

**ОМК. Информационная система оперативного учета
трейдерской деятельности.**

Руководство пользователя.

Москва 2007 г.

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., 2007 г.</i>
Документация:	<i>Виленский А.А., 2007 г.</i>

Оглавление

1. Общие положения.....	7
Принятые сокращения, термины.....	7
2. Технология ведения учета.....	8
Методика оформления торговых операций.....	8
Спецификация к договору с покупателем.....	9
Спецификация к договору с поставщиком.....	16
Сведения об отгрузке.....	19
ПСА.....	22
Накладные и счета-фактуры для покупателей.....	25
Регистрация накладных и счетов-фактур от поставщиков.....	26
Перевыставление входящих расходов.....	27
Методика отражения в учете платежных операций.....	28
Методика обмена информацией с бухгалтерским учетом.....	29
Электронные документы, связанные с бухгалтерским учетом.....	30
Процедуры выгрузки и загрузки информации.....	32
Разграничение доступа к информации.....	34
3. Учетные контуры (задачи) информационной системы.....	35
Виды учета и виды учетных регистров.....	36
Взаиморасчеты.....	38
Взаиморасчеты по отгрузкам.....	40
Взаиморасчеты по ПСА.....	40
Взаиморасчеты по датам перехода прав собственности.....	41
Взаиморасчеты по счетам-фактурам.....	41
Учет товаров в пути.....	42
План реализации.....	43
Служебные контрольные регистры.....	44
Контроль оплаты заявок.....	44
Контроль паспортов сделки.....	44
Контроль оформления накладных.....	45
Контроль оформления счетов-фактур.....	45
Продажи.....	46
4. Справочники.....	48
Структура компании.....	48
Фирмы.....	49
Сотрудники.....	53
Пользователи.....	55
Номенклатурные справочники.....	57
Номенклатура.....	57
Единицы измерения.....	59
Контрагенты.....	60
Контрагенты.....	60
Договоры.....	64
Проекты.....	68
Виды событий.....	69
Дополнительные свойства контрагентов.....	72
Классификаторы.....	73
Банки.....	74
Валюты.....	75
ЖД станции и порты.....	77
Регионы.....	79
Страны.....	80

Таможни.....	81
Ставки НДС.....	81
Хозяйственные операции.....	82
Должности.....	82
Виды полномочий руководителей.....	83
Виды способов связи.....	84
Базисы поставки.....	85
Прочие справочники.....	86
Ценные бумаги.....	86
Виды оригиналов документов.....	88
Праздничные дни.....	89
Нормативные управленческие расходы.....	90
5.Электронные документы.....	92
Особенности электронных документов.....	93
Общие реквизиты документов.....	93
Движения документов по учетным регистрам.....	94
Ограничения, накладываемые учетом от лица нескольких фирм (юридических лиц).....	94
Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов.....	95
Списки и журналы документов.....	96
Торговые операции.....	99
План реализации.....	99
Спецификация к договору с покупателем.....	102
Спецификация к договору с поставщиком.....	111
Сведения об отгрузке.....	114
ПСА.....	118
Паспорт сделки.....	123
Счет на оплату покупателю.....	125
Счет поставщика.....	127
Документы по услугам.....	128
Услуги входящие.....	128
Услуги исходящие.....	131
Накладные и счета-фактуры.....	132
Накладная ТОРГ-12.....	132
Счет-фактура.....	136
Накладная ТОРГ-12 поставщика.....	139
Счет-фактура поставщика.....	139
Платежные документы.....	139
Поступление безналичных денежных средств.....	140
Выбытие безналичных денежных средств.....	141
Поступление наличных денежных средств.....	142
Выбытие наличных денежных средств.....	143
Поступление ценных бумаг.....	144
Выбытие ценных бумаг.....	145
Дополнительные документы по взаиморасчетам.....	145
Ввод остатков по взаиморасчетам.....	146
Зачет задолженности.....	147
Акт взаимозачета.....	148
Прочие документы.....	150
Заявка на оплату поставщику.....	151
Регистрация события по контрагенту.....	154
Реестр изменения оригиналов документов.....	156
Закрытие месяца для бухгалтерского учета.....	157

6. Аналитические отчеты.....	159
Управление группировками в таблицах отчетов.....	162
Актуальность информации в отчетах.....	163
Отчеты по взаиморасчетам.....	164
Универсальные отчеты по взаиморасчетам.....	165
Ведомости по взаиморасчетам.....	168
Акты сверки.....	170
Оперативный анализ задолженности.....	173
Задолженности поставщикам.....	175
Задолженности покупателей.....	177
Поставщики (сводные показатели).....	177
Покупатели (сводные показатели).....	177
Просроченная дебиторская задолженность по покупателям.....	177
Просроченная отгрузка по ПСА.....	179
Просроченная отгрузка по сведениям об отгрузке.....	179
Отчеты для контроля оформления документов.....	180
Контроль оформления накладных ТОРГ-12.....	180
Контроль оформления счетов-фактур.....	183
Контроль паспортов сделки.....	184
Контроль оформления утвержденных накладных ТОРГ-12.....	184
Контроль оформления утвержденных счетов-фактур.....	185
Наличие спецификаций к плану реализации.....	185
Состояние оригиналов документов.....	186
Список отсутствующих оригиналов документов.....	189
Отчеты по товарам в пути.....	190
Универсальный отчет по товарам в пути.....	190
Товары в пути от поставщиков.....	192
Товары в пути к покупателям.....	194
Реестры.....	194
Реестр договоров.....	194
Реестр спецификаций к договорам.....	196
Реестр отгрузок.....	197
Реестр по уведомлениям об отгрузке.....	197
Сравнительный реестр отгрузок и ПСА.....	198
Сравнительный реестр утвержденных ПСА.....	199
Универсальный отчет по продажам.....	199
Отчет по плану реализации.....	203
Сводный отчет по отгрузкам.....	204

1. Общие положения

Принятые сокращения, термины

Сокращения:

- СФ – счет-фактура;
- ТОРГ-12 – накладная ТОРГ-12;

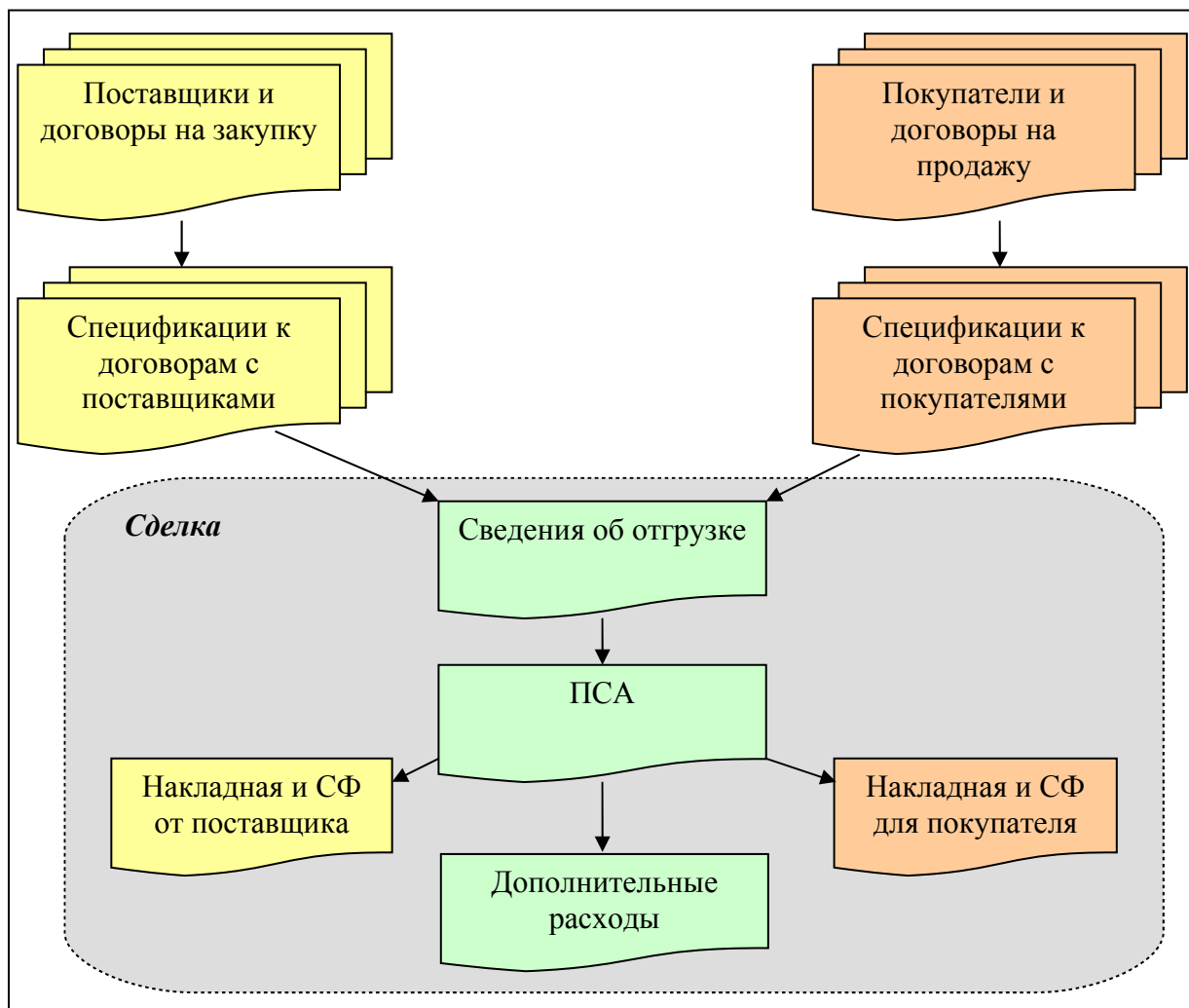
Термины:

- Справочники – средство для хранения разного рода классификаторов, которые в свою очередь используются для оформления электронных документов. Всего в учетной системе существует несколько десятков различных справочников, типичными справочниками, например, являются:
 - Справочник ЖД станций;
 - Справочник сотрудников компании;
 - Справочник Банков;
- Электронный документ – набор программных средств (модули программы, экранные и печатные формы, списки), который служит для отражения в учетной системе некоего факта хозяйственной деятельности. Всего в учетной системе существует несколько десятков электронных документов.
- Фирма – собственное юридическое лицо компании («ОМК Эко-Металл», «ОМК Эко-Ресурс», и другие).
- Контрагенты – сторонние юридические и физические лица: поставщики и покупатели (в т.ч. потенциальные), с которыми существуют или могут возникнуть договорные отношения. Внимание! Информация о контрагентах хранится в одноименном справочнике. В этом справочнике также хранится информация о грузоотправителях и грузополучателях, с которыми нет договорных отношений и которые, строго говоря, не являются «контрагентами» компании.
- Номенклатура – перечень товаров и услуг, которые фигурируют или могут фигурировать в товарообороте компании.

2. Технология ведения учета

Методика оформления торговых операций

Ниже на схеме показаны основные бизнес-процессы трейдерской торговли.



Под понятием «сделка» будем далее понимать ПСА и набор связанных с ПСА электронных документов. Сделку можно условно разделить на несколько этапов:

- Предварительный этап. На этом этапе оформляются (или проверяется наличие) и утверждаются договоры и спецификации к договорам с поставщиком и покупателем, в рамках которых будет осуществляться сделка.
- Отгрузка. На этом этапе происходит отгрузка товара поставщиком и реализация покупателю. На данном этапе оформляются такие электронные документы, как
 - Заявка на оплату поставщику;
 - Сведения об отгрузке;
 - ПСА;
- Закрытие сделки. Сделка «закрывается» с оформлением или регистрацией «бухгалтерских» документов: накладных и счетов-фактур.

Таким образом, для оформления сделки в учетной системе должна использоваться обязательная последовательность электронных документов:

- Договоры с поставщиком и покупателем. Договор является документом длительного срока действия. Как правило, сделки будут оформляться в рамках уже существующих договоров. Сами менеджеры не должны заниматься вводом информации о новых контрагентах и о новых договорах в учетную систему. Этим будут заниматься работники бухгалтерии. При необходимости ввода нового договора в учетную систему (или при необходимости изменения информации о существующем договоре) менеджер должен поставить в известность своего руководителя.
- Спецификации к договорам с поставщиком и с покупателем. Спецификации должны вводиться менеджерами и утверждаться руководителями компании. Сделки должны оформляться только в рамках утвержденных спецификаций. Спецификации к договорам определяют условия сделки, такие, как:
 - Условия отгрузки и оплаты;
 - Базис поставки;
 - Регионы отгрузки;
 - Цену закупки или продажи;
- Заявка об отгрузке вагона (сведения об отгрузке). Заявка об отгрузке вводится только на основании утвержденной спецификации к договору с поставщиком. Вводом заявок должны заниматься операторы отдела сопровождения бизнеса.
- ПСА (приемо-сдаточный акт). ПСА как правило вводится на основании заявки об отгрузке вагона. Однако для некоторых видов сделок (продажа на «воротах») ПСА может оформляться непосредственно на основании спецификации к договору с поставщиком. Вводом ПСА должны заниматься операторы отдела сопровождения бизнеса.
- Накладные ТОРГ-12 покупателю и от поставщика. Эти документы должны вводиться на основании ПСА. Накладная покупателю должна вводиться сразу после получения ПСА от покупателя. Накладная от поставщика также должна вводиться в учетную систему сразу после получения ПСА от покупателя, однако, номер и дата этой накладной первоначально могут не заполняться и должны быть указаны после получения копии или оригинала накладной. Вводом накладных должны заниматься работники бухгалтерии.
- Счета-фактуры. Эти документы должны вводиться в учетную систему вместе с накладными и с обязательной привязкой к накладным. Вводом счетов-фактур также должны заниматься работники бухгалтерии.
- Дополнительные расходы. Если по сделке имеют место дополнительные расходы, то информацию по таким расходам также необходимо вводить в учетную систему. Вводом информации по дополнительным расходам также должны заниматься работники бухгалтерии.

Обратите внимание, что все этапы оформления транзитной сделки являются обязательными (за исключением Дополнительных расходов). Кроме того, этап оформления сведений об отгрузке может быть в некоторых случаях пропущен (сделка на «воротах» завода). Так все сделки оформляются только в рамках договоров и спецификаций к этим договорам.

Спецификация к договору с покупателем

Спецификация к договору с покупателем должна вводиться и полностью заполняться менеджерами по продажам. Спецификация содержит набор критически-важной информации, которая влияет на финансовые результаты сделок и компании в целом, поэтому к заполнению спецификации надо подходить с большой ответственностью. Информация по спецификации вводится на форме с несколькими закладками, которые описаны ниже.

На первой закладке указываются следующие реквизиты:

- Дата спецификации;
- Фирма (собственное юридическое лицо, от имени которого оформляется спецификация);
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Проект;
- Менеджер;
- Номер спецификации;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Регион назначения, базис поставки и способ доставки груза;
- Период действия спецификации;
- Условия оплаты;
- Состав (с НДС или без НДС) и тип действия (по отгрузке или по расценке) цены;
- Валюта спецификации (в этой валюте указываются цены);
- Подписант спецификации со стороны компании;

The screenshot shows a software window titled "Спецификация к договору с покупателем ЭР00000036 от 01.06.2007 8:00:00". The window contains a form with the following fields and values:

- Документ №:** ЭР00000036
- от:** 01.06.2007
- Фирма:** ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
- Автор документа:** Габуев Олег Алекс...
- Дата, время создания:** 08.06.2007 14:02:17
- Основная информация:** Заполнение проток..., Протокол согласов..., Утверждение, Состояние расчетов, Статус спецификац..., Прочее, Документы, Дополнение
- Контрагент:** Волга-ФЗСТ
- Договор:** № 07/07-ВФ от 19.12.2006
- Проект:** Транзит
- Менеджер:** Габуев Олег Александрович
- Номер спецификации:** 16
- Квота отгрузки, тн.:** 0,0
- Грузополучатель:** Волга-ФЗСТ
- Станция назначения:** АРЧЕДА
- Регион назначения:** Волгоградская область
- Базис поставки:** Станция назначения
- Способ доставки гру...:** ЖД транспортом
- Период действия:** Дата начала: 01.06.2007, Период планирования: 2007-06
- Условия оплаты:** Условие оплаты: Отсрочка после полу..., Процент предоплаты: 0, Тип отсрочки: Календарные дни..., Кол-во дней отсрочки: 15
- Ценообразование:** Состав цены: Цена включает..., Тип действия цены: По отгрузке..., Валюта цен: руб., Наценка (в %) для пе...: 0
- Подписант спецификации со стороны компании:** Руководитель: Габуев Олег Александрович, Должность: Старший менеджер

На второй закладке расположен конструктор заполнения цен по спецификации. Детализация цен спецификации может содержать сотни позиций по каждой номенклатуре

товаров и по каждому региону, редактирование цен в линейном списке в этом случае очень трудна. Конструктор цен позволяет существенно облегчить этот процесс.

The screenshot displays a software interface with three main tables and callouts:

- Группы номенклатуры (Callout: Отнесение номенклатуры на ценовые группы):**

N	Номенклатура	Номер группы
1	3А	1
2	3А2	2
3	5А	3
4	9А	4
5	12А	5
- Сводная таблица групп (Callout: Состав ценовых групп):**

N: группы	Состав группы
1	3А
2	3А2
3	5А
4	9А
5	12А
- Цены по регионам (Callout: Цены по ценовым группам и регионам):**

N	Регион	Гр.№1	Гр.№2	Гр.№3	Гр.№4	Гр.№5
1		6 700,00	6 600,00	5 700,00	5 800,00	5 700,00
- Заполнение протокола согласования цен (Callout: Заполнение протокола согласования цен):** This callout points to the 'Заполнить протокол согласования цен' button in the interface.

Сначала заполняется таблица отнесения номенклатуры товаров к ценовым группам. Номенклатура выбирается из соответствующего справочника, ценовые группы задаются своим номером. Обратите внимание, что для разных покупателей и для спецификаций используется разное отнесение номенклатуры к ценовым группам (т.е. не существует «стандартной» привязки номенклатуры металлического лома к ценовым группам). Поэтому эта таблица для каждой спецификации заполняется вручную.

Вторая таблица – вспомогательная. Она используется только для индикации сводного состава ценовых групп номенклатуры и заполняется автоматически по кнопке «Заполнить группы».

Третья таблица – «шахматная» таблица для ввода цен по регионам отгрузки и по ценовым группам. По вертикали в первом столбце указываются регионы, по горизонтали автоматически подставляются ценовые группы по своим номерам, а в ячейках таблицы вводятся цены. Строки в таблице по нескольким регионам отгрузки с одинаковыми ценами удобно заполнять методом копирования строк («F9» или кнопка на панели над таблицей). Строки с неуказанным регионом отгрузки соответствуют «общим» ценам по спецификации. Таким образом, можно сформулировать, что по спецификации есть некие «общие» по каждой номенклатуре (для таких строк регион отгрузки не указывается) и региональные исключения из общих цен, для которых необходимо обязательно указывать регион отгрузки. Обратите внимание, что цены должны указываться в составе и валюте спецификации.

Таблица протокола согласования выводится на третьей закладке экранной формы и заполняется автоматически через описанный выше конструктор заполнения цен. Для ручного изменения эта таблица недоступна.

N	Номенклатура	Регион отгрузки	Количество	Цена включает НДС, руб.
1	3A	Все регионы		6 700,00
2	3A2	Все регионы		6 600,00
3	5A	Все регионы		5 700,00
4	9A	Все регионы		5 800,00
5	12A	Все регионы		5 700,00

На четвертой закладке формы расположены реквизиты, связанные с утверждением спецификации. Доступ к утверждению спецификаций имеет ограниченный круг пользователей учетной системы, вероятно, это будут руководители коммерческого отдела. Предполагается, что сами менеджеры не смогут самостоятельно утверждать спецификации. Неутвержденные спецификации не смогут использоваться для оформления новых сделок (заявки на оплату, сведения об отгрузках, ПСА).

На пятой закладке выводится информация о состоянии взаиморасчетов с выбранным контрагентом по указанному договору (именно по договору, а не по контрагенту в целом).

Основная информа...	Заполнение проток...	Протокол согласов...	Утверждение	Состояние расчетов	Статус спецификац...	Прочее	Документы	Дополнение
Текущее состояние по взаиморасчетам и отгрузке в рамках договора								
Статус контрагента на 22 июня 2007 г.:	Действующий							
Статус договора на 22 июня 2007 г.:	Действующий							
Лимит предоплаты:	НЕ указан							
Сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 39 529 923,00 руб.							
Просроченное сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 18 476 416,50 руб.							
Товары в пути на 22 июня 2007 г.:	товары в пути на сумму: 9 558 750,00 руб.							
Сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 29 971 173,00 руб.							
Просроченное сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 18 141 416,50 руб.							
Отгружено (заявлено) с 1 мая 2007 г.:	1 296,700 тн., сумма: 9 636 300,00 руб.							
Последняя отгрузка (заявка) с 1 мая 2007 г.:	Сведения об отгрузке № 278 от 18.06.2007, кол-во: 69,500 тн.							
Реализовано (по ПСА) с 1 мая 2007 г.:	2 251,520 тн., сумма: 16 230 871,00 руб.							
Последний ПСА с 1 мая 2007 г.:	ПСА № 2451 от 15.06.2007, кол-во: 69,150 тн.							
Оплаты с 1 мая 2007 г.:	Приход: 24 000 000,00 руб., расход:							
Последняя оплата с 1 мая 2007 г.:	Поступление безналичных денежных средств № 317 от 15.06.2007, сумма: 8 000 000,00 руб.							

На экран выводится следующий набор информации:

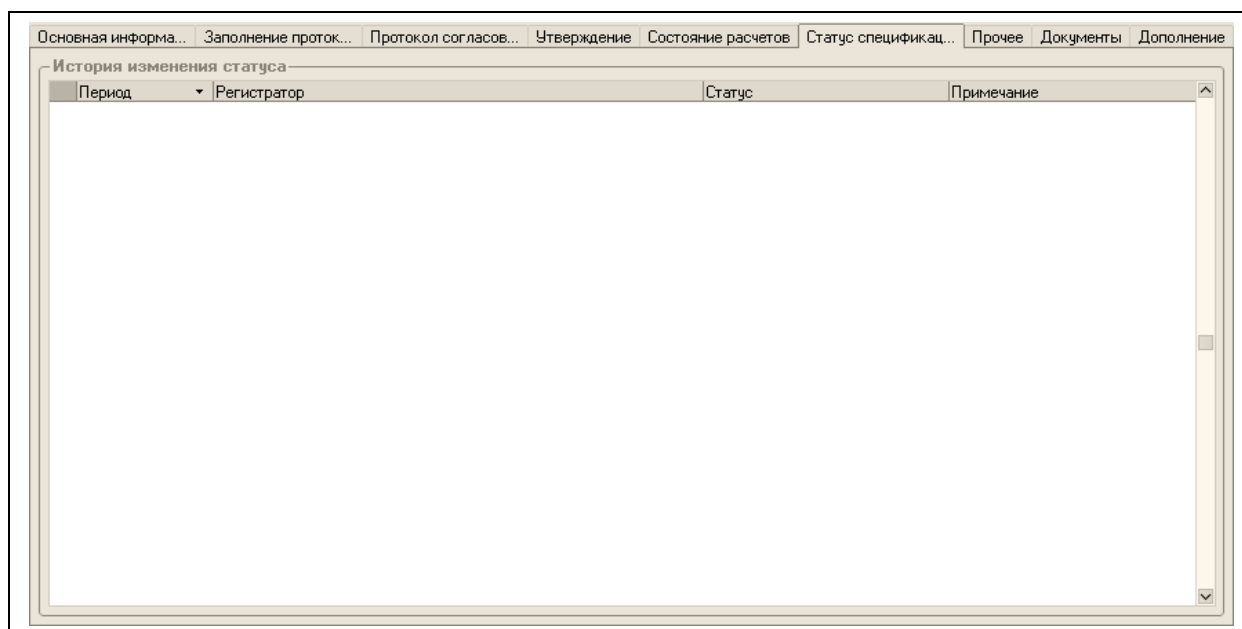
- Статусы контрагента и договора;
- Лимит предоплаты;
- Сальдо по отгрузке на текущую дату, в т.ч. просроченное сальдо;
- Сальдо по ПСА на текущую дату, в т.ч. просроченное сальдо;
- Сумма товаров в пути;

- Объем отгрузки с начала предыдущего месяца и последняя отгрузка;
- Объем реализации с начала предыдущего месяца и последняя реализация;
- Сумма оплаты с начала предыдущего месяца и сумма последней оплаты;

Пояснение. Статус контрагента или договора (а также отдельно для спецификации) может быть установлен руководством компании в «запрещенный» (для этого используется специальный электронный документ «Регистрация события»). Для запрещенных объектов ввод новых сделок становится невозможен.

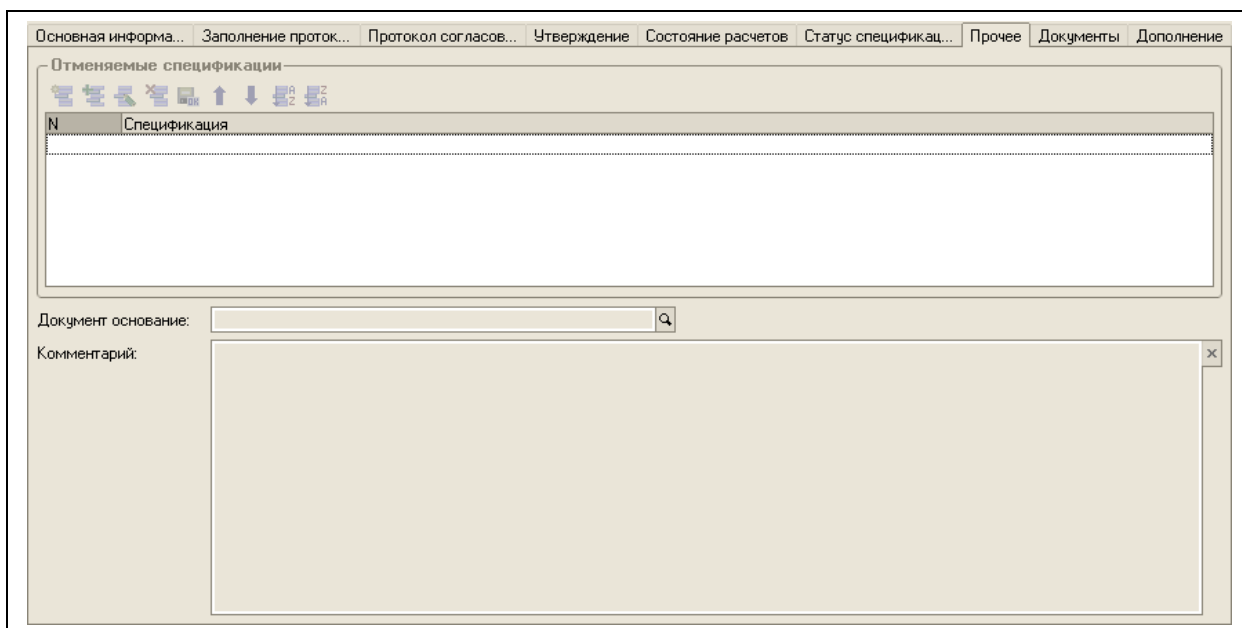
Лимит предоплаты может быть установлен только для поставщика в целом. Информация об установленном лимите предоплаты может использоваться руководством компании и при утверждении спецификаций к договорам с поставщиками и заявок на оплату.

На следующей закладке экранной формы выводится таблица изменения статусов данной спецификации. Статус спецификации устанавливается специальным документом «Регистрация события». Кроме того, запрещенный статус спецификации может быть установлен другой спецификацией по данному контрагенту и договору (смотри далее).



В приведенном примере таблица истории изменения статусов спецификации пуста, т.е. спецификация является незапрещенной (действующей).

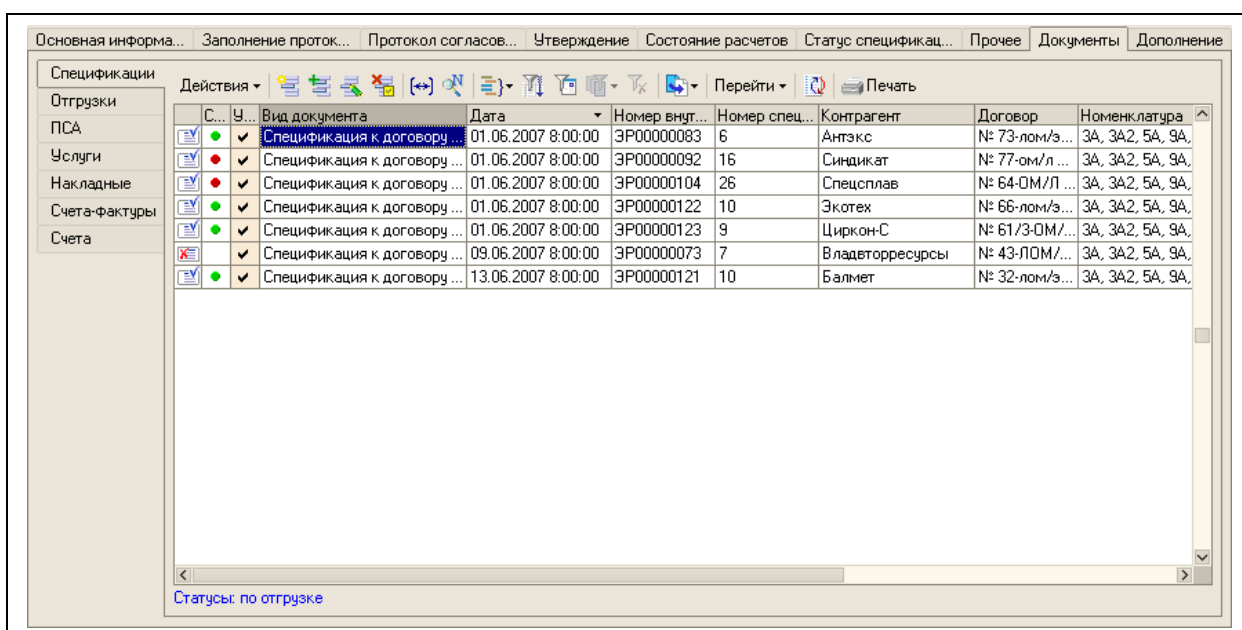
На следующей закладке экранной формы (закладка «Прочее») расположена таблица отменяемых спецификаций в рамках договора. Таким образом при записи новой спецификации можно указать отменяемые ранее оформленные спецификации по этому договору. При проведении документа для этих спецификаций начиная с даты документа будет установлен запрещенный статус, что не позволит оформлять по этим спецификациям новые документы.



В приведенном примере таблица отменяемых спецификаций пуста. Кроме этого, на закладке расположено поле для ввода произвольного текстового комментария по документу.

На закладке «Документы» в отдельных таблицах выводятся списки электронных документов, оформленных в рамках спецификации:

- Спецификации с поставщиками;
- Сведения об отгрузках;
- ПСА;
- Услуги;
- Накладные;
- Счета-фактуры;
- Счета на оплату;



Эти списки удобно использовать для быстрого поиска и просмотра документов, связанных со спецификацией. Списки документов представляют собой обычные журналы с заранее установленным отбором по выбранной спецификации. Эти журналы имеют все возможности ввода, отбора, печати документов.

Внимание! Связанные списки документов доступны для всех основных справочников и документов программы:

- Контрагенты;
- Договоры;
- Спецификации с покупателями;
- Спецификации с поставщиками;
- ПСА;
- Документы по услугам;
- Накладные;

Рекомендуется использовать связанные списки документов вместо отчета «Дерево документов», на формирование которого тратится много времени и ресурсов учетной системы.

На последней закладке формы «Дополнение» расположено текстовое поле для указания дополнительных условий по спецификации, которые будут выводиться на печатную форму (это актуально в первую очередь для спецификации с поставщиком).

Печатать спецификацию к договору с покупателем обычно не нужно, однако возможность печати спецификации оставлена. Пример такой печатаной формы показан ниже.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"					
Спецификация № 07-9					
к Договору № 178/2006 от 27.12.2006					
г. Москва			6 июня 2007 г.		
Срок поставки: с 7 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.					
Цены действуют: с 7 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.					
Способ отгрузки: ЖД транспортом					
Марка лома	Регион поставки	Кол-во	Ед изм.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
12А	Все регионы		Тонна	4 576,27	5 400,00
17А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
18А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
19А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
20А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
21А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
22А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
3А2	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
4А	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
5А1	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
5А2	Все регионы		Тонна	5 000,00	5 900,00
Цена указана с учетом НДС					
Условия оплаты: отсрочка в течение 30 банковских дней с момента прибытия товаров на станцию/склад назначения;					
Реквизиты грузополучателя					
ОАО "Ачинский металлургический завод", Почтовый адрес: адрес: 456010, Челябинская об., г.Аша, ул.Мира, 9					
Станция назначения: АША КВШ ЖД, код: 655901					
Код получателя: 3437, ОКПО 00186447					
В ж.д. накладной в п.4 "Особые отметки отправителя" писать: "поставка лома в счет Договора № 178/2006 от 27.12.2006, в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.					
От Поставщика			От Покупателя		
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"			ОАО "Ачинский металлургический завод"		

Спецификация к договору с поставщиком

Спецификация к договору с поставщиком должна вводиться и полностью заполняться менеджерами по закупкам. Спецификация содержит набор критически-важной информации, которая влияет на финансовые результаты сделок и компании в целом, поэтому к заполнению спецификации надо подходить с большой ответственностью.

Внимание. Спецификации к договорам с поставщиками вводятся только на основании ранее оформленных спецификаций с покупателями. Таким образом, чтобы ввести спецификацию к договору с поставщиком необходимо найти в журнале документов (или на другом списке документов, например, на форме «Рабочее место менеджера» или на списках документов по контрагенту или договору) спецификацию к договору с покупателем и нажать кнопку «Ввод на основании» на командной панели журнала. Ввод на основании доступен также и на форме самого документа или через контекстное меню, открывающееся по нажатию правой кнопки мыши в журнале документов или через пункт главного меню «Действия».

В отличие от других документов, которые вводятся в режиме «на основании», при вводе спецификации к договору с поставщиком на основании спецификации к договору с покупателем не происходит автоматического заполнения. Вся основная информация заполняется вручную и лишь табличная часть (протокол согласования цен) может быть заполнен при помощи конструктора заполнения с указанием дисконта от цен по спецификации с покупателем.

Экранная форма документа и состав реквизитов в целом совпадают с описанной выше спецификацией к договору с покупателем. Далее будут описаны лишь отличия этих документов.

На первой закладке спецификации дополнительно реализована возможность автоматического формирования номера спецификации в рамках договора.

Спецификация к договору с поставщиком ЭР00000096 от 25.05.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Спецификация к договору с поставщиком

Документ №: ЭР00000096 от 25.05.2007

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Межуев Сергей Вик ...

Дата, время создания: 09.06.2007 15:29:58

Основная информация: Протокол согласования цен (5 поз.) | Утверждение | Состояние расчетов | Статус спецификации | Прочее | Документы | Дополнение

Контрагент: Русвтормет | ООО "Русвтормет", ИНН: 7727541654 лицензия: Нет лицензии

Договор: № 85-лом/зр-07 от 01.01.2007 | Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с поставщиком, Валюта: руб.

Проект: Транзит | Группа: Транзитный лом

Менеджер: Межуев Сергей Викторович | Должность:

Номер спецификации: 5 | Формировать | Квота отгрузки, тн.: 0,0

Грузоотправитель: | |

Станция отправления: | |

Базис поставки: Станция назначения | Собственность: по получению, Доставка: в цене

Способ доставки гру...: ЖД транспортом | |

Период действия: Дата начала: 25.05.2007 | Дата окончания: | Планирование: 2007-05 | Действующий

Условия оплаты: Условие оплаты: Предоплата 100 % | Процент предоплаты: 0 | Тип отсрочки: Календарные дни | Кол-во дней отсрочки: 0

Ценообразование: Состав цены: Цена включает | Действия цены: По отгрузке | Валюта цен: руб. | Наценка (в %) для пе...: 0

Спецификация покуп...: Спецификация к договору с покупателем ЭР00000035 от 25.05.2007 | № 15 от 25.05.2007, Волга-ФЭСТ, договор: № 07/07-ВФ от 19.12.2006, валю...

Грузополучатель: Волга-ФЭСТ | ЗАО "Волга-ФЭСТ", ИНН: 3439006702

Станция назначения: АРЧЕДА | ПРИ ЖД, код: 613805

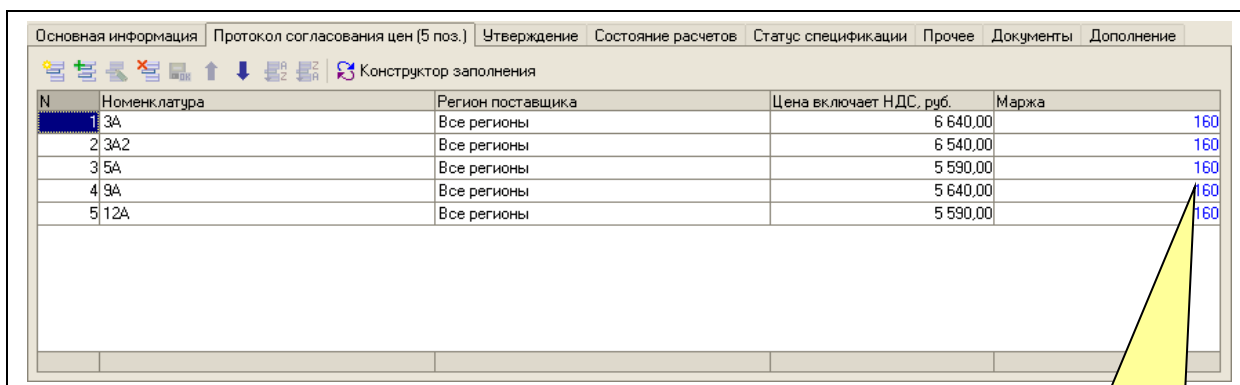
Регион назначения: Волгоградская область | |

Подписант спецификации со стороны поставщика: Руководитель: Габуев Олег Александрович | Должность: Старший менеджер

Закреть | Записать | ОК

Формирование номера

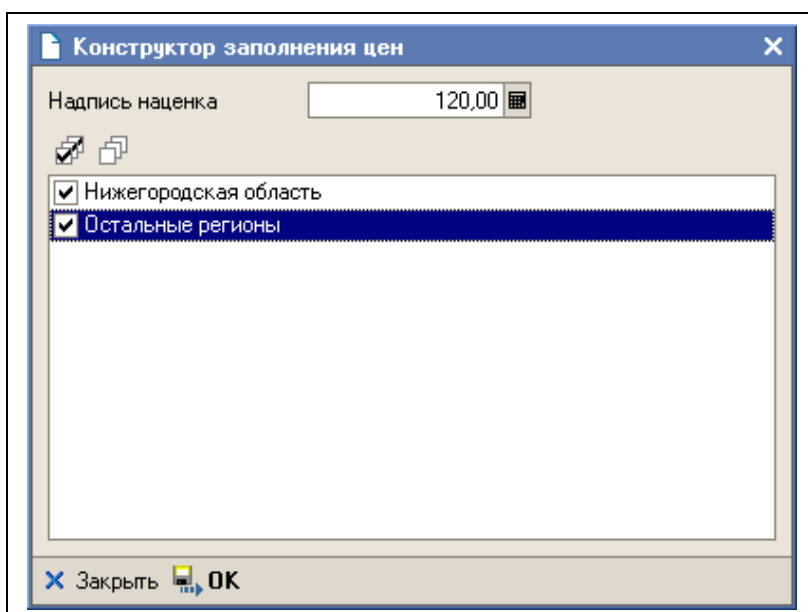
На второй закладке располагается таблица цен. Цены по спецификации детализированы по номенклатуре металлического лома и по регионам отгрузки. Эта таблица может заполняться вручную, однако удобнее использовать специальный конструктор цен который запрашивает регионы отгрузки (из доступных по спецификации с покупателем) и дисконт к ценам продажи. В таблице дополнительно выводится плановая наценка по сделкам оформленным в рамках данной спецификации.



N	Номенклатура	Регион поставщика	Цена включает НДС, руб.	Маржа
1	3А	Все регионы	6 640,00	160
2	3А2	Все регионы	6 540,00	160
3	5А	Все регионы	5 590,00	160
4	9А	Все регионы	5 640,00	160
5	12А	Все регионы	5 590,00	160

Плановая наценка за 1 тн.

Форма конструктора цен показана ниже. На этой форме можно отметить необходимые регионы отгрузки и указать дисконт от цен по спецификации с покупателем. По нажатию кнопки «ОК» таблица цен автоматически будет заполнена.



Конструктор заполнения цен

Надпись наценка

Нижегородская область

Остальные регионы

Закреть OK

Остальные особенности экранной формы спецификации к договору с поставщиком не отличаются от формы спецификации к договору с покупателем. Печатная форма спецификации показана ниже.

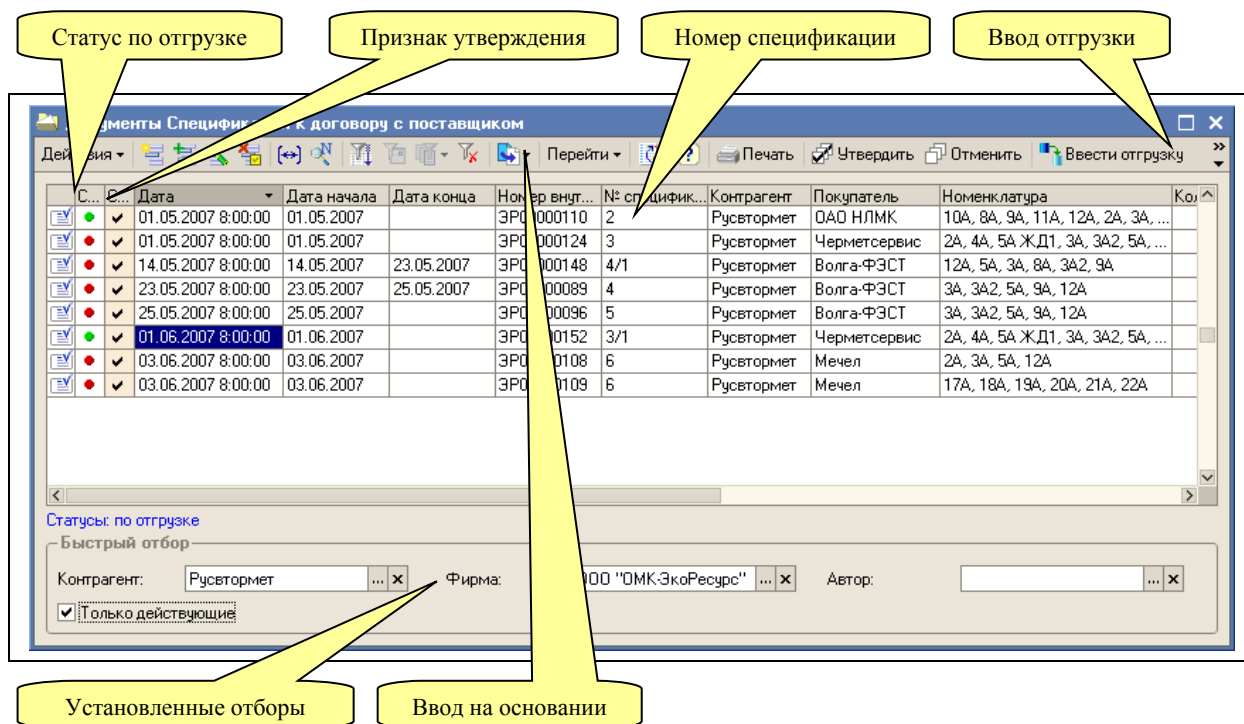
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"				
Спецификация № 5				
к Договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007				
г. Москва			25 мая 2007 г.	
Цены действуют : с 25 мая 2007 г. (По отгрузке) до подписания новой спецификации.				
Все регионы	Кол-во	Ед изм.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
12А		Тонна	4 737,29	5 590,00
3А		Тонна	5 627,12	6 640,00
3А2		Тонна	5 542,37	6 540,00
5А		Тонна	4 737,29	5 590,00
9А		Тонна	4 779,66	5 640,00
Цена указана с учетом НДС				
Объем поставки : Количество определяется по факту поставки по данным ПСА.				
Условия оплаты : 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.				
Пункт поставки : .				
Грузополучатель : ЗАО "Волга-ФЭСТ", Почтовый адрес: адрес: 403530, Волгоградская обл, г. Фролово, ул.Строителей, д.128А				
Станция назначения : АРЧЕДА ПРИ ЖД, код: 613805				
Код получателя : , ОКПО				
Дополнительные требования :				
От Поставщика			От Покупателя	
ООО "Русвортмет"			ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	
			Старший менеджер	
			Габуев Олег Александрович	
М.П.			М.П.	

Сведения об отгрузке

Сведения об отгрузках должны вводиться в учетную систему операторами отдела сопровождения бизнеса или менеджерами.

Документ «Сведения об отгрузке» вводится по информации поставщика, сообщенной по телефону, факсу или по электронной почте. Эта информация является предварительной и не является основанием для изменения состояния «бухгалтерских» взаиморасчетов между поставщиком и компанией. Однако, эта информация учитывается в оперативном учете по контуру «Расчеты по отгрузкам».

Сведения об отгрузке вводятся только в режиме «на основании» по утвержденным спецификациям к договорам с поставщиками. В условиях большого количества спецификаций к договорам с поставщиками для поиска необходимой спецификации удобно выполнить отбор информации (спецификация) по некоторым критериям. Обычно хватает установить отбор в журнале спецификаций по поставщику и по фирме (собственному юридическому лицу).



На показанном выше рисунке в журнале спецификаций установлен отбор по поставщику и фирме. В журнале спецификаций по каждой спецификации выводится следующий набор информации:

- Статус спецификации по отгрузке (были ли отгрузки);
- Признак утверждения спецификации;
- Даты спецификации;
- Номера спецификации;
- Поставщик и покупатель;
- Номенклатура;

Далее для ввода сведений об отгрузке необходимо найти необходимую спецификацию (например, по дате, номеру и номенклатуре) и методом ввода на основании открыть форму заполнения сведений об отгрузке. Ввод отгрузки возможен через стандартную кнопку панели инструментов «Ввод на основании», кроме того, для ввода отгрузки предусмотрена отдельная кнопка «Ввести отгрузку».

Форма ввода сведений об отгрузке показана ниже на рисунке. Основная часть информации заполняется автоматически по информации спецификаций к договорам с поставщиком и покупателем. Вручную необходимо указать следующие реквизиты:

- Грузоотправитель, станция и регион отправления;
- Номер вагона, автомобиля или название судна;
- Номер ЖД или транспортной накладной (необязательно);

Внимание! При вводе сведений об отгрузке необходимо правильно указывать дату отгрузки. Учетная система не может заполнить дату отгрузки автоматически правильной информацией, но при открытии экранной формы в дату отгрузки подставляется текущая дата. Как правило эту дату необходимо изменить вручную.

Кроме того, вручную заполняется табличная часть электронного документа, однако, как правило табличные части сведений об отгрузке состоят всего из одной строки. При вводе информации в табличную часть возможно ввести только номенклатуру, которая фигурирует в спецификации к договору с поставщиком и покупателем. При вводе номенклатуры цены подставляются автоматически, а при указании количества отгруженного товара автоматически рассчитываются суммы.

Дата отгрузки

Документ №: ЭР00000240 от 18.06.2007 8:00:00 Экспортная
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Автор документа: Межуев Сергей Вик
Дата, время создания: 18.06.2007 11:43:32

Поставщик/Покупатель: Доставка груза: Прочее

Способ доставки гру...: ЖД транспортом

Грузоотправитель: Русвормет ООО "Русвормет", ИНН: 7727541654
Станция отправления: МИХАЙЛОВСКИЙ РУДНИК МОС ЖД, код: 205307
Регион отправления: Курская область

Грузополучатель: ОАО ТМЗ ОАО "Таганрогский металлургический завод", ИНН: ОАО ТМЗ
Станция назначения: ТАГАНРОГ СКА ЖД, код: 511508
Регион назначения: Ростовская область

Номер вагона: 67127761 Сумма транспортных расходов: 0,00
Номер ЖД накладной: Плановый срок доставки: 0

Номенклатура металлического лома

N	Номенклатура	Количество, тн	Цена закупки, руб.	Сумма закупки, руб.	Цена продажи, руб.	Сумма продажи, руб.
1	12А	65,000	6 173,00	401 245,00	6 313,00	410 345,00
2	5А ЖД1		7 176,00		7 316,00	
	2А					
	4А					
	5А ЖД1	65,000		401 245,00		410 345,00
	3А					
	3А2					

Выбор номенклатуры

Таким образом при заполнении табличной части документа необходимо вручную указывать только номенклатуру и количество.

У сведений об отгрузке есть служебная печатная форма, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Уведомление об отгрузке металлического лома № 240 от 18 июня 2007 г.

Покупатель : ООО "Чермет-Сервис"
 Договор: № ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007

Настоящим письмом уведомляем, 18 июня 2007 г. в Ваш адрес отгружен металлический лом по следующим реквизитам:

Станция (порт) назначения: ТАГАНРОГ СКА ЖД, код: 511508
 Вагон № 67127761 ЖД квитанци №

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	12А	Тонна	65,000	6 313,00	410 345,00
Итого			65,000		410 345,00

Всего позиций: 1 на сумму 410 345,00 руб. (Четыреста десять тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек)
 Включая НДС 18% на сумму 62 595,00 руб..

Плановая дата прибытия груза на станцию назначения : 18 июня 2007 г..

Коммерческий директор _____

ПСА

Вводом ПСА в учетную систему должны заниматься операторы отдела сопровождения бизнеса.

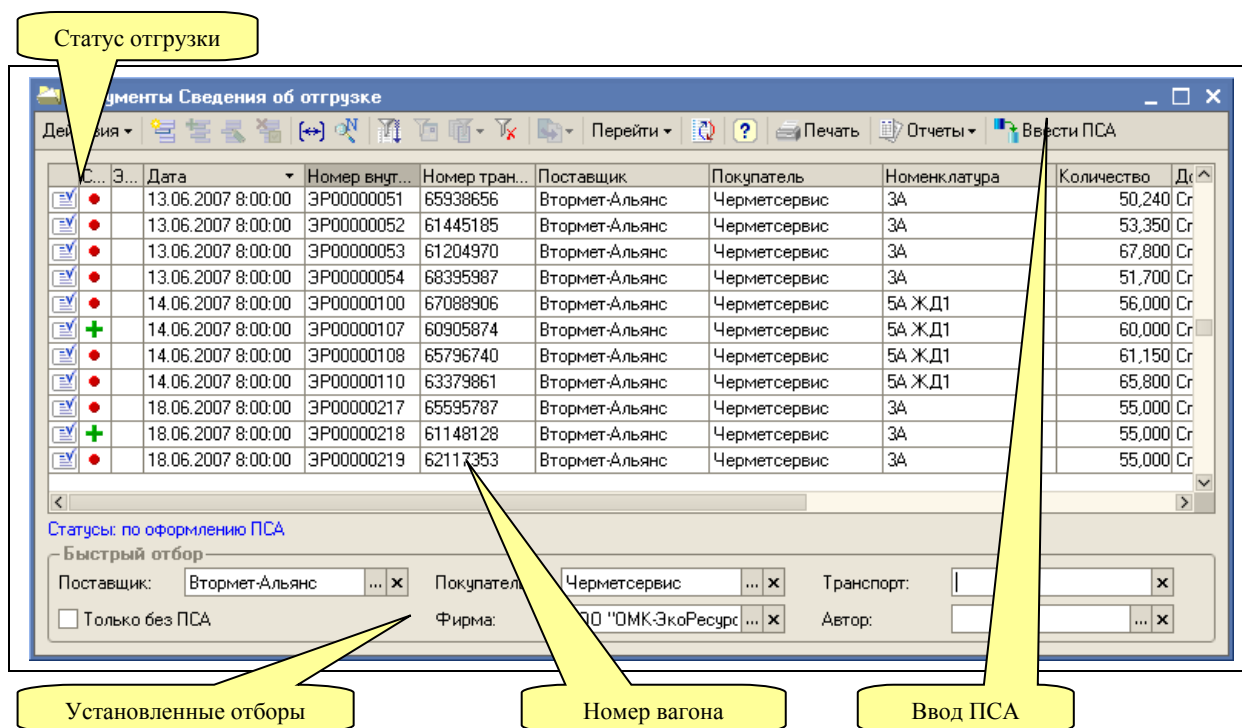
Документ ПСА (приемо-сдаточный акт) вводится в учетную систему по информации покупателя с оригинала или копии бумажного ПСА. Основной способ ввода ПСА - на основании предварительно оформленного документа «Сведения об отгрузке». Однако в некоторых случаях допускается ввод ПСА без оформления документа «Сведения об отгрузке» непосредственно по спецификации к договору с поставщиком. Такой способ ввода ПСА допустим в следующих условиях:

- Начальный этап эксплуатации учетной системы, когда отгрузка была ранее даты начала работы с учетной системой;
- Сделки «на воротах» завода-грузополучателя;

Тем не менее основная масса ПСА должна вводиться на основании сведений об отгрузках. В условиях большого количества сделок в общем списке сведений об отгрузках может быть трудно найти нужный документ. Для облегчения поиска в журнале можно установить отбор по основным реквизитам ПСА, таким, как:

- Поставщик;
- Покупатель;
- Фирма;
- Номер вагона;

Обычно этих средств хватает, чтобы найти сведения об отгрузке, по которым будет вводиться ПСА. Ниже на рисунке показан журнал документов «Сведения об отгрузке» с установленными отборами по поставщику, покупателю и фирме.



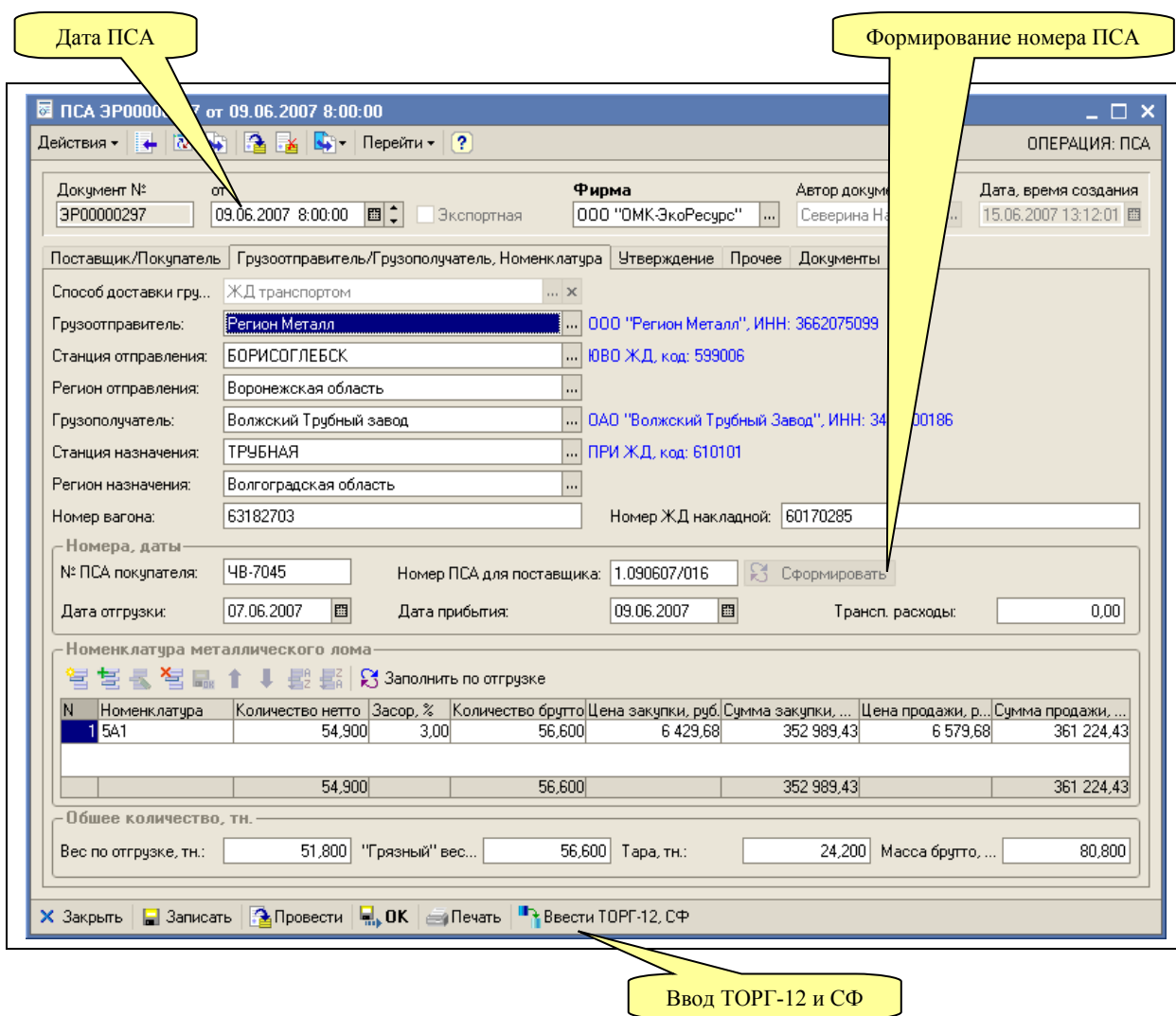
В журнале в отдельной колонке выводится статус документов:

- Красная точка: ПСА не оформлен;
- Зеленый плюс: ПСА оформлен;

Совокупность установленных отборов и информации в колонках журнала позволяет быстро найти необходимый документ. Для ввода ПСА необходимо выделить в журнале документ отгрузки и методом ввода на основании ввести ПСА. Ввод ПСА возможен через стандартную кнопку панели инструментов «Ввод на основании» или через отдельную кнопку «Ввести ПСА».

На следующем рисунке показана экранная форма заполнения ПСА. При вводе ПСА по предварительно оформленным сведениям об отгрузке основная часть информации заполняется автоматически. Вручную необходимо заполнить следующие реквизиты документа:

- Дата ПСА (**Внимание!** при вводе документа подставляется текущая дата, необходимо менять вручную);
- Номер ПСА покупателя;
- Номер ПСА для поставщика (формируется автоматически по нажатию специальной кнопки);
- Вес тары;
- Номенклатурную таблицу ПСА:
 - Номенклатура;
 - Количество нетто;
 - Засор;
 - Цены, Суммы (подставляются и рассчитываются автоматически);



Пример печатной формы ПСА показан ниже на рисунке.

Принимается №1 к приложению обращения с ломом
по адресу: ул. Мухоморова, д. 10, г. Москва

Приемо-сдаточный акт № 1.090607/016 от 9 июня 2007 г.

Покупатель : ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Поставщик : ООО "Втормет-Альянс"
 Получатель лома и отходов : ОАО "Волжский Трубинный Завод"
 Сдатчик лома и отходов : ООО "Резком Металл"
 ИНН поставщика : 7707590149\770701001
 Банковские реквизиты поставщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 р/с 40702810100000000717 в АКБ "СЛАВПРОМБАНК" ОАО г.
 Г.МОСКВА к/с 30101810300000000752 БИК 044583752

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

Транспорт (марка, номер): 63182703

Основание возникновения права собственности у поставщика на сдаваемые лом и отходы черных металлов :

Договор № 87-лом/эр-07 от 01.01.2007

Краткое описание лома и отходов черных металлов	5A1
Ст.отправления	БОРИСОГЛЕБСК ЮВО ЖД, код: 599006
Дата отгрузки :	7 июня 2007 г.
Дата прибытия :	9 июня 2007 г.
Количество установленных при отправлении, тонн	51,800
№ накладной	60170285
Количество тары	24,200
Количество брутто	80,800

Наименование	Вес факт (тонн)	Засор, %	Вес нетто, тн	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
5A1	56,600	3,00	54,900	6 429,68	352 989,43
Итого :	56,600		54,900		352 989,43

Количество нетто (прописью) Пятьдесят четыре тонны 900 кг

Итого на сумму Триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 43 копейки

В том числе НДС Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок пять рублей 85 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 протехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.

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

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

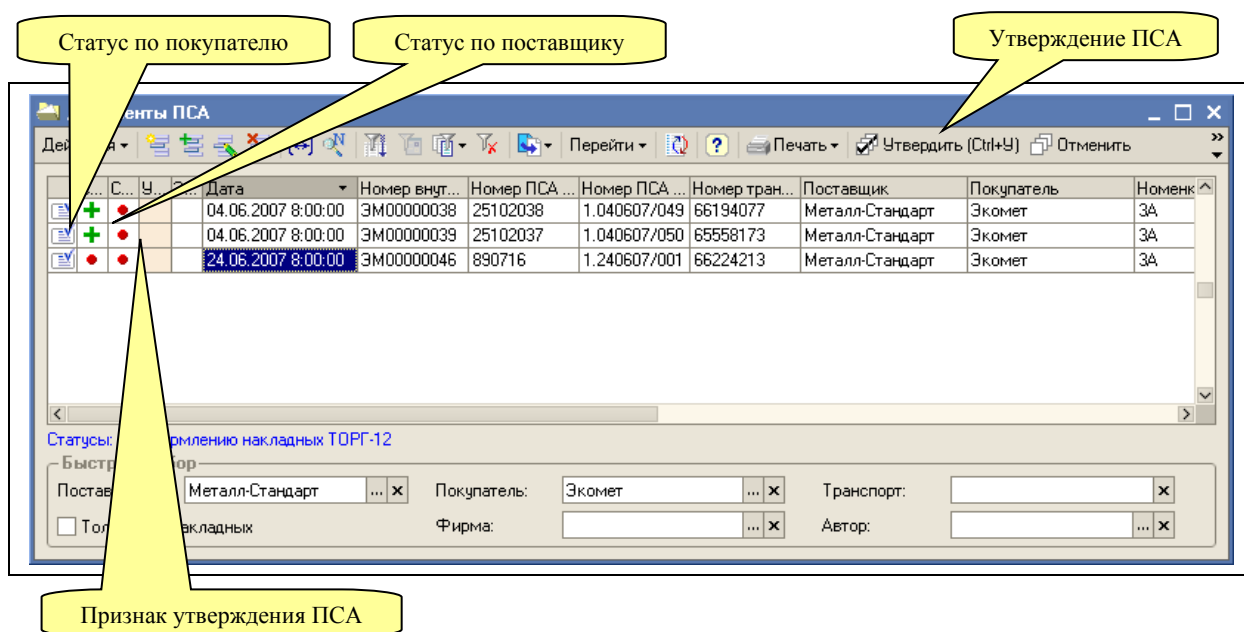
Накладные и счета-фактуры для покупателей

Вводом накладных ТОРГ-12 и счетов-фактур в учетную систему должны заниматься операторы отдела сопровождения бизнеса. Накладная ТОРГ-12 и счет-фактура для покупателя как правило вводятся в учетную систему и печатаются одновременно с вводом ПСА, после его записи и проведения. Для этого на форме ПСА предусмотрена специальная кнопка (смотри выше). Последовательность ввода информации в этом случае должна быть такая:

- Заполняется вся информация по ПСА;
- ПСА проводится, но форма остается на экране (кнопка «Провести»);
- Вводится ТОРГ-12 и СФ (кнопка «Ввести ТОРГ-12, СФ»);

- Все формы закрываются;

Кроме этого возможен ввод накладных и СФ из журналов ПСА. Ниже на рисунке показан журнал ПСА с индикацией статусов ПСА по поставщику и покупателю.



Статусы показывают наличие или отсутствие накладных по данному ПСА, а также правильность оформления этих накладных. Для последней строки журнала выводится статус отсутствия накладной для покупателя. Чтобы ввести накладную и СФ из журнала необходимо выделить эту строку и нажать кнопку «Ввести ТОРГ-12, СФ».

При вводе накладных и счетов-фактур эти документы полностью заполняются по информации ПСА на дату ПСА покупателя. Ручного ввода для оформления этих документов, как правило, не требуется.

Существует еще один способ ввода накладных ТОРГ-12. Это групповое заполнение накладной по информации нескольких ПСА, оформленных в рамках одного договора и проекта. При этом накладная вводится в режиме «на основании» по спецификации к договору с покупателем, и автоматически заполняется подбором по ПСА. В этом случае счет-фактура вводится на основании записанной и проведенной накладной ТОРГ-12. Этот режим подробно описан в полной документации на учетную систему.

Регистрация накладных и счетов-фактур от поставщиков

Вводом информации о накладных ТОРГ-12 поставщиков и входящих счетах-фактурах должны заниматься работники бухгалтерии или операторы отдела сопровождения бизнеса.

Первоначально накладные и СФ вводятся в учетную систему без своих номеров сразу после ввода ПСА. В дальнейшем по получению копии или оригинала документов необходимо найти в базе данных накладные и счета-фактуры и ввести информацию об их номерах.

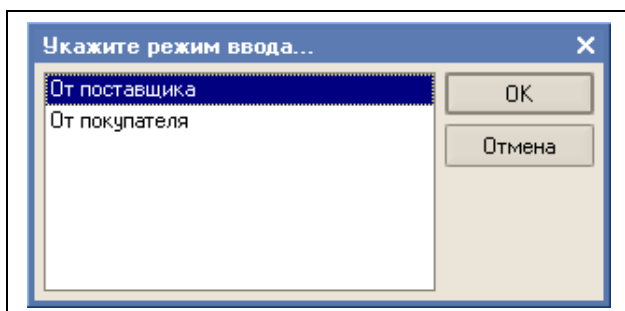
Накладная и счет-фактура поставщика вводятся в учетную систему автоматически при утверждении ПСА. Для утверждения ПСА в журнале документов предусмотрена

специальная кнопка (смотри выше). Утвержденные ПСА в дальнейшем переносятся в программы бухгалтерского учета, а собственно утверждение ПСА заключается в расстановке признаков необходимости экспорта в накладные и счета-фактуры, связанные с этим ПСА. Если при утверждении ПСА учетная система не находит оформленных входящих накладных и счетов-фактур, то выводит на экран диалоговое окно, в котором предлагается автоматически ввести эти документы. Если пользователь даст утвердительный ответ – то документы автоматически вводятся.

Перевыставление входящих расходов

По сделкам могут иметь место разного рода дополнительные расходы. Как правило, такие расходы проходят через фирму транзитом от поставщика к получателю расходов, т.е. являются «перевыставляемыми» расходами. В учетной системе принимаются к учету только расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью компании, поэтому любые расходы должны быть привязаны к сделке (ПСА). Такие расходы могут быть получены как от покупателя товара, например, штрафы за простой или засоренность вагонов, возмещение ЖД тарифа или доп. услуг железной дороги (в этом случае расходы перевыставляются на поставщика товара), так и от поставщика товара (в этом случае расходы перевыставляются на покупателя).

Вводом информации о дополнительных расходах должны заниматься работники бухгалтерии или операторы отдела сопровождения бизнеса. Для ввода входящих расходов необходимо найти ПСА, к которым относятся эти расходы и методом ввода на основании инициировать ввод документа «Расходы входящие».



После этого на экран выводится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать режим ввода документа: «от поставщика» или «от покупателя». После этого открывается экранная форма нового документа, которая показана ниже на рисунке. Если был выбран режим «от покупателя», то документ открывается и автоматически заполняется по информации ПСА в режиме «перевыставление».

Вручную необходимо заполнить следующие реквизиты:

- Дата документа;
- Номер акта;
- Табличную часть:
 - Номенклатура расходов;
 - Сумма расходов;

Документ №: ЭР00000001 от 24.06.2007 15:42:02

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Администратор

Дата, время создания: 24.06.2007 15:42:02

Основная информация Таблица (0 поз.) Прочее Экспорт в бух. учет Счет фактура

Номер акта: 90-81

Контрагент: ОАО НЛМК

Договор: №: ОМК/НЛМК-1-019 от 20.12.2006

Проект: Транзит

Менеджер: Габунь Олег Александрович

Валюта: руб.

Перевыставление Перевыставление

Контрагент: Русвтормет

Договор: №: 85-лом/эр-0... 01.2007

Проект: транзит

Привязка к товарной операции

Спецификация к дог... спецификация к дог... покупателем ЭР00000030 от... 01.05.2007, ОАО НЛМК, договор: №: ОМК/НЛМК-1-019 от 20.12.2...

ПСА: ЭР00000273 от 0... 00:00 №: 02... 08.06.2007

Описание транспорта: 200

Признак перевыставления

Реквизиты поставщика расходов

Реквизиты получателя расходов

Табличная часть документа показана ниже. Информация в табличную часть вводится вручную.

N	Номенклатура	Сумма, руб.	Сумма НДС
1	Простой вагонов	12 500,00	1 906,78
		12 500,00	1 906,78

Входящие расходы также могут перевыставляться другим способом или не перевыставляться совсем. Если на документе не установлен признак перевыставления, то реквизиты, связанные с получателем расходов не заполняются и вся сумма расходов относится на расходы компании. Но в этом случае «перевыставить» такие расходы также можно, но другим способом. Для перевыставления надо ввести документ «Расходы исходящие» на основании документа «Расходы входящие». При таком способе ввода документ «Расходы исходящие» полностью заполняется автоматически по информации ПСА и входящих расходов.

Методика отражения в учете платежных операций

Для возможности ведения в программе оперативной задолженности контрагентов необходимо своевременно регистрировать в программе оплаты по основной торговой деятельности в разной форме, а также вспомогательные операции, связанные с

взаиморасчетами. Программа позволяет регистрировать в программе следующие виды платежных и вспомогательных операций:

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

Все виды платежей вводятся в программу с обязательной привязкой к договору и проекту. При проведении платежных документов программа осуществляет «разнесение» суммы платежа в рамках договора и проекта.

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

Поступление безналичных денежных средств ЭР00000025 от 04.06.2007 23:59:58

ОПЕРАЦИЯ: Поступление безналичных денежных средств

Документ №: ЭР00000025 от 04.06.2007 23:59:58 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Нечайкин Алексей Дата, время создания: 21.06.2007 10:12:46

Основная информация Прочее

Банковский счет: № 40702810400010000145 в банке ОАО АКБ "Металли" Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Контрагент: Трейд Инвест ООО "Трейд Инвест", ИНН: 5260114182 лицензия: Не...

Договор: № 01 от 01.01.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с поку...

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Валюта: руб. Курс валюты: 1,0000

Сумма, руб.: 116 723,00

Платежное поручение

Номер: 16

Дата: 04.06.2007

Назначение платежа:

Закрыть Записать OK Печать

Для платежного документа обязательно вводится информация о плательщике, договоре, проекте, валюте и сумме платежа. Кроме того, вводится информации о номере и дате банковского платежного поручения, а также назначение платежа.

Типичным способом ввода платежных операций является их групповая загрузка из программы бухгалтерского учета (для безналичных операций). Операции, связанные с другими видами оплаты должны вводиться в программу вручную.

Методика обмена информацией с бухгалтерским учетом

Перенос информации осуществляется через промежуточный файл обмена. Файл обмена создается при помощи процедуры выгрузки информации, которая описана ниже. В файл обмена выгружается информация о нескольких видах товарных документов, помеченных признаком необходимости переноса, а также информация о справочниках, ссылки на которые встречаются в выгружаемых документах.

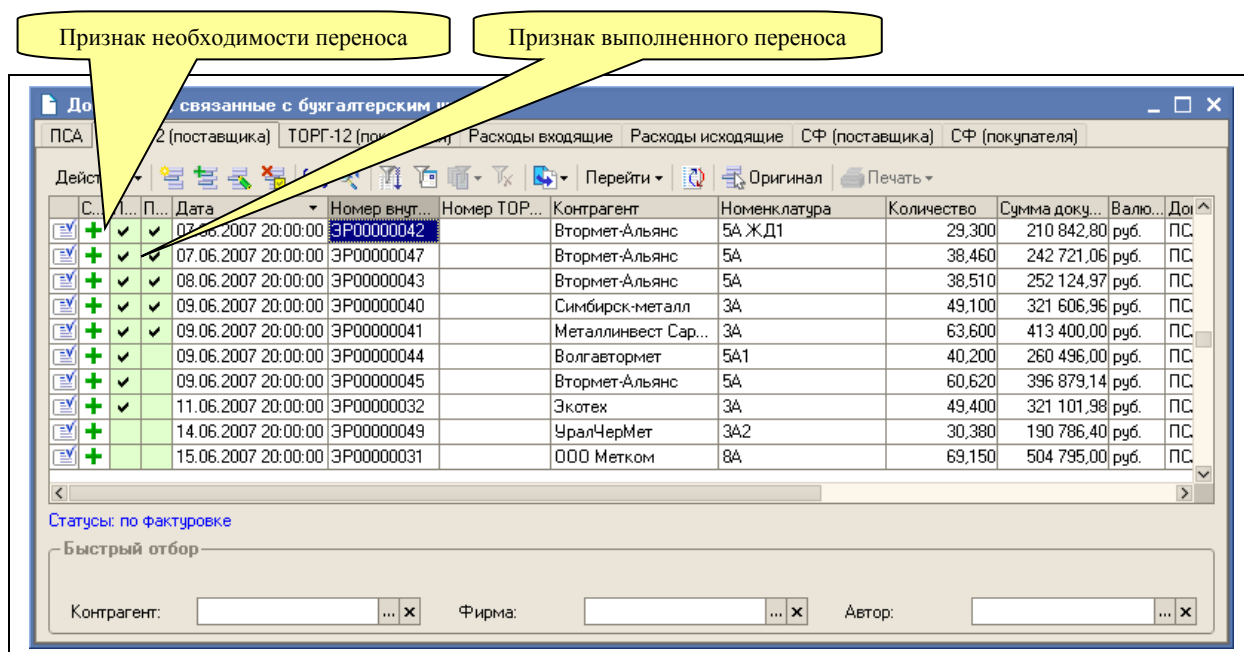
В дальнейшем, информация загружается в программу бухгалтерского учета при помощи другой процедуры. Загрузка происходит по принципу «документ в документ», т.е. в результате загрузки в бухгалтерском учете автоматически генерируются соответствующие товарные документы.

Электронные документы, связанные с бухгалтерским учетом

Электронные документы, связанные с основной деятельностью компании первично оформляются в учетной системе. Впоследствии «бухгалтерские» электронные документы нескольких видов могут быть автоматически перенесены в программу бухгалтерского учета. Предусмотрен перенос следующих видов документов:

- Накладная ТОРГ-12 поставщика;
- Накладная ТОРГ-12 покупателя;
- Счет-фактура поставщика;
- Счет-фактура покупателя;
- Расходы входящие;
- Расходы исходящие;

Для переноса в бухгалтерский учет документ должен быть помечен признаком необходимости переноса. После выгрузки на документ автоматически устанавливается признак выполненного переноса. Признаки необходимости переноса и выполненного переноса выводятся в журналах документов, как это показано ниже на рисунке.

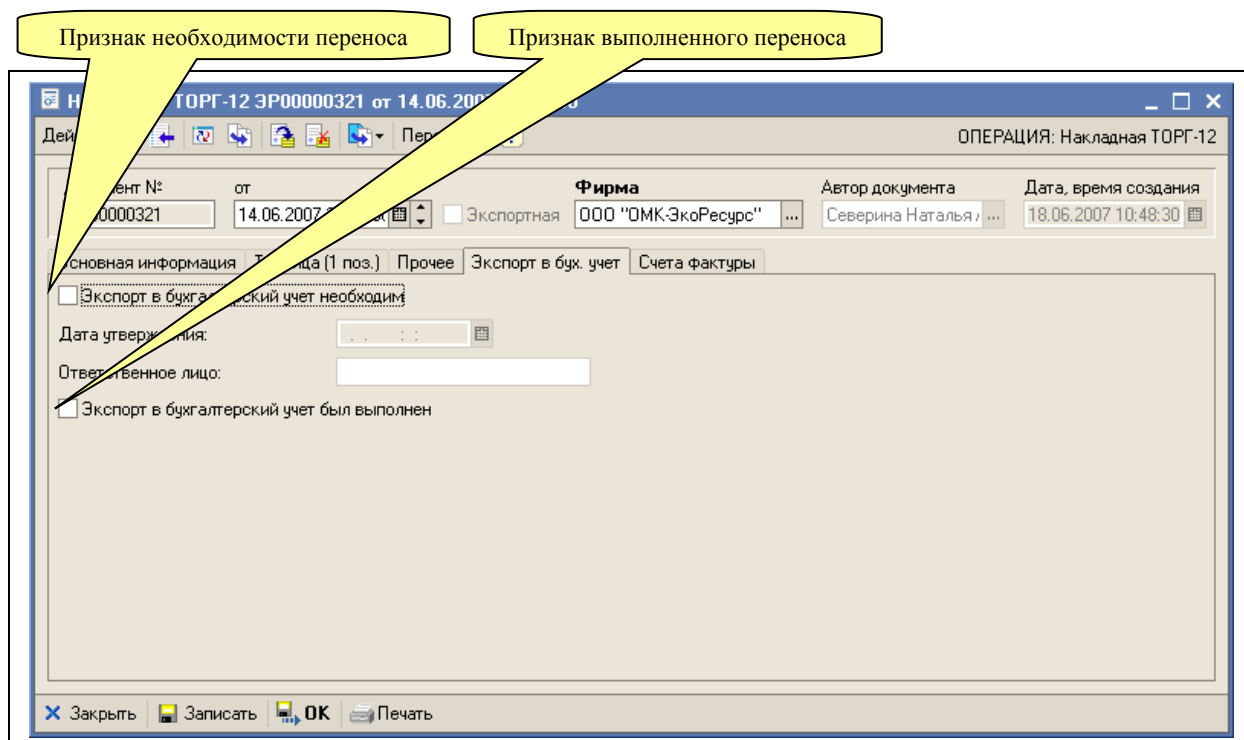


Признак необходимости переноса документа в бухгалтерский учет может быть установлен двумя способами:

- Через механизм утверждения сделки (ПСА);
- Вручную для каждого документа;

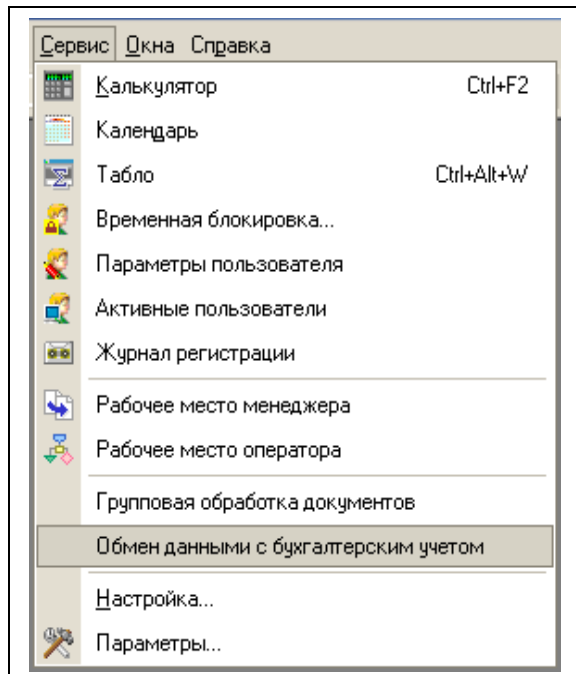
Утверждение сделки (ПСА) заключается в расстановке признаков необходимости переноса на все документы, связанные со сделкой (ПСА). Утверждение возможно через специальную кнопку на списках ПСА или на сводном журнале бухгалтерских документов (смотри выше).

Вручную признак необходимости переноса документа можно установить пользователю с соответствующими правами (бухгалтер). Для примера ниже на рисунке показана форма накладной ТОРГ-12, открытая на закладке «Экспорт в бухгалтерский учет».

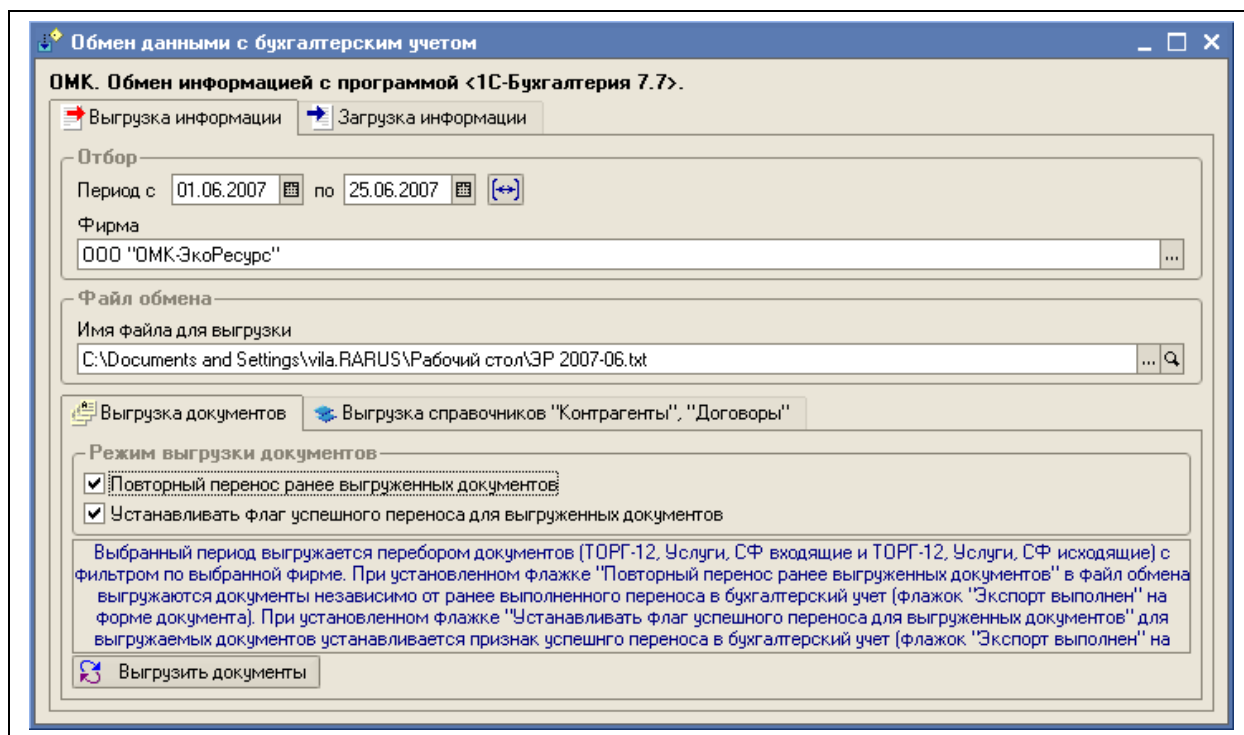


Процедуры выгрузки и загрузки информации

Процедура выгрузки информации вызывается через пункт основного меню учетной системы «Сервис – Обмен данными с бухгалтерским учетом».

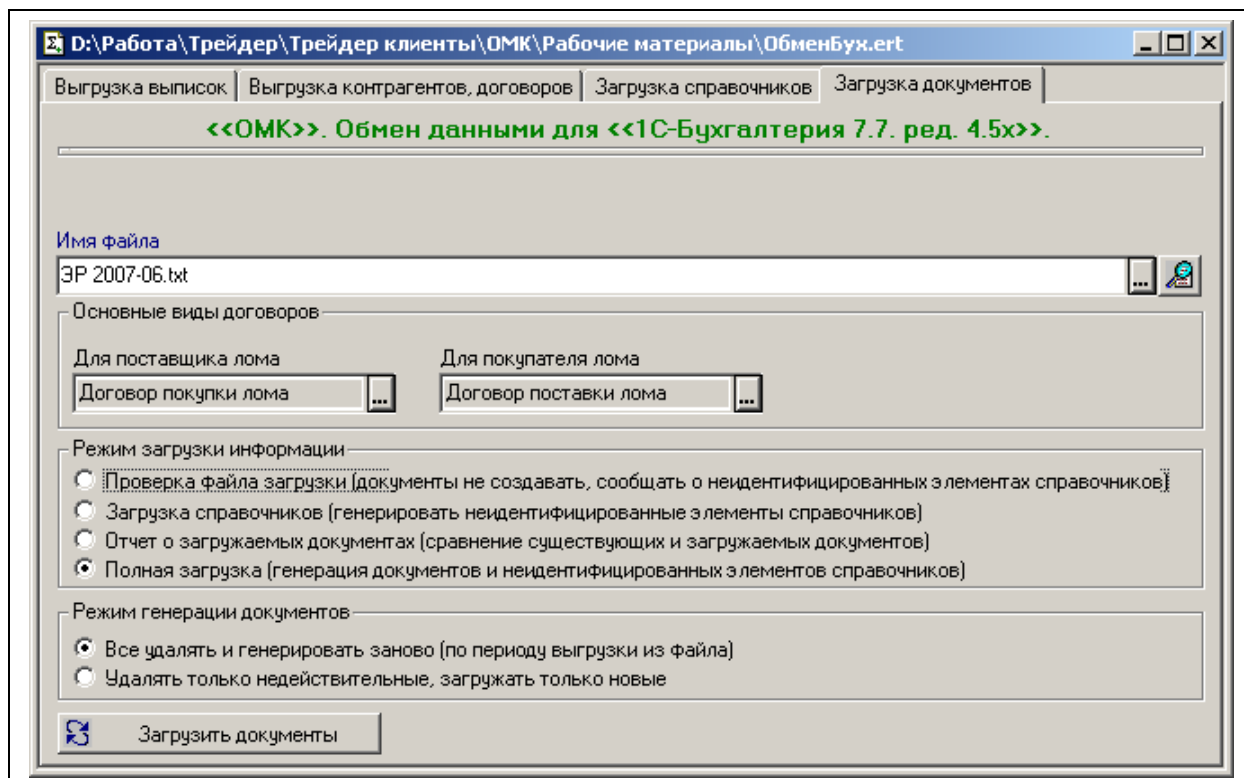


Экранная форма процедуры обмена с бухгалтерским учетом показана ниже на рисунке.



Для выгрузки информации необходимо указать период выгружаемых документов, фирму, по которой выполняется выгрузка, имя файла обмена и режим выгрузки. По нажатию кнопки «Выгрузить документы» будет сформирован файл обмена с выгруженной информацией.

Процедура загрузки информации в программу бухгалтерского учета представляет собой «внешнюю обработку» для системы «1С:Предприятие 7.7». Эта процедура вызывается через меню «Файл - Открыть». Экранная форма процедуры показана ниже на рисунке.



Загрузка документов осуществляется на четвертой закладке формы. Для загрузки информации необходимо указать сформированный ранее файл обмена, указать режим загрузки и нажать кнопку «Загрузить документы».

При выполнении загрузки рекомендуется сначала выбрать режим «Проверка файла загрузки». В этом режиме программа сообщает о найденных элементах справочников. Если такие элементы есть – необходимо убедиться, что они не будут задублированы при их генерации в программе бухгалтерского учета. Например, типичная ситуация, когда может произойти дублирование – это изменение (исправление) информации в одной из программ, например, для контрагента может быть исправлено наименование или ИНН, для договора может быть исправлен номер договора. Если в результате проверки выявлено, что дублирования не произойдет (т.е. будут сгенерированы новые достоверные элементы справочников), то можно выполнять загрузку в режиме «Полная загрузка».

Разграничение доступа к информации

3. Учетные контуры (задачи) информационной системы

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

- Взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
- Учет товаров в пути;
- Планы реализации товаров;
- Сводный учет продаж товаров;
- Контроль оформления документов по сделкам;

Каждому учетному блоку может соответствовать один или несколько «учетных регистров» программы. Эти «учетные регистры» служат только для накопления информации, которая потом используется в служебных целях (например, для разнесения взаиморасчетов в рамках договора) 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, реализации 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.

Документы Сведения об отгрузке

С...	Э...	Дата	Номер внут...	Номер тран...	Поста...	Акклатура	Количество	Документ-осн	
		14.05.2007 8:00:00	ЭР00000020	63002745	Вторм...		38,960	Спецификаци	
		23.05.2007 8:00:00	ЭР00000017	68816057	Вторм...	Д1	53,667	Спецификаци	
		02.06.2007 8:00:00	ЭР00000371	65810988	Вторм...	ДЛ	66,400	Спецификаци	
		03.06.2007 8:00:00	ЭР00000425	62555057	Вторм...		0,100	Спецификаци	
		05.06.2007 8:00:00	ЭР00000010	64710700	Вторм...		19,000	Спецификаци	
		05.06.2007 8:00:00	ЭР00000136	56635865	Вторм...		54,200	Спецификаци	
		06.06.2007 8:00:00	ЭР00000006	66001009	Вторм...	Л	64,650	Спецификаци	
		06.06.2007 8:00:00	ЭР00000011	6597217	Втормет-Альянс	Мел	49,000	Спецификаци	
		06.06.2007 8:00:00	ЭР00000072	6588	Балмет	Во... ФЭСТ	3А	50,000	Спецификаци
		06.06.2007 8:00:00	ЭР00000105	67	Втормет-Альянс	Черм... сервис	5А ЖД1	64,500	Спецификаци
		06.06.2007 8:00:00	ЭР00000106	88	Втормет-Альянс	Чермет... ис	5А ЖД1	65,500	Спецификаци
		06.06.2007 8:00:00	ЭМ00000019	589	Металл-Стандарт	Экмет	3А	60,000	Спецификаци

Статусы: по оформлению ПСА

Быстрый отбор

Поставщик: x Покупатель: x Экспорт: x

Только без ПСА Фирма: x

Отчет о движениях документа

Таблицы движений по регистрам

Ниже приведен пример отчета о движениях документа. Из этого отчета видно, что документ «Сведения об отгрузке» №425 от 03.06.2007 выполнил движения по регистрам «Взаиморасчеты по отгрузке» и «Товары в пути».

Движения документа Сведения об отгрузке № 425 от 03.06.2007			
Движения регистров			
+/-	Акт/Стр	Измерения	Движения
Регистр Взаиморасчеты по отгрузкам			
		Период	Сумма
		Договор	Хозяйственная операция
		Проект	Комментарий
		Спецификация	
		Основание	
		ДатаПлатыПлановая	
-	+	1 03.06.2007 8:00:00	665,03
		№ 87-лом/зр-07 от 01.01.2007	
		Регион Металл	
		Спецификация к договору с поставщиком ЭР00000118 от 24.05.2007	
		Сведения об отгрузке ЭР00000425 от 03.06.2007 8:00:00	
		03.06.2007 0:00:00	
+	+	2 03.06.2007 8:00:00	680,03
		№ ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007	
		Транзит	
		Спецификация к договору с покупателем ЭР00000042 от 24.05.2007	
		Сведения об отгрузке ЭР00000425 от 03.06.2007 8:00:00	
		19.07.2007 0:00:00	
Регистр Товары в пути			
		Период	Количество
		Договор	Стоимость
		Партия	Стоимость без НДС
		Номенклатура	Сумма
		ДатаРеализацииПлановая	Сумма без НДС
		ПериодРеализацииПлановый	Стоимость в валюте покупателя
			Стоимость в валюте покупателя без НДС
			Сумма в валюте покупателя
			Сумма в валюте покупателя без НДС
+	+	1 03.06.2007 8:00:00	0,1
		№ 87-лом/зр-07 от 01.01.2007	665,03
		Сведения об отгрузке ЭР00000425 от 03.06.2007 8:00:00	563,58
		8А	680,03
		07.06.2007 0:00:00	576,3
		2007-06	665,03
			563,58
			680,03
			576,3

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

Регистратор	Н...	Актив...	Период	Договор	Проект	Специ
- Сведения об отгрузке ЭР00000425 от 03.06.2007 8:0...	1	✓	03.06.2007 8:00...	№ 87-лом/зр-07 от 01.01.2007	Регион Металл	Специ
+ Сведения об отгрузке ЭР00000425 от 03.06.2007 8:0...	2	✓	03.06.2007 8:00...	№ ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007	Транзит	Специ

Виды учета и виды учетных регистров

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

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

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

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

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

Наименование	Назначение
Взаиморасчеты по отгрузкам	Служит для ведения оперативных взаиморасчетов по предварительной информации об отгрузках
Взаиморасчеты по ПСА	Служит для ведения оперативных взаиморасчетов по информации из ПСА
Взаиморасчеты по датам перехода права собственности (по накладным)	Служит для ведения оперативных взаиморасчетов по предварительной информации в накладных ТОРГ-12
Взаиморасчеты по СФ (Разнесение оплат на СФ)	Служит для ведения взаиморасчетов по счетам-фактурам («бухгалтерских» или «подтвержденных» взаиморасчетов), а также для построения акта сверки
Товары в пути	Служит для учета товаров в пути
План реализации	Служит для анализа плана реализации покупателям
Контроль оплаты заявок на оплату	Служит для контроля состояния заявок на оплату
Контроль паспортов сделки	Служит для контроля экспортных сделок
Контроль оформления накладных	Служит для проверки правильности оформления накладных ТОРГ-12 по сделкам
Контроль оформления СФ	Служит для проверки правильности оформления счетов-фактур по сделкам

Оборотные регистры, как правило, используются для накопления и последующего анализа информации по периодам (по дням, месяцам и т.п.). Ниже в таблице перечислены оборотные регистры учетной системы.

Наименование	Назначение
Продажи	Используется для накопления итогов и анализа результатов продаж

Далее последовательно будут описаны все учетные регистры программы.

Взаиморасчеты

Для реализации учета взаиморасчетов используется целая группа регистров:

- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по датам перехода права собственности (по накладным);
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

Все эти регистры по своему назначению и структуре похожи и различаются только способом записи информации. Регистры учета взаиморасчетов имеют схожую структуру и содержат общий набор измерений (аналитик):

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Договор;

Обратите внимание, что учет взаиморасчетов ведется отдельно по юридическим лицам компании (фирмам) и валютам.

Схема движения регистров по покупателям показана на следующем рисунке.

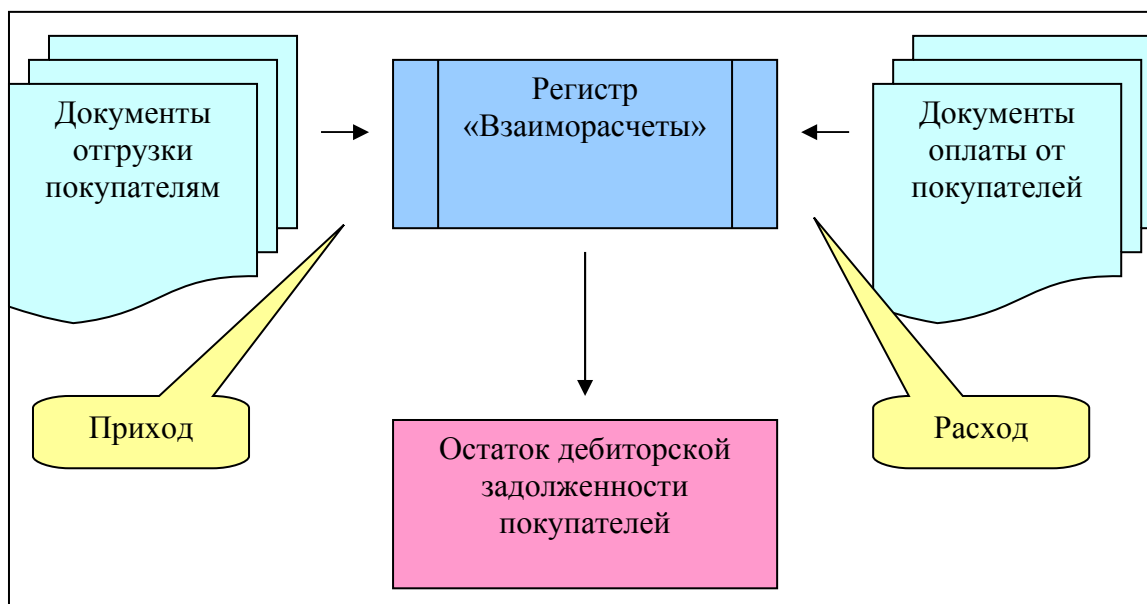
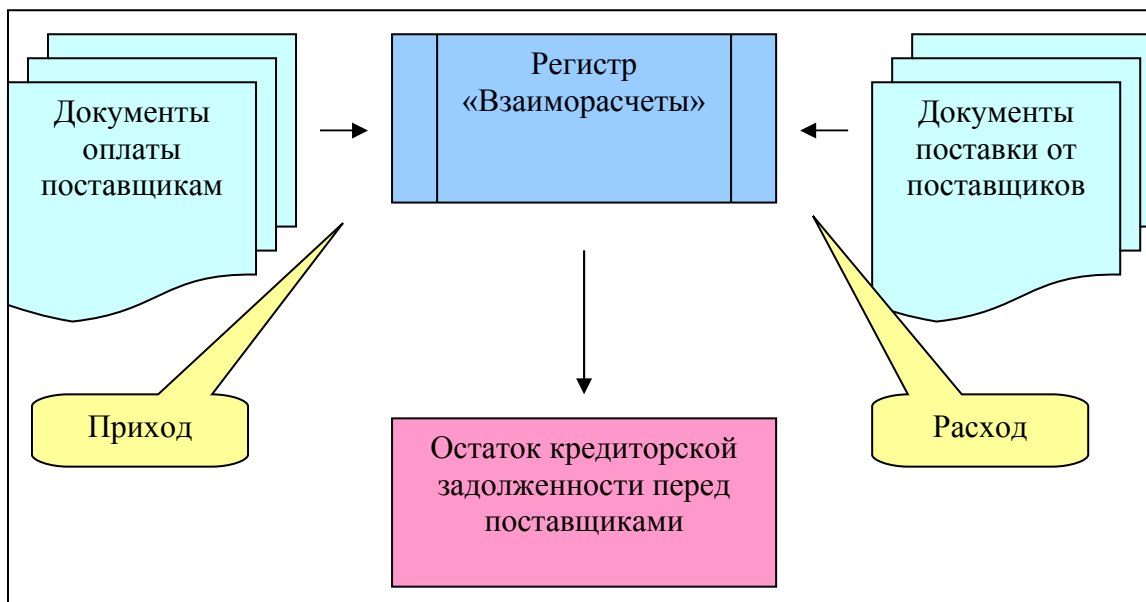


Схема движения регистров по поставщикам показана на следующем рисунке.



Взаиморасчеты ведутся по договорам двух основных видов:

- Договор с покупателем;
- Договор с поставщиком;

В зависимости от вида договора трактуются движения и остатки на регистре. Ниже рассматривается возможная интерпретация движений, записываемых электронными документами в учетные регистры взаиморасчетов.

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

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

Тип остатков	Вид договора	Смысл
Положительные	Договор с покупателем	Долг покупателя за отгруженный ему товар
Положительные	Договор с поставщиком	Долг поставщика, например, по предоплате
Отрицательные	Договор с покупателем	Долг перед покупателем, например, по предоплате

Отрицательные	Договор с поставщиком	Долг перед поставщиком за полученный от него товар
---------------	-----------------------	--

Взаиморасчеты по отгрузкам

При помощи этого учетного регистра ведутся оперативные взаиморасчеты по отгрузкам. Информация в этот регистр первоначально записывается документами «Сведения об отгрузке» и в дальнейшем «корректируется» по информации ПСА, оформленному по отгрузке.

Состояние взаиморасчетов, рассчитанное по информации этого регистра является «предварительным» или «оперативным» и может использоваться для оценки задолженностей с учетом отгруженного, но не реализованного товара.

Детализация информации следующая:

- Фирма (юридическое лицо компании);
- Валюта;
- Контрагент (поставщик или покупатель);
- Вид договора (на закупку или на продажу);
- Договор;
- Проект;
- Спецификация к договору;
- Документ отгрузки;
- Плановая дата оплаты;

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (сведения об отгрузках и документы по услугам);
- Платежные документы;

Для платежных документов в программе реализован алгоритм автоматического разнесения оплат на отгрузки по методу «FIFO» по плановым срокам оплаты в рамках одного договора и проекта. При этом платежные документы, как правило, вводятся только с привязкой к договору и проекту, а разнесение по спецификациям, 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 и проекта (например, по разным спецификациям к договору).

Для анализа информации, накопленной в регистре, используются специальные отчеты, описанные ниже.

Взаиморасчеты по ПСА

При помощи этого учетного регистра ведутся оперативные взаиморасчеты по ПСА. Взаиморасчеты по ПСА и по отгрузкам различаются на сумму отгруженного, но не реализованного товара (товары в пути).

Этот регистр полностью аналогичен описанному выше регистру «Взаиморасчеты по отгрузкам», за исключением того, что движения в него записывают не сведения об отгрузках, а ПСА. Таким образом, состояние взаиморасчетов, рассчитанное по информации данного регистра можно считать «окончательным».

Взаиморасчеты по датам перехода прав собственности

При помощи этого учетного регистра ведутся «бухгалтерские» или «подтвержденные» взаиморасчеты. Информация в этот регистр записывается накладными ТОРГ-12, документами по услугам и платежными документами.

Детализация информации следующая:

- Фирма (юридическое лицо компании);
- Валюта;
- Контрагент (поставщик или покупатель);
- Вид договора (на закупку или на продажу);
- Договор;
- Проект;
- Товарный документ;

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Товарные документы (Накладные ТОРГ-12 и документы по услугам);
- Платежные документы;

Для анализа информации, накопленной в регистре, используются специальные отчеты, описанные ниже.

Взаиморасчеты по счетам-фактурам

При помощи этого учетного регистра ведутся взаиморасчеты по счетам-фактурам. Информация в этот регистр записывается накладными счетами-фактурами и платежными документами. Информация, накопленная в регистре используется для возможности построения актов сверки по договорам с детализацией до счетов-фактур, а также для возможности автоматической привязки платежного документа к счету-фактуре в случае погашения счетом-фактурой предоплаты покупателя.

Детализация информации в регистре следующая:

- Фирма (юридическое лицо компании);
- Валюта;
- Контрагент (поставщик или покупатель);
- Вид договора (на закупку или на продажу);
- Договор;

- Основание (счет-фактура или платежный документ);

Движения на регистр записывают две большие группы документов:

- Счета-фактуры;
- Платежные документы;

Для анализа информации, накопленной в регистре, используются специальные отчеты, описанные ниже.

Учет товаров в пути

При помощи этого регистра ведется учет товаров в пути (товары в пути – это отгруженные, но не реализованные товары). Информация в этот регистр записывается документами «Сведения об отгрузке» и сторнируется при проведении документов «ПСА», введенных с привязкой к отгрузкам. Детализация информации в регистре следующая:

- Фирма (юридическое лицо компании);
- Валюта;
- Поставщик;
- Договор поставщика;
- Партия (документ отгрузки);
- Номенклатура;
- Плановая дата реализации;

В регистре накапливается следующий набор числовой информации:

- Количество;
- Стоимость (полная и без НДС);
- Сумма реализации (полная и без НДС);

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

- Сведения об отгрузке (приход);
- ПСА (расход);

Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет.

Кроме того, информация из регистра используется для индикации «статусов» документов «Сведения об отгрузке», как это показано ниже на рисунке.

С...	Э...	Дата	Номер внут...	Номер тран...	Поставщик	Покупатель	Номенклатура	Количество	Документ-осн
+		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000472	60026721	Втормет-Альянс	КрОктябрь	12А	33,700	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000481	65972218	Втормет-Альянс	КрОктябрь	5А1 ЖДЛ	56,300	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000488	65565368	Втормет-Альянс	Черметсервис	5А	54,800	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000500	67430702	ТехОптТорг-М	Бизнес-Реал, ООО	3А	60,000	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000501	62536487	ТехОптТорг-М	Бизнес-Реал, ООО	3А	60,000	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000554	67093609	Втормет-Альянс	Черметсервис	5А	44,500	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭМ00000077	65968034	Трубный альянс	ПРОФИТ	5А	56,285	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭМ00000078	53588364	Трубный альянс	ПРОФИТ	5А	60,555	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭМ00000076	56760432	Трубный альянс	ПРОФИТ	5А	41,455	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000652	62533054	Втормет-Альянс	КрОктябрь	5А1 ЖДЛ	62,900	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000637	62085071	Коммунальщик	ПРОФИТ	3А	55,000	Спецификаци
.		20.06.2007 8:00:00	ЭР00000358	56662935	ППП Метком	Волга-ФРАСТ	8А	69,000	Спецификаци

Статус документа

Статус в данном случае показывает наличие товаров в пути или оформление ПСА по данной отгрузке (красная точка – ПСА нет, зеленый плюс – ПСА есть).

План реализации

При помощи этого регистра ведется учет плана реализации и план-фактный анализ. Информация в этот регистр записывается документами «План реализации» и сторнируется при проведении документов «ПСА». Детализация информации в регистре следующая:

- Фирма (юридическое лицо компании);
- Период планирования (месяц);
- Декада периода планирования;
- Покупатель;
- Проект покупателя;
- Проект поставщика;
- Менеджер покупателя;
- Менеджер поставщика;

В регистре накапливается следующий набор числовой информации:

- Плановое количество;
- Плановая наценка (полная и без НДС);

Остатки на регистре – это остаток по плану реализации за выбранный период. Движения на регистр записывают следующие виды электронных документов:

- План реализации (приход);
- ПСА (расход);

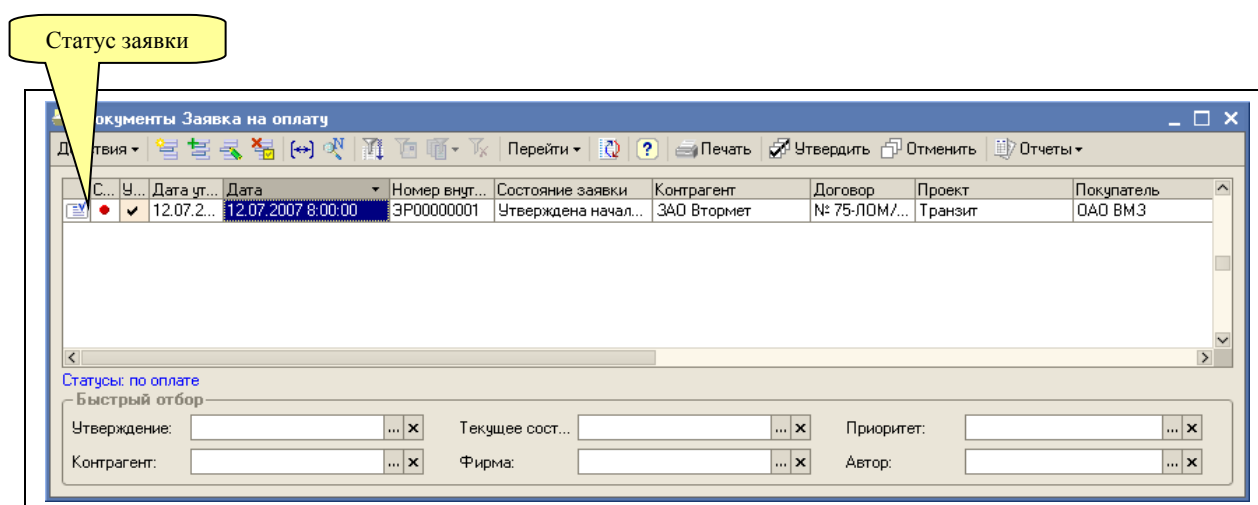
Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет.

Служебные контрольные регистры

В программе реализован набор средств, для контроля оформления тех или иных обязательных видов документов, а также для возможности определения «статусов» для некоторых видов документов. Для этих целей в программе используется набор служебных регистров.

Контроль оплаты заявок

Этот регистр используется для возможности быстрого определения статуса заявок на оплату поставщикам (оплачена или не оплачена). Статус заявки выводится в списках и журналах документов при помощи специальной пиктограммы, как это показано ниже на рисунке.



Информацию в регистр записывают следующие виды электронных документов:

- Заявка на оплату (приход);
- Платежное поручение исходящее (расход);

Платежные поручения записывают информацию в этот регистр только в том случае, когда для платежного поручения указывается оплаченная заявка на оплату.

Контроль паспортов сделки

Этот регистр используется для возможности контроля суммы реализации на экспорт в рамках паспортов сделок. В целом не допускается превышение заявленной суммы экспортного контракта. При проведении документа «Паспорт сделки» в регистре фиксируется сумма реализации по данному контракту, а при проведении документа «ПСА», оформленного в рамках паспорта сделки эта сумма минусуется на сумму реализации по ПСА. Если в результате проведения ПСА программой будет зафиксировано превышение суммы по паспорту сделки, то будет выдано предупреждение и ПСА не будет проведен.

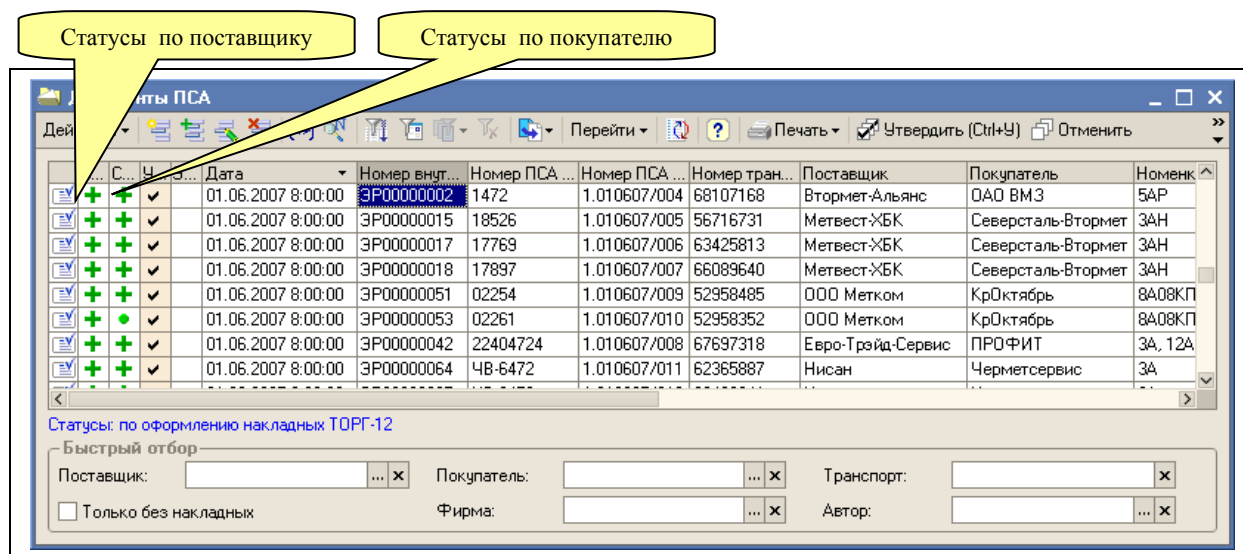
Информацию в регистр записывают следующие виды электронных документов:

- Паспорт сделки (приход);
- ПСА (расход);

ПСА записывают информацию в этот регистр только в том случае, когда для ПСА указывается паспорт сделки.

Контроль оформления накладных

При помощи этого служебного регистра в учетной системе реализован контроль оформления накладных ТОРГ-12 для ПСА. Контроль оформления накладных осуществляется как со стороны поставщика (входящие накладные), так и со стороны покупателя (исходящие накладные). Состояние ПСА по вводу накладных (статус ПСА) выводится в журналах документов, как это показано ниже на рисунке.



Информацию в регистр записывают следующие виды электронных документов:

- ПСА (приход);
- Накладная ТОРГ-12 поставщика (расход);
- Накладная ТОРГ-12 покупателя (расход);

Контроль оформления счетов-фактур

При помощи этого служебного регистра в учетной системе реализован контроль оформления счетов-фактур к документам следующих видов:

- Накладные ТОРГ-12 поставщика (входящая СФ);
- Накладные ТОРГ-12 покупателя (исходящая СФ);
- Услуги входящие (входящая СФ);
- Услуги исходящие (исходящая СФ);

Состояние документов по вводу счетов-фактур (статус) выводится в журналах документов, как это показано ниже на рисунке.

С...	П...	Э...	Дата	Номер внут...	Номер ТОРГ-12	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма доку...	Вал...
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000013	1.010607/032	УралМетКом-Оскол	ЗА2Н	52,381	319 524,10	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000206	1.010607/035	Вторчермет	ЗА	57,520	377 137,78	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000014	1.010607/033	УралМетКом-Оскол	ЗА2Н	49,496	301 925,60	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000015	1.010607/034	УралМетКом-Оскол	ЗА	53,092	329 170,40	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000216	1.010607/036	Черметсервис	ЗА	46,600	316 895,84	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000219	1.010607/037	Черметсервис	ЗА2	53,040	363 005,76	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000229	1.010607/040	Псковвтормет	ЗА	54,170	352 357,19	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000230	1.010607/041	Вторчермет	ЗА	56,140	368 089,62	руб.
+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000239	1.010607/042	Вторчермет	ЗА	54,170	355 173,05	руб.

Статусы по оформлению СФ

Информацию в регистр записывают следующие виды электронных документов:

- Накладная ТОРГ-12 поставщика (приход);
- Накладная ТОРГ-12 покупателя (приход);
- Услуги входящие (приход);
- Услуги исходящие (приход);
- Счет-фактура покупателя (расход);
- Счет-фактура поставщика (расход);

Примечание. Документ «Услуги входящие» в условиях перевыставления выполняют два приходных движения по регистру (по поставщику и покупателю).

Продажи

Этот оборотный регистр накопления используется для накопления результаты торговой деятельности, в частности на этом регистре выделяется для последующего анализа полученная наценка по основной торговой деятельности. Детализация регистра «Продажи» следующая:

- Фирма;
- Валюта;
- Покупатель;
- Договор покупателя;
- Проект покупателя;
- Спецификация покупателя;
- Менеджер сбыта;
- Поставщик;
- Договор поставщика;
- Проект поставщика;
- Спецификация поставщика;
- Менеджер снабжения;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Регион назначения;

- Грузоотправитель;
- Станция отправления;
- Регион отгрузки;
- Номенклатура;
- Основание (товарный документ);
- Период планирования (месяц);
- Цена продажи;
- Цена закупки;
- Номер вагона (транспорта);
- Номер транспортной накладной;

Для анализа в регистре накапливается следующий набор числовых показателей:

- Количество;
- Стоимость (полная и без НДС);
- Сумма продажи (полная и без НДС);
- Наценка (полная и без НДС);

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

- ПСА;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

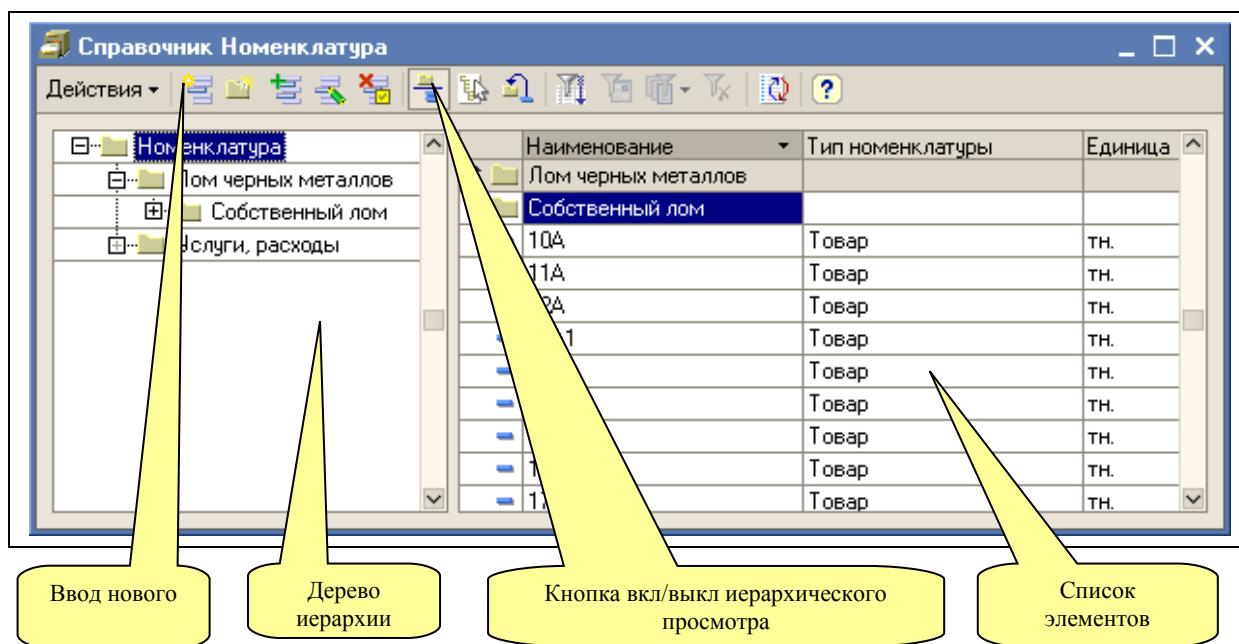
Для анализа информации, накопленной в регистре служит специальный отчет.

4. Справочники

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

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

Для списка элементов иерархический режим отображения можно включить или выключить. Важно, что при отключенном режиме иерархического списка, когда группы и элементы справочника выводятся подряд, можно реализовать удобный поиск элемента справочника по коду или наименованию простым вводом с клавиатуры.

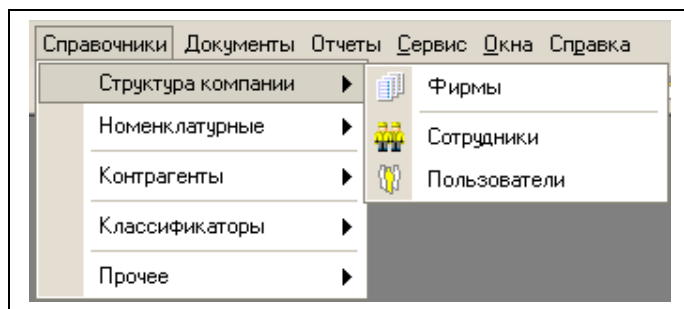


Для списков справочников выводится панель инструментов, через которую доступны основные действия над элементами справочника.

Как правило, для элементов справочников указывается наименование и код, однако, у некоторых справочников эти реквизиты отсутствуют. Большинство справочников доступно через пункт основного меню программы «Справочники». Далее будут описаны основные справочники подсистемы.

Структура компании

Через пункт основного меню учетной системы «Справочники – Структура компании» доступны несколько справочников, в которых хранится информация об организационной структуре компании и ее сотрудниках.



Фирмы

Назначение

Этот справочник используется для ведения классификатора собственных юридических лиц компании, от имени которых осуществляется торговля. Справочник используется при оформлении всех электронных документов, а также в качестве одного из разделителей учета.

Кроме того справочник используется в качестве реквизита следующих справочников:

- Договоры;
- Банковские счета;
- Сотрудники (для указания должностных полномочий сотрудника);

Основные реквизиты

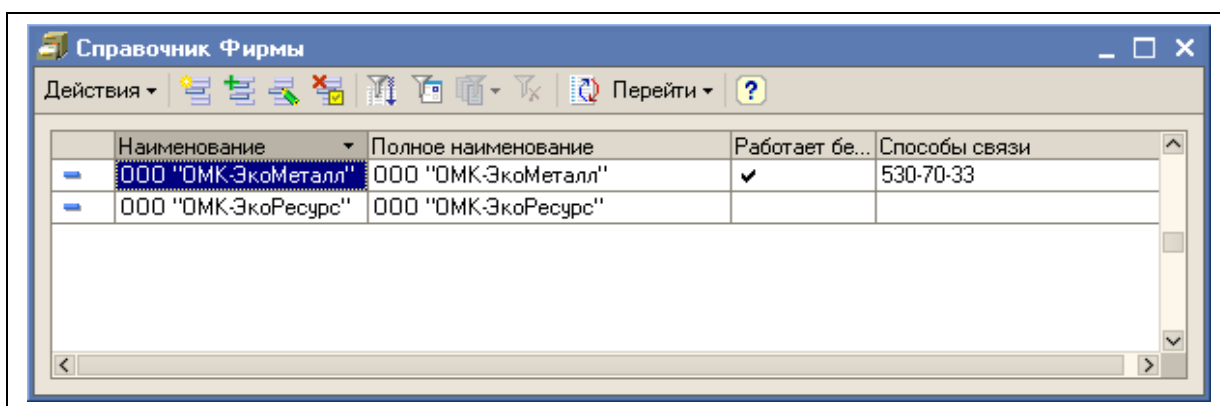
Основные реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Краткое наименование	Строка	Основное экранное представление	Обязательный
Полное наименование	Строка	Для вывода на печать	Обязательный
ИНН	Строка	Выводится на печать для документов	Обязательный
КПП	Строка	Выводится на печать для документов	Обязательный
ОКПО	Строка	Выводится на печать для документов	
Адрес юридический	Строка	Выводится на печать для документов	Обязательный
Адрес почтовый	Строка	Выводится на печать для документов	Обязательный
Адрес офиса	Строка	Выводится на печать для почтовых реестров	
Префикс номеров документов	Строка	Используется в качестве префикса для внутренних номеров электронных документов	
Признак работы без НДС	Булево	Используется для расчета цен и сумм в документах,	

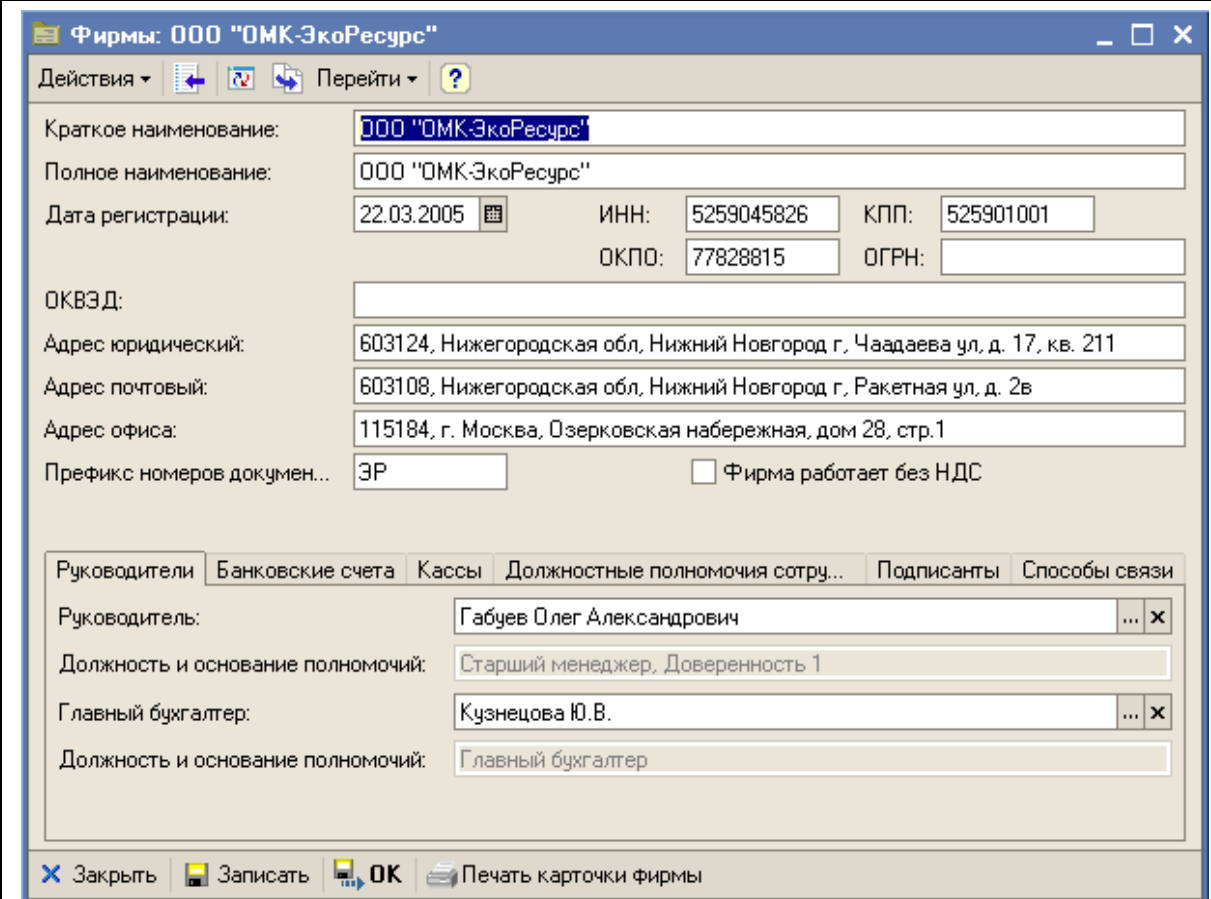
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
		а также для проверки корректности оформления документов	
Руководитель	Справочник «Сотрудники»	Выводится на печать для документов	
Главный бухгалтер	Справочник «Сотрудники»	Выводится на печать для документов	
Основной банковский счет	Справочник «Банковские счета»	Выводится на печать для документов	

Экранные формы


Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Редактирование информации для элемента справочника осуществляется в специальной экранной форме, которая показана ниже на рисунке.




Фирмы: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Действия ▾  Перейти ▾ ?

Краткое наименование: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Полное наименование: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Дата регистрации: 22.03.2005  ИНН: 5259045826 КПП: 525901001

ОКПО: 77828815 ОГРН:

ОКВЭД:

Адрес юридический: 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211

Адрес почтовый: 603108, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ракетная ул, д. 2в

Адрес офиса: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.1

Префикс номеров докумен... ЗР Фирма работает без НДС





Руководители | Банковские счета | Кассы | Должностные полномочия сотру... | Подписанты | Способы связи

Руководитель: Габуев Олег Александрович ... x

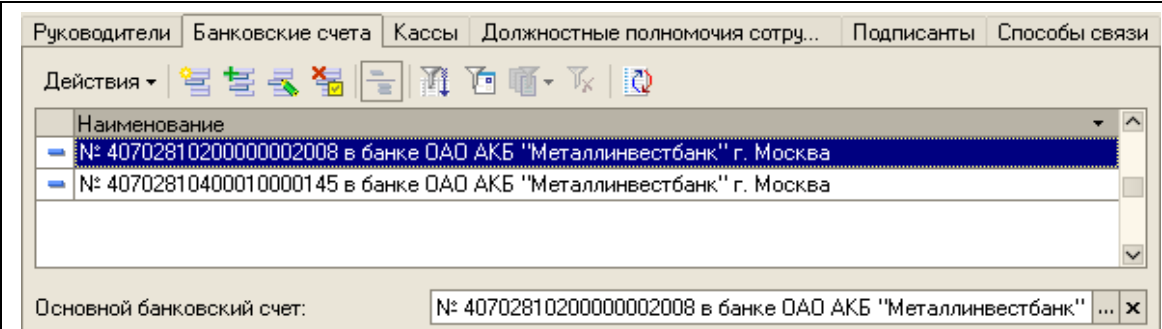
Должность и основание полномочий: Старший менеджер, Доверенность 1

Главный бухгалтер: Кузнецова Ю.В. ... x


Должность и основание полномочий: Главный бухгалтер

 Закрыть  Записать  ОК  Печать карточки фирмы

Связанная информация для фирмы выводится на отдельных закладках в нижней части формы. В отдельных списках выводится информация о банковских счетах и кассах фирмы. Один из банковских счетов фирмы может быть назначен в качестве основного. Основной банковский счет используется для вывода на печать некоторых видов документов, например, для накладных ТОРГ-12, счетов на оплату.



Руководители | Банковские счета | Кассы | Должностные полномочия сотру... | Подписанты | Способы связи

Действия ▾ 

Наименование

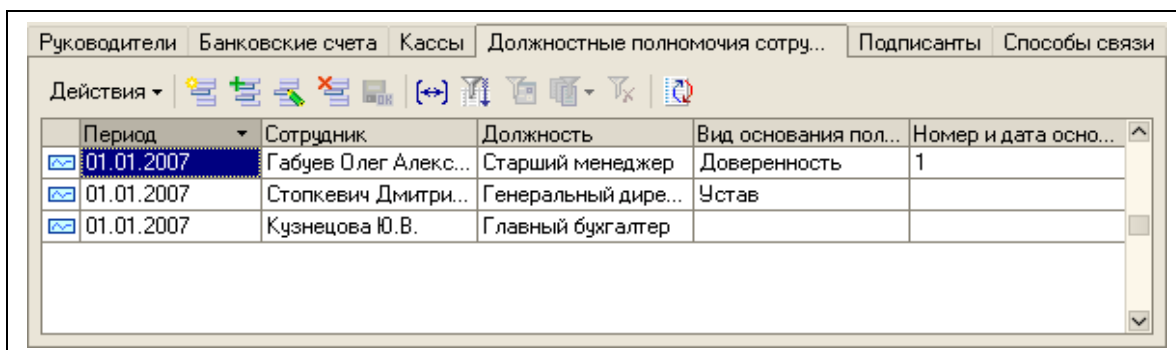
- №: 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металлинвестбанк" г. Москва
- №: 40702810400010000145 в банке ОАО АКБ "Металлинвестбанк" г. Москва

Основной банковский счет: №: 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металлинвестбанк" ... x

На следующей закладке выводится список сотрудников фирмы с их должностными полномочиями. Для сотрудников указывается следующая информация:

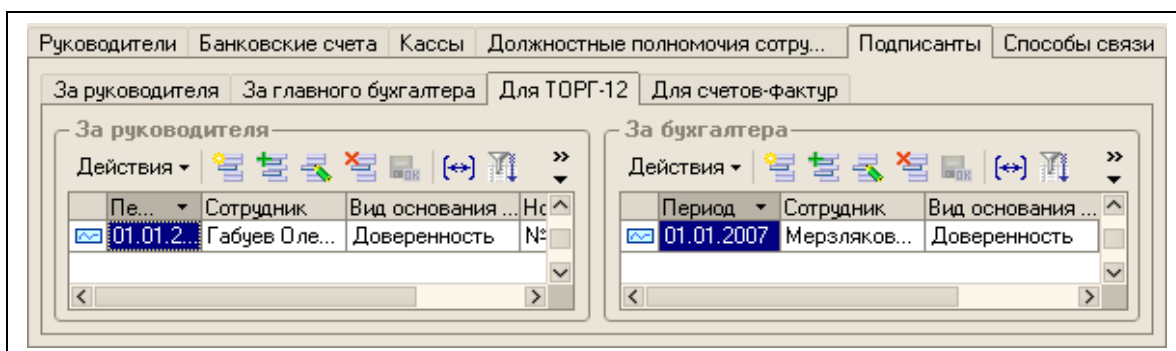
- Дата начала действия записи;
- Должность (из справочника «Должности»);
- Вид основания полномочий (необязательно, из справочника «Виды оснований полномочий»);
- Номер и дата основания полномочий (необязательно);

В качестве основания полномочий как правило фигурируют «Устав», «Доверенность» или «Приказ». Для доверенностей и приказов необходимо указывать номер и дату. Эта информация используется на печатных формах некоторых видов документов.



Период	Сотрудник	Должность	Вид основания пол...	Номер и дата осно...
01.01.2007	Габуев Олег Алекс...	Старший менеджер	Доверенность	1
01.01.2007	Стопкевич Дмитри...	Генеральный дире...	Устав	
01.01.2007	Кузнецова Ю.В.	Главный бухгалтер		

На следующей закладке выводятся списки «подписантов» для разных видов документов и отдельно для накладных ТОРГ-12 и для счетов-фактур. Подписанты документов могут меняться со временем, но в каждый момент времени может быть указан только один подписант определенного вида документов. Эта информация используется для автоматической подстановки в накладные и счета-фактуры и выводится на печать.



Период	Сотрудник	Вид основания...
01.01.2007	Мерзляков...	Доверенность

На последней закладке формы выводится информация о способах связи с фирмой. В этом списке могут быть указаны телефоны, факсы, адреса и другая контактная информация.

Для фирмы реализована возможность печати «Карточки» с полным набором ее реквизитов. Пример такой карточки показан ниже на рисунке. Карточку, например, можно использовать для отсылки контрагенту реквизитов компании для выставления счета или для обоюдной сверки достоверности информации.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Руководитель компании	Габуев Олег Александрович
Главный бухгалтер	Кузнецова Ю.В.
Юридический адрес	603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211
Почтовый адрес	603108, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ракетная ул, д. 2в
ОГРН	
Дата регистрации	22 марта 2005 г.
ИНН	5259045826
КПП	525901001
ОКПО	77828815
ОКВЭД	

Платежные реквизиты

Расчетный счет	40702810200000002008
Банк	ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА
БИК	044585163
Корр. счет	30101810100000000163

Старший менеджер _____ Габуев Олег Александрович

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Сотрудники

Назначение

Этот иерархический справочник используется для ведения списка сотрудников компании и хранения информации о сотрудниках. Справочник используется в следующих объектах учетной системы:

- Справочник «Фирмы», для руководителей, главного бухгалтера, подписантов;
- Справочник «Контрагенты», для основного менеджера;
- Справочник «Договоры», для подписанта со стороны компании;
- Электронных документов, для указания менеджера;

Основные реквизиты

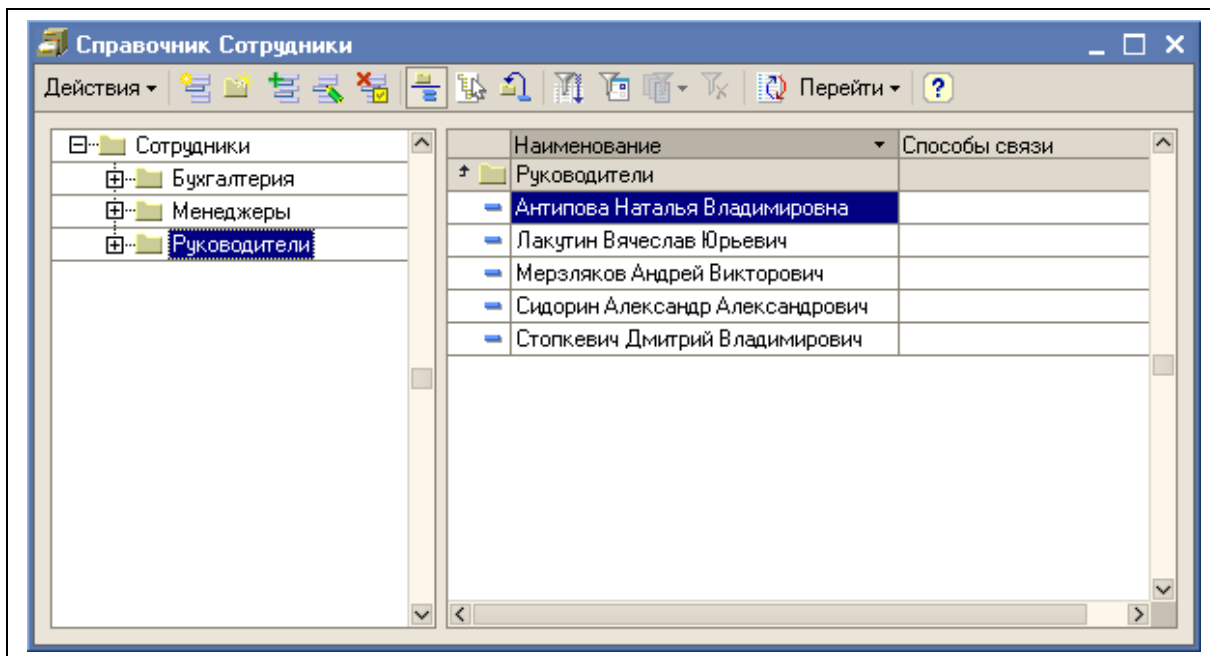
Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	ФИО	Обязательный
ФИО в родительском падеже	Строка	Используется в некоторых печатных формах (Договор, Спецификация)	
ФИО в дательном	Строка	Используется	

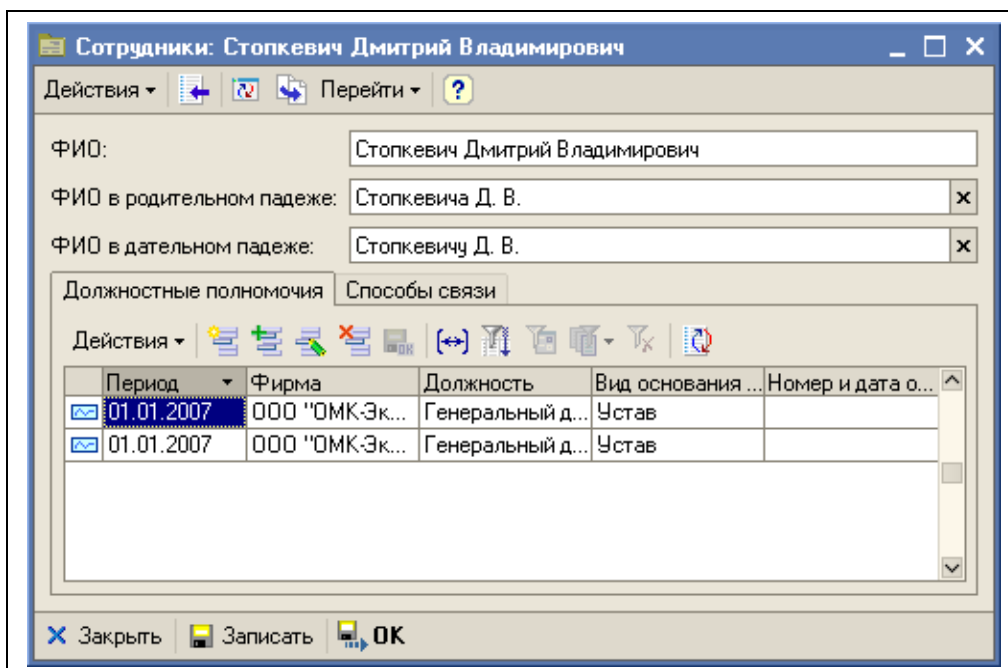
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
падеже		некоторых печатных формах	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Экранная форма редактирования информации о сотруднике показана ниже.



На этой форме выводится периодический список должностных полномочий сотрудника. В этом списке указывается следующая информация:

- Дата начала действия записи;
- Должность (из справочника «Должности»);

- Вид основания полномочий (необязательно, из справочника «Виды оснований полномочий»);
- Номер и дата основания полномочий (необязательно);

В качестве основания полномочий как правило фигурируют «Устав», «Доверенность» или «Приказ». Для доверенностей и приказов необходимо указывать номер и дату. Эта информация используется на печатных формах некоторых видов документов. Обратите внимание, что в этом списке могут быть указаны должностные полномочия сотрудника для разных фирм компании.

На последней закладке формы выводится информация о способах связи с фирмой. В этом списке могут быть указаны телефоны, адреса и другая контактная информация для сотрудника.

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Пользователи

Назначение

Этот справочник используется для ведения списка пользователей программы. При старте программы выполняется автоматическая идентификация пользователя (по его имени или «логину», задаваемому в конфигураторе) и запись найденной ссылки в параметр сеанса «Пользователь». В дальнейшем программа фиксирует пользователя в качестве «автора» в электронных документах, а также по информации этого справочника регулируются некоторые дополнительные права и настройки доступа пользователей.

Основные реквизиты

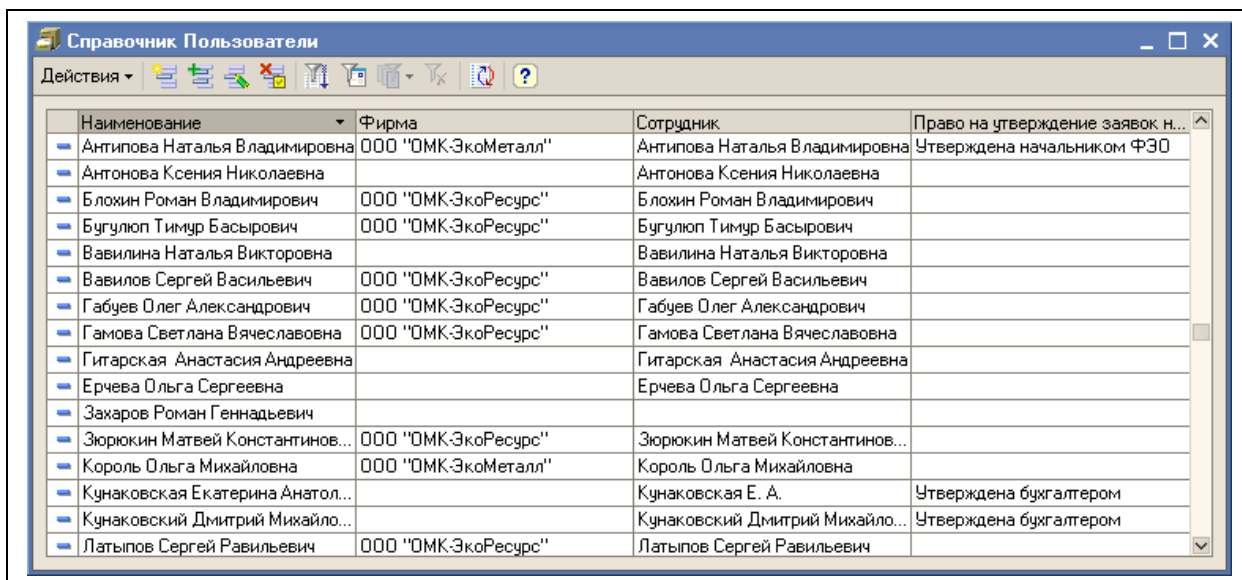
Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка		Должно совпадать с наименованием пользователя, заданным в конфигураторе
Фирма	Справочник «Фирмы»	Используется для автоматической подстановки в электронных документах	
Сотрудник	Справочник «Сотрудники»	Через этот реквизит реализована связь пользователя с конкретным сотрудником фирмы	
Право на утверждение заявок на оплату	Перечисление	Определяет возможность и статус пользователя по утверждению заявок на	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Бухгалтер;

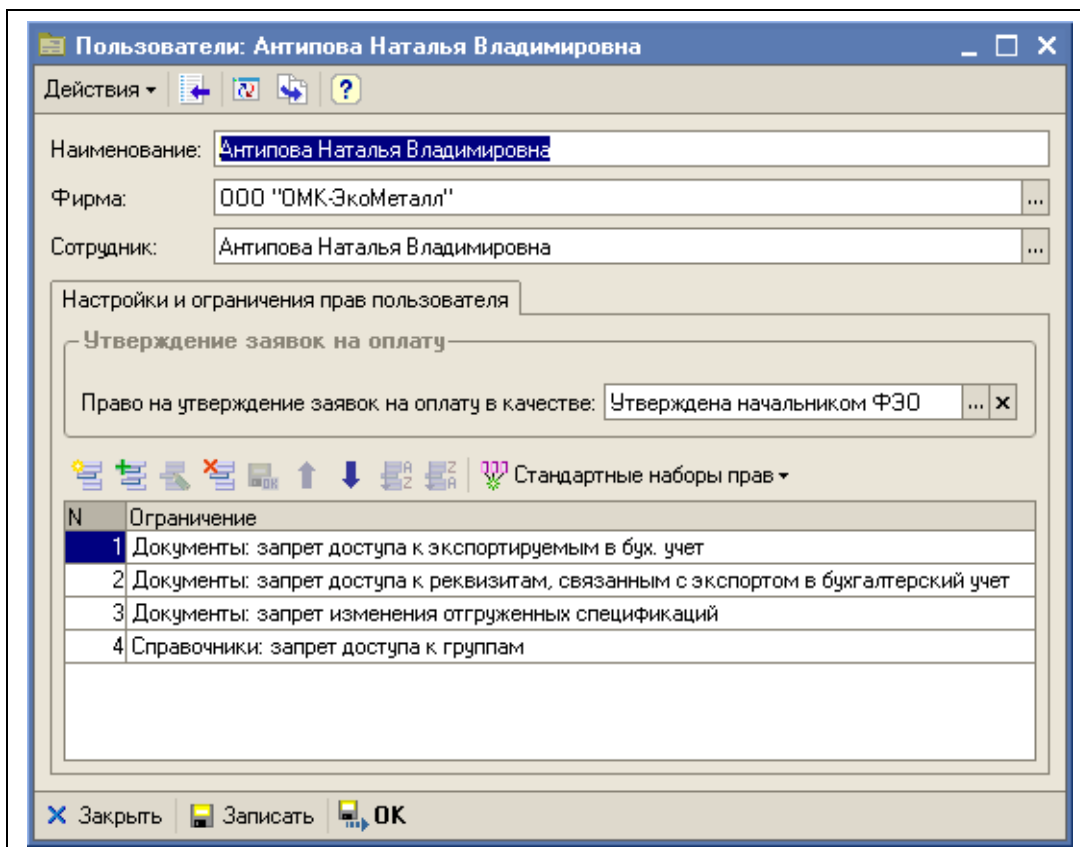
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
		оплату.	<ul style="list-style-type: none"> • Коммерческий директор; • Начальник ФЭО;

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Экранная форма редактирования информации о пользователе показана ниже.



Для пользователей могут быть дополнительно указаны различные настройки и ограничения. Перечень этих настроек приведен ниже.

- Необходимость изменения состояния при печати документа;
- Доступ ручного изменения цен в документах;
- Запрет доступа к отгруженным спецификациям;
- Запрет доступа к «отфактурованным» документам;
- Запрет доступа к утверждению спецификаций;
- Запрет доступа к документам, помеченным признаком переноса в бухгалтерский учет;
- Запрет доступа к реквизитам, связанным с переносом в бухгалтерский учет;
- Признак вывода статусов документов в журналах;
- Признак необходимости предупреждения о неактуальности в отчетах;
- Запрет доступа к информации о плановых сроках доставки груза для справочника «ЖД станции и порты»;
- Запрет ручного изменения таблиц печатных форм (документы, отчеты);

Для нескольких категорий пользователей можно установить стандартные наборы настроек. Для этого используется кнопка «Стандартные наборы прав». Реализованы наборы настроек для следующих групп пользователей:

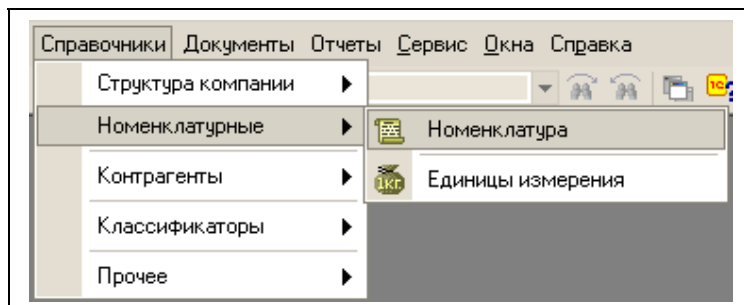
- Для менеджера;
- Для бухгалтера;
- Без ограничений;

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Номенклатурные справочники

Эта группа справочников доступна через пункт основного меню учетной системы «Справочники – Номенклатурные».



Номенклатура

Назначение

Этот иерархический справочник используется для ведения перечня номенклатуры товаров и услуг, используемых в трейдерской деятельности компании. Справочник используется в реквизитах всех электронных документов, связанных с товарооборотом.

Вся номенклатура через реквизит «Тип номенклатуры» делится на две группы:

- Товары;
- Услуги;

Для документов, связанных с товарооборотом выполняются проверки на правильность указания номенклатуры, так в Спецификациях к договорам, в отгрузках и ПСА могут присутствовать только товары (номенклатура с типом «Товары»), а в документах, связанных с получением и оказанием услуг – только услуги.

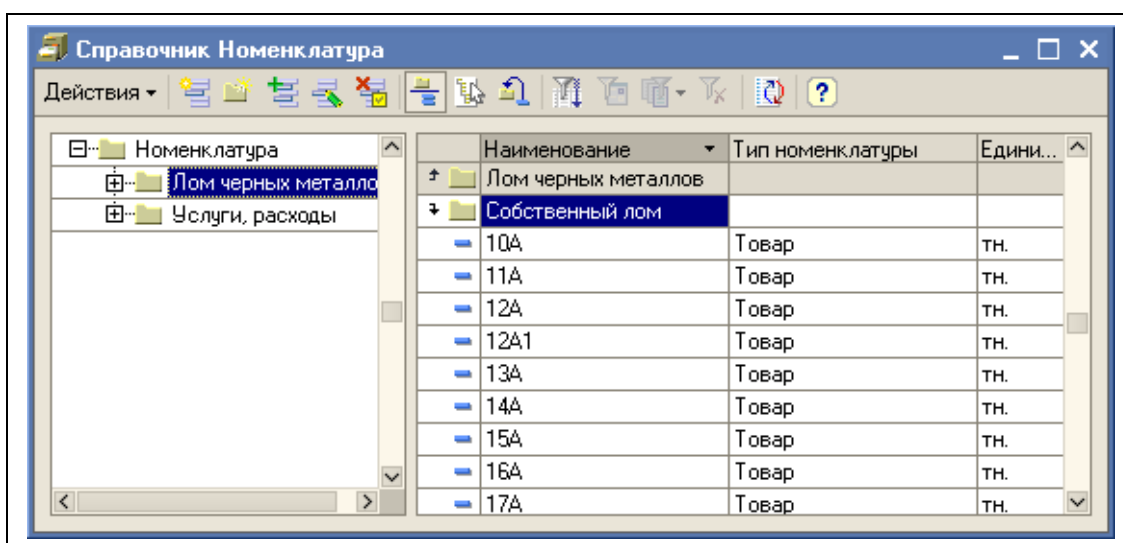
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

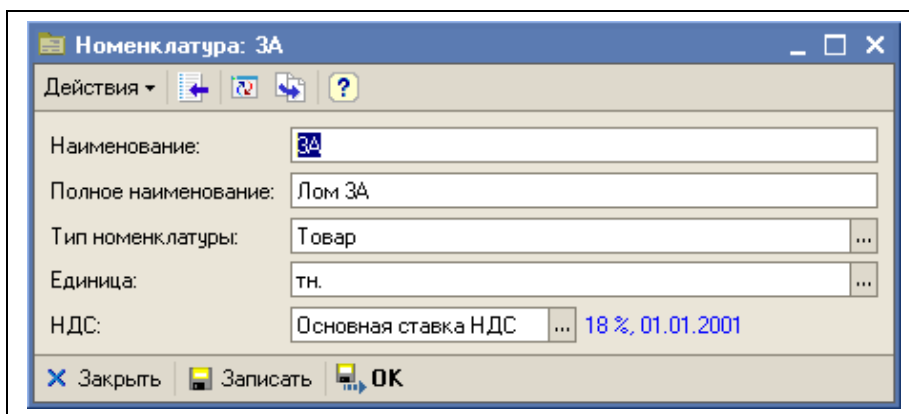
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное представление	
Полное наименование	Строка	Для вывода на печать	
Тип номенклатуры	Перечисление	Для проверки корректности заполнения документов	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Товары; • Услуги;
Единица измерения	Справочник «Единицы измерения»	Для подстановки в документы, для вывода на печать (для документов)	
Ставка НДС	Справочник «Ставки НДС»	Для расчета суммы НДС в документах	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации используется специальная форма, которая показана ниже.



Возможности доступа

Справочник используется в процессе обмена информацией с бухгалтерским учетом, поэтому доступ к нему ограничивается (синхронизация происходит по наименованию).

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Единицы измерения

Назначение

Этот справочник используется для ведения перечня единиц измерения. Справочник используется в реквизитах другого справочника – «Номенклатура».

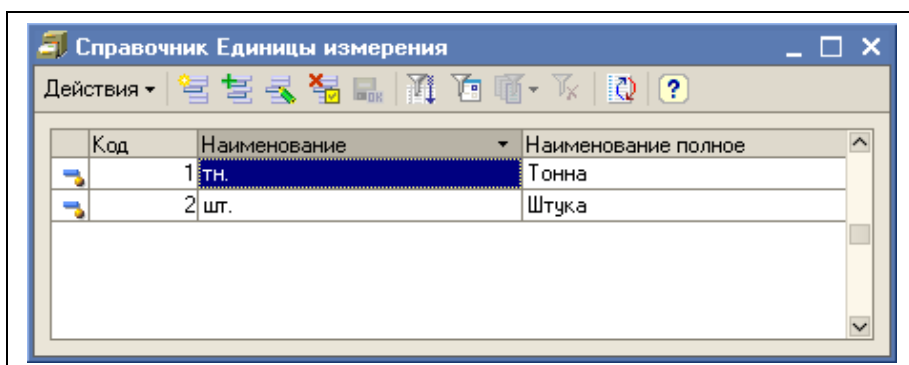
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное представление	
Полное наименование	Строка	Для вывода на печать	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Редактирование информации осуществляется также на этой форме.

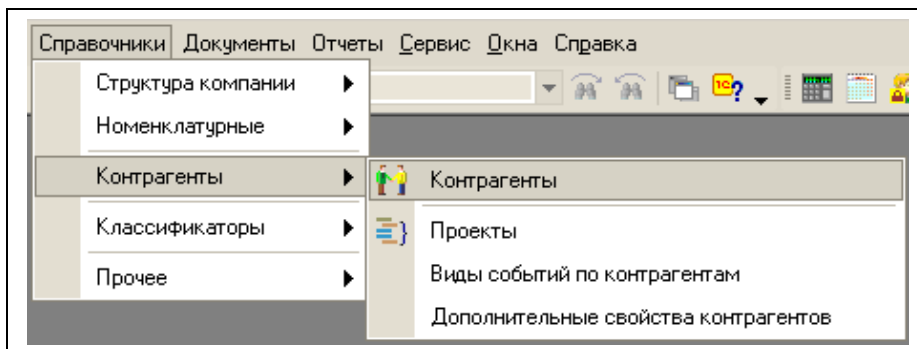


Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Контрагенты

Эта группа справочников доступна через пункт основного меню учетной системы «Справочники – Контрагенты».



Контрагенты

Назначение

Справочник «Контрагенты» является основным справочником учетной системы. Этот иерархический справочник используется для ведения списка контрагентов и всех реквизитов этих контрагентов. Под контрагентами понимаются любые юридические лица, участвующие в торговой деятельности или фигурирующие в реквизитах договоров, спецификаций, ПСА и других документах. Это могут быть:

- Покупатели;
- Поставщики;
- Грузоотправители;
- Грузополучатели;
- Собственные юридические лица компании;
- Прочие контрагенты;

Справочник используется для оформления большинства электронных документов.

Основные реквизиты

Основные реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Краткое наименование	Строка	Основное экранное представление	
Полное наименование	Строка	Для вывода на печать	
ИНН	Строка	Основной идентификатор	Используется для синхронизации

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
			с бухгалтерским учетом
КПП	Строка		
ОКПО	Строка		
Код получателя	Строка		
Признак работы без НДС	Флажок	Для проверки правильности заполнения документов	
Набор флажков, определяющих тип контрагента	Флажок	Для проверки полноты и правильности заполнения реквизитов, для отбора в списках при выборе контрагента в электронных документах	
Тип поставщика	Перечисление	Для дополнительной детализации в некоторых отчетах	
Адрес юридический	Строка	Используется на печатных формах	
Адрес почтовый	Строка	Используется на печатных формах	
Основная ЖД станция	Справочник «ЖД станции»	Для подстановки в документы	
Основной регион	Справочник «Регионы»	Для подстановки в документы	
Основной менеджер	Справочник «Сотрудники»		

Кроме основных реквизитов для элементов справочника можно указать наборы (таблицы) связанной информации. Эти таблицы выводятся на отдельных закладках экранной формы:

- Договоры (этот справочник описан ниже);
- Банковские счета;
- Контактные лица;
- Способы связи;
- Лицензии на право торговли;
- Допустимые проекты;
- Дополнительные свойства;

Экранные формы

Экранная форма элемента справочника показана ниже на рисунке. Информация выводится на нескольких закладках. На первой закладке выводятся основные реквизиты.

Контрагенты: Русвормет

Действия ▾ | Перейти ▾

Краткое наименован... Русвормет

Полное наименование: ООО "Русвормет"

Общие | Договоры | Банковс... | Контактн... | Способы... | Лицензии | Проекты | Дополни... | Статусы ... | Докумен... | Прочее

Идентификационные коды

ИНН: 7727541854

КПП: 772301001 x

ОКПО: x

ОГРН: x

ОКВЭД: x

Код получателя: x

Работает без НДС

Тип контрагента

Это поставщик

Это покупатель

Это грузоотправитель

Это грузополучатель

Это прочий контрагент

Тип контрагента: Независимый контраг...
Фирма: ...

Основная информация | Дополнительная информация (CRM)

Адрес юридический: 109382, г.Москва, ул.Краснодарская, д.17 x

Адрес почтовый: 105523, г.Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп.5 x

ЖД-Станция: ... x | Регион: ... x

Менеджер: ... x | Статус: Действующий

Грузополучатель: ... x

[На 22.06.2007 долг по отгрузкам контрагента перед компанией составляет 6 601 317,40 руб.](#)

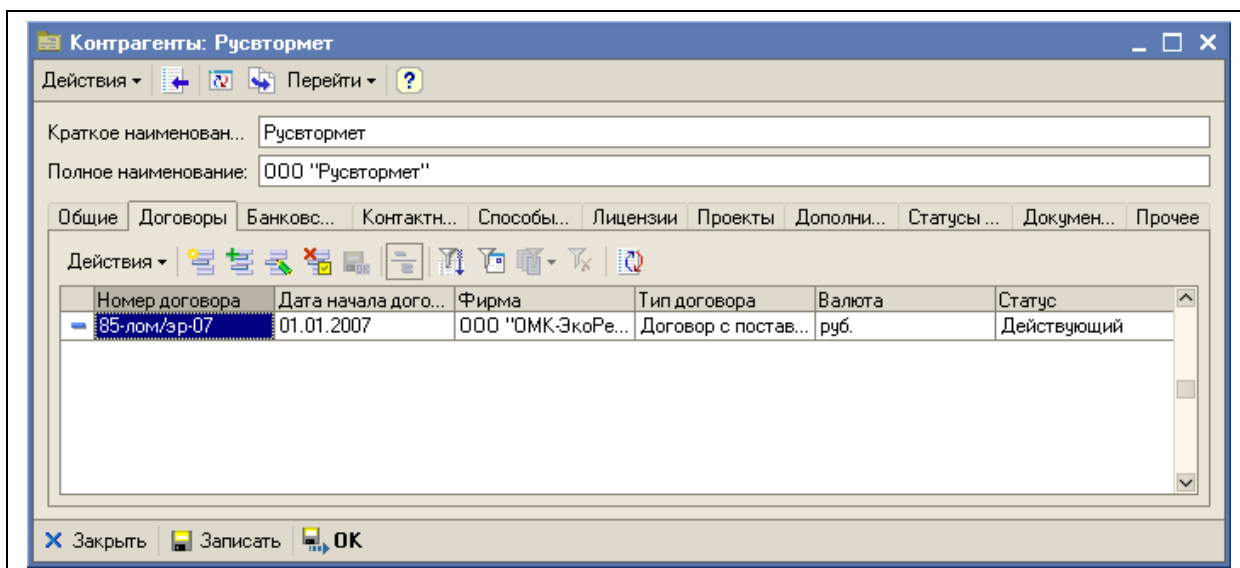
[На 22.06.2007 долг по ПСА контрагента перед компанией составляет 7 393 862,40 руб.](#)

Закреть | Записать | OK

Быстрый доступ к
отчетам

Цветными надписями выводится информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентом на текущую дату. Нажав мышкой на надпись можно открыть отчет по взаиморасчетам с контрагентом.

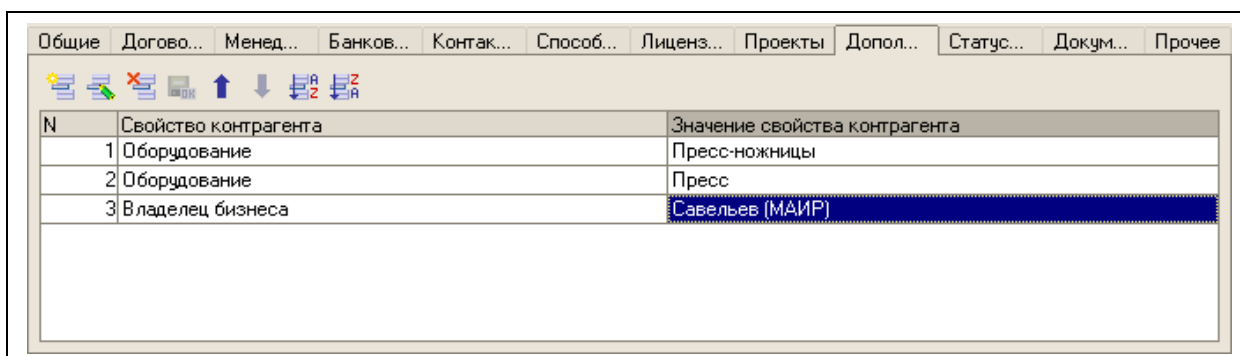
На второй закладке формы выводится список зарегистрированных договоров с контрагентом. Обратите внимание, что для одного контрагента может быть зарегистрировано несколько разных договоров, в том числе от имени нескольких фирм (собственных юридических лиц) компании.



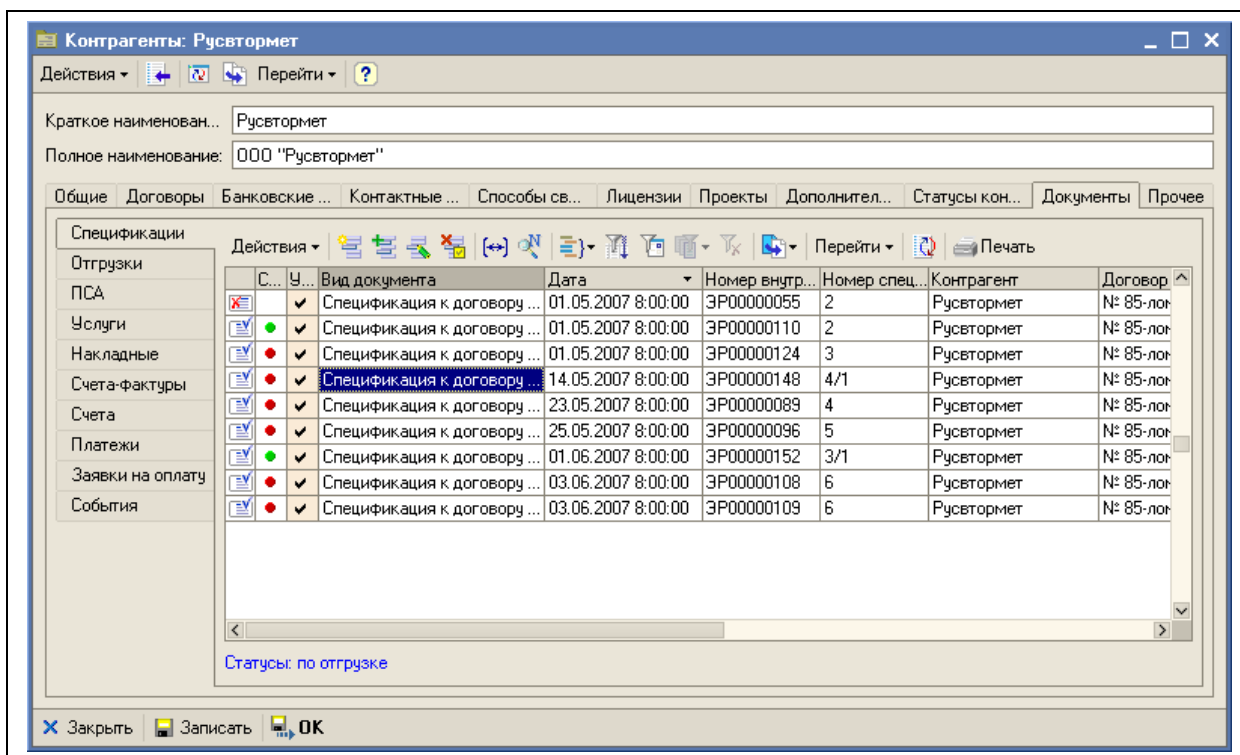
На следующих закладках выводятся списки связанной с контрагентом информации:

- Банковские счета;
- Контактные лица (в т.ч. руководители);
- Способы связи;
- Лицензии на право торговли;
- Доступные проекты;
- Дополнительные свойства;
- История изменения статуса контрагента;

Список дополнительных свойств контрагента выводится на отдельной закладке. Дополнительные свойства применяются только для элементов справочника контрагентов и могут использоваться для дополнительной классификации и детализации клиентской базы. Свойства контрагентов используются для фильтрации и детализации информации в отчетах по взаиморасчетам.



На закладке «Документы» выводятся списки электронных документов (отдельно по видам), зарегистрированные по контрагенту. Эти списки представляют собой удобное средство для быстрого поиска информации, т.к. в одном месте выводится вся совокупность электронных документов по контрагенту за весь период работы учетной системы.



Через связанные списки документов возможен их просмотр и редактирование, ввод новых документов, ввод новых документов в режиме «на основании».

Возможности доступа

Справочник используется в процессе обмена информацией с бухгалтерским учетом, поэтому доступ к нему ограничивается (синхронизация происходит по наименованию и ИНН).

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Просмотр	Доступ к изменению связанной информации (контактные лица, способы связи)

Договоры

Назначение

Справочник «Договоры» является вторым важным справочником учетной системы и используется для хранения информации о договорах с контрагентами. Этот справочник является «подчиненным», т.е. поддерживается обязательная привязка договоров к контрагенту. Таким образом, в учетной системе нет единого списка договоров, но договоры выводятся на форме элемента справочника «Контрагенты» (смотри выше).

Через реквизит «Тип договора» все договоры делятся на две больших группы:

- Договоры с покупателями (на продажу);
- Договоры с поставщиками (на закупку);

Справочник используется для оформления большинства электронных документов.

Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Контрагент	Справочник «Контрагенты»		Используется для синхронизации с бухгалтерским учетом
Фирма	Справочник «Фирмы»	Юридическое лицо со стороны компании	
Тип договора	Перечисление	Для проверки корректности при заполнении документов	
Номер договора	Строка	Основной идентификатор договора	Используется для синхронизации с бухгалтерским учетом
Дата договора	Дата	Для проверки корректности при заполнении документов	
Дата окончания действия договора	Дата	Для возможной проверки корректности при заполнении документов	
Валюта	Справочник «Валюты»	Валюта взаиморасчетов в рамках договора	
Подписант со стороны фирмы	Справочник «Сотрудники»	Может использоваться на печатной форме договора	
Подписант со стороны контрагента	Справочник «Сотрудники контрагентов»	Может использоваться на печатной форме договора	

Кроме основных реквизитов для элементов справочника можно указать наборы (таблицы) связанной информации. Эти таблицы выводятся на отдельных закладках экранной формы:

- Допустимые проекты;
- Акты сверок;

Экранные формы

Экранная форма редактирования информации о договоре показана ниже на рисунке.

Договоры: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007

Действия ▾

Контрагент: Русвтормет

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" ...

Тип договора: Договор с поставщиком ...

Номер договора: 85-лом/эр-07 Валюта: руб. ...

Период действия договора

Дата начала: 01.01.2007

Дата окончания: . . . Можно не указы...

Дополнительно Состояние расчетов Проекты Акты сверок Документы Статусы договора Прочее

Пени за день просрочки оплаты, % 0,00 Пени за недогруз или перегруз, % 0,00

Срок отгрузки по предоплате: 0

Ответственное лицо со стороны фирмы: ... x

Должность и основание полномочий:

Ответственное лицо со стороны контрагента: ... x

Должность и основание полномочий:

Наименование формируется автоматически при записи договора

Внутреннее наименование: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007

Статус: Действующий

Фиктивный договор для закупки собственного лома

На 22.06.2007 долг по договорч по отгрузкам контрагента перед компанией составляет 6 601 317,40 руб.

На 22.06.2007 долг по договорч по ПСА контрагента перед компанией составляет 7 393 862,40 руб.

Закрыть Записать OK Печать договора

Быстрый доступ к
отчетам

Цветными надписями выводится информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентом на текущую дату. Нажав мышкой на надпись можно открыть отчет по взаиморасчетам с контрагентом.

На второй закладке экранной формы выводится информация о состоянии расчетов, отгрузок и оплат по данному договору. Информация рассчитывается на текущую дату.

Договоры: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007

Действия Перейти

Контрагент: Период действия договора

Фирма: ...

Тип договора: ...

Номер договора: Валюта: ...

Дата начала:

Дата окончания: Можно не указы...

Дополнительно | Состояние расчетов | **Проекты** | Акты сверок | Документы | Статусы договора | Прочее

Статус контрагента на 22 июня 2007 г.:	Действующий
Статус договора на 22 июня 2007 г.:	Действующий
Лимит предоплаты:	НЕ указан
Сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 6 601 317,40 руб.
Просроченное сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 6 601 317,40 руб.
Товары в пути на 22 июня 2007 г.:	товары в пути на сумму: 792 545,00 руб.
Сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 7 393 862,40 руб.
Просроченное сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 7 393 862,40 руб.
Отгружено (заявлено) с 1 мая 2007 г.:	130,000 тн., сумма: 792 545,00 руб.
Последняя отгрузка (заявка) с 1 мая 2007 г.:	Сведения об отгрузке № 240 от 18.06.2007, кол-во: 65,000 тн.
Реализовано (по ПСА) с 1 мая 2007 г.:	843,330 тн., сумма: 5 076 846,60 руб.
Последний ПСА с 1 мая 2007 г.:	ПСА № 005719 от 11.06.2007, кол-во: 64,070 тн.
Оплаты с 1 мая 2007 г.:	Приход: , расход: 6 000 000,00 руб.
Последняя оплата с 1 мая 2007 г.:	Выбытие безналичных денежных средств № 1702 от 08.06.2007, сумма: ...

Закрыть Записать ОК Печать договора

На следующих закладках выводятся следующие списки доступных проектов и списки актов сверки по договору, а также история изменения статусов договора.

По аналогии с формой справочника «Контрагенты» на закладке «Документы» выводятся списки электронных документов, зарегистрированных в рамках договора.

Договоры: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007

Действия

Контрагент: Русвормет

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Тип договора: Договор с поставщиком

Номер договора: 85-лом/эр-07 Валюта: руб.

Период действия договора

Дата начала: 01.01.2007

Дата окончания: ..

Дополнительно Состояние расчетов Проекты Акты сверок Документы Статусы договора Прочее

Спецификации

С...	У...	Вид документа	Дата	Номер внут...	Номер спец...	Контрагент
	✓	Спецификация к договору	01.05.2007 8:00:00	ЭР00000055	2	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	01.05.2007 8:00:00	ЭР00000110	2	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	01.05.2007 8:00:00	ЭР00000124	3	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	14.05.2007 8:00:00	ЭР00000148	4/1	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	23.05.2007 8:00:00	ЭР00000089	4	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	25.05.2007 8:00:00	ЭР00000096	5	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	01.06.2007 8:00:00	ЭР00000152	3/1	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	03.06.2007 8:00:00	ЭР00000108	6	Русвормет
	✓	Спецификация к договору	03.06.2007 8:00:00	ЭР00000109	6	Русвормет

Статусы: по отгрузке

Закрывать Записать ОК Печать договора

На последней закладке формы договора можно ввести произвольный текстовый комментарий для договора.

Возможности доступа

Справочник используется в процессе обмена информацией с бухгалтерским учетом, поэтому доступ к нему ограничивается (синхронизация происходит по контрагенту и номеру договора).

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Проекты

Назначение

В учетной системе ведется отдельный учет взаиморасчетов и движения товаров по проектам. Проекты используются как по закупке, так и по реализации. Этот иерархический справочник используется для хранения перечня проектов. Проекты (наряду с договорами и контрагентами) используются при оформлении большинства электронных документов.

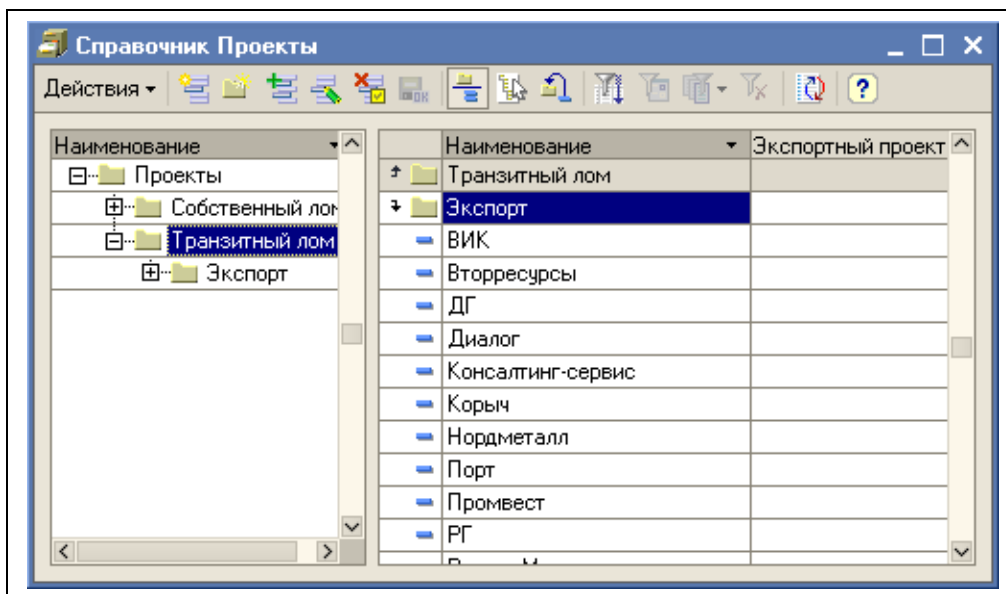
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	
Признак экспортного проекта		Используется для проверки корректности заполнения документов	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Редактирование информации осуществляется также на этой форме.



Возможности доступа

Справочник является одним из разделителей учета в части взаиморасчетов и товарооборота, поэтому доступ к нему ограничивается.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
ФЭО	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Виды событий

Назначение

Этот справочник используется для ведения перечней возможных событий по контрагентам, договорам и спецификациям к договорам. В качестве возможных событий могут регистрироваться:

- Звонки или любые другие служебные контакты с контрагентами;
- Изменение статусов контрагентов, договоров и спецификаций;

События по контрагентам регистрируются при помощи специального электронного документа «Регистрация события». В этом документе обязательно указывается вид события из данного справочника и в зависимости от вида события в документе обязательно указываются те или иные реквизиты, например, содержание переговоров или новый статус контрагента или договора.

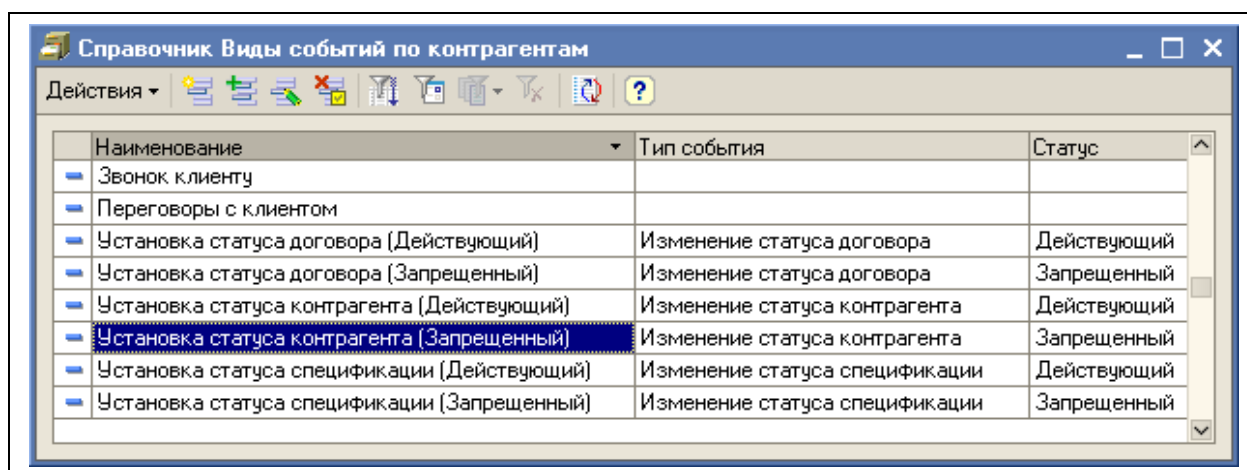
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное представление	
Признак контакта	Флажок	Для события с признаком «Контакт» при регистрации события обязательно указывать содержание переговоров	
Тип события	Перечисление	Для изменений статусов определяет тип объекта, по которому изменяется статус (Контрагент, Договор или Спецификация)	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Контрагент; • Договор; • Спецификация;
Статус события	Перечисление	Определяет новый статус объекта при регистрации события по изменению статуса	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Действующий; • Запрещенный;
Шаблон содержания	Строка	Для подстановки в документ регистрации события	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации используется специальная экранная форма, показанная ниже. В этом примере редактируется вид события «Звонок клиенту», для которого указывается только шаблон содержания.

На следующей картинке показана форма вида события, связанного с установкой нового статуса контрагента. Для таких видов событий указываются тип и новый статус объекта, а шаблон содержания не используется.

Возможности доступа

Справочник заполняется при начале работы учетной системы и в дальнейшем при необходимости доступен для редактирования только пользователю с правами «Администратор».

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Дополнительные свойства контрагентов

Назначение

В программе реализована возможность указания произвольных дополнительных свойств для контрагентов (дополнительные свойства доступны на форме справочника «Контрагенты» на отдельной закладке). Эта информация может использоваться для возможности отбора и детализации в некоторых отчетах, где фигурируют контрагенты. Этот справочник хранит перечень таких видов свойств.

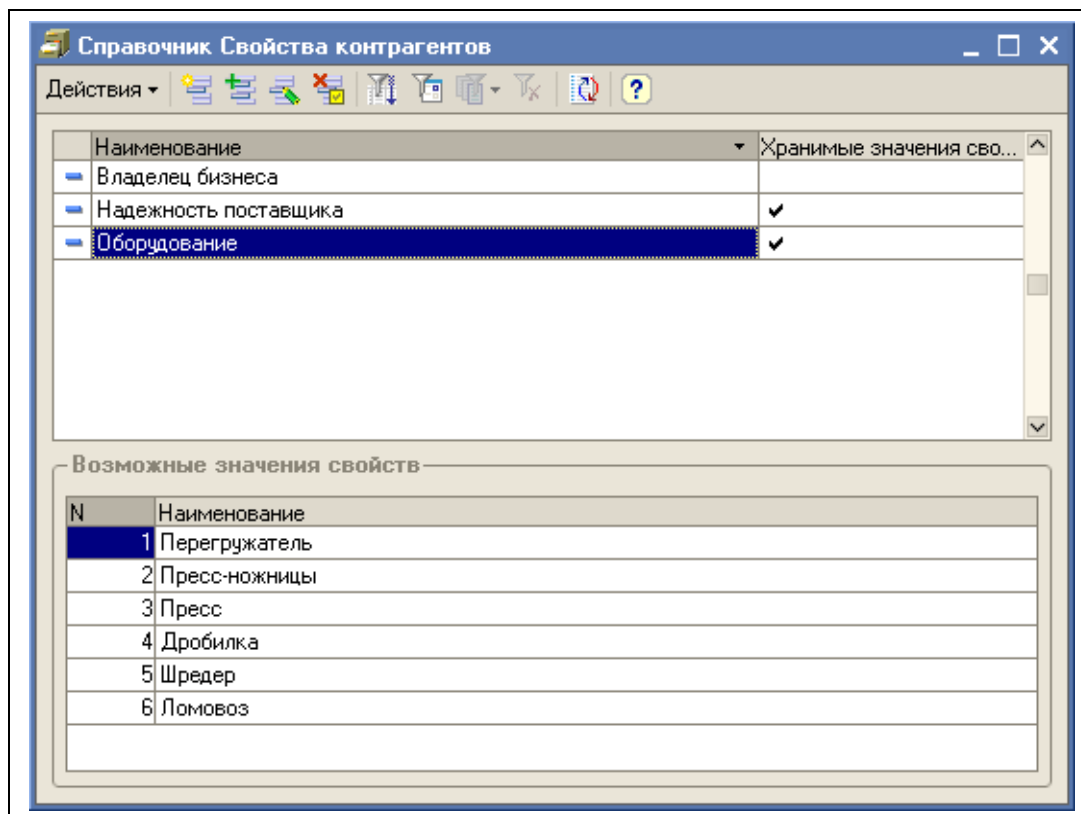
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

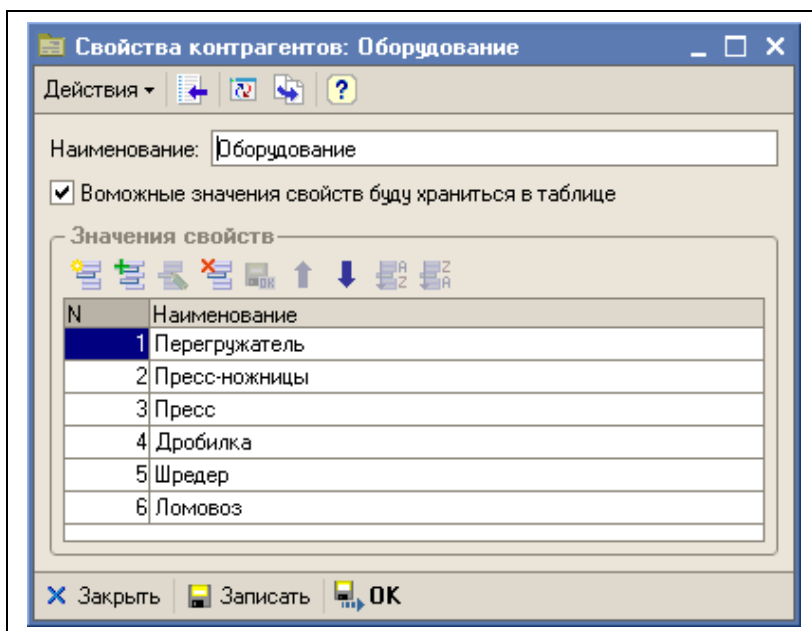
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное представление	
Признак хранения возможных значений	Флажок	Определяет способ ввода свойств – выбором из таблицы возможных значений или вводом с клавиатуры	
Таблица возможных значений	Список	Используется для выбора возможных значений, если установлен признак хранения возможных значений	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Редактирование информации осуществляется на специальной форме, которая показана ниже на рисунке. Таблица возможных значений свойств доступна только если установлен флажок хранения возможных значений.

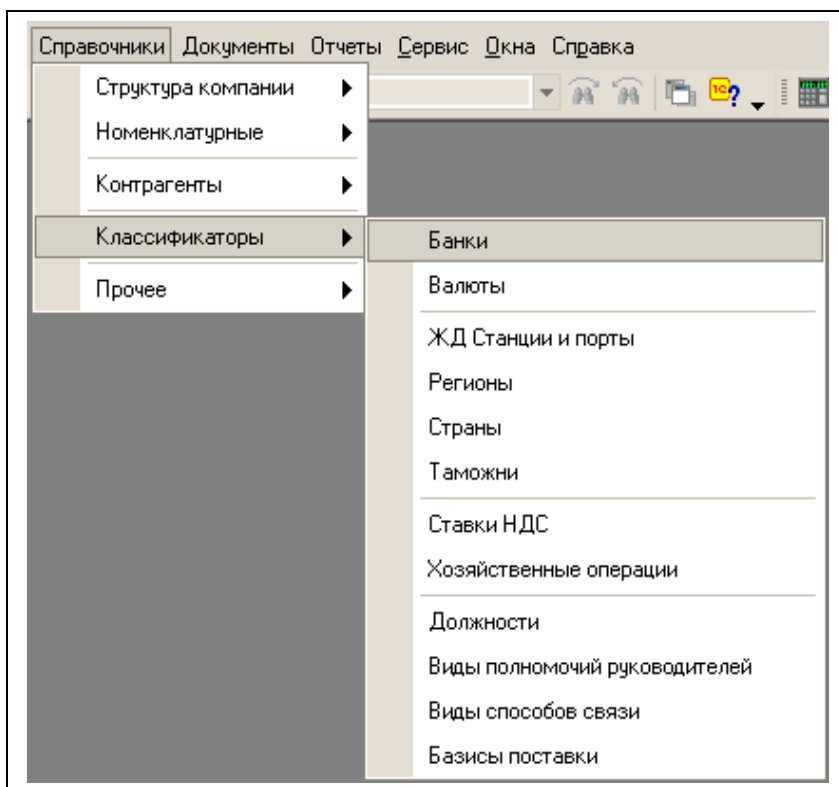


Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Классификаторы

Эта группа справочников доступна через пункт основного меню учетной системы «Справочники – Классификаторы».



Банки

Назначение

Этот иерархический справочник используется для хранения информации о банках с их реквизитами. Этот справочник используется в реквизитах банковских счетов собственных фирм и контрагентов, которые в свою очередь используются на разных печатных формах (например на форме накладной ТОРГ-12).

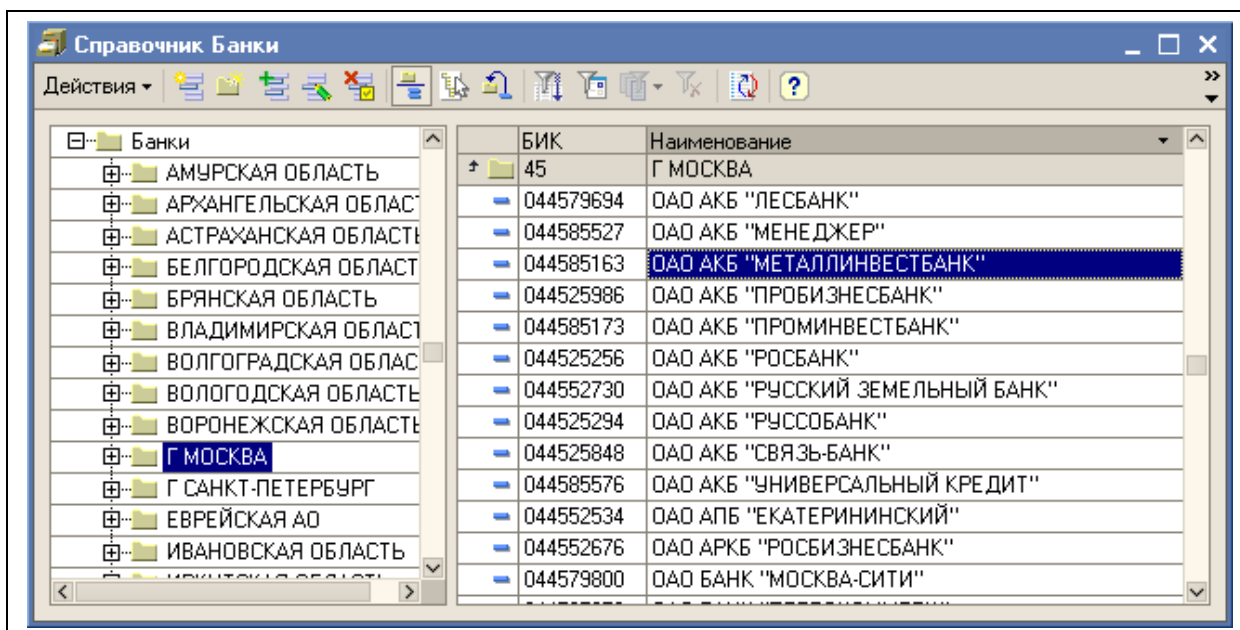
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	
БИК	Число	Основной идентификатор	
Корр. счет	Число	Для вывода на печать в реквизитах расчетного счета	
Город	Строка	Для вывода на печать в реквизитах расчетного счета	
Адрес	Строка		
Телефон	Строка		

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации о банке используется специальная форма, которая показана ниже на рисунке.

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Валюты

Назначение

Этот справочник используется для ведения перечня валют, используемых в деятельности компании. Валюта фигурирует в реквизитах договоров, спецификаций и в других электронных документах. Валюта является одним из общих разделителей учета.

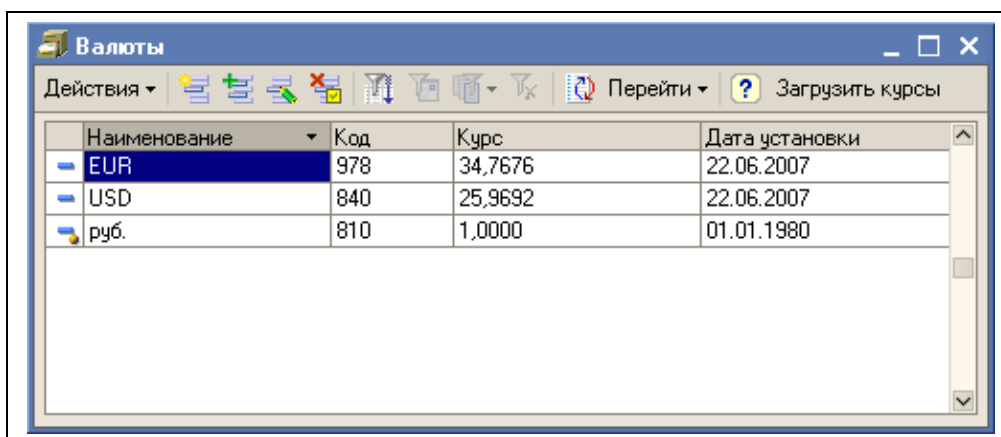
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

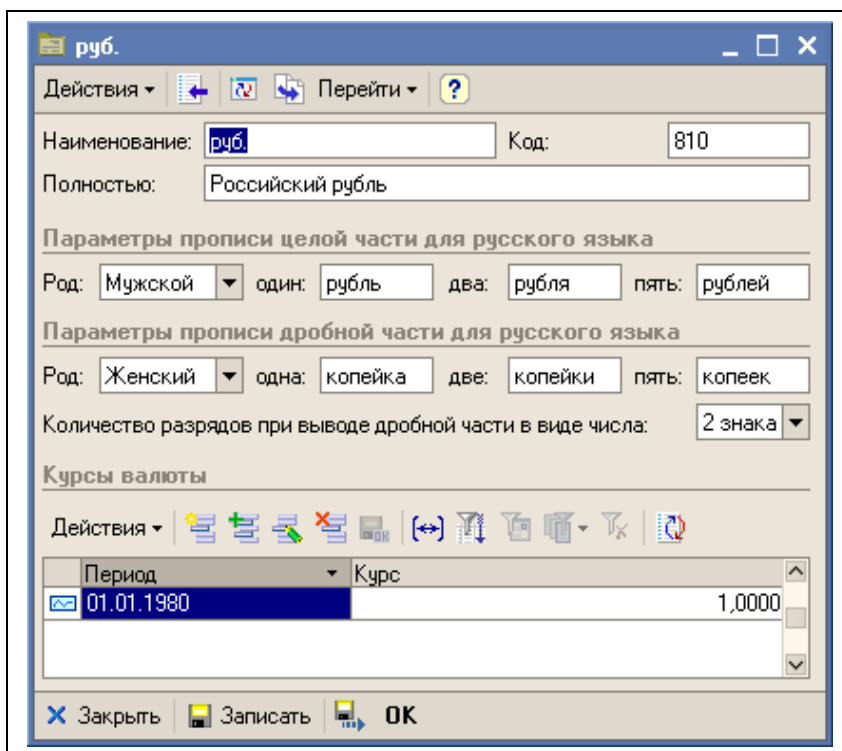
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Код	Число	Унифицированный код валюты	
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	
Точность дробной части	Число	Для правильного форматирования сумм	
Набор реквизитов для приведения суммы в валюте к прописному виду в разных падежах			
Список курсов валюты по датам			

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации о валюте применяется специальная экранная форма, которая показана ниже.



Возможности доступа

В справочник уже введены основные валюты: рубли, доллары США и евро. Изменять реквизиты валют нежелательно. Необходимо периодически загружать курсы для долларов и евро.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

ЖД станции и порты

Назначение

Этот иерархический справочник используется для хранения информации о ЖД станциях и портах откуда или куда осуществляются отгрузки товара. В качестве групп справочника используются Железные дороги. Станции (порты) назначения и отправления фигурируют в реквизитах документов, связанных с товарооборотом (спецификации, отгрузки, ПСА).

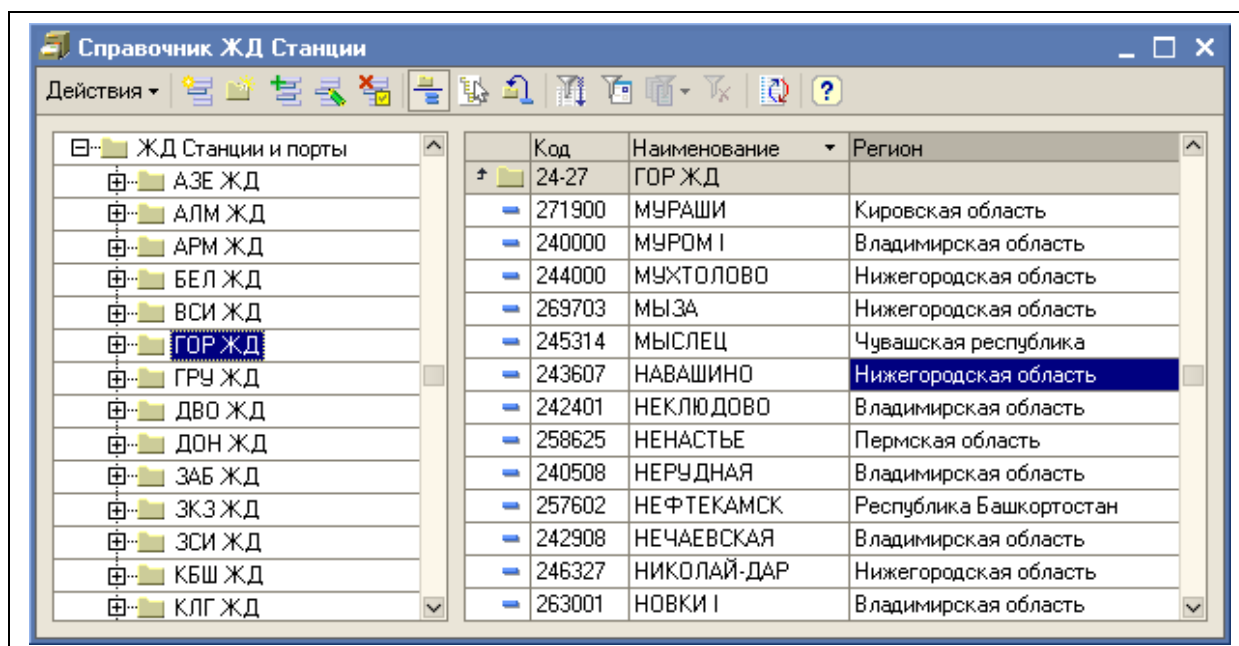
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

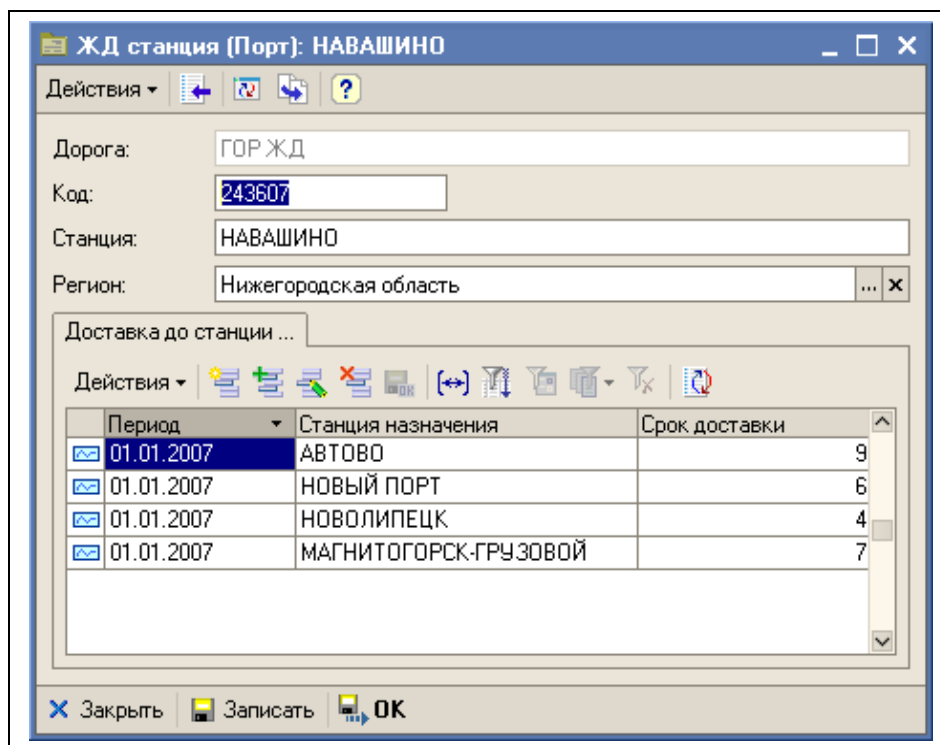
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Код	Строка	Код станции	
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	
Регион	Справочник «Регионы»		

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации о ЖД станции применяется специальная форма, показанная ниже на рисунке.



На форме доступна таблица плановых сроков доставки груза ЖД транспортом от данной станции до других станций. Эта информация используется для автоматической подстановки в документы отгрузки (поле «Плановый срок доставки»).

Возможности доступа

На момент ввода системы в эксплуатацию, справочник уже заполнен всеми ЖД станциями бывшего СССР. Станции имеют правильное название, код и отнесение к

железной дороге. Для некоторых станций может потребоваться заполнение региона и таблицы плановых сроков доставки.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Прочие роли	Ограниченный доступ	Доступ к таблице плановых сроков доставки груза регулируется специальным правом доступа (смотри справочник «Пользователи»)

Регионы

Назначение

Этот справочник используется для хранения списка регионов, которые в свою очередь используются в реквизитах грузополучателей и грузоотправителей, ЖД станций, в документах, связанных с отгрузками товара (спецификации, отгрузки, ПСА). Ценообразование в спецификациях также ведется в разрезе регионов отгрузки.

В качестве регионов могут использоваться:

- Территории страны (области, края, республики);
- Железные дороги;

Для регионов, которые соответствуют железным дорогам необходимо устанавливать специальный признак и указывать ссылку на собственно железную дорогу (группу справочника «ЖД станции и порты»).

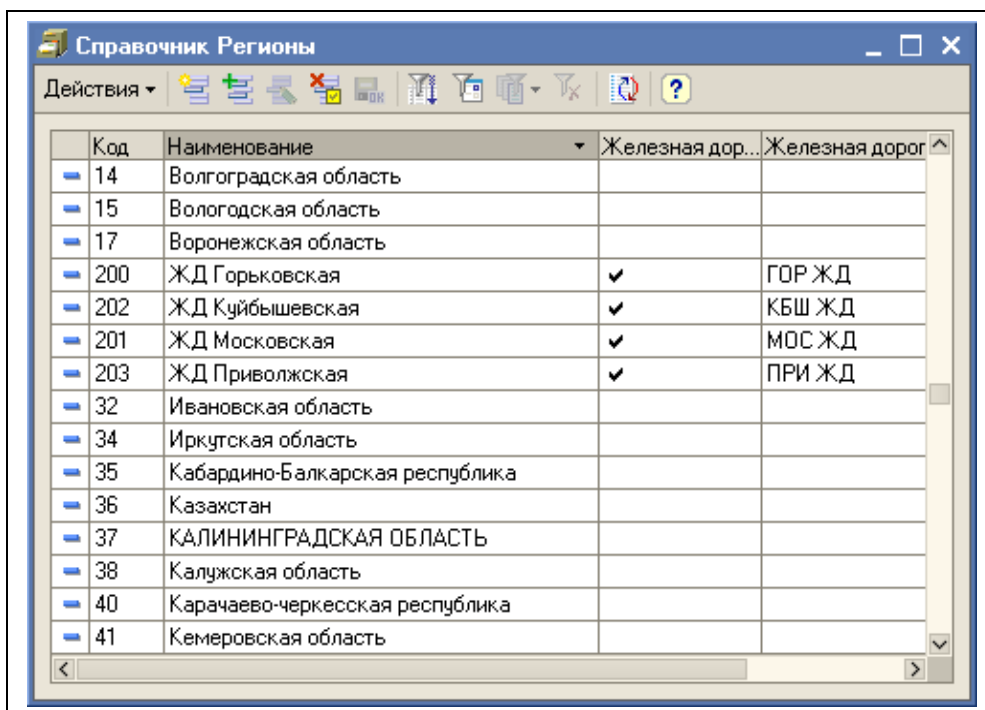
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Код	Строка	Код региона	Желательно указывать в соответствии с классификатором регионов РФ
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	Желательно указывать в соответствии с классификатором регионов РФ
Признак «Железной дороги»	Флажок	Устанавливается, если регион является железной дорогой	
Железная дорога	Справочник «ЖД станции»	Указывается, если регион является железной дорогой	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Редактирование информации также осуществляется на этой форме.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Страны

Назначение

Этот справочник используется для хранения списка стран. Страна указывается для экспортных сделок в качестве страны-импортера товара.

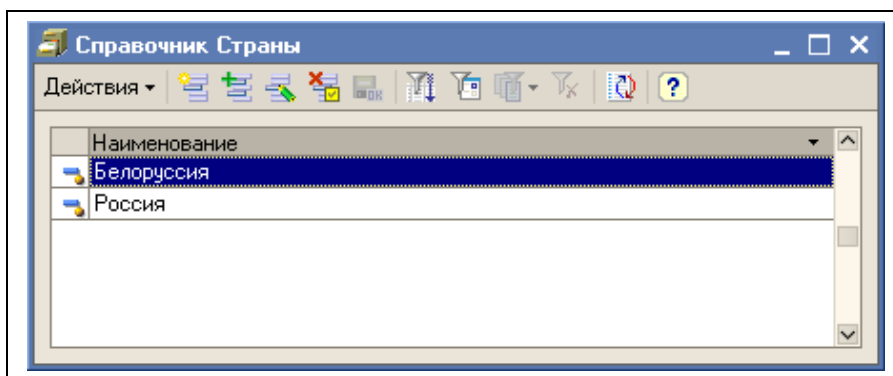
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице. Для элементов этого справочника используется только наименование.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Таможни

Назначение

Этот иерархический справочник используется для ведения списка таможен (группы) и таможенных пунктов (элементы). Информация о таможнях используется при оформлении экспортных сделок.

Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное экранное и печатное представление	
Адрес	Строка		

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Ставки НДС

Назначение

Этот справочник используется для ведения перечня возможных ставок НДС. Справочник используется в реквизитах справочника «Номенклатура», а также в некоторых документах (накладные, счета-фактуры).

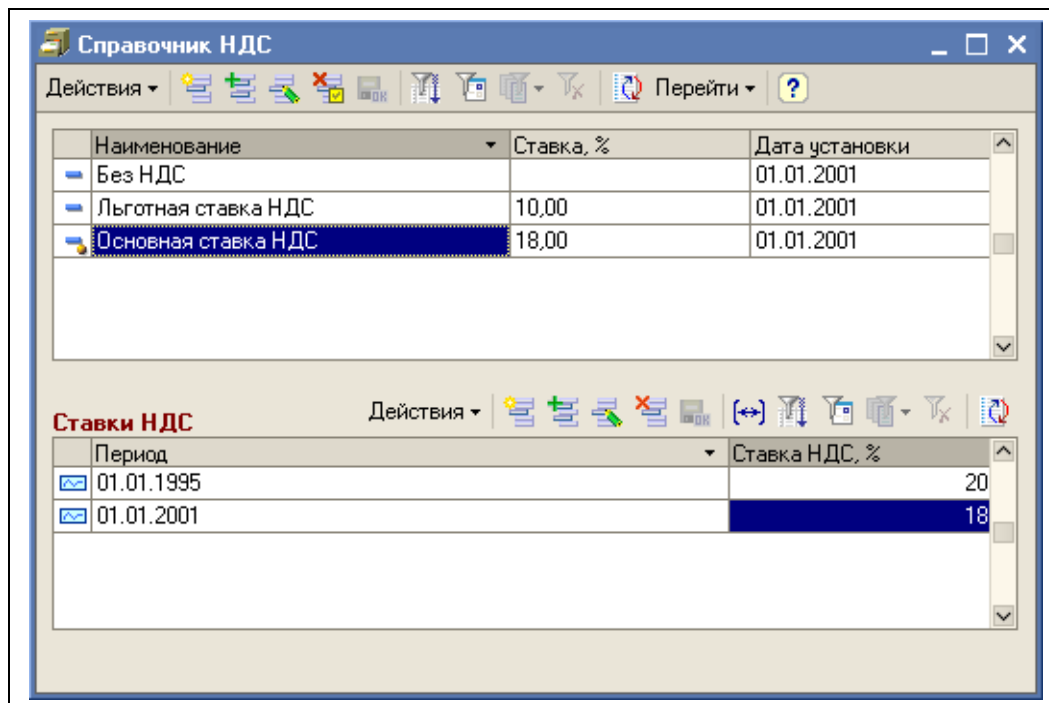
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование			

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.



На форме в отдельной таблице выводится история изменения значения ставки НДС по датам.

Возможности доступа

На момент ввода системы в эксплуатацию справочник уже заполнен. Менять информации в справочнике может потребоваться только в случае законодательного изменения значения ставки НДС.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Хозяйственные операции

Назначение

Этот служебный справочник используется в служебных целях. Ручное изменение информации этого справочника не предполагается.

Должности

Назначение

Справочник используется для ведения классификатора должностей. Эта информация используется для указания должностных полномочий сотрудников и сотрудников контрагентов.

Основные реквизиты

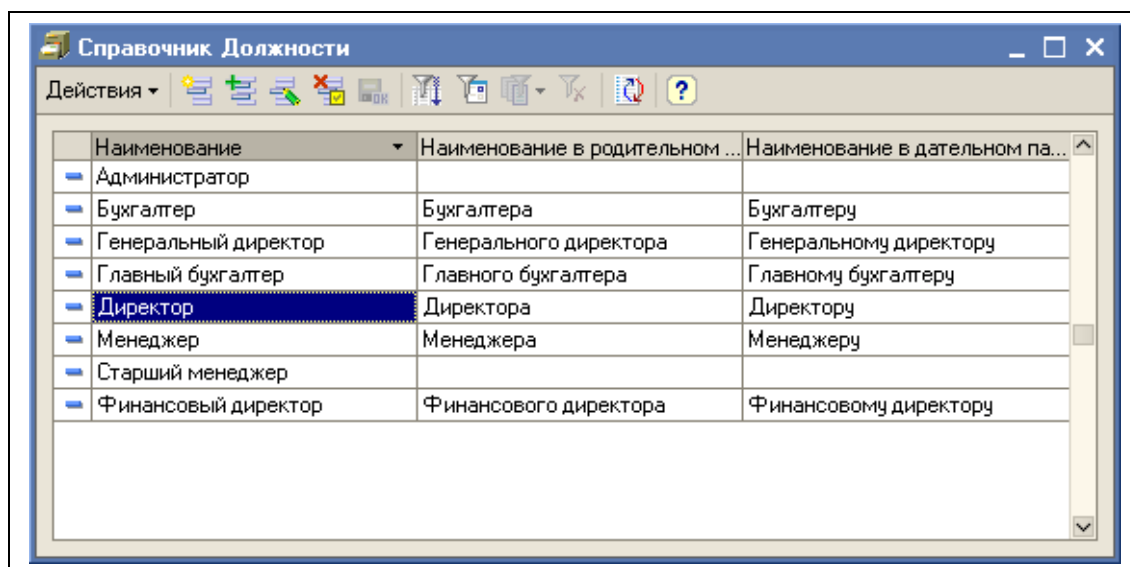
Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное и печатаное представление	
Наименование в родительном падеже	Строка	Для вывода на некоторые печатные формы	
Наименование в дательном падеже	Строка	Для вывода на некоторые печатные формы	

Наименования в родительном и дательном падеже необходимо указывать для должностей руководителей (директор, генеральный директор, финансовый директор и т.п.). Для рядовых должностей (бухгалтер, менеджер) необходимо указывать только наименование.

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Виды полномочий руководителей

Назначение

Справочник используется для ведения классификатора видов (оснований) полномочий руководителей. Эта информация используется для указания должностных полномочий сотрудников и сотрудников контрагентов.

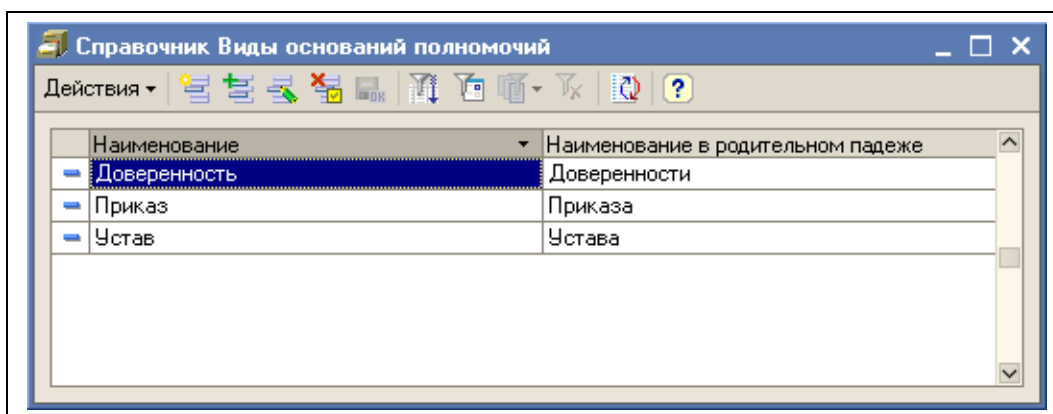
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное и печатаное представление	
Наименование в родительном падеже	Строка	Для вывода на некоторые печатные формы	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Виды способов связи

Назначение

Справочник используется для ведения классификатора видов (способов) связи. Этот справочник используется для указания контактной информации для фирм, контрагентов, сотрудников и сотрудников контрагентов.

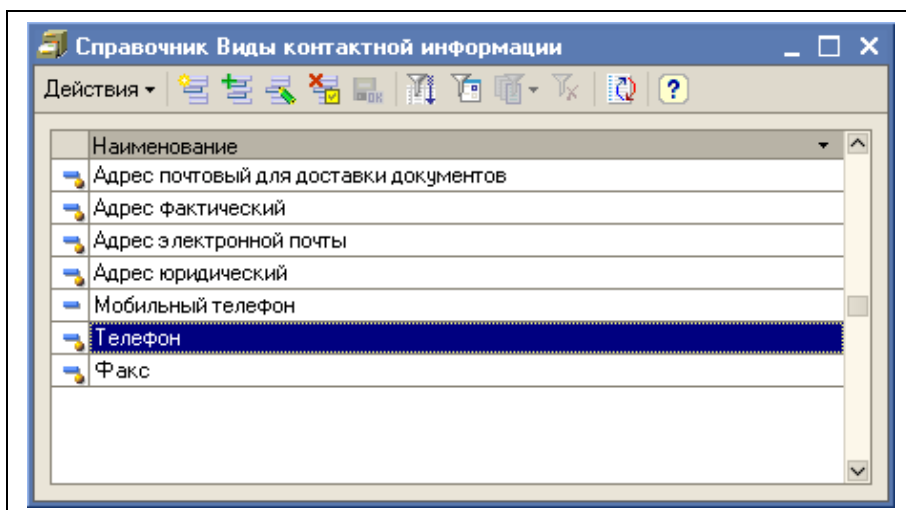
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное и печатаное представление	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Базисы поставки

Назначение

Все торговые сделки в учетной системе оформляются с указанием базиса поставки как по закупке так и по продаже. Базисы поставки определяют дату перехода права собственности, вид транспорта и возможность дополнительных расходов, в том числе расходов на доставку. Этот справочник используется для ведения перечня используемых базисов поставки. Базисы поставки фиксируются в спецификациях к договорам.

Основные реквизиты

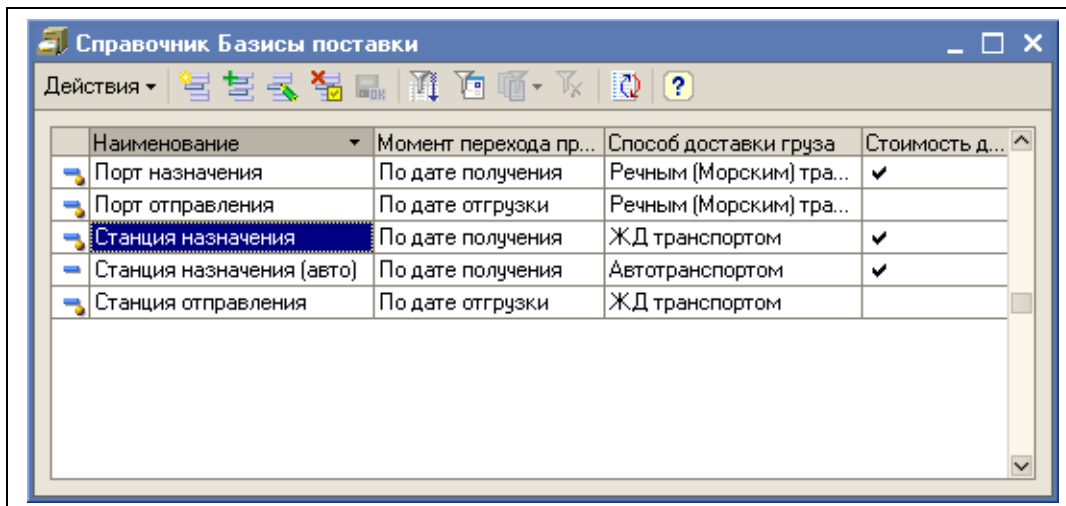
Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Экранное и печатаное представление	
Момент перехода права собственности	Перечисление	Определяет момент (дату) перехода права собственности на товар	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> По дате отгрузки; По дате получения;
Способ доставки груза	Перечисление	Определяет вид транспорта, подставляется в спецификации и отгрузки	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> ЖД; Авто; Судно;
Признак «Стоимость»	Флажок	Определяет возможность дополнительных расходов	

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
доставки входит в цену»		сверх цены товара	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.

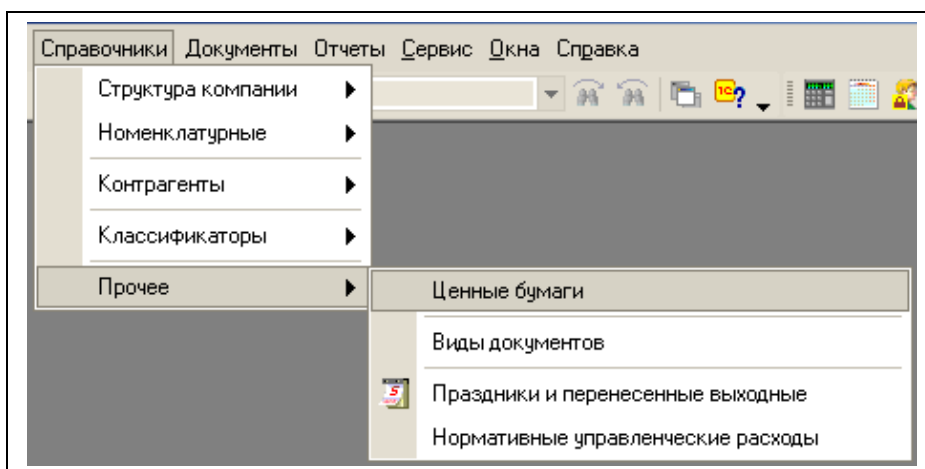


Возможности доступа

На момент ввода системы в эксплуатацию справочник уже заполнен основными базами поставки. Доступ на редактирование к справочнику для пользователей, кроме администратора, не предполагается.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Прочие справочники



Ценные бумаги

Назначение

Этот иерархический справочник используется для хранения перечня ценных бумаг и их реквизитов, прошедших в качестве средства платежа в обороте компании. Операции с ценными бумагами оформляются при помощи специальных электронных документов.

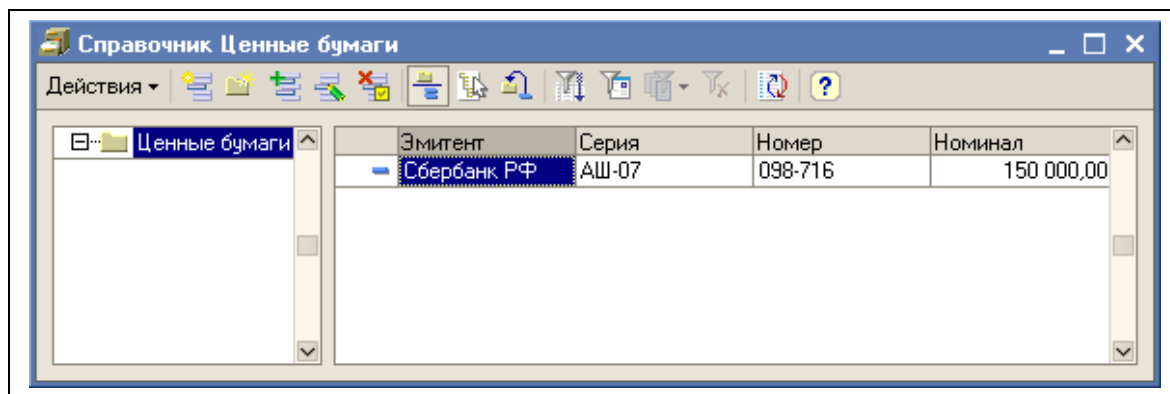
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное представление	Формируется автоматически из названия эмитента, серии, номера и других реквизитов
Эмитент	Строка		
Серия	Строка		
Номер	Строка		
Номинал	Число		
Валюта	Справочник «Валюты»		
Дата выписки	Дата		
Условия погашения	Строка		

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.



Для редактирования информации применяется специальная форма, показанная ниже на рисунке.

Ценные бу...: Сбербанк РФ, АШ-07 №098-716 от 02.04.2007, 150 000 руб.

Действия ▾

Эмитент: Сбербанк РФ

Серия: АШ-07

Номер: 098-716

Дата выписки: 02.04.2007

Номинал: 150 000,00

Условия погашения: По предъявлению

Наименование формируется автоматически при записи элемента

Внутреннее наименование: Сбербанк РФ, АШ-07 №098-716 от 02.04.2007, 150 000 руб.

Закреть Записать OK

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Виды оригиналов документов

Назначение

Этот справочник используется для ведения перечня видов оригиналов документов, которые используются при регистрации состояния этих оригиналов.

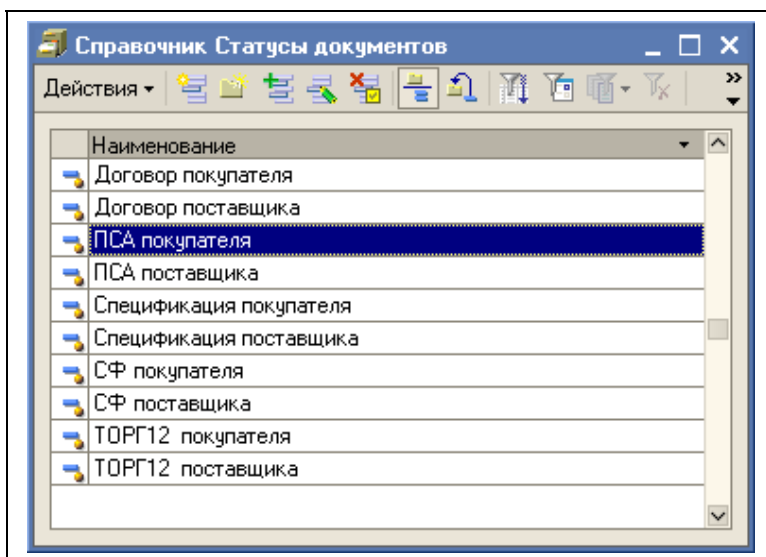
Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Наименование	Строка	Основное представление	

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке. Эта форма используется и для редактирования информации.



Возможности доступа

На момент ввода системы в эксплуатацию справочник уже заполнен. Доступ на редактирование к справочнику для пользователей, кроме администратора, не предполагается.

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

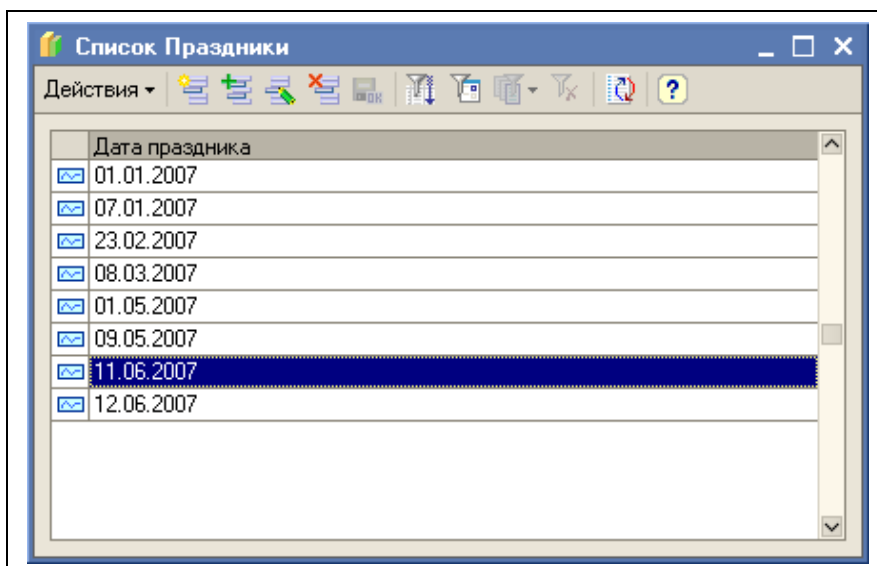
Праздничные дни

Назначение

Этот служебный список используется для хранения информации о датах праздничных дней (на каждый год отдельно). Эта информация может использоваться для расчета плановых сроков оплаты в отгрузках с условиями оплаты с отсрочками по банковским дням.

Экранные формы

Экранная форма списка показана на рисунке.



Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Прочие роли	Только чтение	

Нормативные управленческие расходы**Назначение**

Этот список используется для ведения информации об нормативных управленческих расходах. Эта информация используется в нескольких управленческих отчетах.

Основные реквизиты

Реквизиты справочника описаны в таблице.

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Дата (период начала действия)	Дата		
Статья управленческих расходов	Перечисление		
Сумма расходов	Число		

Экранные формы

Экранная форма списка элементов справочника показана на рисунке.

Период	Статья затрат	Сумма
05.06.2007	Стоимость финансирования	777 790,00
06.06.2007	Стоимость финансирования	933 802,00
07.06.2007	Стоимость финансирования	1 087 043,00
08.06.2007	Стоимость финансирования	1 242 887,00
09.06.2007	Стоимость финансирования	1 396 068,00
10.06.2007	Стоимость финансирования	1 549 222,00
11.06.2007	Стоимость финансирования	1 702 375,00
12.06.2007	Стоимость финансирования	1 855 529,00
13.06.2007	Стоимость финансирования	2 008 683,00
14.06.2007	Стоимость финансирования	2 160 923,00
15.06.2007	Стоимость финансирования	2 303 104,00
16.06.2007	Стоимость финансирования	2 445 284,00
17.06.2007	Стоимость финансирования	2 587 465,00
18.06.2007	Стоимость финансирования	2 729 645,00
19.06.2007	Стоимость финансирования	2 871 826,00

Возможности доступа

Роль	Доступ	Примечание
Администратор	Полный доступ	
ФЭО	Полный доступ	
Прочие роли	Только	

Роль	Доступ	Примечание
	просмотр	

5. Электронные документы

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

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

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

Важным свойством всех документов является привязка к дате и времени. Состав сводной информации, накапливаемой в учетных регистрах программы, может зависеть от порядка (последовательности) ввода документов.

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

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

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

Набор реквизитов табличной части может быть самым различным. Он определяется при создании программы для каждого электронного документа отдельно. Например, для документов, связанных с товарными 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.

Особенности электронных документов

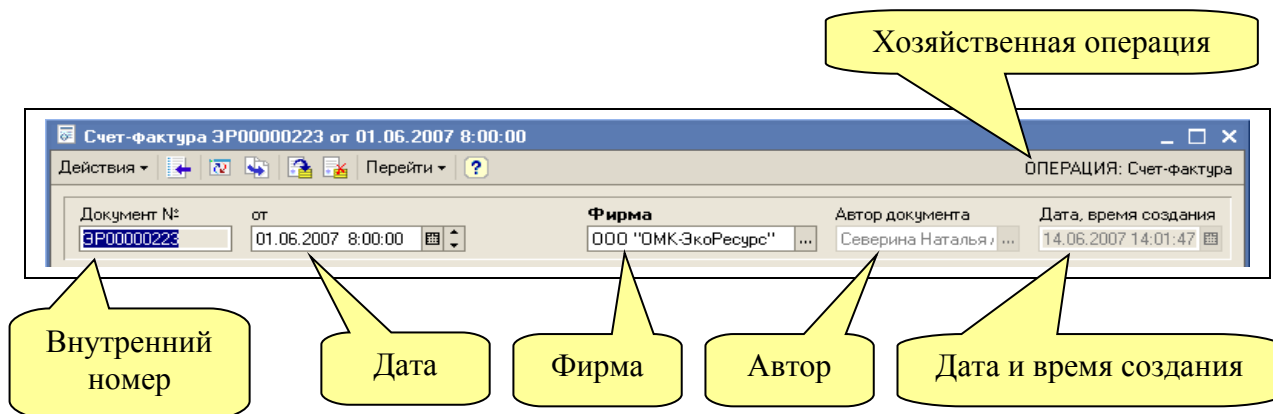
Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

Общие реквизиты документов

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

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

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



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

Нумерация документов. Все документы нумеруются программой в автоматическом режиме при их создании. Для внутренних номеров документов могут применяться префиксы. Эти префиксы задаются для каждой собственной фирмы, от имени которых выписываются электронные документы. Таким образом, для каждой фирмы существует своя совокупность электронных документов. При распечатке внутренние номера обычно приводятся к так называемому «печатному» виду, при этом из внутреннего номера исключаются буквенные префиксы и лидирующие нули, например, внутренний номер «ЭР0000012» преобразуется к виду «12».

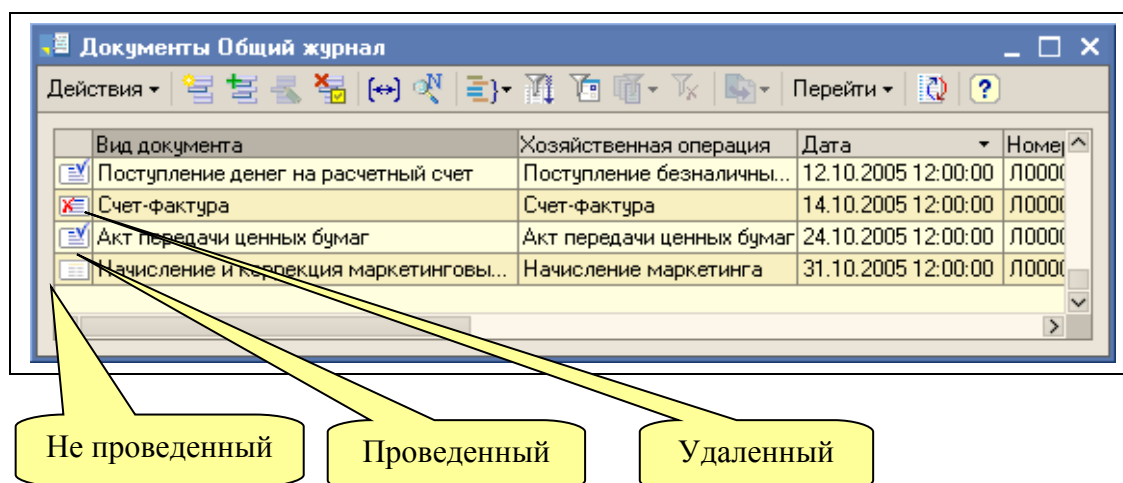
Как правило, внутренние номера документов не должны меняться вручную, хотя такая возможность для большинства документов имеется. Для тех видов электронных документов, у которых необходимо регистрировать входящие номера в составе реквизитов предусмотрены отдельные поля для ввода входящего номера, например,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

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 визуальное просмотреть движения документа по учетным регистрам, как это описано выше в главе 3.

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



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

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

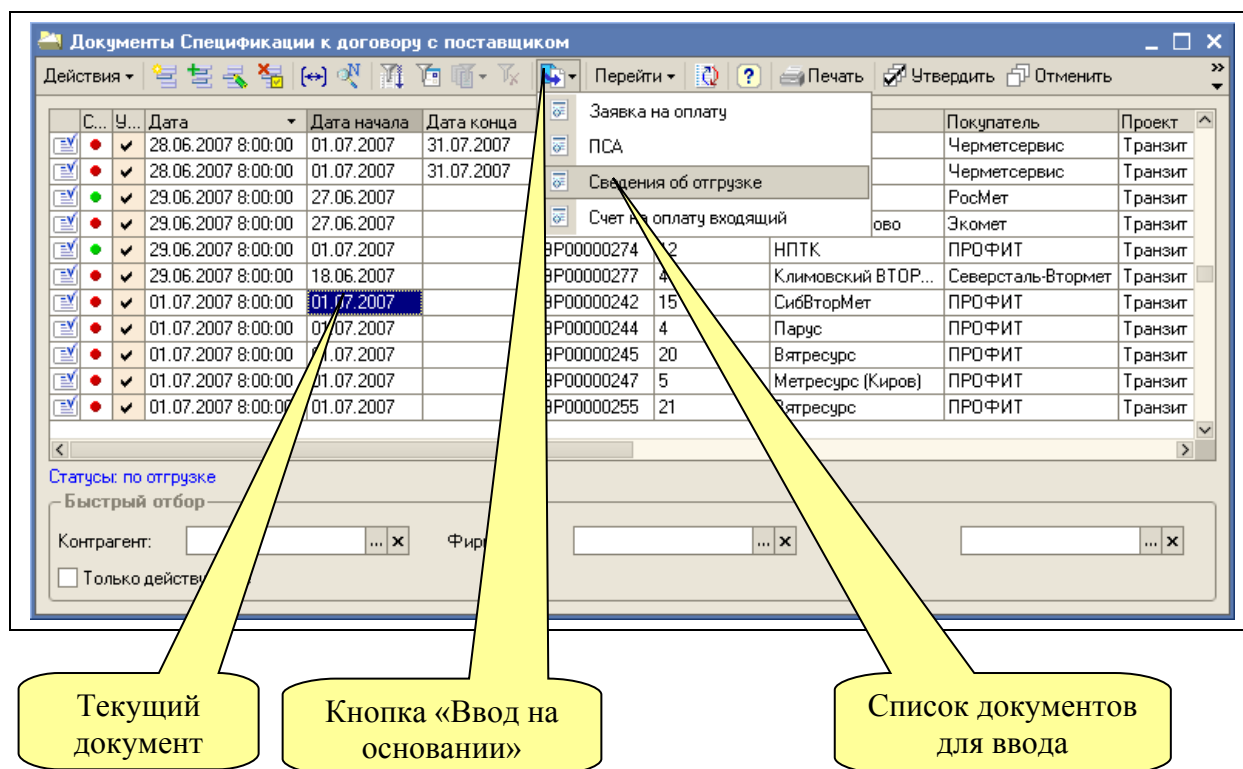
Учет от лица нескольких фирм (юридических лиц) накладывает некоторые ограничения на оформление первичных электронных документов. Так, в одном документе может быть несколько реквизитов, связанных с фирмой. Это собственно реквизит «Фирма», реквизиты «Договор», «Расчетный счет» и другие. В случае несовпадения фирмы по этим

реквизитам при проведении документа могут разойтись корреспондирующие проводки по балансовым регистрам. Так, например, если для приходного платежного документа фирма по расчетному счету отличается от фирмы по договору, то деньги будут оприходованы от имени одной фирмы, а задолженность будет начислена от имени другой фирмы.

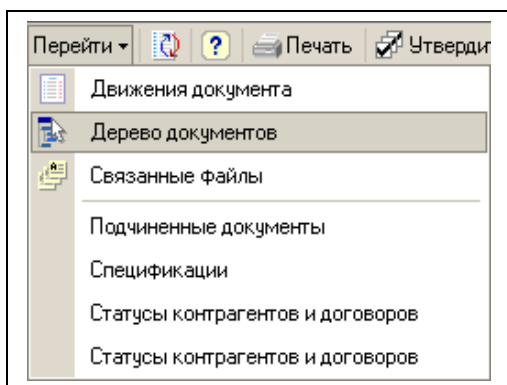
В программе наложен запрет на такого рода коллизии, поэтому программа не позволяет записывать документы, у которых фирма по документу в целом отличается от фирмы, привязанной к важным реквизитам документа.

Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов

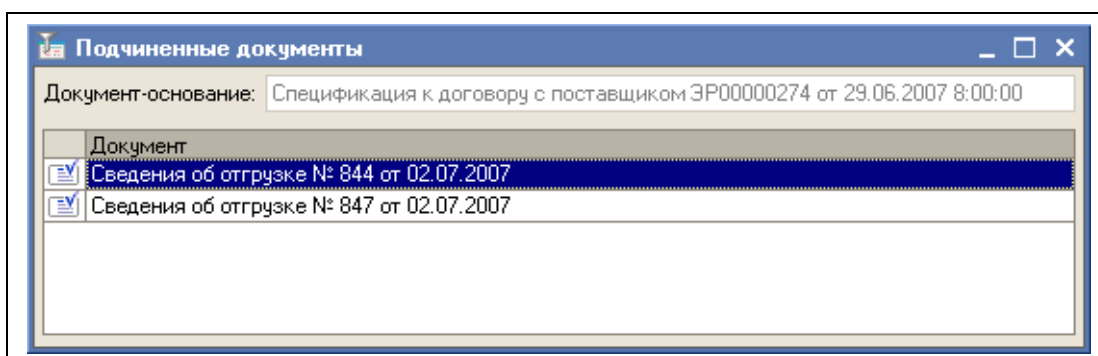
Многие документы вводятся в режиме «на основании» по документам других видов. Ввести один документ на основании другого можно по специальной кнопке на панели инструментов, как это показано на рисунке или по пункту контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши из журнала документов или через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



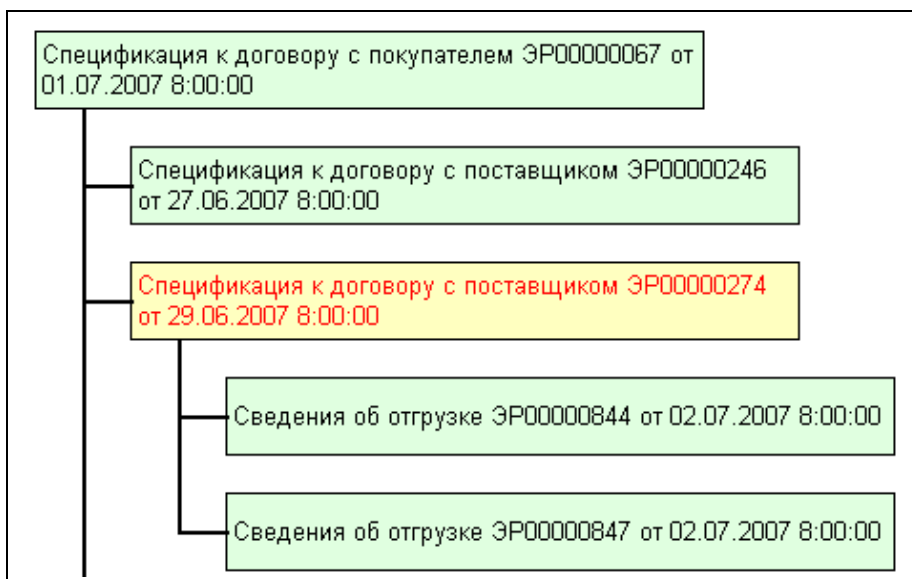
Ввод на основании создается для соблюдения регламента ввода документов, а также для удобства работы, так как при вводе в режиме «на основании», как правило, выполняется автоматическое заполнение создаваемого документа. При вводе документов в таком режиме программа обычно фиксирует внутреннюю связь документов.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



Ниже на рисунке показан пример отчета «Подчиненные документы». В этом отчете показаны документы, введенные на основании спецификации №274 от 29.06.2007.

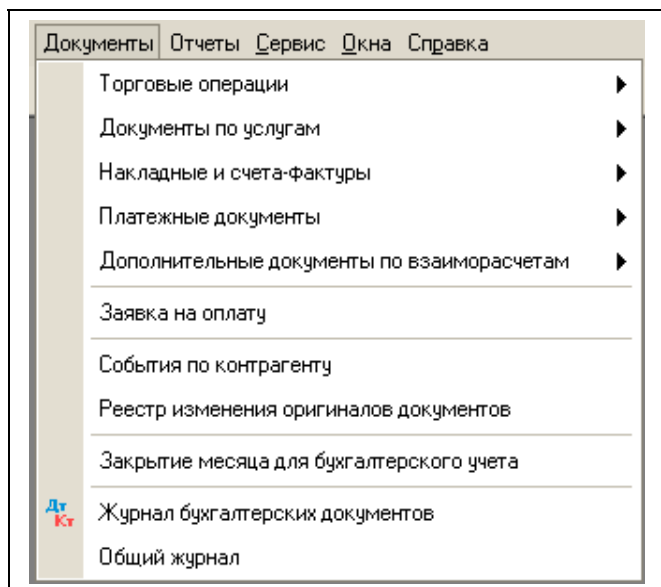


На следующем рисунке показан отчет «Дерево подчиненности», который в древовидной форме демонстрирует связь документов друг с другом.



Списки и журналы документов

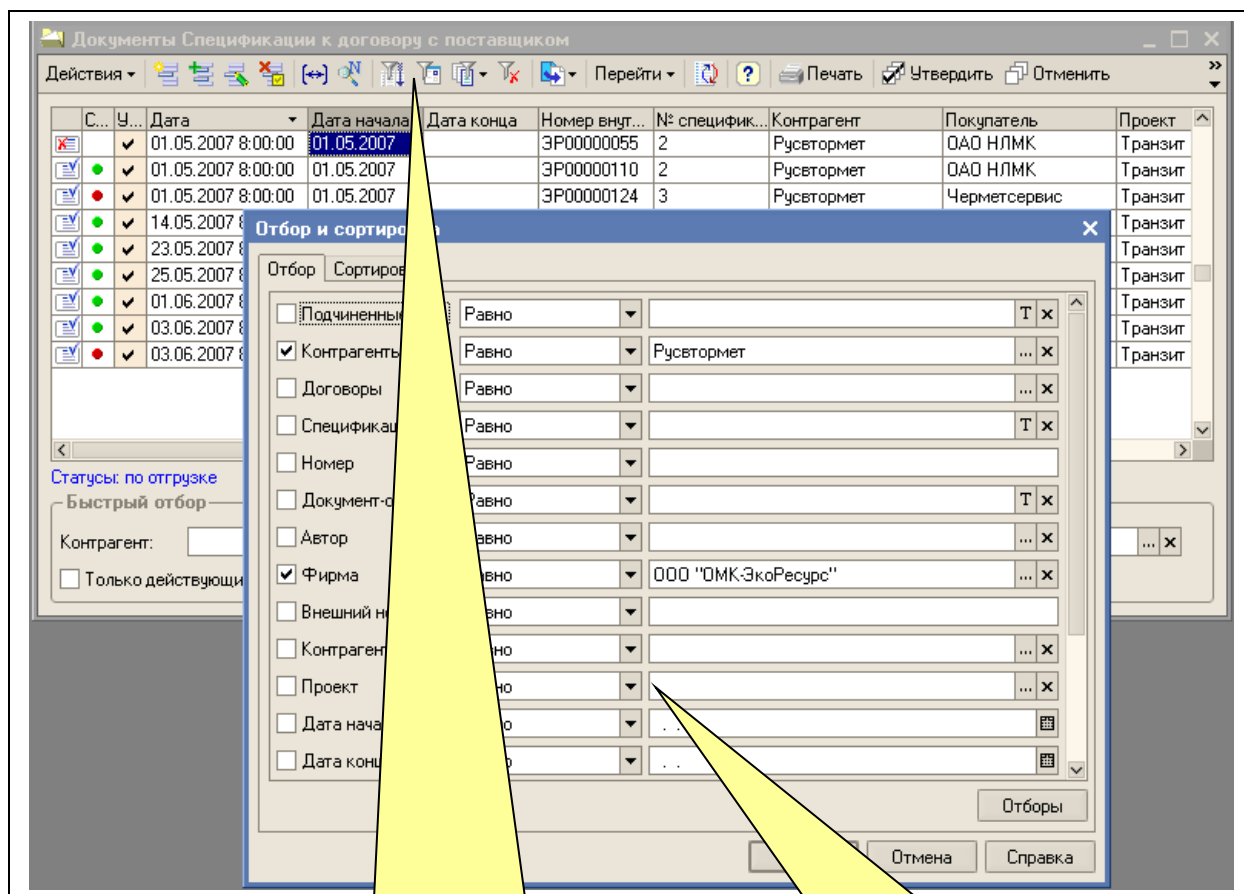
Списки документов отображаются в так называемых «журналах». В одном журнале обычно хранится информация о документах одного вида, кроме этого в программе предусмотрен так называемый «Общий журнал», где отображаются все документы в порядке их ввода в программу.



В программе существуют следующие группы документов:

- Торговые документы;
- Документы по услугам;
- Накладные и счета-фактуры;
- Платежные документы;
- Дополнительные документы по взаиморасчетам;
- Заявки на оплату;

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



Набор кнопок для управления отбором

Диалог управления отбором

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

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

Период отображения документов в журнале выводится в его заголовке, если ограничение периода не используется, то в заголовке выводится фраза «все документы». Для большинства журналов документов реализован «быстрый отбор» по нескольким основным реквизитам.

Документы Спецификации к договору с поставщиком: 2007 г.

С...	У...	Дата	Дата начала	Дата конца	Номер...	№ специфик...	Контрагент	Покупатель	Проект
✓	✓	01.05.2007 8:00:00	01.05.2007		ЭР000001	2	Русвормет	ОАО НЛМК	Транзит
✓	✓	01.05.2007 8:00:00	01.05.2007		ЭР000001	3	Русвормет	Черметсервис	Транзит
✓	✓	14.05.2007 8:00:00	14.05.2007	23.05.2007	ЭР000001	4	Русвормет	Волга-ФЗСТ	Транзит
✓	✓	23.05.2007 8:00:00	23.05.2007	25.05.2007	ЭР0000008		Русвормет	Волга-ФЗСТ	Транзит
✓	✓	25.05.2007 8:00:00	25.05.2007		ЭР00000096		Русвормет	Волга-ФЗСТ	Транзит
✓	✓	01.06.2007 8:00:00	01.06.2007		ЭР00000152		Русвормет	Черметсервис	Транзит
✓	✓	03.06.2007 8:00:00	03.06.2007		ЭР00000108		Русвормет	Мечел	Транзит
✓	✓	03.06.2007 8:00:00	03.06.2007		ЭР00000109	6	Русвормет	Мечел	Транзит

Статусы: по отгрузке

Быстрый отбор

Контрагент: Русвормет ... x Фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл" Автор: ... x

Только действующие

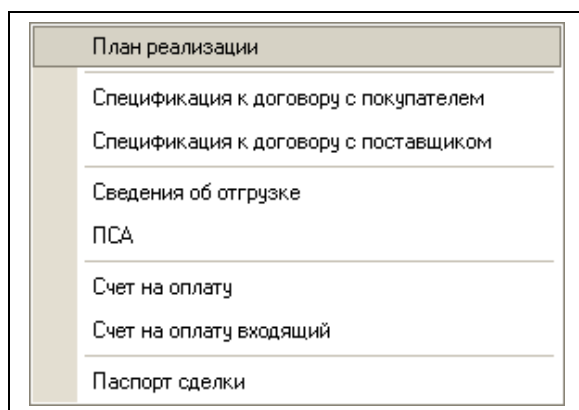
Быстрый отбор

Информация о выбранном интервале

Далее последовательно описываются все электронные документы.

Торговые операции

Через подменю «Документы - Торговые операции» доступны списки электронных документов, связанных с товарооборотом.



План реализации

Назначение

Этот электронный документ должен использоваться для ввода в программу информации о плане реализации на месяц. На основании информации документа осуществляется план-фактный анализ реализации. В документе реализована возможность подекадной детализации в рамках месяца. Детализация плана реализации следующая:

- Покупатель;
- Проект по сбыту;
- Менеджер снабжения;
- Проект по снабжению;

Кроме количества реализованного лома в тоннах на месяц планируются также количества реализации на каждую декаду месяца и наценка за 1 тонну.

Документ должен вводиться в коммерческом отделе (руководителями отдела сбыта и снабжения). В течение месяца план реализации (электронный документ) может корректироваться.

Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Увеличивает план реализации на выбранный период;

Основные реквизиты

Основные реквизиты документа описаны ниже.

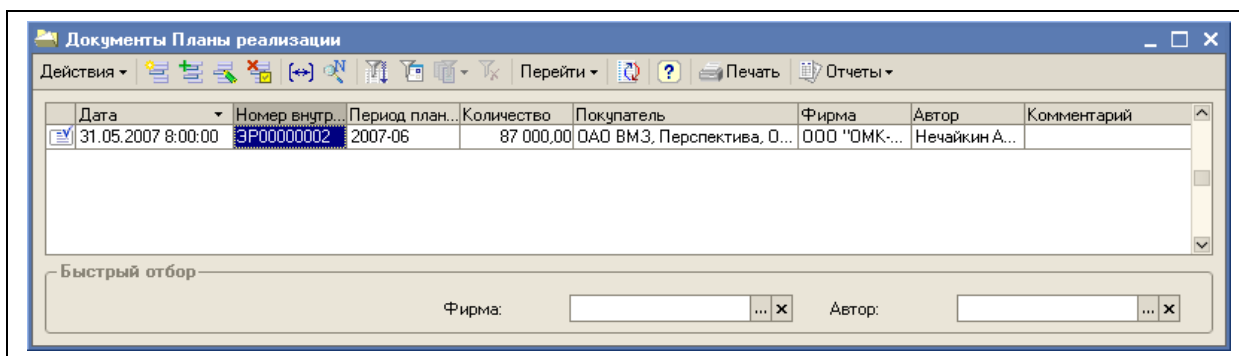
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Период планирования	Строка	Идентификатор периода (месяца) планирования	Выбирается из списка в формате «2007-08»

Табличная часть

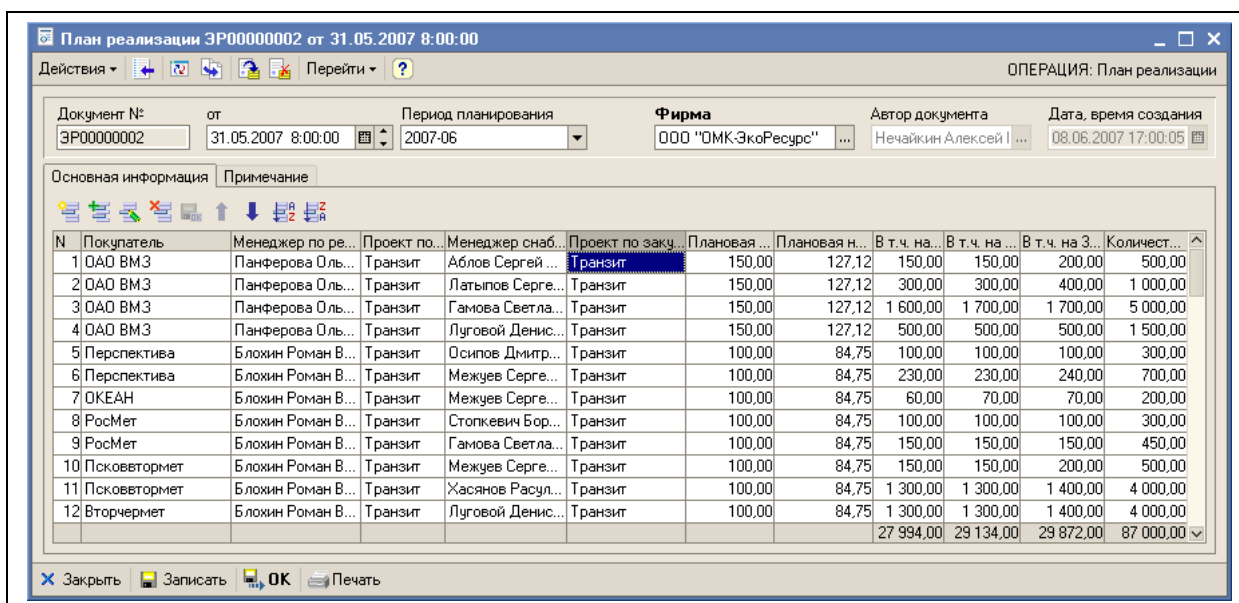
Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Покупатель	Справочник «Контрагенты»		
Проект по сбыту	Справочник «Проекты»		
Менеджер сбыта	Справочник «Сотрудники»		
Проект снабжения	Справочник «Проекты»		
Менеджер снабжения	Справочник «Сотрудники»		
Плановая наценка за 1 тн.	Число		
Общее количество	Число		Общее кол-во должно совпадать с суммой подекадных количеств
Количество на 1 декаду	Число		
Количество на 2 декаду	Число		
Количество на 3 декаду	Число		

Экранные формы

Форма списка документов показана ниже. Ввиду малочисленности документов этого вида никакого сервиса по отбору (кроме фирмы и автора) для списка не предусматривается.



Экранная форма редактирования документа показана ниже. Документ заполняется полностью вручную.



Печатная форма

Для документа реализована служебная печатная форма. Пример печатной формы показан ниже.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

адрес: 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211

План реализации на месяц № 3 от 31 мая 2007 г.

Месяц планирования (Срок отгрузки) 2007-06.

№	Покупатель	Менеджер сбыта	Менеджер снабжения	Плановая наценка, руб./тн	Кол-во всего, тн	1 декада, тн	2 декада, тн	3 декада, тн
1	ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	Панферова Оля	Аблов Сергей	150,00	500,000	150,000	150,000	200,000
2	ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	Панферова Оля	Латыпов Серге	150,00	1 000,000	300,000	300,000	400,000
3	ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	Панферова Оля	Гамова Светла	150,00	5 000,000	1 600,000	1 700,000	1 700,000
4	ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	Панферова Оля	Луговой Денис	150,00	1 500,000	500,000	500,000	500,000
5	ООО "Перспектива"	Блохин Роман	Осипов Дмитр	100,00	300,000	100,000	100,000	100,000
6	ООО "Перспектива"	Блохин Роман	Межуев Серге	100,00	700,000	230,000	230,000	240,000
7	ООО "ОКЕАН"	Блохин Роман	Межуев Серге	100,00	200,000	60,000	70,000	70,000
8	ООО "РосМет"	Блохин Роман	Стопкевич Бор	100,00	300,000	100,000	100,000	100,000
9	ООО "РосМет"	Блохин Роман	Гамова Светла	100,00	450,000	150,000	150,000	150,000
10	ОАО "Псковвтормет"	Блохин Роман	Межуев Серге	100,00	500,000	150,000	150,000	200,000
11	ОАО "Псковвтормет"	Блохин Роман	Хасянов Расул	100,00	4 000,000	1 300,000	1 300,000	1 400,000
12	ЗАО "Вторчермет"	Блохин Роман	Луговой Денис	100,00	4 000,000	1 300,000	1 300,000	1 400,000
13	ЗАО "Вторчермет"	Блохин Роман	Межуев Серге	100,00	6 500,000	2 100,000	2 200,000	2 200,000
14	ООО "Экомет"	Блохин Роман	Осипов Дмитр	100,00	450,000	150,000	150,000	150,000
15	ЗАО "Профит"	Вавилов Серге	Стопкевич Бор	100,00	4 800,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000
16	ЗАО "Профит"	Вавилов Серге	Осипов Дмитр	100,00	600,000	200,000	200,000	200,000
Итого					30 800,000	9 990,000	10 200,000	10 610,000

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Старший менеджер

Габуев Олег Александрович

Возможности доступа

Доступ к редактированию документа имеют руководители коммерческого отдела. Остальным пользователям документ доступен только для чтения.

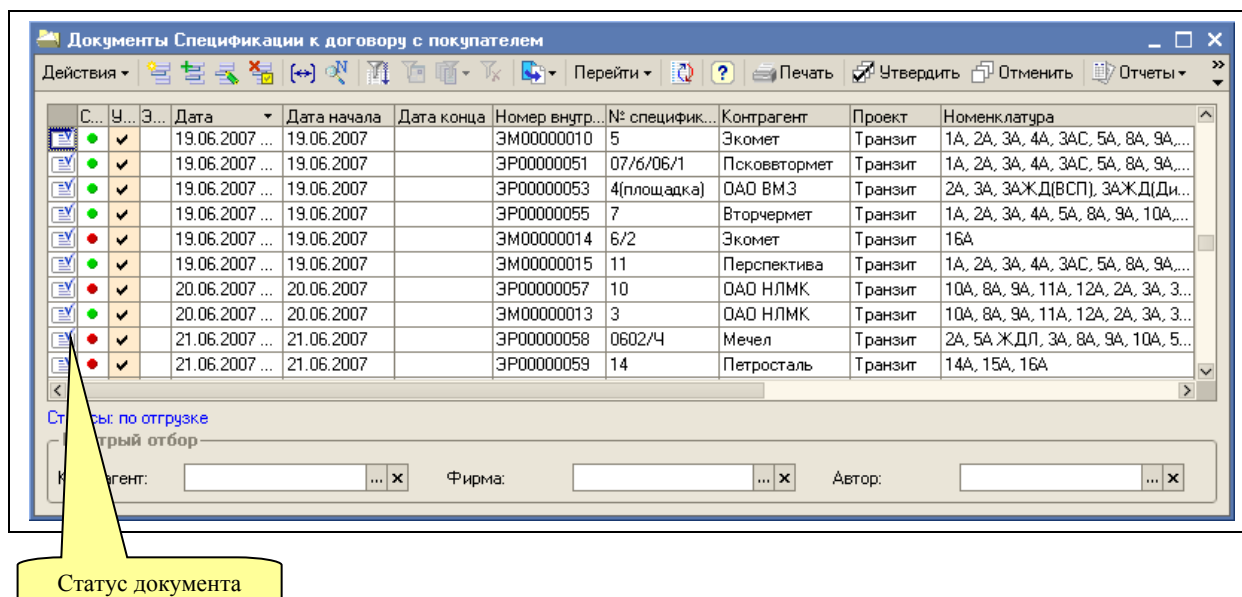
Роль	Доступ	Примечание
Коммерческий директор	Полный доступ	
Маркетолог	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Спецификация к договору с покупателем**Назначение**

Спецификация к договору является протоколом согласования цен, условий поставки и оплаты для сделок указанного в спецификации периода. Оформление спецификации к договору это необходимый этап для торговой деятельности. Все товарные документы (сведения об отгрузке, ПСА, накладные и счета-фактуры) оформляются только в рамках спецификаций к договорам. Спецификация к договору с покупателем должна вводиться и полностью заполняться менеджерами по продажам. Спецификация содержит набор критически-важной информации, которая влияет на финансовые результаты сделок и компании в целом, поэтому к заполнению спецификации надо подходить с большой ответственностью.

Основные реквизиты и экранные формы

Форма списка (журнал) спецификаций к договору с покупателем показан ниже на рисунке.



Для журнала спецификаций реализованы возможности быстрого отбора по контрагенту, фирме и автору. Кроме того, из журнала возможно выполнение следующих действий:

- Печать спецификации;
- Утверждение или отмена утверждения спецификации (доступно только пользователям с назначенными правами);
- Вызов связанных отчетов;
- Фиксация информации о состоянии оригинала спецификации;

В колонках журнала (наряду с основными реквизитами спецификаций) выводятся дополнительные колонки:

- Статус спецификации по отгрузке;
- Признак утверждения спецификации;
- Признак экспортной спецификации;

Редактирование спецификации осуществляется на форме с несколькими закладками, которые описаны ниже. На первой закладке указываются следующие реквизиты:

- Дата спецификации;
- Фирма (собственное юридическое лицо, от имени которого оформляется спецификация);
- Контрагент (покупатель);
- Договор;
- Проект;
- Менеджер;
- Номер спецификации;
- Грузополучатель и станция назначения;
- Регион назначения, базис поставки и способ доставки груза;
- Период действия спецификации;
- Условия оплаты;
- Состав (с НДС или без НДС) и тип действия (по отгрузке или по расценке) цены;
- Валюта спецификации (в этой валюте указываются цены);
- Подписант спецификации со стороны компании;

Спецификация к договору с покупателем ЭР00000036 от 01.06.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Спецификация к договору с покупателем

Документ №: ЭР00000036 от 01.06.2007 Экспортная спецификация
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Автор документа: Габуев Олег Алекс...
Дата, время создания: 08.06.2007 14:02:17

Основная информация: Заполнение проток... Протокол согласов... Утверждение Состояние расчетов Статус спецификац... Прочее Документы Дополнение

Контрагент: Волга-ФЗСТ ЗАО "Волга-ФЗСТ", ИНН: 3439006702 лицензия: Нет лицензии
Договор: № 07/07-ВФ от 19.12.2006 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с покупателем, Валюта: руб.
Проект: Транзит Группа: Транзитный лом
Менеджер: Габуев Олег Александрович Должность: Старший менеджер
Номер спецификации: 16 Квота отгрузки, тн.: 0,0
Грузополучатель: Волга-ФЗСТ ЗАО "Волга-ФЗСТ", ИНН: 3439006702
Станция назначения: АРЧЕДА ПРИ ЖД, код: 613805
Регион назначения: Волгоградская область
Базис поставки: Станция назначения Собственность: по получению, Доставка: в цене
Способ доставки гру... ЖД транспортом

Период действия: Дата начала: 01.06.2007 Период планирования: 2007-06
Дата окончания: ... Статус: Действующий

Условия оплаты: Условие оплаты: Отсрочка после полу... Процент предоплаты: 0
Тип отсрочки: Календарные дни Кол-во дней отсрочки: 15

Ценообразование: Состав цены: Цена включает... Тип действия цены: По отгрузке Валюта цен: руб. Наценка (в %) для пе... 0

Подписант спецификации со стороны компании: Руководитель: Габуев Олег Александрович Должность: Старший менеджер

Закреть Записать OK Печать

На второй закладке расположен конструктор заполнения цен по спецификации. Детализация цен спецификации может содержать сотни позиций по каждой номенклатуре товаров и по каждому региону, редактирование цен в линейном списке в этом случае очень трудно. Конструктор цен позволяет существенно облегчить этот процесс.

Отнесение номенклатуры на ценовые группы

Группы номенклатуры	Номер группы
1 3А	1
2 3А2	2
3 5А	3
4 9А	4
5 12А	5

Состав ценовых групп

№ группы	Состав группы
1 3А	
2 3А2	
3 5А	
4 9А	
5 12А	

Цены по ценовым группам и регионам

N	Регион	Гр.№1	Гр.№2	Гр.№3	Гр.№4	Гр.№5
1		6 700,00	6 600,00	5 700,00	5 800,00	5 700,00

Заполнение протокола согласования цен

Сначала заполняется таблица отнесения номенклатуры товаров к ценовым группам. Номенклатура выбирается из соответствующего справочника, ценовые группы задаются своим номером. Обратите внимание, что для разных покупателей и для спецификаций используется разное отнесение номенклатуры к ценовым группам (т.е. не существует «стандартной» привязки номенклатуры металлического лома к ценовым группам). Поэтому эта таблица для каждой спецификации заполняется вручную.

Вторая таблица – вспомогательная. Она используется только для индикации сводного состава ценовых групп номенклатуры и заполняется автоматически по кнопке «Заполнить группы».

Третья таблица – «шахматная» таблица для ввода цен по регионам отгрузки и по ценовым группам. По вертикали в первом столбце указываются регионы, по горизонтали автоматически подставляются ценовые группы по своим номерам, а в ячейках таблицы вводятся цены. Строки в таблице по нескольким регионам отгрузки с одинаковыми ценами удобно заполнять методом копирования строк («F9» или кнопка на панели над таблицей). Строки с неуказанным регионом отгрузки соответствуют «общим» ценам по спецификации. Таким образом, можно сформулировать, что по спецификации есть некие «общие» по каждой номенклатуре (для таких строк регион отгрузки не указывается) и региональные исключения из общих цен, для которых необходимо обязательно указывать регион отгрузки. Обратите внимание, что цены должны указываться в составе и валюте спецификации.

Таблица протокола согласования выводится на третьей закладке экранной формы и заполняется автоматически через описанный выше конструктор заполнения цен. Для ручного изменения эта таблица недоступна.

N	Номенклатура	Регион отгрузки	Количество	Цена включает НДС, руб.
1	3A	Все регионы		6 700,00
2	3A2	Все регионы		6 600,00
3	5A	Все регионы		5 700,00
4	9A	Все регионы		5 800,00
5	12A	Все регионы		5 700,00

На четвертой закладке формы расположены реквизиты, связанные с утверждением спецификации. Доступ к утверждению спецификаций имеет ограниченный круг пользователей учетной системы, вероятно, это будут руководители коммерческого отдела. Предполагается, что сами менеджеры не смогут самостоятельно утверждать спецификации. Неутвержденные спецификации не смогут использоваться для оформления новых сделок (заявки на оплату, сведения об отгрузках, ПСА).

На пятой закладке выводится информация о состоянии взаиморасчетов с выбранным контрагентом по указанному договору (именно по договору, а не по контрагенту в целом).

Основная информа...	Заполнение проток...	Протокол согласов...	Утверждение	Состояние расчетов	Статус спецификац...	Прочее	Документы	Дополнение
Текущее состояние по взаиморасчетам и отгрузке в рамках договора								
Статус контрагента на 22 июня 2007 г.:	Действующий							
Статус договора на 22 июня 2007 г.:	Действующий							
Лимит предоплаты:	НЕ указан							
Сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 39 529 923,00 руб.							
Просроченное сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 18 476 416,50 руб.							
Товары в пути на 22 июня 2007 г.:	товары в пути на сумму: 9 558 750,00 руб.							
Сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 29 971 173,00 руб.							
Просроченное сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 18 141 416,50 руб.							
Отгружено (заявлено) с 1 мая 2007 г.:	1 296,700 тн., сумма: 9 636 300,00 руб.							
Последняя отгрузка (заявка) с 1 мая 2007 г.:	Сведения об отгрузке № 278 от 18.06.2007, кол-во: 69,500 тн.							
Реализовано (по ПСА) с 1 мая 2007 г.:	2 251,520 тн., сумма: 16 230 871,00 руб.							
Последний ПСА с 1 мая 2007 г.:	ПСА № 2451 от 15.06.2007, кол-во: 69,150 тн.							
Оплаты с 1 мая 2007 г.:	Приход: 24 000 000,00 руб., расход:							
Последняя оплата с 1 мая 2007 г.:	Поступление безналичных денежных средств № 317 от 15.06.2007, сумма: 8 000 000,00 руб.							

На экран выводится следующий набор информации:

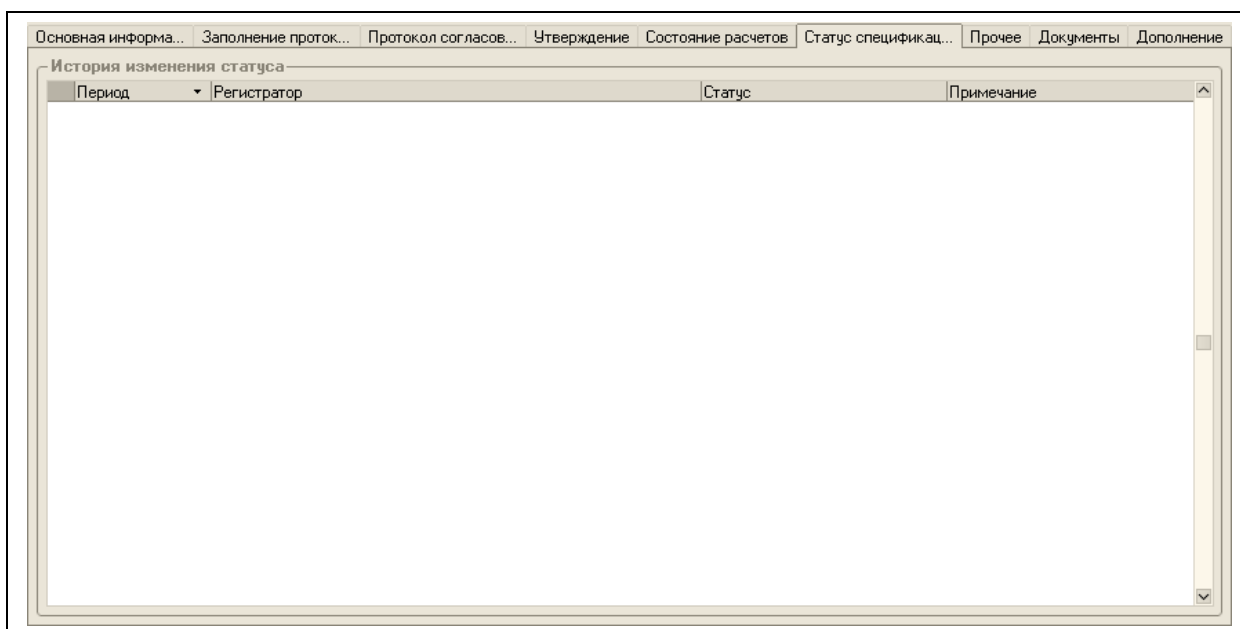
- Статусы контрагента и договора;
- Лимит предоплаты;
- Сальдо по отгрузке на текущую дату, в т.ч. просроченное сальдо;
- Сальдо по ПСА на текущую дату, в т.ч. просроченное сальдо;
- Сумма товаров в пути;

- Объем отгрузки с начала предыдущего месяца и последняя отгрузка;
- Объем реализации с начала предыдущего месяца и последняя реализация;
- Сумма оплаты с начала предыдущего месяца и сумма последней оплаты;

Пояснение. Статус контрагента или договора (а также отдельно для спецификации) может быть установлен руководством компании в «запрещенный» (для этого используется специальный электронный документ «Регистрация события»). Для запрещенных объектов ввод новых сделок становится невозможен.

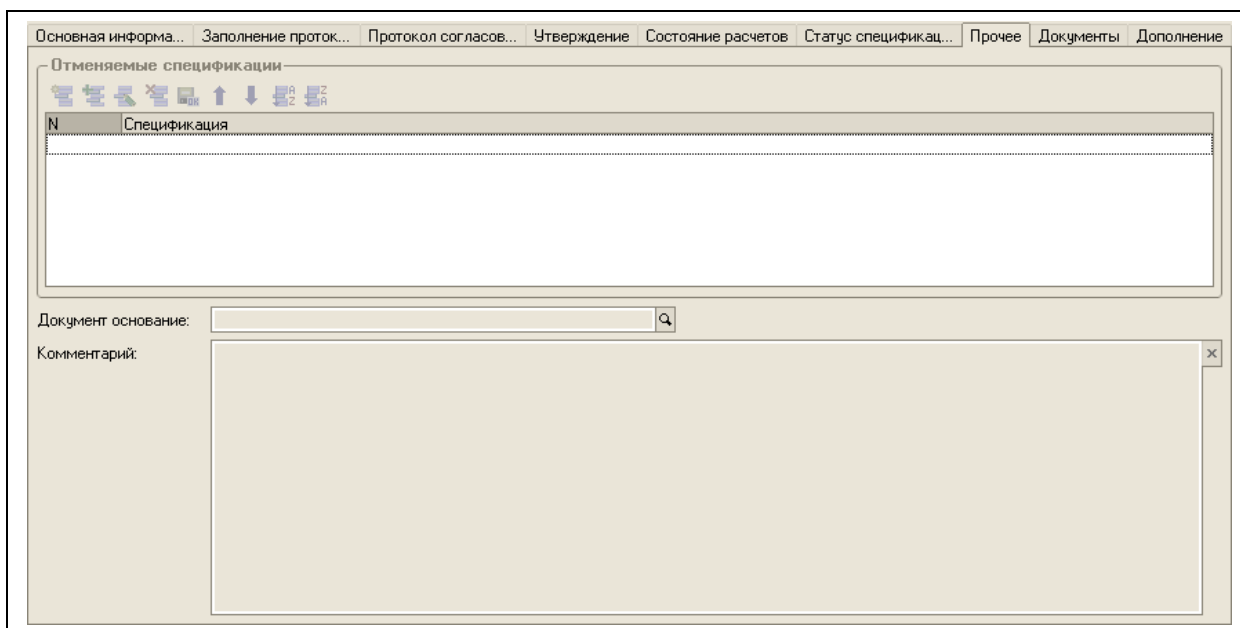
Лимит предоплаты может быть установлен только для поставщика в целом. Информация об установленном лимите предоплаты может использоваться руководством компании и при утверждении спецификаций к договорам с поставщиками и заявок на оплату.

На следующей закладке экранной формы выводится таблица изменения статусов данной спецификации. Статус спецификации устанавливается специальным документом «Регистрация события». Кроме того, запрещенный статус спецификации может быть установлен другой спецификацией по данному контрагенту и договору (смотри далее).



В приведенном примере таблица истории изменения статусов спецификации пуста, т.е. спецификация является незапрещенной (действующей).

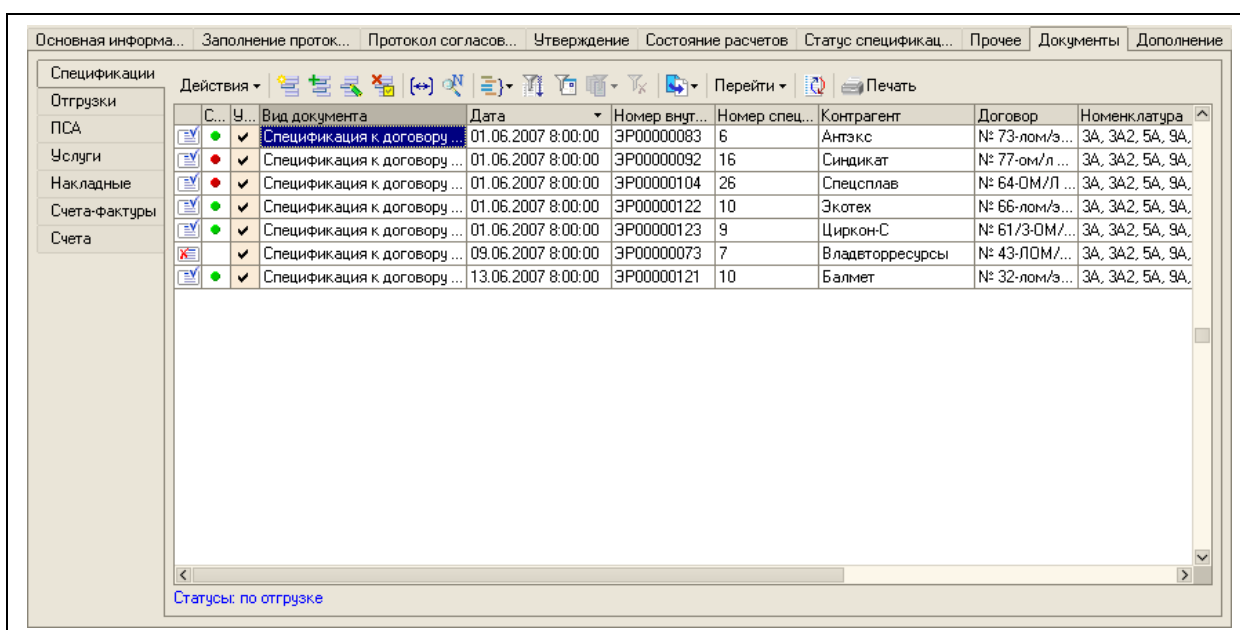
На следующей закладке экранной формы (закладка «Прочее») расположена таблица отменяемых спецификаций в рамках договора. Таким образом при записи новой спецификации можно указать отменяемые ранее оформленные спецификации по этому договору. При проведении документа для этих спецификаций начиная с даты документа будет установлен запрещенный статус, что не позволит оформлять по этим спецификациям новые документы.



В приведенном примере таблица отменяемых спецификаций пуста. Кроме этого, на закладке расположено поле для ввода произвольного текстового комментария по документу.

На закладке «Документы» в отдельных таблицах выводятся списки электронных документов, оформленных в рамках спецификации:

- Спецификации с поставщиками;
- Сведения об отгрузках;
- ПСА;
- Услуги;
- Накладные;
- Счета-фактуры;
- Счета на оплату;



Эти списки удобно использовать для быстрого поиска и просмотра документов, связанных со спецификацией. Списки документов представляют собой обычные журналы с заранее установленным отбором по выбранной спецификации. Эти журналы имеют все возможности ввода, отбора, печати документов.

Внимание! Связанные списки документов доступны для всех основных справочников и документов программы:

- Контрагенты;
- Договоры;
- Спецификации с покупателями;
- Спецификации с поставщиками;
- ПСА;
- Документы по услугам;
- Накладные;

Рекомендуется использовать связанные списки документов вместо отчета «Дерево документов», на формирование которого тратится много времени и ресурсов учетной системы.

На последней закладке формы «Дополнение» расположено текстовое поле для указания дополнительных условий по спецификации, которые будут выводиться на печатную форму (это актуально в первую очередь для спецификации с поставщиком).

Печатная форма

Печатать спецификацию к договору с покупателем обычно не нужно, однако возможность печати спецификации оставлена. Пример такой печатаной формы показан ниже.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"					
Спецификация № 07-9					
к Договору № 178/2006 от 27.12.2006					
г. Москва			6 июня 2007 г.		
Срок поставки: с 7 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.					
Цены действуют: с 7 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.					
Способ отгрузки: ЖД транспортом					
Марка лома	Регион поставки	Кол-во	Ед изм.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
12А	Все регионы		Тонна	4 576,27	5 400,00
17А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
18А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
19А	Все регионы		Тонна	6 186,44	7 300,00
20А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
21А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
22А	Все регионы		Тонна	5 932,20	7 000,00
3А2	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
4А	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
5А1	Все регионы		Тонна	5 423,73	6 400,00
5А2	Все регионы		Тонна	5 000,00	5 900,00
Цена указана с учетом НДС					
Условия оплаты: отсрочка в течение 30 банковских дней с момента прибытия товаров на станцию/склад назначения;					
Реквизиты грузополучателя					
ОАО "Ачинский металлургический завод", Почтовый адрес: адрес: 456010, Челябинская об., г.Аша, ул.Мира, 9					
Станция назначения: АША КВШ ЖД, код: 655901					
Код получателя: 3437, ОКПО 00186447					
В ж.д. накладной в п.4 "Особые отметки отправителя" писать: "поставка лома в счет Договора № 178/2006 от 27.12.2006, в графе "Наименование груза" просим указать: "Лом черных металлов" с указанием марки лома.					
От Поставщика			От Покупателя		
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"			ОАО "Ачинский металлургический завод"		

Возможности доступа

До своего утверждения спецификации доступны для редактирования большинству пользователей учетной системы. После утверждения и отгрузки спецификации доступны для изменения ограниченному кругу пользователей.

Возможности по утверждению спецификаций также ограничены пользователями со специально назначенными правами.

Роль	Доступ	Примечание
Коммерческий директор	Полный доступ	
Менеджер	Полный доступ	Только до утверждения спецификации
Оператор	Полный доступ	Только до утверждения спецификации
Остальные пользователи	Только просмотр	

Спецификация к договору с поставщиком

Назначение

Спецификация к договору является протоколом согласования цен, условий поставки и оплаты для сделок указанного в спецификации периода. Спецификация к договору с поставщиком должна вводиться и полностью заполняться менеджерами по закупкам. Спецификация содержит набор критически-важной информации, которая влияет на финансовые результаты сделок и компании в целом, поэтому к заполнению спецификации надо подходить с большой ответственностью.

Спецификации к договорам с поставщиками вводятся только на основании ранее оформленных спецификаций с покупателями. Таким образом, чтобы ввести спецификацию к договору с поставщиком необходимо найти в журнале документов (или на другом списке документов, например, на форме «Рабочее место менеджера» или на списках документов по контрагенту или договору) спецификацию к договору с покупателем и нажать кнопку «Ввод на основании» на командной панели журнала. Ввод на основании доступен также и на форме самого документа или через контекстное меню, открывающееся по нажатию правой кнопки мыши в журнале документов или через пункт главного меню «Действия».

В отличие от других документов, которые вводятся в режиме «на основании», при вводе спецификации к договору с поставщиком на основании спецификации к договору с покупателем не происходит автоматического заполнения. Вся основная информация заполняется вручную и лишь табличная часть (протокол согласования цен) может быть заполнен при помощи конструктора заполнения с указанием дисконта от цен по спецификации с покупателем.

Экранные формы

Экранная форма документа и состав реквизитов в целом совпадают с описанной выше спецификацией к договору с покупателем. Далее будут описаны лишь отличия этих документов.

На первой закладке спецификации дополнительно реализована возможность автоматического формирования номера спецификации в рамках договора.

Спецификация к договору с поставщиком ЭР00000096 от 25.05.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Спецификация к договору с поставщиком

Документ №: ЭР00000096 от 25.05.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Межуев Сергей Вик... Дата, время создания: 09.06.2007 15:29:58

Основная информация | Протокол согласования цен (5 поз.) | Утверждение | Состояние расчетов | Статус спецификации | Прочее | Документы | Дополнение

Контрагент: Русвтормет Фирма: ООО "Русвтормет", ИНН: 7727541654 лицензия: Нет лицензии
 Договор: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с поставщиком, Валюта: руб.
 Проект: Транзит Группа: Транзитный лом
 Менеджер: Межуев Сергей Викторович Должность:

Номер спецификации: 5 Сформировать Квота отгрузки, тн.: 0,0

Грузоотправитель: Станция отправления: Базис поставки: Станция назначения Собственность: по получению, Доставка: в цене
 Способ доставки гру... ЖД транспортом

Период действия: Дата начала: 25.05.2007 Планирование: 2007-05 Условие оплаты: Предоплата 100 % Процент предоплаты: 0
 Дата окончания: Действующий Тип отсрочки: Календарные дни Кол-во дней отсрочки: 0

Ценообразование: Состав цены: Цена включает... Действия цены: По отгрузке Валюта цен: руб. Наценка (в %) для па... 0

Спецификация покуп... Спецификация к договору с покупателем ЭР00000035 от 25.05.2007 № 15 от 25.05.2007, Волга-ФЭСТ, договор: № 07/07-ВФ от 19.12.2006, валю...
 Грузополучатель: Волга-ФЭСТ ЗАО "Волга-ФЭСТ", ИНН: 3439006702
 Станция назначения: АРЧЕДА ПРИ ЖД, код: 613805
 Регион назначения: Волгоградская область

Подписант спецификации со стороны поставщика: Руководитель: Габуев Олег Александрович Должность: Старший менеджер

Закреть Записать ОК

Формирование номера

На второй закладке располагается таблица цен. Цены по спецификации детализированы по номенклатуре металлического лома и по регионам отгрузки. Эта таблица может заполняться вручную, однако удобнее использовать специальный конструктор цен который запрашивает регионы отгрузки (из доступных по спецификации с покупателем) и дисконт к ценам продажи. В таблице дополнительно выводится плановая наценка по сделкам оформленным в рамках данной спецификации.

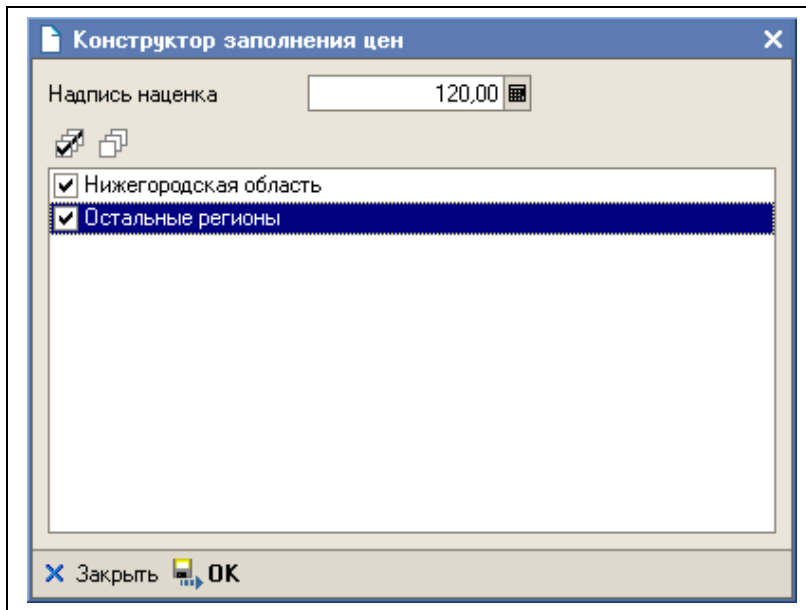
Основная информация | Протокол согласования цен (5 поз.) | Утверждение | Состояние расчетов | Статус спецификации | Прочее | Документы | Дополнение

Конструктор заполнения

N	Номенклатура	Регион поставщика	Цена включает НДС, руб.	Маржа
1	3А	Все регионы	6 640,00	160
2	3А2	Все регионы	6 540,00	160
3	5А	Все регионы	5 590,00	160
4	9А	Все регионы	5 640,00	160
5	12А	Все регионы	5 590,00	160

Плановая наценка за 1 тн.

Форма конструктора цен показана ниже. На этой форме можно отметить необходимые регионы отгрузки и указать дисконт от цен по спецификации с покупателем. По нажатию кнопки «ОК» таблица цен автоматически будет заполнена.



Остальные особенности экранной формы спецификации к договору с поставщиком не отличаются от формы спецификации к договору с покупателем.

Печатная форма

Печатная форма спецификации показана ниже.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"				
Спецификация № 5				
к Договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007				
г. Москва			25 мая 2007 г.	
Цены действуют : с 25 мая 2007 г. (По отгрузке) до подписания новой спецификации.				
Все регионы	Кол-во	Ед изм.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
12А		Тонна	4 737,29	5 590,00
3А		Тонна	5 627,12	6 640,00
3А2		Тонна	5 542,37	6 540,00
5А		Тонна	4 737,29	5 590,00
9А		Тонна	4 779,66	5 640,00
Цена указана с учетом НДС				
Объем поставки : Количество определяется по факту поставки по данным ПСА.				
Условия оплаты : 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.				
Пункт поставки : .				
Грузополучатель : ЗАО "Волга-ФЭСТ", Почтовый адрес: адрес: 403530, Волгоградская обл, г. Фролово, ул.Строителей, д.128А				
Станция назначения : АРЧЕДА ПРИ ЖД, код: 613805				
Код получателя : , ОКПО				
Дополнительные требования :				
От Поставщика			От Покупателя	
ООО "Русвортмет"			ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	
			Старший менеджер	
			Габуев Олег Александрович	
М.П.			М.П.	

Возможности доступа

До своего утверждения спецификации доступны для редактирования большинству пользователей учетной системы. После утверждения и отгрузки спецификации доступны для изменения ограниченному кругу пользователей.

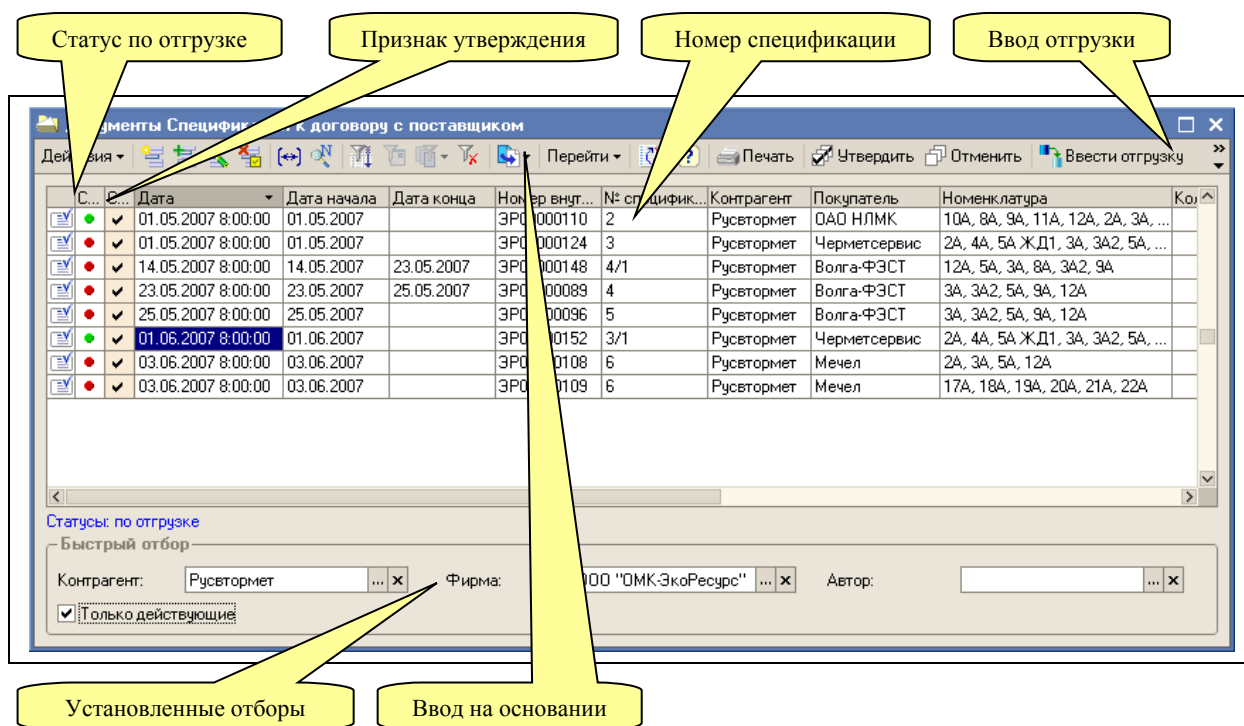
Возможности по утверждению спецификаций также ограничены пользователями со специально назначенными правами.

Роль	Доступ	Примечание
Коммерческий директор	Полный доступ	
Менеджер	Полный доступ	Только до утверждения спецификации
Оператор	Полный доступ	Только до утверждения спецификации
Остальные пользователи	Только просмотр	

Сведения об отгрузке**Назначение**

Документ «Сведения об отгрузке» вводится по информации поставщика, сообщенной по телефону, факсу или по электронной почте. Эта информация является предварительной и не является основанием для изменения состояния «бухгалтерских» взаиморасчетов между поставщиком и компанией. Однако, эта информация учитывается в оперативном учете по контуру «Расчеты по отгрузкам».

Сведения об отгрузке вводятся только в режиме «на основании» по утвержденным спецификациям к договорам с поставщиками. В условиях большого количества спецификаций к договорам с поставщиками для поиска необходимой спецификации удобно выполнить отбор информации (спецификация) по некоторым критериям. Обычно хватает установить отбор в журнале спецификаций по поставщику и по фирме (собственному юридическому лицу).



На показанном выше рисунке в журнале спецификаций установлен отбор по поставщику и фирме. В журнале спецификаций по каждой спецификации выводится следующий набор информации:

- Статус спецификации по отгрузке (были ли отгрузки);
- Признак утверждения спецификации;
- Даты спецификации;
- Номера спецификации;
- Поставщик и покупатель;
- Номенклатура;

Далее для ввода сведений об отгрузке необходимо найти необходимую спецификацию (например, по дате, номеру и номенклатуре) и методом ввода на основании открыть форму заполнения сведений об отгрузке. Ввод отгрузки возможен через стандартную кнопку панели инструментов «Ввод на основании», кроме того, для ввода отгрузки предусмотрена отдельная кнопка «Ввести отгрузку».

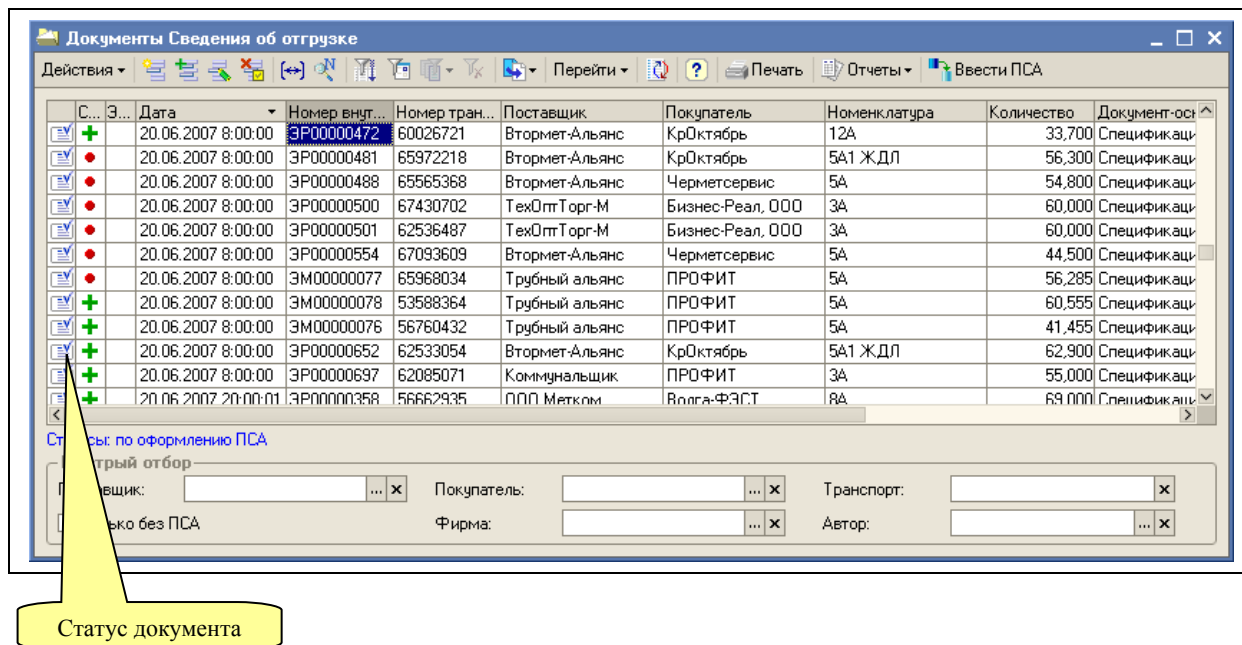
Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по отгрузкам (увеличение задолженности перед поставщиком и увеличение задолженности покупателя перед компанией по информации сведений об отгрузке);
- Товары в пути (увеличение количества и стоимости товаров в пути);

Экранные формы

Форма списка (журнал) документов показана ниже на рисунке.



Для журнала реализованы возможности быстрого отбора по следующим реквизитам:

- Поставщик;
- Покупатель;
- Номер транспорта (вагона);
- Фирма;
- Автор;
- Отбор по нереализованным вагонам;

Кроме того, из журнала возможно выполнение следующих действий:

- Печать документа;
- Вызов связанных отчетов;
- Ввод ПСА;

В колонках журнала (наряду с основными реквизитами сведений об отгрузке) выводятся дополнительные колонки:

- Статус отгрузки по реализации (по вводу ПСА);

Форма ввода сведений об отгрузке показана ниже на рисунке. Основная часть информации заполняется автоматически по информации спецификаций к договорам с поставщиком и покупателем. Вручную необходимо указать следующие реквизиты:

- Грузоотправитель, станция и регион отправления;
- Номер вагона, автомобиля или название судна;

- Номер ЖД или транспортной накладной (необязательно);

При вводе сведений об отгрузке необходимо правильно указывать дату отгрузки. Учетная система не может заполнить дату отгрузки автоматически правильной информацией, но при открытии экранной формы в дату отгрузки подставляется текущая дата. Как правило эту дату необходимо изменить вручную.

Кроме того, вручную заполняется табличная часть электронного документа, однако, как правило табличные части сведений об отгрузке состоят всего из одной строки. При вводе информации в табличную часть возможно ввести только номенклатуру, которая фигурирует в спецификации к договору с поставщиком и покупателем. При вводе номенклатуры цены подставляются автоматически, а при указании количества отгруженного товара автоматически рассчитываются суммы.

Дата отгрузки

Сведения об отгрузке ЭР00000240 от 18.06.2007 8:00:00

Документ №: ЭР00000240 от 18.06.2007 8:00:00 Экспортная

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Межеев Сергей Вик

Дата, время создания: 18.06.2007 11:43:32

Поставщик/Покупатель: Доставка груза Прочее

Способ доставки груза: ЖД транспортом

Грузоотправитель: Русвтормет ООО "Русвтормет", ИНН: 7727541654

Станция отправления: МИХАЙЛОВСКИЙ РУДНИК МОС ЖД, код: 205307

Регион отправления: Курская область

Грузополучатель: ОАО ТМЗ ОАО "Таганрогский металлургический завод", ИНН: ОАО ТМЗ

Станция назначения: ТАГАНРОГ СКА ЖД, код: 511508

Регион назначения: Ростовская область

Номер вагона: 67127761 Сумма транспортных расходов: 0,00

Номер ЖД накладной: Плановый срок доставки: 0

Номенклатура металлического лома

N	Номенклатура	Количество, тн	Цена закупки, руб.	Сумма закупки, руб.	Цена продажи, руб.	Сумма продажи, руб.
1	12А	65,000	6 173,00	401 245,00	6 313,00	410 345,00
2	5А ЖД1		7 176,00		7 316,00	
	2А					
	4А					
	5А ЖД1					
	3А					
	3А2					
		65,000		401 245,00		410 345,00

Выбор номенклатуры

Таким образом при заполнении табличной части документа необходимо вручную указывать только номенклатуру и количество.

Печатная форма

У сведений об отгрузке есть служебная печатная форма, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Уведомление об отгрузке металлического лома № 240 от 18 июня 2007 г.

Покупатель : ООО "Чермет-Сервис"
 Договор: № ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007

Настоящим письмом уведомляем, 18 июня 2007 г. в Ваш адрес отгружен металлический лом по следующим реквизитам:

Станция (порт) назначения: ТАГАНРОГ СКА ЖД, код: 511508
 Вагон № 67127761 ЖД квитанци №

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	12А	Тонна	65,000	6 313,00	410 345,00
Итого			65,000		410 345,00

Всего позиций: 1 на сумму 410 345,00 руб. (Четыреста десять тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек)
 Включая НДС 18% на сумму 62 595,00 руб..

Плановая дата прибытия груза на станцию назначения : 18 июня 2007 г..

Коммерческий директор _____

Возможности доступа

Вводом сведений об отгрузках должны заниматься операторы отдела поддержки продаж. Кроме того, ввод сведений об отгрузках доступен менеджерам.

Роль	Доступ	Примечание
Менеджер	Полный доступ	
Оператор	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

ПСА**Назначение**

Документ ПСА (приемо-сдаточный акт) вводится в учетную систему по информации покупателя с оригинала или копии бумажного ПСА. Основной способ ввода ПСА - на основании предварительно оформленного документа «Сведения об отгрузке». Однако в некоторых случаях допускается ввод ПСА без оформления документа «Сведения об отгрузке» непосредственно по спецификации к договору с поставщиком. Такой способ ввода ПСА допустим в следующих условиях:

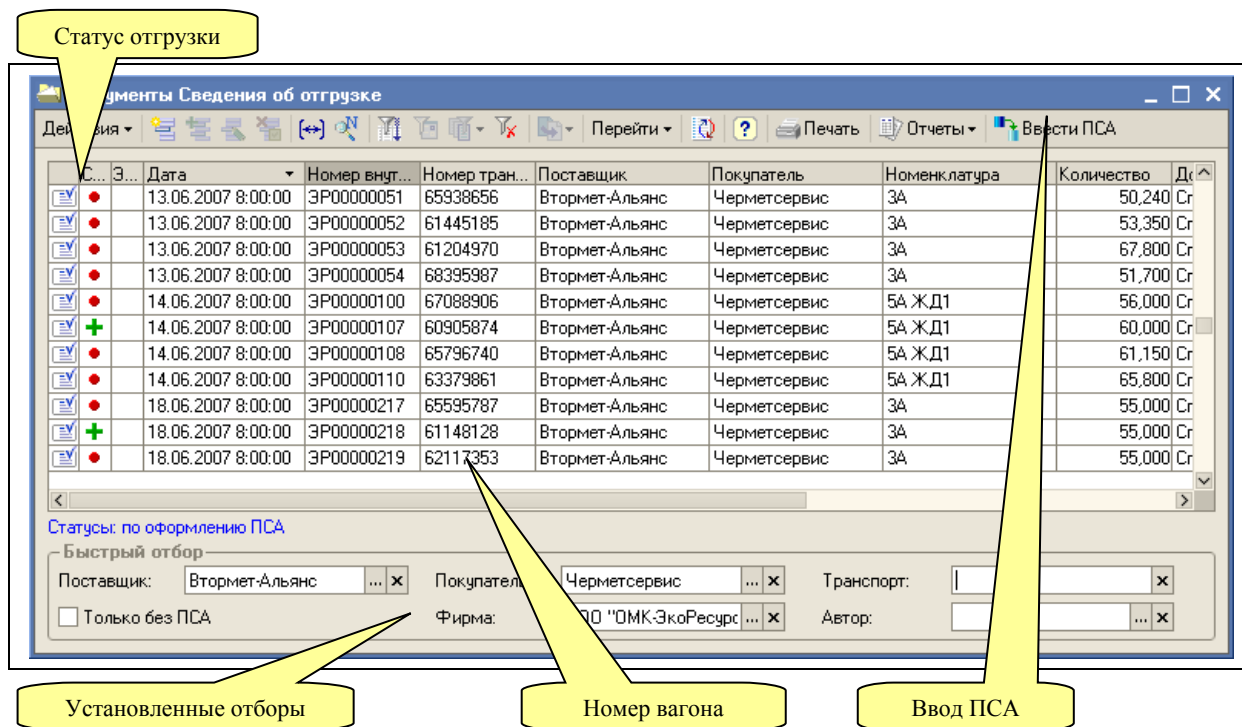
- Начальный этап эксплуатации учетной системы, когда отгрузка была ранее даты начала работы с учетной системой;
- Сделки «на воротах» завода-грузополучателя;

Тем не менее основная масса ПСА должна вводиться на основании сведений об отгрузках. В условиях большого количества сделок в общем списке сведений об отгрузках может быть трудно найти нужный документ. Для облегчения поиска в журнале можно установить отбор по основным реквизитам ПСА, таким, как:

- Поставщик;

- Покупатель;
- Фирма;
- Номер вагона;

Обычно этих средств хватает, чтобы найти сведения об отгрузке, по которым будет вводиться ПСА. Ниже на рисунке показан журнал документов «Сведения об отгрузке» с установленными отборами по поставщику, покупателю и фирме.



В журнале в отдельной колонке выводится статус документов:

- Красная точка: ПСА не оформлен;
- Зеленый плюс: ПСА оформлен;

Совокупность установленных отборов и информации в колонках журнала позволяет быстро найти необходимый документ. Для ввода ПСА необходимо выделить в журнале документ отгрузки и методом ввода на основании ввести ПСА. Ввод ПСА возможен через стандартную кнопку панели инструментов «Ввод на основании» или через отдельную кнопку «Ввести ПСА».

Проведение документа

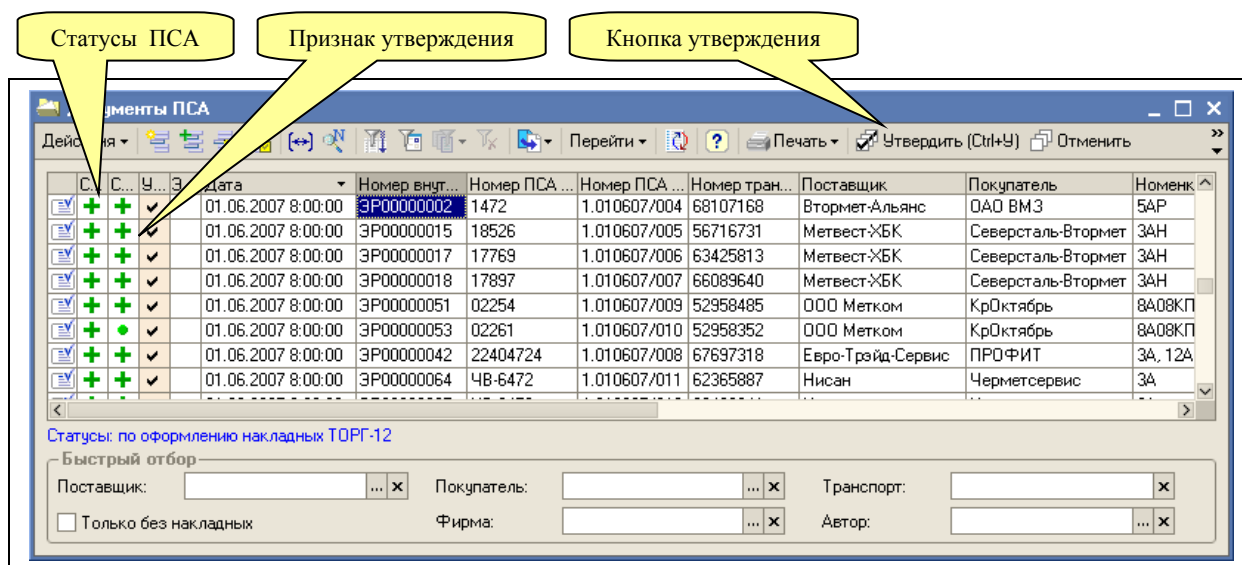
При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по ПСА (увеличение задолженности перед поставщиком и увеличение задолженности покупателя перед компанией по информации ПСА);
- Взаиморасчеты по отгрузкам (коррекция взаиморасчетов по отгрузкам по информации ПСА);
- Товары в пути (сторнирование товаров в пути);
- Продажи (накопление результатов сделки с выделением стоимости и наценки);
- План реализации (уменьшение остатков по плану реализации);

Кроме того, при проведении ПСА накапливается контрольная информация для выписки и регистрации накладных ТОРГ-12.

Экранные формы

Форма списка (журнал) ПСА показана ниже на рисунке. В журнале дополнительно выводятся статусы ПСА и признаки утверждения. Статусы выводятся по оформлению накладных ТОРГ-12 покупателю и поставщика.



На форме списка для бухгалтеров доступна возможность утверждения (или отмены утверждения) ПСА. Утверждение заключается в установке флажков необходимости переноса в бухгалтерский учет всех накладных и счетов-фактур по ПСА.

Дополнительно в журнале ПСА доступен быстрый отбор по следующим реквизитам ПСА:

- Поставщик;
- Покупатель;
- Номер транспорта;
- Фирма;
- Автор;

На следующем рисунке показана экранная форма заполнения ПСА. При вводе ПСА по предварительно оформленным сведениям об отгрузке основная часть информации заполняется автоматически. Вручную необходимо заполнить следующие реквизиты документа:

- Дата ПСА (**Внимание!** при вводе документа подставляется текущая дата, необходимо менять вручную);
- Номер ПСА покупателя;
- Номер ПСА для поставщика (формируется автоматически по нажатию специальной кнопки);
- Вес тары;
- Номенклатурную таблицу ПСА:
 - Номенклатура;
 - Количество нетто;
 - Засор;
 - Цены, Суммы (подставляются и рассчитываются автоматически);

Дата ПСА

Формирование номера ПСА

Ввод ТОРГ-12 и СФ

ОПЕРАЦИЯ: ПСА

Документ №: ЭР00000297 от 09.06.2007 8:00:00

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Северина Н.А.

Дата, время создания: 15.06.2007 13:12:01

Поставщик/Покупатель: Грузоотправитель/Грузополучатель, Номенклатура

Способ доставки гру...: ЖД транспортом

Грузоотправитель: Регион Металл

Станция отправления: БОРИСОГЛЕБСК

Регион отправления: Воронежская область

Грузополучатель: Волжский Трубный завод

Станция назначения: ТРУБНАЯ

Регион назначения: Волгоградская область

Номер вагона: 63182703

Номер ЖД накладной: 60170285

Номера, даты

№ ПСА покупателя: 4В-7045

Номер ПСА для поставщика: 1.090607/016

Дата отгрузки: 07.06.2007

Дата прибытия: 09.06.2007

Трансп. расходы: 0,00

Номенклатура металлического лома

N	Номенклатура	Количество нетто	Засор, %	Количество брутто	Цена закупки, руб.	Сумма закупки, ...	Цена продажи, р...	Сумма продажи, ...
1	5А1	54,900	3,00	56,600	6 429,68	352 989,43	6 579,68	361 224,43
		54,900		56,600		352 989,43		361 224,43

Общее количество, тн.

Вес по отгрузке, тн.: 51,800

"Грязный" вес...: 56,600

Тара, тн.: 24,200

Масса брутто, ...: 80,800

Закрывать, Записать, Провести, ОК, Печать, Ввести ТОРГ-12, СФ

Экспортные ПСА

Для ПСА, оформленных в рамках экспортных договоров и паспортов сделки дополнительно заполняется набор информации, связанный с таможенным оформлением и пересечением границ. Эти реквизиты доступны на отдельной закладке формы ПСА:

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Паспорт сделки	Ссылка на документ «Паспорт сделки»	Привязка к паспорту сделки	
Страна экспорта	Справочник «Страны»		
Номер ГТД	Строка		Кроме Белоруссии
Дата отметки ГТД «Выпуск разрешен»	Дата		Кроме Белоруссии
Дата отметки ГТД «Товар вывезен полностью»	Дата		Кроме Белоруссии
Номер сертификата соответствия	Строка		
Номер отметки	Строка		

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
СФ в налоговом органе			
Дата отметки СФ в налоговом органе	Дата		
Название таможни и таможенного поста	Справочник «Таможни»		
Номер заявления об уплате косвенных налогов	Строка		Только для Белоруссии
Дата заявления об уплате косвенных налогов	Дата		Только для Белоруссии
Номер «CMR»	Строка		Для автотранспорта
Дата «CMR»	Дата		Для автотранспорта
Дата отметки в графе 13 CMR	Дата		Для автотранспорта
Дата отметки в графе 26 CMR	Дата		Для автотранспорта
Номер коносамента	Строка		Для морского транспорта
Дата коносамента	Дата		Для морского транспорта
Номер погрузочного поручения	Строка		Для морского транспорта
Дата погрузочного поручения	Дата		Для морского транспорта

Печатная форма

Пример печатной формы ПСА показан ниже на рисунке.

Принимается №1 к прилагаемому образцу с пометкой
по 1.090607/016 от 9 июня 2007 г.

Приемо-сдаточный акт № 1.090607/016 от 9 июня 2007 г.

Покупатель : ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Поставщик : ООО "Втормет-Альянс"
 Получатель лома и отходов : ОАО "Волжский Трубный Завод"
 Сдатчик лома и отходов : ООО "Резком Металл"
 ИНН поставщика : 7707590149\770701001
 Банковские реквизиты поставщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 р/с 40702810100000000717 в АКБ "СЛАВПРОМБАНК" ОАО г.
 Г.МОСКВА к/с 30101810300000000752 БИК 044583752

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

Транспорт (марка, номер): 63182703
 Основание возникновения права собственности у поставщика на сдаваемые лом и отходы черных металлов :
 Договор № 87-лом/эр-07 от 01.01.2007

Краткое описание лома и отходов черных металлов	5A1
Ст.отправления	БОРИСОГЛЕБСК ЮВО ЖД, код: 599006
Дата отгрузки :	7 июня 2007 г.
Дата прибытия :	9 июня 2007 г.
Количество установленный при отправлении, тонн	51,800
№ накладной	60170285
Количество тары	24,200
Количество брутто	80,800

Наименование	Вес факт (тонн)	Засор, %	Вес нетто, тн	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
5A1	56,600	3,00	54,900	6 429,68	352 989,43
Итого :	56,600		54,900		352 989,43

Количество нетто (прописью) Пятьдесят четыре тонны 900 кг
 Итого на сумму Триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 43 копейки
 В том числе НДС Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок пять рублей 85 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 шротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.

Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____ Габуев О. А./
 Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность _____ Габуев О. А./

Возможности доступа

Вводом ПСА должны заниматься операторы отдела поддержки продаж. Кроме того, ввод ПСА доступен менеджером.

Роль	Доступ	Примечание
Менеджер	Полный доступ	
Оператор	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Паспорт сделки

Назначение

В программе реализована возможность оформления экспортных сделок. Такие сделки должны оформляться в рамках паспортов сделки, в которых указываться общая сумма в валюте договора. Общая сумма отгрузок, оформленных в рамках паспортов сделки, не должна превышать сумму, зафиксированную в паспорте сделки. Таким образом, документ «Паспорт сделки» применяется для контроля общей суммы отгрузки по экспортным договорам.

Паспорта сделки должны вводиться менеджерами экспортного направления. Информация в паспорте сделки вводится вручную.

Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Фиксирует сумму экспортного контракта в рамках договора;

Основные реквизиты и экранные формы

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Контрагент	Справочник «Контрагенты»	Покупатель	
Договор	Справочник «Договоры»	Договор с покупателем	
Проект	Справочник «Проекты»	Проект сбыта	
Валюта	Справочник «Валюты»	Валюта паспорта, должна совпадать с валютой договора	
Номер паспорта	Строка		
Дата окончания действия	Дата	Для контроля даты сделок, оформленных в рамках паспорта	
Сумма контракта	Число	Общая сумма контракта	

Паспорт сделки ЭР00000001 от 10.07.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Открытие паспорта сделки

Документ №: ЭР00000001 от 10.07.2007 8:00:00

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Администратор Дата, время создания: 10.07.2007 9:48:26

Основная информация Прочее

Контрагент: Балтикмет ... ООО "Балтикмет", ИНН: 7805365141 лицензия: Нет лицензии

Договор: № 01/ОМК от 01.01.2007 ... Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с покупателем, Валюта: руб.

Проект: Транзит ... Группа: Транзитный лом

Валюта: USD

Номер паспорта: 12-01

Дата окончания действия: 31.08.2007

Сумма: 150 000,00

Закреть Записать ОК

Возможности доступа

Вводом и редактирование паспортов сделки для экспортных отгрузок должны заниматься менеджеры экспортного направления. Остальным пользователям паспорта сделки доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Менеджер по экспорту	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Счет на оплату покупателю

Назначение

Счет на оплату служит для возможности распечатки формы счета на оплату покупателю. Эта возможность может потребоваться в условиях работы с покупателем по предоплате. Счета на оплату могут вводиться независимо (в этом случае документ заполняется полностью вручную) или в режиме «на основании» по документам следующих видов:

- Спецификация к договору с покупателем;
- ПСА;

При вводе счета по ПСА все его реквизиты заполняются автоматически.

Основные реквизиты и экранные формы

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Номер счета	Строка		
Банковский счет компании	Справочник «Банковские счета»	Банковский счет получателя и его реквизиты	
Контрагент	Справочник «Контрагенты»	Плательщик	
Договор	Справочник «Договоры»		
Проект	Справочник «Проекты»		
Спецификация к договору	Документ «Спецификация к договору с покупателем»		
Менеджер	Справочник «Сотрудники»		
Состав цены	Перечисление «Составы цен»		Варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Включает НДС; • Не включает НДС; • НДС не облагается
Валюта	Справочник		

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
	«Валюты»		

Табличная часть счета

Реквизит	Тип	Назначение	Примечание
Номенклатура	Справочник «Номенклатура»		
Единица измерения	Справочник «Единицы измерения»		
Количество	Число		
Цена	Число		
Сумма	Число		Рассчитывается автоматически
Сумма НДС	Число		Рассчитывается автоматически

Экранная форма счета показана ниже.

Счет на оплату ЭР00000001 от 10.07.2007 12:04:26

ОПЕРАЦИЯ: Счет на оплату

Документ №: ЭР00000001 от 10.07.2007 12:04:26

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Администратор Дата, время создания: 10.07.2007 12:04:26

Основная информация | Таблица (2 поз.) | Прочее

Номер счета: 1

Банковский счет: № 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металли" Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Контрагент: Черметсервис Фирма: ООО "Чермет-Сервис", ИНН: 6660141785 лицензия: Нет лицензии

Договор: № ЧС-251/07/Л-8 от 01.03.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с покупателем, Валюта: руб.

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Спецификация: Спецификация к договору с покупателем ЭР00000007 от № 08/Т от 01.06.2007, Черметсервис, договор: № ЧС-251/07/Л-8 от 01.03...

Менеджер: Поталов Евгений Викторович Должность:

Состав цены: Цена включает НДС

Валюта: руб.

Описание транспорта: 68580786

Закреть | Записать | ОК | Печать

На второй закладке формы выводится табличная часть счета.

N	Номенклатура	Ед.изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
1	5А	тн.		43,460	6 431,00	279 491,26
2	5А ЖД1	тн.		19,010	7 316,00	139 077,16
				62,470	418 568,42	63 849,42

Печатная форма

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

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

ПОСТАВЩИК: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
ИНН: 5259045826 адрес: адрес: 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211
образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Сч. №	40702810200000002008
Банк получателя ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА	БИК	044585163
	Сч. №	30101810100000000163

Счет № 1 от 10 июля 2007 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Чермет-Сервис"
ИНН 6660141785 адрес: 620089, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, д.9, кв.207
ДОГОВОР: № ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007

Транспорт: 68580786

№	Товар	Едизм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	в т.ч. НДС, руб.
1	Лом 5А	Тонна	43,460	6 431,00	279 491,26	42 634,26
2	Лом черных металлов 5А ЖД1	Тонна	19,010	7 316,00	139 077,16	21 215,16
Итого:					418 568,42	63 849,42

Всего позиций 2 на сумму 418 568,42 руб.
(Четыреста восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 42 копейки)

Руководитель _____ Габуев Олег Александрович
Бухгалтер _____ Кузнецова Ю.В.

Возможности доступа

Доступ к вводу и редактированию счетов на оплату имеют менеджеры, операторы отдела сопровождения продаж, работники бухгалтерии. Остальным пользователям счета доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Менеджер	Полный доступ	
Оператор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Счет поставщика

Назначение

В программе есть возможность регистрировать входящие счета на оплату от контрагентов. Эта возможность реализована при помощи электронного документа «Счет поставщика». Счета на оплату могут вводиться независимо (в этом случае документ заполняется полностью вручную) или в режиме «на основании» по документам следующих видов:

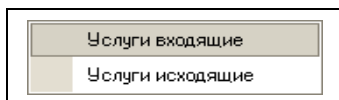
- Спецификация к договору с поставщиком;
- ПСА;

При вводе счета по ПСА все его реквизиты заполняются автоматически.

Документ «Счет поставщика» в целом похож на описанный выше документ «Счет на оплату». Однако для счета поставщика не реализована возможность распечатки.

Документы по услугам

Через подменю «Документы – Документы по услугам» доступны списки электронных документов, связанные с получением и оказанием услуг.

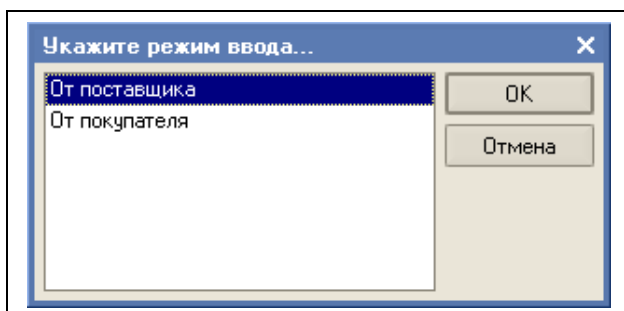


Услуги входящие

Назначение

По сделкам могут иметь место разного рода дополнительные расходы. Как правило, такие расходы проходят через фирму транзитом от поставщика к получателю расходов, т.е. являются «перевыставляемыми» расходами. В учетной системе принимаются к учету только расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью компании, поэтому любые расходы должны быть привязаны к сделке (ПСА). Такие расходы могут быть получены как от покупателя товара, например, штрафы за простой или засоренность вагонов, возмещение ЖД тарифа или доп. услуг железной дороги (в этом случае расходы перевыставляются на поставщика товара), так и от поставщика товара (в этом случае расходы перевыставляются на покупателя).

Вводом информации о дополнительных расходах должны заниматься работники бухгалтерии или операторы отдела сопровождения бизнеса. Для ввода входящих расходов необходимо найти ПСА, к которым относятся эти расходы и методом ввода на основании инициировать ввод документа «Расходы входящие».



После этого на экран выводится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать режим ввода документа: «от поставщика» или «от покупателя». После этого открывается экранная форма нового документа, которая показана ниже на рисунке. Если был выбран режим «от покупателя», то документ открывается и автоматически заполняется по информации ПСА в режиме «перевыставление».

Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по отгрузкам, ПСА, датам перехода права собственности;
- Продажи (коррекция результатов продаж);

Экранные формы

Форма списка документов показана ниже. Отдельными колонками в журнале документов выводится статус (по регистрации счета-фактуры), а также признак перевыставления расходов.

The screenshot shows a window titled 'Документы Расходы вв'. It contains a table with the following columns: С..., П..., П..., Дата, Номер внут..., Ном..., Контрагент, Номенклатура, Сумма доку..., Валю..., П..., контрагент (первыс..., Догое. Three callout boxes point to specific columns: 'Статус документа' points to the status column, 'Признак переноса в бух. учет' points to the transfer flag column, and 'Признак перевыставления' points to the re-issuance flag column. Below the table is a 'Статусы: по фактуровке' section with a 'Быстрый отбор' (Fast filter) section containing fields for 'Контрагент', 'Фирма', and 'Автор'.

С...	П...	П...	Дата	Номер внут...	Ном...	Контрагент	Номенклатура	Сумма доку...	Валю...	П...	контрагент (первыс...	Догое
✓	✓	✓	21.06.2007 13:59:29	ЭР00000001	1	УралМетКом-Оскол	Ж/д тариф по отпра...	2 421,73	руб.	✓	Металлист (Курск)	№ 10-
✓	✓	✓	26.06.2007 14:56:13	ЭР00000001	1	Черметсервис	штраф за задержку ...	11 200,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	26.06.2007 17:43:10	ЭР00000002	2	Черметсервис	штраф за задержку ...	14 400,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	26.06.2007 17:49:36	ЭР00000003	3	Черметсервис	штраф за задержку ...	12 000,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 8:56:48	ЭР00000004	4	Черметсервис	штраф за задержку ...	9 600,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:01:22	ЭР00000005	5	Черметсервис	штраф за задержку ...	8 600,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:06:14	ЭР00000006	6	Черметсервис	штраф за задержку ...	26 400,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:11:58	ЭР00000007	7	Черметсервис	штраф за задержку ...	5 600,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:15:55	ЭР00000008	8	Черметсервис	штраф за задержку ...	11 200,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:34:08	ЭР00000009	9	Черметсервис	штраф за задержку ...	11 200,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-
✓	✓	✓	27.06.2007 9:37:35	ЭР00000010	10	Черметсервис	штраф за задержку ...	3 400,00	руб.	✓	Юнион Артес	№ 30-

Как и для других журналов, здесь доступен быстрый отбор информации по контрагенту, фирме и автору.

Форма редактирования документа показана ниже на рисунке.

Документ №: ЭР00000001 от 24.06.2007 15:42:02
 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Администратор Дата, время создания: 24.06.2007 15:42:02

Основная информация Таблица (0 поз.) Прочее Экспорт в бух. учет Счет фактура

Номер акта: 90-81
 Контрагент: ОАО НЛМК
 Договор: № ОМК/НЛМК-1-019 от 20.12.2006
 Проект: Транзит
 Менеджер: Габуев Олег Александрович
 Валюта: руб.

Перевыставление
 Перевыставление
 Контрагент: Русвормет
 Договор: № 85-лом/эр-с от 01.01.2007
 Проект: транзит

Привязка к товарным операциям
 Спецификация к дог. Спецификация к дог. покупателем ЭР00000030 от 01.05.2007, ОАО НЛМК, договор: № ОМК/НЛМК-1-019 от 20.12.2...
 ПСА: ЭР00000273 от 0...:00:00 № 0... 08.06.2007
 Описание транспорта: 200

Признак перевыставления
 Реквизиты поставщика расходов
 Реквизиты получателя расходов

При вводе расходов на основании ПСА большинство реквизитов заполняется автоматически, вручную необходимо заполнить следующие реквизиты:

- Дата документа;
- Номер акта;
- Табличную часть:
 - Номенклатура расходов;
 - Сумма расходов;

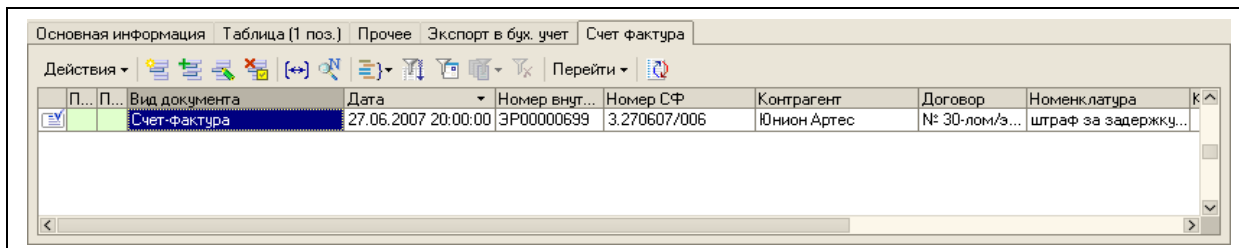
Табличная часть документа показана ниже. Информация в табличную часть вводится вручную.

N	Номенклатура	Сумма, руб.	Сумма НДС
1	Простой вагонов	12 500,00	1 906,78
		12 500,00	1 906,78

Входящие расходы также могут перевыставляться другим способом или не перевыставляться совсем. Если на документе не установлен признак перевыставления, то реквизиты, связанные с получателем расходов не заполняются и вся сумма расходов относится на расходы компании. Но в этом случае «перевыставить» такие расходы также можно, но другим способом. Для перевыставления надо ввести документ «Расходы исходящие» на основании документа «Расходы входящие». При таком способе ввода

документ «Расходы исходящие» полностью заполняется автоматически по информации ПСА и входящих расходов.

На последней закладке формы расположен список счетов-фактур, оформленных по данному документу. Для перевыставленных расходов имеют место 2 счета-фактуры: от поставщика и покупателю.



Печатная форма

Для документа реализована форма акта оказания услуг, которая используется для перевыставляемых расходов. Пример печатной формы показан ниже на рисунке.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
адрес: 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211

Акт оказания услуг № 9 от 27.06.2007

ЗАКАЗЧИК : ООО "Юнион Артес"
ИНН 7709378525 адрес: 109004, г.Москва, ул. Тетеринский пер., д.4-8, стр.2
ДОГОВОР № 30-лом/эр-07 от 01.01.2007

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	штраф за задержку вагонов по ст.62 УЖД	Штука	1.000	11 200,00	11 200,00
				Итого:	11 200,00
				в т.ч. НДС:	Без НДС

Всего оказано услуг на сумму : Одиннадцать тысяч двести рублей 00 копеек . Без НДС
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет

Исполнитель: _____ Заказчик: _____

Возможности доступа

Доступ к вводу и редактированию документов на оплату имеют операторы отдела сопровождения продаж и работники бухгалтерии. Остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Оператор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Услуги исходящие

Назначение

Документ «Услуги исходящие» применяется для отражения в учетной системе актов оказания услуг или расходов к возмещению контрагентам (покупателям и поставщикам). Для оформления исходящих расходов, связанных с конкретной сделкой, документ должен вводиться в режиме «на основании» по ПСА. Примером подобных расходов может служить ЖД тариф по конкретному вагону, штраф за простой конкретного вагона и т.п. Также документ может вводиться на основании документа «Расходы входящие», в этом режиме происходит «перевыставление» расходов.

Для оформления расходов, выставленных по договору в целом, документ вводится независимо, без привязки к конкретной сделке. Примером подобных расходов могут служить сводные за месяц штрафы за простой вагонов, сводные документы по услугам и т.п.

Проведение документа

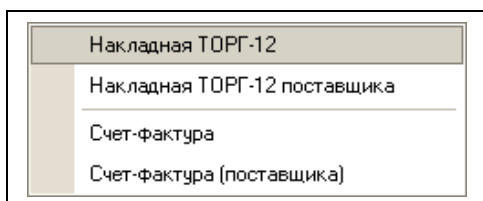
При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по отгрузкам, ПСА, датам перехода права собственности;
- Продажи (коррекция результатов продаж);

В остальном этот документ похож на описанный выше документ «Услуги входящие».

Накладные и счета-фактуры

Через подменю «Документы – Накладные и счета-фактуры» доступны списки электронных документов, связанные с бухгалтерским оформлением сделок.



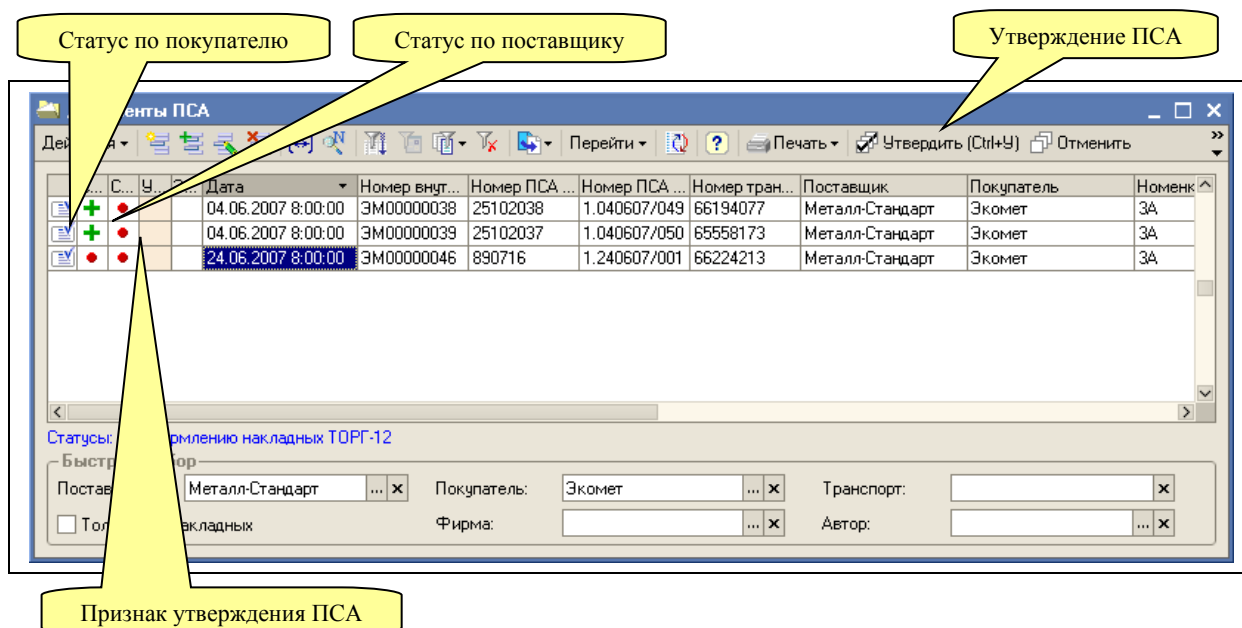
Накладная ТОРГ-12

Назначение

Накладная ТОРГ-12 используется для фиксации факта перехода права собственности на товар от компании покупателю, а также для распечатки регламентной формы накладной. Вводом накладных ТОРГ-12 и счетов-фактур в учетную систему должны заниматься операторы отдела сопровождения бизнеса. Накладная ТОРГ-12 и счет-фактура для покупателя как правило вводятся в учетную систему и печатаются одновременно с вводом ПСА, после его записи и проведения. Для этого на форме ПСА предусмотрена специальная кнопка (смотри выше). Последовательность ввода информации в этом случае должна быть такая:

- Заполняется вся информация по ПСА;
- ПСА проводится, но форма остается на экране (кнопка «Провести»);
- Вводится ТОРГ-12 и СФ (кнопка «Ввести ТОРГ-12, СФ»);
- Все формы закрываются;

Кроме этого возможен ввод накладных и СФ из журналов ПСА. Ниже на рисунке показан журнал ПСА с индикацией статусов ПСА по поставщику и покупателю.



Статусы показывают наличие или отсутствие накладных по данному ПСА, а также правильность оформления этих накладных. Для последней строки журнала выводится статус отсутствия накладной для покупателя. Чтобы ввести накладную и СФ из журнала необходимо выделить эту строку и нажать кнопку «Ввести ТОРГ-12, СФ».

При вводе накладных и счетов-фактур эти документы полностью заполняются по информации ПСА на дату ПСА покупателя. Ручного ввода для оформления этих документов, как правило, не требуется.

Существует еще один способ ввода накладных ТОРГ-12. Это групповое заполнение накладной по информации нескольких ПСА, оформленных в рамках одного договора и проекта. При этом накладная вводится в режиме «на основании» по спецификации к договору с покупателем, и автоматически заполняется подбором по ПСА. В этом случае счет-фактура вводится на основании записанной и проведенной накладной ТОРГ-12.

Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по датам перехода права собственности (увеличение задолженности покупателя перед компанией);

Экранные формы

Список документов (журнал) показан ниже на рисунке. В журнале выводится статус накладной (по оформлению счета-фактуры) и признаки необходимости и выполнения переноса документа в бухгалтерский учет. Для журнала доступны быстрые отборы документов по контрагенту, фирме и автору.

Документы Накладная ТОРГ-12

С...	П...	П...	Э...	Дата	Номер внут...	Номер ТОРГ-12	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма доку...	Вал...
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000013	1.010607/032	УралМетКом-Оскол	ЗА2Н	52,381	319 524,10	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000206	1.010607/035	Вторчермет	ЗА	57,520	377 137,78	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000014	1.010607/033	УралМетКом-Оскол	ЗА2Н	49,496	301 925,60	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭМ00000015	1.010607/034	УралМетКом-Оскол	ЗА	53,092	329 170,40	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000216	1.010607/036	Черметсервис	ЗА	46,600	316 895,84	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000219	1.010607/037	Черметсервис	ЗА2	53,040	363 005,76	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000229	1.010607/040	Псковвтормет	ЗА	54,170	352 357,19	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000230	1.010607/041	Вторчермет	ЗА	56,140	368 089,62	руб.
	+	✓	✓	01.06.2007 20:00:00	ЭР00000239	1.010607/042	Вторчермет	ЗА	54,170	355 173,05	руб.

Статусы: по фактуровке

Быстрый отбор

Контрагент: ... x Фирма: ... x Автор: ... x

Форма редактирования информации показана на следующем рисунке. На первой закладке формы выводятся общие реквизиты накладной. Эти реквизиты заполняются автоматически при вводе документа по ПСА или спецификации:

- Номер накладной;
- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Состав цены;

Накладная ТОРГ-12 ЭР00000239 от 01.06.2007 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Накладная ТОРГ-12

Документ №: ЭР00000239 от: 01.06.2007 20:00:00 Экспортная Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Мерзлякова Юлия Е... Дата, время создания: 14.06.2007 15:57:04

Основная информация Таблица (1 поз.) Прочее Экспорт в бух. учет Счета фактуры

Номер накладной: 1.010607/042 Сформировать

Контрагент: Вторчермет ЗАО "Вторчермет", ИНН: 7805003536 лицензия: Нет лицензии

Договор: № 9249611 от 19.02.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с покупателем, Валюта: руб.

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Спецификация: Спецификация к договору с покупателем ЭР00000018 от № 6 от 01.05.2007, Вторчермет, договор: № 9249611 от 19.02.2007, валюта...

ПСА: ПСА ЭР00000243 от 01.06.2007 8:00:00 № 25101965 от 01.06.2007

Менеджер: Блохин Роман Владимирович Должность:

Состав цены: Цена включает НДС

Валюта: руб.

Документ подписывают

Руководитель: Габуев Олег Александрович Должность: Старший менеджер

Бухгалтер: Мерзлякова Юлия Викторовна Должность:

Закреть Записать ОК Печать

Номер накладной может быть сформирован автоматически, для этого используется специальная кнопка.

Табличная часть накладной выводится на второй закладке формы документа. При вводе по ПСА табличная часть полностью заполняется автоматически.

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.	ПСА
1	ЗА	тн.	54,170	6 556,64	355 173,05	54 178,94	ПСА ЭР00000243 от 01.06.2007 8:00:00
			54,170		355 173,05	54 178,94	

Накладная может быть заполнена по нескольким ПСА. Для этого вводить ее надо в режиме «на основании» по спецификации к договору с покупателем (табличная часть накладной при этом не заполняется). Далее для автоматического заполнения используется кнопка «Заполнить по ПСА», по нажатию которой открывается диалог выбора ПСА (в таблицу выбора попадают ПСА, по которым еще не оформлены накладные). Далее необходимо отметить ПСА и они автоматически попадут в таблицу накладной.

На третьей закладке формы расположен набор реквизитов, которые используются на печатной форме накладной. Эти реквизиты также заполняются автоматически при вводе накладной по информации ПСА, но могут быть изменены при необходимости:

- Банковский счет поставщика;
- Грузоотправитель и грузополучатель;
- Номер транспорта и транспортной накладной;

Эта информация может быть использована на печатной форме накладной

Банковский счет поставщика: №: 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металл" ... Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Грузоотправитель: МетПрофит ... x ООО "Мет-Профит", ИНН: 5016011991

Грузополучатель: Белорусский металлург.з-д ... x Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический ..."

Описание транспорта: 66220617 x

Номер трансп. накла... Ш427998 x

Документ основание: ПСА ЭР00000243 от 01.06.2007 8:00:00 q ПСА №: 25101965 от 01.06.2007

Комментарий: x

Печатная форма

Для накладной используется стандартная печатная форма ТОРГ-12.

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

Коды

Грузоотправитель **ООО "Мет-Проффит"**, адрес: **141280, РФ, Московская обл., г.Лвантеевка, Советский пр., д.18, р/с** Форма по ОКУД **0330212**
 Структурное подразделение _____ организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты по ОКПО _____

Грузополучатель **Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический завод"**, адрес: **247210, г.Жлобин, Промышленная ул., д.37, р/с** Вид деятельности по ОКДП _____
ООО "ОМК-ЭкоРесурс", адрес: **603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211, р/с № 40702810200000002008** по ОКПО **77828815**

Поставщик **в банке ОАО АКБ "Металлинвестбанк" г. Москва БИК 044585163 к/с 30101810100000000163** по ОКПО _____

Плательщик **ЗАО "Вторчермет"**, адрес: **198095, Санкт-Петербург, Химический пер., 4, р/с № 40702810303001007190 в банке ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС** по ОКПО _____

Основание **Договор № 9249611 от 19.02.2007** номер _____

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд) _____ дата _____

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления	Вид операции
1.010607/042	01.06.2007	Товарная накладная

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	Единица измерения наименование	Вид упаковки код по ОКЕИ	Количество в одном месте, штук	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка НДС, %	сумма НДС, 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 ЗА	3	тн.						54,170	5 556,47	300 994,11	18%	54 178,94	355 173,05
Всего по накладной									54,170	X	300 994,11	X	54 178,94	355 173,05

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов

и содержит _____ **Одна** _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____

Всего мест _____ Масса груза (брутто) _____

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

Всего отпущено на сумму **Триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят три рубля 05 копеек**

Отпуск груза разрешил Старший менеджер _____ **Габуев О. А.** _____

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел _____ **Мерзлякова Ю. В.** _____

М.П. " " _____ 20 года

По доверенности № _____ от " " _____ года

Груз принял _____ **Мерзлякова Ю. В.** _____

Груз получил грузополучатель _____ **М.П.** _____

Возможности доступа

Вводом накладных занимаются операторы отдела сопровождения бизнеса. Проверкой и утверждением (установкой признака необходимости переноса в бухгалтерский учет) накладных должны заниматься работники бухгалтерии.

Роль	Доступ	Примечание
Оператор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Счет-фактура

Назначение

Этот документ используется для возможности распечатки регламентной формы, а также для переноса информации в бухгалтерский учет. Счета фактуры вводятся только на основании накладных ТОРГ-12 (одна счет-фактура по одной накладной). При вводе документа вся информация заполняется автоматически.

Проведение документа

При своем проведении в учете документ выполняет следующие действия:

- Взаиморасчеты по счетам-фактурам (увеличение задолженности покупателя перед компанией);

Экранные формы

Ниже показана кранная форма редактирования счета-фактуры.

Счет-фактура ЭР00000067 от 02.06.2007 20:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Счет-фактура

Документ №: ЭР00000067 от 02.06.2007 20:00:00

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Мерзлякова Юлия Е...

Дата, время создания: 08.06.2007 10:49:53

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее | Экспорт в бух. учет

Номер СФ: 1.020607/011

Контрагент: Вторчермет

Договор: № 9249611 от 19.02.2007

Проект: Транзит

Спецификация: Спецификация к договору с покупателем ЭР00000018 от № 6 от 01.05.2007, Вторчермет, договор: № 9249611 от 19.02.2007, валюта...

Менеджер: Блохин Роман Владимирович

Состав цены: Цена включает НДС

Валюта: руб.

№ и дата платежного документа (в случае погашения предоплаты)
 Для указания в печатной форме используются номер и дата платежного документа, указанного вручную, или (если вручную ничего не было указано) платежные документы, найденные программой автоматически при проведении.

Для ручного ввода: []

Автоматический: []

Закреть | Записать | ОК | Печать

При своем проведении счет-фактура пытается найти платежный документ, по которому была закрыта предоплата. Если такой документ есть, то информация о нем будет зафиксирована в реквизитах счета-фактуры. Кроме того, номер и дату платежного документа для счета-фактуры можно указать вручную. Информация о платежном документе выводится на печатной форме счета-фактуры.

Табличная часть счета-фактуры показана ниже (таблица заполняется полностью автоматически).

N	Номенклатура	Ед.и...	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.	ПСА
1	2А	тн.	47,080	6 555,11	308 614,99	47 076,86	ПСА ЭР00000070 от 02.06.2007 8:0...
			47,080		308 614,99	47 076,86	

На третьей закладке доступны дополнительные реквизиты, которые также используются на печатной форме:

- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Дополнение (номера ПСА и транспорта);

Основная информация | Таблица (1 поз.) | Прочее | Экспорт в бух. учет

Эта информация может быть использована на печатной форме счета-фактуры

Грузоотправитель: ... x Q 000 "Промбаза Сервис", ИНН: 5056003250

Грузополучатель: ... x Q Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический ...

Дополнение: x

Документ подписывают:

Руководитель: Q Должность: Старший менеджер

Бухгалтер: Q Должность:

Документ-основание: Q [Накладная ТОРГ-12 №: 1.020607/011 от 02.06.2007](#)

Комментарий:

Печатная форма

Для документа используется стандартная печатная форма. Пример этой формы показан ниже.

Спецификация №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)

Счет-фактура № 1.020607/011 от 02.06.2007

Продавец: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Адрес: 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, д. 17, кв. 211
 ИНН/КПП продавца: 5259045826/525901001
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "Промбаза Сервис" 140056, МО, г. Дзержинский, М.О.А.Я107
 Грузополучатель и его адрес: Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический завод" 247210, г.Жлобин, Промышленная ул., д.37
 К платежно-расчетному документу _____ от _____
 Покупатель: ЗАО "Вторчермет"
 Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер.,4
 ИНН/КПП покупателя: 7805003536/525901001
 Договор: № 9249611 от 19.02.2007, ПСА №25102001 (транспорт: 68586510)

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 черных металлов 2А	тн.	47,080	5 555,19	261 538,13	---	18%	47 076,86	308 614,99	---	---
Всего к оплате		47,080					47 076,86	308 614,99		

Руководитель организации _____ Габуев О. А. _____ Главный бухгалтер _____ Гитарская А. А. _____
 (подпись) (ф.и.о) (подпись) (ф.и.о)
 Доверенность №166 от 25.12.2006 Доверенность №63 от 09.04.2007

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) (ф.и.о) _____
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Кроме того, доступна печатная форма «Сопроводительная таблица», пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Сч-фактура № 1.020607/011 от 02.06.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	№ акта	Дата акта	№ вагона	Дата отгрузки	Вид лома	Вес лома (нетто)	Тариф без НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС и тарифом
1	25102001	02.06.2007	68586510	27.05.2007	Лом черных металлов 2А	47,080	0,00	5 555,19	308 614,99
Всего :									308 614,99

Возможности доступа

Вводом счетов-фактур занимаются операторы отдела сопровождения бизнеса. Проверкой и утверждением (установкой признака необходимости переноса в бухгалтерский учет) накладных должны заниматься работники бухгалтерии.

Роль	Доступ	Примечание
Оператор	Полный доступ	
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Накладная ТОРГ-12 поставщика

Этот документ используется для регистрации накладной поставщика. По своему функциональному назначению (за исключением печатной формы) накладная поставщика аналогична накладной покупателю.

В отличие от накладной покупателю, для накладных поставщика возможен только один вариант ввода – на основании ПСА.

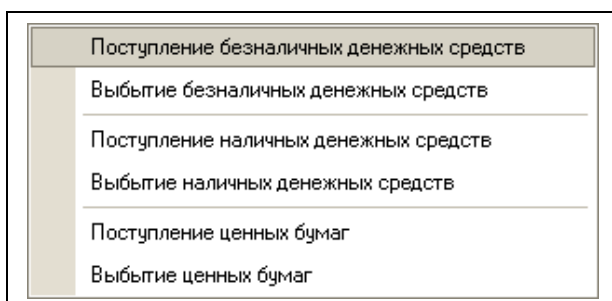
Счет-фактура поставщика

Этот документ используется для регистрации счета-фактуры поставщика и для переноса информации в бухгалтерский учет. По своему функциональному назначению (за исключением печатной формы) счет-фактура поставщика аналогична описанной выше счету-фактуре покупателя.

Счет-фактура поставщика вводится только на основании накладной поставщика или на основании входящих услуг.

Платежные документы

Через подменю «Документы – Платежные документы» доступны списки электронных документов, связанные с платежными операциями.



Программа поддерживает три вида денежных средств:

- Безналичные денежные средства;
- Наличные денежные средства;

- Ценные бумаги;

Для каждого из трех видов денежных средств существует по два электронных документа, которыми отражаются в учете приходные и расходные платежные операции. Например, для безналичных денежных средств это «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее». Все платежные документы при своем проведении выполняют следующие действия:

- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по датам перехода права собственности;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

Для основных видов платежных документов – входящих и исходящих платежных поручений реализована возможность их автоматической загрузки из программы бухгалтерского учета.

Поступление безналичных денежных средств

Назначение

Документ служит для отражения в учете операций по поступлению безналичных денежных средств на расчетный счет компании. Такие документы необходимо вводить по каждой приходной строке банковской выписки.

Основные реквизиты и экранные формы

Экранная форма документа показана ниже.

The screenshot shows a software window titled "Поступление безналичных денежных средств ЭР00000159 от 03.07.2007 23:59:58". The window contains a form for entering document details. At the top, there are fields for "Документ №" (ER00000159), "от" (03.07.2007 23:59:58), "Фирма" (ООО "ОМК-ЭкоРесурс"), "Автор документа" (Администратор), and "Дата, время создания" (04.07.2007 14:48:08). Below this, there are tabs for "Основная информация" and "Прочее". The "Основная информация" tab is active, showing fields for "Банковский счет" (№ 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металли..."), "Контрагент" (Черметсервис), "Договор" (№ ЧС-251/07/Л-В от 01.03.2007), "Проект" (Транзит), "Валюта" (руб.), "Курс валюты" (1,0000), and "Сумма, руб." (3 800 000,00). There is also a "Платежное поручение" section with fields for "Номер" (195), "Дата" (03.07.2007), and "Назначение платежа". The bottom of the window has a toolbar with buttons for "Закрыть", "Записать", "OK", and "Печать".

В реквизитах документа фигурирует следующий набор реквизитов:

- Банковский счет;

- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Валюта и курс валюты для пересчета к рублям (к валюте договора);
- Сумма платежа;

Кроме того, можно указать номер и дату платежного поручения, а также информацию о назначении платежа. По возможности, необходимо указывать все эти сведения, в дальнейшем они используются, например, для построения актов сверки с контрагентами, а также для выделения платежных документов для счетов-фактур.

Возможности доступа

Вводом и редактированием платежных документов должны заниматься работники бухгалтерии, остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Выбытие безналичных денежных средств

Назначение

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию безналичных денежных средств с расчетного счета компании. Такие документы необходимо вводить по каждой расходной строке банковской выписки.

Этот документ полностью аналогичен описанному выше документу «Поступление безналичных денежных средств». Единственное отличие состоит в возможности указания заявки на оплату, по которой происходит выбытие денежных средств.

Выбытие безналичных денежных средств ЭР00000221 от 03.07.2007 23:59:58

ОПЕРАЦИЯ: Выбытие безналичных денежных средств

Документ №: ЭР00000221 от 03.07.2007 23:59:58

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Администратор Дата, время создания: 04.07.2007 14:48:04

Основная информация Прочее

Банковский счет: N: 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металли" Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Контрагент: Втормет-Альянс Фирма: ООО "Втормет-Альянс", ИНН: 7707590149 лицензия: ...

Договор: N: 87-лом/эр-07 от 01.01.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с пост...

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Заявка на оплату: ... x

Валюта: руб. Курс валюты: 1,0000

Сумма, руб.: 5 000 000,00

Платежное поручение

Номер: 1982

Дата: 03.07

Назначение платежа: ... x

Заявка на оплату

При переносе платежных документов из бухгалтерского учета программа пытается автоматически найти подходящую заявку на оплату и если такая заявка найдена, то она указывается в реквизитах документа. При необходимости можно указать заявку и вручную.

Поступление наличных денежных средств

Назначение

Документ служит для отражения в учете операций по поступлению наличных денежных средств в кассу компании. Эти документы вводятся и заполняются полностью вручную.

Основные реквизиты и экранные формы

Экранная форма документа показана ниже.

Поступление наличных денежных средств (Новый) *
 Действия [Иконки] Перейти ? Документ НЕ проведен

Документ №: ЭР00000001 от: 11.07.2007 20:00:00
 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Администратор
 Дата, время создания: 11.07.2007 18:31:11

Основная информация Прочее

Касса: Операционная касса ЭКО-Ресурс Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Контрагент: АшинскийМЗ Фирма: ОАО "Ашинский металлургический завод", ИНН: 7401...
 Договор: № 178/2006 от 27.12.2006 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с поку...
 Проект: Транзит Группа: Транзитный лом
 Валюта: руб. Курс валюты: 1,0000
 Сумма, руб.: 10 000,00

Кассовый ордер

Номер: 561
 Назначение платежа: Оплата доп. расходов

Закреть Записать ОК Печать

В реквизитах документа фигурирует следующий набор реквизитов:

- Касса;
- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Валюта и курс валюты для пересчета к рублям (к валюте договора);
- Сумма платежа;

Кроме того, можно указать номер и дату кассового ордера, а также информацию о назначении платежа. По возможности, необходимо указывать все эти сведения, в дальнейшем они используются, например, для построения актов сверки с контрагентами, а также для выделения платежных документов для счетов-фактур.

Возможности доступа

Вводом и редактированием платежных документов должны заниматься работники бухгалтерии, остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Выбытие наличных денежных средств

Документ служит для отражения в учете операций по выбытию наличных денежных средств из кассы компании. Эти документы вводятся и заполняются полностью вручную.

Этот документ полностью аналогичен описанному выше документу «Поступление наличных денежных средств».

Поступление ценных бумаг

Назначение

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по приему ценных бумаг. В качестве ценных бумаг обычно фигурируют различные векселя или облигации, которые можно использовать в качестве средства платежа.

Основные реквизиты и экранные формы

Экранная форма документа показана на рисунках ниже.

N	Ценная бумага	Сумма
1	СБ РФ, АД-8 №190-761 от 01.03.2007, 150 000 руб.	150 000,00

В реквизитах документа фигурирует следующий набор информации:

- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Валюта и курс валюты;

Для каждой строки табличной части указывается ценная бумага и сумма, по которой эта ценная бумага принимается в качестве средства платежа. Ценные бумаги выбираются из специального справочника «Ценные бумаги». Необходимо понимать, что в колонке «Сумма» указывается не номинал ценной бумаги, а ее текущая стоимость, в общем случае эти суммы различаются.

Печатная форма

Для документа предусмотрена специальная печатная форма «Акт приема-передачи ценных бумаг». Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Акт приема-передачи ценных бумаг №12-1 от 11.07.2007							
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в качестве оплаты за товары по договору № 178/2006 от 27.12.2006 ОАО "Ашинский металлургический завод" передает, а ООО "ОМК-ЭкоРесурс" принимает следующие ценные бумаги на сумму 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) :							
№	Эмитент	Серия, номер	Номинал, руб	Стоимость, руб	Кол-во	Дата составления	Срок платежа
1	СБ РФ	АД-8 190-761	150 000,00	150 000,00	1	01.03.2007	По предъявлению
Итого :			150 000,00	150 000,00	1		
Итого ценных бумаг : 1 шт. на сумму 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС НЕ облагается							
Подписи сторон							
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"				ОАО "Ашинский металлургический завод"			
Старший менеджер Габуев Олег Александрович (Доверенность 1)				Руководитель			
Гл. бухгалтер				Гл. бухгалтер			

Возможности доступа

Вводом и редактированием платежных документов должны заниматься работники бухгалтерии, остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Выбытие ценных бумаг

Назначение

Документы данного вида служат для отражения в учете операций по выбытию ценных бумаг. В качестве ценных бумаг обычно фигурируют различные векселя или облигации, которые можно использовать в качестве средства платежа.

Этот документ полностью аналогичен описанному выше документу «Поступление ценных бумаг».

Дополнительные документы по взаиморасчетам

Через подменю «Документы – Дополнительные документы по взаиморасчетам» доступны вспомогательные операции по взаиморасчетам.

Ввод остатков по взаиморасчетам
Зачет задолженности
Акт взаимозачета

Все документы этой группы при своем проведении выполняют следующие действия:

- Взаиморасчеты по отгрузкам;
- Взаиморасчеты по ПСА;
- Взаиморасчеты по датам перехода права собственности;
- Взаиморасчеты по счетам-фактурам;

Ввод остатков по взаиморасчетам

Назначение

Документ служит для ввода начальных остатков дебиторской и кредиторской задолженностей. Предполагается, что документ будет вводиться один раз перед началом работы с программой.

Экранные формы

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

N	Контрагент	Договор	Вал...	Тип договора	Проект	Тип задолженности	Сумма
12	Русполимет	№ 12-02/005/07 от 27.02.2007	руб.	Договор с покупателем	Транзит	Дебиторская задолженно...	3 002 621,53
13	КрОктябрь	№ 1227/2006 от 29.12.2006	руб.	Договор с покупателем	Транзит	Дебиторская задолженно...	4 913 408,00
14	УралМетКом-Оскол	№ 143/07-умк от 01.01.2007	руб.	Договор с покупателем	Транзит	Кредиторская задолженн...	664 634,01
15	ОАО ЧМЗ	№ 14589 от 01.01.2007	руб.	Договор с покупателем	Транзит	Дебиторская задолженно...	3 017 749,50
16	Димет+М	№ 16-лом/эр-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Кредиторская задолженн...	570,00
17	Сангрес	№ 17/1-ЛОМ/ЭР-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Дебиторская задолженно...	2 029,36
18	АшинскийМЗ	№ 178/2006 от 27.12.2006	руб.	Договор с покупателем	Транзит	Дебиторская задолженно...	9 871 980,80
19	ЭЛКО	№ 17-лом/эр-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Дебиторская задолженно...	404 696,91
20	Альянс	№ 18-лом/эр-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Дебиторская задолженно...	244 176,80
21	Симбирск Вторметалл	№ 19-лом/эр-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Кредиторская задолженн...	35 236,70
22	Униторг, ООО	№ 20-ЛОМ/ЭР-07 от 01.01.2007	руб.	Договор с поставщиком	Транзит	Кредиторская задолженн...	357 568,00
							520 226 854,...

В табличной части присутствуют следующие реквизиты:

- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Тип задолженности;
- Сумма;

В качестве типа задолженности может выбираться «дебиторская» или «кредиторская» задолженность. Дебиторская задолженность начисляет сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская задолженность начисляет сумму задолженности компании перед контрагентом.

Возможности доступа

Вводом и редактированием документов должны заниматься работники бухгалтерии, остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Зачет задолженности

Назначение

Документы используются для отражения в учете операций по прямому начислению или списанию задолженности, дебиторской или кредиторской.

Экранные формы и основные реквизиты

Ниже показана экранная форма документа.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);
- Сумма зачета и валюта зачета;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

Печатная форма

Для документа используется печатная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Соглашение о зачете задолженности №1 от 11.07.2007	
СТОРОНА 1 : ООО "ОМК-ЭкоРесурс" в лице Габуева Олега Александровича, действующего на основании Доверенности 1, с одной стороны, и	
СТОРОНА 2 : ООО "Парус" в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем :	
Провести зачет дебиторской задолженности ООО "Парус" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" по договору № Договор от 01.01.2007 в сумме 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.	
Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания сторонами..	
Подписи сторон	
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "Парус"
Старший менеджер Габуев Олег Александрович (Доверенность 1)	Руководитель
Гл. бухгалтер	Гл. бухгалтер

Возможности доступа

Вводом и редактированием документов должны заниматься работники бухгалтерии, остальным пользователям документы доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Акт взаимозачета

Назначение

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.

Взаимозачеты можно разделить на «двухсторонние» и «трехсторонние». В двухсторонних взаимозачетах фигурирует один контрагент и два его договора. В трехсторонних взаимозачетах фигурируют два контрагента.

Экранные формы и основные реквизиты

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Акт взаимозачета ЭР00000001 от 08.06.2007 12:25:28

ОПЕРАЦИЯ: Взаимозачет

Документ №: ЭР00000001 от 08.06.2007 12:25:28

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Автор документа: Нечайкин Алексей

Дата, время создания: 08.06.2007 12:25:28

Основная информация | Прочее

Дебитор

Контрагент: Парус ООО "Парус", ИНН: 5406388009

Договор: № 98-лом/эр-07 от 01.01.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с по...

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Кредитор

Контрагент: Альянс (Ригэн) ООО "Альянс", ИНН: 5407020095

Договор: № 42-лом/эр-07 от 01.01.2007 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с по...

Проект: Транзит Группа: Транзитный лом

Параметры взаимозачета

Сумма зачета: 249 325,01 Валюта: руб.

№ взаимозачета (для п...)

Закреть Записать ОК Печать Выделять НДС при печати

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор информации:

- Контрагент-дебитор, Договор дебитора и Проект дебитора;
- Контрагент-кредитор, Договор кредитора и Проект кредитора;
- Сумма зачета и валюта зачета;
- Признак выделения НДС на печатной форме;

Печатная форма

Для документа предусмотрена печатаная форма. Пример такой формы показан на рисунке ниже.

Заявка на оплату поставщику

Назначение

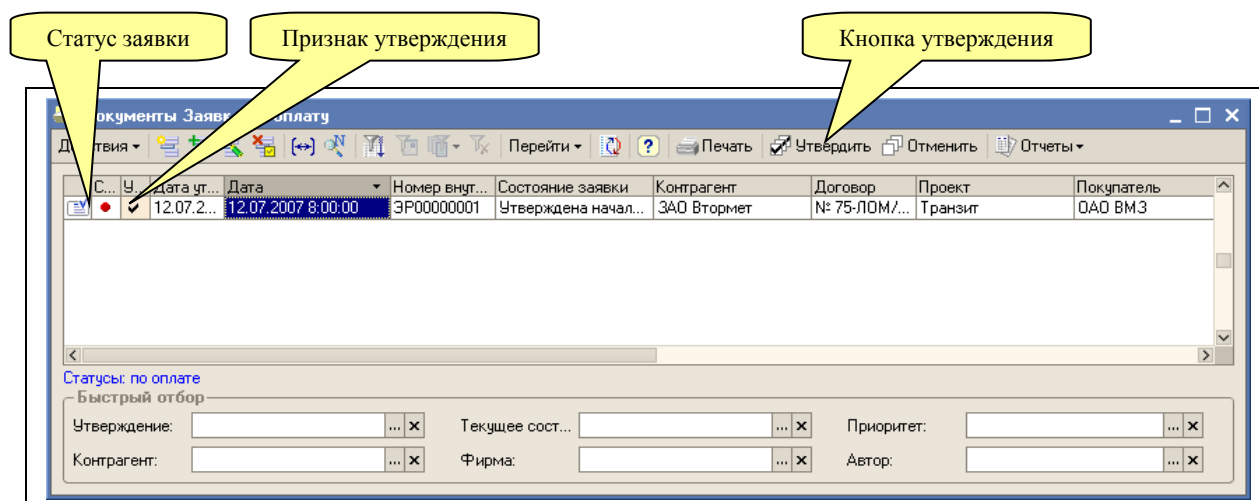
Заявки на оплату поставщикам должны вводиться в учетную систему менеджерами по закупкам. Заявки на оплату должны вводиться на основании утвержденных спецификаций к договорам с поставщиками. В этом режиме заявки заполняются автоматически за исключением некоторых реквизитов, которые необходимо вводить вручную:

- Сумма платежа;
- Плановая дата отгрузки;
- Плановая наценка с тонны;

Заявки на оплату используются для выполнения внутреннего регламента утверждения платежей контрагентам: в бухгалтерии к оплате на текущий банковский день принимается совокупность утвержденных руководством компании заявок на оплату. Заявки на оплату могут фигурировать в реквизитах исходящих платежных документов («Выбытие безналичных денежных средств»).

Экранные формы и основные реквизиты

Форма списка заявок (журнал) показана ниже на рисунке.



На форме списка в дополнение к реквизитам заявки выводятся следующие колонки:

- Статус заявки (оплачена или не оплачена);
- Признак полного утверждения заявки;

Кроме того, на форме списка доступны кнопки утверждения и отмены утверждения заявки. Эти кнопки доступны только пользователям с заранее назначенными правами.

Экранная форма документа показана ниже. На первой закладке формы выводится основная информация по заявке:

- Банковский счет;
- Контрагент, Договор, Проект;
- Спецификация к договору;
- Менеджер снабжения;
- Покупатель и грузополучатель по сделке;

- Приоритет заявки;
- Сумма и валюта;
- Плановая дата отгрузки и плановая наценка по сделке;

Заявка на оплату ЭР00000001 от 22.06.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Заявка на оплату поставщику

Документ №: ЭР00000001 от: 22.06.2007 8:00:00 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Автор документа: Аблов Сергей Викт... Дата, время создания: 22.06.2007 17:40:58

Основная информация | **Состояние расчетов** | Утверждение | Прочее

Банковский счет (Фир...): № 40702810200000002008 в банке ОАО АКБ "Металлинвестбанк" ... Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Контрагент: Русвтормет ... ООО "Русвтормет", ИНН: 7727541654 лицензия: Нет ...

Договор: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 ... Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс", Тип: Договор с пост...

Банковский счет (Конт...): № 40702810200000819901 в банке КБ "МИКО-БАНК" ООО Г.МС ... Контрагент: Русвтормет

Проект: Транзит ... Группа: Транзитный лом

Спецификация: Спецификация к договору с поставщиком ЭР00000109 от 03.06.20... № 6 от 03.06.2007, Русвтормет, договор: № 85-лом/эр...

Менеджер: Межуев Сергей Викторович

Покупатель: Мечел

Грузополучатель: Ижсталь

Приоритет заявки: Средний (обычный) приоритет

Сумма: 500 000,00 Валюта: руб.

Плановая дата отгрузки: 25.06.2007 Плановая наценка: 150,00

Состояние заявки: Дата утверждения: Заявка утверждена

Закреть | Записать | ОК

Информация о состоянии заявки

На второй закладке формы выводится информация о текущем состоянии расчетов, отгрузки и оплаты по договору с поставщиком. Эта информация должна использоваться как менеджером при оформлении заявки, так и руководителями при ее утверждении.

Основная информация | **Состояние расчетов** | Утверждение | Прочее

Текущее состояние по взаиморасчетам и отгрузке в рамках договора

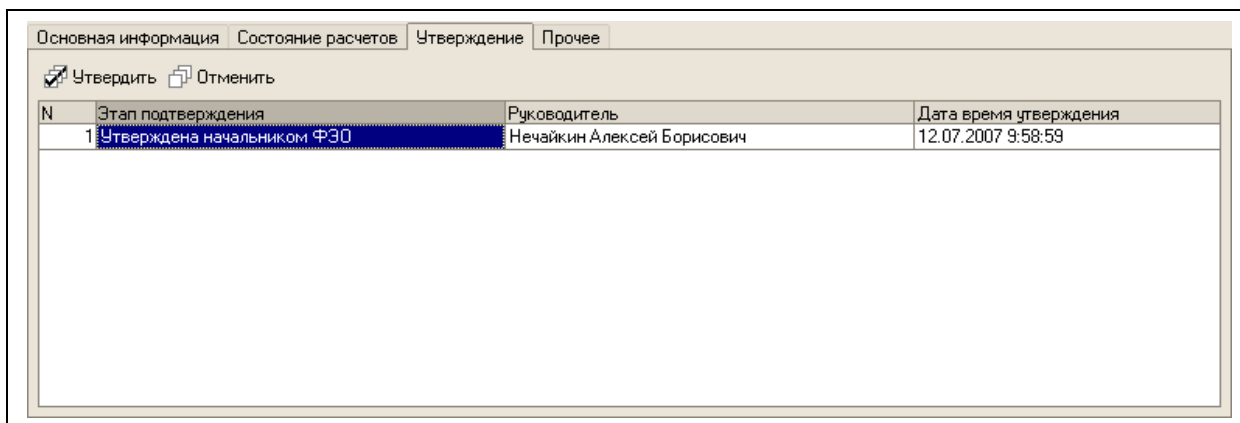
Статус контрагента на 22 июня 2007 г.:	Действующий
Статус договора на 22 июня 2007 г.:	Действующий
Лимит предоплаты:	НЕ указан
Сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 6 601 317,40 руб.
Просроченное сальдо по отгрузке на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 6 601 317,40 руб.
Товары в пути на 22 июня 2007 г.:	товары в пути на сумму: 792 545,00 руб.
Сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 7 393 862,40 руб.
Просроченное сальдо по ПСА на 22 июня 2007 г.:	задолженность контрагента перед компанией 7 393 862,40 руб.
Отгружено (заявлено) с 1 мая 2007 г.:	130,000 тн., сумма: 792 545,00 руб.
Последняя отгрузка (заявка) с 1 мая 2007 г.:	Сведения об отгрузке № 240 от 18.06.2007, кол-во: 65,000 тн.
Реализовано (по ПСА) с 1 мая 2007 г.:	843,330 тн., сумма: 5 076 846,60 руб.
Последний ПСА с 1 мая 2007 г.:	ПСА №: 005719 от 11.06.2007, кол-во: 64,070 тн.
Оплаты с 1 мая 2007 г.:	Приход: , расход: 6 000 000,00 руб.
Последняя оплата с 1 мая 2007 г.:	Выбытие безналичных денежных средств № 1702 от 08.06.2007, сумма: 3 000 000,00 руб.

Поля, связанные с утверждением заявки на оплату менеджерам недоступны. Утверждение заявок доступно только пользователям с назначенными правами (смотри «Справочник Пользователи»). Для таких пользователей также необходимо указывать статус по

утверждению заявки, эти статусы имеют приоритет (ниже эти статусы перечислены в порядке возрастания приоритета):

- Бухгалтер;
- Коммерческий директор;
- Начальник ФЭО;

Заявка считается полностью утвержденной только когда она утверждена пользователем со статусом «Начальник ФЭО». Только полностью утвержденные заявки должны приниматься к оплате.



N	Этап подтверждения	Руководитель	Дата время утверждения
1	Утверждена начальником ФЭО	Нечайкин Алексей Борисович	12.07.2007 9:58:59

Для утверждения заявки используется кнопка «Утвердить» на форме заявки. Такая же кнопка доступна и в журнале заявок. По нажатию кнопки в табличную часть документа информация записывается автоматически в соответствии со статусом пользователя по утверждению заявок.

Печатная форма

Для заявки доступна служебная печатная форма, пример которой показан ниже на рисунке.

ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Заявка на выбытие денежных средств № 1 от 12 июля 2007 г.

Сумма платежа: 250 000,00 руб.
 Плановая дата отгрузки: 16 июля 2007 г.
 Плановая наценка за 1 тн.: 160,00
 Приоритет заявки: Средний (обычный) приоритет

Получатель: ЗАО "Втормет"
 Договор: № 75-ЛОМ/ЭР-07 от 05.04.2007
 Проект: Транзит
 Спецификация к договору: Спецификация к договору с поставщиком № 2 от 27.06.2007
 Менеджер: Хасянов Расул Равилевич

Покупатель: ОАО "Выксунский Metallургический Завод"
 Грузополучатель: ОАО "Выксунский Metallургический Завод"

_____ Хасянов Расул Равилевич

Возможности доступа

Вводом заявок занимаются менеджеры. Бухгалтеры и руководители имеют доступ к утверждению заявок. Остальным пользователям заявки доступны только для просмотра.

Роль	Доступ	Примечание
Менеджер	Ввод и редактирование заявок	Доступ только к неутвержденным заявкам
Бухгалтер	Утверждение	
Коммерческий директор	Утверждение	
ФЭО	Утверждение	
Остальные пользователи	Только просмотр	

Регистрация события по контрагенту**Назначение**

Учетная система позволяет накапливать информацию о контактах с контрагентами, в т.ч. и с потенциальными контрагентами. Менеджеры должны регистрировать в учетной системе все свои рабочие контакты с контрагентами, такие, как звонки, телефонные или непосредственные переговоры, переписку по электронной почте. Для этого используется электронный документ «Регистрация события».

Кроме того, документ используется для изменения статусов контрагентов, договоров и спецификаций к договорам. Статус этих объектов может быть установлен в значения «Действующий» или «Запрещенный». Учетная система не позволяет использовать

объекты с запрещенным статусом при создании новых электронных документов, так например, программа не позволит записать спецификацию к договору, в которой фигурирует запрещенный контрагент или договор.

Экранные формы и основные реквизиты

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Регистрация события по контрагенту ЭР00000002 от 21.06.2007 8:00:00

ОПЕРАЦИЯ: Регистрация события по контрагенту

Документ №: ЭР00000002 от: 21.06.2007 8:00:00

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл" Автор документа: Нечайкин Алексей | ... Дата, время создания: 21.06.2007 15:11:36

Контрагент: ЗАО Втормет ... Q ЗАО "Втормет", ИНН: 3327100305 лицензия: Нет лицензии

Договор: № 03/20/01-777 от 01.01.2007 ... x Q Фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл", Тип: Договор с покупателем, Валюта: руб.

Проект: Транзит ... x Q Группа: Транзитный лом

Спецификация: T x Q

Менеджер: Вавилов Сергей Васильевич ... Должность:

Контактное лицо: ...

Вид события: Установка статуса договора [Действующий] ... Q Изменение статуса договора

Новый статус: Действующий Q

Примечание (содержание переговоров) Прочее

Закреть Записать ОК

Вид события

Документ регистрирует различные события в зависимости от вида события. Вид события выбирается из классификатора и может принимать следующие значения:

- Регистрация контакта;
- Установка статуса контрагента;
- Установка статуса договора;
- Установка статуса спецификации;

В зависимости от вида события для документа необходимо указывать различный набор реквизитов. Так для регистрации события необходимо указать следующую информацию:

- Контрагент;
- Договор, Спецификацию, Проект (необязательно);
- Содержание переговоров;

Для изменения статуса указывается объект (контрагент, договор или спецификация), для которого устанавливается новый статус и собственно новый статус объекта. Новый статус объекта устанавливается начиная с даты документа.

Возможности доступа

Доступ к регистрации событий по контрагентам (звонки, переговоры и т.п.) есть у всех пользователей учетной системы. Доступ к изменению статусов объектов есть только у пользователей с назначенными правами (Маркетолог, Коммерческий директор).

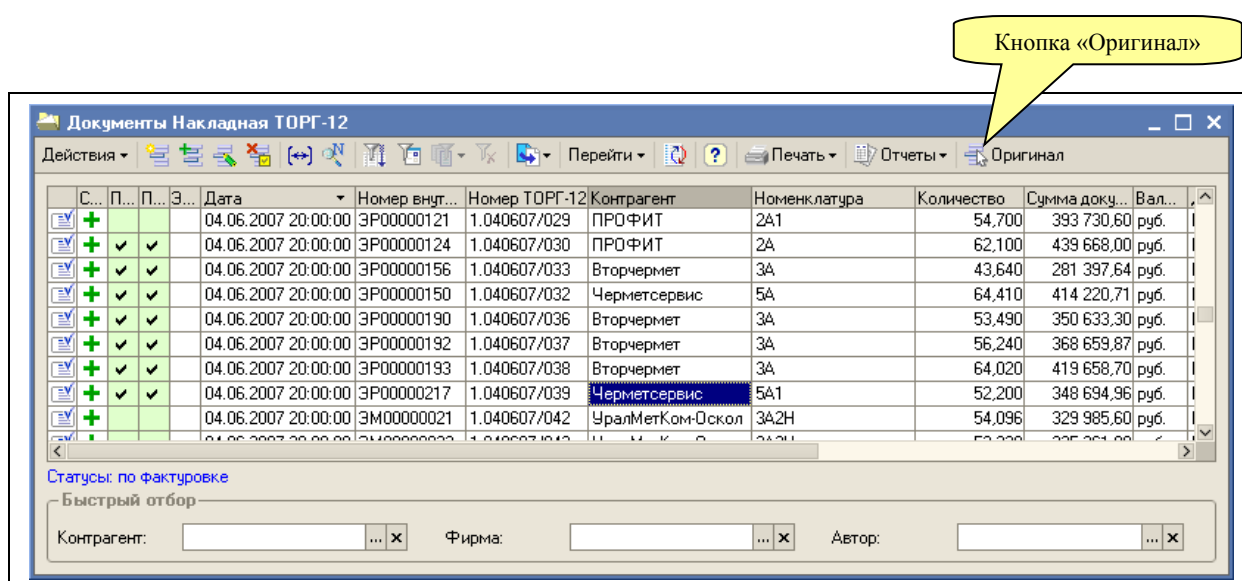
Роль	Доступ	Примечание
Маркетолог	Полный доступ	

Роль	Доступ	Примечание
Коммерческий директор	Полный доступ	
Остальные пользователи	Доступ только к регистрации событий	

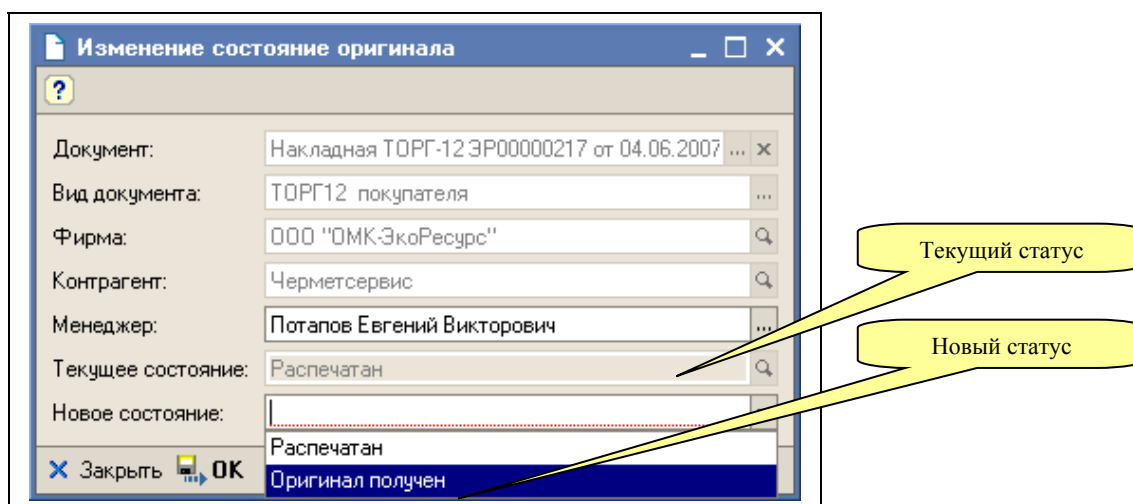
Реестр изменения оригиналов документов

Назначение

Этот документ используется для фиксации информации о состоянии оригиналов документов. Основной способ ввода документа – автоматически по специальной кнопке в журналах документов или при печати документа (фиксация статуса «Распечатан»). Ниже на рисунке показан журнал накладных ТОРГ-12 с кнопкой «Оригинал».



По нажатию этой кнопки открывается диалог, в котором указывается новый статус оригинала текущего документа. Диалог установки нового статуса показан ниже.



Установка новых статусов для документов доступен только пользователям с назначенными правами.

Заккрытие месяца для бухгалтерского учета

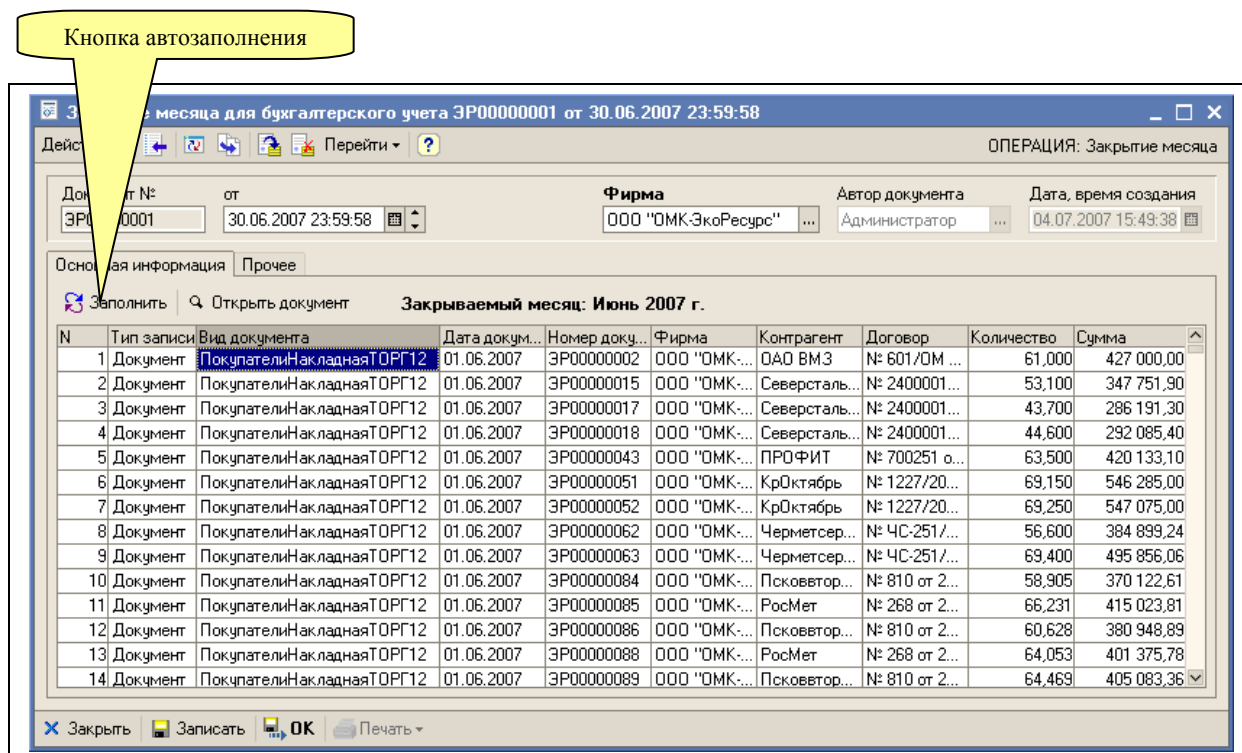
Назначение

В программе есть возможность фиксировать состояние совокупности электронных документов за один полный месяц, подлежащих переносу в бухгалтерский учет, на момент закрытия этого месяца в бухгалтерском учете (как правило, в бухгалтерском учете месяц закрывается в районе 20 числа следующего месяца). Информация о состоянии выгружаемых документов на момент закрытия месяца используется в процедуре выгрузки информации в бухгалтерский учет для выявления информации об измененных операциях.

Документ должен вводиться только датой и временем конца месяца и заполняться полностью автоматически. Документы «Заккрытие месяца» вводятся отдельно по юридическим лицам (фирмам) компании.

Основные реквизиты и экранная форма

Экранная форма документа показана ниже на рисунке. Документ не доступен для ручного редактирования и заполняется автоматически по кнопке «Заполнить».



Табличная часть содержит следующие реквизиты:

- Тип записи (документ, сторно или исправление);
- Вид документа (внутренний идентификатор вида документа);
- Дата документа;
- Номер документа (внутренний);
- Фирма;
- Контрагент;
- Договор;
- Количество;

- Сумма документа;

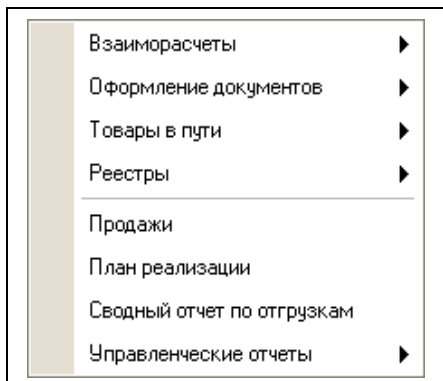
Возможности доступа

Доступ к вводу и заполнению документа имеют работники бухгалтерии.

Роль	Доступ	Примечание
Бухгалтер	Полный доступ	
Остальные пользователи	Только чтение	

6. Аналитические отчеты

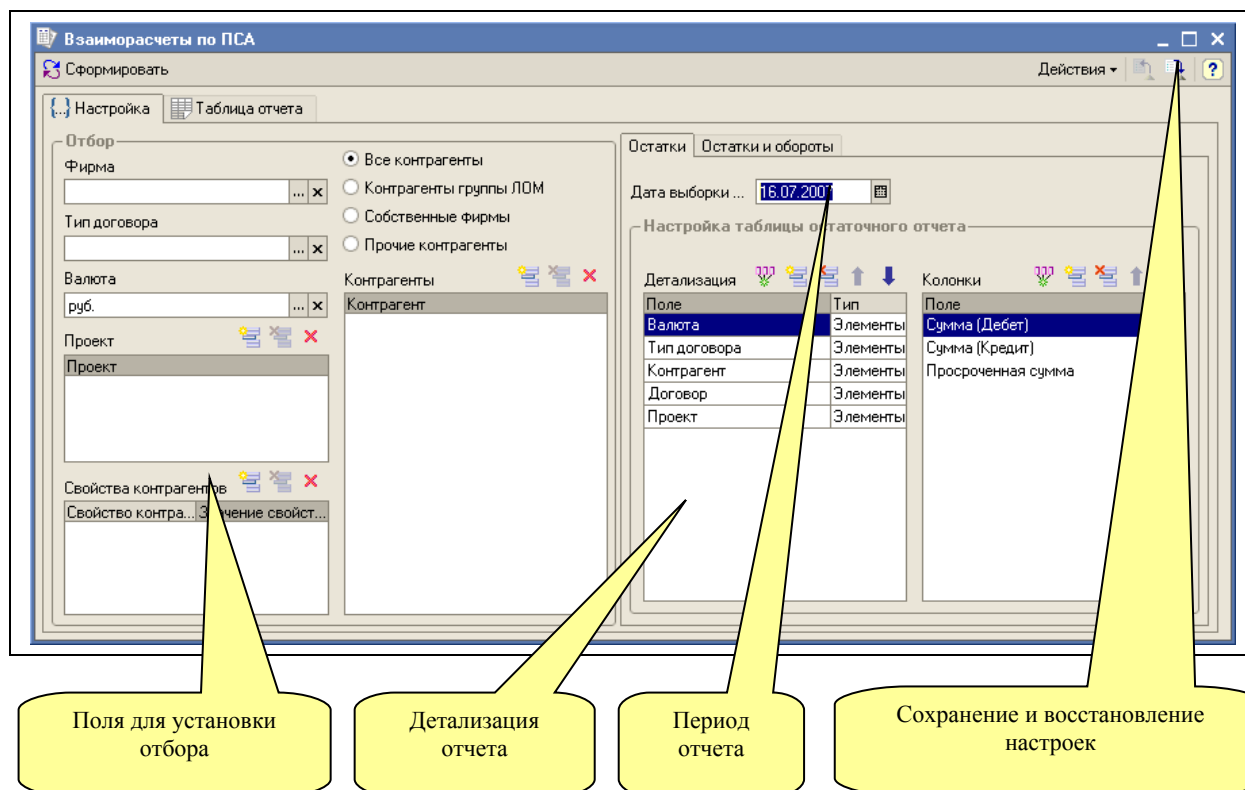
Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.



Все отчеты объединены в смысловые группы:

- Отчеты по взаиморасчетам;
- Контрольные отчеты по оформлению документов;
- Отчеты по товарам в пути;
- Реестры;
- Отчеты по продажам;
- Управленческие отчеты;

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма настройки отчета.

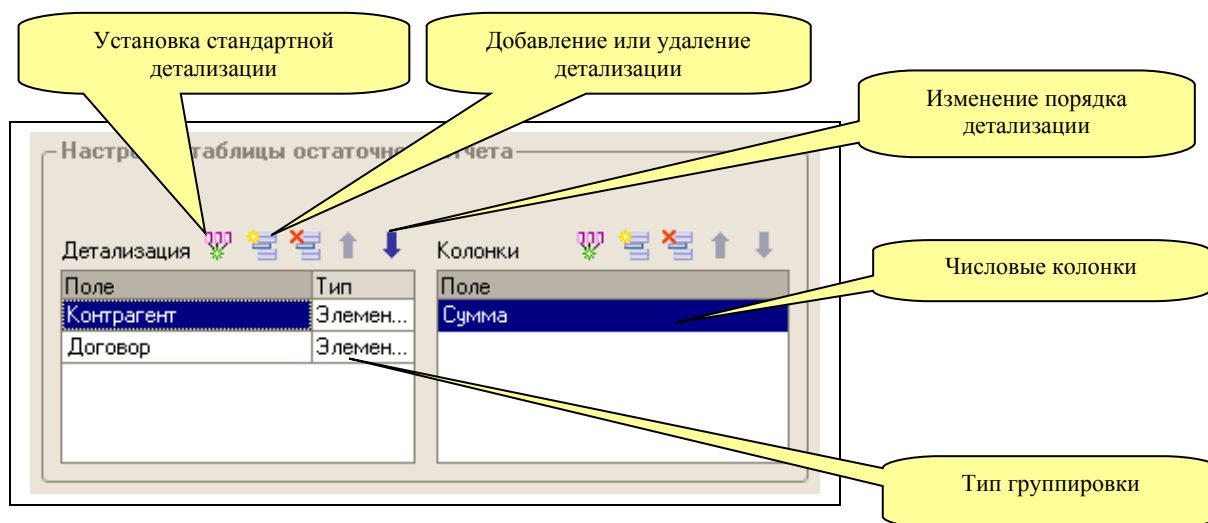


На этой форме обычно фигурируют следующие реквизиты:

- 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 взаиморасчетам можно строить таблицу с детализацией «Контрагент - Менеджер», а можно и с детализацией «Менеджер - Контрагент». Необходимо также понимать, что некоторые настройки порядка группировок не имеют смысла, например для отчета по взаиморасчетам это «Договор – Контрагент».

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 товарных отчетов можно выбрать от 1 до 8 числовых колонок (Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток по количеству и стоимости), а для отчета по взаиморасчетам на текущую дату можно выбрать только одну числовую колонку «Сумма задолженности».

Таблица отчета формируется по нажатию кнопки «Сформировать» на второй закладке отчета. Типичная сформированная таблица отчета показана на рисунке ниже.

*Взаиморасчеты по ПСА за период с 1 июля 2007 г. по 16 июля 2007 г.
Валюта: Российский рубль
фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл"
Тип договора: Договор с покупателем*

Проект / Контрагент	Начальный остаток (Дебетовый)	Начальный остаток (Кредитовый)	Приход	Расход	Конечный остаток (Дебетовый)	Конечный остаток (Кредитовый)
Транзит	32 591 958,90	1 507 508,31	28 681 653,67	49 999 900,50	13 232 381,39	3 466 177,63
Артекс	3 000,08				3 000,08	
Аском		0,50				0,50
АшинскийМЗ	350,11				350,11	
Бизнес-Реал, ЗАО	0,08				0,08	
ЗАО Петрозаводскмаш	92,80				92,80	
Металика		0,81				0,81
Металл-Трейдинг групп	4 636 702,22				4 636 702,22	
Металлкомплект	279 249,04			70 000,00	209 249,04	
ОАО ВМЗ		1 470 869,00				1 470 869,00
ОАО НЛМК	5 917 779,80		15 189 266,90	17 129 796,88	3 977 249,82	
ОАО ЧМЗ	128 641,47				128 641,47	
ООО УМК		16 645,61				16 645,61
ОптЛидер	33 737,49				33 737,49	
Перспектива	3 616 791,80			0 000,00	833 322,02	
ПРОФИТ	14 001 956,67			0 000,00	1 876 401,67	
Псков в тормет	5,99				5,99	6,14
РосМет						2,10
СФЗ		0,19				0,19
Т.Д.НЛМК			24 808,32			24 808,32
Уралв торчермет		26,39				26,39
УралМетКом		0,22				0,22
УралМетКом-Оскол	2 317 149,18		3 931 330,05	7 002 421,73		753 942,50
Череповецв тормет	56,26				56,26	
Черметсервис		19 957,35				19 957,35
Черметсервис МСК	178 945,43			45	65 000,98	
Экомет	1 477 480,48		3 295 273,18	4 5	1 443 743,04	1 204 726,82
Энергокомплект	20,00				20,00	
Итого	32 591 958,90	1 507 508,31	28 681 653,67	49 999 900,50	13 232 381,39	3 466 177,63

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 проекту и контрагенту.

*Взаиморасчеты по ПСА за период с 1 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Валюта: Российский рубль
фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл"
Тип договора: Договор с покупателем*

Проект / Контрагент	Начальный остаток (Дебетовый)	Начальный остаток (Кредитовый)	Приход	Расход	Конечный остаток (Дебетовый)	Конечный остаток (Кредитовый)
Транзит		16 645,61				16 645,61
ООО УМК		16 645,61				16 645,61
Итого		16 645,61				16 645,61

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.

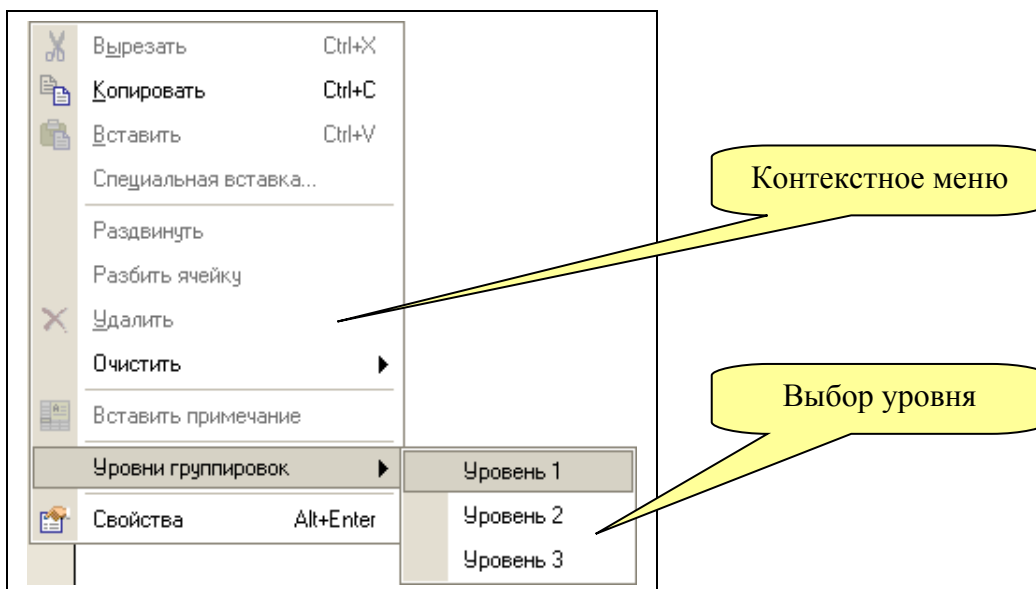
*Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 16 июля 2007 г.
Валюта: Российский рубль
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Тип договора: Договор с поставщиком*

Проект / Контрагент / Договор	Сумма (Дебет)	Сумма (Кредит)	Просроченная сумма
ВИК		880 165,00	-880 165,00
Втормет-Альянс		880 165,00	-880 165,00
№ 87-лом/эр-07 от 01.01.2007		880 165,00	-880 165,00
ДГ		5 680 436,50	-5 404 388,50
Втормет-Альянс		5 680 436,50	-5 404 388,50
№ 87-лом/эр-07 от 01.01.2007		5 680 436,50	-5 404 388,50
Консалтинг-сервис		5 145 944,07	-5 145 944,07
Втормет-Альянс		5 145 944,07	-5 145 944,07
№ 87-лом/эр-07 от 01.01.2007		5 145 944,07	-5 145 944,07
Нордметалл		1 569 425,00	-1 569 425,00
Втормет-Альянс		1 569 425,00	-1 569 425,00
№ 87-лом/эр-07 от 01.01.2007		1 569 425,00	-1 569 425,00
Регион Металл		4 183 560,66	-4 183 560,66
Втормет-Альянс		4 183 560,66	-4 183 560,66
№ 87-лом/эр-07 от 01.01.2007		4 183 560,66	-4 183 560,66
Транзит	388 190 425,38	5 734 369,55	348 583 511,35
(Не исп)Орфей		151 870,67	-151 870,67
№ 69-ЛОМ/ЭР-07 от 01.01.2007		151 870,67	-151 870,67
Агромет	1 342 520,23		
№ 73-ОМ/Л-07 от 01.01.2007	1 342 520,23		
Альянс	309 799,41		249 325,01
№ 18-лом/эр-07 от 01.01.2007	309 799,41		249 325,01
Антэкс	95 974,09		95 974,09
№ 73-лом/эр-07 от 27.03.2007	95 974,09		95 974,09
Аст-Мет	307 430,00		
№ 41-ЛОМ/ЭР-07 от 01.01.2007	307 430,00		
Балмет	5 013 396,40		5 013 396,40
№ 32-лом/эр-07 от 01.01.2007	5 013 396,40		5 013 396,40
БестКар		508 100,00	-508 100,00

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 первого уровня детализации (Проект) при помощи контекстного меню.

<i>Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 16 июля 2007 г.</i>				
<i>Валюта: Российский рубль</i>				
<i>фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"</i>				
<i>Тип договора: Договор с поставщиком</i>				
Проект / Контрагент / Договор	Сумма (Дебет)	Сумма (Кредит)	Просроченная сумма	
+	ВИК	880 165,00	-880 165,00	
+	ДГ	5 680 436,50	-5 404 388,50	
+	Консалтинг-сервис	5 145 944,07	-5 145 944,07	
+	Нордметалл	1 569 425,00	-1 569 425,00	
+	Регион Металл	4 183 560,66	-4 183 560,66	
+	Транзит	388 190 425,38	5 734 369,55	348 583 511,35
+	Черметинвест		14 633 314,28	-14 633 314,28
	Итого	388 190 425,38	37 827 215,06	316 766 713,84

В приведенных ниже в этой главе примерах сформированных таблиц отчетов панели управления группировками отчетов не показаны (с целью экономии места на рисунке).

Актуальность информации в отчетах

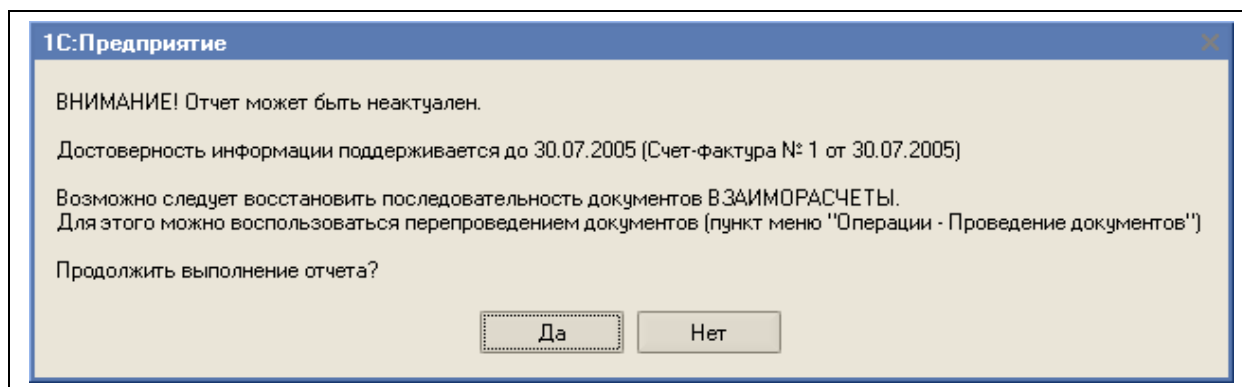
При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных с взаиморасчетами.

Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех пользователей, у которых эта возможность включена. Такая возможность может быть установлена в настройках пользователя на форме справочника «Пользователи».

Рекомендация. Для рядовых пользователей программы (менеджеров) эту проверку включать не желательно.

Для остаточных отчетов актуальность проверяется на дату формирования отчета, для оборотных отчетов актуальность проверяется на конечную дату периода формирования отчета. Неактуальность означает, что в сформированном отчете могут фигурировать неверные данные, например сальдо по взаиморасчетам с детализацией до спецификаций к договорам и документам. 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.

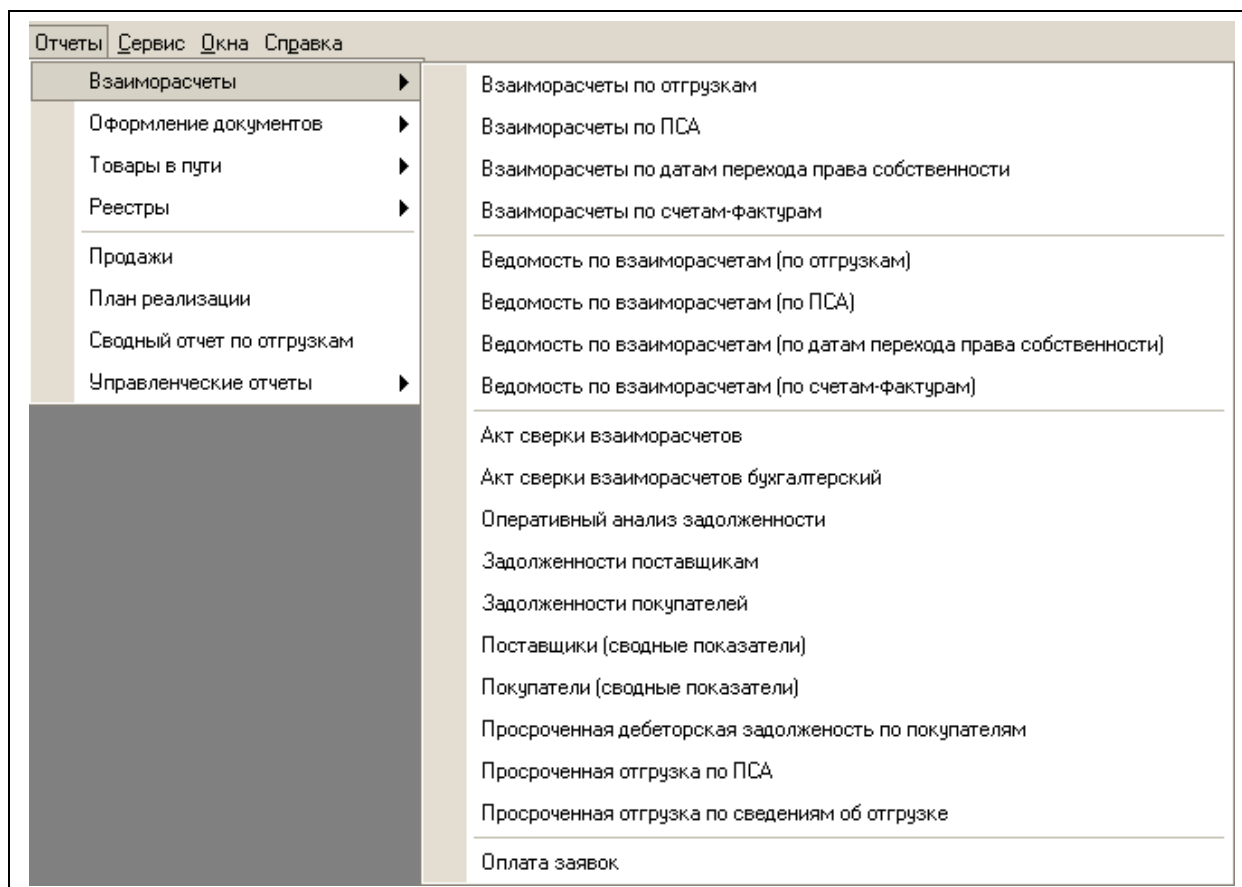
Далее будут последовательно описаны все отчеты.

Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, имеющие отношение к взаиморасчетам с контрагентами. Взаиморасчеты с контрагентами в учетной системе ведутся в 4 вариантах:

- По отгрузкам;
- По ПСА;
- По датам перехода права собственности;
- По счетам-фактурам;

Соответственно, универсальные отчеты по взаиморасчетам существуют в 4 вариантах.



- Универсальные отчеты по взаиморасчетам (4 отчета);
- Ведомости по взаиморасчетам (4 отчета);
- Акты сверки взаиморасчетов;
- Оперативный анализ задолженности;
- Регламентные отчеты (реестры) по задолженности поставщиков и покупателей;
- Отчет по оплате заявок на оплату;

Универсальные отчеты по взаиморасчетам

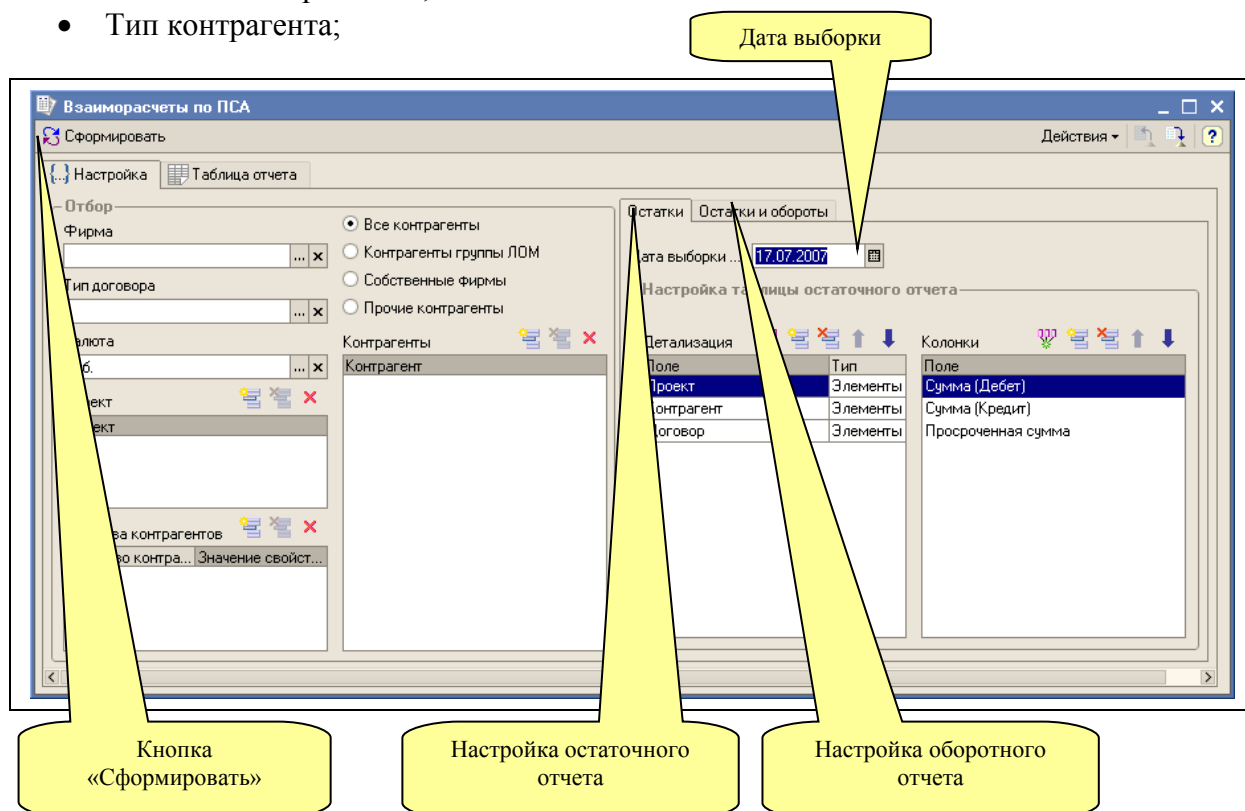
Универсальные отчеты по взаиморасчетам будут рассмотрены на примере отчета «Взаиморасчеты по ПСА». Остальные отчеты этой группы в целом похожи на него, только содержат меньше возможностей детализации и группировки информации (т.к. учетный контур «Взаиморасчеты по ПСА» является наиболее подробным).

Отчет служит для анализа оперативных взаиморасчетов по информации, накопленной в одноименном учетном регистре. Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма;
- Вид договора;
- Валюта;
- Контрагенты;
- Проекты;

- Свойства контрагентов;
- Тип контрагента;



В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Фирма;
- Тип договора;
- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Спецификация к договору;
- Основание (товарный документ);
- Плановая дата оплаты или отгрузки;

В остаточном отчете могут выборочно выводиться следующие числовые колонки:

- Сальдо дебетовое (задолженность контрагента перед компанией);
- Сальдо кредитовое (задолженность компании перед контрагентом);
- Просроченное сальдо;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Взаиморасчеты по ПСА на конец дня 10 июля 2007 г.**Валюта: Российский рубль****фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"****Тип договора: Договор с покупателем**

Проект / Контрагент	Сумма (Дебет)	Сумма (Кредит)	Просроченная сумма
Транзит	254 853 695,83	37 598 651,62	240 502 280,86
АшинскийМЗ	8 176 862,41		3 371 980,80
Бизнес-Реал, ООО	1 465 358,28		1 465 358,28
Волга-ФЭСТ	45 652 131,50		45 133 506,50
Волготрансмет	642 018,46		642 018,46
Втормет-Реион	1 206 732,50		1 206 732,50
Вторчермет		699 233,74	
Казань в торццветмет, ЗАО	157 639,91		
КрОктябрь	36 909 635,50		36 909 635,50
Металл-Трейдинг групп	1 355 674,23		1 355 674,23
Мечел	2 835 851,00		2 835 851,00
ОАО ВМЗ	16 241 631,50		16 241 631,50
ОАО НЛМК		849 759,63	
ОАО ЧМЗ	3 017 749,50		3 017 749,50
ОКЕАН		0,38	
Петросталь	1 738 845,31		1 738 845,31
ПРОФИТ	1 383 662,61		
Псков в тормет	22 761 937,25	25 792 830,30	22 761 937,25
РосМет		1 088 876,55	
Русполимет	4 317 523,80		1 329 063,80
Свердлов тормет	27 724 335,00		27 724 335,00
Северсталь-Втормет	907 583,50		907 583,50
Трейд Инвест		240,50	
УралМетКом		1 817 710,52	
Ферум-Ком		7 000 000,00	
Центролит		350 000,00	
ЦентрСнабСоюз	244 956,36		244 956,36
Черметсервис	77 716 684,30		73 218 538,46
Черметсервис МСК	396 882,91		396 882,91
Итого	254 853 695,83	37 598 651,62	240 502 280,86

Далее показана форма настройки оборотного отчета.

Период выборки

Оборотные отчеты строятся за некоторый период, дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- Хозяйственная операция;
- Документ движения;

В остаточном отчете могут выборочно выводиться следующие числовые колонки:

- Начальный остаток (дебетовый и кредитовый);
- Приход (увеличение задолженности контрагента перед компанией);
- Расход (увеличение задолженности контрагента перед компанией);
- Конечный остаток (дебетовый и кредитовый);

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Проект / Контрагент	Начальный остаток (Дебетовый)	Начальный остаток (Кредитовый)	Приход	Расход	Конечный остаток (Дебетовый)	Конечный остаток (Кредитовый)
Транзит	298 435 252,14	32 960 015,44	636 208,33	48 856 400,82	254 853 695,83	37 598 651,62
АшинскийМЗ	8 176 862,41				8 176 862,41	
Бизнес-Реал, ООО	1 465 358,28				1 465 358,28	
Волга-ФЭСТ	55 652 131,50			10 000 000,00	45 652 131,50	
Волготрансмет	642 018,46				642 018,46	
Втормет-Регион	2 006 732,50			800 000,00	1 206 732,50	
Вторчермет		699 233,74				699 233,74
Казаньвторцветмет, ЗАО			157 639,91		157 639,91	
КрОктябрь	40 909 635,50			4 000 000,00	36 909 635,50	
Металл-Трейдинг групп	1 355 674,23				1 355 674,23	
Мечел	2 835 851,00				2 835 851,00	
ОАО ВМЗ	16 241 631,50				16 241 631,50	
ОАО НЛМК	932 554,78			1 782 314,41		849 759,63
ОАО ЧМЗ	3 017 749,50				3 017 749,50	
ОКЕАН		0,38				0,38
Петросталь	2 812 931,72			1 074 086,41	1 738 845,31	
ПРОФИТ	10 083 662,61			8 700 000,00	1 383 662,61	
Псков втормет	22 761 937,25	24 792 830,30		1 000 000,00	22 761 937,25	25 792 830,30
РосМет	2 911 123,45			4 000 000,00		1 088 876,55
Русполимет	4 317 523,80				4 317 523,80	
Свердлов втормет	36 224 335,00			8 500 000,00	27 724 335,00	
Северсталь-Втормет	2 907 583,50			2 000 000,00	907 583,50	
Трейд Инвест		240,50				240,50
УралМетКом		117 710,52		1 700 000,00		1 817 710,52
Ферум-Ком		7 000 000,00				7 000 000,00
Центролит		350 000,00				350 000,00
ЦентрСнабСоюз	244 956,36				244 956,36	
Черметсервис	82 538 115,88		478 568,42	5 300 000,00	77 716 684,30	
Черметсервис МСК	396 882,91				396 882,91	
Итого	298 435 252,14	32 960 015,44	636 208,33	48 856 400,82	254 853 695,83	37 598 651,62

Ведомости по взаиморасчетам

Универсальные отчеты типа «Ведомость по взаиморасчетам» будут рассмотрены на примере отчета «Ведомость по взаиморасчеты по ПСА». Остальные отчеты этой группы в целом похожи на него.

Отчет «Ведомость по взаиморасчетам» служит для анализа оперативных взаиморасчетов за выбранный период по информации, накопленной в одноименном учетном регистре. Отчет строится только по одной фирме и по одному контрагенту. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

- Фирма (обязательный);
- Контрагент (обязательный);
- Договор;
- Проект;

The screenshot shows a software window titled "Ведомость по взаиморасчетам по ПСА". The window has a menu bar with "Сформировать" and "Действия". Below the menu bar are two tabs: "Настройка" (selected) and "Таблица отчета". The main area contains a date range selector: "Период с 01.06.2007 по 30.06.2007" with a double-headed arrow icon. Below this is a section titled "Отбор" (Filter) with several input fields:

- Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
- Контрагент: Русвтормет
- Договор: № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 (with a close button 'x')
- Проект: Транзит

Below the "Договор" field, there is a blue text label: "Фирма: ООО 'ОМК-ЭкоРесурс', Тип: Договор с постав..."

Сформированная таблица отчета показана ниже.

Взаиморасчеты (по ПСА), ведомость за период с 01.06.2007 по 30.06.2007							
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"							
Контрагент: ООО "Русвтормет"							
Проект: Транзит							
Договор: по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007							
Начальные остатки на 01.06.2007, руб..							6 470 709,00
№	Дата	Документ	Хоз. операция	Примечание	Приход, руб.	Расход, руб.	Остаток, руб.
1	03.06.2007	ПСА № 029425 от 03.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 67,180		404 423,60	6 066 285,40
2	03.06.2007	ПСА № 029426 от 03.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 68,560		412 731,20	5 653 554,20
3	04.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств № 1650 от 04.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	п/п № 1650 от 04.06.2007	2 000 000,00		7 653 554,20
4	05.06.2007	ПСА № 2303 от 05.06.2007	ПСА	ЗА2, 12А, кол-во: 48,950		292 231,50	7 361 322,70
5	05.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств № 1663 от 05.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	п/п № 1663 от 05.06.2007	1 000 000,00		8 361 322,70
6	07.06.2007	ПСА № 029515 от 07.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 65,850		396 417,00	7 964 905,70
7	07.06.2007	ПСА № 029520 от 07.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 62,400		375 648,00	7 589 257,70
8	07.06.2007	ПСА № 029516 от 07.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 64,910		390 758,20	7 198 499,50
9	07.06.2007	ПСА № 029522 от 07.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 62,890		378 597,80	6 819 901,70
10	08.06.2007	ПСА № 029519 от 08.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 63,290		381 005,80	6 438 895,90
11	08.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств № 1702 от 08.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	п/п № 1702 от 08.06.2007	3 000 000,00		9 438 895,90
12	09.06.2007	ПСА № 029586 от 09.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 66,540		400 570,80	9 038 325,10
13	09.06.2007	ПСА № ЧТ-1749 от 09.06.2007	ПСА	17А, кол-во: 55,080		405 003,24	8 633 321,86
14	10.06.2007	ПСА № 029584 от 10.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 62,700		377 454,00	8 255 867,86
15	10.06.2007	ПСА № 029601 от 10.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 66,930		402 918,60	7 852 949,26
16	11.06.2007	ПСА № 005721 от 11.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 63,980		385 159,60	7 467 789,66
17	11.06.2007	ПСА № 005718 от 11.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 64,030		385 460,60	7 082 329,06
18	11.06.2007	ПСА № 005719 от 11.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 64,070		385 701,40	6 696 627,66
19	12.06.2007	ПСА № 029681 от 12.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 65,550		394 611,00	6 302 016,66
20	12.06.2007	ПСА № 029682 от 12.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 64,120		386 002,40	5 916 014,26
21	13.06.2007	ПСА № ЧТ-1754 от 13.06.2007	ПСА	17А, кол-во: 66,350		487 871,55	5 428 142,71
22	13.06.2007	ПСА № 3341 от 13.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 61,300		344 506,00	5 083 636,71
23	14.06.2007	ПСА № 005785 от 14.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 64,760		389 855,20	4 693 781,51
24	14.06.2007	ПСА № 005811 от 14.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 65,900		396 718,00	4 297 063,51
25	14.06.2007	ПСА № 2518 от 14.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 62,940		433 656,60	3 863 406,91
26	15.06.2007	ПСА № 005858 от 15.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 68,360		411 527,20	3 451 879,71
27	20.06.2007	ПСА № 2634 от 20.06.2007	ПСА	ЗА, кол-во: 60,770		409 589,80	3 042 289,91
Конечные остатки на 30.06.2007, руб..							3 042 289,91

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных остатках, а также подробная информация о документах, изменивших состояние взаиморасчетов.

Акты сверки

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 в рамках одного договора.

Режим формирования

Акт сверки может быть сформирован в трех режимах:

- Предварительный отчет (по данным ПСА);
- Окончательный отчет (по накладным ТОРГ-12);
- 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:

- ПСА;
- Услуги входящие;
- Услуги исходящие;

Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по оперативным данным из ПСА показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 между ООО "Русвтормет" и ООО "ОМК-ЭкоРесурс" за период: с 01.06.2007 по 30.06.2007											
предварительный (по данным ПСА)											
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"						ООО "Русвтормет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб.	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб.
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 01.06.2007 составляет 6 470 709,00 руб.											
Договор № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007											
Задолженность по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 01.06.2007 составляет 6 470 709,00 руб.											
04.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1650			2 000 000,00	03.06.2007	ПСА	029425	ЗА	67,180 тн.	404 423,60
05.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1663			1 000 000,00	03.06.2007	ПСА	029426	ЗА	68,560 тн.	412 731,20
08.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1702			3 000 000,00	05.06.2007	ПСА	2303	ЗА2, 12А	48,950 тн.	292 231,50
						07.06.2007	ПСА	029515	ЗА	65,850 тн.	396 417,00
						07.06.2007	ПСА	029520	ЗА	62,400 тн.	375 648,00
						07.06.2007	ПСА	029516	ЗА	64,910 тн.	390 758,20
						07.06.2007	ПСА	029522	ЗА	62,890 тн.	378 597,80
						08.06.2007	ПСА	029519	ЗА	63,290 тн.	381 005,80
						09.06.2007	ПСА	029586	ЗА	66,540 тн.	400 570,80
						09.06.2007	ПСА	ЧТ-1749	17А	55,080 тн.	405 003,24
						10.06.2007	ПСА	029584	ЗА	62,700 тн.	377 454,00
						10.06.2007	ПСА	029601	ЗА	66,930 тн.	402 918,60
						11.06.2007	ПСА	005721	ЗА	63,980 тн.	385 159,60
						11.06.2007	ПСА	005718	ЗА	64,030 тн.	385 460,60
						11.06.2007	ПСА	005719	ЗА	64,070 тн.	385 701,40
						12.06.2007	ПСА	029681	ЗА	65,550 тн.	394 611,00
						12.06.2007	ПСА	029682	ЗА	64,120 тн.	386 002,40
						13.06.2007	ПСА	ЧТ-175	17А	66,350 тн.	487 871,55
						13.06.2007	ПСА	3341	ЗА	61,300 тн.	344 506,00
						14.06.2007	ПСА	00	ЗА	64,760 тн.	389 855,20
						14.06.2007	ПСА	00	ЗА	65,900 тн.	396 718,00
						14.06.2007	ПСА	00	ЗА	62,940 тн.	433 656,60
						15.06.2007	ПСА	00	ЗА	68,360 тн.	411 527,20
						20.06.2007	ПСА	00	ЗА	60,770 тн.	409 589,80
Всего:					6 000 000,00						9 428 419,09
Задолженность по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 30.06.2007 составляет 3 042 289,91 руб.											
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 30.06.2007 составляет 3 042 289,91 руб.											

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 данным регистра «Взаиморасчеты по датам перехода права собственности» (по накладным ТОРГ-12). При этом в качестве товарных документов в отчете фигурируют накладные двух видов (входящие и исходящие) и документы по услугам. Пример сформированной таблицы акта сверки, построенного по бухгалтерским данным, показан на рисунке ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 между ООО "Русвтормет" и ООО "ОМК-ЭкоРесурс" за период: с 01.06.2007 по 30.06.2007											
окончательный (по накладным)											
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"						ООО "Русвтормет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб.	Дата	Вид документа	№ документа	Товар	Кол-во	Сумма, руб.
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 01.06.2007 составляет 6 470 709,00 руб.											
Договор № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007											
Задолженность по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 01.06.2007 составляет 6 470 709,00 руб.											
04.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1650			2 000 000,00	03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	253	ЗА	67,180 тн.	404 423,60
05.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1663			1 000 000,00	03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	254	ЗА	68,560 тн.	412 731,20
08.06.2007	Выбытие безналичных денежных средств	1702			3 000 000,00	05.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	201	ЗА2, 12А	48,950 тн.	292 231,50
						09.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	198	17А	55,080 тн.	405 003,24
						13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	197	17А	66,350 тн.	487 871,55
						13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	408	ЗА	61,300 тн.	344 506,00
						14.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	200	ЗА	62,940 тн.	433 656,60
						20.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	83	ЗА	60,770 тн.	409 589,80
Всего:					6 000 000,00						3 190 013,49
Задолженность по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 30.06.2007 составляет 9 280 695,51 руб.											
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 30.06.2007 составляет 9 280 695,51 руб.											

Как правило, окончательные акты сверки, построенные по накладным или счетам-фактурам, используются для регулярного подписания сторонами по прошествии некоторого периода, например, раз в квартал или раз в год.

Дополнительно реализована еще одна «бухгалтерская» форма акта сверки, пример которой показан ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № 85-лом/эр-07 от 01.01.2007 между ООО "Русвтормет" и ООО "ОМК-ЭкоРесурс" за период: с 01.06.2007 по 30.06.2007											
Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Кузнецова Ю.В., с одной стороны, и _____ ООО "Русвтормет" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:											
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 01.06.2007 составляет 6 470 709,00 руб.											
По данным ООО "ОМК-ЭкоРесурс"						По данным ООО "Русвтормет"					
Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.		Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб.	Кредит, руб.	
Сальдо на 01.06.2007			6 470 709,00			Сальдо на 01.06.2007					6 470 709,00
03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	253		404 423,60		03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	253	404 423,60		
03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	254		412 731,20		03.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	254	412 731,20		
04.06.2007	Оплата	1650	2 000 000,00			04.06.2007	Оплата	1650		2 000 000,00	
05.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	201		292 231,50		05.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	201	292 231,50		
05.06.2007	Оплата	1663	1 000 000,00			05.06.2007	Оплата	1663		1 000 000,00	
08.06.2007	Оплата	1702	3 000 000,00			08.06.2007	Оплата	1702		3 000 000,00	
09.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	198		405 003,24		09.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	198	405 003,24		
13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	197		487 871,55		13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	197	487 871,55		
13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	408		344 506,00		13.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	408	344 506,00		
14.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	200		433 656,60		14.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	200	433 656,60		
20.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	83		409 589,80		20.06.2007	Накладная ТОРГ-12 поставщика	83	409 589,80		
Обороты за период			6 000 000,00	3 190 013,49		Обороты за период			3 190 013,49	6 000 000,00	
Сальдо на 30.06.2007			9 280 695,51			Сальдо на 30.06.2007				9 280 695,51	
Общая задолженность ООО "Русвтормет" перед ООО "ОМК-ЭкоРесурс" на 30.06.2007 составляет 9 280 695,51 руб.											

Оперативный анализ задолженности

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор по фирме и

контрагентам, а также указать режим формирования отчета. Отчет формируется в двух режимах:

- Отчет по дебиторской задолженности;
- Отчет по кредиторской задолженности;

Далее на рисунке показана форма настройки отчета.

На форме настройки отчета необходимо указать следующие реквизиты:

- Дату выборки информации;
- Режим формирования (тип задолженности);

Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Менеджер;

Сформированный отчет по дебиторской задолженности (по покупателям) показан ниже.

Оперативный анализ дебиторской задолженности на 03.06.2007**Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"****Валюта: Российский рубль****Контрагент: ОАО ВМЗ**

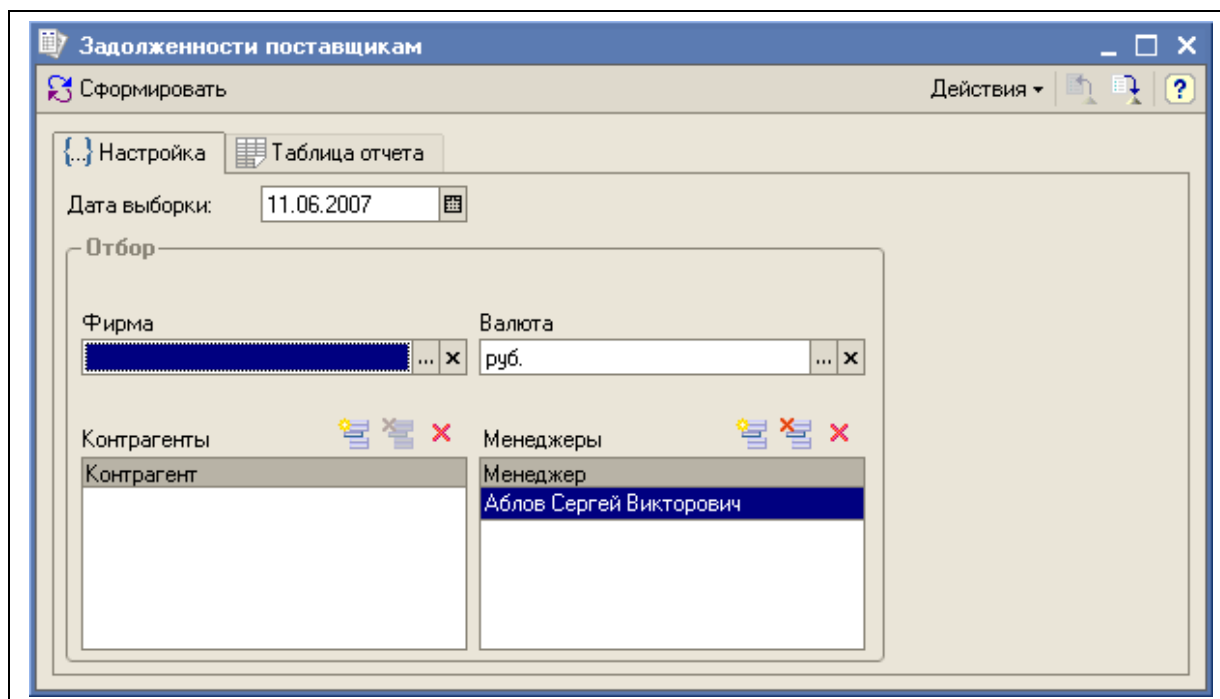
№	Контрагент	Договор	Основание	Товар	Дата оплаты	Сумма долга, руб.	Дней	Менеджер
1	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	Ввод остатков по взаиморасчетам № 10 от 31.05.2007		31.05.2007	48 179 409,00	3 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
2	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1472 от 01.06.2007	5АР	10.06.2007	427 000,00	-7 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
3	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1458 от 01.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	519 440,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
4	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1460 от 01.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	501 320,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
5	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1459 от 01.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	467 345,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
6	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1475 от 02.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	396 720,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
7	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1476 от 02.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	460 550,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
8	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1474 от 02.06.2007	5АР	12.06.2007	350 700,00	-9 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
9	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1473 от 02.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	11.06.2007	446 400,00	-8 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
10	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	№ 601/ОМ от 25.12.2006	ПСА № 1477 от 03.06.2007	ЗАЖД(ВСП)	12.06.2007	389 580,00	-9 календ. дн.	Панферова Ольга Валерьевна
Итого :						52 138 464,00		
В т.ч. по отгрузке :						52 138 464,00		
из них просрочено :						48 179 409,00		
из них не просрочено :						3 959 055,00		
В т.ч. по предоплате :								

В таблицу отчета выводится следующая информация:

- Контрагент;
- Договор;
- Основание (товарный документ, например, ПСА);
- Товар по ПСА;
- Сумма задолженности;
- Плановая дата погашения задолженности;
- Количество дней просрочки оплаты (или количество дней до плановой даты оплаты);
- Ответственный менеджер;

Задолженности поставщикам

Этот отчет позволяет быстро построить сводную таблицу состояния взаиморасчетов (сальдо) с поставщиками на указанную дату. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Менеджер;

Сформированный отчет показан ниже.

Задолженности поставщикам на 11.06.2007
Валюта: Российский рубль
Менеджер: Аблов Сергей Викторович
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Поставщик	Проект	Мы им должны	Они Нам должны
1 ООО "Альянс"	Транзит		60 474,40
2 ООО "Металторг"	Транзит		797 881,50
3 ООО "Русский Металл"	Транзит	66 508,40	
4 ООО "СтарМет"	Транзит		331 534,00
5 ООО Торговая фирма "Втормет"	Транзит		2 000 000,00
6 ООО "Торгово-промышленный комплекс "Белый медведь"	Транзит	294 815,50	
	Всего :	361 323,90	3 189 889,90

ООО "ОМК-ЭкоМеталл"

Поставщик	Проект	Мы им должны	Они Нам должны
1 ООО "Металторг"	Транзит	1 448,46	
2 ООО НПО "Русский Металл"	Транзит		161 085,00
3 ОАО "Альметьевский трубный завод"	Транзит		4 991,34
4 ООО "ТД"Металлпродукт"	Транзит		363 601,70
5 ООО "ОптТорг "	Транзит	137,10	
6 ООО "Пензчермет"	Транзит		325 900,00
7 ООО "Промсервис"	Транзит		
8 ООО "Торгово-промышленный комплекс "Белый медведь"	Транзит		349 867,74
	Всего :	1 585,56	1 205 445,78

Задолженности покупателей

Этот отчет полностью аналогичен описанному выше отчету «Задолженности поставщикам».

Поставщики (сводные показатели)

Этот отчет используется для построения сводной таблицы по состоянию взаиморасчетов с поставщиками на выбранную дату. Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Проект;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Поставщики. Сводные показатели на 11.06.2007									
Валюта: Российский рубль									
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"									
ООО "ОМК-ЭкоРесурс"									
Поставщик	Задолженность по ПСА	Вагоны в пути	Общая задолженность	Сумма посл. платежа	Дата посл. платежа	Посл. отгрузка	Посл. ПСА	Вагонов за 90 дней	Менеджер по закупке
1	ООО "Орфей"	-151 870,67	-151 870,67						
2	ООО "Апромет"	1 342 520,23	1 342 520,23						
3	ООО "Альянс"	60 474,40	60 474,40				02.06.2007		Аблов Сергей Викторович
4	ООО "Антэкс"	2 563 357,09	2 563 357,09	500 000,00	04.06.2007		10.06.2007		
5	ООО "Аст-Мет"	307 430,00	307 430,00						
6	ООО "Балмет"	1 996 316,80	1 138 032,19	883 149,00	500 000,00	07.06.2007	09.06.2007	07.06.2007	3
7	ООО "БестКар"	-508 100,00	-508 100,00						
8	ООО "Владв торресурсы"	5 170 323,70	869 325,60	4 317 779,80	3 000 000,00	05.06.2007	11.06.2007	08.06.2007	2
9	ООО "Владв торчермет"	-107 430,00	-107 430,00						
10	ЗАО "Волгав тормет "	2 069 963,50	2 069 963,50	1 000 000,00	06.06.2007		09.06.2007		
11	ЗАО "Волготрансмет"	-889 671,61	-889 671,61						Луговой Денис Геннадьевич
12	ООО "ВостокМет"	198 642,40	198 642,40				04.06.2007		
13	ООО "Втормет-Альянс"	39 650 606,10	12 189 949,13	25 784 321,73	7 000 000,00	08.06.2007	11.06.2007	10.06.2007	41
14	ООО "Вятресурс"	5 608 354,21	839 629,00	4 805 475,21	800 000,00	09.06.2007	11.06.2007	06.06.2007	2
15	ООО "Главмет-М"	-1 028 912,48	-1 028 912,48						
16	ООО "Данмет"	-74 243,30	-74 243,30						
17	ООО "Дельта-проф"	2 337 209,94	2 337 209,94	2 000 000,00	08.06.2007		08.06.2007		
18	ООО "Димет + М"	-570,00	-570,00						
19	ООО "Евро-Трэйд-Сервис"	4 238 379,60	4 238 379,60	3 000 000,00	05.06.2007		09.06.2007		
20	ООО "Зельф"	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	09.06.2007				
21	ООО "Фирма "Квазар"								
22	ООО "Климовский ВТОРМЕТ"	-100 910,00	-100 910,00				09.06.2007		Осипов Дмитрий Юрьевич
23	ООО "Коммунальщик"	241 892,50	241 892,50						
24	ОАО "Литейно-механический завод"	-11 510,00	-11 510,00						
25	ООО "Металл Профи"	11 198 769,70	-306 250,12	11 499 334,70	1 500 000,00	08.06.2007	09.06.2007		

Покупатели (сводные показатели)

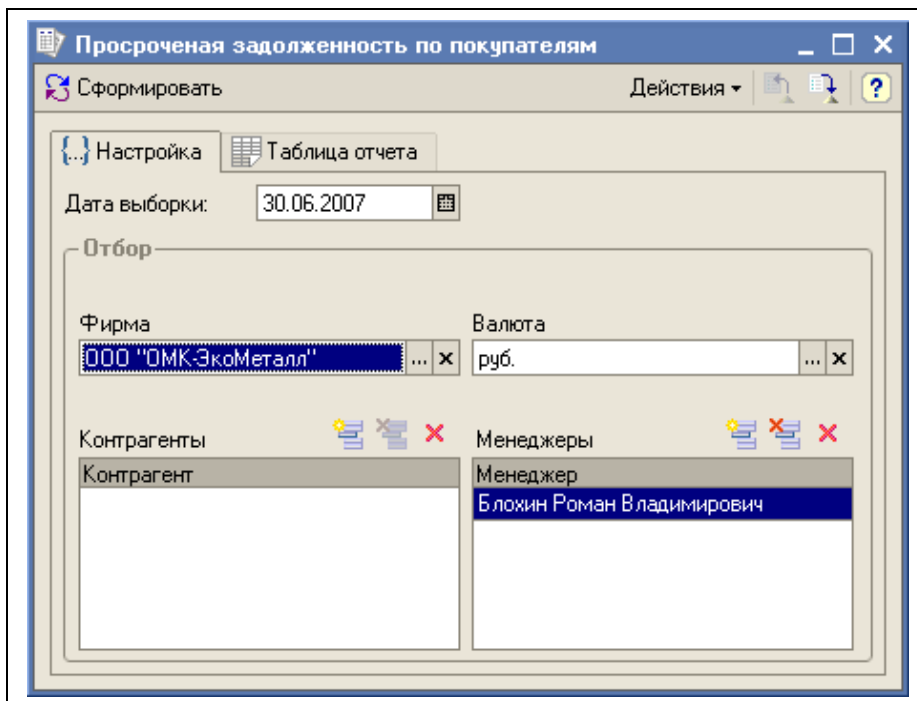
Этот отчет полностью аналогичен описанному выше отчету «Поставщики (сводные показатели)».

Просроченная дебиторская задолженность по покупателям

Этот отчет используется для построения детализированной таблицы по состоянию взаиморасчетов с покупателями на выбранную дату. Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Менеджер;

Форма настройки отчета показана ниже



Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Просроченная дебиторская задолженность по покупателям на 30.06.2007
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоМеталл"
Валюта: Российский рубль
Менеджер: Блохин Роман Владимирович

Менеджер	Покупатель	Дата предп. оплаты	Дата ПСА	Просрочка (дней)	Всего (долг)	Возникнет через (дней)		Просрочено (дни просрочки)			
						10 и менее	более 10	Всего	10 и менее	от 10 до 30	Более 30
Блохин Роман Владимирович	ООО "ОптЛидер"				2 310 808,54			2 310 808,54		833 322,02	1 477 486,52
Блохин Роман Владимирович	ООО "ОптЛидер"	31.05.2007	31.05.2007	30	33 737,49			33 737,49			33 737,49
Блохин Роман Владимирович	ООО "Перспектива"				833 322,02			833 322,02		833 322,02	
Блохин Роман Владимирович	ООО "Перспектива"	07.06.2007	04.06.2007	23	189 288,96			189 288,96		189 288,96	
Блохин Роман Владимирович	ООО "Перспектива"	07.06.2007	07.06.2007	23	324 420,58			324 420,58		324 420,58	
Блохин Роман Владимирович	ООО "Перспектива"	07.06.2007	07.06.2007	23	319 612,48			319 612,48		319 612,48	
Блохин Роман Владимирович	ОАО "Псковтормет"				5,99			5,99			5,99
Блохин Роман Владимирович	ОАО "Псков в тормет"	31.05.2007	31.05.2007	30	5,99			5,99			5,99
Блохин Роман Владимирович	ООО "Экомет"				1 443 743,04			1 443 743,04			1 443 743,04
Блохин Роман Владимирович	ООО "Экомет"	31.05.2007	31.05.2007	30	1 443 743,04			1 443 743,04			1 443 743,04

В таблицу выводится следующая информация (с детализацией по неоплаченным ПСА):

- Менеджер;
- Покупатель;
- Дата предполагаемой оплаты (по условиям оплаты из спецификации и ПСА);
- Дата ПСА;

- Просрочка оплаты;
- Сумма задолженности;
- Суммы задолженности с детализацией по срокам ее возникновения или существования;

Просроченная отгрузка по ПСА

Этот отчет используется для построения детализированной таблицы по состоянию взаиморасчетов с поставщиками на выбранную дату. Отчет строится по информации ПСА. Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагент;
- Менеджер;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Просроченная отгрузка по ПСА на 30.06.2007										
Валюта: Российский рубль										
Менеджер: Латыпов Сергей Равильевич										
Менеджер	Поставщик	Дата предп. отгрузки	Просрочка (дней)	Всего (долг)	Возникнет через (дней)		Просрочено (дни просрочки)			
					10 и менее	более 10	Всего	10 и менее	от 10 до 30	Более 30
Латыпов Сергей Равильевич				5 313 572,21			5 313 572,21		5 313 572,21	
	ООО "Вятресурс"			5 313 572,21			5 313 572,21		5 313 572,21	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	01.06.2007	29	513 572,21			513 572,21		513 572,21	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	05.06.2007	25	800 000,00			800 000,00		800 000,00	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	09.06.2007	21	800 000,00			800 000,00		800 000,00	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	13.06.2007	17	500 000,00			500 000,00		500 000,00	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	18.06.2007	12	1 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	
Латыпов Сергей Равильевич	ООО "Вятресурс"	20.06.2007	10	1 200 000,00			1 200 000,00		1 200 000,00	

В таблицу выводится следующая информация (с детализацией по «неотгруженным» оплатам):

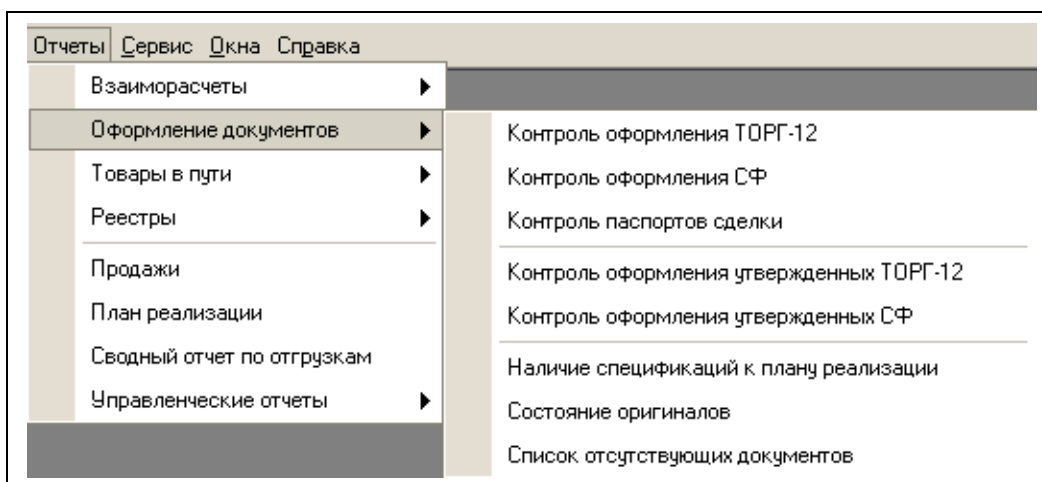
- Менеджер;
- Поставщик;
- Дата предполагаемой отгрузки (по условиям из договора);
- Просрочка оплаты;
- Сумма задолженности;
- Суммы задолженности с детализацией по срокам ее возникновения или существования;

Просроченная отгрузка по сведениям об отгрузке

Этот отчет полностью аналогичен описанному выше отчету, за исключением того, что он строится по информации из документов «Сведения об отгрузке».

Отчеты для контроля оформления документов

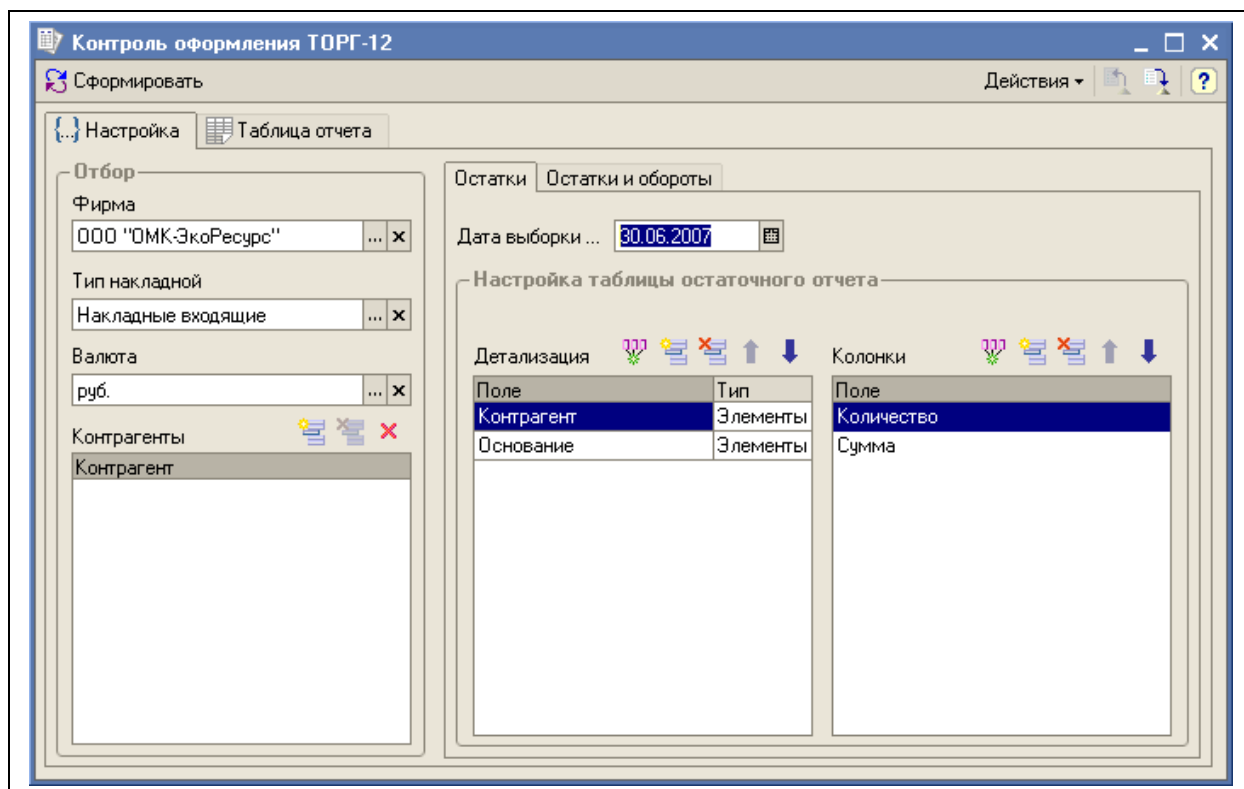
В эту группу объединены отчеты, имеющие отношение к контролю за оформлением разного рода документов по сделкам.



Контроль оформления накладных ТОРГ-12

В программе реализован контроль для ПСА по правильности оформления по каждому ПСА накладных ТОРГ-12 двух видов: от поставщика и покупателю. Этот контроль выполняется по количеству и сумме документа. Состояние ПСА по оформлению накладных выводится в журналах ПСА в отдельных колонках при помощи специальных картинок, как это было описано выше.

Данный служебный отчет может использоваться для анализа оформления накладных по ПСА. Отчет использует информацию из учетного регистра «Контроль оформления накладных». Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройка остаточного и оборотного отчетов осуществляется на разных закладках формы отчета.



Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Тип накладной (входящая или исходящая);
- Валюта;
- Контрагенты;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- Валюта;
- Фирма;
- Тип накладной;
- Контрагент;
- Договор;
- Основание (ПСА);
- Номенклатура;

Для оборотного отчета дополнительно доступна детализация до документов.

В остаточном отчете могут выборочно выводиться следующие числовые колонки:

- Количество;
- Сумма;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль оформления ТОРГ-12 на конец дня 30 июня 2007 г.

Валюта документа: руб.
 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Тип накладной: Накладные входящие

Контрагент / Основание	Количество	Сумма
Втормет-Альянс	21,530	138 868,50
ПСА ЭР00001502 от 13.06.2007 23:59:58	21,530	138 868,50
Метвест-ХБК	50,400	324 021,60
ПСА ЭР00001490 от 19.06.2007 23:59:58	50,400	324 021,60
Ферум-Ком	55,480	385 586,00
ПСА ЭР00001501 от 10.06.2007 20:00:05	55,480	385 586,00
Итого	127,410	848 476,10

Например, из этого отчета видно, что по состоянию на 30 июня по компании «Ферум-Ком» по ПСА от 10.06.2007 не зарегистрирована накладная ТОРГ-12. Пример оборотного отчета за июнь 2007 года по компании «Ферум-Ком» показан ниже.

Контроль оформления ТОРГ-12 за период с 1 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.

Валюта документа: руб.
 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
 Тип накладной: Накладные входящие
 Контрагент: Ферум-Ком

Контрагент / Основание	Кол-во, начальный остаток	Сумма, начальный остаток	Кол-во, приход	Сумма, приход	Кол-во, расход	Сумма, расход	Кол-во, конечный остаток	Сумма, конечный остаток
Ферум-Ком			1 193,450	7 707 748,56	1 137,970	7 322 162,56	55,480	385 586,00
ПСА ЭР00001501 от 10.06.2007 20:00:05			55,480	385 586,00			55,480	385 586,00
ПСА ЭР00000657 от 14.06.2007 8:00:00			53,410	338 085,30	53,410	338 085,30		
ПСА ЭР00000659 от 15.06.2007 8:00:00			49,140	296 313,71	49,140	296 313,71		
ПСА ЭР00000660 от 18.06.2007 8:00:00			49,290	316 934,70	49,290	316 934,70		
ПСА ЭР00000655 от 19.06.2007 8:00:00			50,030	316 689,90	50,030	316 689,90		
ПСА ЭР00000898 от 19.06.2007 8:00:00			47,440	310 732,00	47,440	310 732,00		
ПСА ЭР00000935 от 19.06.2007 8:00:00			61,010	399 615,50	61,010	399 615,50		
ПСА ЭР00000653 от 20.06.2007 8:00:00			39,880	256 428,40	39,880	256 428,40		
ПСА ЭР00000654 от 20.06.2007 8:00:00			49,990	301 439,20	49,990	301 439,20		
ПСА ЭР00000715 от 21.06.2007 8:00:00			43,300	284 332,05	43,300	284 332,05		
ПСА ЭР00000821 от 24.06.2007 8:00:00			54,230	357 918,00	54,230	357 918,00		
ПСА ЭР00001213 от 25.06.2007 23:59:58			51,560	324 628,00	51,560	324 628,00		
ПСА ЭР00001198 от 25.06.2007 23:59:58			47,090	310 794,00	47,090	310 794,00		
ПСА ЭР00001203 от 27.06.2007 23:59:58			53,330	357 311,00	53,330	357 311,00		
ПСА ЭР00001204 от 27.06.2007 23:59:58			52,990	349 734,00	52,990	349 734,00		
ПСА ЭР00001195 от 28.06.2007 23:59:58			49,360	317 384,80	49,360	317 384,80		
ПСА ЭР00001206 от 28.06.2007 23:59:58			64,010	403 263,00	64,010	403 263,00		
ПСА ЭР00001207 от 28.06.2007 23:59:58			53,400	336 420,00	53,400	336 420,00		
ПСА ЭР00001208 от 28.06.2007 23:59:58			60,820	383 166,00	60,820	383 166,00		
ПСА ЭР00001209 от 28.06.2007 23:59:58			48,780	321 948,00	48,780	321 948,00		
ПСА ЭР00001199 от 30.06.2007 20:00:15			51,670	346 189,00	51,670	346 189,00		
ПСА ЭР00001201 от 30.06.2007 20:00:16			64,120	429 604,00	64,120	429 604,00		
ПСА ЭР00001202 от 30.06.2007 20:00:17			43,120	263 032,00	43,120	263 032,00		
Итого			1 193,450	7 707 748,56	1 137,970	7 322 162,56	55,480	385 586,00

ПСА без накладной

Для примера, ниже показан оборотный отчет за первую половину месяца по этому поставщику с детализацией до документов. В этом отчете видно накладные к ПСА и ПСА по которым нет накладных.

Контроль оформления ТОРГ-12 за период с 1 июня 2007 г. по 15 июня 2007 г.**Валюта документа: руб.****Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"****Тип накладной: Накладные входящие****Контрагент: Ферум-Ком**

Контрагент / Основание / Документ движения	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Кол-во, расход	Кол-во, конечный остаток
Ферум-Ком		158,030	102,550	55,480
ПСА ЭР00001501 от 10.06.2007 20:00:05		55,480		55,480
ПСА ЭР00001501 от 10.06.2007 20:00:05		55,480		
ПСА ЭР00000657 от 14.06.2007 8:00:00		53,410	53,410	
ПСА ЭР00000657 от 14.06.2007 8:00:00		53,410		
Накладная ТОРГ-12 поставщика ЭР00000324 от 14.06.2007 20:00:00			53,410	
ПСА ЭР00000659 от 15.06.2007 8:00:00		49,140	49,140	
ПСА ЭР00000659 от 15.06.2007 8:00:00		49,140		
Накладная ТОРГ-12 поставщика ЭР00000323 от 15.06.2007 20:00:00			49,140	
Итого		158,030	102,550	55,480

Контроль оформления счетов-фактур

В программе реализован контроль для накладных ТОРГ-12 и документов по услугам по правильности оформления по каждому документу счета-фактуры. Контроль выполняется для накладных двух видов: от поставщика и покупателю, а также по актам по услугам двух видов. Этот контроль выполняется по количеству и сумме документа. Состояние документа по оформлению счета-фактуры выводится в журналах документов в отдельной колонке при помощи специальных картинок, как это было описано выше.

Данный служебный отчет может использоваться для анализа оформления счетов-фактур по накладным. Отчет использует информацию из учетного регистра «Контроль оформления счетов-фактур». Форма настройки отчета полностью аналогична описанному выше отчету о контроле оформления накладных для ПСА.

Пример сформированного остаточного отчета показан ниже на рисунке.

Контроль оформления СФ на конец дня 30 июня 2007 г.**Валюта документа: руб.****Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"****Тип фактуры: Счета-фактуры исходящие**

Контрагент / Основание	Количество	Сумма
Вторчермет	20,090	123 336,47
Накладная ТОРГ-12 ЭР00001614 от 04.06.2007 23:59:58	20,090	123 336,47
Теплострой	2,000	14 699,47
Расходы входящие ЭР00000017 от 29.06.2007 12:55:56	2,000	14 699,47
Юнион Артес	2,000	2 071,02
Расходы входящие ЭР00000061 от 29.06.2007 18:09:24	2,000	2 071,02
Итого	24,090	140 106,96

Из этого отчета, например, видно, что для трех документов (одна накладная и два акта по входящим услугам) не оформлены (или оформлены неверно) входящие счета-фактуры.

Сформированная таблица оборотного отчета показана ниже.

<i>Контроль оформления Сф за период с 4 июня 2007 г. по 4 июня 2007 г. Валюта документа: руб. Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс" Тип фактуры: Счета-фактуры исходящие Контрагент: Вторчермет</i>				
Основание / Документ движения	Кол-во, начальный остаток	Кол-во, приход	Кол-во, расход	Кол-во, конечный остаток
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000156 от 04.06.2007 20:00:00		43,640	43,640	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000156 от 04.06.2007 20:00:00		43,640		
Счет-фактура ЭР00000157 от 04.06.2007 20:00:00			43,640	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000190 от 04.06.2007 20:00:00		53,490	53,490	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000190 от 04.06.2007 20:00:00		53,490		
Счет-фактура ЭР00000191 от 04.06.2007 20:00:00			53,490	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000192 от 04.06.2007 20:00:00		56,240	56,240	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000192 от 04.06.2007 20:00:00		56,240		
Счет-фактура ЭР00000193 от 04.06.2007 20:00:00			56,240	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000193 от 04.06.2007 20:00:00		64,020	64,020	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000193 от 04.06.2007 20:00:00		64,020		
Счет-фактура ЭР00000194 от 04.06.2007 20:00:00			64,020	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000383 от 04.06.2007 20:00:00		39,400	39,400	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000383 от 04.06.2007 20:00:00		39,400		
Счет-фактура ЭР00000384 от 04.06.2007 20:00:00			39,400	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000542 от 04.06.2007 20:00:00		19,800	19,800	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00000542 от 04.06.2007 20:00:00		19,800		
Счет-фактура ЭР00000544 от 04.06.2007 20:00:00			19,800	
Накладная ТОРГ-12 ЭР00001614 от 04.06.2007 23:59:58		20,090		20,090
Накладная ТОРГ-12 ЭР00001614 от 04.06.2007 23:59:58		20,090		
Итого		296,680	276,590	20,090

В этом отчете видно какими счетами-фактурами «отфактурованы» накладные поставщиков.

Контроль паспортов сделки

В учетной системе реализован контроль суммы паспортов сделки для экспортных операций. Отчет формируется по информации, накопленной в одноименном учетном регистре. В целом этот аналогичен описанным выше отчетам по контролю оформления накладных и счетов-фактур, отличием является другой набор фильтров, возможностей детализации и доступных числовых колонок (только сумма).

Контроль оформления утвержденных накладных ТОРГ-12

Этот отчет используется для контроля наличия утвержденных накладных к утвержденным ПСА. Термин «утвержденная» накладная следует понимать как накладная помеченная флажком экспорта в бухгалтерский учет.

В остальном этот отчет аналогичен описанному выше отчету «Контроль оформления накладных ТОРГ-12».

Контроль оформления утвержденных счетов-фактур

Этот отчет используется для контроля наличия утвержденных счетов-фактур к утвержденным накладным. Термин «утвержденная» накладная или счет-фактура следует понимать как накладная или счет-фактура, помеченная флажком экспорта в бухгалтерский учет.

В остальном этот отчет аналогичен описанному выше отчету «Контроль оформления счетов-фактур».

Наличие спецификаций к плану реализации

Этот отчет используется для возможностей контроля плана реализации на некоторый период в части оформленных спецификаций с поставщиками и покупателями. Этот контроль выполняется только по количеству.

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Отчет строится всегда на текущую дату и может быть сформирован в двух режимах: со стороны поставщиков и со стороны покупателей.

The screenshot shows a software window titled "Наличие спецификаций к плану реализации". The window has a menu bar with "Сформировать" and "Действия". Below the menu bar are two tabs: "Настройка" (selected) and "Таблица отчета".

The "Настройка" tab contains two main sections:

- Режим формирования отчета:** Two radio buttons are present: "По покупателям" (selected) and "По поставщикам".
- Отбор:** A section for filtering criteria with the following fields:
 - Период планирования:** A dropdown menu showing "2007-06".
 - Фирма:** A text field containing "ООО 'ОМК-ЭкоРесурс'" and a search icon.
 - Контрагенты:** A list box with a search icon, a list icon, and a delete icon. The list is currently empty.
 - Менеджеры:** A list box with a search icon, a list icon, and a delete icon. The list is currently empty.
 - Проекты:** A list box with a search icon, a list icon, and a delete icon. The list is currently empty.

Доступные фильтры отчета:

- Период планирования (обязательный);
- Фирма;
- Контрагенты;
- Менеджеры;
- Проекты;

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Отчет о наличии спецификаций к плану реализации с покупателями за период планирования: 2007-07 Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"						
№	Фирма	Менеджер	Контрагент	Проект	План реализации, тн	Кол-во по спецификации, тн
1	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ОАО "Ашинский металлургический завод"	Транзит	1200	1 000
2	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Габуев Олег Александрович	ЗАО "Волга-ФЭСТ"	Транзит	200	
3	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Блохин Роман Владимирович	ЗАО "Вторчермет"	Транзит	500	
4	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ООО "Торговый дом "Мечел"	Транзит	1500	2 000
5	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Панферова Ольга Валерьевна	ОАО "Вьюксунский металлургический завод"	Транзит	5000	6 450
6	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Габуев Олег Александрович	ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	Транзит	2500	2 000
7	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ЗАО "Профит"	Транзит	2000	2000
8	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Блохин Роман Владимирович	ОАО "РУСПОЛИМЕТ"	Транзит	1000	500
9	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ООО "Северсталь-Втормет"	Транзит	1000	800
10	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Бугулюп Тимур Басырович	ООО "Спецсплав"	Транзит	1000	
11	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ООО "УралМетКом"	Транзит	1500	2 000
12	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Потапов Евгений Викторович	ООО "Уралметком-Оскол"	Транзит	800	1000
13	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Потапов Евгений Викторович	ООО "Чермет-Сервис"	Транзит	12500	14 100
14	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	Вавилов Сергей Васильевич	ООО Металпром	Транзит	1000	800
					31700	32650

Состояние оригиналов документов

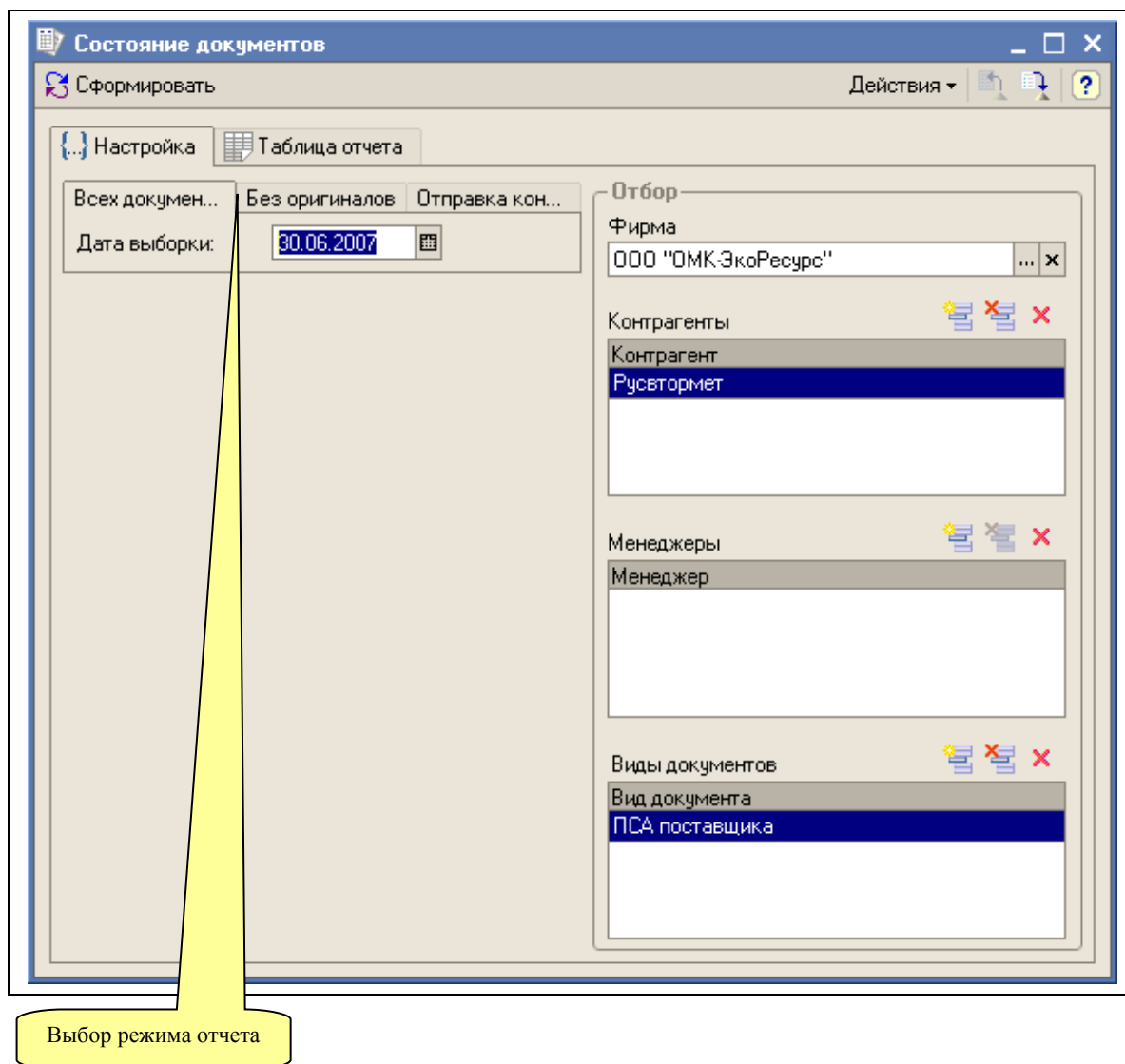
Этот отчет используется для контроля состояния оригиналов документов. Отчет строится в трех режимах:

- Состояние оригиналы всех видов документов;
- Реестр документов без оригиналов;
- Сопроводительное письмо к реестру документов;

Для отчетов доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Виды оригиналов документов;

Форма настройки отчета показана ниже.



На следующем рисунке для примера показана сформированная таблица отчета «Реестр состояния оригиналов документов» по одной фирме, одному поставщику и одному виду документов.

Реестр состояний документов на 30.06.2007**Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"****Контрагент: Русвортмет****Вид документа: ПСА поставщика**

№	Контрагент	Дата документа	Номер документа	Вид документа	Сумма по документу	Состояние документа
1	ООО "Русвортмет"	03.06.2007	1.030607/013	ПСА поставщика	404 423,60	Распечатан
2	ООО "Русвортмет"	03.06.2007	1.030607/010	ПСА поставщика	412 731,20	Распечатан
3	ООО "Русвортмет"	05.06.2007	1.050607/044	ПСА поставщика	292 231,50	
4	ООО "Русвортмет"	07.06.2007	1.070607/016	ПСА поставщика	396 417,00	Распечатан
5	ООО "Русвортмет"	07.06.2007	1.070607/034	ПСА поставщика	378 597,80	Распечатан
6	ООО "Русвортмет"	07.06.2007	1.070607/033	ПСА поставщика	390 758,20	Распечатан
7	ООО "Русвортмет"	07.06.2007	1.070607/017	ПСА поставщика	375 648,00	Распечатан
8	ООО "Русвортмет"	07.06.2007	1.070607/059	ПСА поставщика	404 122,60	
9	ООО "Русвортмет"	08.06.2007	1.080607/009	ПСА поставщика	381 005,80	Распечатан
10	ООО "Русвортмет"	09.06.2007	1.090607/011	ПСА поставщика	400 570,80	Распечатан
11	ООО "Русвортмет"	09.06.2007	1.090607/031	ПСА поставщика	405 003,24	
12	ООО "Русвортмет"	10.06.2007	1.100607/005	ПСА поставщика	402 918,60	Распечатан
13	ООО "Русвортмет"	10.06.2007	1.100607/004	ПСА поставщика	377 454,00	Распечатан
14	ООО "Русвортмет"	11.06.2007	1.110607/018	ПСА поставщика	385 159,60	Распечатан
15	ООО "Русвортмет"	11.06.2007	1.110607/019	ПСА поставщика	385 460,60	Распечатан
16	ООО "Русвортмет"	11.06.2007	1.110607/028	ПСА поставщика	385 701,40	Распечатан
17	ООО "Русвортмет"	12.06.2007	1.120607/028	ПСА поставщика	394 611,00	
18	ООО "Русвортмет"	12.06.2007	1.120607/029	ПСА поставщика	386 002,40	
19	ООО "Русвортмет"	13.06.2007	1.130607/042	ПСА поставщика	344 506,00	Распечатан
20	ООО "Русвортмет"	13.06.2007	1.130607/030	ПСА поставщика	487 871,55	
21	ООО "Русвортмет"	14.06.2007	1.140607/020	ПСА поставщика	433 656,60	
22	ООО "Русвортмет"	14.06.2007	1.140607/017	ПСА поставщика	396 718,00	
23	ООО "Русвортмет"	14.06.2007	1.140607/016	ПСА поставщика	389 855,20	
24	ООО "Русвортмет"	15.06.2007	1.150607/011	ПСА поставщика	411 527,20	
25	ООО "Русвортмет"	20.06.2007	1.200607/016	ПСА поставщика	409 589,80	Распечатан
26	ООО "Русвортмет"	25.06.2007	1.250607/031	ПСА поставщика	226 632,00	
27	ООО "Русвортмет"	25.06.2007	1.250607/052	ПСА поставщика	310 438,29	
28	ООО "Русвортмет"	29.06.2007	1.290607/025	ПСА поставщика	334 312,94	
Всего документов						28

На следующем рисунке показано сопроводительное письмо к реестру оригиналов документов.

Сопроводительное письмо

Уважаемые господа,
Направляем Вам следующие первичные документы:

№	Дата документа	Номер документа	Вид документа	Сумма по документу	Кол-во экз.
1	03.06.2007	1.030607/010	ПСА поставщика	412 731,20	2
2	03.06.2007	1.030607/013	ПСА поставщика	404 423,60	2
3	07.06.2007	1.070607/016	ПСА поставщика	396 417,00	2
4	07.06.2007	1.070607/017	ПСА поставщика	375 648,00	2
5	07.06.2007	1.070607/033	ПСА поставщика	390 758,20	2
6	07.06.2007	1.070607/034	ПСА поставщика	378 597,80	2
7	08.06.2007	1.080607/009	ПСА поставщика	381 005,80	2
8	09.06.2007	1.090607/011	ПСА поставщика	400 570,80	2
9	10.06.2007	1.100607/004	ПСА поставщика	377 454,00	2
10	10.06.2007	1.100607/005	ПСА поставщика	402 918,60	2
11	11.06.2007	1.110607/018	ПСА поставщика	385 159,60	2
12	11.06.2007	1.110607/019	ПСА поставщика	385 460,60	2
13	11.06.2007	1.110607/028	ПСА поставщика	385 701,40	2
Документов (без учета копий):				13	

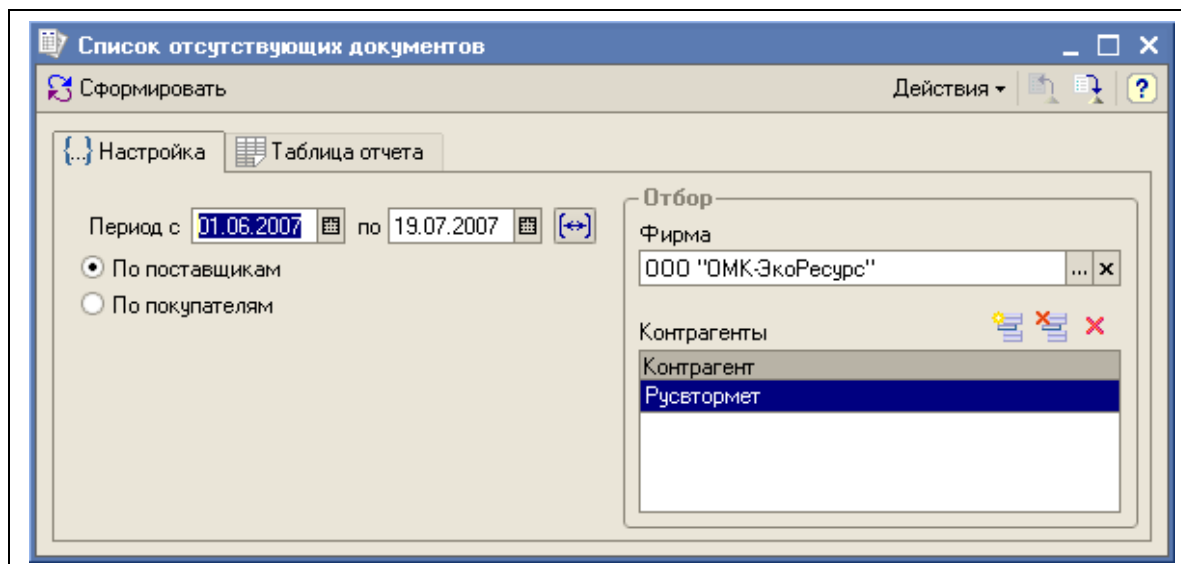
Просим Вас в течение 3-х дней с момента получения настоящих документов подписать, поставить печать и направить в наш адрес один экземпляр ПСА и выставить ТОРГ-12 (2 экземпляра) и Счет-фактуру

Документы просим выслать по адресу:

ООО "ОМК-ЭкоРесурс" адрес : 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.1

Список отсутствующих оригиналов документов

Этот отчет используется для построения реестра отсутствующих оригиналов документов за некоторый период. Отчет может строиться в двух режимах: по поставщикам и по покупателям.



Возможные фильтры отчета:

- Фирма;
- Контрагент;

В виду большого количества информации всегда рекомендуется строить подобные отчеты с установленным фильтром по контрагенту. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Список отсутствующих документов по поставщикам с 01.06.2007 по 19.07.2007
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Контрагент: Русватормет
Межуев Сергей Викторович

№	Контрагент	Дата	Номер ПСА	Товар	Вагон	Вес	Сумма	ПСА	Торг-12	СФ
1	ООО "Русватормет"	03.06.2007	1.030607/013	3A	60008521	67,180	404 423,60	Нет	Нет	Нет
2	ООО "Русватормет"	03.06.2007	1.030607/010	3A	65778854	68,560	412 731,20	Нет	Нет	Нет
3	ООО "Русватормет"	05.06.2007	1.050607/044	3A2, 12A	62233150	48,950	292 231,50	Нет	Нет	Нет
4	ООО "Русватормет"	07.06.2007	1.070607/016	3A	61516209	65,850	396 417,00	Нет	Нет	Нет
5	ООО "Русватормет"	07.06.2007	1.070607/017	3A	65049645	62,400	375 648,00	Нет	Нет	Нет
6	ООО "Русватормет"	07.06.2007	1.070607/033	3A	65712549	64,910	390 758,20	Нет	Нет	Нет
7	ООО "Русватормет"	07.06.2007	1.070607/034	3A	61637716	62,890	378 597,80	Нет	Нет	Нет
8	ООО "Русватормет"	07.06.2007	1.070607/059	3A	68768548	67,130	404 122,60	Нет	Нет	Нет
9	ООО "Русватормет"	08.06.2007	1.080607/009	3A	66858200	63,290	381 005,80	Нет	Нет	Нет
10	ООО "Русватормет"	09.06.2007	1.090607/011	3A	67252171	66,540	400 570,80	Нет	Нет	Нет
11	ООО "Русватормет"	09.06.2007	1.090607/031	17A	65940272	55,080	405 003,24	Нет	Нет	Нет
12	ООО "Русватормет"	10.06.2007	1.100607/004	3A	66207952	62,700	377 454,00	Нет	Нет	Нет
13	ООО "Русватормет"	10.06.2007	1.100607/005	3A	66162413	66,930	402 918,60	Нет	Нет	Нет
14	ООО "Русватормет"	11.06.2007	1.110607/018	3A	64294572	63,980	385 159,60	Нет	Нет	Нет
15	ООО "Русватормет"	11.06.2007	1.110607/019	3A	56676059	64,030	385 460,60	Нет	Нет	Нет
16	ООО "Русватормет"	11.06.2007	1.110607/028	3A	56647209	64,070	385 701,40	Нет	Нет	Нет
17	ООО "Русватормет"	12.06.2007	1.120607/028	3A	60651601	65,550	394 611,00	Нет	Нет	Нет
18	ООО "Русватормет"	12.06.2007	1.120607/029	3A	61549374	64,120	386 002,40	Нет	Нет	Нет
19	ООО "Русватормет"	13.06.2007	1.130607/030	17A	68274802	66,350	487 871,55	Нет	Нет	Нет
20	ООО "Русватормет"	13.06.2007	1.130607/042	3A	68129840	61,300	344 506,00	Нет	Нет	Нет
21	ООО "Русватормет"	14.06.2007	1.140607/016	3A	53726238	64,760	389 855,20	Нет	Нет	Нет
22	ООО "Русватормет"	14.06.2007	1.140607/017	3A	65892531	65,900	396 718,00	Нет	Нет	Нет
23	ООО "Русватормет"	14.06.2007	1.140607/020	3A	67645382	62,940	433 656,60	Нет	Нет	Нет
24	ООО "Русватормет"	15.06.2007	1.150607/011	3A	56878705	68,360	411 527,20	Нет	Нет	Нет
25	ООО "Русватормет"	20.06.2007	1.200607/016	3A	65972804	60,770	409 589,80	Нет	Нет	Нет
26	ООО "Русватормет"	25.06.2007	1.250607/031	12A	65789885	42,600	226 632,00	Нет	Нет	Нет
27	ООО "Русватормет"	25.06.2007	1.250607/052	12A, 3A	66142084	47,050	310 438,29	Нет	Нет	Нет
28	ООО "Русватормет"	29.06.2007	1.290607/025	5A	65559759	51,220	334 312,94	Нет	Нет	Нет
29	ООО "Русватормет"	04.07.2007	1.040707/030	3A2, 12A	63655211	36,430	229 195,29	Нет	Нет	Нет
30	ООО "Русватормет"	15.07.2007	1.150707/006	3A, 3A2, 5A, 12A	66083908	60,090	398 814,60	Нет	Нет	Нет
Всего:						1 831,930	11 331 934,81	30	30	30

Отчеты по товарам в пути

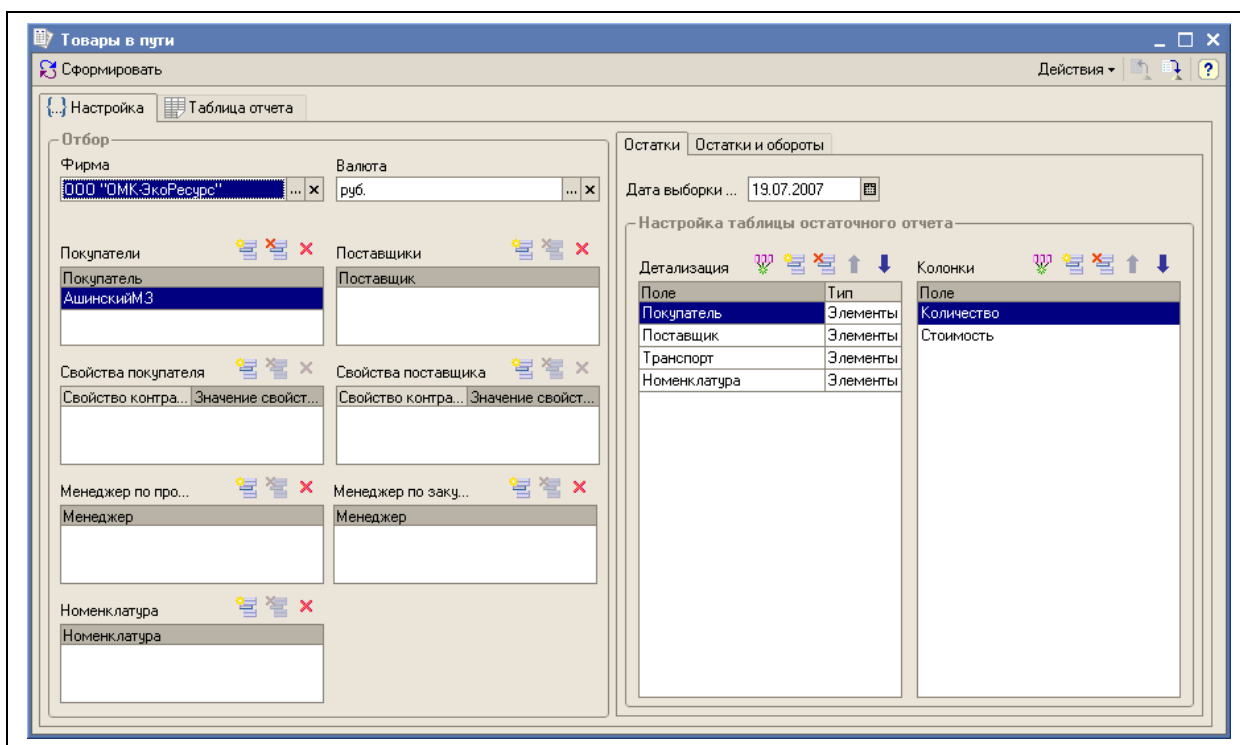
В эту группу объединены отчеты, имеющие отношение к товарам в пути.

Отчеты	Сервис	Окна	Справка
Взаиморасчеты			
Оформление документов			
Товары в пути			Товары в пути
Реестры			Поставщики товары в пути
Продажи			Покупатели товары в пути
План реализации			Сводный отчет по уведомлениям
Сводный отчет по отгрузкам			
Управленческие отчеты			

Товары в пути – это отгруженные товары, по которым не оформлены ПСА.

Универсальный отчет по товарам в пути

Для анализа остатков и оборотов товаров в пути в учетной системе используется специальный универсальный отчет. Как и другие универсальные отчеты, этот отчет формируется в двух режимах – остаточный на дату и оборотный за период. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета доступны следующие фильтры и детализация:

- Фирма;
- Валюта;
- Покупатель;
- Поставщик;
- Свойства покупателей и поставщиков;
- Менеджеры по продажам и закупкам;
- Номенклатура;

В таблицу отчета могут выводиться следующие числовые колонки:

- Количество, тн.;
- Стоимость, руб.;

Фрагмент сформированной таблицы остаточного отчета показан ниже.

Товары в пути на конец дня 19 июля 2007 г.

Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Валюта: руб.
Покупатели: АшинскийМЗ

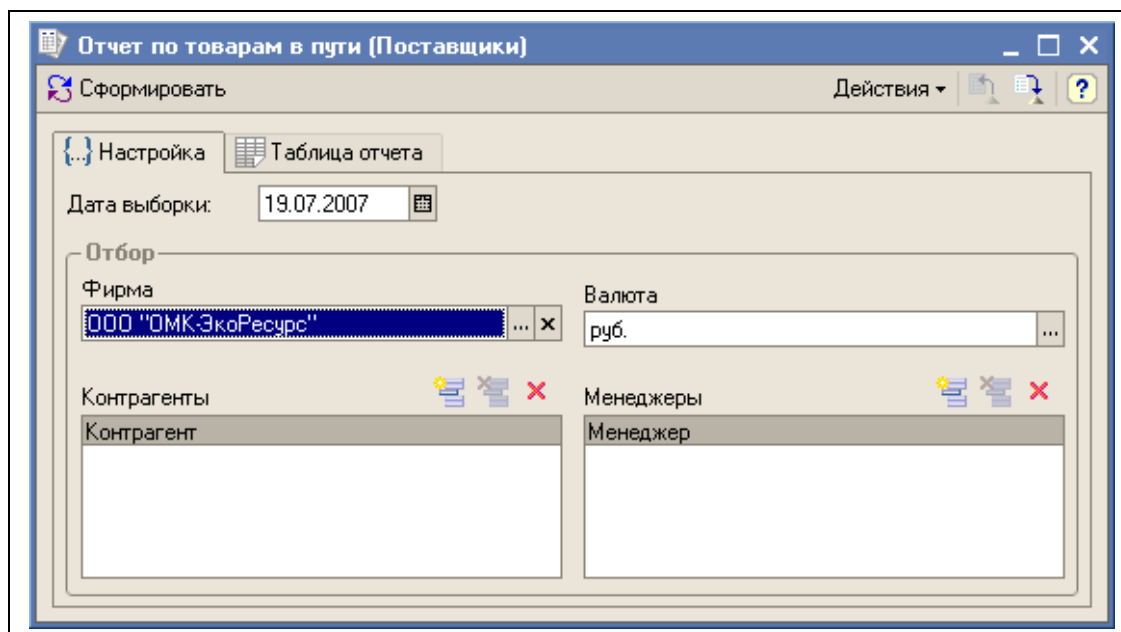
Покупатель / Поставщик / Транспорт / Номенклатура	Количество	Стоимость
АшинскийМЗ	615,000	3 990 000,00
ТехОптТорг-М	400,000	2 560 000,00
60522703	60,000	384 000,00
9А	60,000	384 000,00
62459102	50,000	320 000,00
9А	50,000	320 000,00
62893318	60,000	384 000,00
9А	60,000	384 000,00
65576159	60,000	384 000,00
9А	60,000	384 000,00
65591018	60,000	384 000,00
9А	60,000	384 000,00
66333188	60,000	384 000,00
9А	60,000	384 000,00
67538645	50,000	320 000,00
9А	50,000	320 000,00
УралЧерМет	165,000	1 072 500,00
64411879	55,000	357 500,00
3А2	55,000	357 500,00
68428903	55,000	357 500,00
3А2	55,000	357 500,00
68760933	55,000	357 500,00
3А2	55,000	357 500,00
Ферум-Ком	50,000	357 500,00
56886005	50,000	357 500,00
17А	50,000	357 500,00
Итого	615,000	3 990 000,00

В этот отчет информация выводится со следующей детализацией: Покупатель, Поставщик, Транспорт, Номенклатура;

Товары в пути от поставщиков

Этот отчет позволяет строить регламентную таблицу отчета по товарам в пути с детализацией «Поставщик – Покупатель» на выбранную дату. Форма настройки отчета показана ниже. Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагенты (поставщики);
- Менеджеры по закупкам;



Фрагмент сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Поставщики. Вагоны в пути на 19.07.2007
Валюта: руб.
фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

Поставщик/Покупатель	Всего	Менее 7 дней	от 7 до 15	Более 15 дней
ООО "Балмет"	3 777 200,00	1 786 400,00	420 000,00	1 570 800,00
ООО "Бизнес-Реал"	1 570 800,00			1 570 800,00
ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	2 206 400,00	1 786 400,00	420 000,00	
ЗАО "Волгавтормет"	1 088 032,00		1 088 032,00	
ООО "Чермет-Сервис"	1 088 032,00		1 088 032,00	
ООО "Втормет-Альянс"	19 589 626,83	12 393 162,55	7 195 799,25	665,03
ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	12 805 300,00	9 293 130,00	3 512 170,00	
ООО "Чермет-Сервис"	5 607 841,23	3 100 032,55	2 507 143,65	665,03
ЗАО "Профит"	1 176 485,60		1 176 485,60	
ООО "Вятресурс"	4 836 130,00	446 030,00	4 390 100,00	
ЗАО "Профит"	4 836 130,00	446 030,00	4 390 100,00	
ООО "Главмет-М"	1 193 316,60	764 016,60	429 300,00	
ЗАО "Metallургический завод "Петросталь" - дочернее общество ОАО "Кировский завод"	370 491,60	370 491,60		
ООО "Северсталь-Втормет"	822 825,00	393 525,00	429 300,00	
ООО "Дельта-проф"	1 447 698,70	756 917,70	690 781,00	
ЗАО "Вторчермет"	1 447 698,70	756 917,70	690 781,00	
Общество с ограниченной ответственностью "ДИВС"	1 105 533,00	737 022,00	368 511,00	
ООО "Чермет-Сервис"	1 105 533,00	737 022,00	368 511,00	
ООО "Евро-Трэйд-Сервис"	10 053 825,00	9 142 625,00		911 200,00
ООО "Чермет-Сервис"	756 000,00	756 000,00		
ООО "УралМетКом"	911 200,00			911 200,00
ООО Метапром	8 386 625,00	8 386 625,00		
ООО "Зельф"	2 392 500,00	1 595 000,00	797 500,00	
ЗАО "Профит"	1 278 750,00	852 500,00	426 250,00	
ООО "Уралметком-Оскол"	1 113 750,00	742 500,00	371 250,00	
ООО "Клиновский ВТОРМЕТ"	852 340,75	852 340,75		
ООО "Северсталь-Втормет"	852 340,75	852 340,75		

В таблицу выводится информация о стоимости товаров в пути с детализацией по срокам существования товаров в пути:

- Менее 7 дней;
- От 7 до 15 дней;
- Более 15 дней;
- Всего;

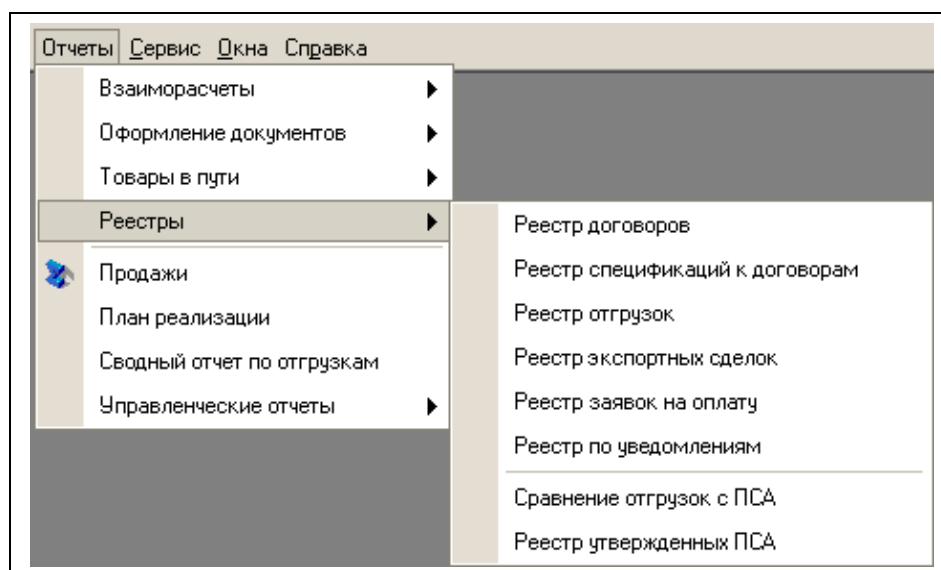
Товары в пути к покупателям

Этот отчет полностью аналогичен предыдущему, только строиться с детализацией «Покупатель - Поставщик». Фрагмент сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Покупатели. Вагоны в пути на 19.07.2007				
Валюта: руб.				
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"				
Покупатель.Поставщик	Всего	Менее 7 дней	от 7 до 15	Более 15 дней
ООО "Бизнес-Реал"	12 448 496,00	1 537 300,00	3 011 400,00	7 899 796,00
ООО "Балмет"	1 570 800,00			1 570 800,00
ООО "Метвест-ХБК" Клинское ОСБ 2563	2 814 596,00	787 600,00		2 026 996,00
ООО "Региональная компания"	749 700,00	749 700,00		
ООО "ТехОптТорг-М"	7 313 400,00		3 011 400,00	4 302 000,00
ОАО "Выксунский Metallургический Завод"	21 264 570,00	14 548 530,00	6 331 040,00	385 000,00
ООО "Балмет"	2 206 400,00	1 786 400,00	420 000,00	
ООО "Втормет-Альянс"	12 805 300,00	9 293 130,00	3 512 170,00	
ООО "Металл Инвест" Дзержинское отделение 4342	2 890 000,00	884 000,00	1 621 000,00	385 000,00
ООО "Радон"	374 000,00	374 000,00		
ЗАО "ЭЛКО"	2 988 870,00	2 211 000,00	777 870,00	
ООО "Чермет-Сервис"	17 885 704,63	10 440 558,75	6 534 057,65	911 088,23
ЗАО "Волгавтормет"	1 088 032,00		1 088 032,00	
ООО "Втормет-Альянс"	5 607 841,23	3 100 032,55	2 507 143,65	665,03
Общество с ограниченной ответственностью "ДИВС"	1 105 533,00	737 022,00	368 511,00	
ООО "Евро-Трэйд-Сервис"	756 000,00	756 000,00		
ЗАО "Нисан"	2 992 088,00	2 992 088,00		
ООО "Русвтормет"	402 063,20			402 063,20
ООО "Синдикат"	708 771,00	371 261,00	337 510,00	
ООО "Теплострой"	742 522,00	371 261,00	371 261,00	
ООО "Дельтастил"	2 862 595,00	492 635,00	1 861 600,00	508 360,00
ЗАО "Прохлада"	1 620 259,20	1 620 259,20		

Реестры

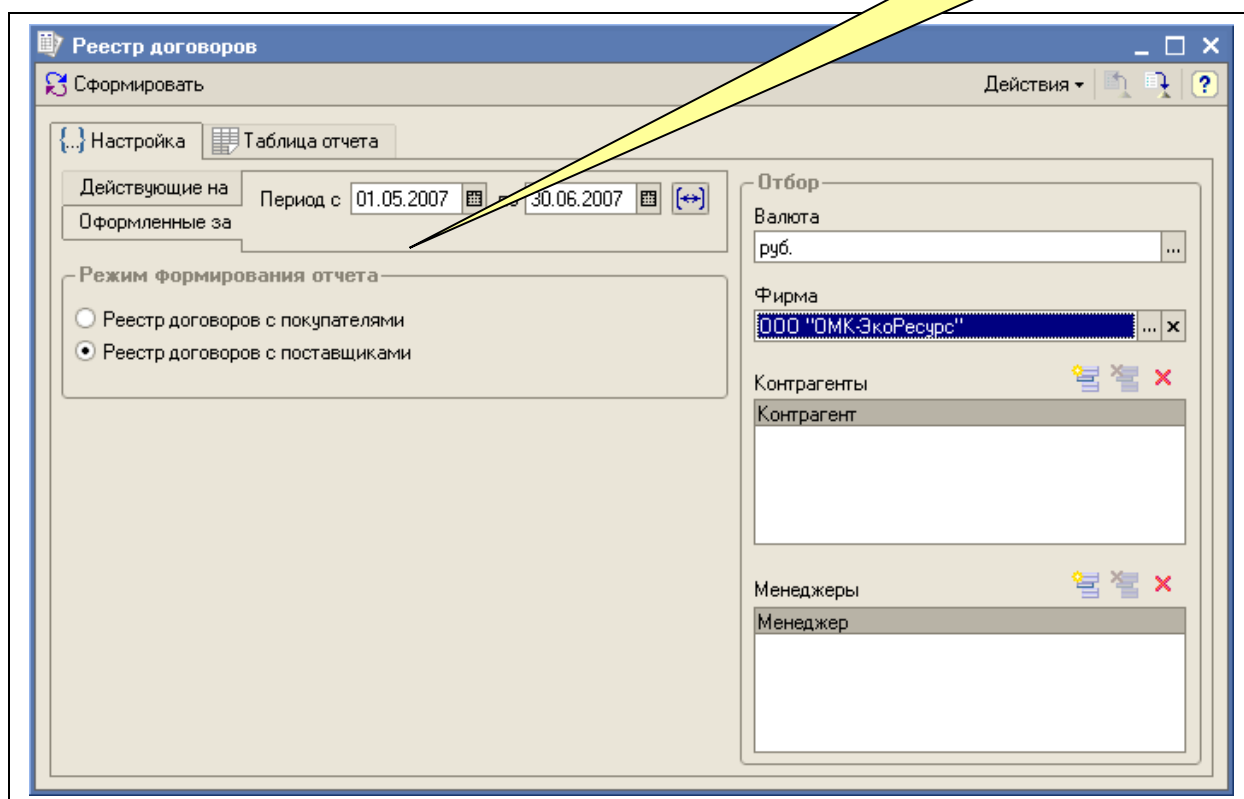
В эту группу объединены отчеты, которые служат для формирования разного рода реестров документов.



Реестр договоров

Этот отчет используется для построения реестра договоров. Отчет строится в нескольких режимах:

- По типу реестра:
 - Договоры действующие на дату;
 - Договоры оформленные за период;
- По типу договора:
 - Договоры с покупателями;
 - Договоры с поставщиками;



Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Валюта;
- Контрагенты;
- Менеджеры;

Сформированная таблица показана ниже на рисунке.

Реестр договоров с поставщиками оформленные за период с 1 мая 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Валюта: руб.
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"

№	Фирма	Контрагент	Договор	Менеджер	Состояние оригинала	Текущее сальдо по договору	Статус	Дата запрета
1	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ЗАО ПК "ВольскМетМаш"	№ 102-лом/эр-07 от 28.05.2007			300 000,00	Действующий	
2	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "ВятЧерМет"	№ 93-лом/эр-07 от 08.05.2007	Осипов Дмитрий Юрьевич		1 063 215,50	Действующий	
3	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "Дельтастил"	№ 107-ЛОМ/ЭР-07 от 09.06.2007	Зюрюкин Матвей Константинович		1 557 861,80	Действующий	
4	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "Климовский ВТОРМЕТ"	№ 88-лом/эр-07 от 03.05.2007	Осипов Дмитрий Юрьевич		-33 806,40	Действующий	
5	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "МТ Система"	№ 103-ЛОМ/ЭР-07 от 30.05.2007	Зюрюкин Матвей Константинович			Действующий	
6	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "ОренбургВтормет"	№ 108-ЛОМ/ЭР-07 от 15.06.2007	Аблов Сергей Викторович		-358 800,00	Действующий	
7	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "Парус"	№ 98-лом/эр-07 от 21.05.2007			3 020 936,09	Действующий	
8	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ОАО Тутаевский моторный завод	№ 115-ЛОМ/ЭР-07 от 27.06.2007				Действующий	
9	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "Ферум-Ком" ДО "Комсомольский"	№ 99-лом/эр-07 от 28.05.2007			8 177 837,44	Действующий	
10	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО "ЭкоХолдинг"	№ 100-лом/эр-07 от 28.05.2007			70 324 438,50	Действующий	
11	ООО "ОМК-ЭкоРесурс"	ООО Юпитер	№ 114-Лом/ЭР-07 от 27.06.2007				Действующий	

В таблицу реестра выводятся следующие колонки:

- Фирма;
- Контрагент;
- Договор;
- Менеджер;
- Состояние оригинала договора;
- Текущее сальдо;
- Статус договора;
- Дата запрета договора;

Реестр спецификаций к договорам

Этот отчет используется для построения реестра спецификаций к договорам. Отчет полностью аналогичен описанному выше реестру договоров, однако в отличие от реестра договоров в этот отчет выводятся следующие колонки:

- Фирма;
- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Спецификация;
- Грузополучатель;
- Базис поставки;
- Условие оплаты;
- Кол-во по спецификации, тн;
- Кол-во по отгрузке, тн;
- Кол-во по реализации, тн;
- Кол-во товаров в пути, тн;
- Состояние оригинала;
- Статус;

- Дата запрета спецификации;

Реестр отгрузок

Этот отчет используется для построения реестра отгрузок. Отчет полностью аналогичен описанному выше реестру договоров, однако в отличие от реестра договоров в этот отчет выводятся следующие колонки:

- Фирма;
- Дата отгрузки;
- Номер транспорта;
- Кол-во по отгрузке;
- Номенклатура лома по отгрузке;
- ПСА;
- Дата прибытия;
- Кол-во брутто, тн;
- Засор %;
- Номенклатура по ПСА;
- Цена по ПСА;
- Менеджер;
- Контрагент;
- Договор;
- Проект;
- Спецификация;
- Грузоотправитель;
- Грузополучатель;
- Состояние оригинала;
- ПСА;
- Сумма по ПСА;
- Сальдо по отгрузке;
- Сальдо по реализации;

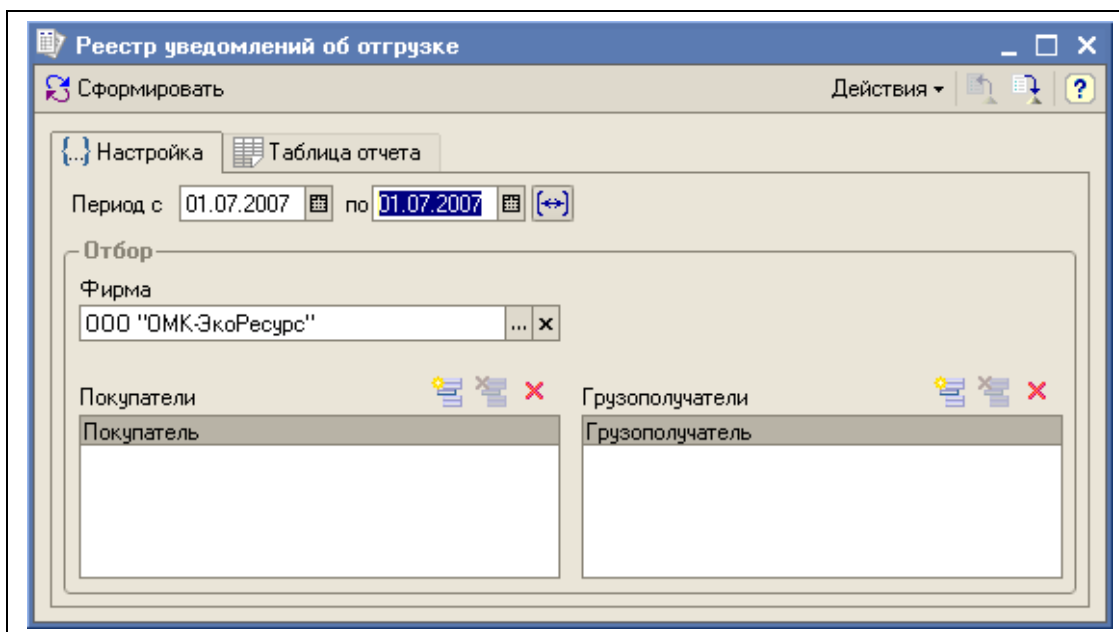
Размер сформированной таблицы (ширина) не позволяет показать ее в этом описании.

Реестр по уведомлениям об отгрузке

Этот отчет позволяет строить форму реестра уведомлений об отгрузке за выбранный период. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Покупатель;
- Грузополучатель;



Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

*Реестр по уведомлениям об отгрузке за период с 01.07.2007 по 01.07.2007
фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"*

№	Дата отгрузки	Покупатель	Грузополучатель	Станция	Номер транспорта	Вес	Номенклатура
1	01.07.2007	ЗАО "Вторчермет"	Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический завод"	НОВОЗЫБКОВ МОС ЖД, код: 202205	61497954	55,000	3А
2	01.07.2007	ЗАО "Вторчермет"	Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский металлургический завод"	ПОДОЛЬСК МОС ЖД, код: 190900	67776971	55,000	3А
3	01.07.2007	ООО "Чермет-Сервис"	ОАО "Таганрогский металлургический завод"	СТОЙЛЕНСКАЯ НОВО ЖД, код: 438406	65053068	61,600	5А
4	01.07.2007	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	ОАО "Выксунский Металлургический Завод"	ГОРЬКИЙ-МОСКОВСКИЙ ГОР ЖД, код: 260200	53776027	47,550	3АЖД(Диски)
Всего :						4	219,150

В таблицу реестра выводятся следующие колонки:

- Дата отгрузки;
- Покупатель;
- Грузополучатель;
- Станция назначения;
- Номер вагона (транспорта);
- Вес по отгрузке;
- Номенклатура товаров;

Сравнительный реестр отгрузок и ПСА

Этот отчет служит для построения сравнительного реестра отгрузок и ПСА за выбранный период. В отчет выводится информация по каждому ПСА с детализацией до заявленных по отгрузке данных и фактической реализации.

Размер сформированной таблицы (ширина) не позволяет показать ее в этом описании.

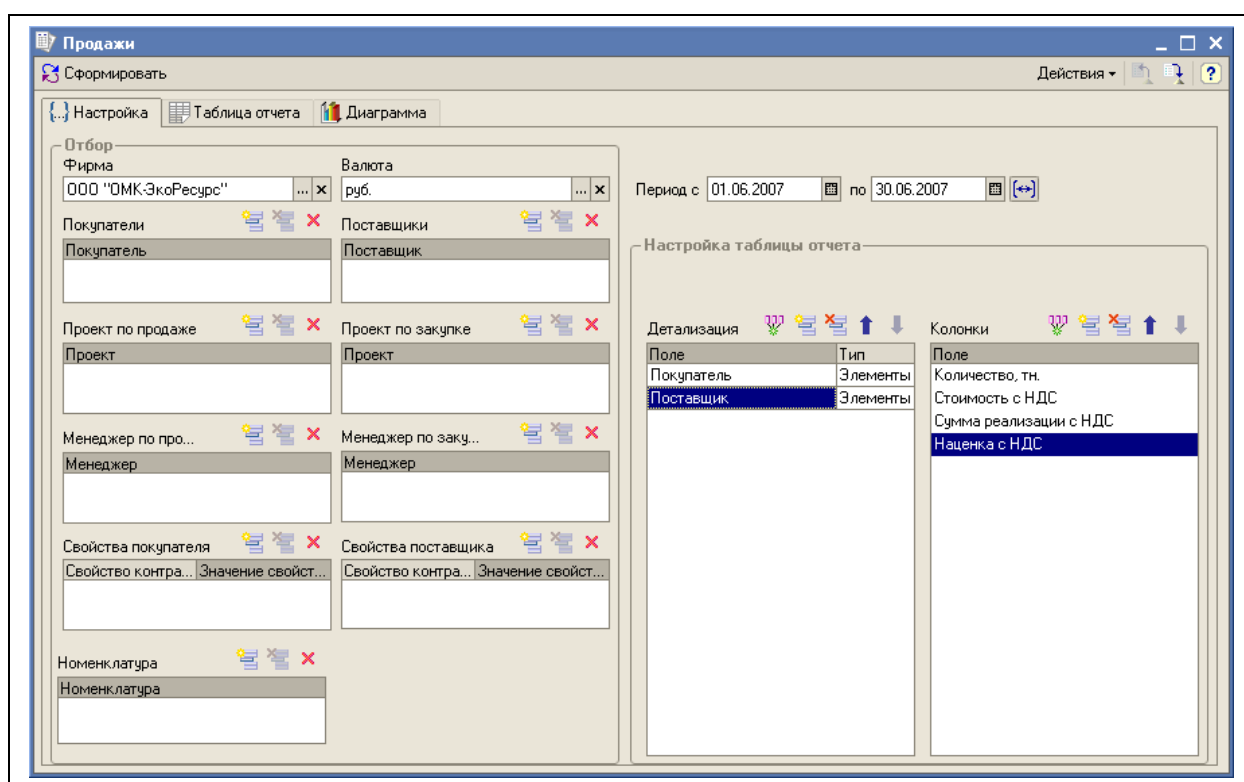
Сравнительный реестр утвержденных ПСА

Этот отчет служит для построения сравнительного реестра утвержденных ПСА за выбранный период. В отчет выводится информация по каждому ПСА и для каждого ПСА указываются накладные ТОРГ-12 (поставщика и покупателю), которыми была оформлена сделка.

Размер сформированной таблицы (ширина) не позволяет показать ее в этом описании.

Универсальный отчет по продажам

Этот универсальный отчет используется для анализа продаж в разных разрезах детализации. Отчет строится по информации, накопленной в одноименном оборотном регистре. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета доступны следующие фильтры:

- Фирма;
- Валюта;
- Покупатели;
- Поставщики;
- Проекты по продажам и закупкам;
- Менеджеры по продажам и закупкам;
- Свойства покупателей и поставщиков;
- Номенклатура;

Для отчета может использоваться (выборочно) следующая детализация:

- Фирма;

- Валюта;
- Тип покупателя;
- Покупатель;
- Договор покупателя;
- Спецификация покупателя;
- Проект по продаже;
- Менеджер по продаже;
- Тип поставщика;
- Поставщик;
- Договор поставщика;
- Спецификация поставщика;
- Проект по закупке;
- Менеджер по закупке;
- Грузополучатель;
- Грузоотправитель;
- Станция назначения;
- Станция отправления;
- Регион назначения;
- Регион отправления;
- Номенклатура;
- Цены продажи и закупки;
- Номер транспорта и транспортной накладной;

В отчет может выводиться следующий набор числовых колонок:

- Количество в тоннах;
- Стоимость с НДС и без НДС;
- Сумма реализации с НДС и без НДС;
- Наценка с НДС и без НДС;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан ниже. В этом примере отчет сформирован с детализацией «Покупатель - Поставщик».

Продажи за период с 1 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Валюта: руб.

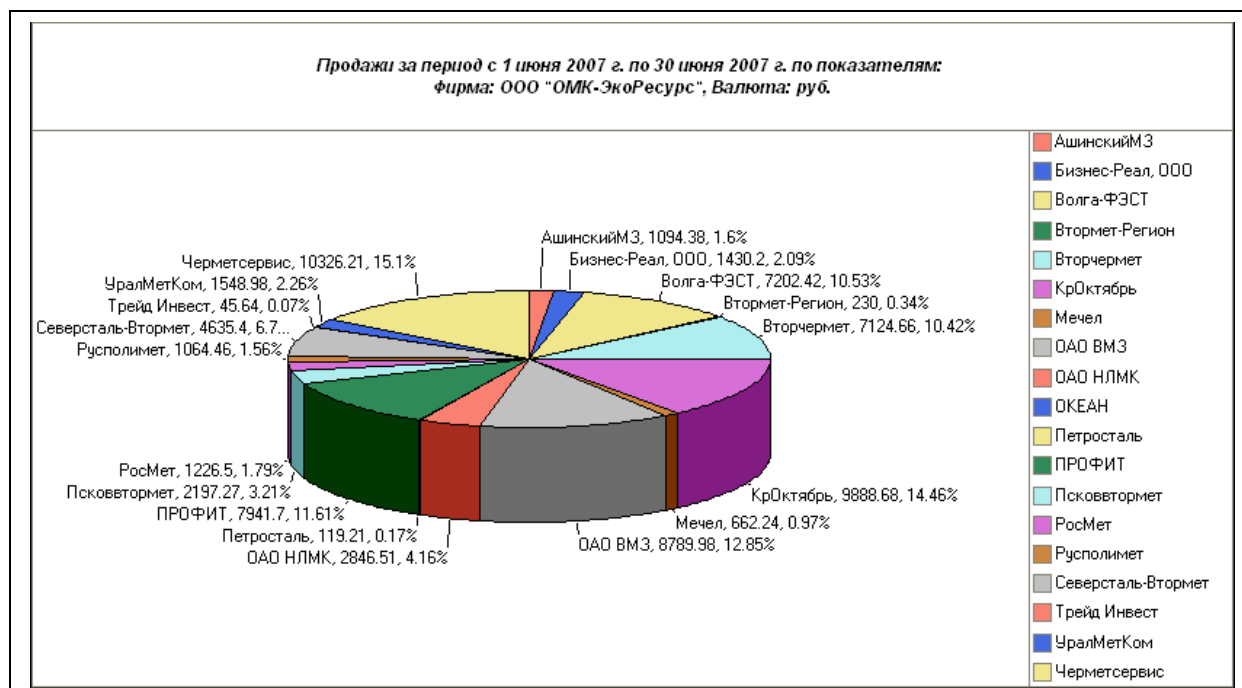
Покупатель / Поставщик	Количество, тн.	Стоимость с НДС	Сумма реализации с НДС	Наценка с НДС
АшинскийМЗ	1 094,380	6 685 279,41	6 854 740,85	169 461,44
УралЧерМет	1 048,060	6 347 143,45	6 516 604,89	169 461,44
ЭкоРесурс	46,320	338 135,96	338 135,96	
Бизнес-Реал, ООО	1 430,200	9 475 416,80	9 674 965,21	199 548,41
Балмет	160,200	1 119 798,00	1 135 818,01	16 020,01
Региональная компания	1 096,000	7 106 598,80	7 269 247,20	162 648,40
ТехОптТорг-М	174,000	1 249 020,00	1 269 900,00	20 880,00
Волга-ФЭСТ	7 202,420	49 932 189,60	51 180 754,00	1 248 564,40
Антэкс	561,110	3 663 027,50	3 747 194,00	84 166,50
Балмет	173,820	1 144 208,70	1 166 385,00	22 176,30
Владв торресурсы	714,560	4 780 187,50	4 887 371,50	107 184,00
Металлинвест Саратов	54,770	365 237,00	376 191,00	10 954,00
НоваЛайт	937,110	6 265 441,50	6 406 008,00	140 566,50
ООО Метком	3 161,390	23 078 147,00	23 710 425,00	632 278,00
Русв тормет	172,660	1 135 477,90	1 163 103,50	27 625,60
Синдикат	80,160	507 746,50	523 778,50	16 032,00
Спецсплав	628,250	4 171 292,00	4 265 529,50	94 237,50
ТехОптТорг-М	607,480	4 104 998,00	4 196 120,00	91 122,00
Циркон-С	50,730	326 802,00	336 948,00	10 146,00
Экотех	60,380	389 624,00	401 700,00	12 076,00
Втормет-Регион	230,000	1 356 750,00	1 391 250,00	34 500,00
Металл Профи	46,850	238 726,50	245 754,00	7 027,50
НоваЛайт	59,970	366 802,50	375 798,00	8 995,50
Региональная компания	123,180	751 221,00	769 698,00	18 477,00

Ниже показан тот же отчет, но «свернутый» до первого уровня детализации (по покупателям).

Продажи за период с 1 июня 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Валюта: руб.

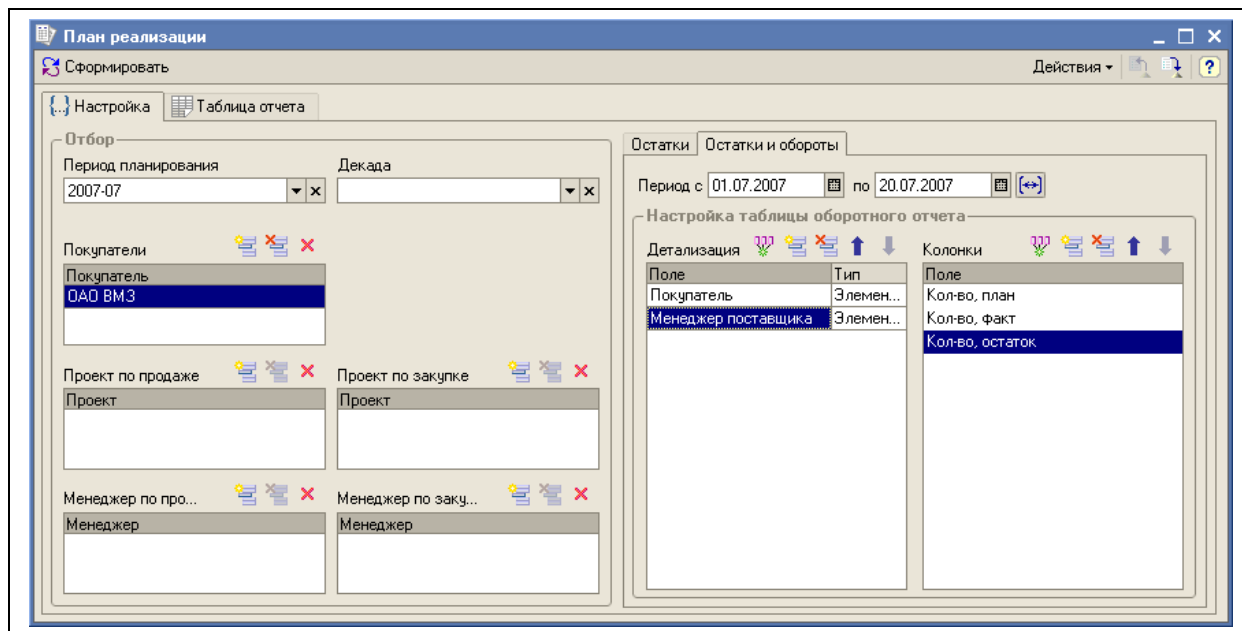
Покупатель / Поставщик	Количество, тн.	Стоимость с НДС	Сумма реализации с НДС	Наценка с НДС
АшинскийМЗ	1 094,380	6 685 279,41	6 854 740,85	169 461,44
Бизнес-Реал, ООО	1 430,200	9 475 416,80	9 674 965,21	199 548,41
Волга-ФЗСТ	7 202,420	49 932 189,60	51 180 754,00	1 248 564,40
Втормет-Регион	230,000	1 356 750,00	1 391 250,00	34 500,00
Вторчермет	7 124,656	45 611 407,22	46 879 318,17	1 267 910,95
КрОктябрь	9 888,680	70 862 144,50	72 826 241,00	1 964 096,50
Мечел	662,240	3 872 660,00	3 950 277,00	77 617,00
ОАО ВМЗ	8 789,980	60 432 702,00	61 692 169,00	1 259 467,00
ОАО НЛМК	2 846,510	17 719 444,41	18 173 648,61	454 204,20
ОКЕАН	17,230	101 009,84	103 244,48	2 234,64
Петросталь	119,210	743 456,94	763 722,64	20 265,70
ПРОФИТ	7 941,700	51 989 335,40	52 789 677,70	800 342,30
Псковвтормет	2 197,269	14 104 730,08	14 430 175,29	325 445,21
РосМет	1 226,500	7 629 749,84	7 660 391,54	30 641,70
Русполимет	1 064,460	6 223 259,00	6 347 469,00	124 210,00
Северсталь-Втормет	4 635,400	30 651 432,54	31 248 730,35	597 297,81
Трейд Инвест	45,635	287 500,50	287 500,50	
УралМетКом	1 548,980	9 919 903,21	10 134 437,21	214 534,00
Черметсервис	10 326,210	69 933 666,41	71 340 882,85	1 407 216,44
Итого	68 391,660	457 532 037,70	467 729 595,40	10 197 557,70

Сформированная диаграмма для этого отчета показана на следующем рисунке.



Отчет по плану реализации

Этот универсальный отчет используется для анализа выполнения плана. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «План реализации». Форма настройки отчета показана ниже на рисунке. Настройка остаточного и оборотного отчетов осуществляется на разных закладках формы.



Для отчета доступны следующие фильтры и детализация:

- Период планирования;
- Декада;
- Покупатели;
- Проекты по продаже;
- Проекты по закупке;
- Менеджеры по продаже;
- Менеджеры по закупке;

В отчет может выводиться следующий набор числовых колонок:

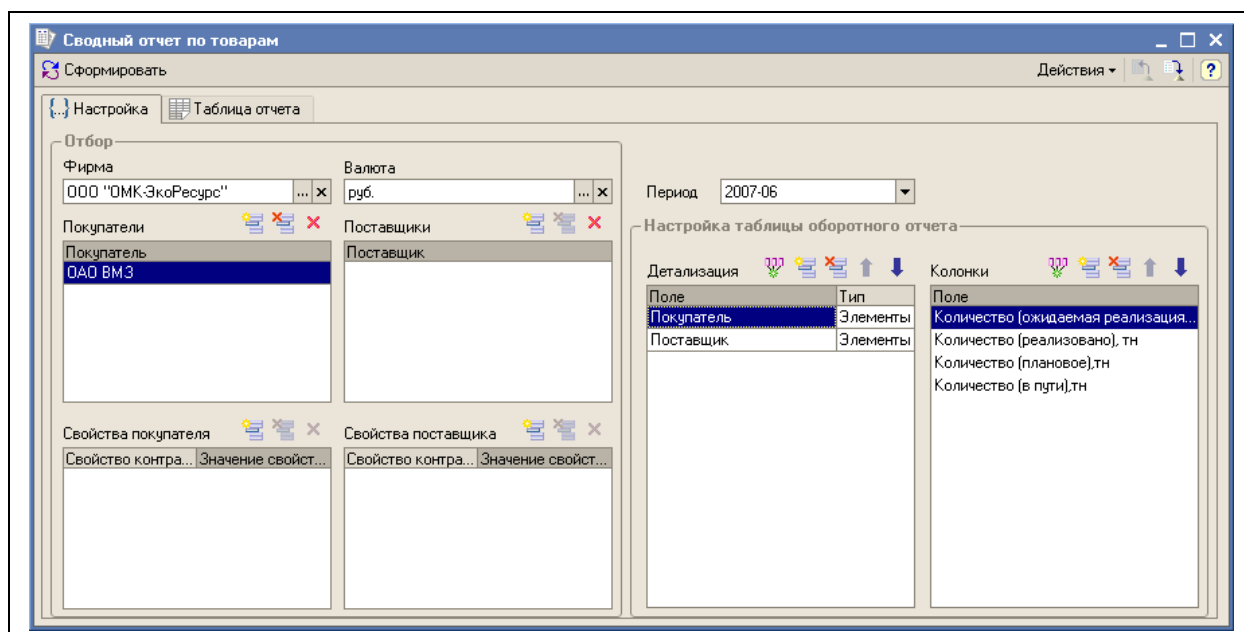
- Плановое количество в тоннах;
- Плановая наценка в рублях;

Пример сформированной таблицы оборотного отчета показан ниже на рисунке.

<i>План реализации за период с 1 июля 2007 г. по 20 июля 2007 г.</i>			
Покупатель / Менеджер поставщика	Кол-во, план	Кол-во, факт	Кол-во, остаток
ОАО ВМЗ	11000	6262,6	4737,4
Аблов Сергей Викторович	1000	356,3	643,7
Блохин Роман Владимирович	1000	219,1	780,9
Бугулюп Тимур Басырович	500	44,5	455,5
Гамова Светлана Вячеславовна	2500	1588,6	911,4
Латыпов Сергей Равильевич	4000	2988,5	1011,5
Луговой Денис Геннадьевич	2000	1065,6	934,4
Итого	11000	6262,6	4737,4

Сводный отчет по отгрузкам

Этот отчет используется для возможности построения сводного отчета по отгрузкам за выбранный период. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.



Для отчета доступны следующие фильтры и детализация:

- Фирма;
- Валюта;
- Покупатели;
- Поставщики;
- Свойства поставщиков и покупателей;

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Сводный отчет по отгрузкам за период 2007-06
фирма: ООО "ОМК-ЭкоРесурс"
Валюта: руб.
Покупатели: ОАО ВМЗ

Покупатель / Поставщик	Количество (ожидаемая реализация), тн	Количество (реализовано), тн	Количество (плановое), тн	Количество (в пути), тн
ОАО ВМЗ	8 789,980	8 789,980	9150	2 894,900
Балмет	375,000	375,000	500	315,200
БестКар	61,900	61,900	50	
Втормет-Альянс	4 513,580	4 513,580	4500	1 653,600
ЗАО Втормет	261,000	261,000	250	
Металлинвест НН	1 543,800	1 543,800	1500	425,000
Металторг	218,600	218,600	200	
ОренбургВтормет	52,000	52,000	100	
Радон	824,600	824,600	1000	55,000
ЭкоРесурс	648,800	648,800	750	
ЭЛКО	290,700	290,700	300	446,100

В отчет выводятся следующие числовые колонки:

- Ожидаемая реализация;
- Количество реализованного товара;
- Плановое количество;
- Количество товара в пути;