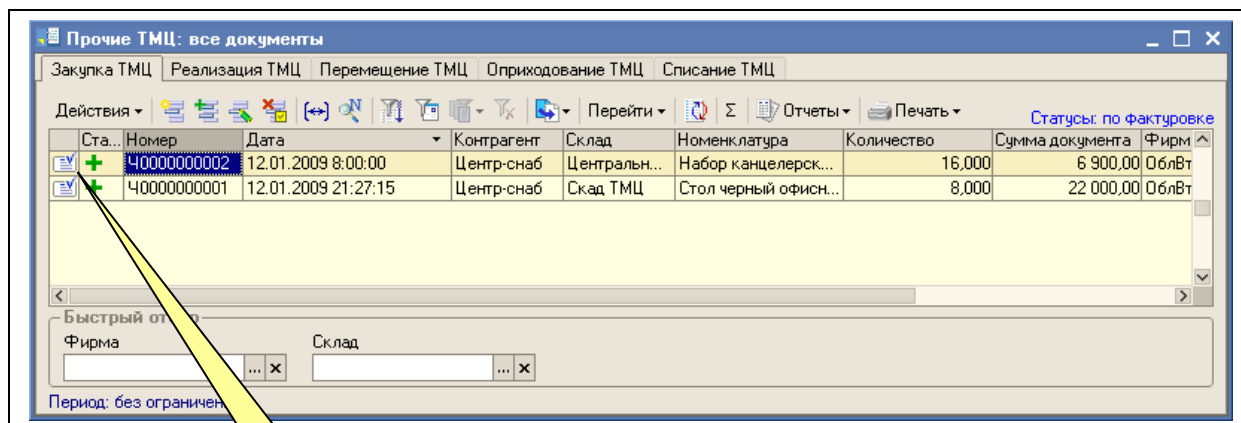
Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- План реализации (формирование плановых цифр);

6.4 Документы, связанные с оборотом ТМЦ

В этом журнале выводятся списки документов, связанные с оборотом ТМЦ (расходные материалы, инвентарь, ОС и т.п.). Разные виды документов выводятся на разных закладках журнала.



Статусы

В журнале отображаются следующие виды электронных документов:

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

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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
●	Красный кружок	Документ неотфактурован
●	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
+	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
!	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

6.4.1 Закупка ТМЦ

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

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

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

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

Основная информация								
Таблица (2 поз.)								
Полученные услуги (1 поз.)								
Прочее								
Документы								
Подбор								
N	Номенклатура	Вариант наименования	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.	Сум
1	Набор канцелер...	Набор канцелерский ...	шт	Основная 18%	6,000	400,00	2 400,00	
2	Бумага А3, пачк...	Бумага А3, пачка 500 л.	шт	Основная 18%	10,000	450,00	4 500,00	
					16,000		6 900,00	

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

Основная информация								
Таблица (2 поз.)								
Полученные услуги (1 поз.)								
Прочее								
Документы								
Подбор								
N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	Транспортн...	Услуги дост...	шт	Основная 18%	1,000	350,00	350,00	53,39
							350,00	53,39

На последней закладке выводится список (журнал) документов, связанных с документом закупки ТМЦ. Это могут быть полученные счета-фактуры или документы получения услуг.

Основная информация						
Таблица (2 поз.)						
Полученные услуги (1 поз.)						
Прочее						
Документы						
Действия						
Перейти						
Вид документа	Дата	№ внутр.	№ внешний	Контрагент	Номенклатура	
Счет-фактура полученный	12.01.2009 20:00:00	40000000006	01-9	Центр-снаб	Набор канцелерский, Бу	

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

Унифицированная форма № М-4
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 01-9

Организация ООО "ОблВторЧермет"

Структурное подразделение Центральный офис

Коды
Форма по ОКУД **0315003**
по ОКПО **77843636**

Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик		Страховая компания	Корреспондирующий счет		Номер документа	
			наименование	код		счет, субсчет	код аналитического учета	сопроводительного	платежного
12.01.2009		Центральный офис	ЗАО "Центр-снаб", ИНН: 5098710201						

Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	по документу	принято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Набор канцелярский КОМУС		796	шт	6,000	6,000	338,98	2 033,90	366,10	2 400,00		
Бумага А3, пачка 500 л.		796	шт	10,000	10,000	381,36	3 813,56	686,44	4 500,00		
				Итого	16,000	X	5 847,46	1 052,54	6 900,00		

Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Принял Главный бухгалтер _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи Батурина А.В.

При своем проведении документ может выполнять движения по следующим регистрам:

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

На основании документа закупки ТМЦ возможен ввод документов следующих видов:

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

6.4.2 Реализация ТМЦ

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

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Контрагент (покупатель);

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

6.4.3 Перемещение ТМЦ

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

В реквизитах документа указывается следующая информация:

- Склад-отправитель;
- Склад-получатель;

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

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

N	Номенклатура	Единица	Ставка НДС	Количество	Стоимость, руб.
1	Калькулятор офисный	шт	Основная 18%	1,000	350,00
2	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Основная 18%	4,000	880,00
				5,000	1 230,00

Для документа доступен набор из трех печатных форм:

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

Унифицированная форма № ТОРФ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

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

Форма по ОКУД **0330213**
по ОКПО **77843636**
Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

НА К Л А Д Н А Я		Номер документа 1	Дата составления 12.01.2009
на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары			

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет	
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета
Склад ТМЦ		Центральный офис			

Товар, тара наименование, характеристика	код	Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
			наименование	код по ОКЕИ	в одном месте	в указанных Ед. изм.	брутто	нетто	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Калькулятор офисный			шт	796			1,000		350,00	350,00
Бумага А4, пачка 500 л.			шт	796			4,000		220,00	880,00
Всего по накладной							5,000			1 230,00

Отпустил Главный бухгалтер _____ Батурина А.В.
должность подпись расшифровка подписи товар и тару по количеству и надлежащего качества

на сумму Одна тысяча двести тридцать рублей ноль копеек
прописью

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

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Склад ТМЦ;

6.4.4 Оприходование ТМЦ

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

В реквизитах документа указывается следующая информация:

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

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

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

- Сумма НДС;

N	Номенклатура	Еди...	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Основная 18%	50,000	220,00	11 000,00	1 670,00
2	Лампочки электрические	шт	Основная 18%	5,000	10,00	50,00	
3	Калькулятор офисный	шт	Основная 18%	4,000	350,00	1 400,00	252,00
4	Обогреватель электрический, 10...	шт	Основная 18%	2,000	1 200,00	2 400,00	360,00
5	Стул офисный черный	шт	Основная 18%	4,000	550,00	2 200,00	336,00

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

ООО "ОблВторЧермет"
г. Москва, ул. Металлургов д.31

Ведомость оприходования ТМЦ № 1 от 31.12.2008

Склад: Склад ТМЦ
Статья отнесения затрат: Ввод остатков

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

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

МОЛ _____

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

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

6.4.5 Списание ТМЦ

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

Для документа используются следующие реквизиты:

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

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

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

N	Номенклатура	Единица	Ставка НДС	Количество	Стоимость, руб.
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	Основная 18%	4,000	746,67
2	Бумага А3, пачка 500 л.	шт	Основная 18%	1,000	450,00
3	Картридж для принтера HP LJ-1000	шт	Основная 18%	1,000	1 050,00
				6,000	2 246,67

Для документа доступен набор из трех печатных форм:

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

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

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

Центральный офис
структурное подразделение

Основание _____
ненулевое зачеркнуть

Форма по ОКУД **0330216**
по ОКПО **77843636**

Коды

Вид деятельности по ОКДП

номер _____
дата _____

Вид операции _____

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

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2009

А К Т
о списании товаров

Товар		Единица измерения		Количество Ед. Изм.	Масса		Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
Наименование	код	наименование	код по ОКЕИ		одного места (штуки)	нетто			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бумага А4, пачка 500 л.		шт	796	4,000			186.67	746.67	
Бумага А3, пачка 500 л.		шт	796	1,000			450.00	450.00	
Картридж для принтера HP LJ-1000		шт	796	1,000			1 050.00	1 050.00	
Итого							2 246.67		

Сумма списания Две тысячи двести сорок шесть рублей шестьдесят семь копеек
прописью

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

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

Члены комиссии: _____ подписи _____
_____ подписи _____
_____ подписи _____

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

Решение руководителя _____
Стоимость списанного товара отнести на счет _____
указать источник (собственность, прибыль, материально ответственное лицо и т.д.)

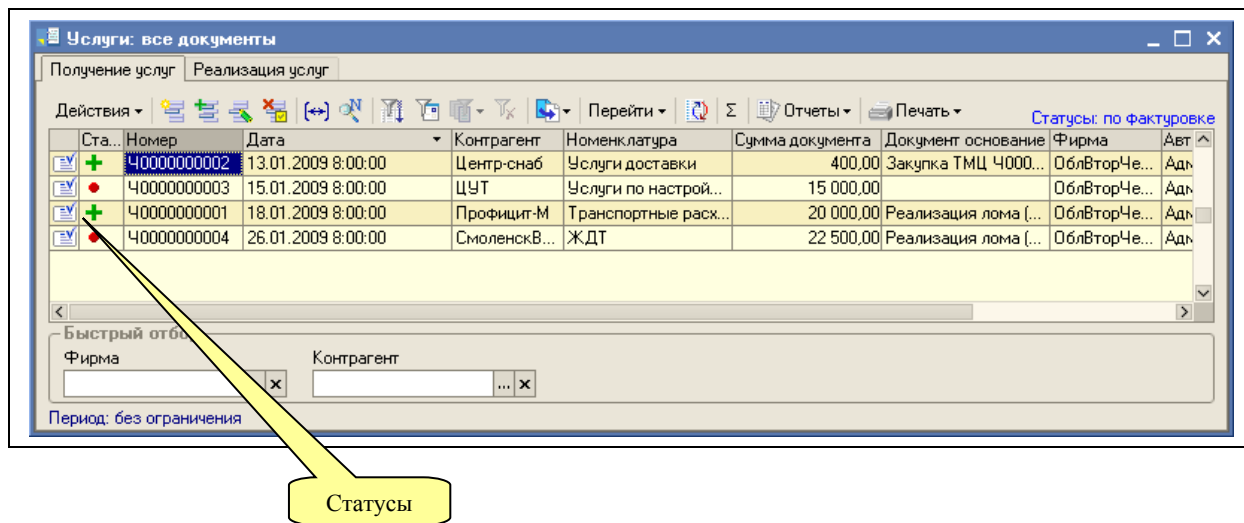
31.01.2009

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

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

6.5 Документы по услугам

В этом журнале выводятся списки документов двух видов, связанные с получением и оказанием услуг.



Для отражения в учете операций, связанных с оборотом услуг, доступен следующий набор электронных документов:

- Получение услуг;
- Реализация услуг;

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

Картинка статуса	Пояснение	Статус
	Красный кружок	Документ неотфактурован
	Зеленый кружок	Документ отфактурован не полностью
	Зеленый плюс	Документ отфактурован полностью
	Восклицательный знак	Документ отфактурован ошибочно

6.5.1 Получение услуг

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

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

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

- На себестоимость;
- На расходы;

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

Отнесение суммы услуг на расходы. Этот способ отнесения суммы входящих услуг применяется при вводе документа в обычном режиме, без привязки к товарному документу. В этом режиме необходимо указывать статью расходов, на которую будет отнесена сумма входящих услуг.

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

- Номер акта поставщика;
- Контрагент (поставщик услуг);
- Договор;
- Приложение к договору;

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

Получение услуг 40000000001 от 18.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Получение услуг

Документ №: 40000000001 от: 18.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 18.01.2009 12:14:13

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее | Документы

Номер акта поставщика: 12

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

Договор: № ПО9-11 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупателем...

Приложение: Приложение к договору с покупателем 40000000000 Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...

Документ основание: Реализация лома (ПСА) 40000000001 от 16.01.2009 8:00:00 Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16.01.2009

Состав цены: Цена включает НДС

Способ отнесения: На себестоимость

Статья отнесения:

Транспорт: 55443211

Услуга (расходы) перевыставляются

Закрывать Записать ОК Печать

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

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

N	Номенклатура...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...)	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	Транспортн...	ЖДТ	шт	Основная 18%	1,000	20 000,00	20 000,00	3 050,85
							20 000,00	3 050,85

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри раздел 5.2.2 «Номенклатура» 72.

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

ПОСТАВЩИК: ООО "Профицит-М", ИНН: 62019283					
Адрес: г. Челябинск, пр.Металлистов 26					
АКТ получения услуг (выполнения работ) № 12 от 18.01.2009					
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ОблВторЧермет", ИНН: 7710261183					
Адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31					
Договор: № П09-11 от 01.01.2009					
Номер транспорта: 55443211					
№	Номенклатура услуг (работ)	Ед. изм.	Количество	Цена включая НДС, руб.	Сумма, руб.
1	ЖДТ	шт	1,000	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
Итого позиций 1 на сумму 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей ноль копеек)					
Все услуги (работы) выполнены в полном объеме. К качеству и срокам выполнения услуг (работ) Стороны взаимных претензий не имеют.					
От Поставщика			От Покупателя		
ООО "Профицит-М"			ООО "ОблВторЧермет"		
Руководитель организации			Руководитель организации		
Гиренко С.П. _____			Виленский А.А. _____		

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

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

6.5.2 Реализация услуг

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

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

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

- На себестоимость;
- На доходы или расходы;

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

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

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

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

Реализация услуг 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Реализация услуг

Документ №: 40000000003 от: 26.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 20.03.2009 20:37:39

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее | Документы

Номер акта: 3

Контрагент: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...

Приложение: Приложение к договору с поставщиком 40000000003 Приложение к договору с поставщиком № 0002 от ...

Документ основание: Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00 Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009

Состав цены: Цена включает НДС

Способ отнесения: На себестоимость

Статья отнесения:

Транспорт: 54928172

Закрывать Записать ОК Печать

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

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

- Сумма;
- Сумма НДС;

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
	ЖДТ	ЖДТ	шт	Основная 18%	1,000	22 500,00	22 500,00	3 432,20
							22 500,00	3 432,20

В табличной части в качестве номенклатуры могут фигурировать только разного рода услуги и работы, т.е. такая номенклатура, для которой не ведется складской учет, смотри раздел 5.2.2 «Номенклатура» 72.

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

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

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Продажи (при отнесении на себестоимость);
- Доходы и расходы (при отнесении на доходы);
- Оборот услуг;
- Фактуровка;

6.6 Счета и счета-фактуры

В этом журнале выводятся списки документов трех видов:

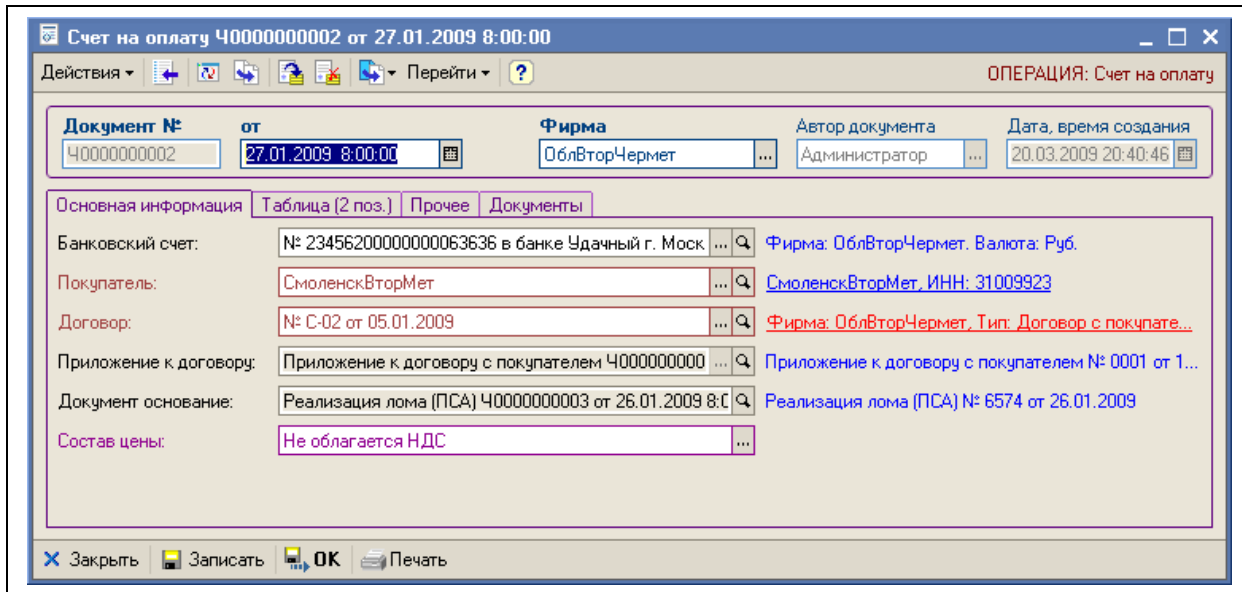
- Счета на оплату;
- Счета-фактуры;
- Счета-фактуры полученные;

Номер	Дата	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма документа	Документ основ
40000000001	18.01.2009 20:00:00	Втормет-Запад	Транспортные р...		20 000,00	Реализация усл.
40000000002	20.01.2009 20:00:00	Профицит-М	3А	49,000	102 900,00	Приложение к д.
40000000003	22.01.2009 20:00:00	Парус	3А, 5А	45,000	81 925,00	Реализация лом
40000000004	26.01.2009 20:00:00	СмоленскВторМет	3А, 5А	42,000	236 584,14	Реализация лом
40000000005	27.01.2009 20:00:00	СмоленскВторМет	5А	44,000	224 326,52	Реализация лом
40000000005	30.01.2009 20:00:00	ЦУТ	Бумага А4, пачк...	5,000	1 000,00	Реализация ТМ.

Быстрый отбор
 Фирма Контрагент
 Период: без ограничения

6.6.1 Счет на оплату

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



Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

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

На второй закладке формы документа расположена таблица счета на оплату.

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (НДС ...	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	3А	Лом 3А	т	0%	18,000	6 359,79	114 476,22	
2	5А	Лом 5А	т	0%	24,000	5 087,83	122 107,92	
					42,000		236 584,14	

Эта таблица имеет следующую структуру:

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

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

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

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

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

образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО "ОблВторЧермет"	Сч. №	23456200000000063636
Банк получателя ООО "КБ "Удачный" г. Москва	БИК Сч. №	449300380 98923813000000007182

Счет № 2 от 27 января 2009 г.

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

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

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

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

На основании счета на оплату возможен ввод документов следующих видов:

- Реализация услуг;
- Реализация ТМЦ;

6.6.2 Счет-фактура

Документ используется для возможности выписки и распечатки счета-фактуры, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры важные документы программы, используются например, для построения актов сверки. Счета-фактуры могут вводиться на основании документов реализации лома, ТМЦ и услуг, при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на

основании» - основной режим ввода документа, но кроме этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным товарным документам.

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

На первой закладке формы счета-фактуры расположены следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состав цены;
- Номер и дата платежного документа;

Счет-фактура 40000000004 от 26.01.2009 20:00:00

Действия Перейти ? ОПЕРАЦИЯ: Счет-фактура

Документ №	от	Фирма	Автор документа	Дата, время создания
40000000004	26.01.2009 20:00:00	ОблВторЧермет	Администратор	20.03.2009 20:38:23

Основная информация | Таблица (2 поз.) | Прочее

Контрагент: СмоленскВторМет СмоленскВторМет, ИНН: 31009923

Договор: № С-02 от 05.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупател...

Приложение: Приложение к договору с покупателем 40000000004 Приложение к договору с покупателем № 0001 от 1...

Документ основание: Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00 Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009

Грузоотправитель: Втормет-Запад

Грузополучатель: СмоленскВторМет

Состав цены: Не облагается НДС

№ и дата платежного документа (в случае погашения предоплаты)

Для ручного ввода: Не печатать номер п/п

Платежный документ: п/п № 28 от 23.01.2009

Закрыть Записать ОК Печать

На второй закладке расположена таблица счета-фактуры.

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;
- Страна происхождения;
- Номер ГТД;

N	Номенклату...	Вариант ...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (НДС ...)	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.	Товарный документ
1	3А	Лом 3А	т	0%	18,000	6 359,79	114 476,22		Реализация лома (ПСА) 4000...
2	5А	Лом 5А	т	0%	24,000	5 087,83	122 107,92		Реализация лома (ПСА) 4000...
							236 584,14		

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, к которому привязана эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

На следующей закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Транспорт;
- Номер транспортной накладной;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12;

Основная информация | Таблица (2 поз.) | Прочее

Транспорт: 54928172 x

№ трансп. на... КУ-74839 x

Оригинал накладной ТОРГ-12 или Акта сдан

Комментарий: x

Информация о наличии оригинала накладной используется в дальнейшем для построения некоторых отчетов, смотри например раздел 7.6.3 «Реестр счетов-фактур» 229.

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 814 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)

Счет-фактура № 4 от 26.01.2009

Продавец: ООО "ОблВторЧермет"
 Адрес: г. Москва, ул. Металлургов д.31
 ИНН/КПП продавца: 7710261183/772801001
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "Втормет-Запад", адрес: Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4
 Грузополучатель и его адрес: СмоленскВторМет, адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф.11
 К платежно-расчетному документу п/п № 28 от 23.01.2009
 Покупатель: СмоленскВторМет
 Адрес: г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф.11
 ИНН/КПП покупателя: 31009923/31001001
 Договор: № С-02 от 05.01.2009. Транспорт: 54928172

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лом 3А	т	18,000	6 359,79	114 476,22	---	---	---	114 476,22	---	---
Лом 5А	т	24,000	5 087,83	122 107,92	---	---	---	122 107,92	---	---
Всего к оплате		42,000						236 584,14		

Руководитель организации _____ Виленский А.А. _____ Главный бухгалтер _____ Батурина А.В. _____
 (подпись) (ф.и.о) (подпись) (ф.и.о)
 Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) (ф.и.о) _____
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Кроме того, для документа возможно распечатать печатную форму «ТОРГ-12», пример которой показан ниже.

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

Коды: 0330212
 45748392

Грузоотправитель: ООО "Втормет-Запад", Московская обл. г. Наро-Фоминск, Минское ш. 45/4, р/с № 63527109280000009182 в банке Алтай Горно-Алтайск БИК 044571030 к/с 7628740000000002138
 Структурное подразделение: _____

Грузополучатель: СмоленскВторМет, г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф.11, р/с № 67346732000000002192 в банке ЗАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА
 БИК 044583256 к/с 30101810000000000256
 ООО "ОблВторЧермет", г. Москва, ул. Металлургов д.31, р/с № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва БИК 449300380 к/с 98923813000000007182

Поставщик: СмоленскВторМет, г. Смоленск, ул. Витебская, д.21, оф.11, р/с № 67346732000000002192 в банке ЗАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА
 БИК 044583256 к/с 30101810000000000256

Плательщик: _____

Основание: Договор № С-02 от 05.01.2009

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 4 от 26.01.2009

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул	код	Единица измерения наименование код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество в одном месте	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Лом 3А		т	188				18 000	6 359,79		114 476,22	114 476,22		
2	Лом 5А		т	188				24 000	5 087,83		122 107,92	122 107,92		
Всего по накладной								42 000	X		236 584,14	X	236 584,14	

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов
 и содержит _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____
 _____ Масса груза (брутто) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листов
 (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля четырнадцать копеек)

Отпуск груза разрешил: Генеральный директор _____ Виленский А.А. _____
 _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____
 Главный (старший) бухгалтер _____ Батурина А.В. _____
 _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Отпуск груза произвел _____ _____
 _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П. " " _____ 20 года

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

Груз принял _____ _____
 _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Груз получил _____ _____
 _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П. " " _____ 20 года

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Фактуровка;

6.6.3 Счет-фактура полученный

Документ используется для возможности ввода и регистрации счета-фактуры поставщика, а также для начисления «бухгалтерских» взаиморасчетов. Счета-фактуры – важные документы программы, используются например, для построения актов сверки. Документы данного вида вводятся на основании товарных документов («Реализация лома», «Услуги входящие», «Закупка ТМЦ»), при этом происходит автоматическое заполнение большинства реквизитов документа. Ввод в режиме «на основании» - основной режим ввода документа, но кроме этого, документ вводится и непосредственно, при этом доступна возможность заполнения табличной части подбором по неотфактурованным товарным документам.

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

Счет-фактура полученный 40000000005 от 26.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Счет-фактура

Документ № от Firma Автор документа Дата, время создания

40000000005 26.01.2009 20:00:00 ОблВторЧермет Администратор 20.03.2009 20:38:43

Основная информация | Таблица (2 поз.) | Прочее

Номер СФ поставщика: 81

Контрагент: Втормет-Запад ООО "Втормет-Запад", ИНН: 4120920303

Договор: № 09-2 от 01.01.2009 Firma: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщи...

Приложение: Приложение к договору с поставщиком 40000000004 Приложение к договору с поставщиком № 0002 от ...

Документ основание: Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00 Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009

Грузоотправитель: Втормет-Запад

Грузополучатель: СмоленскВторМет

Состав цены: Не облагается НДС

Закреть Записать OK Печать

Для входящего счета-фактуры необходимо указать следующие реквизиты:

- Номер входящий;
- Контрагент;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состав цены;

На второй закладке расположена таблица документа.

N	Номенклату...	Вариант наи...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (НДС ...	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.	Товарный документ	Страна
1	3А	Лом 3А	т	0%	18,000	5 723,81	103 028,58		Реализация лома (ПСА) Ч...	
2	5А	Лом 5А	т	0%	24,000	4 451,85	106 844,40		Реализация лома (ПСА) Ч...	
					42,000		209 872,98			

В таблице документа указывается следующая информация:

- Номенклатура;
- Вариант наименования;
- Количество;
- Цена;
- Сумма;
- Сумма НДС;
- Товарный документ;
- Страна происхождения;
- Номер ГТД;

В табличной части присутствует обязательное поле «Товарный документ», в котором указывается ссылка на товарный документ, к которому привязана эта счет-фактура. Причем в табличной части могут фигурировать ссылки на разные товарные документы, при этом счет-фактура будет «фактуровать» несколько товарных документов.

На следующей закладке формы документа вводится дополнительная информация по счету-фактуре:

- Транспорт;
- Номер транспортной накладной;
- Признак наличия оригинала накладной ТОРГ-12;

Эта информация заполняется автоматически при вводе документа в режиме «на основании» или при заполнении документа подбором по неотфактурованным товарным документам.

Основная информация	Таблица (2 поз.)	Прочее
Транспорт:	<input type="text" value="54928172"/>	<input type="button" value="x"/>
№ трансп. на...	<input type="text" value="КУ-74839"/>	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Оригиналы накладной ТОРГ-12 или Акта и СФ сданы		
Комментарий:	<input type="text"/>	

Информация о наличии оригинала накладной используется в дальнейшем для построения некоторых отчетов, смотри например раздел 7.6.3 «Реестр счетов-фактур» 229.

Для документа предусмотрены стандартные печатные формы «Счет-фактура» и «Накладная ТРГ-12». Примеры этих форм были показаны выше.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Фактуровка;

6.7 Документы, связанные с оборотом денежных средств

В этом журнале отображаются списки документов, связанные с движением денежных средств в разной форме.

Номер	Дата	Банковский счет	№ п/п	Контрагент	Статья ДДС	Сумма	Валю...	Фирма
40000000001	31.12.2008 12:00:00	№: 23456200000000...			Ввод остатков ден...	320 000,00	Руб.	ОблВтор
40000000002	31.12.2008 20:00:00	№: 64738300000000...			Ввод остатков ден...	750 000,00	Руб.	ОблВтор
40000000003	31.12.2008 20:00:00	№: 98918000000000...			Ввод остатков ден...	2 400,00	USD	ОблВтор
40000000001	19.01.2009 20:00:00	№: 98918000000000...	14	Парус	Оплата от покупате...	2 000,00	USD	ОблВтор
40000000004	23.01.2009 20:00:00	№: 23456200000000...	28	СмоленскВторМет	Предоплата покупа...	400 000,00	Руб.	ОблВтор
40000000003	26.01.2009 20:00:00	№: 23456200000000...	96	Профицит-М	Оплата от покупате...	250 000,00	Руб.	ОблВтор
40000000002	29.01.2009 20:00:00	№: 23456200000000...	49	СмоленскВторМет	Оплата от покупате...	236 584,14	Руб.	ОблВтор

Программа поддерживает два вида денежных средств:

- Безналичные денежные средства;
- Наличные денежные средства;

Для документов, связанных с движением денежных средств, доступны следующие типы отнесения (корреспонденции) суммы платежа:

- На расчеты с контрагентами;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами);
- На расчеты по заработной плате;
- Перемещение денежных средств (для расходных операций);

Для способа отнесения «На расчеты с контрагентами» сумма платежа относится на взаиморасчеты с контрагентом по указанному договору. Для способа отнесения «На доходы и расходы» сумма платежа относится на указанную в документе статью доходов или расходов. Для способов отнесения «На расчеты с сотрудниками» и «На расчеты по заработной плате» в платежных документах необходимо указывать сотрудника. Для способа отнесения «Перемещение денежных средств», который доступен в расходных документах, необходимо указывать объект-получатель (банковский счет или кассу).

При отнесении суммы платежа на взаиморасчеты, платежные документы изменяют состояние учета (выполняют движения) по целой группе разделов учета, связанных с взаиморасчетами:

- Взаиморасчеты по ПСА;

- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

Тип отнесения определяется выбранной статьей движения денежных средств (Статья ДДС), которая должна обязательно указываться для каждого документа, связанного с движением денежных средств (подробнее смотри раздел 5.4.8 «Статьи ДДС» 90).

Для каждого из двух видов денежных средств существует по два электронных документа, которыми отражаются в учете приходные и расходные платежные операции. Например, для безналичных денежных средств это «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее». В этом перечне выделяется документ «Авансовый отчет», который не связан с платежными операциями, но отражает корреспондирующую операцию для расходных ордеров, которыми выдаются денежные средства «под отчет» сотрудникам.

Учет денежных средств в программе ведется отдельно по валютам, при этом платежные документы могут быть оформлены в любой валюте, т.е. для платежного документа можно указать валюту и курс по отношению к рублям. Пересчитанная в рубли сумма используется для корреспондирующих движений документа. Так например, если в счет погашения кредиторской задолженности поставщику оплачена сумма в долларах, то кредиторская задолженность будет погашена на сумму в рублях, пересчитанную через указанный для документа курс доллара по отношению к рублям.

Для всех платежных документов на их экранной форме доступна информация о состоянии остатков и оборотов по выбранному расчетному счету или кассе на дату документа. Ниже показан пример экранной формы платежного поручения (вторая закладка формы), где выводится эта информация.

Состояние расчетного счета на 30.01.2009			
Нач. ост.:	244 300,00	Приход:	160 000,00
Расход:	18 500,00	Кон. ост.:	385 800,00

Комментарий:

Информация об остатках и оборотах по р/с

Далее описаны документы, связанные с движениями денежных средств в разной форме.

6.7.1 Поступление денежных средств на расчетный счет

Этот документ используется для оформления операций поступления денежных средств на расчетный счет. Документы этого вида должны вводиться по информации выписки банка.

Для документа доступны только два способа корреспонденции (отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Поступление денег на расчетный счет 40000000001 от 19.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Поступление безналичных денежных средств

Документ №: 40000000001 от: 19.01.2009 20:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 19.01.2009 20:00:55

Основная информация Прочее

Банковский счет: № 9891800000000919219 в банке Урал-банк г.Челяб Фирма: ОблВторЧермет. Валюта: USD

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

Сумма: 2 000.00 Валюта: USD Курс: 33.0000

№ п/п: 14 Дата п/п: 19.01.2009

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

Отнесение на расчеты с контрагентами Отнесение на доходы или расходы

Контрагент: Парс, ИНН: 77670338

Договор: № 08-63/1 от 01.02.2008 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с покупат...

Сумма Назначение платежа Банковский счет Статья ДДС Валюта Тип отнесения

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Банковский счет (выбирается из справочника «Банковские счета»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер платежного поручения;
- Дата платежного поручения;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;
- Статья отнесения доходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;

Обратите внимание. Для документов поступления денежных средств на расчетный счет желательно всегда указывать номер и дату платежного поручения. Эта информация в дальнейшем может использоваться для автоматической подстановки на счета-фактуры, которые выписываются покупателям (поле «платежно-расчетный документ»).

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на взаиморасчеты:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности покупателя);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;

6.7.2 Выбытие денежных средств с расчетного счета

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств с расчетного счета. Документы этого вида должны вводиться по информации выписки банка. Для документа доступны три способа корреспонденции (отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств;

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Выбытие денег с расчетного счета 40000000003 от 15.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие безналичных денежных средств

Документ №: 40000000003 от: 15.01.2009 20:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 20.03.2009 20:42:26

Основная информация Прочее

Банковский счет: № 64738300000000000092 в банке Губернский банк Фирма: ОблВторЧермет. Валюта: Руб.

Статья ДДС: Предоплата поставщику Тип отнесения: Расчеты с контрагентами

Сумма: 150 000,00 Валюта: Руб. Курс: 1,0000

№ п/п: 14 Дата п/п: 15.01.2009

Назначение платежа: Оплата за лом черных металлов по договору

Отнесение на расчеты с контрагентами Отнесение на доходы или расходы Перемещение (конвертация) денежных средств

Контрагент: Вторчермет-Одинцово ООО "Вторчермет-Одинцово", ИНН: 509388281

Договор: № 09/003 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с постав...

Закрыть Записать OK Печать

Для документа используется такой же набор реквизитов, как и для документа поступления денежных средств:

- Банковский счет (выбирается из справочника «Банковские счета»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;

- Номер платежного поручения;
- Дата платежного поручения;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Статья отнесения расходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на расходы;
- Объект получатель денежных средств (банковский счет или касса, указывается в случае перемещения денежных средств), а также сумма, валюта и курс валюты;

Ниже показан пример документа, которым оформлена операция перемещения денежных средств с расчетного счета в кассу.

Выбытие денег с расчетного счета 40000000005 от 20.01.2009 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие безналичных денежных средств

Документ №: 40000000005 от: 20.01.2009 20:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 21.03.2009 7:57:10

Основная информация Прочее

Банковский счет: № 64738300000000000092 в банке Губернский банк Фирма: ОблВторЧермет. Валюта: Руб.

Статья ДДС: Перемещение Тип отнесения: Перемещение

Сумма: 187 000,00 Валюта: Руб. Курс: 1,0000

№ п/п: Дата п/п:

Назначение платежа: Снятие наличных, конвертация

Отнесение на расчеты с контрагентами Отнесение на доходы или расходы Перемещение (конвертация) денежных средств

Касса или р/с получате... Касса валютная (EUR) Валюта: EUR

Сумма получатель: 4 400,00 Валюта: EUR Курс: 42,5000

Закреть Записать OK Печать

Касса-получатель

Обратите внимание. Одновременно с перемещением денежных средств можно выполнить их перевод из одной валюты в другую. Так на показанном выше рисунке с расчетного счета была снята сумма в 187 000 руб., а в валютную кассу была оприходована сумма в 4 400 EUR по курсу 42,5 руб. за 1 EUR.

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности перед поставщиком);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы и расходы:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);

- Доходы и расходы;
- Перемещение денежных средств:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств на расчетном счете);
 - Денежные средства (увеличение денежных средств на другом расчетном счете или в кассе);
 - Доходы и расходы (в случае курсовых разниц);

6.7.3 Приходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций поступления денежных средств в кассу. Для документа доступны следующие корреспонденции (способы отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудником;
- На расчеты по заработной плате;

Экранная форма документа (в режиме отнесения на расчеты с сотрудниками) показана ниже на рисунке.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер ПКО;
- Назначение платежа;
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;

- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;
- Статья отнесения доходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;
- Сотрудник, указывается в случае отнесения суммы платежа на расчеты с сотрудниками или на расчеты по заработной плате;

Для документа используется стандартная печатная форма приходного кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

Дебет		Кредит			Сумма	Код целевого назначения	
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета				
50.1				2 200,00			

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "ОблВторЧермет" организация

Форма по ОКУД 0310001
по ОКПО 77843636

Квитанция
к ПКО № 2
от 26.01.2009

Принято от Поляков С.Н.

Основание
Расчеты с подотчетными лицами

Сумма 2 200,00
цифрами
Две тысячи двести рублей ноль копеек

В том числе без налога (НДС)

26.01.2009

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер Батурина А.В.
Подпись: _____ Расшифровка: _____

Кассир
Подпись: _____ Расшифровка: _____

Получил кассир
Подпись: _____ Расшифровка: _____

Принято от: Поляков С.Н.

Основание:
Расчеты с подотчетными лицами

Сумма:
Две тысячи двести рублей ноль копеек

В том числе: без налога (НДС)

Приложение Возврат денежных средств по авансовому отчету

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности покупателя);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы;
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Доходы и расходы;
- Отнесение на расчеты с сотрудником:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Расчеты с сотрудниками (уменьшение задолженности сотрудника);

- Отнесение на расчеты по заработной плате:
 - Денежные средства (увеличение денежных средств);
 - Заработная плата;

6.7.4 Расходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций выбытия денежных средств из кассы. Для документа доступны следующие все пять возможных корреспонденций (способов отнесения суммы платежа):

- На расчеты с контрагентом;
- На доходы и расходы;
- На расчеты с сотрудником;
- На расчеты по заработной плате;
- Перемещение денежных средств;

Экранная форма документа (в режиме отнесения на расчеты с контрагентом) показана ниже на рисунке.

Скриншот экрана программы с формой «Расходный кассовый ордер». В заголовке окна: «Расходный кассовый ордер 40000000003 от 29.01.2009 20:00:00». В строке меню: «ОПЕРАЦИЯ: Выбытие наличных денежных средств».

Поля формы:

- Документ №: 40000000003
- от: 29.01.2009 20:00:00
- Фирма: ОблВторЧермет
- Автор документа: Администратор
- Дата, время создания: 21.03.2009 7:55:35

Основная информация:

- Касса: Касса валютная (EUR) Валюта: EUR
- Статья ДДС: Оплата поставщику Тип отнесения: Расчеты с контрагентами
- Сумма: 1 000,00 Валюта: EUR Курс: 42,4861
- РКО №: [пустое поле]
- Назначение платежа: Оплата за лом
- Кому выдать: [пустое поле] По документу: [пустое поле]

Отнесение на расчеты с контр... Отнесение на доходы или раск... Отнесение на расчеты с сотру... Перемещение (конвертация) д...

Контрагент: Втормет-Одинцово ООО "Втормет-Одинцово", ИНН: 509388281

Договор: № 09/003 от 01.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с постав...

Кнопки: Закрыть, Записать, ОК, Печать

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Касса (выбирается из справочника «Кассы»);
- Статья ДДС (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Сумма платежа;
- Валюта и курс валюты;
- Номер РКО;
- Назначение платежа;
- Поле «Кому выдать» (используется на печатной форме РКО);
- Поле «По документу» (используется на печатной форме РКО);
- Контрагент (выбирается из справочника «Контрагенты»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;

- Договор (выбирается из справочника «Договоры»), указывается в случае отнесения платежа на расчеты с контрагентом;
- Статья отнесения расходов (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»), указывается в случае отнесения суммы платежа на доходы или расходы;
- Сотрудник, указывается в случае отнесения суммы платежа на расчеты с сотрудниками или на расчеты по заработной плате;
- Объект получатель денежных средств (банковский счет или касса, указывается в случае перемещения денежных средств), а также сумма, валюта и курс валюты;

Для рублевых документов используется стандартная печатная форма расходного кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

Унифицированная форма КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88						
ООО "ОблВторЧермет"				Форма по ОКУД		коды
наименование, адрес, телефон, факс				по ОКПО		0310002
структурное подразделение						77843636
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР			Номер документа	Дата документа		
			2	28.01.2009		
Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета				
			50.1	24 000,00		
Выдать	ООО "Центр учетных технологий"					
	фамилия, имя, отчество					
Основание	По договору № Ц08-12 от 01.02.2008					
Сумма	Двадцать четыре тысячи рублей ноль копеек					
	прописью					
Приложение	Оплата за информационные услуги					
Руководитель организации	Генеральный директор			Виленский А.А.		
	должность			расшифровка подписи		
Главный бухгалтер				Батурина А.В.		
	подпись			расшифровка подписи		
Получил						
	сумма прописью					
28.01.2009	Подпись _____					
По						
	наименование, номер, дата и место выдачи документа					
	удостоверяющего личность получателя					
Выдал кассир						
	подпись			расшифровка подписи		

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

- Отнесение на расчеты с контрагентами:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Взаиморасчеты по ПСА (уменьшение задолженности перед поставщиком);
 - Взаиморасчеты по отгрузкам;
 - Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Отнесение на доходы и расходы:

- Денежные средства (уменьшение денежных средств);
- Доходы и расходы;
- Отнесение на расчеты с сотрудником:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Расчеты с сотрудниками (увеличение задолженности сотрудника);
- Отнесение на расчеты по заработной плате:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств);
 - Заработная плата;
- Перемещение денежных средств:
 - Денежные средства (уменьшение денежных средств в кассе);
 - Денежные средства (увеличение денежных средств на расчетном счете или в другой кассе);
 - Доходы и расходы (в случае курсовых разниц);

6.7.5 Авансовый отчет

Документы данного вида служат для отражения в учете авансовых отчетов сотрудников. Через авансовые отчеты могут быть оформлены следующие операции:

- Принятие к учету расходов сотрудника;
- Оприходование закупленных ТМЦ;
- Оплаты контрагентам (поставщикам);

Экранная форма документа показана на рисунках ниже. На первой закладке экранной формы указывается следующая информация:

- Сотрудник;
- Назначение платежа (расходов);
- Количество приложенных документов;

Авансовый отчет 40000000002 от 21.01.2009 20:00:00

Действия Перейти ОПЕРАЦИЯ: Авансовый отчет

Документ № от Фирма Автор документа Дата, время создания
40000000002 21.01.2009 20:00:00 ОблВторЧермет Администратор 21.03.2009 7:46:00

Основная информация | Расходы (1 поз.) | Закупка ТМЦ (2 поз.) | Оплаты контрагентам (0 поз.) | Прочее

Сотрудник: Поляков С.Н. Должность:

Назначение платежа: Закупка канцелярских товаров

Приложено документов: 0

Всего по документу: 7 900,00

Закреть Записать OK Печать

На следующей закладке формы расположена таблица расходов сотрудника, которые принимаются к учету. Структура этой таблицы следующая:

- Статья расходов;
- Сумма расходов;
- Вид, дата и номер подтверждающего документа;

Основная информация		Расходы (1 поз.)	Закупка ТМЦ (2 поз.)	Оплаты контрагентам (0 поз.)	Прочее
N	Статья доходов расходов	Сумма, руб.	Вид подтверждающего документа ...	Номер подтверж...	Дата подтвержд...
1	Транспорт	100,00	Билеты		
		100,00			

Пояснение. В этой таблице указываются нематериальные расходы (затраты), на которые были потрачены выданные сотруднику денежные средства.

На следующей закладке формы документа можно ввести информацию о закупленных по авансовому отчету ТМЦ:

- Склад ТМЦ;
- Состав цены;
- Таблица ТМЦ:
 - Номенклатура ТМЦ;
 - Количество;
 - Цена;
 - Сумма;
 - Сумма НДС;
 - Вид, дата, номер подтверждающего документа;

Основная информация		Расходы (1 поз.)	Закупка ТМЦ (2 поз.)	Оплаты контрагентам (0 поз.)	Прочее			
Склад:		Центральный офис		МОЛ: Батурина А.В.				
Состав цены:		Цена включает НДС						
N	Номенклату...	Единица	Ставка НДС	Количество	Цена, руб. (вкл. ...	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.	Вид подтверж
1	Бумага А4, ...	шт	Основная 18%	20,000	180,00	3 600,00	549,15	Чек кассовый
2	Картридж д...	шт	Основная 18%	4,000	1 050,00	4 200,00	640,68	Чек кассовый
						7 800,00	1 189,83	

Пояснение. В этой таблице указываются ТМЦ (кроме товаров), на которые были потрачены выданные сотруднику денежные средства. Если эта таблица заполнена, то также необходимо указать склад, куда должны быть оприходованы ТМЦ.

На следующей странице можно заполнить таблицу оплат поставщикам в счет погашения кредиторской задолженности:

- Контрагент (поставщик);
- Договор;
- Сумма оплаты поставщику;
- Вид, дата, номер подтверждающего документа;

Основная информация		Расходы (2 поз.)		Закупка ТМЦ (1 поз.)		Оплаты контрагентам (1 поз.)		Прочее	
N	Контрагент	Договор	Тип договора	Сумма, руб.	Вид подтверждающ...	Номер подтверж...	Дата подтверж		
1	Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01....	Договор с поста...	16 000,00	Чек	21	18.12.2008		
				16 000,00					

Пояснение. В этой таблице можно указать суммы, потраченные на оплату поставщикам или прочим контрагентам.

Для авансового отчета предусмотрены две печатные формы:

- Служебная форма (пример которой показан ниже на рисунке);
- Стандартная форма «АО-1»;

ООО "ОблВторЧермет"
г. Москва, ул. Металлургов д.31

Авансовый отчет № 2 от 21.01.2009

Сотрудник: Поляков С.Н.
Назначение расходов: Закупка канцелярских товаров

Расходы по авансовому отчету

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Транспорт	100,00
Итого		100,00

Всего позиций: 1 на сумму 100,00 руб.

Закупленные товары

№	Номенклатура ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	20,000	180,00	3 600,00
2	Картридж для принтера HP LJ-1000	шт	4,000	1 050,00	4 200,00
Итого					7 800,00

Всего позиций: 2 на сумму 7 800,00 руб.
Итого по авансовому отчету 7 900,00 руб.
Семь тысяч девятьсот рублей ноль копеек

Сотрудник _____ Поляков С.Н.
Бухгалтер _____ Батурина А.В.

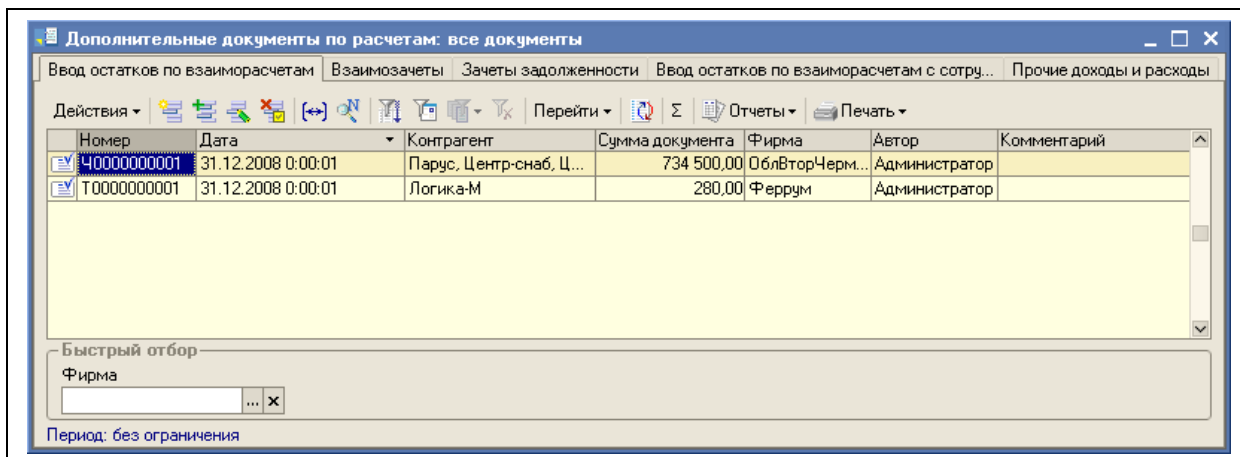
При своем проведении документ может выполнять движения по следующему набору учетных регистров:

- Расчеты с сотрудниками (подотчетными лицами): уменьшение задолженности сотрудника;
- Доходы и расходы (в случае отнесения на доходы);
- Прочие ТМЦ (в случае оприходования ТМЦ);
- Взаиморасчеты по ПСА (в случае оплат поставщикам);
- Взаиморасчеты по отгрузкам (в случае оплат поставщикам);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (в случае оплат поставщикам);

6.8 Дополнительные документы по взаиморасчетам

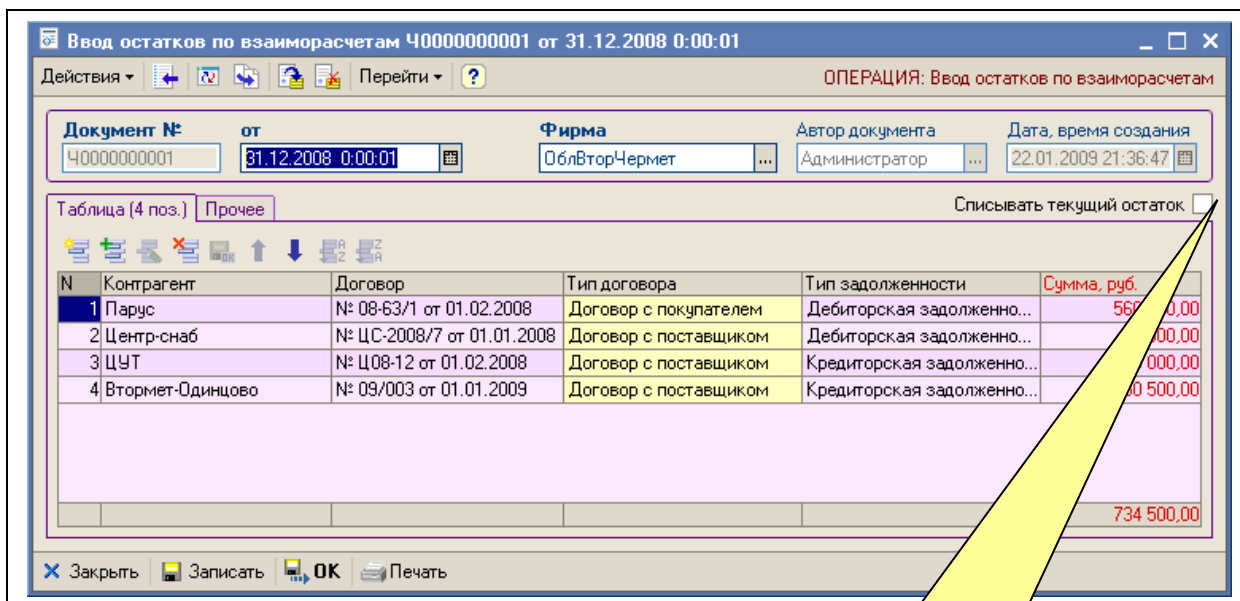
В этом журнале выводятся списки электронных документов, связанных с отражением в учете вспомогательных операций по взаиморасчетам:

- Ввод остатков по взаиморасчетам;
- Взаимозачеты;
- Зачеты задолженности;
- Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками;
- Начисление прочих доходов и расходов;



6.8.1 Ввод остатков по взаиморасчетам

Этот документ служит для ввода начальных остатков дебиторской и кредиторской задолженностей контрагентов. Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.



Признак списания текущего остатка

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность, то при помощи установки признака «Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем договорам, которые фигурируют в таблице документа.

В табличной части документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент, выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Договор, выбирается из справочника «Контрагенты»;
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма;

В качестве типа задолженности может выбираться «дебиторская» или «кредиторская» задолженность. Дебиторская задолженность начисляет сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская задолженность начисляет сумму задолженности компании перед контрагентом.

Для документа предусмотрена служебная печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "ОблВторЧермет"				
г. Москва, ул. Metallургов д. 31				
Ведомость ввода остатков задолженности № 1 от 31.12.2008				
№	Контрагент	Договор	Тип задолженности	Сумма долга
1	ООО "Парус"	№ 08-63/1 от 01.02.2008	Дебиторская задолженность	560 000,00
2	ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Дебиторская задолженность	15 000,00
3	ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008	Кредиторская задолженность	9 000,00
4	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	Кредиторская задолженность	150 500,00
Бухгалтер _____				

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы (по служебной статье «Ввод остатков»);

6.8.2 Взаимозачет

Документ используется для отражения в учете взаимозачетов, которые можно понимать, как одновременное списание суммы дебиторской и кредиторской задолженностей по двум разным договорам или перенос суммы задолженности с одного договора на другой. Пример экранной формы документа показан ниже на рисунке.

Акт взаимозачета 40000000001 от 29.01.2009 8:02:32

ОПЕРАЦИЯ: Взаимозачет

Документ №: 40000000001 от: 29.01.2009 8:02:32 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 21.03.2009 8:00:28

Основная информация Прочее

Дебитор

Контрагент: КалугаВторМет КалугаВторМет, ИНН: 40928374

Договор: № К-1 от 12.01.2009 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщ...

Основание зачета: (в родительном падеже, например, "по счету...")

Кредитор

Контрагент: Транс-Сервис Транс-Сервис, ИНН: 67859403

Договор: № ТС-12 от 01.11.2007 Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поставщ...

Основание зачета: (в родительном падеже, например, "по счету...")

Сумма зачета: 55 000,00

Пояснение. В результате проведения документа дебиторская и кредиторская задолженности по разным договорам уменьшаются на сум...

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 (из справочника «Контрагенты»);
- Договор дебитора (из справочника «Договоры»);
- Основание зачета со стороны дебитора (текстовое поле);
- Контрагент-кредитор (из справочника «Контрагенты»);
- Договор кредитора (из справочника «Договоры»);
- Основание зачета со стороны кредитора (текстовое поле);
- Сумма зачета;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

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

Соглашение о зачете взаимных требований №1 от 29.01.2009

СТОРОНА 1 : ООО "ОблВторЧермет" в лице Генерального директора Виленского А.А., с одной стороны,

СТОРОНА 2 : КалугаВторМет в лице Генерального директора Сокирко Е.А., с другой стороны, и

СТОРОНА 3 : Транс-Сервис в лице Парфенова С.П., с третьей стороны, заключили Настоящее Соглашение о взаимном зачете задолженности по следующему договорам:

По договору № К-1 от 12.01.2009 ООО "ОблВторЧермет" является кредитором, а КалугаВторМет является должником.

Размер погашаемого требования по договору № К-1 от 12.01.2009 составляет 55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается.

По договору № ТС-12 от 01.11.2007 Транс-Сервис является кредитором, а ООО "ОблВторЧермет" является должником.

Размер погашаемого требования по договору № ТС-12 от 01.11.2007 составляет 55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается.

Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон

ООО "ОблВторЧермет"

Генеральный директор
Виленский А.А.

Гл. бухгалтер

КалугаВторМет

Генеральный директор
Сокирко Е.А.

Гл. бухгалтер

Транс-Сервис

Директор
Парфенов С.П.

Гл. бухгалтер

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

6.8.3 Зачет задолженности

Документы этого вида используются для отражения в учете операций по прямому начислению или списанию задолженности, дебиторской или кредиторской. Ниже показана экранная форма документа. Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (из справочника «Договоры»);
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма зачета;
- Статья отнесения доходов или расходов;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

Зачет задолженности Т0000000001 от 31.01.2009 8:16:51

ОПЕРАЦИЯ: Зачет дебиторской задолженности

Документ №: Т0000000001 от: 31.01.2009 8:16:51 Фирма: Феррум Автор документа: Администратор Дата, время создания: 21.03.2009 8:16:21

Основная информация Прочее

Контрагент: Логика-М ООО "Логика-М", ИНН: 50918273

Договор: № Л-12/2 от 01.03.2008 Фирма: Феррум, Тип: Договор с поставщиком

Тип задолженности: Дебиторская задолженность

Сумма зачета: 280,00

Статья отнесения дохо...: Списание задолженности

Пояснение. В результате проведения документа задолженность (дебиторская или кредиторская, в зависимости от выбранного типа) по в...

Закреть Записать OK Печать Выделять НДС при печати

Для документа используется служебная печатная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Соглашение о зачете задолженности №1 от 31.01.2009

СТОРОНА 1 : ООО "Феррум" в лице Генерального директора Полякова С.Н., с одной стороны, и
СТОРОНА 2 : ООО "Логика-М" в лице Генерального директора Казакова Д.И., с другой стороны,
заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем :

Провести зачет дебиторской задолженности ООО "Логика-М" перед ООО "Феррум" по договору
№ Л-12/2 от 01.03.2008 в сумме 280,00 руб. (Двести восемьдесят рублей ноль копеек), НДС не
облагается.

Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Подписи сторон

<p>ООО "Феррум"</p> <p>Генеральный директор Поляков С.Н.</p> <p>Гл. бухгалтер</p>	<p>ООО "Логика-М"</p> <p>Генеральный директор Казаков Д.И.</p> <p>Гл. бухгалтер</p>
---	---

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;
- Доходы и расходы;

6.8.4 Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками

Документ служит для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с сотрудниками (подотчетными лицами). Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Ввод остатков по взаиморасчетам с сотрудниками 40000000001 от 31.12.2008 12:00:02

ОПЕРАЦИЯ: Ввод остатков по взаиморасчетам с подотчетными лицами

Документ №: 40000000001 от: 31.12.2008 12:00:02

Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 22.01.2009 21:42:22

Таблица (2 поз.) Прочее Списывать текущий остаток

N	Сотрудник	Должность	Сумма, руб.
1	Виленский А.А.	Генеральный директор	5 000,00
2	Рыбин А.В.	Менеджер	13 000,00
			18 000,00

Закрывать Записать ОК Печать

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения уже существует задолженность сотрудников перед компанией, то при помощи установки признака «Списывать текущий остаток» эту задолженность можно обнулить. При этом программа обнуляет задолженность только по тем сотрудникам, которые фигурируют в таблице документа. В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Сотрудник;
- Сумма;

Для документа предусмотрена печатная форма. Пример такой формы приведен ниже на рисунке.

ООО "ОблВторЧермет"
г. Москва, ул. Металлургов д.31

**Ведомость ввода остатков по расчетам с подотчетными лицами
№ 1 от 31.12.2008**

№	Сотрудник	Сумма долга
1	Виленский А.А.	5 000,00
2	Рыбин А.В.	13 000,00

Бухгалтер _____

При своем проведении документ выполняет движения по следующим регистрам:

- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Доходы и расходы (по служебной статье «Ввод остатков»);

6.8.5 Принятие к учету доходов и расходов

Этот документ используется для принятия к учету доходов или расходов (или для «закрытия» одних статей доходов или расходов на другие статьи доходов или расходов»). Ниже показана экранная форма документа.

N	Статья отнесения доходов	Статья отнесения расходов	Сумма, руб.	Назначение
1	Прибыль по основной деятельности	Автоматизация учета	15 000,00	
2	Прибыль по основной деятельности	Общие расходы	2 271,67	
3	Прибыль по основной деятельности	Транспорт	100,00	
4	Прибыль по основной деятельности	Вознаграждение менеджерам	26 698,80	
			44 070,47	

Вся информация вводится в табличную часть документа. Для этой табличной части используется следующий набор реквизитов:

- Статья отнесения доходов (по дебету), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Статья отнесения расходов (по кредиту), выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- Сумма;
- Назначение (текстовое пояснение);

Ниже показана печатная форма документа.

ООО "ОблВторЧермет"				
г. Москва, ул. Metallургов д. 31				
Ведомость принятия к учету доходов и расходов №1 от 31.01.2009				
№	Статья учета доходов (по дебету)	Статья учета расходов (по кредиту)	Сумма	Назначение
1	Прибыль по основной деятельности	Автоматизация учета	15 000,00	
2	Прибыль по основной деятельности	Общие расходы	2 271,67	
3	Прибыль по основной деятельности	Транспорт	100,00	
4	Прибыль по основной деятельности	Вознаграждение менеджерам	26 698,80	
Бухгалтер _____				

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Доходы и расходы;

Чтобы лучше понять назначение документа, рассмотрим следующий пример. На начало дня 31.01.2009 было зафиксировано следующее финансовое состояние (показан сформированный отчет «Финансовое состояние», смотри раздел 7.4.1 «Финансовое состояние» 210). В этой таблице развернута секция баланса, соответствующая доходам и расходам.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 31.01.2009
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"

		Активы, руб.	Пассивы, руб.
Всего:		1 998 967,05	1 998 967,05
Долги покупателей		607 668,20	167 100,00
Долги перед поставщиками		25 825,34	36 398,66
Долги сотрудников (подотчетных лиц)		14 350,00	100,00
Доходы и расходы		120 208,82	1 793 169,59
Статья доходов или расходов		120 208,82	1 793 169,59
Автоматизация учета		15 000,00	
Ввод остатков			1 689 860,00
Вознаграждение менеджерам		26 698,80	
Зарплата		71 000,00	
Затраты на конвертацию		300,00	
Командировка		150,00	
Курсовые разницы		4 688,35	
Общие расходы		2 271,67	
Прибыль по основной деятельности			103 309,59
Транспорт		100,00	
Доходы и расходы, всего:		120 208,82	1 793 169,59
Остатки прочих ТМЦ		795,00	
Денежные средства (безналичные)		4 534,40	
Денежные средства (наличные)		82 585,25	
Зарботная плата к выплате			2 198,80
Всего:		1 998 967,05	1 998 967,05

Из этого отчета видно следующее:

- Прибыль составляет 103 309,59 руб. (пассивы);
- Затраты на автоматизацию учета составили 15 000,00 руб. (активы);
- Вознаграждение менеджером составило 26 698,80 руб. (активы);
- Принятые к учету общие расходы составляют 2 271,67 руб. (активы);
- Затраты на транспорт составили 100 руб. (активы);

Чтобы в отчете было видно чистую прибыль, некоторые накопленные за период расходы должны быть отнесены на прибыль, т.е. сумма прибыли должна быть уменьшена на сумму расходов. При проведении рассмотренного выше документа произошло именно это: т.е. сумма прибыли уменьшилась на сумму расходов, а расходы на конец периода обнулились (т.е. закрылись).

Ниже показан тот же самый отчет (финансовое состояние), сформированный после проведения документа закрытия расходов на прибыль. Из этого отчета видно, что прибыль уменьшилась на сумму расходов, а сами закрытые расходы исчезли из таблицы баланса.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 31.01.2009			
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"			
	Активы, руб.	Пассивы, руб.	
Всего:	1 954 896,58	1 954 896,58	
Долги покупателей	607 668,20	167 100,00	
Долги перед поставщиками	25 825,34	36 398,66	
Долги сотрудников (подотчетных лиц)	14 350,00	100,00	
Доходы и расходы	76 138,35	1 749 099,12	
Статья доходов или расходов	76 138,35	1 749 099,12	
Ввод остатков		1 689 860,00	
Зарплата	71 000,00		
Затраты на конвертацию	300,00		
Коммандировка	150,00		
Курсовые разницы	4 688,35		
Прибыль по основной деятельности		59 239,12	
Доходы и расходы, всего:	76 138,35	1 749 099,12	
Остатки прочих ТМЦ	53 795,00		
Денежные средства (безналичные)	944 534,44		
Денежные средства (наличные)	232 585,25		
Зарботная плата к выплате		2 198,80	
	Активы, руб.	Пассивы, руб.	
Всего:	1 954 896,58	1 954 896,58	

Обратите также внимание, что сам баланс (итоговые суммы активов и пассивов) уменьшился на сумму «закрытых» на прибыль расходов.

6.9 Документы по заработной плате

В этом журнале выводятся списки документов, которые связаны начислением и выплатой заработной платы. Это такие виды электронных документов:

- Начисления и удержания;
- Выплата заработной платы;

Номер	Дата	Период расчета	Сотрудник	Сумма документа	Фирма	Автор	Комментарий
4000000001	14.01.2009 8:00:00	2009-01	Виленский А.А., Ба...	20 500,00	ОблВторЧе...	Администра...	
4000000002	30.01.2009 8:00:00	2009-01	Виленский А.А., Ба...	50 500,00	ОблВторЧе...	Администра...	

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 документы начисления и выплаты заработной платы.

6.9.1 Начисления и удержания заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов начислений или удержаний по заработной плате за некоторый расчетный период (месяц). В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Статья отнесения затрат (выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»);
- Период расчета (месяц);

Таблица документа расположена на второй закладке формы документа. Эта таблица имеет следующую структуру:

- Сотрудник;
- Должность;
- Сумма начисления;
- Сумма удержания;
- Примечание;

N	Сотрудник	Должность	Сумма начисления	Сумма удержания	Примечание
1	Виленский А.А.	Генеральный ди...	10 000,00		
2	Батурина А.В.	Главный бухгалт...	7 500,00		
3	Оборин А.Д.	Менеджер	15 000,00		
4	Зайцев П.О.	Менеджер	10 000,00		
5	Рыбин А.В.	Менеджер	8 000,00		
			50 500,00		

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

ООО "ОблВторЧермет"
г. Москва, ул. Metallургов д. 31

Начисления и удержания к заработной плате № 2 от 30.01.2009

Расчетный период: 2009-01

№	ФИО сотрудника	Должность	Начисления	Удержания	Пояснение
1	Виленский А.А.	Генеральный директор	10 000,00		
2	Батурина А.В.	Главный бухгалтер	7 500,00		
3	Оборин А.Д.	Менеджер	15 000,00		
4	Зайцев П.О.	Менеджер	10 000,00		
5	Рыбин А.В.	Менеджер	8 000,00		
Всего:			50 500,00		

Руководитель компании _____ Виленский А.А.

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Заработная плата (увеличение остатков заработной платы к выплате);
- Доходы и расходы (отражение расходов по заработной плате);

6.9.2 Выплата заработной платы

Документы данного вида используются для отражения в учете фактов выплаты заработной платы сотрудникам за некоторый расчетный период (месяц). Для документов существует возможность автозаполнения табличной части по начислениям выбранного периода. Экранная форма документа показана ниже.

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Касса;
- Статья движения денежных средств (выбирается из справочника «Статьи ДДС»);
- Период расчета (месяц);

Таблица расположена на второй закладке формы и имеет следующую структуру:

- Сотрудник;
- Должность;
- Сумма к выплате;
- Примечание;

№	Сотрудник	Должность	Сумма, руб.	Примечание
1	Батурина А.В.	Главный бухгалтер	7 500,00	
2	Виленский А.А.	Генеральный ди...	10 000,00	
3	Зайцев П.О.	Менеджер	15 000,00	
4	Оборин А.Д.	Менеджер	30 000,00	
5	Рыбин А.В.	Менеджер	12 500,00	
			75 000,00	

Кнопка для заполнения таблицы

Табличная часть может быть заполнена полностью автоматически по информации начислений выбранной месяца, для этого на форме документа присутствует специальная кнопка. Кроме того, таблица документа может редактироваться и вручную.

Для документа используются две печатных формы. Служебная форма показана ниже.

ООО "ОблВторЧермет"
г. Москва, ул. Metallургов д.31

Ведомость выплаты заработной платы № 2 от 30.01.2009

Расчетный период: 2009-01
Касса: Основная касса

№	ФИО сотрудника	Должность	Сумма	Подпись сотрудника
1	Батурина А.В.	Главный бухгалтер	7 500,00	
2	Виленский А.А.	Генеральный директор	10 000,00	
3	Зайцев П.О.	Менеджер	15 000,00	
4	Оборин А.Д.	Менеджер	30 000,00	
5	Рыбин А.В.	Менеджер	12 500,00	
Всего:			75 000,00	

Руководитель компании _____ Виленский А.А.

Бухгалтер _____ Батурина А.В.

Регламентная печатная форма табеля выплаты заработной платы Т-53 показана ниже на следующем рисунке.

Унифицированная форма № Т-53
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 г. № 1

ООО "ОблВторЧермет"

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0301011

77843636

наименование структурного подразделения

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с 30.01.2009 по 30.01.2009

Сумма Семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек

прописью

75 000,00 руб.

(цифрами)

Руководитель организации Генеральный директор

должность

личная подпись

Виленский А.А.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

личная подпись

Батурина А.В.

расшифровка подписи

**ПЛАТЕЖНАЯ
ВЕДОМОСТЬ**

Номер документа	Дата составления
2	30.01.2009

Расчетный период	
с	по
01.01.2009	31.01.2009

№	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении денег	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		Батурина А.В.	7 500,00		
2	10	Виленский А.А.	10 000,00		
3	14	Зайцев П.О.	15 000,00		
4	13	Оборин А.Д.	30 000,00		
5	12	Рыбин А.В.	12 500,00		

По настоящей платежной ведомости выплачена сумма

прописью

(_____ руб. _____ коп.)

цифрами

и депонирована сумма

прописью

(_____ руб. _____ коп.)

цифрами

Выплату произвел

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

Проверил бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

" ____ " _____ 20 ____ г.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

- Заработная плата (уменьшение задолженности по заработной плате перед сотрудниками);
- Денежные средства (уменьшение остатков денежных средств);

6.10 Бюджет доходов и расходов

Документы данного вида используются для ввода бюджета доходов и расходов на один месяц. Информация о бюджете расходов используется для возможности построения специального отчета, смотри раздел 7.4.6 «Бюджет доходов и расходов» 218. Ниже показана экранная форма документа.

Бюджет доходов и расходов 40000000001 от 10.01.2009 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Бюджет расходов

Документ №: 40000000001 от: 10.01.2009 8:00:00 Фирма: ОблВторЧермет Автор документа: Администратор Дата, время создания: 19.01.2009 17:39:57

Период планирования (месяц): 2009-01

Таблица (5 поз.) Прочее

N	Статья доходов или расходов	Группа	Сумма расходов	Сумма доходов	Назначение
1	Аренда офиса	Расходы бюджетирuem...	10 000,00		
2	Зарплата	Расходы бюджетирuem...	100 000,00		
3	Командировка	Расходы бюджетирuem...	5 000,00		
4	Налоги	Расходы бюджетирuem...	5 000,00		
5	Расходы на телефон, интернет	Расходы бюджетирuem...	2 500,00		
			122 500,00		

Заполнить по бюджетирuemым статьям

Закрыть Записать OK 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 (смотри раздел 5.4.9 «Статьи доходов и расходов» 91).

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

ООО "ОблВторЧермет"

г. Москва, ул. Metallургов д.31

Бюджет доходов и расходов №1 от 10.01.2009

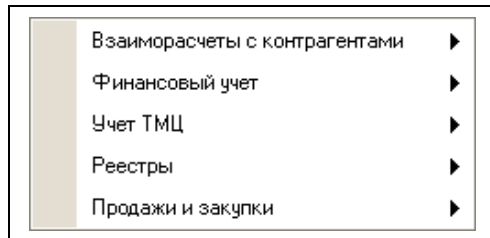
Период: 2009-01

№	Статья учета доходов или расходов	Сумма расходов	Сумма доходов	Примечание
1	Аренда офиса	10 000,00		
2	Зарплата	100 000,00		
3	Коммандировка	5 000,00		
4	Налоги	5 000,00		
5	Расходы на телефон, интернет	2 500,00		
Всего		122 500,00		

Экономист _____

7 Аналитические отчеты

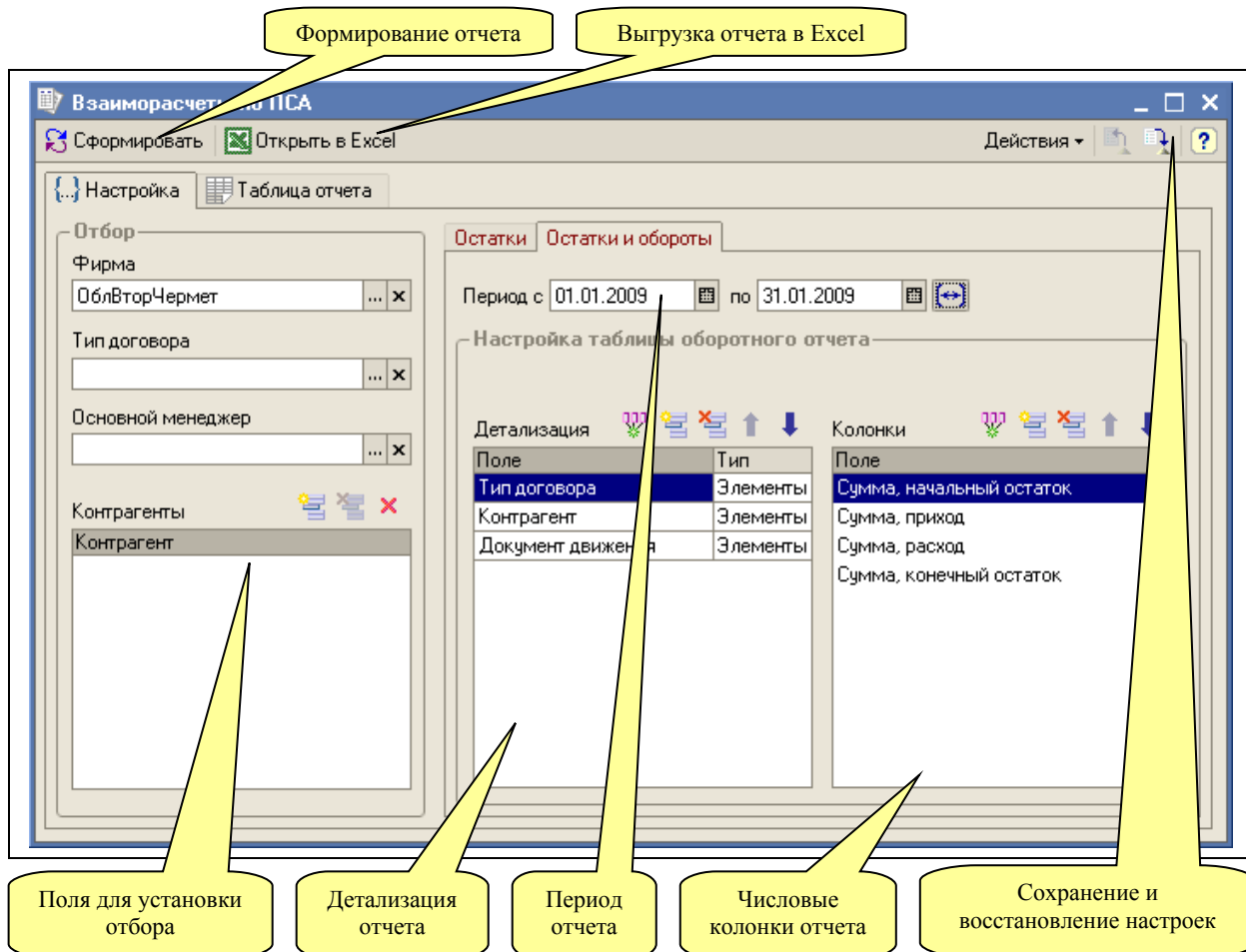
Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.



Все отчеты объединены в смысловые группы:

- Отчеты по взаиморасчетам;
- Финансовые отчеты;
- Учет ТМЦ;
- Реестры;
- Отчеты по продажам и закупкам;

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма настройки отчета.

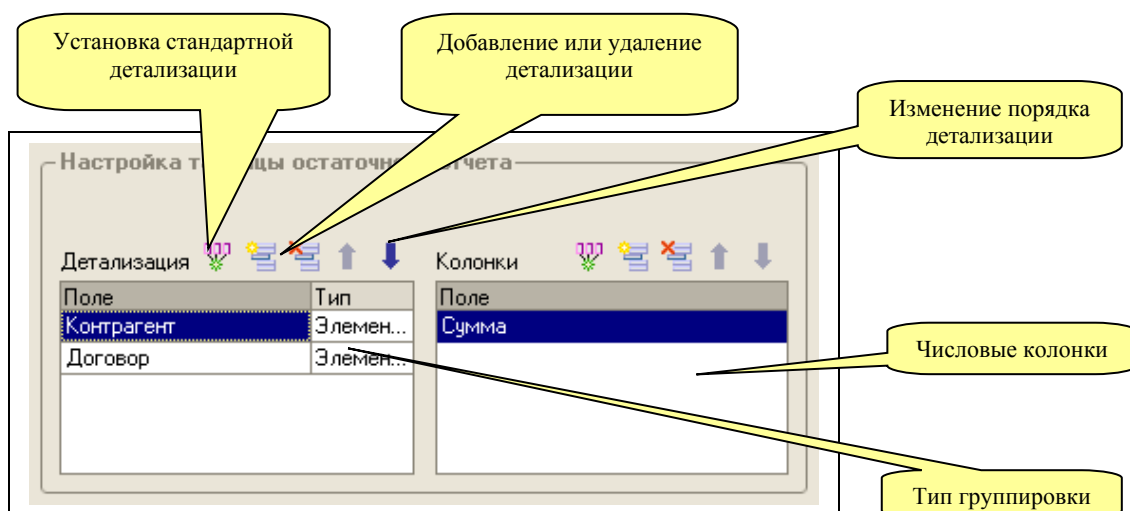


На этой форме обычно фигурируют следующие реквизиты:

- Дата, на которую формируется отчет (для остаточного отчета) или период, за который формируется отчет (для оборотного отчета);
- Группа фильтров (одиночных или списочных) для отбора по некоторым критериям информации, которая попадет в отчет. В простейшем случае эти фильтры могут быть не заполнены.
- Список для настройки детализации и порядка развертки информации, выводимой в отчет;
- Группа полей для настройки числовых показателей, выводимых в отчет;
- Дополнительные параметры для настройки отчета;

Порядок детализации отчета можно изменять при помощи кнопок панели инструментов для списка настройки детализации. Для многих отчетов изменение порядка детализации необходимо, так например, для отчетов по продажам можно строить таблицу с детализацией «Покупатель - Номенклатура», а можно и с детализацией «Номенклатура - Покупатель».

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 по ТМЦ 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.

Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г. фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Тип договора: Все
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: Все

Тип договора / Контрагент	Сумма
Договор с покупателем	440 568,20
Парус	550 925,00
Профицит-М	-167 100,00
СмоленскВторМет	56 743,20
Договор с поставщиком	-10 573,32
Втормет-Запад	-22 748,66
Втормет-Одичово	611,10
КалугаВторМет	22 714,24
Транс-Сервис	
Центр-снаб	
ЦУТ	
Итого	

Обновить по выбранному фильтру
 Открыть: Контрагент
 Открыть: ТипДоговора

Группировки отчета Расшифровка отчета

Для всех основных отчетов возможна автоматическая расшифровка информации в строках таблицы. Расшифровка возможна по активизации одной из строк сформированной таблицы. При этом появляется меню расшифровки, в котором можно открыть текущую информацию для просмотра или сформировать новый отчет с установленным фильтром по текущим значениям. Например, в показанном на рисунке примере, будет сформирован отчет с установленными фильтрами по типу договора и контрагенту.

Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г. фирма: Все
 Тип договора: Договор с поставщиком
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: КалугаВторМет

Тип договора / Контрагент / Договор	Сумма
Договор с поставщиком	22 714,24
КалугаВторМет	22 714,24
№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24
Итого	22 714,24

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.

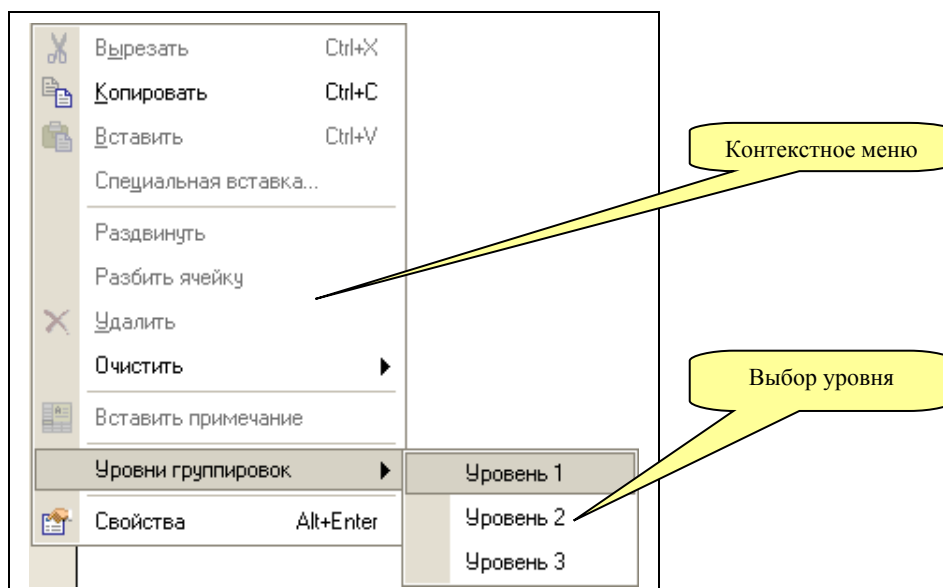
Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г. фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Тип договора: Договор с покупателем
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: Все

Тип договора / Контрагент / Договор / Основание	Сумма
Договор с покупателем	440 568,20
Парус	550 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	550 925,00
Ввод остатков по взаиморасчетам 40000000001 от 31.12.2008 0:00:01	494 000,00
Реализация лома (ПСА) 40000000002 от 22.01.2009 8:00:00	56 925,00
Профицит-М	-167 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-167 100,00
	-167 100,00
СмоленскВторМет	56 743,20
№ С-02 от 05.01.2009	56 743,20
Реализация лома (ПСА) 40000000004 от 29.01.2009 8:00:00	56 743,20
	440 568,20

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.

<p>Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г. фирма: ООО "ОблВторЧермет" Тип договора: Договор с покупателем Основной менеджер: Все Контрагент: Все</p>	
Тип договора / Контрагент / Договор / Основание	Сумма
Договор с покупателем	440 568,20
Парус	550 925,00
Профицит-М	-167 100,00
СмоленскВторМет	56 743,20
Итого	440 568,20

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

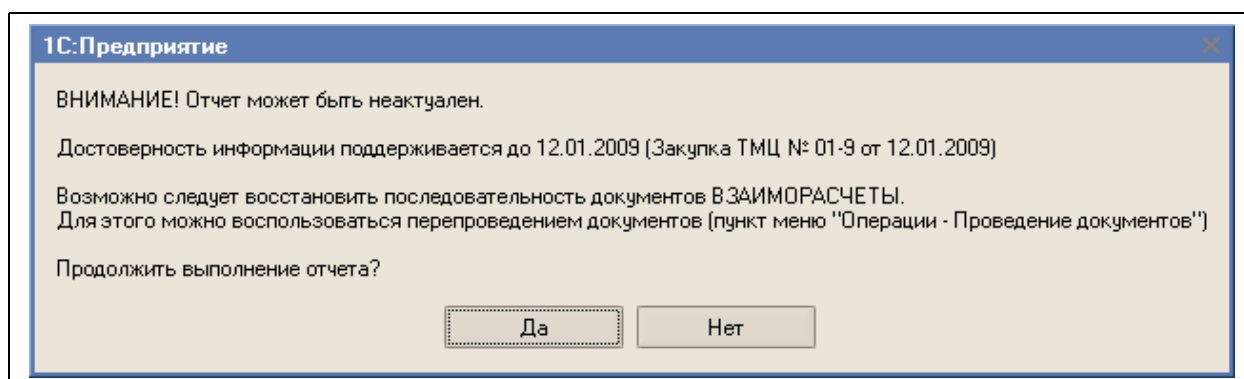
При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных с взаиморасчетами и для отчетов, связанных со складским учетом. Подробнее о проблемах актуальности информации в некоторых отчетах смотрите раздел 6.1.3 «Проблемы ввода документов «задним числом» 101.

Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех пользователей, у которых эта возможность включена. Такая возможность может быть установлено на форме справочника «Пользователи», как это описано в разделе 5.1.6 «Пользователи» 68.

Рекомендация. Для рядовых пользователей программы (менеджеров, операторов) 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 складских остатков ТМЦ. Неактуальность, как правило, возникает при вводе документов «задним числом» без их последующего перепроведения.

Если сформированный отчет может быть неактуален, то выводится следующий диалог.



В этом диалоге предлагается два варианта действий:

- Продолжить выполнение отчета, при этом информация в отчете может быть неактуальна;
- Отказаться от формирования отчета;

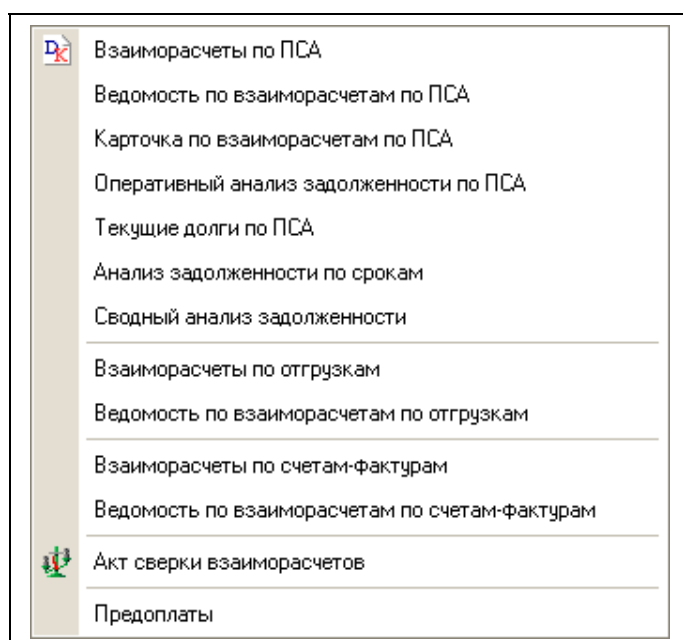
Чтобы восстановить последовательность документов и актуализировать информацию в отчетах необходимо перепровести документы вплоть до даты формирования отчета, смотри раздел 8.3 «Проведение документов» 246.

Далее будут последовательно описаны все отчеты.

7.3 Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, при помощи которых анализируется состояние взаиморасчетов с контрагентами:

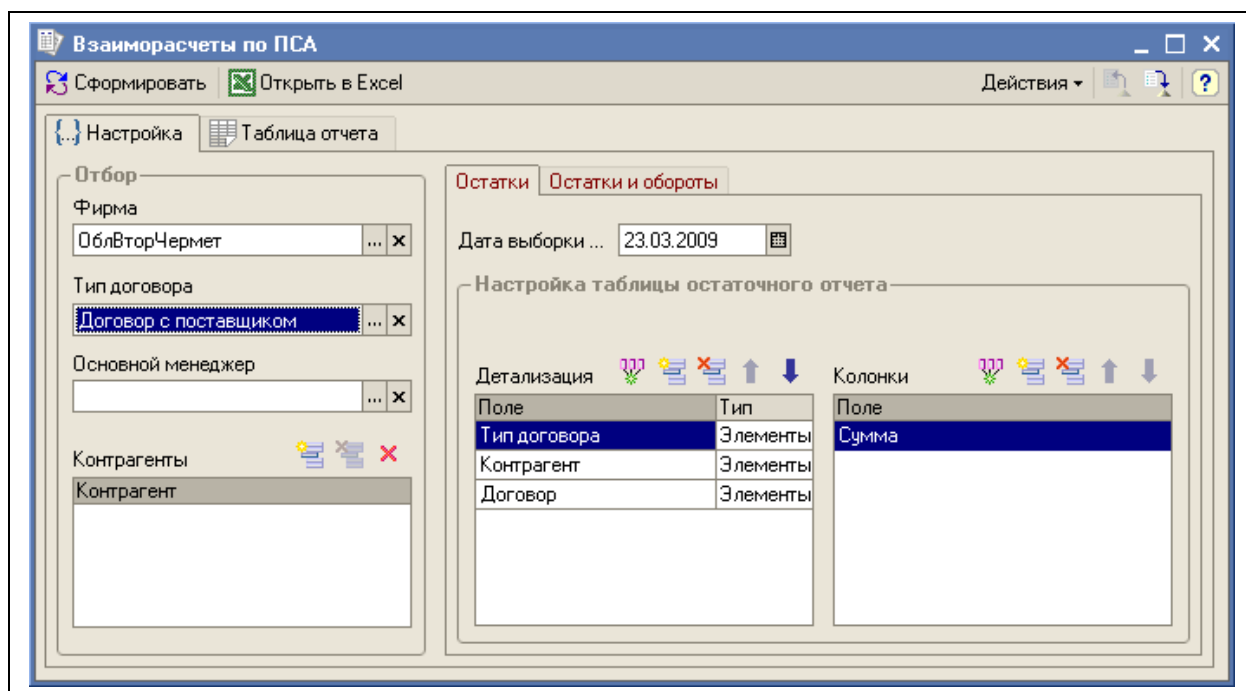
- Взаиморасчеты по ПСА:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
 - Карточка по взаиморасчетам;
 - Оперативный анализ задолженности;
 - Текущие долги по ПСА;
 - Анализ задолженности по срокам;
 - Сводный анализ задолженности;
- Взаиморасчеты по отгрузкам:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам:
 - Универсальный отчет по взаиморасчетам;
 - Ведомость по взаиморасчетам;
- Акт сверки взаиморасчетов;
- Отчет по предоплатам;



Все отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистрах, связанных с взаиморасчетами (смотри раздел 4.3 «Взаиморасчеты» 49).

7.3.1 Взаиморасчеты по ПСА

Этот универсальный отчет служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами по ПСА. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип договора;
- Основной менеджер;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;

- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета (состояние взаиморасчетов с контрагентами на указанную дату). Таблица сформирована с детализацией «Контрагент - Договор».

*Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г.
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Тип договора: Договор с поставщиком
Основной менеджер: Все
Контрагент: Все*

Тип договора / Контрагент / Договор	Сумма
Договор с поставщиком	-10 573,32
Втормет-Запад	-22 748,66
№ 09-2 от 01.01.2009	-22 748,66
Втормет-Одинцово	611,10
№ 09/003 от 01.01.2009	611,10
КалугаВторМет	22 714,24
№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24
Транс-Сервис	1 500,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	1 500,00
Центр-снаб	-13 650,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-13 650,00
ЦУТ	1 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00
Итого	-10 573,32

Задолженность компании перед поставщиком

Задолженность поставщика перед компанией

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

На следующем рисунке показана сформированная таблица отчета по задолженности с покупателями, построенная на 31.01.2009 г. с детализацией «Контрагент – Договор – Плановая дата оплаты». Из этой таблицы видны плановые сроки погашения задолженности, а также просрочена или не просрочена задолженность покупателя.

Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Тип договора: Договор с покупателем
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: Все

Контрагент / Договор / Дата оплаты	Сумма
Парус	550 925,00
№ 08-63/1 от 01.02.2008	550 925,00
31.12.2008 0:00:00	494 000,00
11.02.2009 0:00:00	56 925,00
Профицит-М	-167 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-167 100,00
	-167 100,00
СмоленскВторМет	56 743,20
№ С-02 от 05.01.2009	56 743,20
08.02.2009 0:00:00	56 743,20
Итого	440 568,20

Просроченная задолженность (дата оплаты 31.12.2008)

Непросроченная задолженность (дата оплаты 11.02.2009)

Предоплата покупателя

Ниже показана таблица оборотного отчета построенного за январь 2009 г. с детализацией «Контрагент – Договор – Документ движения».

Взаиморасчеты по ПСА за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Тип договора: Договор с покупателем
 Основной менеджер: Все
 Контрагент: СмоленскВторМет

Контрагент / Договор / Документ движения	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
СмоленскВторМет		715 827,34	659 084,14	56 743,20
№ С-02 от 05.01.2009		715 827,34	659 084,14	56 743,20
Поступление денег на расчетный счет 400000000004 от 23.01.2009 20:00:00			400 000,00	
Получение услуг 400000000004 от 26.01.2009 8:00:00			22 500,00	
Реализация лома (ПСА) 400000000003 от 26.01.2009 8:00:00		236 584,14		
Реализация лома (ПСА) 400000000005 от 27.01.2009 8:00:00		224 326,52		
Реализация лома (ПСА) 400000000004 от 29.01.2009 8:00:00		254 916,68		
Поступление денег на расчетный счет 400000000002 от 29.01.2009 20:00:00			236 584,14	
Итого		715 827,34	659 084,14	56 743,20

Из оборотного отчета видно, каким образом сформировалось сальдо по взаиморасчетам на конец выбранного периода.

7.3.2 Ведомость по взаиморасчетам по ПСА

Отчет служит для анализа взаиморасчетов за выбранный период по выбранному контрагенту или по указанному договору. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета устанавливаются следующие фильтры:

- Фирма (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;

Ведомость по взаиморасчетам по ПСА

Сформировать Открыть в Excel Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Отбор

Фирма
ОблВторЧермет

Контрагент
СмоленскВторМет

Договор
№ С-02 от 05.01.2009

Фирма: ОблВторЧермет, Тип: Договор с поку...

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Взаиморасчеты по ПСА, ведомость за период с 01.01.2009 по 31.01.2009							
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"							
Контрагент: СмоленскВторМет							
Договор: по договору № С-02 от 05.01.2009							
Начальные остатки на 01.01.2009, руб.							
№	Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	23.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23.01.2009	Справочник Банковские счета: № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	п/п № 28 от 23.01.2009, Предоплата за лом металлический по договору № С-02 от 05.01.2009		400 000,00	-400 000,00
2	26.01.2009	Получение услуг № 09-12 от 26.01.2009		ЖДТ		22 500,00	-422 500,00
3	26.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	3А, 5А, кол-во: 42,000	236 584,14		-185 915,86
4	27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	5А, кол-во: 44,000	224 326,52		38 410,66
5	29.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	3А, 5А, кол-во: 44,000	254 916,68		293 327,34
6	29.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29.01.2009	Справочник Банковские счета: № 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	п/п № 49 от 29.01.2009, Оплата за металлический лом по счету №2 от 27.01.2009		236 584,14	56 743,20
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2009, руб.					715 827,34	659 084,14	56 743,20

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов по ПСА. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

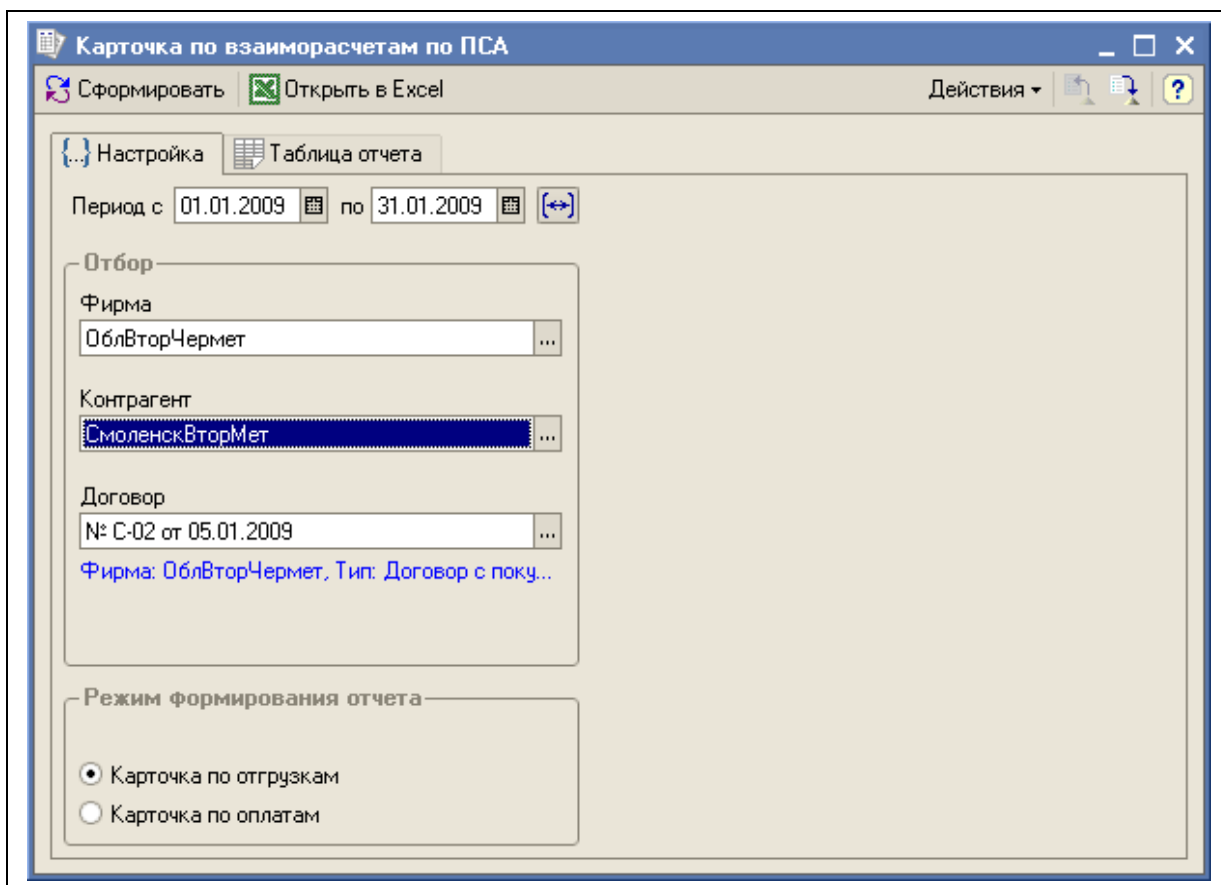
- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Дополнительная (оборотная аналитика);
- Примечание;
- Приход;
- Расход;
- Остаток задолженности после проведения документа;

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

7.3.3 Карточка по взаиморасчетам по ПСА

Отчет служит для построения «Карточки» по взаиморасчетам между компанией и контрагентом за выбранный период и может быть сформирован в двух режимах: «Карточка по отгрузкам» и «Карточка по оплатам». Отчет позволяет получить ответ на следующие вопросы: «Какими платежами была закрыта задолженность, возникшая по данной товарной операции» или «Какими товарными операциями была погашена задолженность, возникшая по данному платежному документу». Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49).

Перед формированием отчета на его форме настройки указывается период выборки информации, а также фирма, контрагент и договор, по которым будет построена карточка.



Для отчета «Карточка по отгрузкам» в таблицу выводится информация о товарных документах (ПСА и актах по услугам) и оплатах, которые погасили эти товарные документы.

Карточка по отгрузкам за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Контрагент: СмоленскВторМет
 Договор: № С-02 от 05.01.2009, тип договора: Договор с покупателем

Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2009 г.							
Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.	Дата оплаты фактическая	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.
26.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 8574 от 26.01.2009	3А, 5А	42	236 584,14			236 584,14
					23.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23.01.2009	236 584,14
27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	5А	44	224 326,52			224 326,52
					23.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23.01.2009	163 415,86
					26.01.2009	Долучение услуг № 09-12 от 8.01.2009	22 500,00
					29.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 11.2009	38 410,66
29.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	3А, 5А	44	254 916,68			198 173,48
					29.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 2009	198 173,48
Остаток дебиторской задолженности на 31 января 2009 г.				56 743,20			

Товарные документы

Платежные документы

Для отчета «Карточка по оплатам» в таблицу выводится информация о платежных документах и товарных операциях, которые погасили эти платежи.

Карточка по оплатам за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Контрагент: СмоленскВторМет
 Договор: № С-02 от 05.01.2009, тип договора: Договор с покупателем

Остаток дебиторской задолженности на 1 января 2009 г.							
Дата оплаты	Платежный документ	Сумма оплаты, руб.	Дата отгрузки	Товарный документ	Товар	Кол-во, тн	Сумма по отгрузке, руб.
23.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23.01.2009	400 000,00					400 000,00
			26.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009	3А, 5А	42	236 584,14
			27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	5А	44	163 415,86
26.01.2009	Получение услуг № 09-12 от 26.01.2009	22 500,00					22 500,00
			27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	5А	44	22 500,00
29.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29.01.2009	236 584,14					236 584,14
			27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	5А	44	38 410,66
			29.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	3А, 5А	44	198 173,48
Остаток предоплаты							56 743,20
			29.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	3А, 5А	44	56 743,20
Остаток дебиторской задолженности на 31 января 2009 г.							56 743,20

Платежные документы

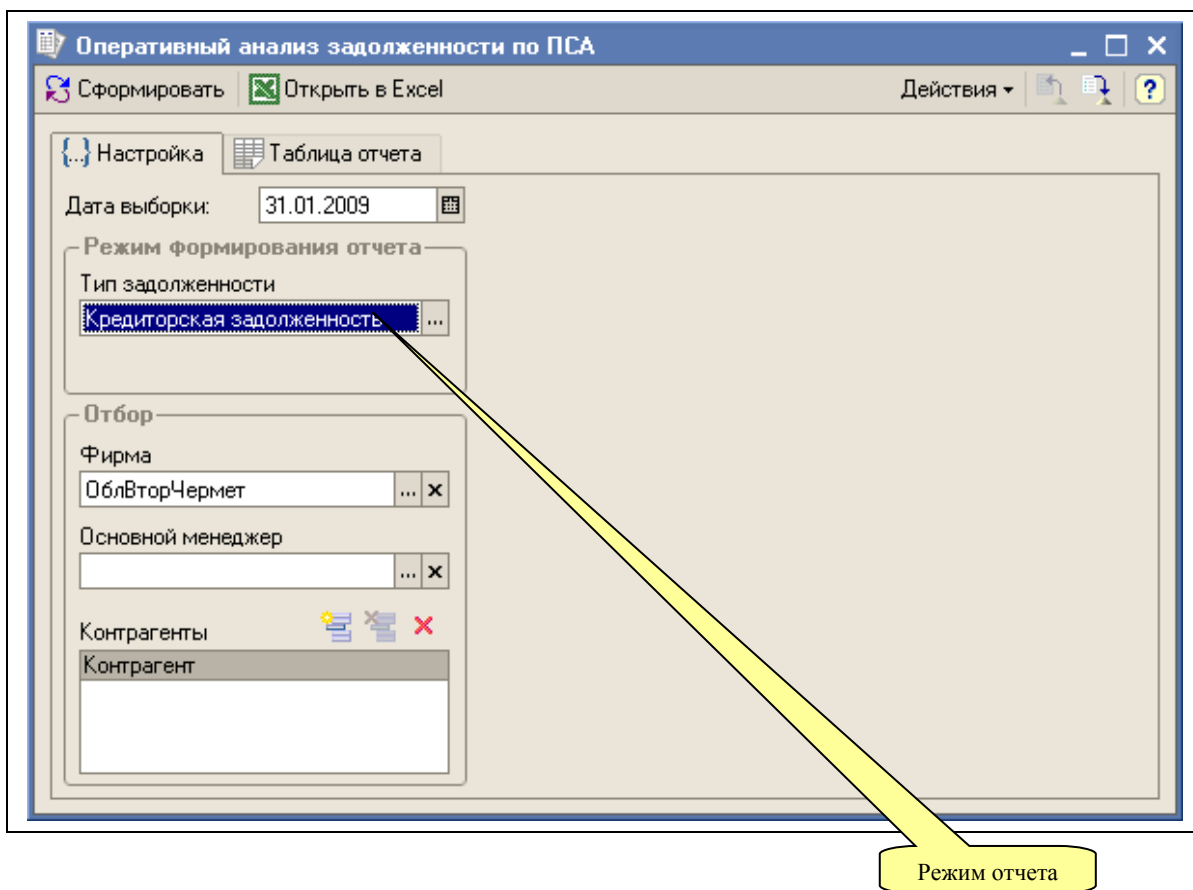
Товарные документы

7.3.4 Оперативный анализ задолженности по ПСА

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49). На форме отчета можно установить отбор по фирме, менеджеру и контрагентам, а также указать режим формирования отчета:

- Отчет по дебиторской задолженности;
- Отчет по кредиторской задолженности;

Далее на рисунке показана форма настройки отчета.



Сформированный отчет по кредиторской задолженности показан ниже.

Оперативный анализ кредиторской задолженности по ПСА на 31.01.2009

фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Основной менеджер: Все
Контрагент: Все

№	Контрагент	Договор	Основание	Товар	Дата оплаты	Сумма долга, руб.	Дней	Менеджер
1	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	ЗА, 5А	23.01.2009	22 748,66	8 календ. дн.	Оборин А.Д.
2	ООО "Втормет-Орловца"	№ 09/003 от 01.01.2009				-611,10		Рыбин А.В.
3	КалугаВтормет	№ К-1 от 12.01.2009				-22 714,24		Зайцев П.О.
4	Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007				-1 500,00		Рыбин А.В.
5	ЗАО "Центр-с"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Закупка ТМЦ № 1 от 12.01.2009	Стол черный офисный, Кресло черное на колесиках (вращается), Шкаф для бумаг	12.01.2009	13 250,00	19 календ. дн.	Рыбин А.В.
6	ЗАО "Центр-с"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Плучение услуг № 2 от 01.01.2009	Услуги доставки	13.01.2009	400,00	18 календ. дн.	Рыбин А.В.
7	ООО "Центр технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008				-1 000,00		
Итого :						10 573,32		
В т.ч. по реализации :						36 398,66		
из них просрочено :						36 398,66		
из них не просрочено :								
В т.ч. по предоплате :						-25 825,34		

Yellow callout boxes labeled 'Задолженность по отгрузке' and 'Предоплата' point to the 'Итого' and 'В т.ч. по предоплате' rows respectively.

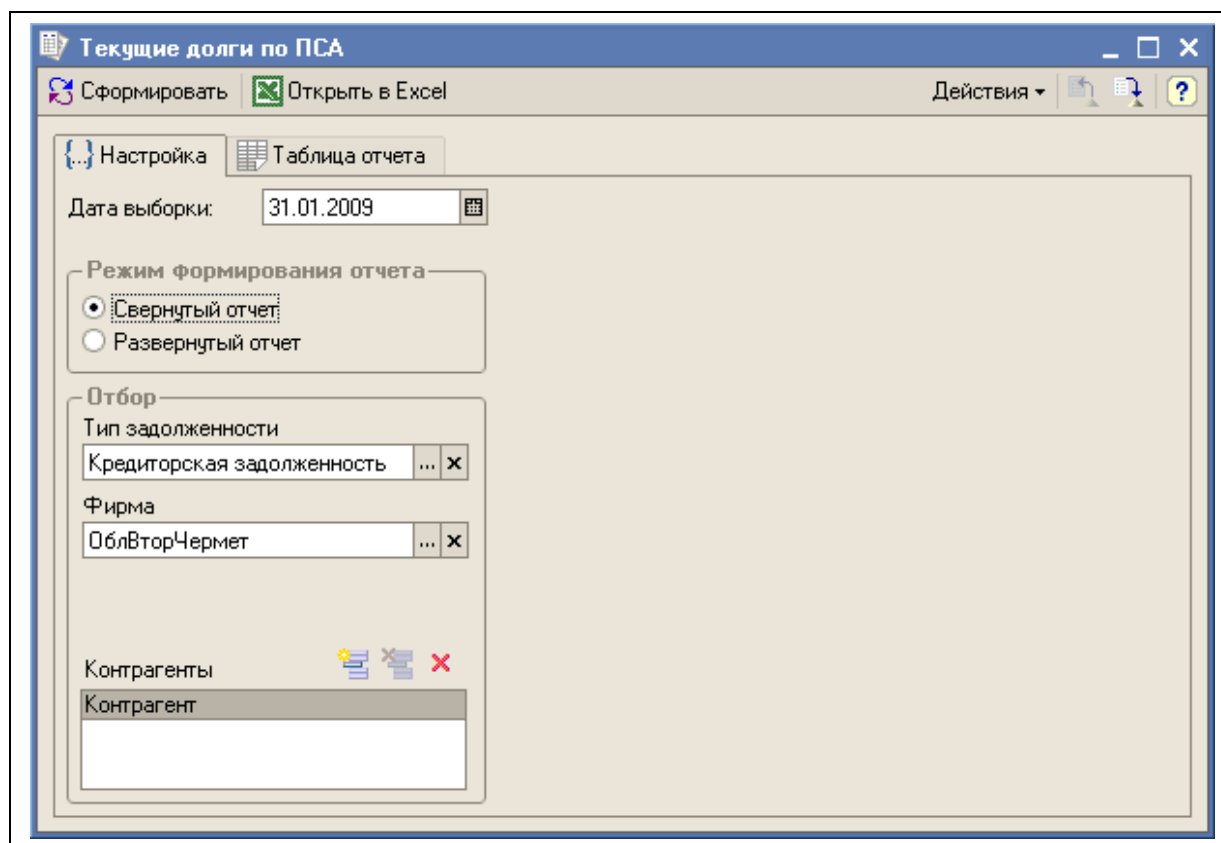
В таблице выводится информация о задолженности с детализацией до товарного документа и с выделением плановых дат оплаты и дней просрочки задолженности.

7.3.5 Текущие долги по ПСА

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49). На форме отчета можно установить отбор по фирме, контрагентам и типам задолженности (дебиторская или кредиторская), а также указать режим формирования отчета:

- Свернутый отчет;
- Развернутый отчет;

Далее на рисунке показана форма настройки отчета.



Ниже показана сформированная таблица свернутого отчета. В эту таблицу выводится информация по задолженности контрагентов, детализированная до договоров. Таблица имеет следующие секции:

- Долги покупателей;
- Долги перед поставщиками;
- Предоплаты покупателей;
- Предоплаты поставщикам;

Текущие долги по ПСА на 31.01.2009**Тип задолженности: Кредиторская задолженность****Фирма: ООО "ОблВторЧермет"****Контрагент: Все**

Долги перед поставщиками			
Контрагент	Фирма	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Вторчермет-Запад	ОблВторЧермет	-22 748,66	-22 748,66 руб. за 23.01.2009, договор № 09-2 от 01.01.2009
Центр-снабжение	ОблВторЧермет	-13 650,00	-13 250,00 руб. за 12.01.2009, договор № ЦС-2008/7 от 01.01.2008 -400,00 руб. за 13.01.2009, договор № ЦС-2008/7 от 01.01.2008
Долги перед поставщиками, всего:		-36 398,66	
Предоплаты поставщикам			
Контрагент	Фирма	Сумма долга, руб.	Суммы, плановые даты оплаты, договоры
Вторчермет-Одинцово	ОблВторЧермет	611,10	611,10 руб., договор № 09/003 от 01.01.2009
КалугаВторМет	ОблВторЧермет	22 714,24	22 714,24 руб., договор № К-1 от 12.01.2009
Транс-Сервис	ОблВторЧермет	1 500,00	1 500,00 руб., договор № ТС-12 от 01.11.2007
ЦУТ	ОблВторЧермет	1 000,00	1 000,00 руб., договор № Ц08-12 от 01.02.2008
Предоплаты поставщикам, всего:		25 825,34	
Всего:		-10 573,32	

На следующем рисунке показан пример таблицы развернутого отчета. Эта таблица также выводится по основным секциям, однако информация здесь детализирована до товарных документов, сформировавших задолженность.

Текущие долги по ПСА на 31.01.2009**Тип задолженности: Кредиторская задолженность****Фирма: ООО "ОблВторЧермет"****Контрагент: Все**

Долги перед поставщиками					
Контрагент	Фирма	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Вторчермет-Запад	ОблВторЧермет	№ 09-2 от 01.01.2009	-22 748,66	-22 748,66	
Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009			-22 748,66	-22 748,66	23.01.2009
Центр-снабжение	ОблВторЧермет	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-13 650,00	-13 650,00	
Закупка ТМЦ № 1 от 12.01.2009			-13 250,00	-13 250,00	12.01.2009
Получение услуг № 2 от 13.01.2009			-400,00	-400,00	13.01.2009
Долги перед поставщиками, всего:			-36 398,66	-36 398,66	
Предоплаты поставщикам					
Контрагент	Фирма	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
Вторчермет-Одинцово	ОблВторЧермет	№ 09/003 от 01.01.2009	611,10		
			611,10		
КалугаВторМет	ОблВторЧермет	№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24		
			22 714,24		
Транс-Сервис	ОблВторЧермет	№ ТС-12 от 01.11.2007	1 500,00		
			1 500,00		
ЦУТ	ОблВторЧермет	№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00		
			1 000,00		
Предоплаты поставщикам, всего:			25 825,34		
Всего:			-10 573,32	-36 398,66	

7.3.6 Анализ задолженности по срокам

Этот отчет используется для возможности анализа задолженностей с точки зрения сроков их существования. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49). 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 кредиторской задолженности по срокам погашения на 31.01.2009</i>							
<i>Фирма: ООО "ОблВторЧермет"</i>							
Контрагент	Договор	Менеджер	Сумма всего	Просрочено	менее 10 дней	от 10 до 20 дней	более 20 дней
Втормет-Запад	№ 09-2 от 01.01.2009	Оборин А.Д.	22 748,66	22 748,66	22 748,66		
Втормет-Одиноково	№ 09/003 от 01.01.2009	Рыбин А.В.	-611,10				
КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	Зайцев П.О.	-22 714,24				
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	Рыбин А.В.	-1 500,00				
Центр-снаб	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	Рыбин А.В.	13 650,00	13 650,00		13 650,00	
ЦУТ	№ Ц08-12 от 01.02.2008		-1 000,00				
Всего			10 573,32	36 398,66	22 748,66	13 650,00	

Для каждой строки таблицы, которая соответствует договору, выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;
- Сумма долга;
- Сумма просрочки;

- Сумма просрочки до 10 дней;
- Сумма просрочки от 10 до 20 дней;
- Сумма просрочки более 20 дней;

Далее показана таблица отчета, сформированного в режиме №2 (по видам долга). В этом режиме задолженность детализирована отдельно по товару и услугам.

Анализ просроченной кредиторской задолженности на 20.01.2009							
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"							
Контрагент	Договор	Фирма	Менеджер	Сумма всего	За товар	За услуги	Просрочка
ООО "Вторчермет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Рыбин А.В.	500,00	500,00		
Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31.12.2008				500,00	500,00		20
ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Рыбин А.В.	13 650,00	13 250,00	400,00	
Закупка ТМЦ № 1 от 12.01.2009, Стол черный офисный, Кресло черное на колесиках (вращается), Шкаф для бумаг, кол-во: 8,000				13 250,00	13 250,00		8
Получение услуг № 2 от 13.01.2009, Услуги доставки				400,00		400,00	7
ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"		24 000,00	9 000,00	15 000,00	
Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31.12.2008				9 000,00	9 000,00		20
Получение услуг № 3 от 15.01.2009, Услуги по настройке программы учета				15 000,00		15 000,00	5
Всего				38 150,00	22 750,00	15 400,00	

7.3.7 Сводный анализ задолженности

Этот отчет используется для анализа состояния задолженности на выбранную дату по двум основным типам договоров:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА» (смотри раздел 4.3.1 «Взаиморасчеты по ПСА» 49).. 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.

Сводный анализ задолженности по ПСА на 31.01.2009
Фирма: ОблВторЧермет

Задолженность покупателей перед компанией, непросроченная

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009	22.01.2009	11.02.2009	56 925,00	56 925,00	
СмоленскВторМет	№ С-02 от 05.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	29.01.2009	08.02.2009	56 743,20	56 743,20	
Всего						113 668,2	113 668,2	

Просроченная задолженность покупателей перед компанией

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Парус	№ 08-63/1 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Ввод остатков по взаиморасчетам № 1 от 31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008	494 000,00	494 000,00	
Всего						494 000	494 000	

Задолженность поставщиков

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	Сумма
Втормет-Одинцово	№ 09/003 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Расходный кассовый ордер № 3 от 29.01.2009	29.01.2009	611,10
КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Выбытие денег с расчетного счета № 15 от 24.01.2009	24.01.2009	22 714,24
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007	ООО "ОблВторЧермет"	Выбытие денег с расчетного счета № 6 от 30.01.2009	30.01.2009	1 500,00
ЦУТ	№ Ц08-12 от 01.02.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация ТМЦ № 1 от 30.01.2009	30.01.2009	1 000,00
Всего					25 825,34

Задолженность компании перед поставщиками, непросроченная

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Всего								

Просроченная задолженность компании перед поставщиками

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	План. дата погашения	Сумма всего	За товар	За услуги
Втормет-Запад	№ 09-2 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	29.01.2009	23.01.2009	-22 748,66	22 748,66	
Центр-снабжение	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Закупка ТМЦ № 1 от 12.01.2009	12.01.2009	12.01.2009	-13 250,00	13 250,00	
Центр-снабжение	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	ООО "ОблВторЧермет"	Получение услуг № 2 от 13.01.2009	13.01.2009	13.01.2009	-400,00		400,00
Всего						-36 398,66	35 998,66	400

Задолженность покупателям

Контрагент	Договор	Фирма	Документ	Дата возникновения	Сумма
Профицит-М	№ П09-11 от 01.01.2009	ООО "ОблВторЧермет"	Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26.01.2009	26.01.2009	-167 100,00
Всего					-167 100

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);

7.3.8 Взаиморасчеты по отгрузкам

Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов по взаиморасчетам с контрагентами (забалансовых по отгрузкам) и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по отгрузкам», смотри раздел 4.3.2 «Взаиморасчеты по отгрузкам» 50. Отчет в целом похож на описанный 190 отчет

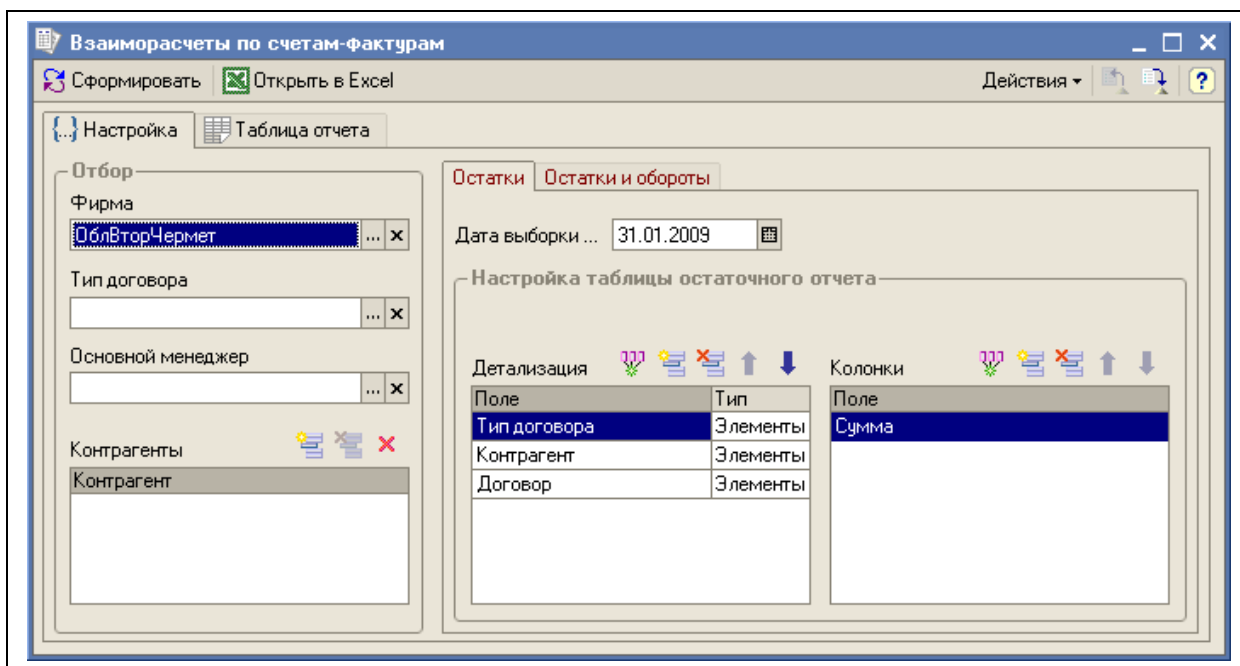
«Взаиморасчеты с контрагентами по ПСА», однако в нем недоступна детализация задолженности до приложений к договорам, товарных документов и плановых сроков оплаты.

7.3.9 Ведомость по взаиморасчетам по отгрузкам

Этот оборотный отчет также служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по отгрузкам», смотри раздел 4.3.2 «Взаиморасчеты по отгрузкам» 50. Отчет в целом похож на описанный 193 отчет «Ведомость по взаиморасчетам по ПСА».

7.3.10 Взаиморасчеты по счетам-фактурам

Этот универсальный отчет служит для анализа бухгалтерских взаиморасчетов с контрагентами по счетам-фактурам. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.3.3 «Взаиморасчеты по счетам-фактурам» 51). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип договора;
- Основной менеджер;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип договора;
- Контрагент;

- Договор;
- Основание расчетов (платежный или товарный документ);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета (состояние взаиморасчетов с контрагентами на указанную дату). Таблица сформирована с детализацией «Контрагент - Договор».

<i>Взаиморасчеты по счетам-фактурам на конец дня 31 января 2009 г.</i>	
<i>Фирма: ООО "ОблВторЧермет"</i>	
<i>Тип договора: Все</i>	
<i>Основной менеджер: Все</i>	
<i>Контрагент: Все</i>	
Тип договора / Контрагент / Договор	Сумма
Договор с покупателем	233 151,52
Парус	575 925,00
№ 08-63М от 01.02.2008	575 925,00
Профицит-М	-167 100,00
№ П09-11 от 01.01.2009	-167 100,00
СмоленскВторМет	-175 673,48
№ С-02 от 05.01.2009	-175 673,48
Договор с поставщиком	446 813,12
Втормет-Запад	132 127,02
№ 09-2 от 01.01.2009	132 127,02
Втормет-Одинцово	41 986,10
№ 09Л003 от 01.01.2009	41 986,10
КалугаВторМет	195 000,00
№ К-1 от 12.01.2009	195 000,00
Транс-Сервис	75 000,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	75 000,00
Центр-снаб	-13 300,00
№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008	-13 300,00
ЦУТ	16 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	16 000,00
Итого	679 964,64

Задолженность поставщика перед компанией

Задолженность компании перед поставщиком

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные остатки – это задолженность контрагентов перед компанией (дебиторская задолженность).

Ниже показана таблица оборотного отчета построенного за январь 2009 г. с детализацией «Контрагент – Документ движения».

*Взаиморасчеты по счетам-фактурам за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Тип договора: Договор с покупателем
Основной менеджер: Все
Контрагент: Все*

Контрагент / Документ движения	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
Парус	560 000,00	81 925,00	66 000,00	575 925,00
Поступление денег на расчетный счет 40000000001 от 19.01.2009 20:00:00			66 000,00	
Счет-фактура 40000000003 от 22.01.2009 20:00:00		81 925,00		
Профицит-М		102 900,00	270 000,00	-167 100,00
Счет-фактура полученный 40000000001 от 18.01.2009 20:00:00			20 000,00	
Счет-фактура 40000000002 от 20.01.2009 20:00:00		102 900,00		
Поступление денег на расчетный счет 40000000003 от 26.01.2009 20:00:00			250 000,00	
СмоленскВторМет		460 910,66	636 584,14	-175 673,48
Поступление денег на расчетный счет 40000000004 от 23.01.2009 20:00:00			400 000,00	
Счет-фактура 40000000004 от 26.01.2009 20:00:00		236 584,14		
Счет-фактура 40000000006 от 27.01.2009 20:00:00		224 326,52		
Поступление денег на расчетный счет 40000000002 от 29.01.2009 20:00:00			236 584,14	
Итого	560 000,00	645 735,66	972 584,14	233 151,52

Из оборотного отчета видно, каким образом сформировалось сальдо по взаиморасчетам на конец выбранного периода.

7.3.11 Ведомость по взаиморасчетам по счетам-фактурам

Этот оборотный отчет также служит для анализа взаиморасчетов с контрагентами и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами по счетам-фактурам», смотри раздел 4.3.3 «Взаиморасчеты по счетам-фактурам» 51. Отчет в целом похож на описанный 193 отчет «Ведомость по взаиморасчетам по ПСА».

7.3.12 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 может быть сформирован в двух режимах:

- Предварительный отчет (по оперативным данным – по ПСА);
- Окончательный отчет (по счетам-фактурам);

Предварительный отчет строится по оперативным данным (по регистру «Взаиморасчеты по ПСА»). При этом в качестве товарных документов в отчете могут фигурировать такие виды документов, как:

- Реализация лома (ПСА);
- Получение услуг;
- Реализация услуг;
- Закупка ТМЦ;
- Реализация ТМЦ;

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по оперативным данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № С-02 от 05.01.2009 между ООО "СмоленскВторМет" и ООО "ОблВторЧермет" за период: с 01.01.2009 по 31.01.2009											
предварительный (по оперативным данным)											
ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2009 отсутствуют											
Договор № С-02 от 05.01.2009											
Задолженности по договору № С-02 от 05.01.2009 между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2009 отсутствуют											
26.01.2009	Реализация лома (ПСА)	6574	ЗА, СА	42,000т	236 584,14	23.01.2009	Платежное поручение	28			400 000,00
27.01.2009	Реализация лома (ПСА)	431	СА	44,000т	224 326,52	26.01.2009	Получение услуг	09-12	ЖДТ		22 500,00
29.01.2009	Реализация лома (ПСА)	789	ЗА, СА	44,000т	254 916,68	29.01.2009	Платежное поручение	49			236 584,14
Всего:					715 827,34						659 084,14
Задолженность по договору № С-02 от 05.01.2009 ООО "СмоленскВторМет" перед ООО "ОблВторЧермет" на 31.01.2009 составляет 56 743,20 руб.											
Общая задолженность ООО "СмоленскВторМет" перед ООО "ОблВторЧермет" на 31.01.2009 составляет 56 743,20 руб.											
ООО "ОблВторЧермет" Подпись сторон Руководитель Виленский А.А. Гл. бухгалтер Батурина А.В.						ООО "СмоленскВторМет" Подпись сторон Руководитель Сомов П.Р. Гл. бухгалтер					

Документооборот со стороны компании

Документооборот со стороны контрагента

Как правило, акты сверки, построенные по оперативным данным, используются только во внутренних целях и не высылаются контрагентам для подписания.

Таблица акта сверки разделена по вертикали на две части. В левой части выводятся документы со стороны компании, в правой части выводятся документы со стороны контрагента. В колонках отчета фигурирует следующий набор информации:

- Дата, номер и вид документа;
- Товар;
- Количество;
- Сумма;

Окончательный отчет строится по бухгалтерским данным (по регистру «Взаиморасчеты по счетам-фактурам»). При этом в качестве товарных документов в отчете фигурируют счета-фактуры двух видов (входящие и исходящие). Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по бухгалтерским данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
 по договору № С-02 от 05.01.2009
 между ООО "СмоленскВторМет" и ООО "ОблВторЧермет"
 за период: с 01.01.2009 по 31.01.2009

окончательный (по счетам-фактурам)

ООО "ОблВторЧермет"						ООО "СмоленскВторМет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб
Задолженности между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2009 отсутствуют											
Договор № С-02 от 05.01.2009											
Задолженности по договору № С-02 от 05.01.2009 между ООО "ОблВторЧермет" и ООО "СмоленскВторМет" на 01.01.2009 отсутствуют											
26.01.2009	Счет-фактура	4	ЗА, 5А	42,000т	236 584,14	23.01.2009	Платежное поручение	28			400 000,00
27.01.2009	Счет-фактура	6	5А	44,000т	224 326,52	29.01.2009	Платежное поручение	49			236 584,14
Всего:					460 910,66						636 584,14
Задолженность по договору № С-02 от 05.01.2009 ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2009 составляет 175 673,48 руб.											
Общая задолженность ООО "ОблВторЧермет" перед ООО "СмоленскВторМет" на 31.01.2009 составляет 175 673,48 руб.											

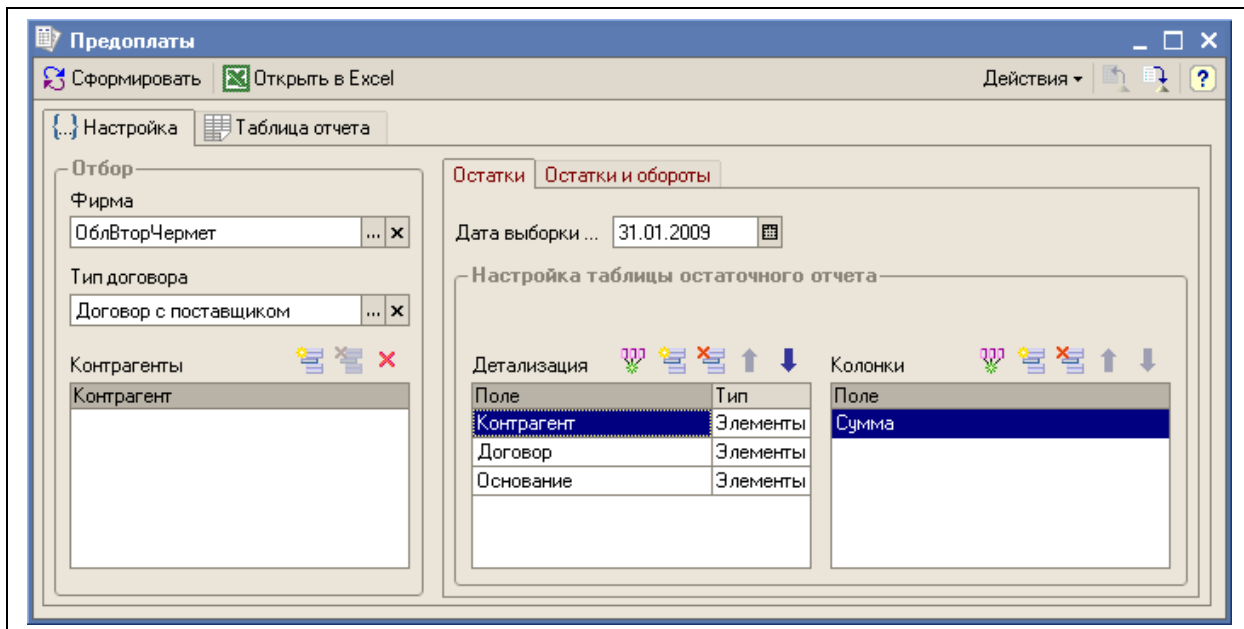
Подписи сторон

ООО "ОблВторЧермет"	ООО "СмоленскВторМет"
Руководитель Виленский А.А.	Руководитель Сомов П.Р.
Гл. бухгалтер Батурина А.В.	Гл. бухгалтер

Как правило, окончательные акты сверки, построенные по счетам-фактурам, используются для регулярного подписания сторонами по прошествии некоторого периода, например, раз в квартал или раз в год.

7.3.13 Отчет по предоплатам

Отчет служит для анализа предоплат по информации, накопленной в одноименном учетном регистре, смотри раздел 4.3.4 «Предоплаты» 51. Внешний вид формы настройки отчета показан на рисунке ниже.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип договора;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

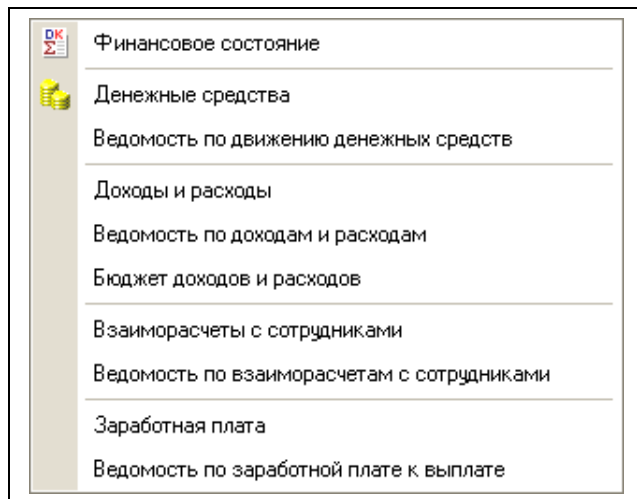
Сформированная таблица остаточного отчета показана ниже на рисунке.

<i>Предоплаты на конец дня 31 января 2009 г.</i>	
<i>Фирма: ООО "ОблВторЧермет"</i>	
<i>Тип договора: Договор с поставщиком</i>	
<i>Контрагент: Все</i>	
Контрагент / Договор / Основание	Сумма
Втормет-Одинцово	611,10
№ 09/003 от 01.01.2009	611,10
Расходный кассовый ордер 400000000003 от 29.01.2009 20:00:00	611,10
КалугаВторМет	22 714,24
№ К-1 от 12.01.2009	22 714,24
Выбытие денег с расчетного счета 400000000004 от 24.01.2009 20:00:00	22 714,24
Транс-Сервис	1 500,00
№ ТС-12 от 01.11.2007	1 500,00
Выбытие денег с расчетного счета 400000000006 от 30.01.2009 20:00:00	1 500,00
ЦУТ	1 000,00
№ Ц08-12 от 01.02.2008	1 000,00
Реализация ТМЦ 400000000001 от 30.01.2009 20:00:00	1 000,00
Итого	25 825,34

7.4 Финансовые отчеты

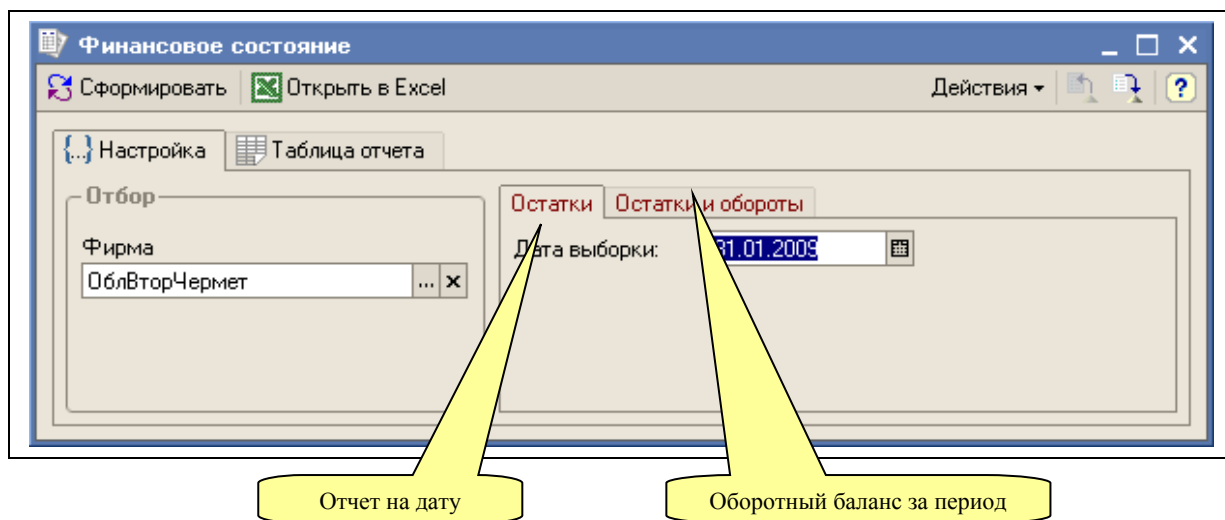
В эту группу объединены отчеты, связанные с учетом денежных средств, учетом доходов и расходов, сводным финансовым учетом:

- Финансовое состояние;
- Остатки и обороты денежных средств;
- Ведомость по движению денежных средств;
- Доходы и расходы;
- Ведомость по доходам и расходам;
- Бюджет доходов и расходов;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками;
- Заработная плата;
- Ведомость по заработной плате;



7.4.1 Финансовое состояние

Отчет позволяет построить таблицу сводного финансового состояния на выбранную дату. Этот отчет является некой упрощенной формой «управленческого баланса» компании, где в одной таблице собраны все активы и пассивы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Для отчета можно установить фильтр по фирме.



Отчет строится в двух режимах:

- Баланс на выбранную дату (остатки активов и пассивов);
- Оборотный баланс за период (остатки на границы периода и изменение активов и пассивов за период);

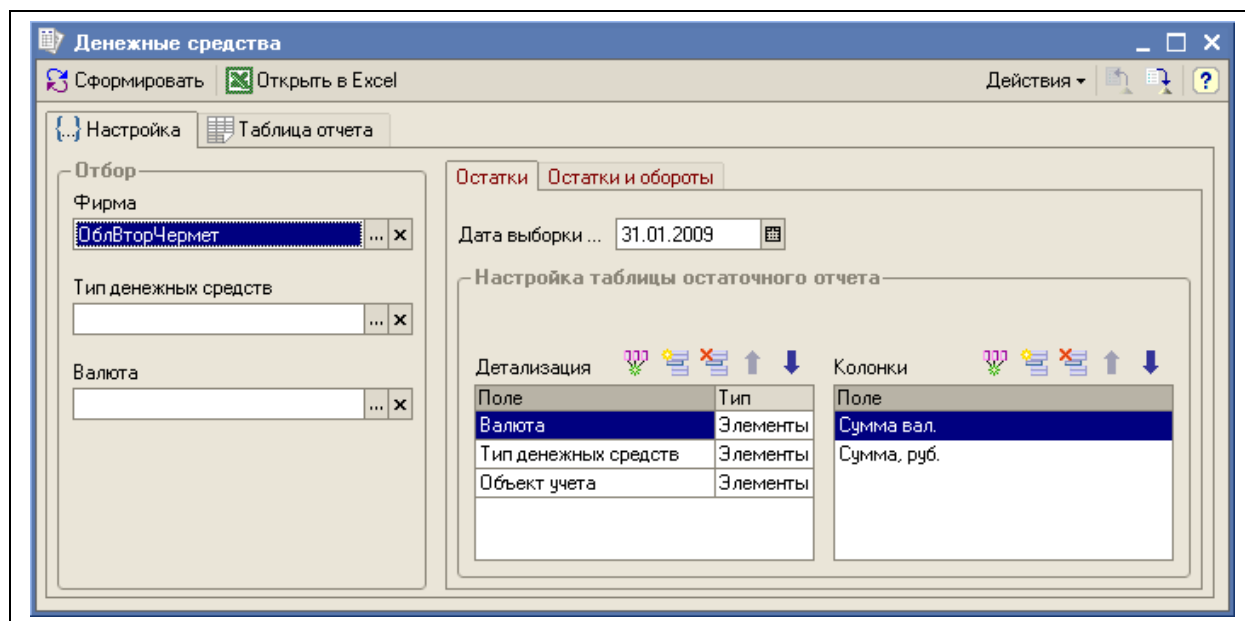
На следующем рисунке показана таблица сформированного отчета на 31.01.2009. Обратите внимание, что баланс (т.е. общая сумма активов и пассивов) сходится. Программа автоматически поддерживает баланс между активами и пассивами, нарушение баланса является признаком некорректной работы программы.

Финансовое состояние компании (оперативный баланс) на 31.01.2009
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"

			Активы, руб.	Пассивы, руб.
Всего:			1 954 896,58	1 954 896,58
Долги покупателей			607 668,20	167 100,00
Контрагент	Договор		607 668,20	167 100,00
ООО "Парус"	№ 08-63/1 от 01.02.2008		550 925,00	
ООО "Профцит-М"	№ П09-11 от 01.01.2009			167 100,00
ООО "СмоленскВторМет"	№ С-02 от 05.01.2009		56 743,20	
Долги покупателей, всего:			607 668,20	167 100,00
Долги перед поставщиками			25 825,34	36 398,66
Контрагент	Договор		25 825,34	36 398,66
ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009			22 748,66
ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009		611,10	
КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009		22 714,24	
Транс-Сервис	№ ТС-12 от 01.11.2007		1 500,00	
ЗАО "Центр-снаб"	№ ЦС-2008/7 от 01.01.2008			13 650,00
ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008		1 000,00	
Долги перед поставщиками, всего:			25 825,34	36 398,66
Долги сотрудников (подотчетных лиц)			14 350,00	100,00
Сотрудник			14 350,00	100,00
Виленский А.А.			1 350,00	
Поляков С.Н.				100,00
Рыбин А.В.			13 000,00	
Долги сотрудников (подотчетных лиц), всего:			14 350,00	100,00
Доходы и расходы			76 161,18	1 749 099,12
Статья доходов или расходов			76 161,18	1 749 099,12
Ввод остатков				1 689 860,00
Зарплата			71 000,00	
Затраты на конвертацию			300,00	
Командировка			150,00	
Курсовые разницы			4 688,35	
Общие расходы			22,83	
Прибыль по основной деятельности				59 239,12
Доходы и расходы, всего:			76 161,18	1 749 099,12
Остатки прочих ТМЦ			53 772,17	
Склад	Номенклатура	Единица	53 772,17	Количество
Склад ТМЦ	Шкаф АМЕД-Ц3	шт	6 524,27	2,000
Склад ТМЦ	Кресло АМЕД-К12	шт	9 786,41	2,000
Склад ТМЦ	Стол черный офисный	шт	6 089,32	4,000
Склад ТМЦ	Стул офисный черный	шт	2 200,00	4,000
Склад ТМЦ	Обогреватель электрический, 1000 Вт.	шт	2 400,00	2,000
Склад ТМЦ	Калькулятор офисный	шт	1 050,00	3,000
Склад ТМЦ	Лампочки электрические 100 Вт.	шт	50,00	5,000
Склад ТМЦ	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	10 120,00	46,000
Центральный офис	Бумага А3, пачка 500 л.	шт	4 255,43	9,000
Центральный офис	Набор канцелярский КОМУС	шт	2 521,74	6,000
Центральный офис	Картридж для принтера HP L.J-1000	шт	3 150,00	3,000
Центральный офис	Калькулятор офисный	шт	350,00	1,000
Центральный офис	Бумага А4, пачка 500 л.	шт	2 800,00	15,000
Центральный офис	Лампочки электрические 100 Вт.	шт	2 475,00	198,000
Остатки прочих ТМЦ, всего:			53 772,17	
Денежные средства (безналичные)			944 534,44	
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	944 534,44	Сумма валютная
Безналичные	№ 98918000000000919219 в банке Урал-банк г. Челябинск	USD	89 950,30	3 400,000
Безналичные	№ 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва	Руб.	711 584,14	711 584,140
Безналичные	№ 6473830000000000092 в банке Губернский банк г. Курск	Руб.	143 000,00	143 000,000
Денежные средства (безналичные), всего:			944 534,44	
Денежные средства (наличные)			232 585,25	
Тип денежных средств	Объект учета денежных средств	Валюта	232 585,25	Сумма валютная
Наличные	Касса валютная (USD)	USD	76 332,75	2 500,000
Наличные	Касса валютная (EUR)	EUR	150 152,50	3 400,000
Наличные	Основная касса	Руб.	6 100,00	6 100,000
Денежные средства (наличные), всего:			232 585,25	
Заработная плата к выплате				2 198,80
Сотрудник	Период расчета			2 198,80
Зайцев П.О.	2009-01			608,15
Оборин А.Д.	2009-01			1 425,65
Рыбин А.В.	2009-01			165,00
Заработная плата к выплате, всего:				2 198,80
			Активы, руб.	Пассивы, руб.
Всего:			1 954 896,58	1 954 896,58

7.4.2 Денежные средства

Отчет используется для анализа остатков и оборотов денежных средств и строится по информации, накопленной в регистре «Денежные средства», смотри раздел 4.4.1 «Учет денежных средств» 53. 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;
- Тип денежных средств;
- Валюта;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Валюта;
- Тип денежных средств;
- Объект учета (банковский счет или касса);

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Статья движения денежных средств (Статья НДС);
- Оборотная аналитика (плательщик, статья доходов или расходов);
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Остатки денежных средств на конец дня 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Валюта: Все

Валюта / Тип денежных средств / Объект учета	Сумма вал.	Сумма, руб.
EUR	3 400,00	150 152,50
Наличные	3 400,00	150 152,50
Касса валютная (EUR)	3 400,00	150 152,50
USD	5 900,00	166 283,05
Безналичные	3 400,00	89 950,30
№ 9891800000000919219 в банке Урал-банк г.Челябинск	3 400,00	89 950,30
Наличные	2 500,00	76 332,75
Касса валютная (USD)	2 500,00	76 332,75
Руб.	860 684,14	860 684,14
Безналичные	854 584,14	854 584,14
№ 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	711 584,14	711 584,14
№ 647383000000000092 в банке Губернский банк г. Курск	143 000,00	143 000,00
Наличные	6 100,00	6 100,00
Основная касса	6 100,00	6 100,00
Итого	869 984,14	1 177 119,69

В таблицу отчета выводятся две числовые колонки:

- Сумма в валюте;
- Сумма в базовой валюте (в рублях);

Обратите внимание. В общем случае итоги по колонке «Сумма валютная» не имеют смысла, т.к. в итогах суммируются суммы в разных валютах.

На следующем рисунке показан оборотный отчет по безналичным денежным средствам за январь 2009 г.

Обороты безналичных денежных средств за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Валюта: Руб.

Объект учета / Статья ДДС / Документ движения	Сумма вал., нач. ост.	Сумма вал., приход	Сумма вал., расход	Сумма вал., кон. ост.
№ 2345620000000063636 в банке Удачный г. Москва	320 000,00	886 584,14	495 000,00	711 584,14
Оплата от покупателя		486 584,14		
Поступление денег на расчетный счет 40000000003 от 26.01.2009 20:00:00		250 000,00		
Поступление денег на расчетный счет 40000000002 от 29.01.2009 20:00:00		236 584,14		
Оплата поставщику			420 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000002 от 14.01.2009 20:00:00			200 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000008 от 28.01.2009 20:00:00			220 000,00	
Перемещение			75 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000007 от 16.01.2009 20:00:00			75 000,00	
Предоплата покупателя		400 000,00		
Поступление денег на расчетный счет 40000000004 от 23.01.2009 20:00:00		400 000,00		
№ 647383000000000092 в банке Губернский банк г. Курск	750 000,00		607 000,00	143 000,00
Оплата поставщику			20 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000006 от 30.01.2009 20:00:00			20 000,00	
Перемещение			187 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000005 от 20.01.2009 20:00:00			187 000,00	
Предоплата поставщику			400 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000003 от 15.01.2009 20:00:00			150 000,00	
Выбытие денег с расчетного счета 40000000004 от 24.01.2009 20:00:00			250 000,00	
Итого	1 070 000,00	886 584,14	1 102 000,00	854 584,14

Таблица этого отчета сформирована с детализацией «Объект учета – статья ДДС – документ движения».

7.4.3 Ведомость по движению денежных средств

Отчет служит для анализа оборотов денежных средств за выбранный период по выбранному объекту учета денежных средств (банковский счет или касса). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

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

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Денежные средства, ведомость за период с 01.01.2009 по 31.01.2009									
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"									
Объект учета: № 23456200000000063636 в банке Удачный г. Москва									
Валюта: Руб.									
Начальные остатки на 01.01.2009							Приход, Руб.	Расход, Руб.	Остаток, Руб.
№	Дата	Документ	Статья ДДС	Доп. аналитика	Назначение	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Остаток, Руб.	
1	14.01.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 33 от 14.01.2009	Оплата поставщику	Справочник Договоры: № 09-2 от 01.01.2009	п/л № 33 от 14.01.2009, Оплата за металлический лом по договору		200 000,00	120 000,00	
2	16.01.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 7 от 16.01.2009	Перемещение	Справочник Кассы: Основная касса	п/л № от , Снятие наличных на выплату ЗП		75 000,00	45 000,00	
3	23.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 28 от 23.01.2009	Предоплата покупателя	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	п/л № 28 от 23.01.2009, Предоплата за лом металлический по договору № С-02 от 05.01.2009	400 000,00		445 000,00	
4	26.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 96 от 26.01.2009	Оплата от покупателя	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	п/л № 96 от 24.01.2009, Оплата за лом черных металлов по договору	250 000,00		695 000,00	
5	28.01.2009	Выбытие денег с расчетного счета № 12 от 28.01.2009	Оплата поставщику	Справочник Договоры: № 09-2 от 01.01.2009	п/л № 12 от 28.01.2009		220 000,00	475 000,00	
6	29.01.2009	Поступление денег на расчетный счет № 49 от 29.01.2009	Оплата от покупателя	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	п/л № 49 от 29.01.2009, Оплата за металлический лом по счету №2 от 27.01.2009	236 584,14		711 584,14	
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2009						886 584,14	495 000,00	711 584,14	

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках денежных средств, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;
- Статья ДДС;
- Дополнительная оборотная аналитика (например, плательщик или статья доходов или расходов);
- Назначение платежа;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода;
- Остаток денежных средств после проведения документа;

7.4.4 Отчет по доходам и расходам

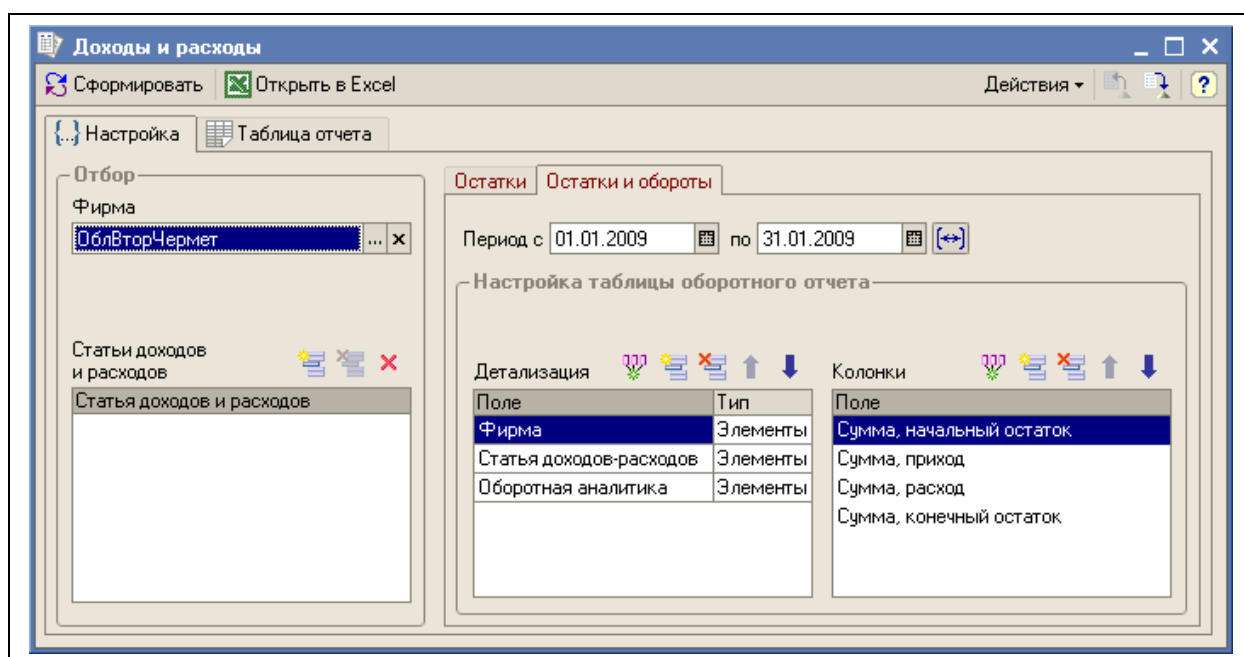
Отчет используется для анализа остатков и оборотов доходов и расходов и строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы» (смотри раздел 4.4.2 «Учет доходов и расходов» 54). Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных вкладках формы. Форма настройки оборотного отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Статьи доходов и расходов (списочный фильтр);

В качестве детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Статья доходов и расходов;



Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;

- Оборотная аналитика (Контрагент, статья движения денежных средств и т.п.);
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета с фильтром по статье доходов и расходов «Прибыль по основной деятельности».

<i>Доходы и расходы за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.</i>				
<i>Фирма: ООО "ОблВторЧермет"</i>				
<i>Статьи доходов и расходов: Прибыль по основной деятельности</i>				
Фирма / Статья доходов-расходов / Оборотная аналитика	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
ОблВторЧермет		44 070,47	103 309,59	-59 239,12
Прибыль по основной деятельности		44 070,47	103 309,59	-59 239,12
Автоматизация учета		15 000,00		
Вознаграждение менеджерам		26 698,80		
Общие расходы		2 271,67		
Транспорт		100,00		
№ 08-63/1 от 01.02.2008			15 550,00	
№ С-02 от 05.01.2009			82 792,92	
№ П09-11 от 01.01.2009			4 900,00	
№ Ц08-12 от 01.02.2008			66,67	
Итого		44 070,47	103 309,59	-59 239,12

Обратите внимание. Так как регистр накопления «Доходы и расходы», по информации которого строится этот отчет, является активно-пассивным, то прибыль, являющаяся пассивом, в остатках выводится со знаком минус. По той же причине, сумма прибыли выводится в колонке «Расход».

В этом отчете, например, на уровне оборотной аналитики, видны договоры, продажи которым сформировали прибыль (колонка «Расход») и статьи доходов и расходов, которые были «закрыты» на прибыль (колонка «Приход»).

7.4.5 Ведомость по доходам и расходам

Отчет служит для анализа оборотов по статьям доходов или расходов за выбранный период. Этот отчет также строится по информации, накопленной в регистре «Доходы и расходы» (смотри раздел 4.4.2 «Учет доходов и расходов» 54). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Ведомость по доходам и расходам

Сформировать Открыть в Excel Действия

Настройка Таблица отчета

Период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Отбор

Фирма
ОблВторЧермет

Статьи доходов и расходов

Статья доходов и расходов
Прибыль по основной деятельности

Для отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Объект учета денежных средств;

Сформированная таблица отчета по статье «Прибыль по основной деятельности» показана ниже.

Доходы и расходы, оборотная ведомость движения средств за период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"

Статьи доходов и расходов: Прибыль по основной деятельности

Статья: Прибыль по основной деятельности

Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб
16.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 7373 от 16.01.2009	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	ЗА, кол-во: 49,000		4 900,00
18.01.2009	Получение услуг № 12 от 18.01.2009	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	Транспортные расходы		-20 000,00
18.01.2009	Реализация услуг № 2 от 18.01.2009	Справочник Договоры: № П09-11 от 01.01.2009	Транспортные расходы		20 000,00
22.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009	Справочник Договоры: № 08-63/1 от 01.02.2008	ЗА, 5А, кол-во: 45,000		15 550,00
26.01.2009	Получение услуг № 09-12 от 26.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЖДТ		-22 500,00
26.01.2009	Реализация услуг № 3 от 26.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЖДТ		22 500,00
26.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 6574 от 26.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЗА, 5А, кол-во: 42,000		26 711,16
27.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 431 от 27.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	5А, кол-во: 44,000		28 040,76
29.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 789 от 29.01.2009	Справочник Договоры: № С-02 от 05.01.2009	ЗА, 5А, кол-во: 44,000		28 041,00
30.01.2009	Реализация ТМЦ № 1 от 30.01.2009	Справочник Договоры: № Ц08-12 от 01.02.2008	Бумага А4, пачка 500 л., кол-во: 5,000		66,67
31.01.2009	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Общие расходы		2 271,67	
31.01.2009	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Транспорт		100,00	
31.01.2009	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Автоматизация учета		15 000,00	
31.01.2009	Принятие к учету доходов и расходов № 1 от 31.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Вознаграждение менеджерам		26 698,80	
Всего по статье Прибыль по основной деятельности				44 070,47	103 309,59
Всего				44 070,47	103 309,59

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках по статье доходов и расходов, а также подробная информация о документах, изменивших состояние учета доходов и расходов. Для каждой строки таблицы отчета выводится следующий набор данных:

- Дата документа;
- Документ, изменивший состояние учета денежных средств;
- Дополнительная аналитика (Контрагент, статья доходов или расходов и т.п.);
- Примечание по документу;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода;

7.4.6 Бюджет доходов и расходов

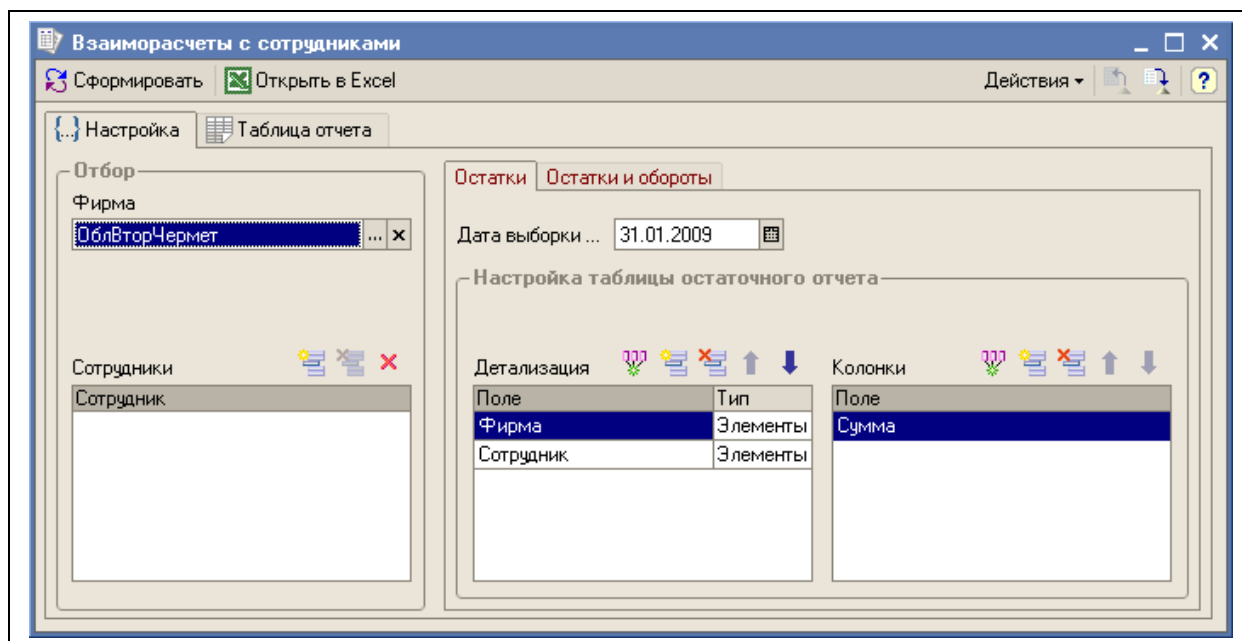
Этот отчет используется для формирования сравнительного план-фактного отчета по расходам с разверткой по периодам (месяцам). Бюджет (план) расходов формируется совокупностью документов «Бюджет расходов», смотри раздел 6.10 «Бюджет доходов и расходов» 181. Факт расходов фиксируется, например, при оплате этих расходов (платежный документ с отнесением на статью затрат). Пример сформированной таблицы отчета за первые 2 месяца 2009 года показан ниже на рисунке.

Бюджет доходов и расходов за период с 01.01.2009 по 28.02.2009								
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"								
(положительные суммы - доход, отрицательные - расход)								
Статья доходов и расходов	2009-01		2009-02		Всего			
	План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.	Разница, руб.	Отклонение, %
Расходы бюджетные	-122 500,00	-71 150,00	-132 500,00		-255 000,00	-71 150,00	-183 850,00	-72,10
Автоматизация учета			-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	-100,00
Аренда офиса	-10 000,00		-10 000,00		-20 000,00		-20 000,00	-100,00
Зарплата	-100 000,00	-71 000,00	-100 000,00		-200 000,00	-71 000,00	-129 000,00	-64,50
Коммандировка	-5 000,00	-150,00			-5 000,00	-150,00	-4 850,00	-97,00
Налоги	-5 000,00		-12 500,00		-17 500,00		-17 500,00	-100,00
Расходы на телефон, интернет	-2 500,00		-5 000,00		-7 500,00		-7 500,00	-100,00
Итого	-122 500,00	-71 150,00	-132 500,00		-255 000,00	-71 150,00	-183 850,00	72,10

7.4.7 Взаиморасчеты с сотрудниками

Отчет используется для анализа взаиморасчетов с сотрудниками (подотчетными лицами) и строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками», смотри раздел 4.3.5 «Взаиморасчеты с сотрудниками» 53.

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 сотруднику. В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Сотрудник;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета.

*Взаиморасчеты с сотрудниками (подотчетными лицами)
на конец дня 31 января 2009 г.*

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Сотрудник: Все

Фирма / Сотрудник	Сумма
ОблВторЧермет	14 250,00
Виленский А.А.	1 350,00
Поляков С.Н.	-100,00
Рыбин А.В.	13 000,00
Итого	14 250,00

В этой таблице минусовые остатки – это задолженность компании перед сотрудником, а положительные остатки – это задолженность сотрудника перед компанией.

7.4.8 Ведомость по взаиморасчетам с сотрудниками

Отчет служит для анализа расчетов с подотчетными лицами. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками», смотри раздел

4.3.5 «Взаиморасчеты с сотрудниками» 53. На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Сотрудник;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Взаиморасчеты с сотрудниками (подотчетными лицами), ведомость за период с 01.01.2009 по 31.01.2009							
Фирма: 000 "ОблВторЧермет"							
Сотрудник: Поляков С.Н.							
Начальные остатки на 01.01.2009, руб.							
№	Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	19.01.2009	Расходный кассовый ордер № 03 от 19.01.2009	Справочник Кассы: Основная касса	Закупка офисного оборудования, канцелярских принадлежностей	10 000,00		10 000,00
2	21.01.2009	Авансовый отчет № 2 от 21.01.2009		Бумага А4, пачка 500 л., Картридж для принтера HP LJ-1000		7 900,00	2 100,00
3	26.01.2009	Приходный кассовый ордер № 2 от 26.01.2009	Справочник Кассы: Основная касса	Возврат денежных средств по авансовому отчету		2 200,00	-100,00
Конечные остатки на 31.01.2009, руб.							-100,00

7.4.9 Отчет по заработной плате

Отчет используется для анализа начисленной и выплаченной заработной платы и строится по информации, накопленной в регистре «Заработная плата», смотри раздел 4.4.3 «Учет начисленной заработной платы» 55. 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;
- Оборотная аналитика;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

*Начисленная и выплаченная заработная плата
за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.*

*Расчетный период: Все
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Сотрудник: Все*

Расчетный период / Сотрудник	Сумма, начальный остаток	Сумма, приход	Сумма, расход	Сумма, конечный остаток
2009-01		97 698,80	95 500,00	2 198,80
Рыбин А.В.		17 665,00	17 500,00	165,00
Оборин А.Д.		31 425,65	30 000,00	1 425,65
Зайцев П.О.		15 608,15	15 000,00	608,15
Виленский А.А.		18 000,00	18 000,00	
Батурина А.В.		15 000,00	5 000,00	
Итого		97 698,80	95 500,00	2 198,80

Начисление
Выплата

7.4.10 Ведомость по заработной плате

Отчет служит для анализа расчетов по заработной плате. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Заработная плата», смотри раздел 4.4.3 «Учет начисленной заработной платы» 55. На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Сотрудник;
- Период расчета;

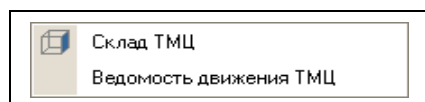
Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Заработная плата к выплате, ведомость за период с 01.01.2009 по 31.01.2009							
Расчетный период: Все							
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"							
Сотрудник: Рыбин А.В.							
Начальные остатки на 01.01.2009, руб.							
№	Дата	Документ	Доп. аналитика	Примечание	Приход, руб	Расход, руб	Остаток, руб
1	14.01.2009	Дополнительные начисления и удержания № 1 от 14.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Зарплата		5 000,00		5 000,00
2	19.01.2009	Выплата заработной платы № 1 от 19.01.2009	Справочник Кассы: Основная касса			5 000,00	
3	22.01.2009	Реализация лома (ПСА) № 5463 от 22.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Вознаграждение менеджерам	3А, 5А, кол-во: 45,000	4 665,00		4 665,00
4	30.01.2009	Дополнительные начисления и удержания № 2 от 30.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Зарплата		8 000,00		12 665,00
5	30.01.2009	Выплата заработной платы № 2 от 30.01.2009	Справочник Кассы: Основная касса			12 500,00	165,00
Конечные остатки на 31.01.2009, руб.							165,00

7.5 Отчеты по ТМЦ

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом ТМЦ:

- Склад ТМЦ;
- Ведомость движения ТМЦ;



Отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре накопления «Склад ТМЦ» (смотри раздел 4.5.2 «Учет ТМЦ» 56).

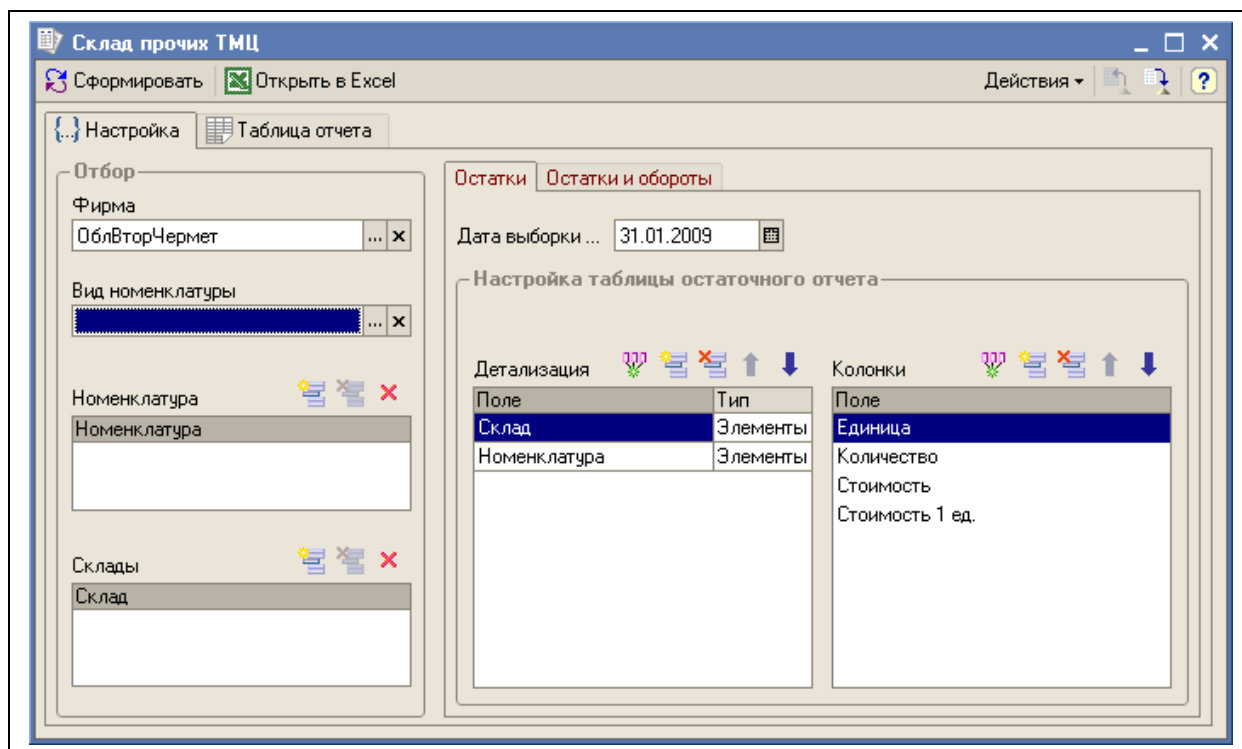
Складской учет ТМЦ ведется по двум числовым показателям:

- Количество;
- Полная стоимость;

Количественный учет ТМЦ ведется в единице измерения, определенной для каждой номенклатуры. Во все складские отчеты выводится количество именно в этой единице измерения.

7.5.1 Складской учет ТМЦ

Отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Склады (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Склад;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- оборотная аналитика;
- документ движения;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- Количество;
- Стоимость полная;
- Стоимость за 1 единицу;

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета. Для оборотного отчета каждый числовой показатель доступен в четырех значениях:

- Остатки на дату начала периода;
- Приход за период;
- Расход за период;
- Остатки на дату конца периода;

Ниже показана сформированная таблица отчета по остаткам ТМЦ на 31.01.2009.

Склад по среднему на конец дня 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Склад: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все

Склад / Номенклатура	Единица	Количество	Стоимость	Стоимость 1 ед.
Склад ТМЦ		68,000	38 220,00	562,06
Бумага А4, пачка 500 л.	шт	46,000	10 120,00	220,00
Калькулятор офисный	шт	3,000	1 050,00	350,00
Кресло черное на колесиках (вращается)	шт	2,000	9 786,41	4 893,21
Лампочки электрические	шт	5,000	50,00	10,00
Обогреватель электрический, 1000 Вт.	шт	2,000	2 400,00	1 200,00
Стол черный офисный	шт	4,000	6 089,32	1 522,33
Стул офисный черный	шт	4,000	2 200,00	550,00
Шкаф для бумаг	шт	2,000	6 524,27	3 262,14
Центральный офис		232,000	15 552,17	67,04
Бумага А3, пачка 500 л.	шт	9,000	4 255,43	472,83
Бумага А4, пачка 500 л.	шт	15,000	2 800,00	186,67
Калькулятор офисный	шт	1,000	350,00	350,00
Картридж для принтера HP LJ-1000	шт	3,000	3 150,00	1 050,00
Лампочки электрические	шт	198,000	2 475,00	12,50
Набор канцелярский	шт	6,000	2 521,74	420,29
Итого		300,000	53 772,17	179,24

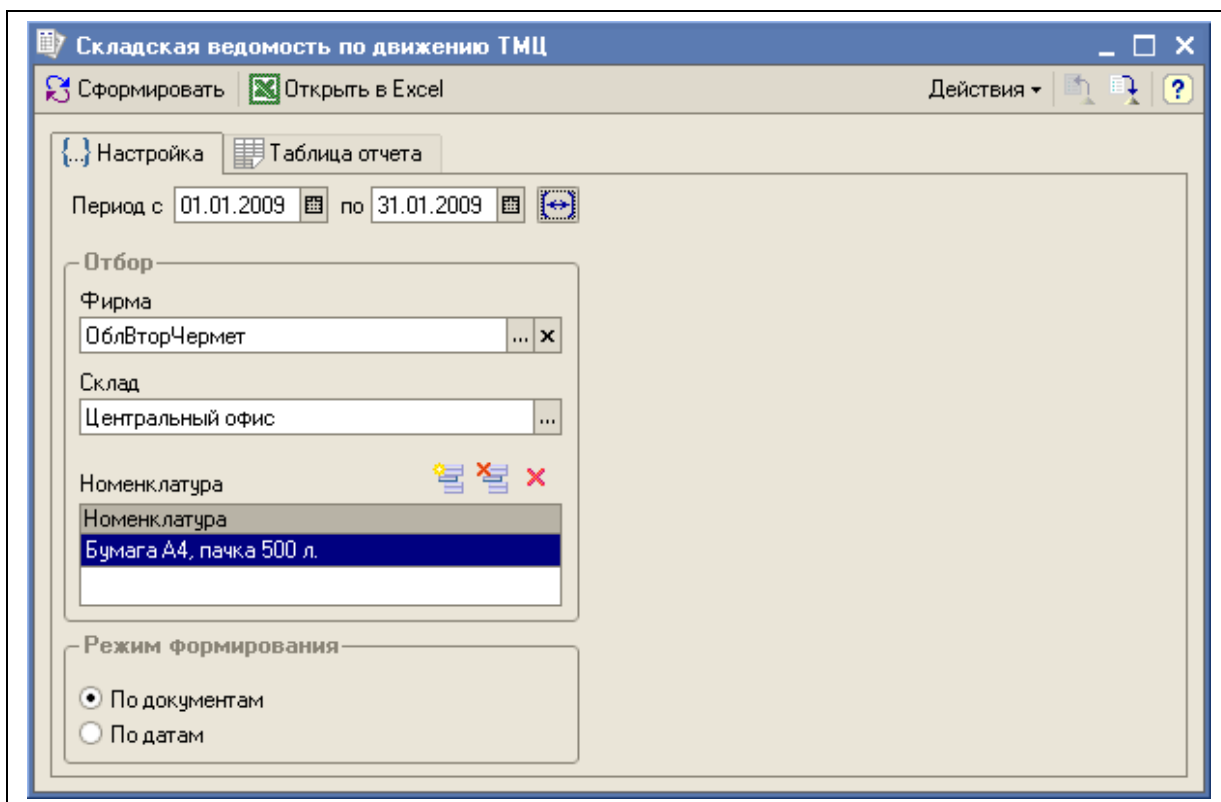
Группировки отчета

Числовые данные

Итоговые данные

7.5.2 Ведомость движения ТМЦ

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов ТМЦ на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков ТМЦ с детализацией до документов движения или до дат. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Склад (обязательный);
- Номенклатура (списочный фильтр);

Отчет может строиться в двух режимах:

- По документам;
- По датам;

В первом режиме информация в таблице отчета (обороты) детализируется до документов, которые изменили состояние складского учета, а во втором случае информация выводится свернуто по датам, когда были изменения состояния складского учета.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

- Приход;
- Расход;
- Остатки;

В данном случае остатки – это конечные остатки после проведения документа (в режиме формирования «по документам») или конечные остатки на конец дня (в режиме формирования «по датам»).

Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится следующий набор информации:

- Количество;
- Стоимость;
- Стоимость за 1 ед.






Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы).

Пример сформированной в режиме «по документам» таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Прочие ТМЦ, ведомость по документам за период с 01.01.2009 по 31.01.2009												
Фирма: ООО "ОблВторЧермет" Склад: Центральный офис Номенклатура: Бумага А4, пачка 500 л.												
Начальные остатки на 01.01.2009				Приход			Расход			Остаток		
				Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	
№	Дата	Документ	Доп. аналитика	Приход			Расход			Остаток		
				Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.
1	12.01.2009	Перемещение ТМЦ № 1 от 12.01.2009	Справочник Склады: Склад ТМЦ	4,000	880,00	220,00				4,000	880,00	220,00
2	21.01.2009	Авансовый отчет № 2 от 21.01.2009	Справочник Сотрудники: Поляков С.Н.	20,000	3 600,00	180,00				24,000	4 480,00	186,67
3	30.01.2009	Реализация ТМЦ № 1 от 30.01.2009	Справочник Контрагенты: ЦУТ				5,000	933,33	186,67	19,000	3 546,67	186,67
4	31.01.2009	Списание ТМЦ № 1 от 31.01.2009	Справочник Статьи доходов и расходов: Общие расходы				4,000	746,67	186,67	15,000	2 800,00	186,67
Обороты за период, конечные остатки на 31.01.2009				Приход			Расход			Остаток		
				Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. за 1 ед., руб.
				24,000	4 480,00	186,67	9,000	1 680,00	186,67	15,000	2 800,00	186,67

7.6 Реестры

В эту группу собраны разного рода реестры.

	Реестр договоров
	Реестр приложений к договорам
	Реестр счетов-фактур
	Реестр отгрузок
	Реестр ПСА

- Реестр договоров;
- Реестр приложений к договорам;
- Реестр счетов-фактур;
- Реестр отгрузок;
- Реестр ПСА;

7.6.1 Реестр договоров

Этот отчет используется для построения реестра договоров.

Для отчета можно выбрать следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип договора;
- Дата действия договора;

Пример сформированной таблицы показан ниже.

Реестр договоров с поставщиками действующих на 31.01.2009

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"

№	№ договора	Дата договора	Контрагент	Менеджер	Дата окончания	Текущий долг	Отгружено	Реализовано	Состояние оригинала
1	ТС-12	01.11.2007	Транс-Сервис	Рыбин А.В.		1 500,00			нет
2	ЦС-2008/7	01.01.2008	ЗАО "Центр-снаб"	Рыбин А.В.		-13 650,00			нет
3	Ц08-12	01.02.2008	ООО "Центр учетных технологий"			1 000,00			нет
4	09-2	01.01.2009	ООО "Втормет-Запад"	Оборин А.Д.		-22 748,66	135,000	135,000	нет
5	09/003	01.01.2009	ООО "Втормет-Одинцово"	Рыбин А.В.		611,10	138,500	45,000	нет
6	К-1	12.01.2009	КалугаВторМет	Зайцев П.О.		22 714,24	95,000	44,000	нет

В таблицу выводится следующий набор информации:

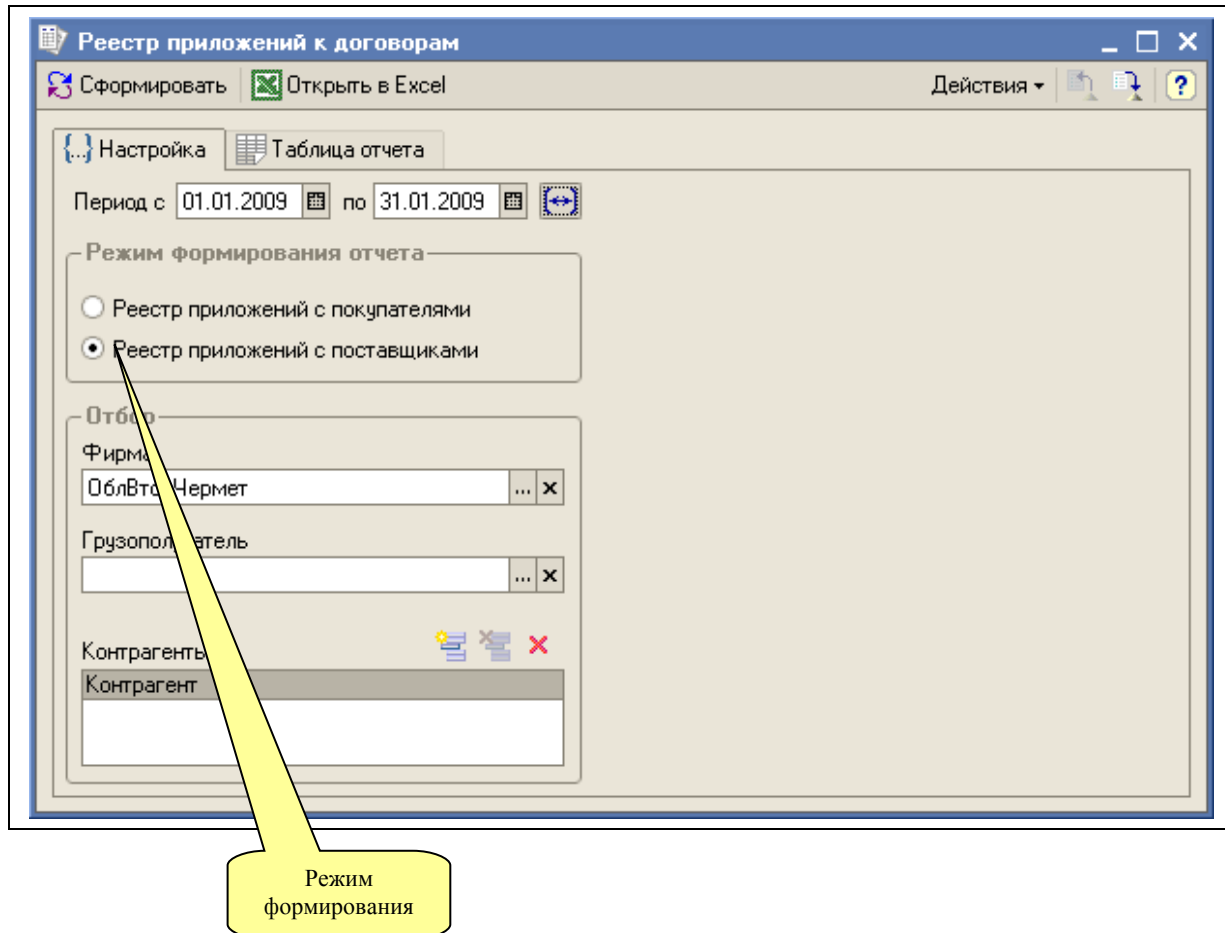
- Номер договора;
- Дата договора;
- Фирма;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Дата окончания действия договора;
- Признак наличия оригинала договора;
- Текущая задолженность по договору;
- Объем отгрузки лома по договору в тоннах;
- Объем реализации лома по договору в тоннах;

7.6.2 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.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Грузоотправитель;
- Контрагенты;

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Контрагент (покупатель или поставщик);
- Договор;
- Номер и дата приложения;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Базис поставки;
- Товар;
- Цена и состав цены;
- Условия оплаты;
- Менеджер;
- Признак наличия оригинала приложения;

- Объем отгрузки лома по приложению в тоннах;
- Объем реализации лома по приложению в тоннах;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр приложений к договорам с поставщиками за период с 01.01.2009 по 31.01.2009													
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"													
Грузополучатель: Все													
Контрагент: Все													
№	Контрагент	Договор	Приложение	Грузополучатель	Станция назначения	Базис поставки	Товар	Цена	Условие оплаты	Менеджер	Отгружено	Реализовано	Наличие оригинала
1	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0001 от 12.01.2009	ООО "Профцит-М"	МАГНИТОГОРСКИЙ РУЗОВСКИЙ ЖД, код: 017600	Станция назначения	Лом 3А	2 000,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	49,000	49,000	нет
2	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0002 от 15.01.2009	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСКИ-СОТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 3А	135,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	42,000	42,000	нет
3	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009	№ 0002 от 15.01.2009	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСКИ-СОТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 5А	105,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Оборин А.Д.	44,000	44,000	нет
3	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0001 от 08.01.2009	ОАО "БМЗ"	БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406	Станция назначения	Лом 3А	55,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	25,000	25,000	нет
4	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0001 от 08.01.2009	ОАО "БМЗ"	БОРИСОВ БЕЛ ЖД, код: 141406	Станция назначения	Лом 5А	50,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	20,000	20,000	нет
4	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15.01.2009	ООО "УралметснаБ"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	Лом 3А	2 000,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	47,500		нет
	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15.01.2009	ООО "УралметснаБ"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	Лом 5А	1 750,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.	46,000		нет
	ООО "Втормет-Одинцово"	№ 09/003 от 01.01.2009	№ 0002 от 15.01.2009	ООО "УралметснаБ"	НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕ ЖД, код: 770103	Станция назначения	12А	1 650,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Рыбин А.В.			нет
5	КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	№ 0001 от 13.01.2009	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСКИ-СОТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 3А	140,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Зайцев П.О.	51,000		нет
	КалугаВторМет	№ К-1 от 12.01.2009	№ 0001 от 13.01.2009	ООО "СмоленскВторМет"	СМОЛЕНСКИ-СОТИРОВОЧНЫЙ МОС ЖД, код: 170004	Станция назначения	Лом 5А	105,00 за т. вкл. НДС	100% предоплата	Зайцев П.О.	44,000	44,000	нет

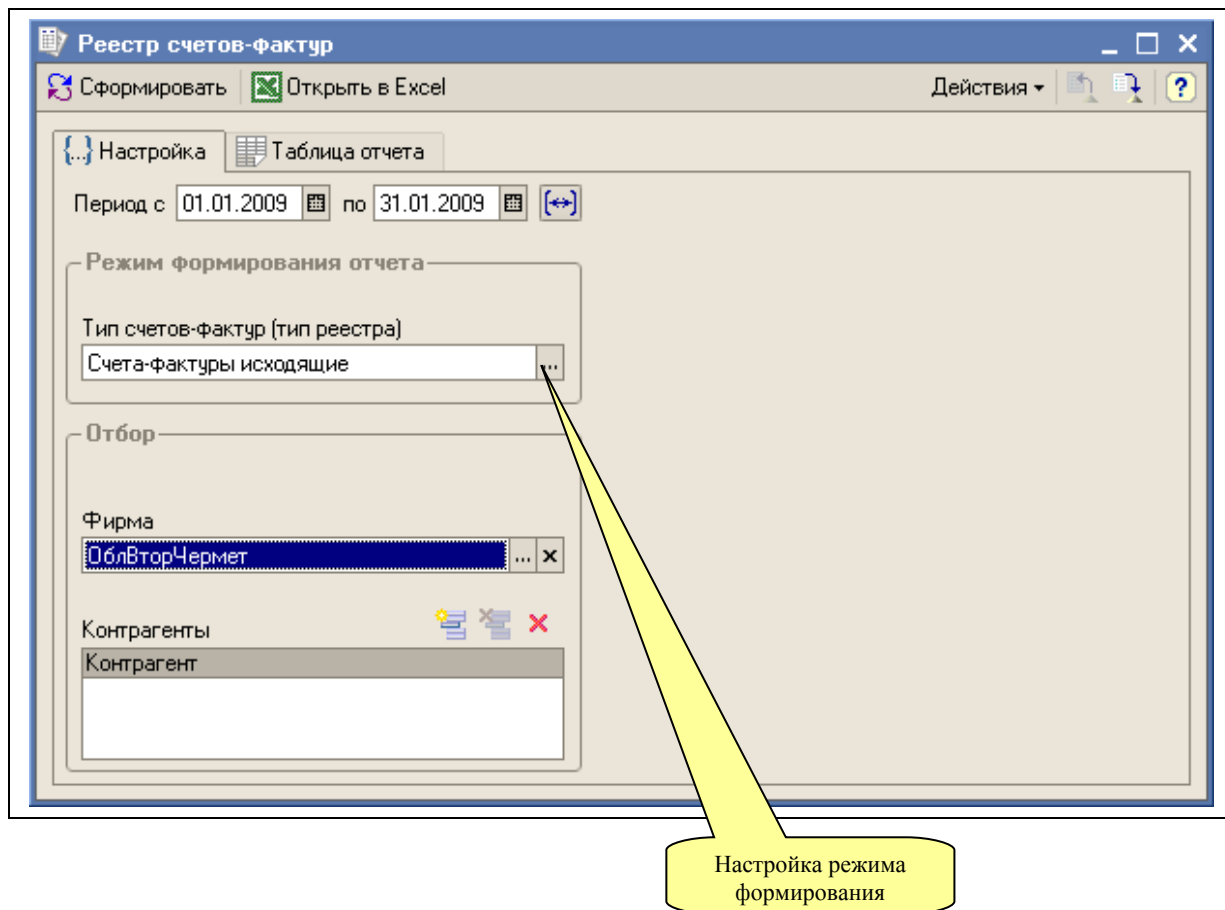
Строки реестра упорядочены по контрагентам (покупателям) в алфавитном порядке по их наименованию, а приложения по каждому контрагенту – по датам этих приложений.

7.6.3 Реестр счетов-фактур

Отчет служит для построения реестров счетов-фактур и может формироваться в двух режимах:

- Реестр исходящих счетов-фактур;
- Реестр входящих счетов-фактур;

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;
- Состояние оригинала накладной ТОРГ-12 или акта на услуги;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Контрагент: Все

№	Дата	№ СФ	Товар	Кол-во	Сумма, руб	Контрагент	Договор	Транспорт	Грузоотправитель	Грузополучатель	Состояние оригинала
1	18.01.2009	1	Транспортные расходы		20 000,00	ООО "Втормет-Запад"	№ 09-2 от 01.01.2009				нет
2	20.01.2009	2	ЗА	49,000	102 900,00	ООО "Профит-М"	№ П09-11 от 01.01.2009	55443211	ООО "Втормет-Запад"	ООО "Профит-М"	есть
3	22.01.2009	3	ЗА, СА	45,000	81 925,00	ООО "Парус"	№ 08-63/1 от 01.02.2008	57849302	ООО "Втормет-Одинцова"	ОАО "БМЗ"	нет
4	26.01.2009	4	ЗА, СА	42,000	236 584,14	ООО "СмоленскВторМет"	№ С-02 от 05.01.2009	54928172	ООО "Втормет-Запад"	ООО "СмоленскВторМет"	нет
5	27.01.2009	6	СА	44,000	224 326,52	ООО "СмоленскВторМет"	№ С-02 от 05.01.2009	55310293	КалугаВторМет	ООО "СмоленскВторМет"	нет
6	30.01.2009	5	Бумага А4, пачка 500 л.	5,000	1 000,00	ООО "Центр учетных технологий"	№ Ц08-12 от 01.02.2008				нет
Итого:				185,000	666 735,66						

Строки реестра упорядочены по датам счетов-фактур.

7.6.4 Реестр отгрузок

Отчет служит для построения реестра отгрузок и может формироваться в двух режимах:

- Реестр отгрузок покупателям;
- Реестр закупок у поставщиков;

Ниже показана форма настройки отчета.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Контрагенты;
- Менеджеры;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр отгрузок от поставщиков за период с 01.01.2009 по 31.01.2009													
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"													
№	Дата отгрузки	Номер транспорта	Кол-во по отгрузке	Номенклатура лома по отгрузке	ПСА	Дата прибытия	Кол-во брутто, тн	Засор %	Кол-во нетто, тн	Номенклатура по ПСА	Цена по ПСА	Менеджер	Контрагент
1	13.01.2009	57849302	50,000	3А	№ 0002 от 22.01.2009	22.01.2009	46,350	3,00	45,000	Лом 3А	1 595,00	Рыбин А.В.	ООО "Втормет-Од"
	13.01.2009	57849302		3А	№ 0002 от 22.01.2009	22.01.2009		3,00		Лом 5А	1 450,00	Рыбин А.В.	ООО "Втормет-Од"
2	14.01.2009	55443211	55,000	3А	№ 0001 от 16.01.2009	16.01.2009	50,225	2,50	49,000	Лом 3А	2 000,00	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Зап"
3	16.01.2009	55310293	45,000	5А	№ 0005 от 27.01.2009	27.01.2009	45,760	4,00	44,000	Лом 5А	4 461,04	Зайцев П.О.	КалугаВторМ
4	19.01.2009	54928172	42,500	5А, 3А	№ 0003 от 26.01.2009	25.01.2009	43,200	2,00	42,000	Лом 3А	5 723,81	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Зап"
	19.01.2009	54928172		5А, 3А	№ 0003 от 26.01.2009	25.01.2009		3,50		Лом 5А	4 451,85	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Зап"
5	20.01.2009	55409234	46,000	5А									
6	23.01.2009	53819283	44,500	3А	№ 0004 от 29.01.2009	28.01.2009	45,420	3,00	44,000	Лом 3А	5 735,62	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Зап"
	23.01.2009	53819283		3А	№ 0004 от 29.01.2009	28.01.2009		3,50		Лом 5А	4 461,04	Оборин А.Д.	ООО "Втормет-Зап"
7	24.01.2009	53019283	51,000	3А									
8	27.01.2009	55463723	47,500	3А									
		Итого :	47,500										

В колонки отчета выводится следующая информация:

- Дата отгрузки;
- Номер транспорта;
- Количество по отгрузке;
- Номенклатура лома по отгрузке;
- Номер и дата ПСА;
- Дата прибытия вагона;
- Количество брутто по ПСА;
- Засор по ПСА;
- Количество нетто по ПСА;
- Номенклатура по ПСА;
- Цена по ПСА;
- Менеджер;
- Контрагент (поставщик или покупатель);
- Договор;
- Дата и номер приложения к договору;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состояние оригинала ПСА;
- Сумма по ПСА;
- Сальдо по отгрузке;
- Сальдо по ПСА;

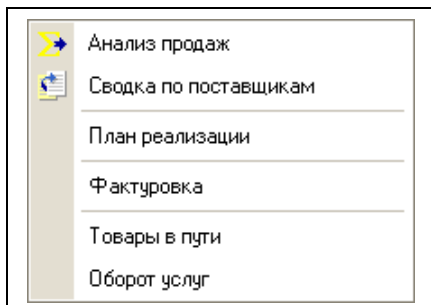
Строки реестра упорядочены по датам документов отгрузки.

7.6.5 Реестр ПСА

Этот отчет служит для построения реестра ПСА. В целом отчет похож на описанный выше отчет «Реестр отгрузок».

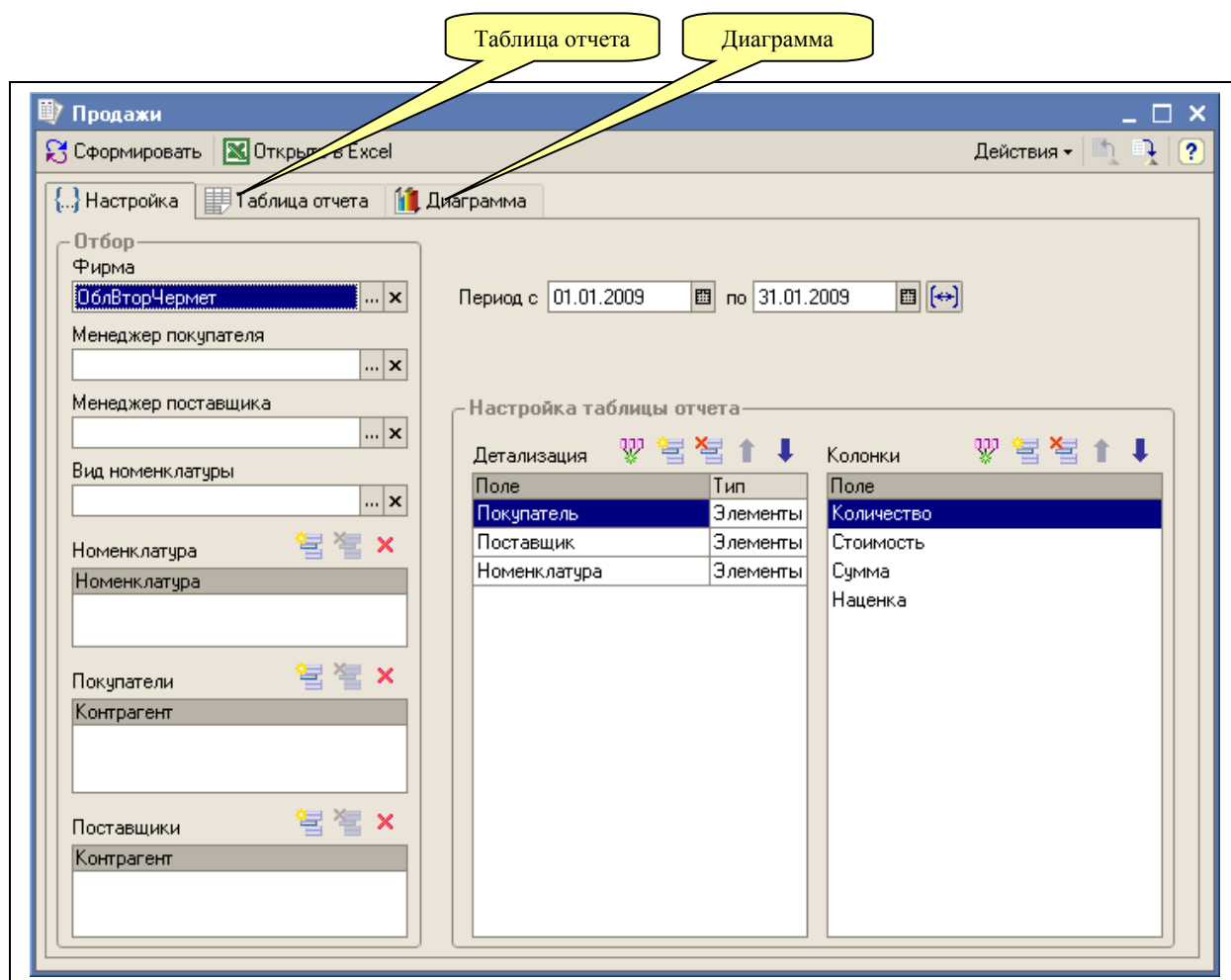
7.7 Продажи и закупки

В эту группу объединены отчеты, связанные с анализом продаж и закупок лома.



7.7.1 Анализ продаж

Этот отчет служит для анализа продаж лома. Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Продажи» (смотри раздел 4.6.2 «Учет результатов продаж» 57). Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Менеджер покупателя;
- Менеджер поставщика;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура (списочный фильтр);
- Поставщики (списочный фильтр);
- Покупатели (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

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

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

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

Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Покупатель – Поставщик – Номенклатура».

Продажи за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г. Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Менеджер покупателя: Все
 Менеджер поставщика: Все
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Все
 Покупатели: Все
 Поставщики: Все

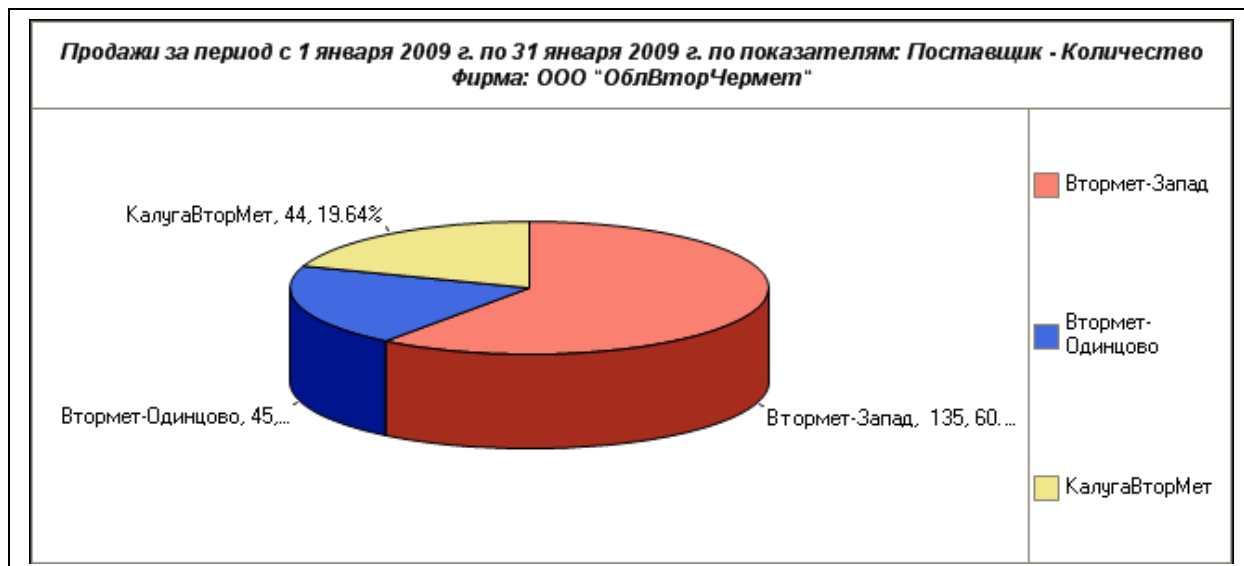
Покупатель / Поставщик / Номенклатура	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Парус	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
Втормет-Одинцово	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
3А	25,000	38 436,95	47 125,00	8 688,05
5А	20,000	27 938,05	34 800,00	6 861,95
Профицит-М	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
Втормет-Запад	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
3А	49,000	98 000,00	102 900,00	4 900,00
СмоленскВторМет	130,000	633 034,42	715 827,34	82 792,92
Втормет-Запад	86,000	436 748,66	491 500,82	54 752,16
3А	42,000	240 683,46	267 426,30	26 742,84
5А	44,000	196 065,20	224 074,52	28 009,32
КалугаВторМет	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
5А	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
Итого	224,000	797 409,42	900 652,34	103 242,92

Далее показана таблица отчета с детализацией только до поставщиков лома.

Продажи за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г. Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
 Менеджер покупателя: Все
 Менеджер поставщика: Все
 Вид номенклатуры: Все
 Номенклатура: Все
 Покупатели: Все
 Поставщики: Все

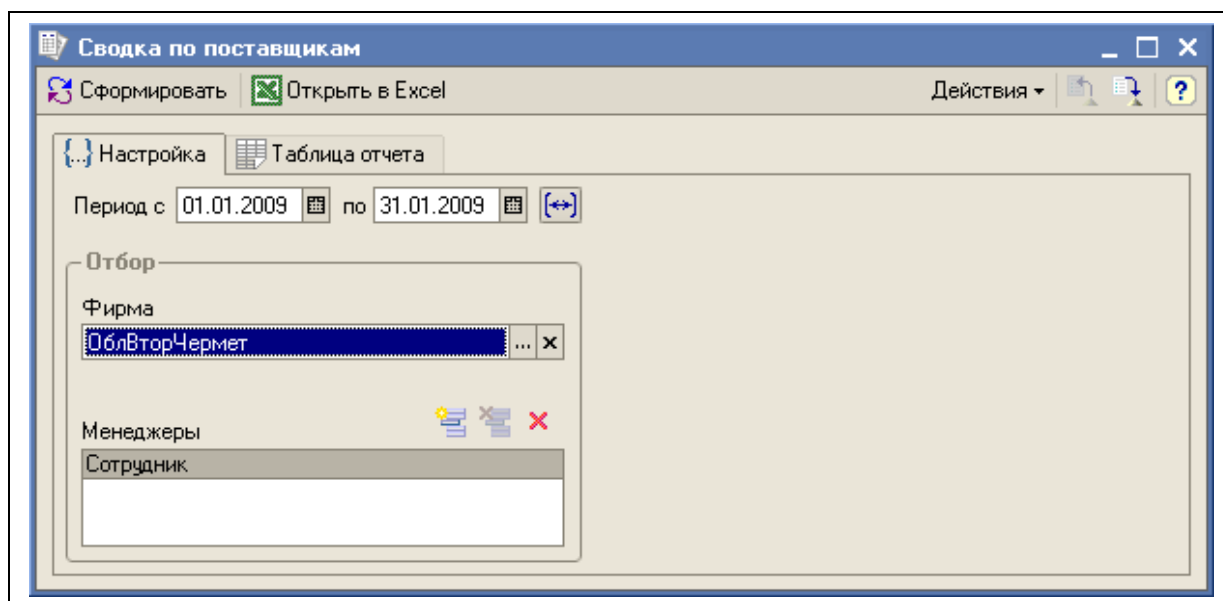
Поставщик	Количество	Стоимость	Сумма	Наценка
Втормет-Запад	135,000	534 748,66	594 400,82	59 652,16
Втормет-Одинцово	45,000	66 375,00	81 925,00	15 550,00
КалугаВторМет	44,000	196 285,76	224 326,52	28 040,76
Итого	224,000	797 409,42	900 652,34	103 242,92

На следующем рисунке показана построенная на основании этой таблицы диаграмма.



7.7.2 Сводка по поставщикам

Этот отчет используется для построения сводки по поставщикам за некоторый период. В этот отчет выводится сводная информация по взаиморасчетам и товарообороту с поставщиками. Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Менеджеры;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Сводка по поставщикам за период с 01.01.2009 по 31.01.2009

Фирма: 000 "ОблВторЧермет"

Менеджер: Все

Зайцев П.О.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2009, руб.	Реализация с 01.01.2009 по 31.01.2009		Сальдо по отгрузке на 31.01.2009, руб.	Товары в пути на 31.01.2009	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
КалугаВторМет		196 285,76	44,00			
Всего по менеджеру		196 285,76	44,00			

Оборин А.Д.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2009, руб.	Реализация с 01.01.2009 по 31.01.2009		Сальдо по отгрузке на 31.01.2009, руб.	Товары в пути на 31.01.2009	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Запад		534 748,66	135,00			
Всего по менеджеру		534 748,66	135,00			

Рыбин А.В.

Поставщик	Сальдо по реализации на 31.01.2009, руб.	Реализация с 01.01.2009 по 31.01.2009		Сальдо по отгрузке на 31.01.2009, руб.	Товары в пути на 31.01.2009	
		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.		Стоимость, руб.	Кол-во, тн.
Втормет-Одинцово	-150 500,00	66 375,00	45,00	-150 500,00		
Парус	560 000,00			560 000,00		
Центр-снаб	15 000,00			15 000,00		
Всего по менеджеру	424 500,00	66 375,00	45,00	424 500,00		
Всего	424 500,00	797 409,42	224,00	424 500,00		

Таблица отчета детализирована до менеджеров и поставщиков. В колонки отчета выводится следующий набор информации:

- Поставщик;
- Сальдо по ПСА;

7.7.3 План реализации

Отчет служит для анализа плана реализации лома и строится по информации, накопленной в одноименном учетном регистре (смотри раздел 4.6.1 «План реализации лома» 56). Учет плана реализации лома ведется только по количеству. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Покупатель;
- Период планирования;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Покупатель;
- Период планирования;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица оборотного отчета.

План реализации лома за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

Период планирования: 2009-01
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Покупатель: Все

Период планирования / Покупатель / Документ движения	Количество, начальный остаток	Количество, приход	Количество, расход	Количество, конечный остаток
2009-01		1 450,000	224,000	1 226,000
Парус		200,000	45,000	155,000
План реализации лома 40000000001 от 10.01.2009 0:00:01		200,000		
Реализация лома (ПСА) 40000000002 от 22.01.2009 8:00:00			45,000	
Профицит-М		500,000	49,000	451,000
План реализации лома 40000000001 от 10.01.2009 0:00:01		500,000		
Реализация лома (ПСА) 40000000001 от 16.01.2009 8:00:00			49,000	
Уралметснаб		450,000		450,000
План реализации лома 40000000001 от 10.01.2009 0:00:01		450,000		
СмоленскВторМет		300,000	130,000	170,000
План реализации лома 40000000001 от 10.01.2009 0:00:01		300,000		
Реализация лома (ПСА) 40000000003 от 26.01.2009 8:00:00			42,000	
Реализация лома (ПСА) 40000000004 от 29.01.2009 8:00:00			44,000	
Реализация лома (ПСА) 40000000005 от 27.01.2009 8:00:00			44,000	
Итого		1 450,000	224,000	1 226,000

План

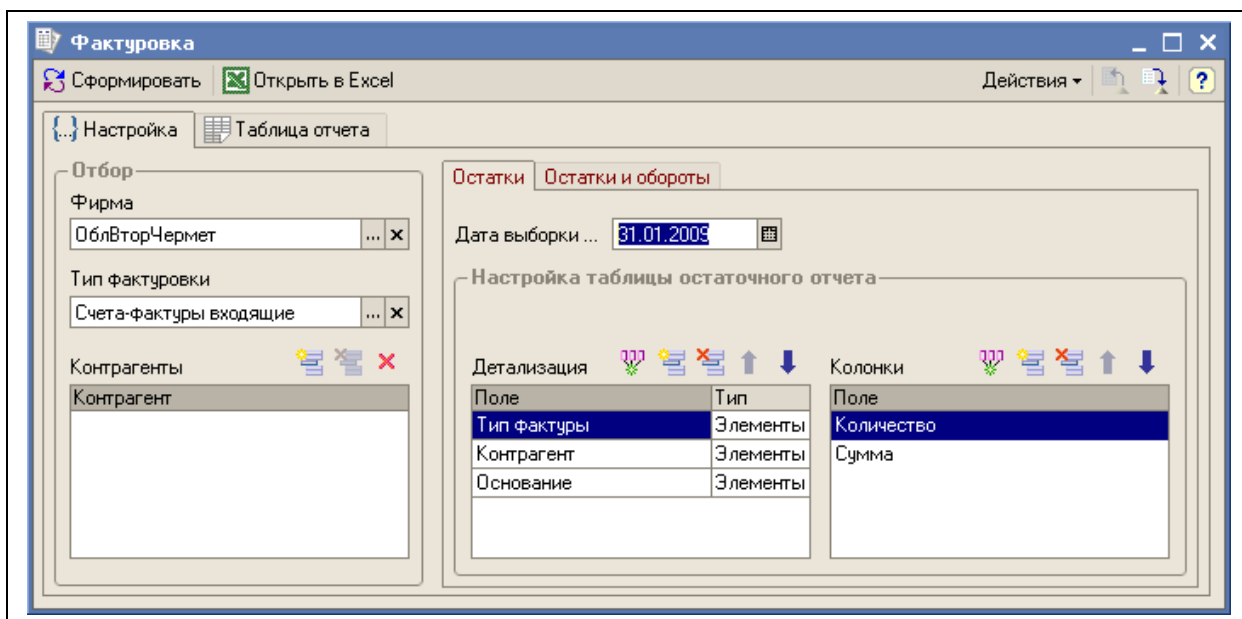
Факт

Остаток

Остатки в этом отчете – это невыполненный план реализации лома в тоннах.

7.7.4 Отчет по фактуровке

Отчет служит для анализа состояния фактуровки товарных документов (ПСА, закупка и реализация ТМЦ) и документов по услугам. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Фактуровка», смотри раздел 4.6.4 «Фактуровка» 58.



Для отчета доступна установка следующих фильтров:

- Фирма;
- Тип фактуровки;
- Контрагенты;

В качестве группировок отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип фактуры;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ или документ по услугам);
- Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица остаточного отчета.

Фактуровка на конец дня 31 января 2009 г.

Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Тип фактуры: Счета-фактуры входящие
Контрагент: Все

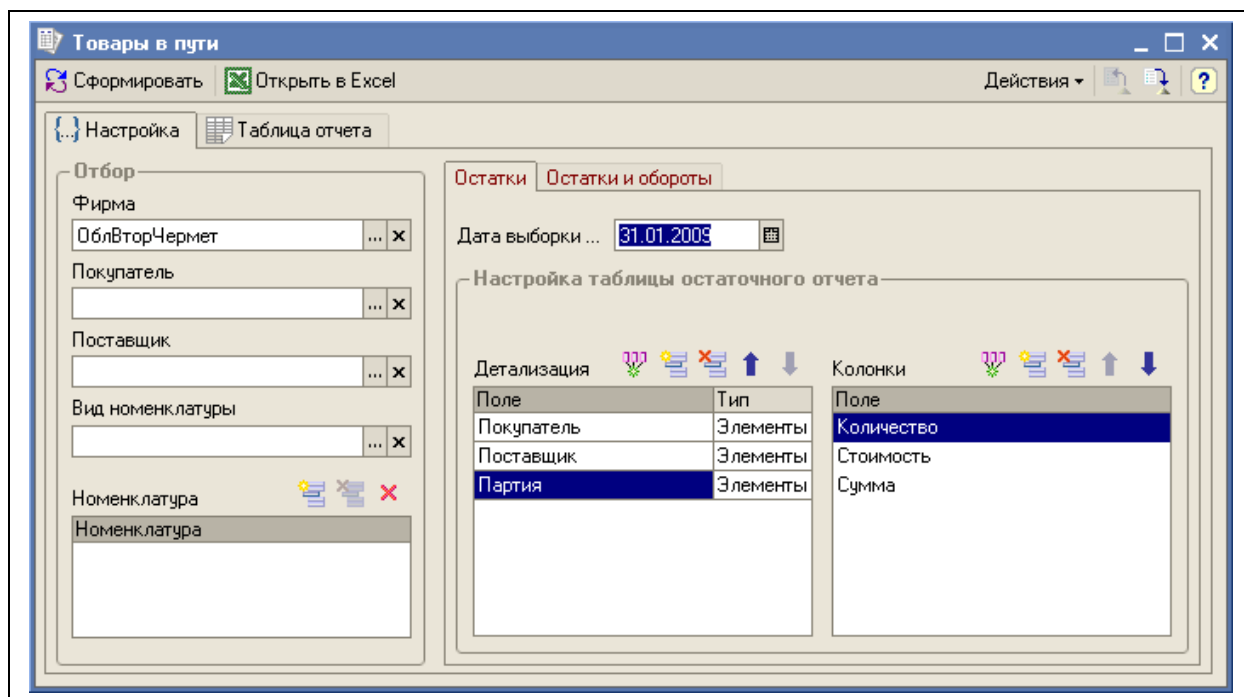
Тип фактуры / Контрагент / Основание	Количество	Сумма
Счета-фактуры входящие	136,000	529 886,44
Втормет-Запад	44,000	226 875,68
Реализация лома (ПСА) 400000000004 от 29.01.2009 8:00:00	44,000	226 875,68
Втормет-Одинцово	45,000	68 875,00
Реализация лома (ПСА) 400000000002 от 22.01.2009 8:00:00	45,000	68 875,00
КалугаВторМет	44,000	196 285,76
Реализация лома (ПСА) 400000000005 от 27.01.2009 8:00:00	44,000	196 285,76
СмоленскВторМет	1,000	22 500,00
Получение услуг 400000000004 от 26.01.2009 8:00:00	1,000	22 500,00
Центр-снаб	1,000	350,00
Закупка ТМЦ 400000000002 от 12.01.2009 8:00:00	1,000	350,00
ЦУТ	1,000	15 000,00
Получение услуг 400000000003 от 15.01.2009 8:00:00	1,000	15 000,00
Итого	136,000	529 886,44

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.

7.7.5 Товары в пути

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров (лома) в пути. Отчет строится по информации, накопленной в забалансовом регистре «Товары в пути», смотри раздел 4.5.1 «Учет товаров в пути» 55.

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы.



На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Покупатель;
- Поставщик;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Покупатель;
- Поставщик;
- Вид номенклатуры;
- Номенклатура;
- Партия;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица отчета по остаткам товаров в пути на 31.01.2009.

Товары в пути на конец дня 31 января 2009 г.

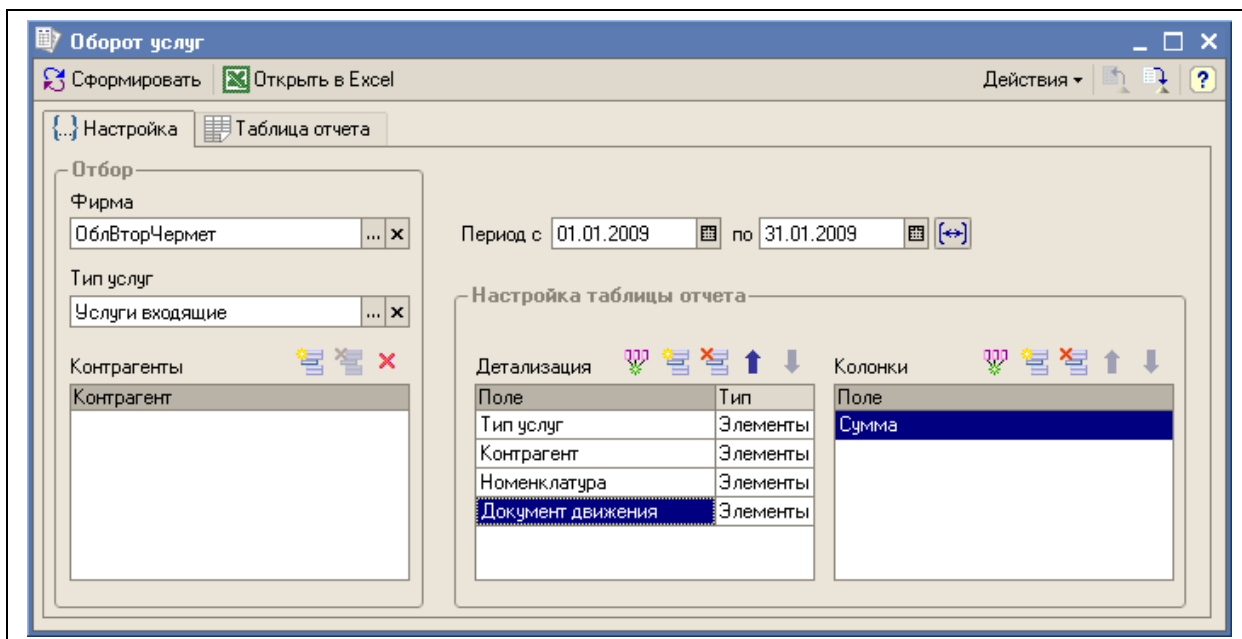
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"
Поставщик: Все
Покупатель: Все
Вид номенклатуры: Все
Номенклатура: Все

Покупатель / Поставщик / Партия	Количество	Стоимость	Сумма
СмоленскВторМет	51,000	303 350,55	325 018,92
КалугаВторМет	51,000	303 350,55	325 018,92
Сведения об отгрузке лома 40000000005 от 24.01.2009 8:00:00	51,000	303 350,55	325 018,92
Уралметснаб	93,500	175 500,00	196 500,00
Втормет-Одинцово	93,500	175 500,00	196 500,00
Сведения об отгрузке лома 40000000008 от 20.01.2009 8:00:00	46,000	80 500,00	92 000,00
Сведения об отгрузке лома 40000000009 от 27.01.2009 8:00:00	47,500	95 000,00	104 500,00
Итого	144,500	478 850,55	521 518,92

7.7.6 Оборот услуг

Этот отчет служит для анализа оборота входящих и исходящих услуг. Отчет строится по информации, накопленной в учетном регистре «Услуги», смотри раздел 4.6.3 «Учет оборота услуг» 57.

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.

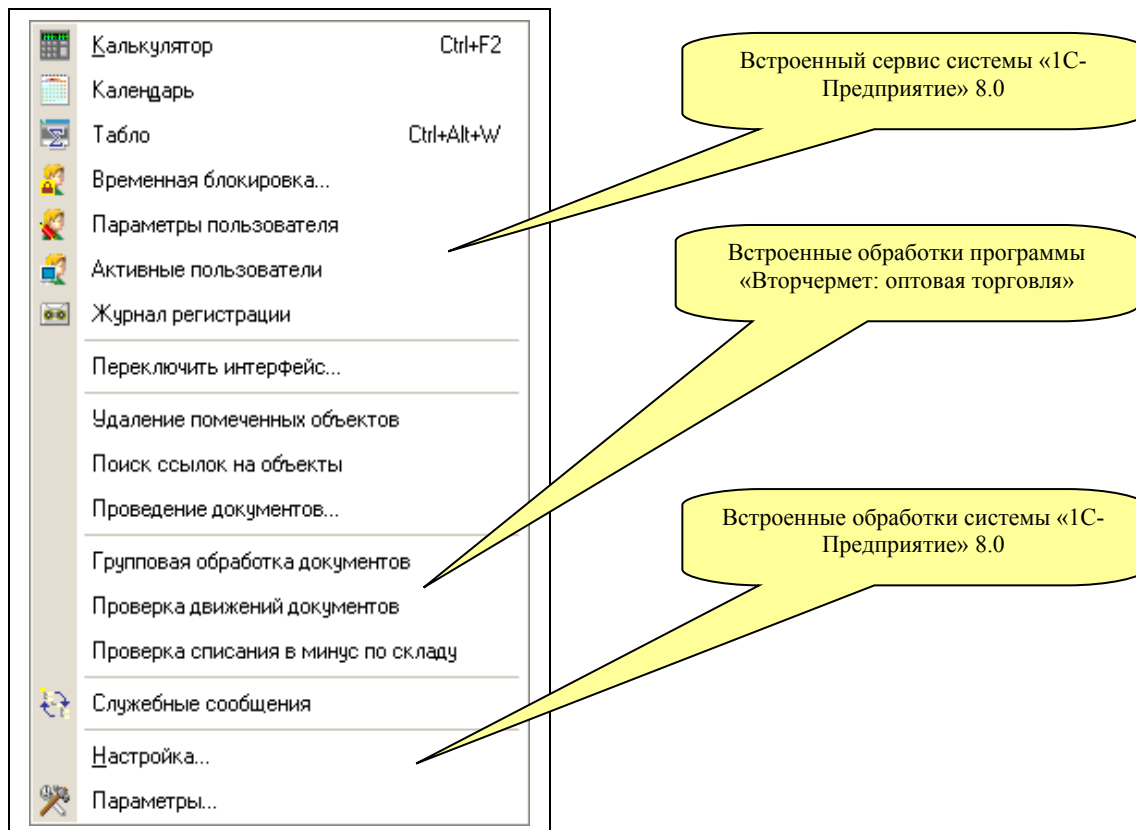
Тип услуг / Контрагент / Номенклатура / Документ движения		Сумма
Оборот услуг за период с 1 января 2009 г. по 31 января 2009 г.		
Фирма: ООО "ОблВторЧермет"		
Тип услуг: Услуги входящие		
Контрагент: Все		
Услуги входящие		158 150,00
Парус		25 000,00
Передел		2 500,00
Реализация лома (ПСА) Ч0000000002 от 22.01.2009 8:00:00		2 500,00
Транспортные расходы		22 500,00
Реализация лома (ПСА) Ч0000000002 от 22.01.2009 8:00:00		22 500,00
Профицит-М		20 000,00
Транспортные расходы		20 000,00
Получение услуг Ч0000000001 от 18.01.2009 8:00:00		20 000,00
СмоленскВторМет		22 500,00
ЖДТ		22 500,00
Получение услуг Ч0000000004 от 26.01.2009 8:00:00		22 500,00
Транс-Сервис		73 500,00
Транспортные расходы		73 500,00
Реализация лома (ПСА) Ч0000000003 от 26.01.2009 8:00:00		24 000,00
Реализация лома (ПСА) Ч0000000005 от 27.01.2009 8:00:00		24 000,00
Реализация лома (ПСА) Ч0000000004 от 29.01.2009 8:00:00		25 500,00
Центр-снаб		2 150,00
Транспортные расходы		1 250,00
Закупка ТМЦ Ч0000000002 от 12.01.2009 8:00:00		350,00
Закупка ТМЦ Ч0000000001 от 12.01.2009 21:27:15		900,00
Услуги доставки		900,00
Закупка ТМЦ Ч0000000001 от 12.01.2009 21:27:15		500,00
Получение услуг Ч0000000002 от 13.01.2009 8:00:00		400,00
ЦУТ		15 000,00
Услуги по настройке программы учета		15 000,00
Получение услуг Ч0000000003 от 15.01.2009 8:00:00		15 000,00
Итого		158 150,00

В этой таблице установлена детализация «Тип услуг – Контрагент – Номенклатура услуг – Документ движения». При формировании отчета всегда необходимо устанавливать детализацию до типа услуг или использовать фильтр по типу услуг.

Обратите внимание, что в таблице отчета фигурируют как товарные документы (в которых могут фигурировать суммы дополнительных расходов), так и документы специально предназначенные для отражения входящих и исходящих услуг.

8 Сервисные обработки

Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией. Обработки вызываются через пункт меню «Сервис».



Далее будут описаны только сервисные обработки программы «**Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет**», 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.

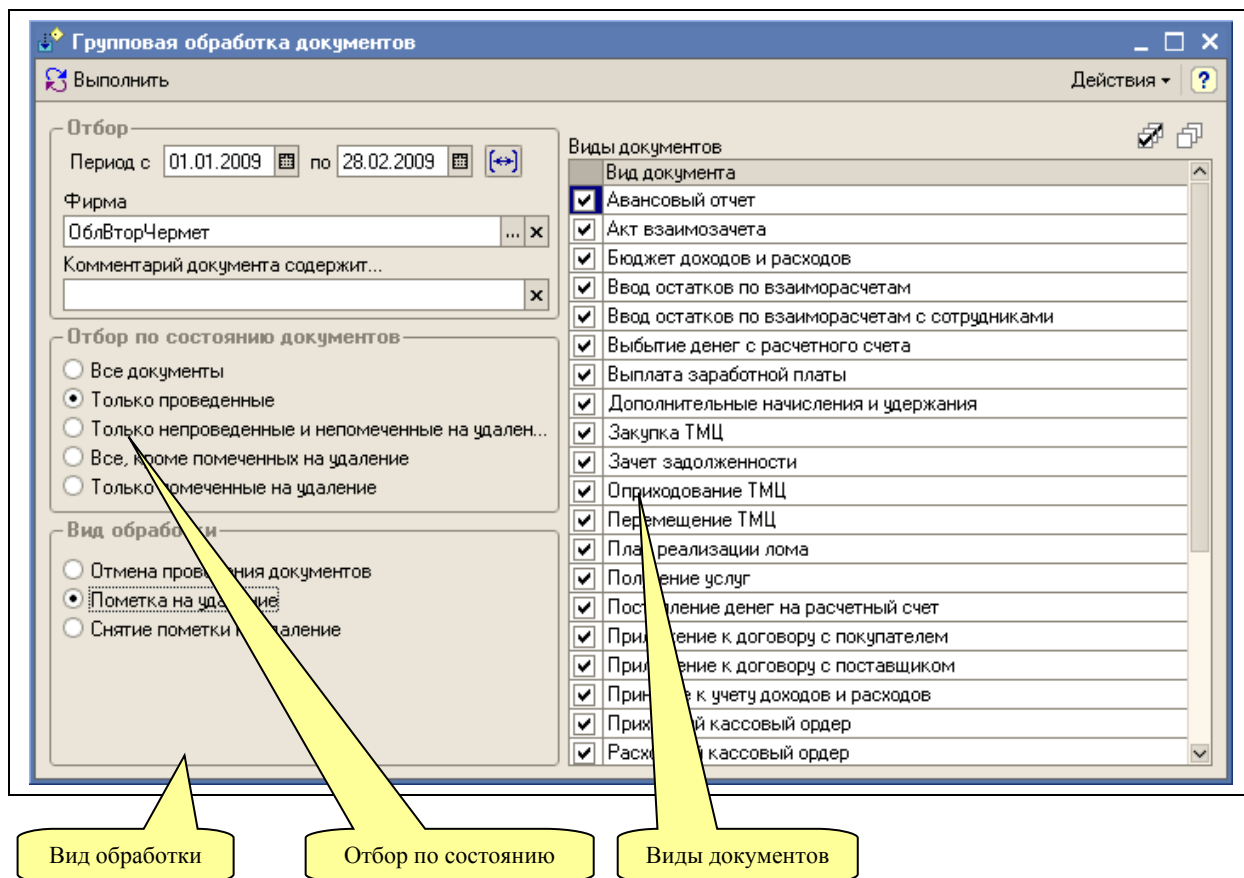
8.1 Групповая обработка документов

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;



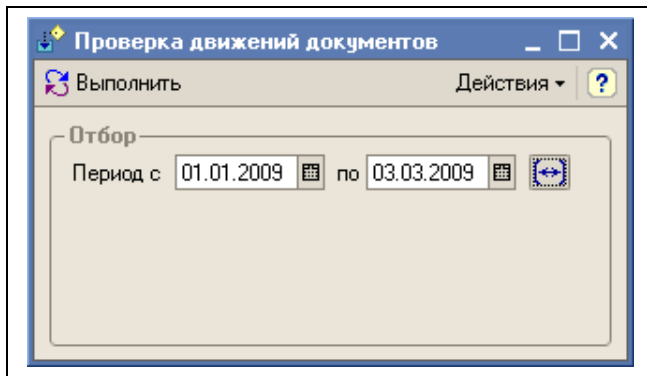
Доступны следующие виды обработки документов:

- Отмена проведения документов;
- Пометка на удаление;
- Снятие пометки на удаление;

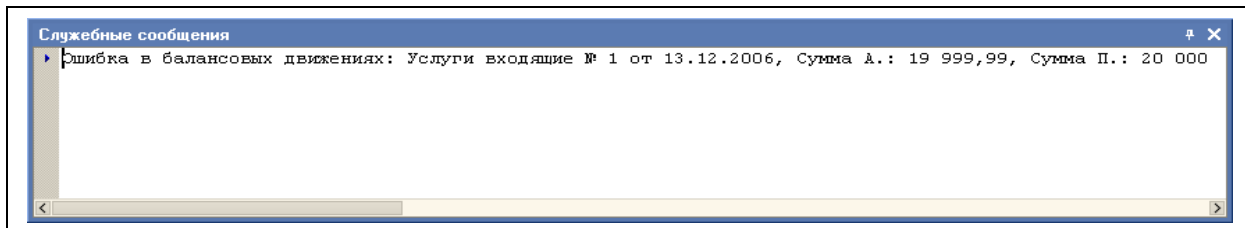
Групповое проведение документов. Эта обработка не предназначена для группового перепроведения документов. Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С-Предприятие» сервисная обработка, описанная ниже.

8.2 Проверка движений документов

Эта служебная процедура может использоваться для проверки выполненных движений электронных документов по учетным балансовым регистрам программы. Для всех документов программой должен поддерживаться автоматический баланс между активами и пассивами. Форма настройки процедуры показана ниже.



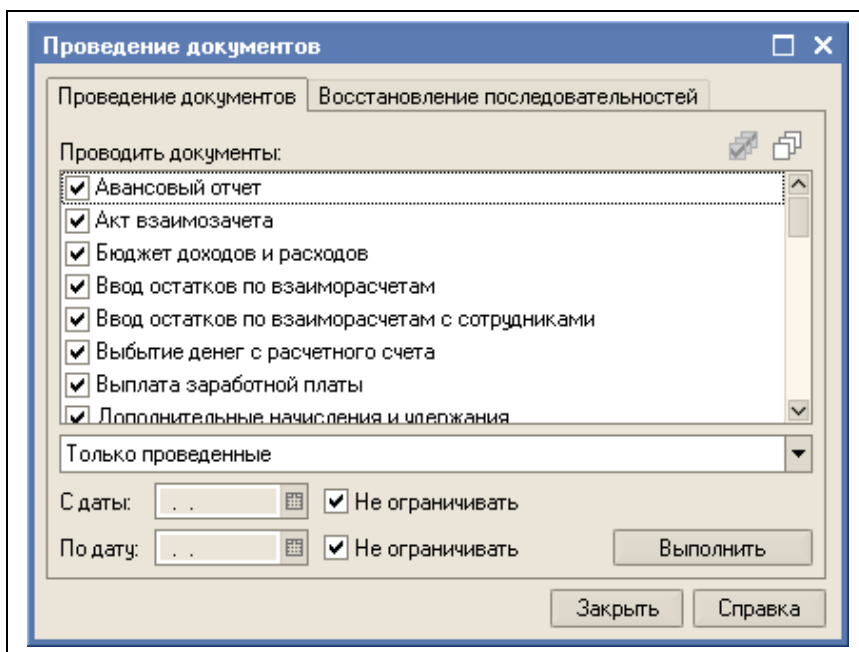
В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран предупреждения, как это показано ниже.



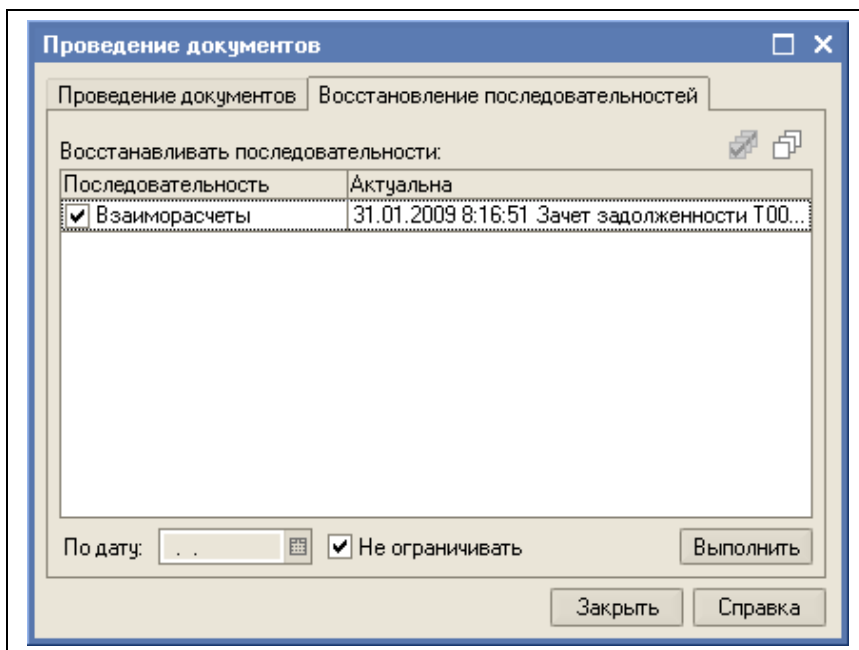
8.3 Проведение документов

Для группового проведения документов используется встроенная в систему «1С-Предприятие» обработка. Эта обработка доступна через пункты главного меню «Сервис» или «Операции». Обработка может потребоваться для перепроведения документов с целью актуализации информации в некоторых отчетах после ввода документов задним числом, как это было описано в разделе 7.2 «Актуальность информации в отчетах» 188. Это отчеты, связанные с взаиморасчетами по ПСА, а также с 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.

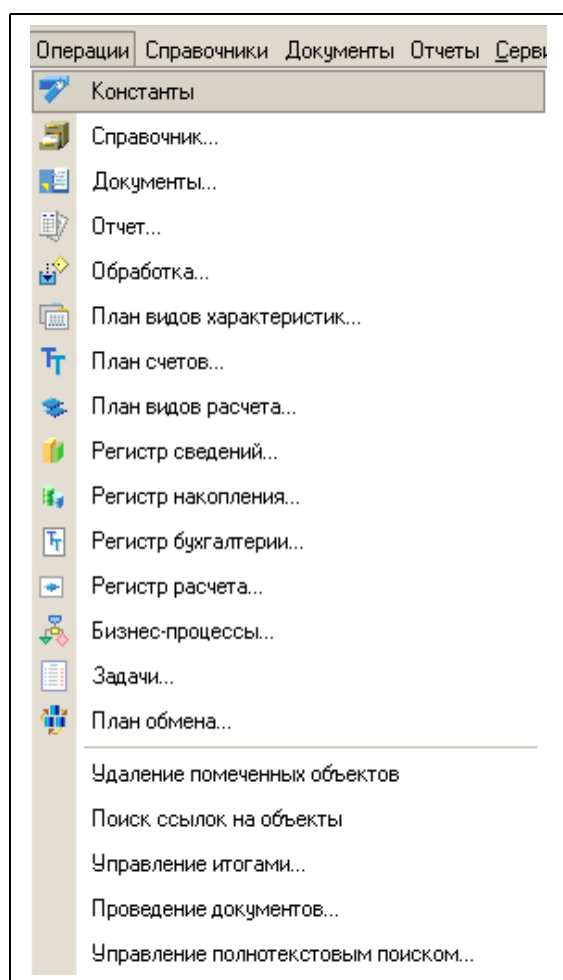


9 Дополнительные возможности

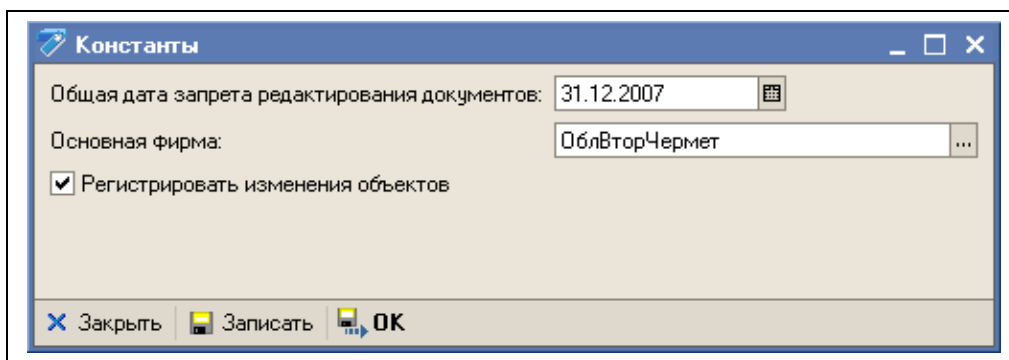
Далее описаны некоторые дополнительные возможности программы.

9.1 Константы программы

В программе «Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет» используется несколько констант. Константы хранят некоторое значение или ссылку на некоторый объект данных, которые используются в некоторых механизмах программы. Константы доступны через пункт главного меню «Операции - Константы», как это показано на рисунке.



Для редактирования значений констант открывается отдельная форма редактирования, показанная ниже на рисунке.



Общая дата запрета редактирования документов. Эта константа хранит дату конца «закрытого» периода. Документы, дата которых находятся в пределах закрытого периода открываются только для просмотра и не доступны для редактирования и изменения.

Рекомендуется регулярно закрывать документы от редактирования, оставляя доступными для редактирования только документы последнего месяца или двух последних месяцев. Подробнее смотри раздел 9.2 «*Закрытие*» периода документов от изменения» 249.

Основная фирма. Эта константа хранит ссылку на элемент справочника «Фирмы». Значение из этой константы используется в следующих механизмах программы:

- Для подстановки, при создании нового элемента справочника «Пользователи»;

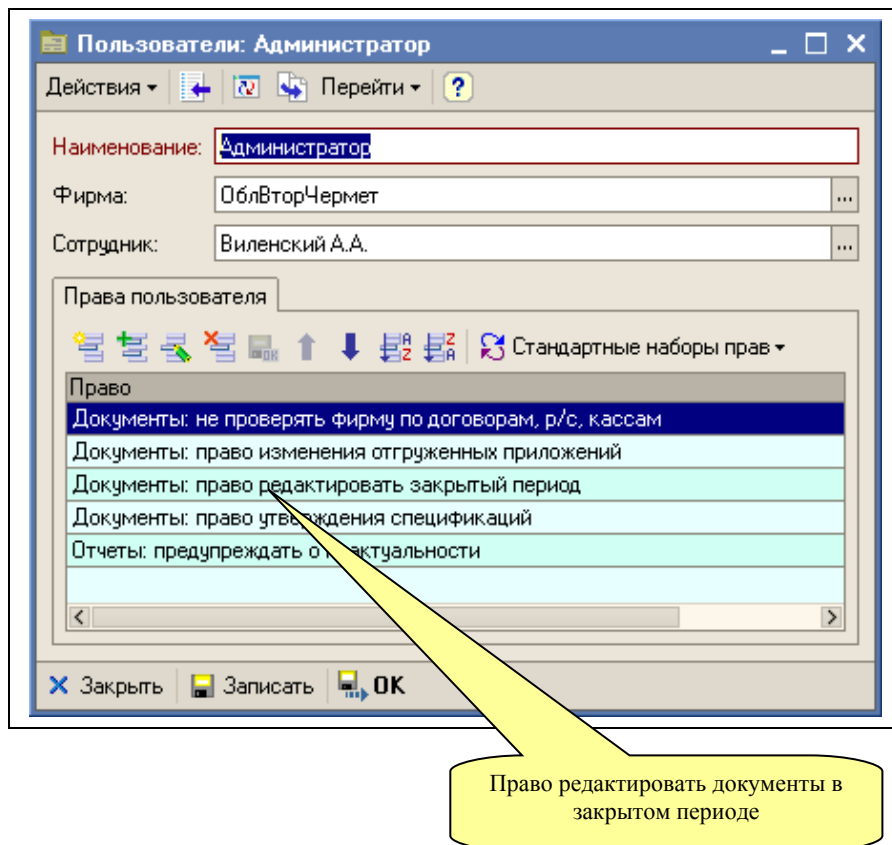
Рекомендуется обязательно задавать значение этой константы, даже если в программе ведется учет от имени только одной компании.

Признак «Регистрировать изменения объектов». Этот флажок управляет работой механизма регистрации изменений объектов базы данных (элементов справочников, электронных документов). Подробнее об этом механизме смотри раздел 9.4 «*Регистрация изменений объектов*» 251.

9.2 «Закрытие» периода документов от изменения

В программе реализовано несколько средств для «закрытия» документов от изменения. Во-первых, это константа «Общая дата запрета редактирования». Документы с датой меньшей или равной дате из константы «Общая дата запрета редактирования» открываются только для просмотра и не доступны для изменения.

Кроме этого, для отдельных пользователей есть возможность дать доступ к документам с датой меньшей, чем дата из константы «Общая дата запрета редактирования». Эта возможность задается в справочнике «Пользователи», как показано ниже на рисунке. Подробнее смотри раздел 5.1.6 «*Пользователи*» 68.



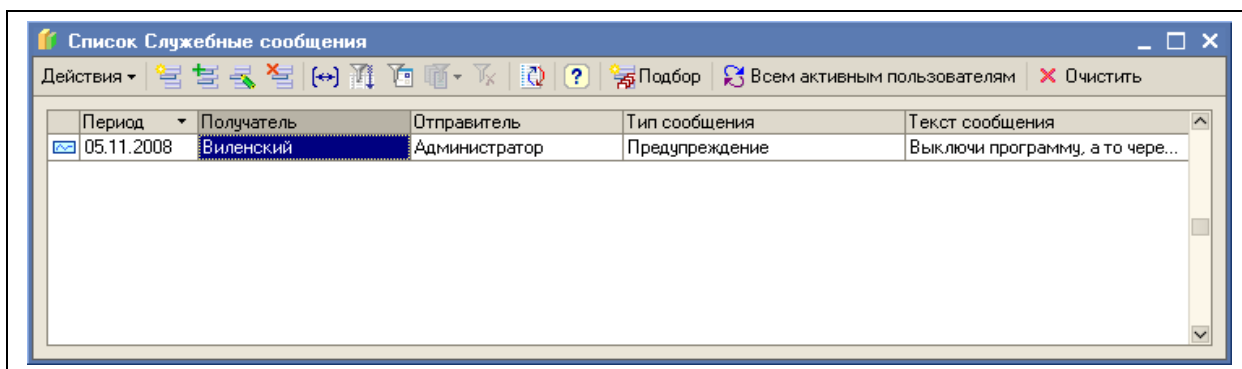
Рекомендуется закрывать прошлые периоды документов от изменения при помощи специальной константы, а право редактирования документов закрытых периодов давать минимальному количеству пользователей.

9.3 Служебные сообщения

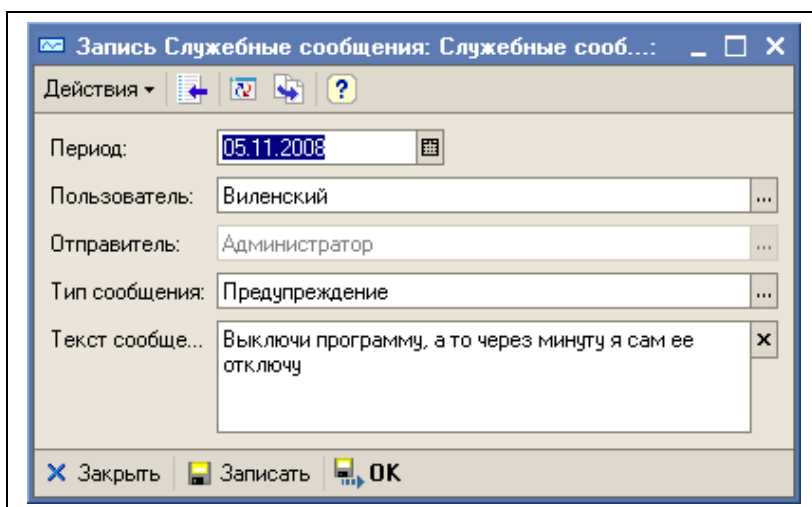
В программе «Вторчермет (оптовая торговля), оперативный учет» реализована система служебных сообщений. Эта система может использоваться для коммуникаций между пользователями или для служебных действий, выполняемых в фоновом режиме, например, для принудительного завершения сеанса работы. Наличие сообщений 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.



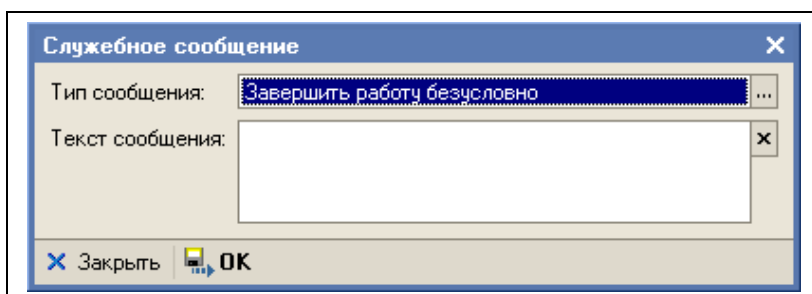
В списке доступны все обычные кнопки управления, характерные для списков. Например, по кнопке «ввести новый» открывается окно ввода сообщения, показанное ниже на рисунке.



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);

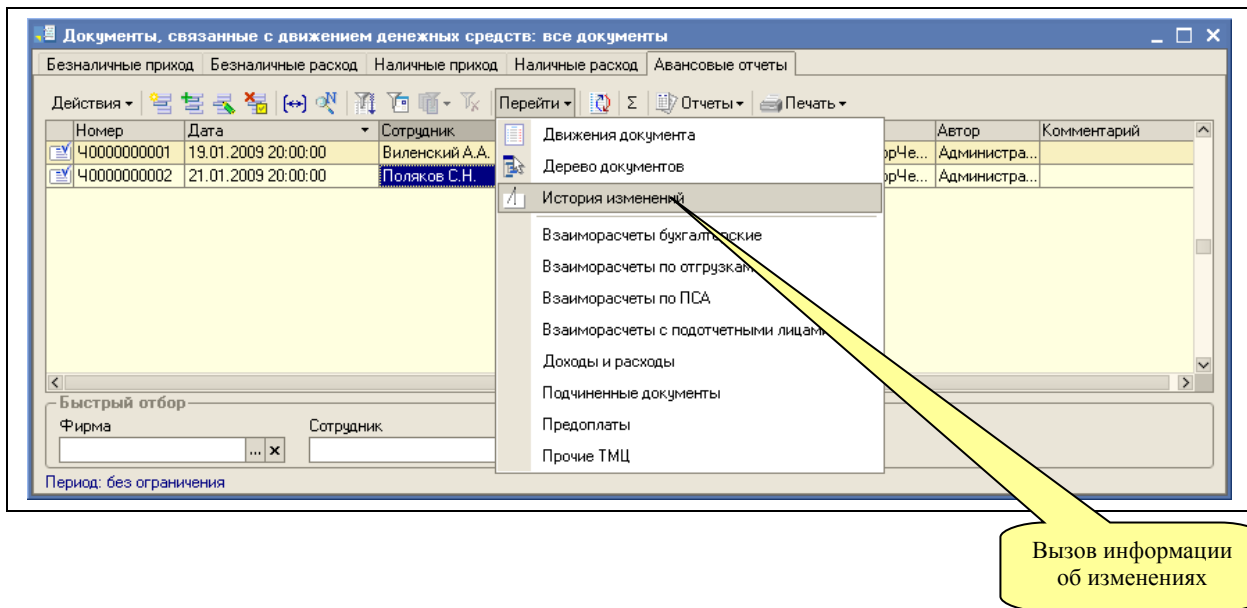
Ниже показано окно ввода групповой команды.



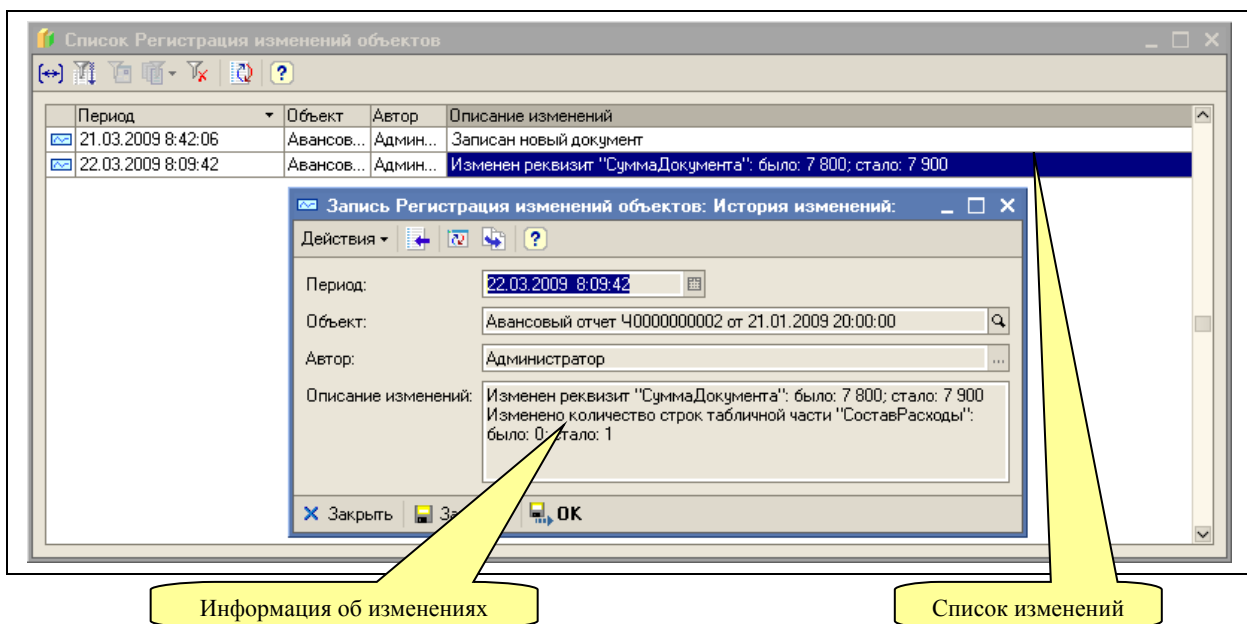
9.4 Регистрация изменений объектов

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.

Обратите внимание. Регистрация изменений работает только если установлена специальная константа, смотри раздел 9.1 «Константы программы» 248.



Ниже показан список изменений документа и экранная форма с информацией об изменениях документа, которые были сделаны 03.03.2009 в 17:10:49 пользователем «Администратор».



На экранной форме информации об изменениях выводятся следующие сведения:

- Дата и время изменений объекта;

- Пользователь, в сеансе работы которого были произведены изменения;
- Описание изменений объекта по каждому измененному реквизиту;