MBC GROUP

Конфигурация «MBC:Детали машин 2.2»

Дополнение к описанию базового продукта «1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

30.11.2016

Оглавление

1. Общая концепция 9
1.1 Структура учета 9
1.1.1 Структура компании 9
1.1.2 Нумерация документов 9
1.2 Основные объекты конфигурации 10
1.2.1 Справочник "Бренды" 10
1.2.2 Справочник "Отделы" 10
1.2.3 Справочник "Каталог номенклатуры" 11
1.2.4 Обработка "Загрузка каталога номенклатуры" 13
1.2.5 Справочник "Номенклатура" 15
1.2.6 Обновление справочника "Номенклатура" по данным справочника "Каталог номенклатуры" 21
1.2.7 Справочник "Организации" 24
1.2.8 Справочник "Подразделения" 25
1.2.9 Справочник "Склады" 26
1.2.10 Справочник "Контрагенты" 27
1.2.11 Справочник "Договоры контрагентов" 32
1.2.12 Справочник "Виды реализации" 36
1.2.13 Справочник "Виды Трансмиссии" 36
1.2.14 Справочник "Группы Лимитирования" 36
1.2.15 Справочник "Марки Автомобилей" 37
1.2.16 Справочник "Применяемость" 37
1.2.17 Справочник "Род деятельности владельцев карт" 38
1.2.18 Справочник "Сезоны продаж" 38
1.2.19 Справочник "Фокус-группы реализации" 39
1.2.20 Справочник "Ценовые политики для покупателей" 39
1.2.21 Справочник "Группы доступности типов цен и ценовых политик" 40
1.2.23 Справочник "Виды оплаты Чека ККМ" 41
1.2.24 Справочник "Кассы ККМ" 41
1.2.25 Справочник «Информационные карты» 43
1.2.26 Справочник "Места хранения" 44

1.2.27 Обработка "Подбор номенклатуры" 45
2. Управление ассортиментом 47
2.1 Назначение подсистемы 47
2.2 Документ "Расчет ассортиментной матрицы" 49
3. Планирование продаж, закупок 54
3.1 Концепция планирования 54
3.1.1 Назначение подсистем планирования 54
3.1.2 Виды планов. Цели, периодичность, объект 54
3.2 Основные аналитические разрезы планирования 55
3.2.1 Сценарий. Версионность планирования 55
3.2.2 Заказ 56
3.2.3 Проект 56
3.2.4 Подразделение 56
3.3 Планируемые величины. Суммовой и количественный учет. 57
3.3.1 Единицы измерения в планировании 57
3.3.2 Валюта суммовых оценок в планировании 57
3.4 Ввод данных. Документы планирования. 58
3.4.1 Виды реализации 59
3.4.2 Заполнение документов 59
3.5 Контроль исполнения планов 68
3.5.1 Отчеты "План продаж", "План закупок" 68
3.6 План-фактный анализ 69
3.6.1 Анализ сходимости плановых данных 70
3.7 Планирование потребностей в номенклатуре 71
3.7.1 Формирование потребностей 71
3.8 Итоговый обзор 76
3.8.1 Штатная схема планирования 76
3.9 Планирование по точке заказа 77
3.9.1 Описание метода 77
3.9.2 Реализация в системе 78
3.9.3 Применение метода планирования по точке заказа 80
4. Управление запасами 81
4.1 Документ "Внутренний заказ" 81

4.2 Документ "Перемещение товаров" 82
4.3 Документ "Инвентаризация товаров на складе" 84
4.4 Документ "Списание товаров" 86
4.5 Документ "Оприходование товаров" 86
4.6 Документ "Корректировка серий и характеристик товаров" 87
4.7 Документ «Установка лимитов остатков номенклатура на складах» 87
4.8 Отчеты 88
4.8.1 Отчет " Остатки и цены номенклатуры на складах" 88
4.8.2 Отчет "Лимиты остатков товаров на складах" 89
4.8.3 Отчет "Анализ лимитов остатков товаров на складах" 89
4.8.4 Отчет "Ведомость по товарам на складах" 90
4.8.5 Отчет "Ведомость по товарам в рознице" 90
4.8.6 Отчет "Ведомость по партиям товаров на складах" 90
4.8.7 Отчет «Анализ доступности товаров на складах» 91
4.8.8 Отчет «Анализ оборачиваемости товаров» 92
4.8.9 Отчет «Отчет торгового представителя ССК Детали машин за месяц» 92
4.8.10 Отчет Ведомость по остаткам МБП 93
4.8.11 Отчет «Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры» 94
4.9 Реализация адресного хранения номенклатуры 96
4.10 Использование обработки «Групповая обработка адресов хранения номенклатуры» 104
4.11 Методика перехода на учет адресного хранения номенклатуры 108
5. Управление продажами 112
5.1. Управление ценообразованием 112
5.1.1. Справочник "Типы цен номенклатуры" 112
5.1.2. Документ "Установка цен номенклатуры" 114
5.1.3. Таблица наценок 115
5.1.4. Документ "Расчет цен по таблице наценок" 117
5.1.5. Справочник «Ценовые политики для покупателей» 120
5.1.6. Скидки 121
5.1.7. Документ «Установка скидок номенклатуры» 121
5.1.8 Скидки по дисконтным картам и использование дисконтной системы 124
5.2 Отчеты 129
5.2.1 Отчет "Ведомость по накопительным дисконтным картам" 129

5.2.2 Отчет "Отчет по закрытым дисконтным картам" 129
5.2.3 Отчет "Продажи по дисконтным картам" 129
5.2.4 Отчет "Реестр закупочных цен" 130
5.2.5 Отчет "Реестр измененных цен" 130
5.2.6 Отчет «Анализ фактических цен продажи» 131
5.2.7 Отчет «Сравнение цен» 131
5.2.8 Работа с ценниками 132
5.3. Рабочее место менеджера по продажам 135
5.4. Розничные продажи 138
5.4.1. Документ «Чек» 138
5.4.2. Отчет «Анализ чеков» 142
5.5. Оптовые продажи 142
5.5.1. Документ «Заказ покупателя» 142
5.5.2. Отчетность по заказам покупателей 146
5.5.3. Документ «Реализация товаров и услуг» 148
5.5.4 Схема отгрузки товаров и формирования единого документа по результатам отгрузок (накопительная схема отгрузки) 151
5.5.5 Отчетность 151
5.6. Упущенный спрос 155
5.6.1. Справочник «Причины упущенного спроса» 155
5.6.2. Документ «Регистрация упущенного спроса» 155
5.6.3. Отчет «Анализ упущенного спроса» 156
6 Управление закупками 157
6.1 Заказы поставщикам 157
6.2 Отчетность по заказам поставщикам 159
6.2.1 Отчет «Ведомость по заказам поставщикам» 159
6.2.2 Электронный обмен заказами с поставщиками 160
Настройка отображения остатков товаров на складе дистрибьютора в конфигурации МВС: Детали машин 163
6.3 Документ «Поступление товаров и услуг» 165
6.4 Поступление (доп. расходы) 167
6.5 Возврат товаров поставщику 168
6.6 Отчет «Закупки» 170
7 Управление взаиморасчетами 171

7.1 Назначение подсистемы 171
7.2 Детализация взаиморасчетов 172
7.2.1 По документам расчетов с контрагентом 172
7.2.2 По заказам и по счетам 172
7.3 Механизмы автоматического контроля дебиторской задолженности 172
7.4 Регистры учета взаиморасчетов 173
7.5 Корректировка долга 174
7.6 Анализ взаиморасчетов с контрагентами 174
7.7 Взаиморасчеты с подотчетными лицами 177
8 Подсистема «Автосервис» 179
8. 1 Назначение подсистемы «Автосервис» 179
8.2 Справочник «Подразделения» 179
8.3 Справочник «Виды ремонта» 180
8.4 Справочник «Формы расчета по заказ нарядом» 181
8.5 Справочник «Цеха» 182
8.6 Справочник «Сотрудники» 183
8.7 Справочник «Бригады» 184
8.8 Справочники «Автохозяйства» и «Автоколонны» 184
8.9 Справочник «Автомобили» 185
8.10 Справочник «Авторабoты» 186
8.12 Справочник «Неисправности автомобиля» 189
8.12 Загрузка авторабoт КА ГАЗ 190
8.13 Справочник «Нормы времени по ТО ГАЗ» 190
8.14 «Загрузка норм времени регламентного ТО КА ГАЗ» 192
8.15 Ценообразование для авторабoт 192
8.15.1 Справочник «Нормочасы» 192
8.15.2 Скидки на авторабoты 195
8.15.3 Дополнительные скидки на авторабoты и материалы 195
8.16 Документ «Заказ наряд» 196
Шапка заказ-наряда 197
Табличная часть «Услуги» 200
Табличная часть «Исполнители» 202
Табличная часть «Товары» 203

Ограничение действий пользователей:....211
8.17 Документ «Корректировка заказ наряда»....212
8.18 Документ «Сводный заказ наряд» 213
8.19 Документ «Реестр заказ-нарядов»....218
8.19 Пакетная печать документов 219
8.20 Передача и извлечение товаров и(из) производства....220
8.20.1 Передача товаров в производство 220
8.20.2 Извлечение товаров из производства 222
8.21 Прием/выдача автомобиля 224
8.22 Расчет заработной платы 228
8.22.1 Настройка расчета заработной платы....228
8.23 Отчеты 232
Диспетчерская доска 232
Прайс-лист регламентного технического осмотра 232
История по заказ нарядам 234
История по клиентам СТО 234
Выполненные авторабoты 235
Статистика по авторабoтам....235
Статистика по выполненным заказ нарядам 236
Выработка исполнителей....237
Выработка СТО 238
Продажи через СТО 238
Ведомость по материалам в производстве....238
Отчет по деятельности СТО....239
8.24 Роли подсистемы автосервис 240
9 Описание дополнительных настроек пользователя 242
10 Выгрузка данных в бухгалтерские конфигурации....245
10.1 Обработки «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия , ред. 2.0», «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия , ред. 3.0»....245
10.2 Обработка «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия 7.7»» 251
11 Рекомендации по обновлению конфигурации....257
11.1 Переход с конфигурации «МВС: Детали машин», ред. 1.3 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.0 257

11.2 Переход с конфигурации «Управление торговлей», ред. 10.3 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.0 263
11.3 Переход с конфигурации «МВС: Детали машин», ред. 2.0 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.1 266

1. Общая концепция

Конфигурация «МВС:Детали машин» базируется на типовой конфигурации "Управление торговлей" и предназначена для автоматизации деятельности Торговых Представителей (розничный, мультибрендовый магазин автозапчастей) входящих в ССК «Детали машин ГАЗ».

В конфигурации не предполагается решать задачи бухгалтерского и налогового учета. Для решения задач бухгалтерского и налогового учета предусмотрены специализированные конфигурации на платформе 1С:Предприятие. Для связи между конфигурациями предусмотрена выгрузка данных на уровне первичных документов.

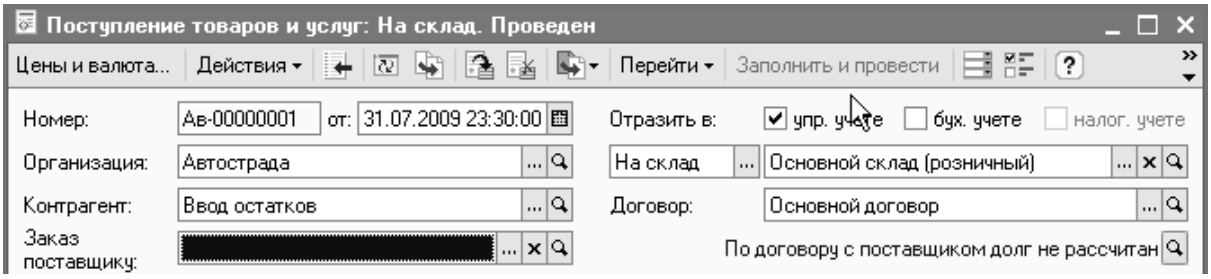
1.1 Структура учета

1.1.1 Структура компании

Конфигурация «МВС:Детали машин» позволяет вести учет по нескольким юридическим лицам на любом количестве складов.

В конфигурации ведется оперативный учет (флаг "**упр. учете**" в документах) по группе юридических лиц.

Для ведения оперативного учета используются регистры оперативного учета. При проведении документов по оперативному учету включается механизм контроля возможности проведения.



Любой документ, оформляемый в конфигурации, обязательно проводится по оперативному и управленческому учету. Признаки регламентированного учета (флаги "**бух. учете**", "**налог. учете**") устанавливаются для тех документов, которые подлежат выгрузке в конфигурацию "Бухгалтерский учет".

1.1.2 Нумерация документов

Существует ряд первичных документов, для которых, в соответствии с нормативными документами, требуется последовательная нумерация.

Для разделения документов, относящимся к разным юридическим лицам, используется префикс номера, который задается в настройках свойств справочника "Организации".

Префикс подставляется в номер документа, таким образом, по номеру документа можно определить, от какой организации он выписан. Для документов, принадлежащих только управленческому учету, префикс в номере документа отсутствует, так как управленческий учет в разрезе организаций не ведется и организация в документе не указывается. Для каждого вида документов в ор-

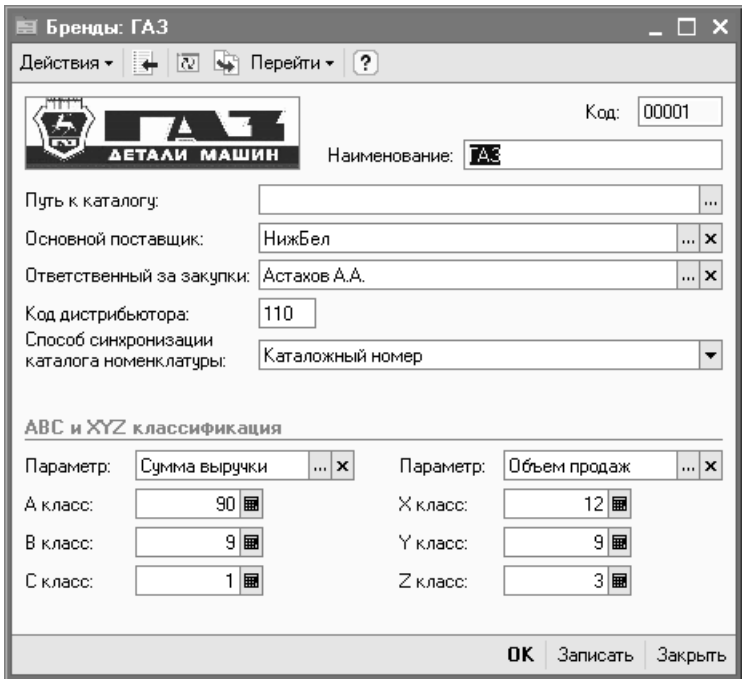
ганизации ведется последовательная нумерация документов. При смене организации в документе меняется префикс и значения номера документа. В качестве нового значения номера документа будет взято следующее значение номера из номеров существующих документов данного вида для новой организации.

1.2 Основные объекты конфигурации

1.2.1 Справочник "Бренды"

Определяет принадлежность номенклатуры к определенной товаропроводящей сети.

При печати ценников, выводится логотип товаропроводящей сети, взятый из справочника "Бренды".



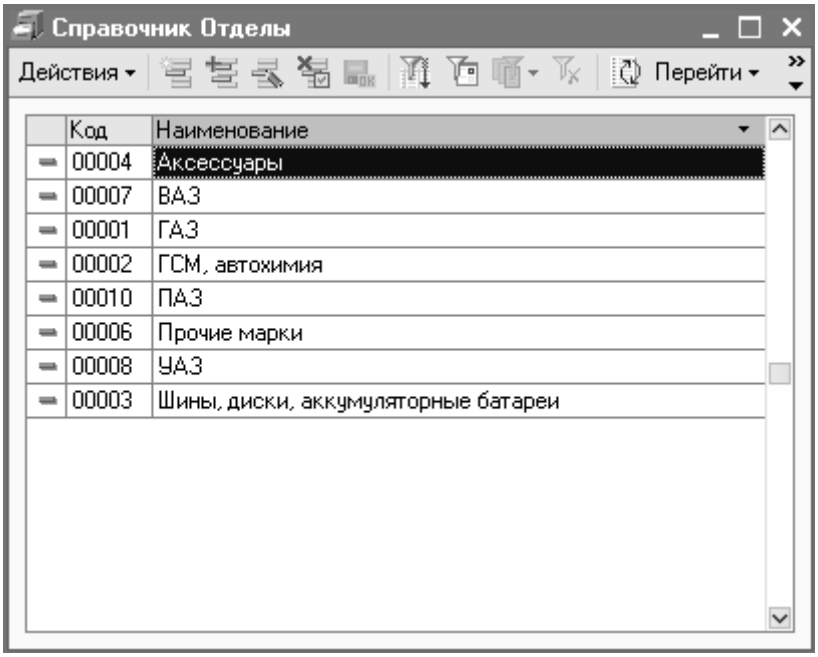
Реквизит "Путь к каталогу" - указывает путь к специализированному электронному каталогу.

Реквизит "Способ синхронизации каталога номенклатуры" используется при работе с каталогом номенклатуры.

Параметры "ABC и XYZ классификация", используются при расчете ассортиментной матрицы по данному Бренду, в документе «Расчет ассортиментной матрицы».

1.2.2 Справочник "Отделы"

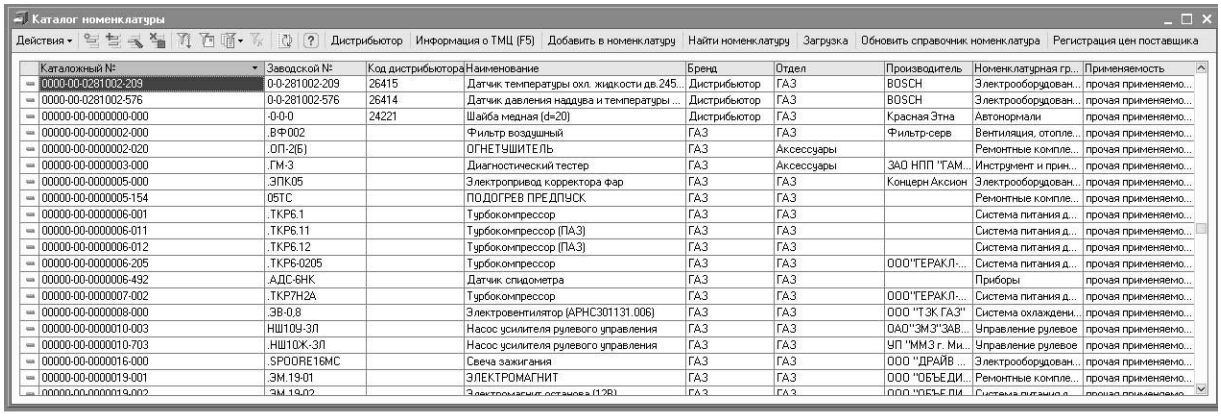
Справочник "Отдел" является дополнительной аналитикой принадлежности номенклатуры к определенному отделу магазина.



1.2.3 Справочник "Каталог номенклатуры"

Каталог номенклатуры предназначен для хранения информации о товарах, продукции торгового дома и дистрибьютора.

Загрузка информации в данный справочник возможны из файлов формата Excel, OpenOffice и 1С (mxl). Файлы загрузки предоставляются дистрибьютором.



Каталожный №	Заводской №	Код дистрибьютора	Наименование	Бренд	Отдел	Производитель	Номенклатурная гр...	Применяемость
0000-00-0281002-209	0-0-281002-209	26415	Датчик температуры охл. жидкости дв.245...	Дистрибьютор	ГАЗ	BOSCH	Электрооборудован...	прочая применяемо...
0000-00-0281002-576	0-0-281002-576	26414	Датчик давления наддува и температуры ...	Дистрибьютор	ГАЗ	BOSCH	Электрооборудован...	прочая применяемо...
00000-00-0000000-000	-0-0-0	24221	Шайба медная (d=20)	Дистрибьютор	ГАЗ	Красная Этна	Автонормали	прочая применяемо...
00000-00-0000002-000	.ВФ002		Фильтр воздушный	ГАЗ	ГАЗ	Фильтр-серв	Вентиляция, отопле...	прочая применяемо...
00000-00-0000002-020	.ОП-2(Б)		ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ГАЗ	Аксессуары		Ремонтные компле...	прочая применяемо...
00000-00-0000003-000	.ГМ-3		Диагностический тестер	ГАЗ	Аксессуары	ЗАО НПП "ГАМ...	Инструмент и прин...	прочая применяемо...
00000-00-0000005-000	.ЭПК05		Электропривод корректора фар	ГАЗ	ГАЗ	Концерн Аксион	Электрооборудован...	прочая применяемо...
00000-00-0000005-154	05ТС		ПОДОГРЕВ ПРЕДПУСК	ГАЗ	ГАЗ		Ремонтные компле...	прочая применяемо...
00000-00-0000006-001	.ТКР6.1		Турбокомпрессор	ГАЗ	ГАЗ		Система питания д...	прочая применяемо...
00000-00-0000006-011	.ТКР6.11		Турбокомпрессор (ПАЗ)	ГАЗ	ГАЗ		Система питания д...	прочая применяемо...
00000-00-0000006-012	.ТКР6.12		Турбокомпрессор (ПАЗ)	ГАЗ	ГАЗ		Система питания д...	прочая применяемо...
00000-00-0000006-205	.ТКР6-0205		Турбокомпрессор	ГАЗ	ГАЗ	ООО"ГЕРАКЛ-...	Система питания д...	прочая применяемо...
00000-00-0000006-492	.АДС-6НК		Датчик спидометра	ГАЗ	ГАЗ		Приборы	прочая применяемо...
00000-00-0000007-002	.ТКР7Н2А		Турбокомпрессор	ГАЗ	ГАЗ	ООО"ГЕРАКЛ-...	Система питания д...	прочая применяемо...
00000-00-0000008-000	.ЭВ-0,8		Электровентилятор (АРНС301131.006)	ГАЗ	ГАЗ	ООО "ТЭК ГАЗ"	Система охлаждени...	прочая применяемо...
00000-00-0000010-003	НШ10У-3Л		Насос усилителя рулевого управления	ГАЗ	ГАЗ	ОАО"ЗМЗ"ЗАВ...	Управление рулевое	прочая применяемо...
00000-00-0000010-703	.НШ10Ж-3Л		Насос усилителя рулевого управления	ГАЗ	ГАЗ	УП "ММЗ г. Ми...	Управление рулевое	прочая применяемо...
00000-00-0000016-000	.SPOORE16MC		Свеча зажигания	ГАЗ	ГАЗ	ООО "ДРАЙВ ...	Электрооборудован...	прочая применяемо...
00000-00-0000019-001	.ЭМ.19-01		ЭЛЕКТРОМАГНИТ	ГАЗ	ГАЗ	ООО "ОБЪЕДИ...	Ремонтные компле...	прочая применяемо...
00000-00-0000019-002	.ЭМ.19-02		Электромагнит останова (12В)	ГАЗ	ГАЗ	ООО "ОБЪЕДИ...	Система питания д...	прочая применяемо...

Кнопка **"Дистрибьютор"** устанавливает фильтрацию по тем позициям, которые входят в ассортиментную матрицу выбранного дистрибьютора.

Кнопка **"Информация о ТМЦ"** (горячая клавиша F5) - если эта позиция присутствует в справочнике "Номенклатура" торгового представителя, то открывается отчет, в котором отображается информация о количестве и цене данной позиции в разрезе складов.

Кнопка **"Добавить номенклатуру"** - добавляет выделенную позицию из справочника "Каталог номенклатуры" в справочник "Номенклатура". При этом часть реквизитов карточки номенклатуры заполняется на основании данных записи из каталога номенклатуры.

Кнопка **"Найти номенклатуру"** - находит выделенную позицию каталога номенклатуры в справочнике "Номенклатура" Торгового Представителя.

Важно.

Синхронизация позиций справочника "Каталог номенклатуры" с позициями справочника "Номенклатура" осуществляется следующими способами:

• *сопоставлением реквизитов "Каталожный номер";*

• *сопоставлением реквизита "Код дистрибьютора" справочника "Каталог номенклатуры" и реквизита "Артикул" справочника "Номенклатура";*

• *сопоставлением реквизита "Код дистрибьютора" справочника "Каталог номенклатуры" и реквизита "Код номенклатуры контрагента" регистра сведений "Номенклатура контрагентов". При этом записи регистра сведений отбираются по контрагенту, который указан в бренде, выбранном в элементе «Каталог номенклатуры» в качестве основного поставщик;*

Поиск элементов номенклатуры всегда ведется в пределах бренда, указанного в элементе каталога номенклатуры.

В случае, если при сопоставлении находится более одного элемента справочника "Номенклатура", соответствующих данной позиции справочника "Каталог номенклатуры", пользователю предлагается выбрать нужный элемент из списка.

Кнопка **"Загрузка"** - предназначена для загрузки информации из файла формата Excel . Подробнее процесс загрузки описан в разделе «Загрузка каталога номенклатуры».

Кнопка **"Обновить справочник Номенклатура"** - производит обновление информации в справочнике "Номенклатура" по данным каталога.

Подробнее процесс обновления описан в разделе "Обновление справочника "Номенклатура" по данным справочника "Каталог номенклатуры"".

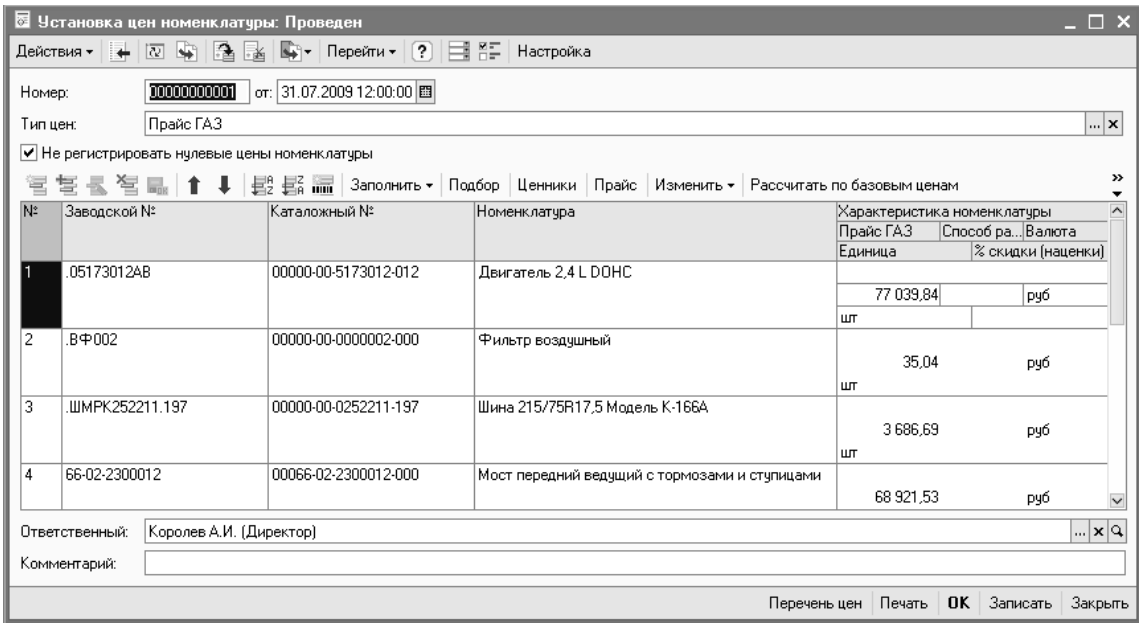
Совет.

Обновление справочника "Номенклатура " рекомендуется выполнять после обновления каталога, для того, чтобы внесенные изменения в какие-либо учетные параметры (Производитель, Группа лимитирования) обновились в справочнике "Номенклатура".

Кнопка **"Регистрация цен поставщика"** - обновляет закупочные цены по тем записям каталога номенклатуры, которые зарегистрированы в справочнике "Номенклатура".

В открывшемся окне пользователю необходимо указать в таблице типы цен, соответствующие ценам торгового дома и дистрибьютора в каталоге номенклатуры, для каждого из брендов, по которым необходимо произвести регистрацию цен.

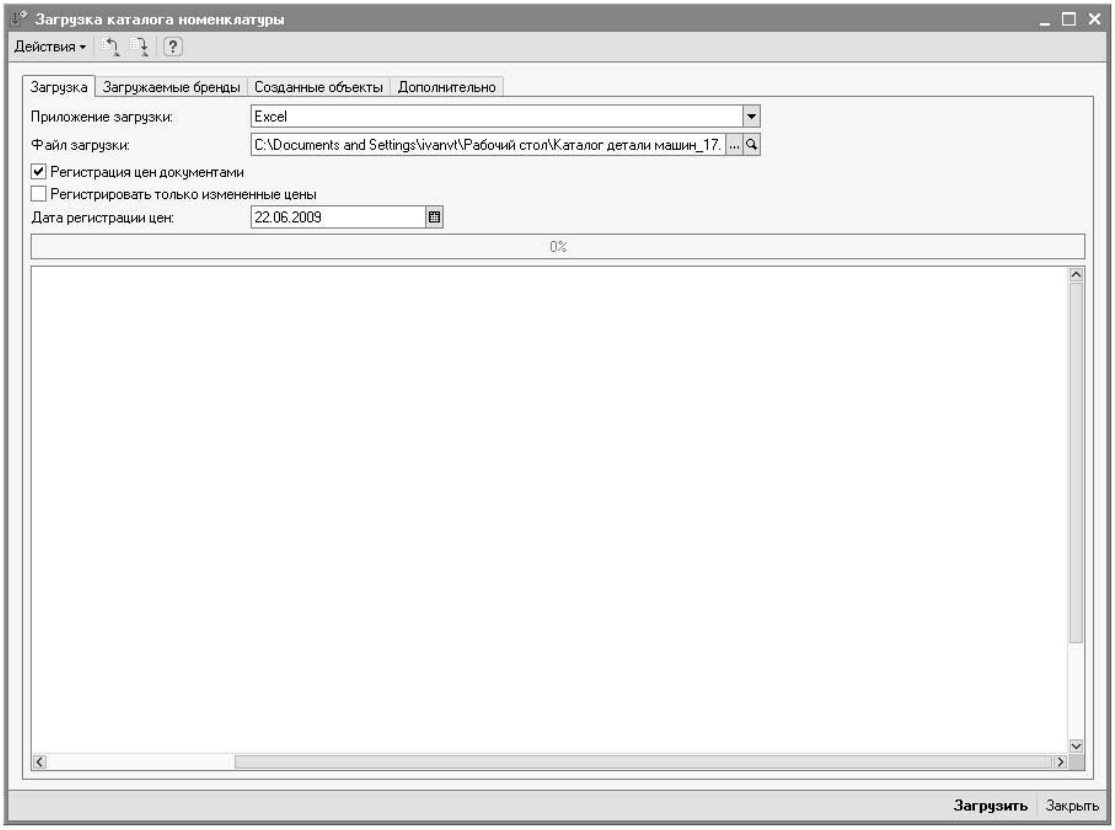
Результатом всех этих действий являются заполненные документы "Установка цен номенклатуры" и "Установка цен номенклатуры контрагентов", где контрагент подставляется из реквизита "Основной поставщик" соответствующего Бренда. Табличная часть документа заполняется найденными справочнике "Номенклатура" записями.



Для окончательной регистрации закупочных цен, необходимо провести документ, нажав кнопку "ОК".

1.2.4 Обработка "Загрузка каталога номенклатуры"

Обработка предназначена для загрузки актуального каталога номенклатуры из файлов формата, установленного ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ».



Реквизит **"Приложение загрузки"** позволяет выбрать приложение для запуска загружаемого файла: «Excel», «Open Office» или «1С».

Совет

*При использовании приложения «1С» загрузка выполняется из файлов формата «Табличный документ *.mxl», что является оптимальным по быстродействию.*

Для корректной конвертации файла загрузки из формата таблиц "xls" в формат "mxl" необходимо выполнить следующие действия:

1.Открыть файл в Excel.

2.В меню "Файл"->"Сохранить как" выбрать тип файла "Текстовый файл с разделителями табуляции" и сохранить файл.

3.Открыть сохраненный текстовый файл при помощи программы «Блокнот» Windows . При помощи действий "Правка"->"Выделить все", затем "Правка"->"Копировать" сохранить содержимое текстового файла в буфер обмена.

4.В "1С:Предприятие" создать новый файл при помощи : "Файл"-> "Новый" -> "Табличный документ". Затем вставить из буфера обмена содержимое конвертируемого файла: "Правка" -> "Вставить".

5.Сохранить полученную таблицу ("Файл"->"Сохранить").

На закладке **"Загружаемые бренды"** необходимо указать соответствие наименований брендов в загруженном файле элементам справочника "Бренды" в информационной базе. Наименования брендов могут быть загружены из файла при нажатии кнопки **"Загрузить наименования брендов из файла"**.

При установке флага **"Регистрация цен документами"** по окончании загрузки будут созданы и открыты документы "Установка цен номенклатуры", "Установка цен номенклатуры контрагентов" для регистрации цен каталога. Типы регистрируемых цен указываются в таблице брендов на закладке **"Загружаемые бренды".** Сопоставление элементов справочника "Номенклатура" и "Каталог номенклатуры" выполняется в соответствии со способом синхронизации, указанном в справочнике "Бренды":

- По каталожным номерам;
- По артикулам номенклатуры и кодам дистрибьютора;
- По кодам, указанным в регистре сведений "Номенклатура контрагентов", и кодам дистрибьютора.

Синхронизация Каталога номенклатуры и Номенклатуры всегда выполняется в разрезе брендов.

На закладке **"Дополнительно"** имеется возможность указать количество загружаемых строк и номер строки, начиная с которой будет выполняться загрузка, что дает возможность выполнять загрузку файла по частям.

Важно.

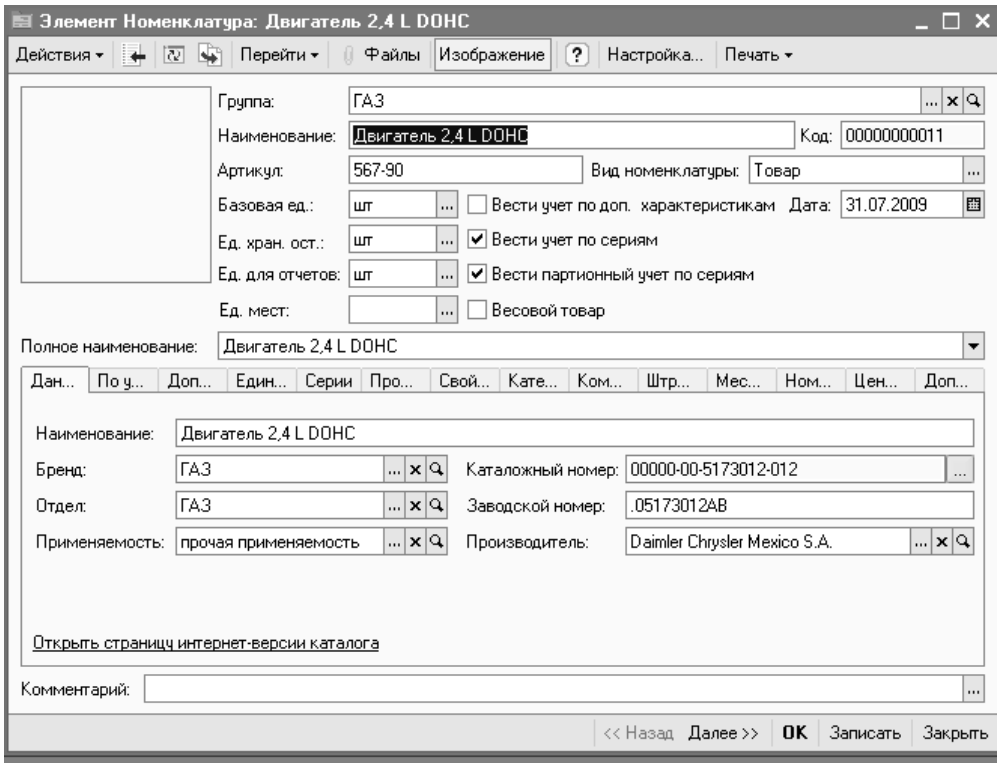
При окончании загрузки все записи справочника "Каталог номенклатуры", у которых дата публикации меньше даты публикации, указанной в шапке загружаемого файла, и отсутствующие в загружаемом файле, помечаются на удаление. Таким образом, из справочника "Каталог номенклатуры" удаляются позиции, исключенные поставщиками из своих каталогов.

1.2.5 Справочник "Номенклатура"

Справочник предназначен для хранения информации о товарах, возвратной таре, материалах, услугах.

В шапке карточки номенклатурной единицы задаются следующие реквизиты:

- группа - принадлежность к определенной группе товаров в магазине;
- наименование - краткое наименование магазина;
- артикул - в данном поле рекомендуется указывать код дистрибьютора для данной позиции номенклатуры;
- дата - дата регистрации позиции номенклатуры в базе данных;
- полное наименование - полное наименование магазина;
- вид - используется для разделения номенклатуры по категориям.



В справочнике "Виды номенклатуры", реквизит - "Тип номенклатуры" определяет элемент номенклатуры как:

- **товар** - номенклатура, как правило, имеющая материально-вещественную форму. Может использоваться как материал, товар, оборудование и т.д.;
- **услуга** - работа или услуга, для которой не ведется складской учет;
- **набор** - вид номенклатуры, используемый для подстановки перечня номенклатуры в табличную часть документов при подборе.

Флажок "Вести учет по сериям" устанавливает необходимость ведения учета по сериям в случае учета номерных агрегатов или учета в разрезе ГТД.

Закладка "**Данные производителя**" содержит информацию полученную из каталога:

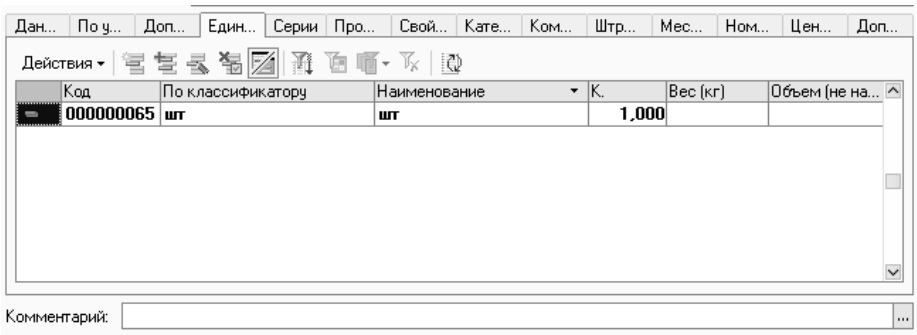
- наименование товара по каталогу;
- каталожный номер;
- заводской номер;
- рекомендованная розничная цена;
- бренд - принадлежность товара к определенной ТПС;
- отдел - принадлежность товара к отделу магазина;
- производитель.

Информация на закладке "Данные производителя" заполняется автоматически при переносе или обновлении позиции из справочника "Каталог номенклатуры".

Закладка "**Единицы**"

Каждый документ номенклатуры характеризуется Базовой единицей измерения.

Базовая единица измерения выбирается из Классификатора единиц измерения. Кроме базовой у номенклатуры может быть произвольное число других единиц измерения, каждая из которых имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой единицы, может иметь собственный вес и объем. Информация о них хранится в подчиненном справочнике "Единицы измерения".

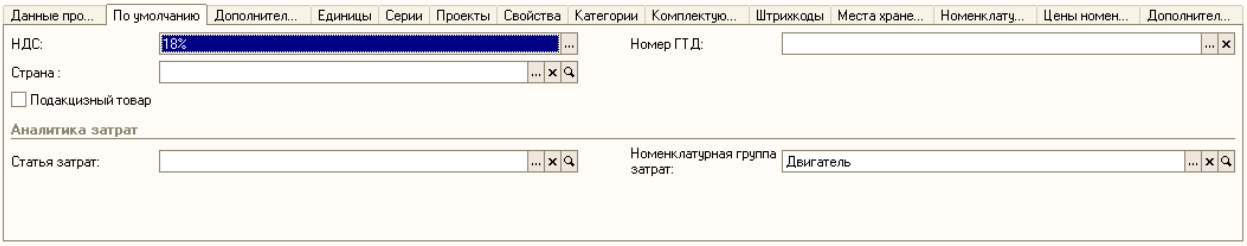


Остатки товаров в регистрах хранятся в Единице остатков. Эта единица измерения используется по умолчанию при заполнении документов.

Отчеты можно выводить в базовой единице измерения, в единице хранения остатков, а также в дополнительной единице измерения «Для отчетов».

На закладке "**По умолчанию**" устанавливаются значения ставки "НДС", "Номер ГТД", "Страна". Кроме того, устанавливается аналитика затрат, которая по умолчанию будет подставляться в документы, отражающие затраты на приобретение номенклатуры: Статья затрат, Номенклатурная группа. Номенклатурные группы используются в качестве разрезов аналитики учета в управленческом учете.

Установка флага «Подакцизный товар» позволяет выделять НДС по данной позиции при печати на фискальном регистраторе и при закрытии кассовой смены, в случае обложения организации ЕНВД. При печати на фискальном регистраторе подакцизные товары также могут быть выделены в отдельную секцию, указанную для них в справочнике «Склады»



Информация о номенклатурной группе и его вес вхождения в данной группе указывается на закладке "Дополнительные".

Реквизит "Ответственный за закупки" - используется в системе планирования, для возможности отбирать номенклатуру по ответственным пользователям.

Реквизит "Основной поставщик" - используется при автоматическом заполнении заказов поставщику.

Реквизит "Сезон продаж" – используется для дополнительной классификации номенклатуры.

Реквизит "Сезон продаж" - используется в подсистеме планирования для указания сезонности продаж.

Реквизит "Фасовка" - используется в подсистеме планирования для информации о минимальных объемах при планировании пополнения товарных запасов..

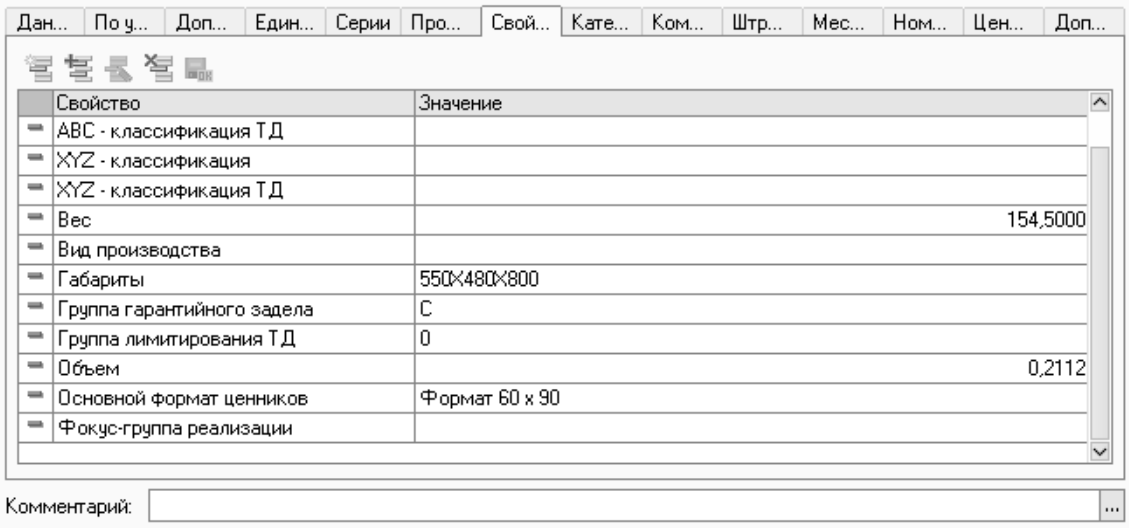
Реквизит "Вес вхождение в группу" - определяет, с каким весом данная номенклатура входит в состав номенклатурной группы.

На закладках "**Свойства и Категории**" для элементов номенклатуры можно задать дополнительные аналитические признаки. В разрезе дополнительных свойств не ведутся складские остатки, эта информация используется лишь для отбора элементов номенклатуры или группировок в отчетах.

Значения свойств могут выбираться пользователем из справочников, перечислений и т.д.

Предопределенными в конфигурации являются следующие свойства номенклатуры:

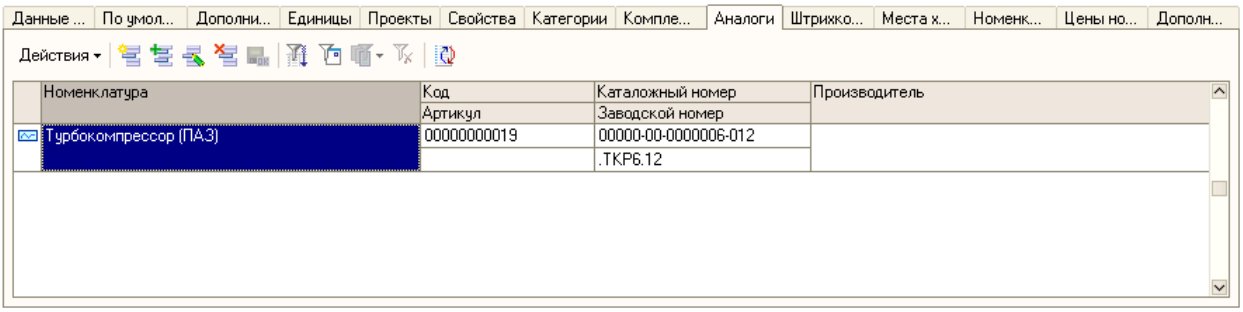
- ABC - классификация;
- ABC - классификация ТД;
- XYZ - классификация;
- XYZ - классификация ТД;
- Вес;
- Вид производства;
- Габариты;
- Группа гарантийного задела;
- Группа лимитирования ТД;
- Объем;
- Основной поставщик;
- Основной формат ценников – используется при печати ценников;
- Фокус-группа реализации.



Категории в отличие от свойств могут иметь одно из двух значений, точнее обладать или не обладать каким-либо свойством. Например, категорией может быть принадлежность товара к группе импортных товаров. Товар либо принадлежит этой группе, либо нет.

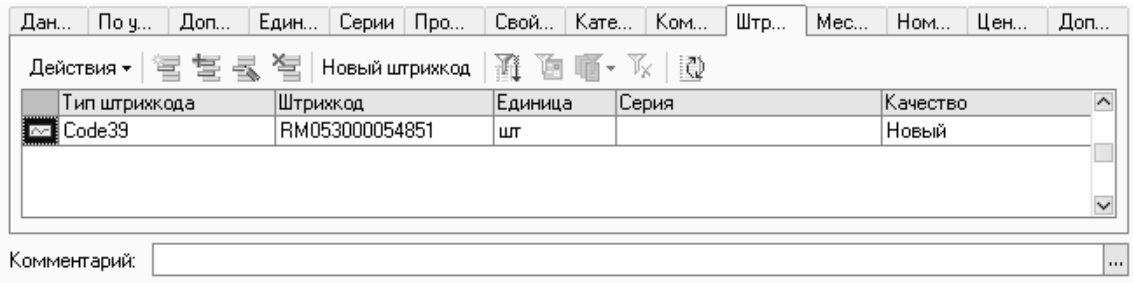
На закладке "**Комплектующие**" указываются список комплектующих данной номенклатуры.

На закладке "**Аналоги**" указываются список аналогов данной номенклатуры.

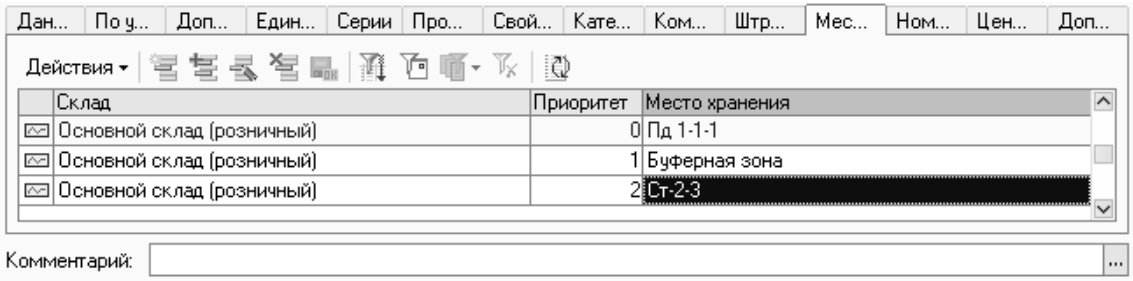


Список аналогов можно загрузить при помощи обработки «**Загрузка аналогов номенклатуры**» "Сервис"->"Обмен данными в ССК Детали машин ГАЗ"-> "Загрузка аналогов номенклатуры".

На закладке "**Штрих-коды**" вводится перечень штрих-кодов данной номенклатуры. На каждый элемент номенклатуры может быть введено неограниченное количество штрих-кодов.

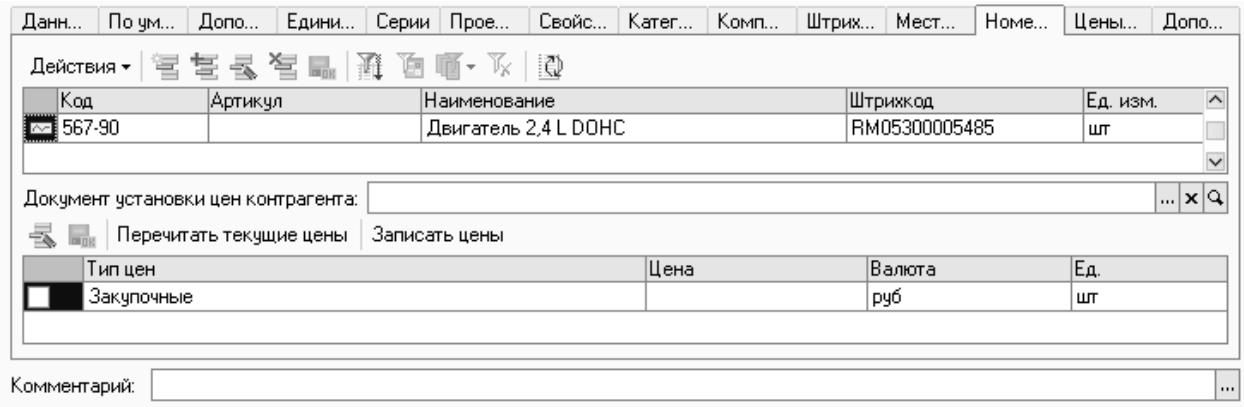


Если в базе данных активирован учет адресного хранения номенклатуры, то у каждого элемента номенклатуры появляется закладка "**Места хранения**".

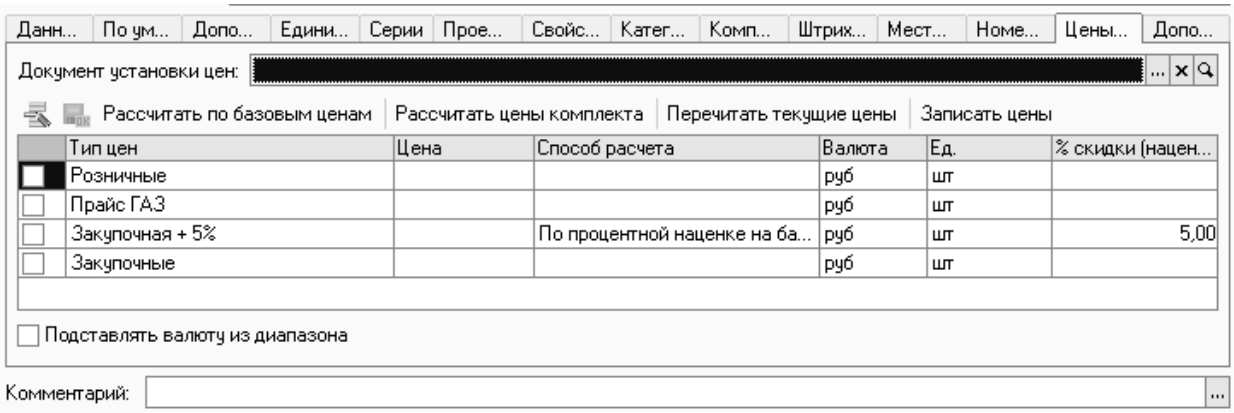


На закладке "**Места хранения**" указываются возможные адреса хранения номенклатуры в разрезе Складов - с указанием приоритетов. Строка с «0» (высшим) приоритетом выделяется голубым цветом.

На закладке «Номенклатура поставщика» можно задать информацию о номенклатуре, как она задана у поставщика. Можно указать цены поставщика и документ установки цен номенклатуры контрагента.



На закладке "**Цены номенклатуры**" возможно просмотреть текущие цены, зарегистрированные для данной позиции. Для этого необходимо нажать кнопку "Перечитать текущие цены". Возможно отредактировать, зарегистрированные для данной позиции и сохранить их при помощи кнопки "Записать цены". Возможно рассчитать цены комплекта.



На закладке "**Дополнительное описание номенклатуры**" возможно ввести любую другую информацию о номенклатуре.

В форме списка справочника реализована возможность вывода изображения товара из внешнего каталога ("Печать"-> "Вывод изображения товара из внешнего каталога") , либо сочетание клавиш "Ctrl+Space".

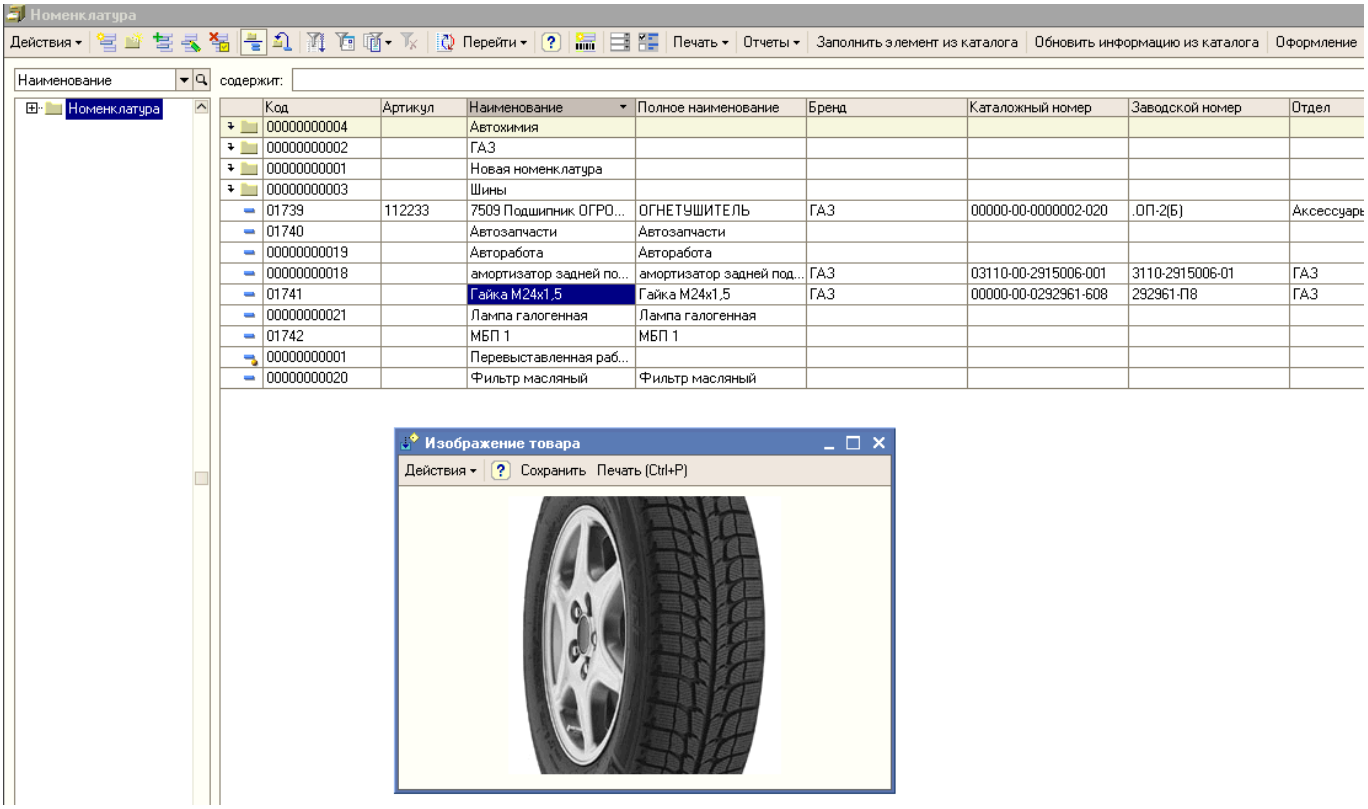
Для подключения справочника к каталогу необходимо заполнить настройки в регистре

"Сервис"->"Обмен данными в ССК Детали машин ГАЗ"-> "Параметры подключения к каталогам изображений".

Настройки хранятся в разрезе брендов (для вывода изображений позиций номенклатуры, у которых бренд не заполнен, необходимо заполнить настройку с пустым брендом).

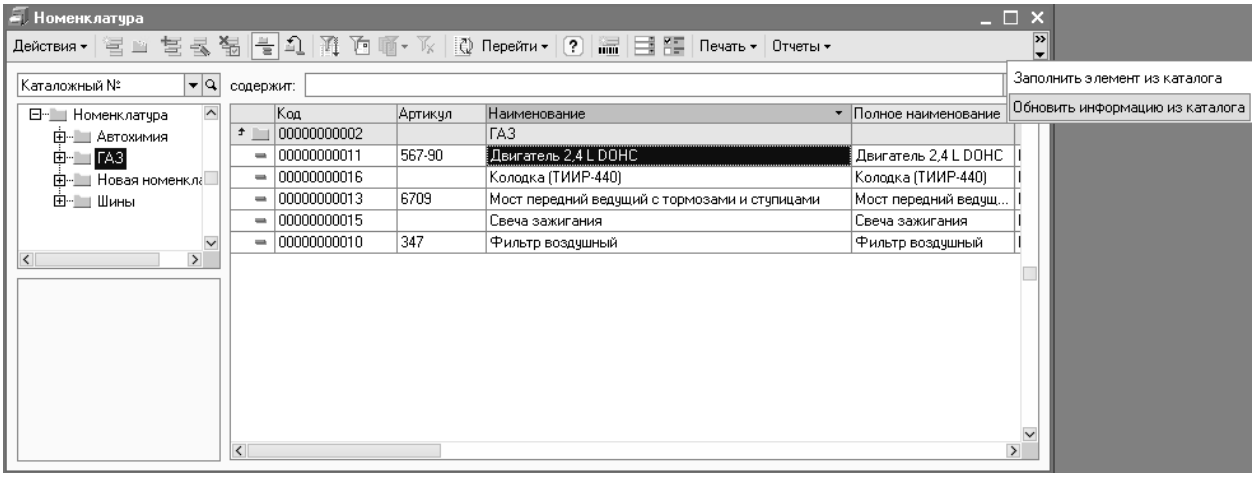
В данном регистре необходимо заполнить параметры ftp-сервера, прокси-сервера, если он используется в локальной сети, а также путь к служебному каталогу изображений в локальной сети. Также необходимо указать способ синхронизации – код, артикул или каталожный номер. При поиске изображений из каталога будут извлекаться файлы, названия которых соответствуют значению соответствующих реквизитов номенклатуры. Если способ не заполнен в регистре настроек, будет использован способ, указанный как способ синхронизации для данного бренда.

В случае если изображение во внешнем каталоге найдено, будет открываться форма с этим изображением, где его также можно будет сохранить во внешний файл, а также вывести на печать.



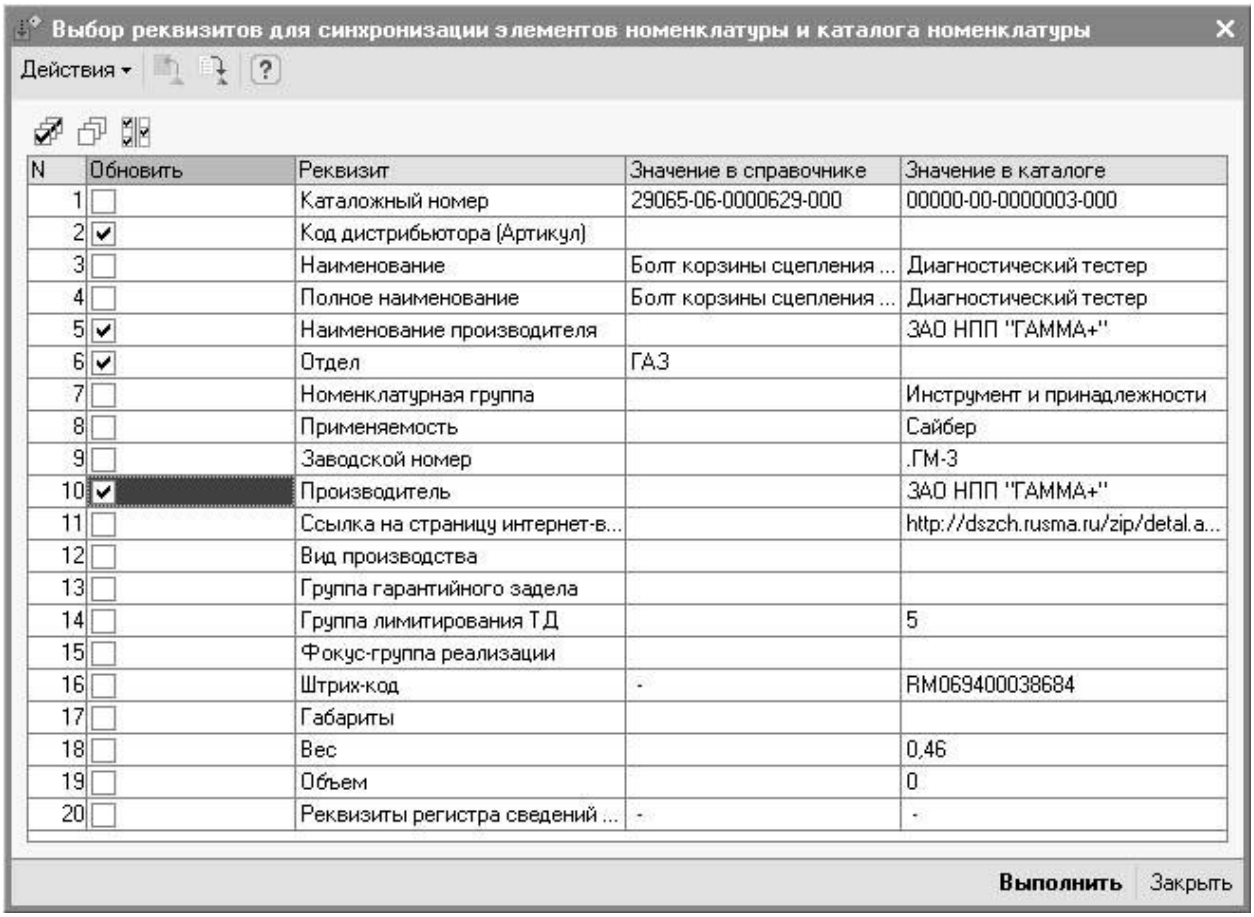
1.2.6 Обновление справочника "Номенклатура" по данным справочника "Каталог номенклатуры"

Для обновления справочника "Номенклатура" используется кнопки **«Заполнить элемент из каталога»** и **«Обновить информацию из каталога»** в форме списка справочника «Номенклатура».



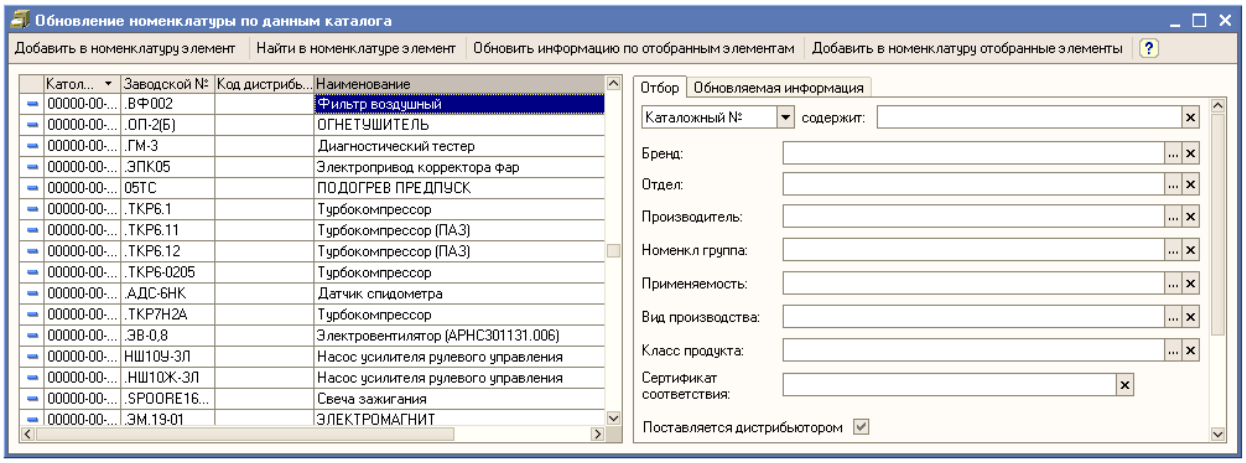
Кнопка **«Заполнить элемент из каталога»** открывает справочник «Каталог номенклатуры». При выборе элемента каталога, по данным которого необходимо заполнить элемент справочника

«Номенклатура» предлагается указать реквизиты, которые следует перенести в справочник «Номенклатура»

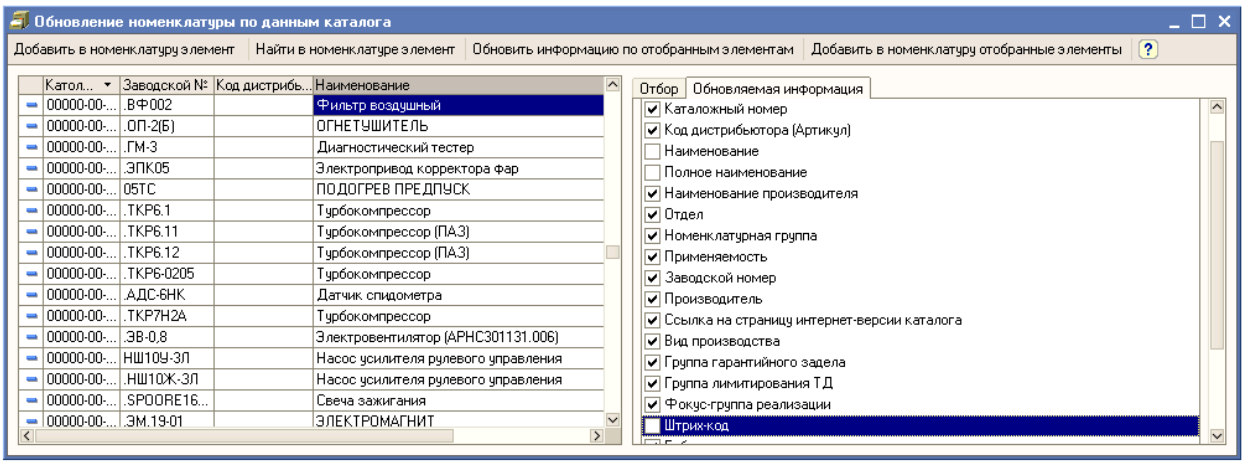


N	Обновить	Реквизит	Значение в справочнике	Значение в каталоге
1	☐	Каталожный номер	29065-06-0000629-000	00000-00-0000003-000
2	☑	Код дистрибьютора (Артикул)		
3	☐	Наименование	Болт корзины сцепления ...	Диагностический тестер
4	☐	Полное наименование	Болт корзины сцепления ...	Диагностический тестер
5	☑	Наименование производителя		ЗАО НПП "ГАММА+"
6	☑	Отдел	ГАЗ	
7	☐	Номенклатурная группа		Инструмент и принадлежности
8	☐	Применяемость		Сайбер
9	☐	Заводской номер		.ГМ-3
10	☑	Производитель		ЗАО НПП "ГАММА+"
11	☐	Ссылка на страницу интернет-в...		http://dszch.rusma.ru/zip/detal.a...
12	☐	Вид производства		
13	☐	Группа гарантийного задела		
14	☐	Группа лимитирования ТД		5
15	☐	Фокус-группа реализации		
16	☐	Штрих-код	-	RM069400038684
17	☐	Габариты		
18	☐	Вес		0,46
19	☐	Объем		0
20	☐	Реквизиты регистра сведений ...	-	-

Кнопка **«Обновить информацию из каталога»** открывает форму для группового переноса данных из каталога в номенклатуру. В данной форме на закладке **"Отбор"** можно наложить дополнительные фильтры для отбора позиций в справочнике «Каталог номенклатуры».



На закладке **"Обновляемая информация"** указывают необходимые реквизиты для обновления.



Сопоставление элементов справочника "Номенклатура" и "Каталог номенклатуры" выполняется в соответствии со способом синхронизации, указанном в бренде соответствующего элемента справочника «Каталог номенклатуры»:

- По каталожным номерам;
- По артикулам номенклатуры и кодам дистрибьютора;
- По кодам, указанным в регистре сведений "Номенклатура контрагентов", и кодам дистрибьютора.

Поиск элементов номенклатуры выполняется в разрезе брендов.

Кнопка **«Обновить информацию по отобранным элементам»** запускает процедуру обновления реквизитов, указанных на закладке «Обновляемая информация», в справочнике «Номенклатура».

Кнопка **«Добавить в номенклатуру отобранные элементы»** запускает перенос отобранных элементов в справочник «Номенклатура». Переносятся только те элементы, для которых не найдено соответствие в номенклатуре.

1.2.7 Справочник "Организации"

Содержит записи о юридических и физических лицах, из которых состоит компания. От имени организации оформляются документы, ведется учет.

Организации: Автострада

Действия | Перейти

Наименование: Автострада Код: 000000001

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо Префикс: Ав- ☑ Отражать в регламентированном учете

Вариант списания материалов на затраты в заказ-нарядах: Всегда списывать на затраты

Полное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Автострада"

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов: ООО "Автострада"

Осн. банковский счет: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расчетный)

Основные | Контактная информация | Ответственные лица | Свойства | Категории

Реквизиты

ИНН: 7743567201 КПП: 774561001

ОГРН:

ИФНС

Код ИФНС:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Дата выдачи: 01.01.2009 Серия и №: 7718

Коды

ОКАТО: 45298586000 ОКПО: 74156796 ОКТМО:

OK | Записать | Закрыть

В справочнике хранятся сведения о собственных организациях, входящих в состав предприятия.

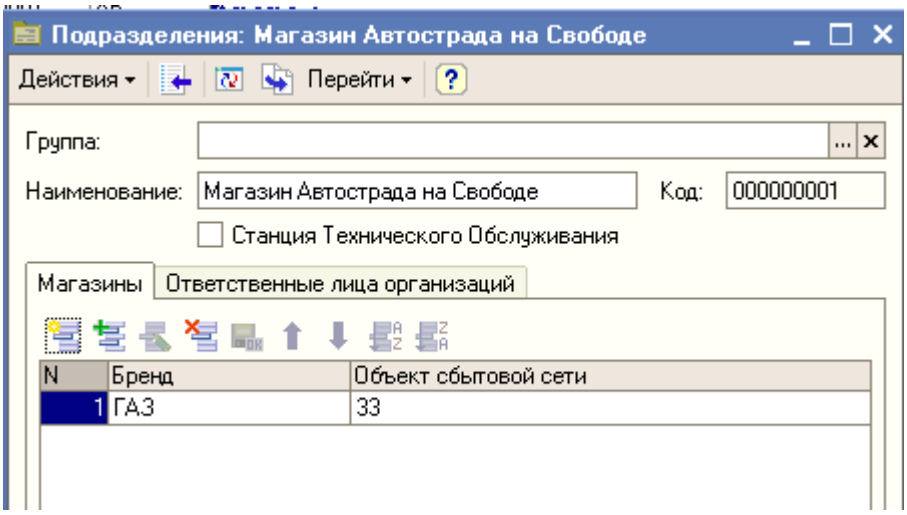
В реквизите "Префикс" определяется префикс, который является обязательной составной частью номеров документов, выписанных от лица данной организации.

На закладке "**Контактная информация**" можно ввести данные об ответственных лицах организации (бухгалтер, директор), указать контактную информацию организации (адреса, телефоны).

Реквизит **Вариант списания материалов на затраты в заказ-нарядах** определяет значение соответствующего параметра заказ-нарядов по умолчанию. Влияет только на выгрузки в бухгалтерские конфигурации.

1.2.8 Справочник "Подразделения"

Перечень структурных подразделений предприятия (для управленческого учета), ведется в справочнике "Подразделения".



На закладе Магазины указывается объект сбытовой сети, к которому относится данное подразделение. Необходимо заполнить объект по бренду ГАЗ, для корректного формирования отчетов , предоставляемых КА ГАЗ в разрезе объектов сети.

На закладке «Ответственные лица организаций» можно указать значения ответственных лиц данного подразделения для вывода на печать в формах «Торг-12», «Счет-фактура» и «Счет на оплату», «Универсальный передаточный документ».

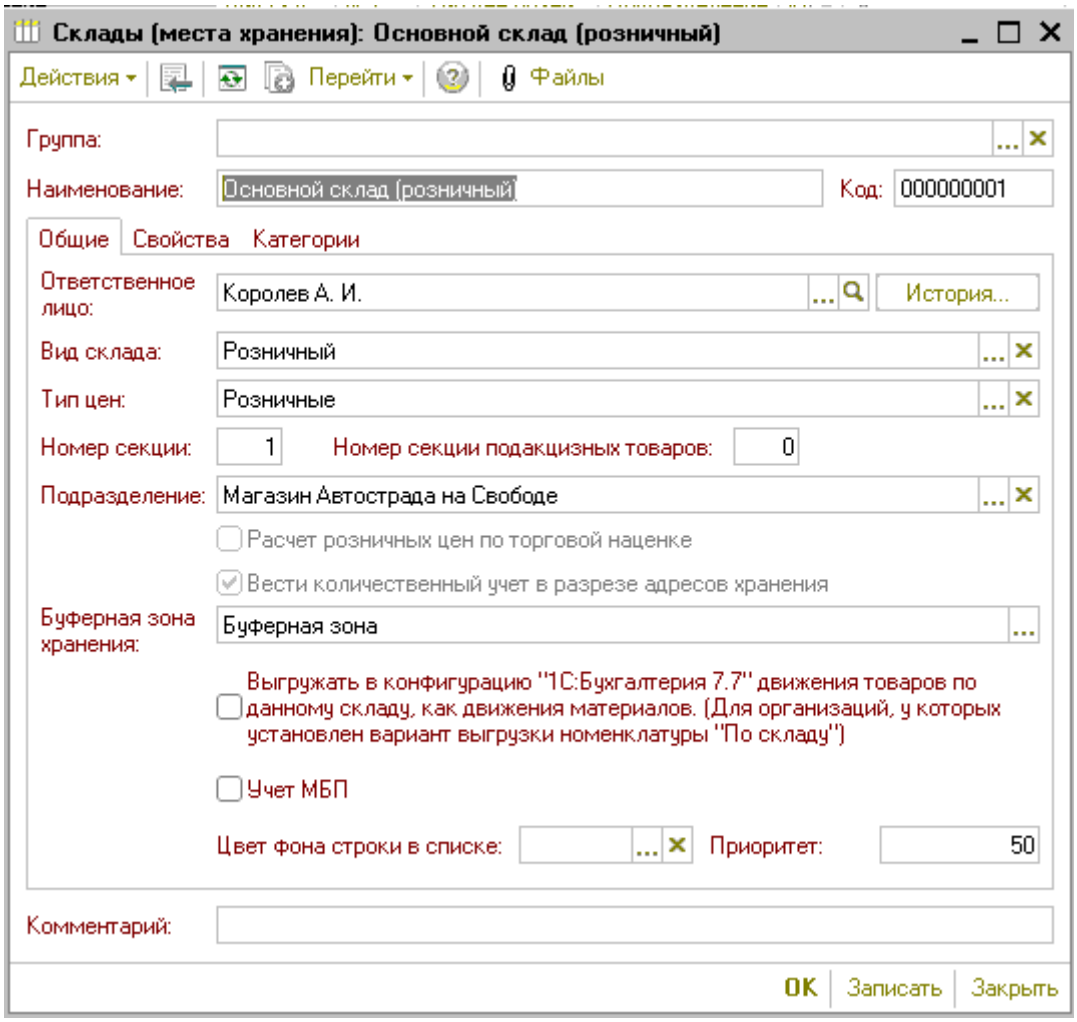
Если подразделение является станцией технического обслуживания (СТО), то необходимо установить данный признак.

После чего появится дополнительная закладка «СТО», где необходимо прописать шаблоны гарантийного текста на выполненные работы и запасные части.

1.2.9 Справочник "Склады"

Предназначен для ведения списка мест хранения товаров.

Если на складе предполагается вести количественный учет в разрезе адресов хранения, то для этого нужно активизировать флаг "Вести количественный учет в разрезе адресов хранения".



Важно.

Если по складу были движения товара (были проведены документы, которые изменили количественный учет ТМЦ по данному складу), то флаг "Вести количественный учет в разрезе адресов хранения" будет недоступен для редактирования.

В случае если флаг "Вести количественный учет в разрезе адресов хранения" активирован, то тогда необходимо заполнить реквизит "Буферная зона хранения".

В реквизите "Вид склада" - рекомендуется указывать оптовый вид склада, т.к. оптовую продажу, возможно, оформлять и с розничного склада.

Реквизит "Тип цены" - предназначен для указания типа цен для розничной торговли.

Реквизит "Номер секции" - обязателен для заполнения, если к базе данных подключен фискальный регистратор.

Реквизит "Номер секции подакцизных товаров" позволяет выделять подакцизные товары в отдельную секцию при печати на данном фискальном регистраторе.

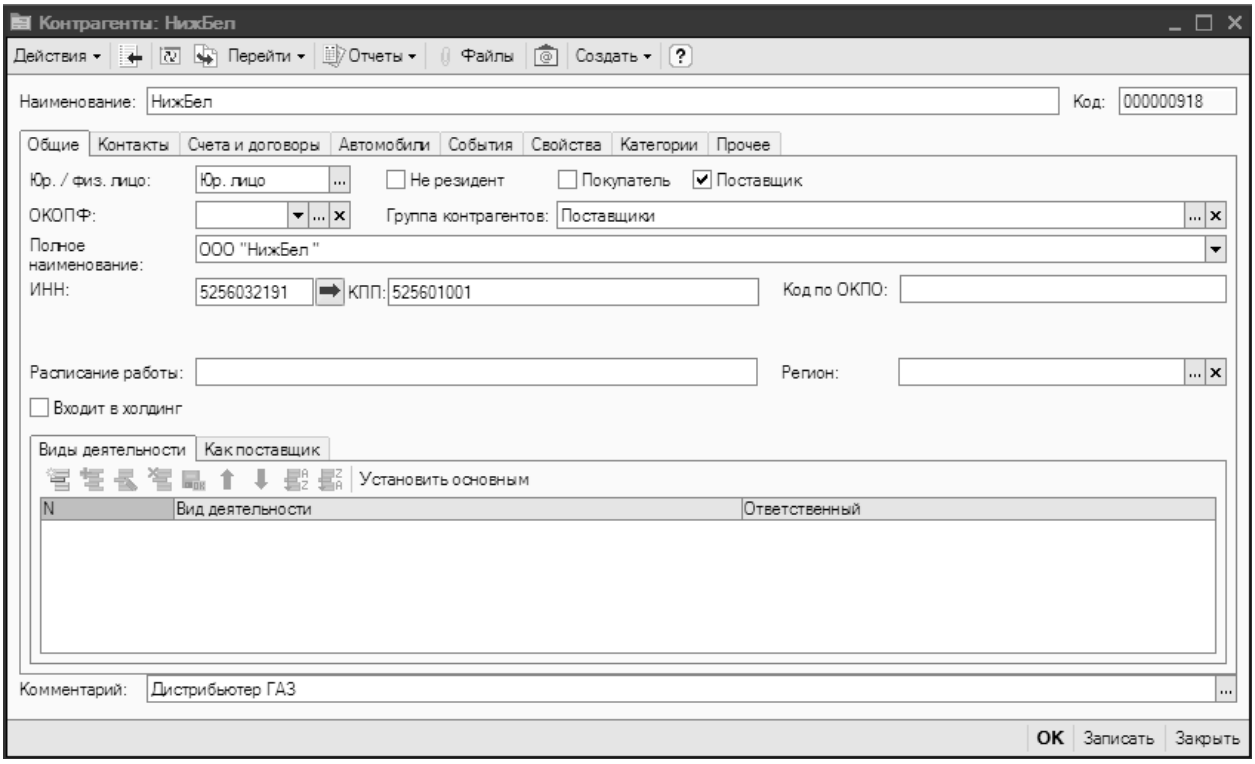
Реквизит "Подразделение" - предназначен для указания магазина, которому принадлежит данный склад. Использование данного реквизита позволяет вести складской учет в разрезе подразделений компании.

Реквизит «Учет МБП» устанавливает, что данный склад является служебным для учета МБП. Движения по учету МБП формируются документов «Перемещение товаров»

Реквизит «цвет фона строки в списке» позволяет на всех формах, где отображается текущий склад, подсвечивать его выбранным цветом.

1.2.10 Справочник "Контрагенты"

Элементы справочника содержат информацию о поставщиках и покупателях, организациях и частных лицах. Контрагентом может быть сотрудник, предприятия или свое юридическое лицо.



Если предприятие ведет расчеты с несколькими юридическими лицами одной компании, то необходимо установить флажок "Входит в Холдинг", и в появившемся реквизите указать головную организацию. По данным этого реквизита можно получить свободную группировку отчетов.

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например "Покупатели", "Поставщики". Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.

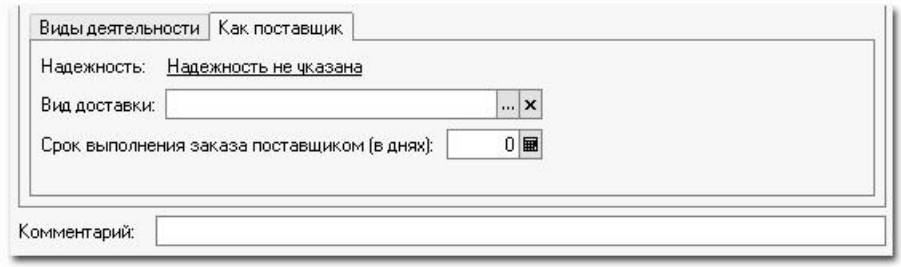
В зависимости от состояния флажков "Покупатель" и "Поставщик" на форме элемента появляются дополнительные закладки "Как покупатель" или "Как поставщик".

Для покупателя указывается:

- *Основной менеджер - выбирается из справочника "Пользователи".*
- *Источник информации устанавливается автоматически при оформлении первого документа "Событие" с контрагентом, он недоступен для редактирования.*
- *Стадия взаимоотношений регистрируется документом "Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений". Документ "Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений" отображает текущую стадию взаимоотношений с покупателем и позволяет просмотреть историю изменения стадий взаимоотношения предприятия с контрагентом.*
- *Важность покупателя - отображается текущая важность контрагента, как покупателя.*

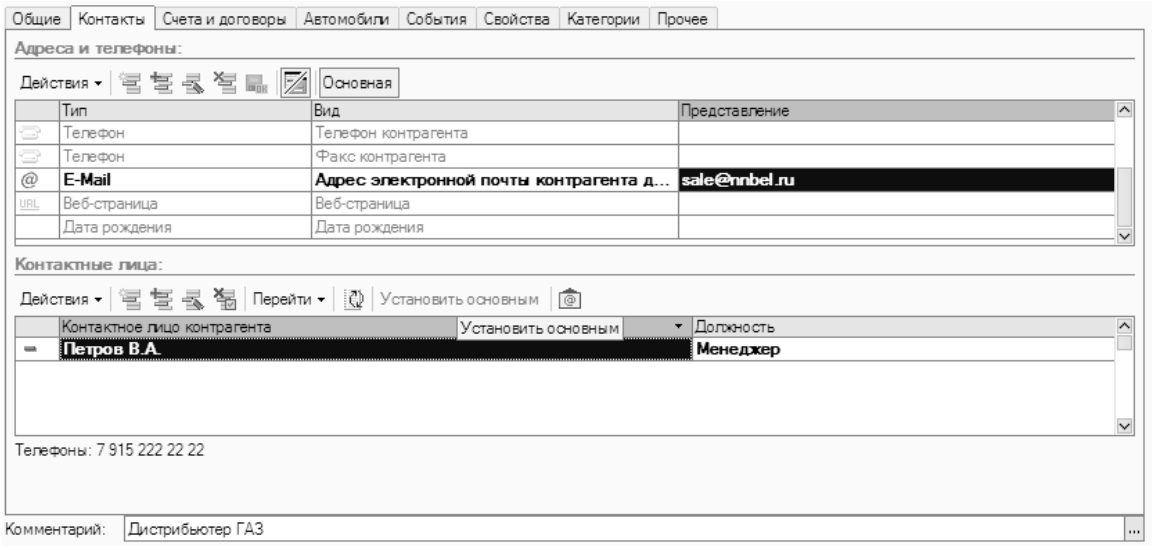
Для поставщика указывается:

- *Надежность - указывается вручную.*
- *Вид доставки товаров поставщиком.*
- *Срок выполнения заказа поставщиком указывается в днях.*



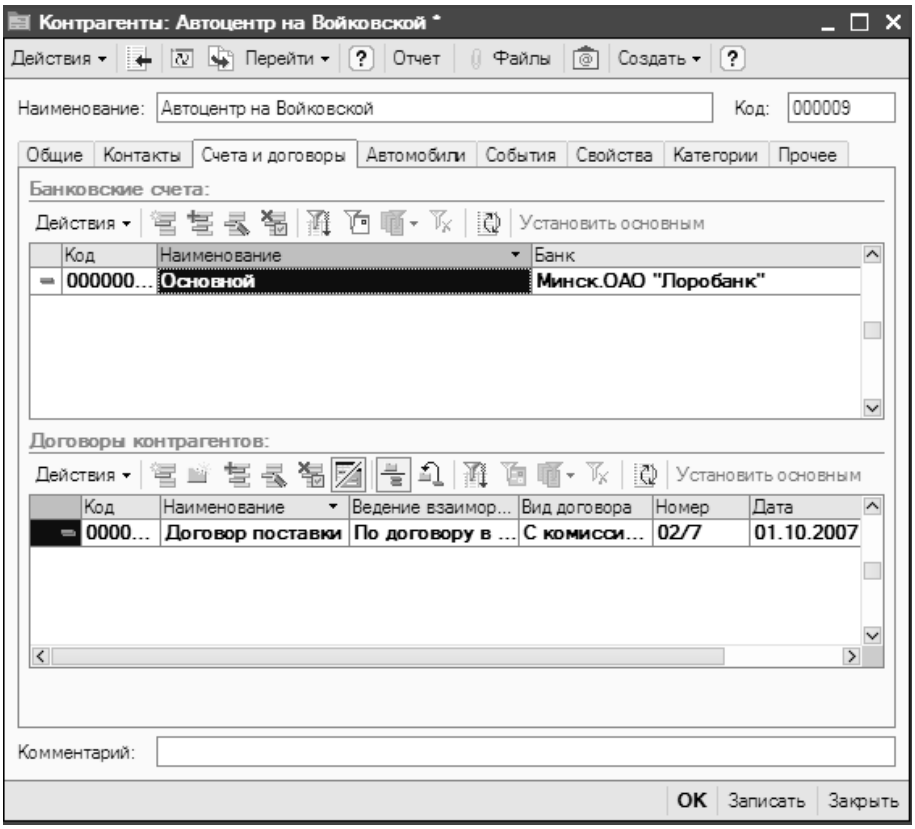
Принадлежность контрагента к классу покупателя или поставщика используется для анализа взаимодействия менеджера с клиентами, а также влияет на выбор видов договора с этим контрагентом. При установке такой принадлежности в карточке клиента появляются соответствующие данные.

На закладке "**Контакты**" отображены две таблицы: "Адреса и телефоны" и "Контактные лица".



В таблице "Адреса и телефоны" представлена контактная информация контрагента. В ней отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник "Виды контактной информации" для объектов типа "Контрагент".

На закладке "**Счета и договоры**" редактируются банковские счета контрагента и договоры, заключенные предприятием с контрагентом.

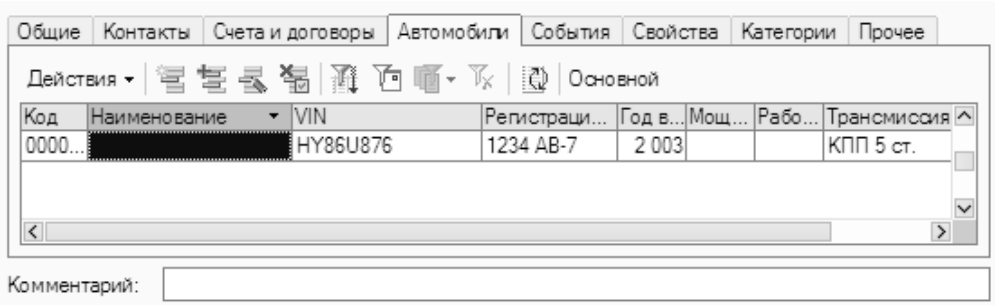


Жирным шрифтом отмечается основной договор и расчетный счет, который можно изменить, нажав соответствующую кнопку "Основной" на командной панели.

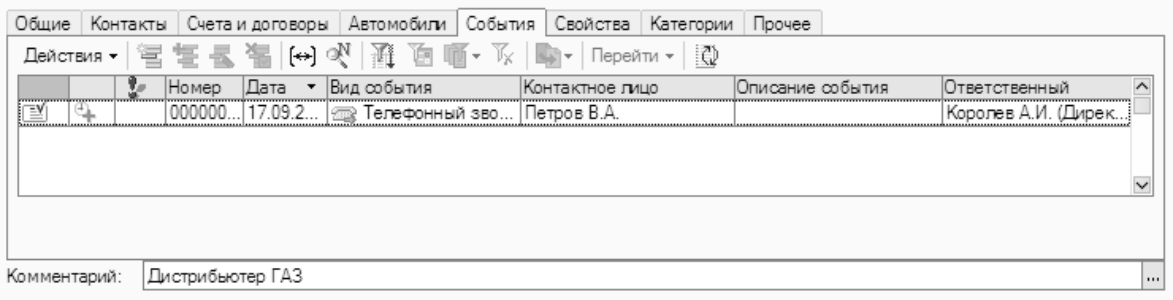
С каждым контрагентом связан список договоров взаиморасчетов. Договоры контрагентов являются обязательным разрезом взаиморасчетов. В зависимости от вида договора – с покупателем или с поставщиком – можно указать те или иные дополнительные условия договора.

Например, в договорах с покупателями - тип отпускных цен и тип используемой скидки - наценки, который по умолчанию будет применяться; для поставщиков - тип цен закупки.

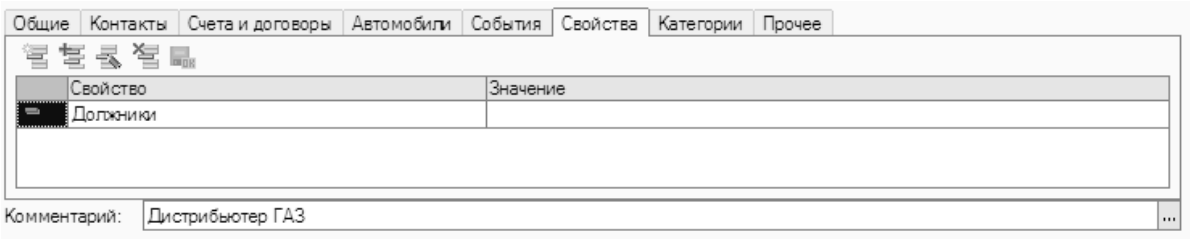
На закладке "**Автомобили**" представлена информация о марке автомобиля, VIN, регистрационный номер, год выпуска, мощность двигателя и другие параметры автомобиля.



На закладке "**События**" собрана информация о звонках, встречах, и других событиях, связанных с контрагентом.



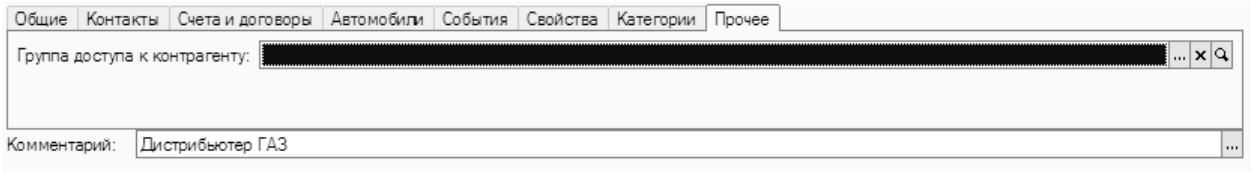
На закладках "**Свойства**" и "**Категории**" можно с каждой записью справочника связать данные о дополнительных свойствах записи или принадлежность к категориям.



В качестве значения свойства могут быть, например "Должники". По свойствам контрагентов можно получать группировки и отборы в отчетах.

Принадлежность контрагента к одной из категорий, пользователь также может добавлять самостоятельно.

На закладке "**Прочее**" определяются группа пользователей по работе с элементом справочника.



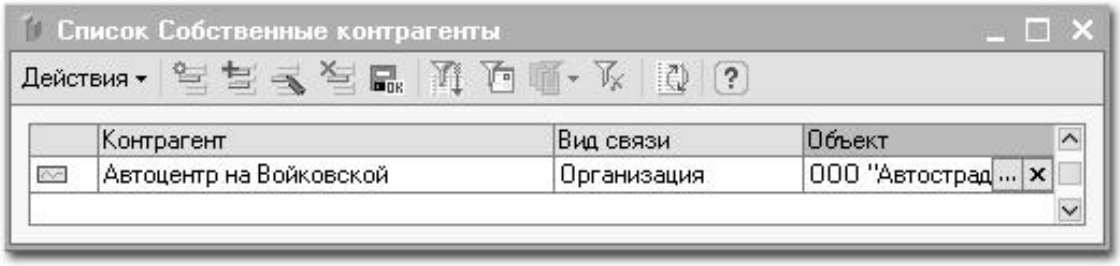
При нажатии на кнопку "**Файлы**" в верхней командной панели открывается для просмотра и редактирования список файлов, связанных с данным контрагентом. Картинка у кнопки меняется в зависимости от наличия файлов. Черная скрепка обозначает наличие файлов, серая - их отсутствие.

Иногда при анализе данных взаиморасчетов организации с контрагентами возникает задача определения того, является ли контрагент внешним или организацией, входящей в предприятие. Такое сопоставление позволяет выявить внутренние финансовые обороты между организациями предприятия.

В качестве контрагента может выступить сотрудник предприятия, например, при покупке сотрудником продукции предприятия. Тогда задача сопоставления контрагента и сотрудника возникает при оплате сотрудником за продукцию не взносом денежных средств в кассу, а удержанием суммы из зарплаты.

В системе реализован механизм учета таких ситуаций. Можно зафиксировать список контрагентов, которые являются либо сотрудниками предприятия, либо организациями, входящими в предприятие. Можно конкретизировать связи между организациями: дочерняя организация, зависимая, совместно контролируемая, материнская, контролирующая организация.

Для фиксирования того, какая запись из справочника "Контрагенты" соответствует записи из справочника "Организации" или "Физические лица" в системе предназначен регистр сведений "Собственные контрагенты".



1.2.11 Справочник "Договоры контрагентов"

Все взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров и контрагентов. Для каждого контрагента может быть заведено несколько договоров.

Договор - это обязательный разрез взаиморасчетов.

Взаиморасчеты можно анализировать по всем договорам контрагента, но при оформлении конкретных хозяйственных операций обязательно должен быть указан договор взаиморасчетов.

Справочник "Договоры контрагентов" предназначен для хранения договоров взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Справочник подчинен справочнику "Контрагенты".

Для каждого договора задается вид договора:

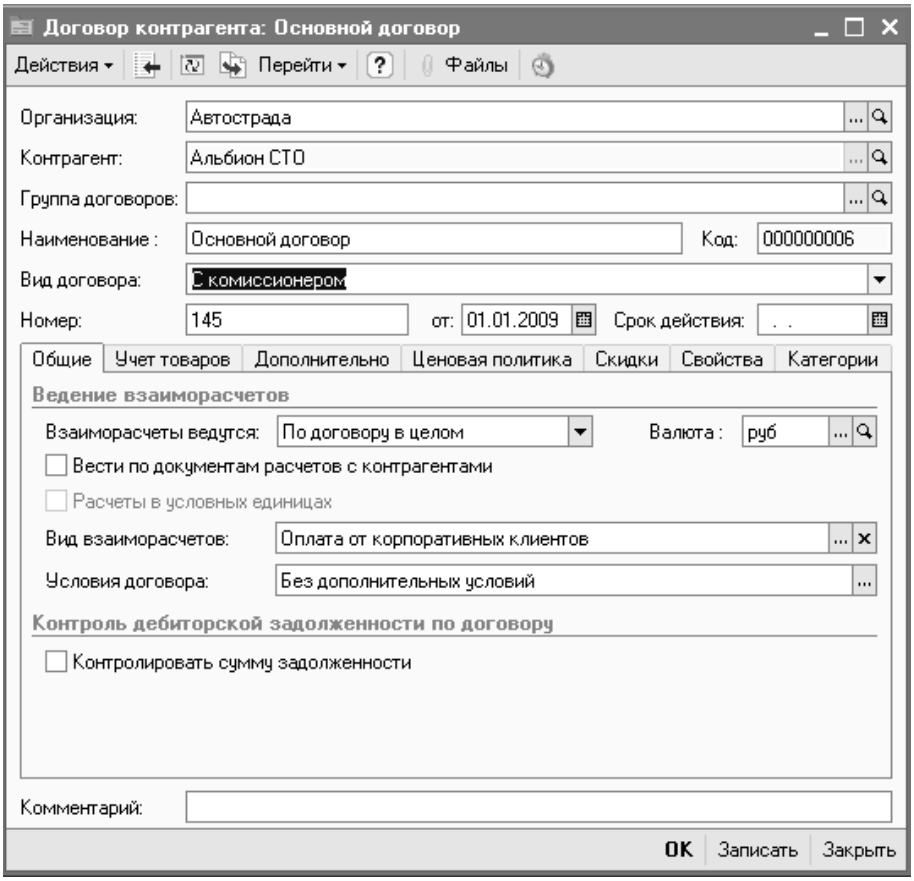
- с поставщиком;
- с комитетом;
- с покупателем;
- с комиссионером;
- прочее.

Список видов договора, из которых можно выбирать значение, зависит от значения установленных в форме контрагента флажком "Покупатель" и "Поставщик".

Номер и дата договора являются необязательными реквизитами, но, в случае , если они заполнены, в некоторых печатных формах, вместо наименования договора будет выводится текст: «Договор № … от …» .

В случае если указан срок действия договора, при проведении документов, дата которых позже срока действия использованного в нем договора, будет выдавать соответствующее предупреждение. В случае , если в настройках дополнительных прав пользователей для данного пользователя не установлен флаг «Разрешить проведение документов с договорами, у которых истек срок действия» такие документы не будут доступны для проведения.

Для договоров с видом договора отличным от "Прочее" доступна закладка "**Дополнительно**", и допускается изменение реквизита "Условия выполнения договора".



Реквизит "Взаиморасчеты" определяет режим введения взаиморасчетов.

Взаиморасчеты с контрагентом всегда ведутся по договору. Имеется возможность использовать дополнительный разрез аналитики взаиморасчетов - "По сделкам".

Дополнительная аналитика при ведении взаиморасчетов "По сделкам":

- *По документам расчетов с контрагентом* - в качестве сделок выступают расчетные документы (поступление, оплата и т.п.), фиксирующие хозяйственные операции, связанные с изменением задолженности. Это режим строгого соответствия отгрузки и оплаты;
- *По заказам* - в качестве сделок могут выступать только заказы поставщиков или покупателей. Это фактически дополнительный уровень взаиморасчетов, аналогичный договору. В этом режиме документ, влияющий на взаиморасчеты, может в рамках заказа погасить имевшуюся по этому заказу задолженность и, если сумма по документу превышает размер долга, образовать аванс, но в рамках того же заказа;
- *По счетам* - в качестве сделок могут выступать только счета на оплату.

Реквизит "Валюта" определяет валюту взаиморасчетов по договору. Установка флажка "Расчеты в условных единицах" означает, что взаиморасчеты по договору будут вестись в валюте регламентированного учета на специальных субсчетах, счетов взаиморасчетов. Возникающие суммовые разницы рассчитываются документами оплаты и отгрузки. Если флажок не установлен, значит, взаиморасчеты ведутся в валюте договора и учитываются на валютных счетах. Курсовая разница рассчитывается специальным регламентным документом.

Реквизит "Вид взаиморасчетов" по договору - аналитический признак, который служит для дополнительного разделения взаиморасчетов.

Реквизит "Условия договора" управляет видимостью закладки "**Условия договора**", на которой можно указать дополнительные условия поставок по договору с помощью документа "Условия по договору взаиморасчетов". Закладка появляется, если установлен вид условий "С дополнительными условиями". В качестве дополнительных условий может быть указана:

- Сумма поставок за период;
- Периодичность поставок;
- Количество и цены по конкретным номенклатурным позициям.

Договор имеет ряд настроек, позволяющих указывать параметры контроля дебиторской задолженности по договору. Настройки действуют при оперативном контроле дебиторской задолженности во время проведения документа.

Установка флажка "Контролировать сумму задолженности" определяет сумму максимально возможной дебиторской задолженности контрагента по договору. Может использоваться при любом способе учета взаиморасчетов по договору:

- для покупателей отгрузка может производиться, если дебиторская задолженность по договору после отгрузки не превысит указанную величину.
- нулевая величина для покупателей означает стратегию «Отгрузка по предоплате».
- для поставщиков – оплата может производиться, если дебиторская задолженность по договору после оплаты не превысит указанную величину.
- нулевая величина для поставщиков означает стратегию «Оплата по мере поступления ТМЦ».

Реквизит "Размер предоплаты по заказу покупателя" определяет процент обязательной предоплаты по заказу, для разрешения отгрузки товара. Имеет смысл, если взаиморасчеты ведутся: *по заказам* или *по договору в целом*. Используется только при расчетах с покупателями. Отгрузка разрешена, если по заказу поступил указанный процент предоплаты.

Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней не более " на закладке "**Учет товаров**" фиксирует ограничение числа дней дебиторской задолженности контрагента по договору, а также анализируется при закрытии заказов покупателей, а также для отмены просроченных резервов.

Реквизит "Обособленный учет товаров по заказам покупателей". Установка этого реквизита имеет смысл в том случае, если взаиморасчеты ведутся по договору в целом или по заказам. Реквизит определяет, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособленный стоимостной учет товаров по партиям в рамках заказов.

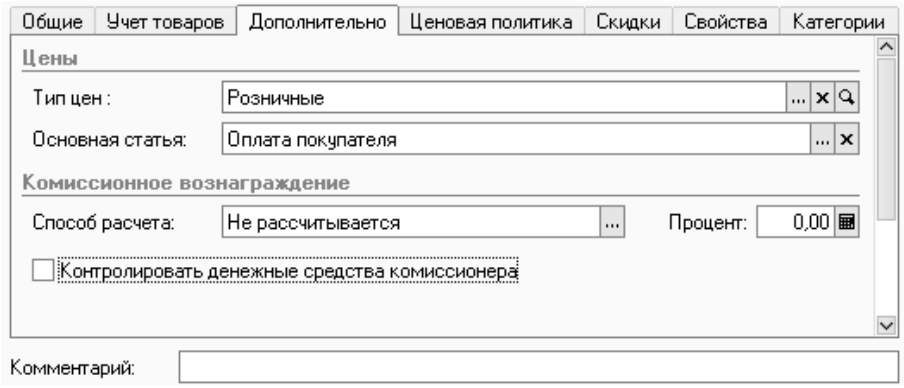
На закладке "**Дополнительно**" определяется тип цен договора по умолчанию. Тип цен выбирается:

- из справочника "Типы цен номенклатуры"**,** если вид договора *с покупателем;*

- из справочника "Типы цен номенклатуры контрагентов" для вида договора *с поставщиком.*

Реквизит "Цель приобретения" определяет цель приобретения, устанавливаемую по умолчанию в документе "Экономическое обоснование цен".

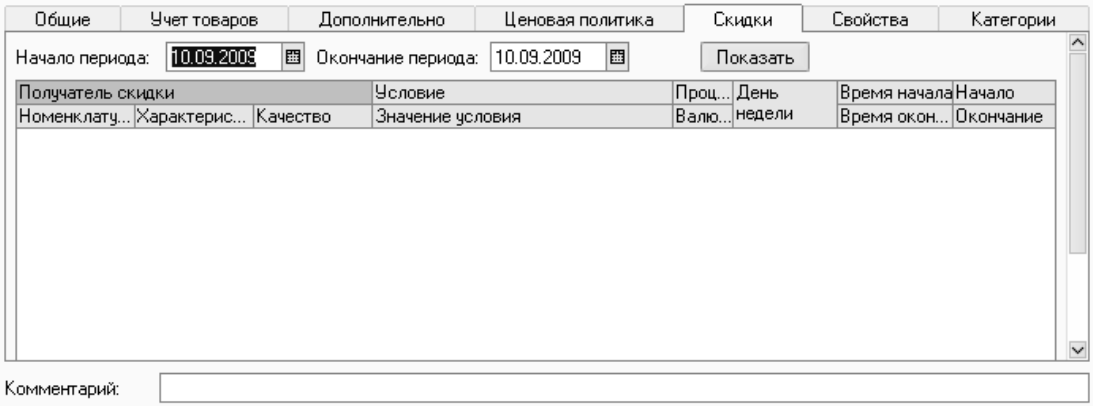
Здесь же указывается способ расчета комиссионного вознаграждения, устанавливаемый по умолчанию в документах "Отчет комитенту" и "Отчет комиссионера", оформленных в рамках данного договора, и процент комиссионного вознаграждения.



В случае, если при оформлении операций с комитентом необходимо контролировать денежные средства комитента, устанавливается флаг "Контролировать денежных средств комитента".

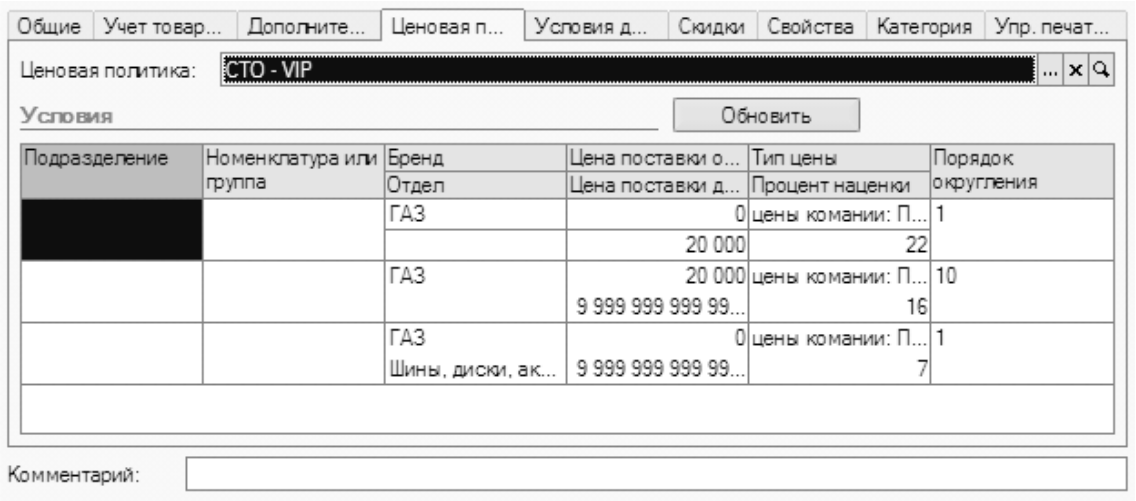
Для вида договора *с покупателем* и/или *с комиссионером* становится доступными закладки "**Скидки**" и "**Ценовая политика**".

На закладке "**Скидки**" определяется тип скидок (наценок) для автоматического заполнения при оформлении документов продажи товаров по этому договору.



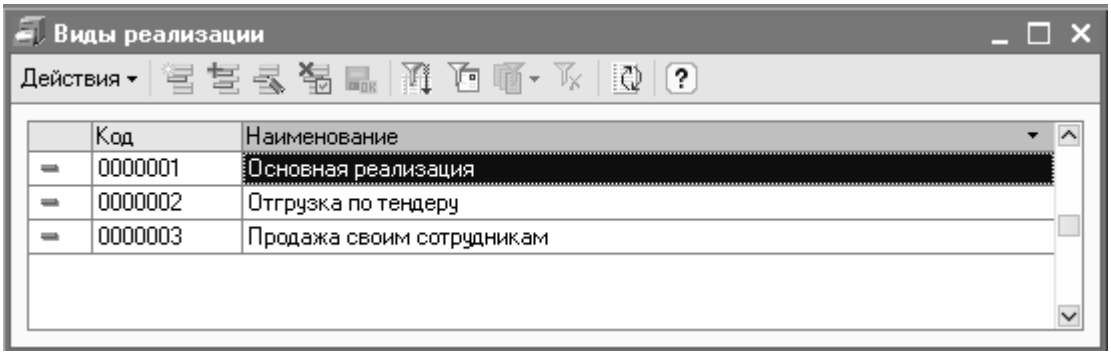
На закладке "**Ценовая политика**" выбирается ценовая политика организации. В табличную часть "Условия" выводятся, условия ценовой политики. Табличная часть "Условия" предназначена для справочного вывода информации, но не предназначена для редактирования. При изменении условий ценовой политики необходимо редактировать соответствующий элемент справочника "Ценовая политика".

Данные ценовой политики используются для автоматического расчета цен, при оформлении документов продажи товаров по этому договору.



1.2.12 Справочник "Виды реализации"

В справочнике хранятся значения для дополнительного разделения продаж и выделения продаж определенного типа.

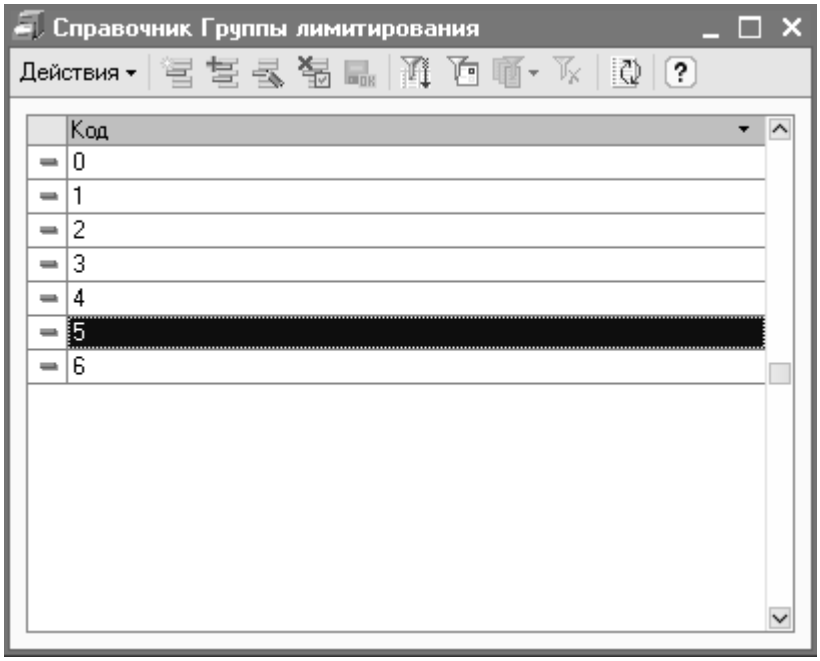


1.2.13 Справочник "Виды Трансмиссии"

В справочнике хранятся данные о видах трансмиссий на автомобилях. Данные сведения используются в подсистеме CRM.

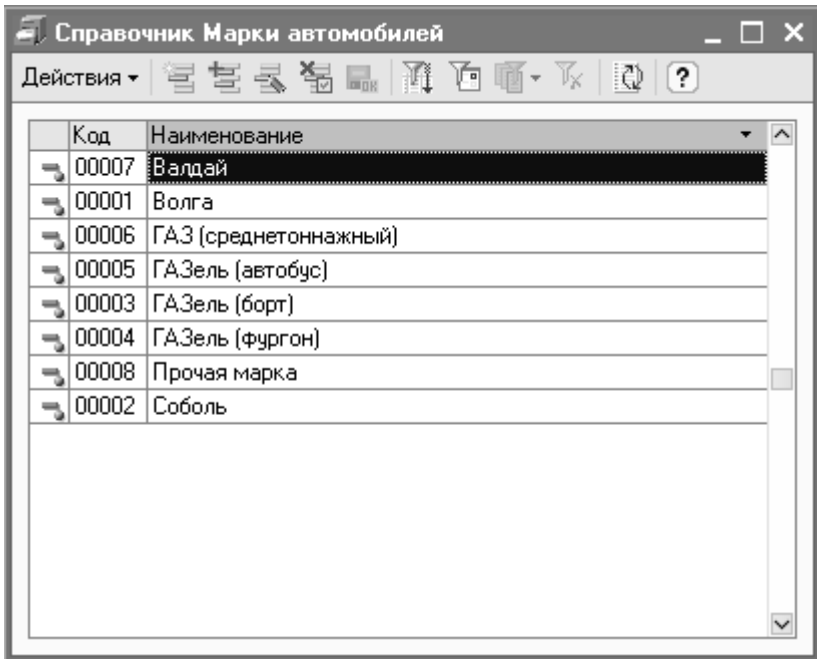
1.2.14 Справочник "Группы Лимитирования"

В справочнике хранятся значения групп лимитирования. Используются для классификации номенклатуры согласно регламенту ССК «Детали машин ГАЗ» и последующей аналитики.



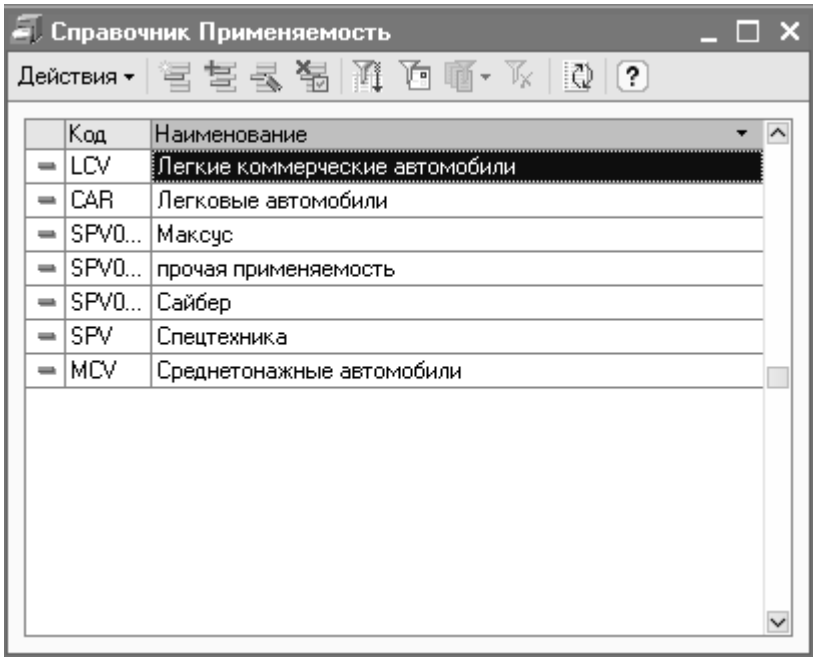
1.2.15 Справочник "Марки Автомобилей"

В справочнике хранятся марки автомобилей. Используется в подсистеме CRM.



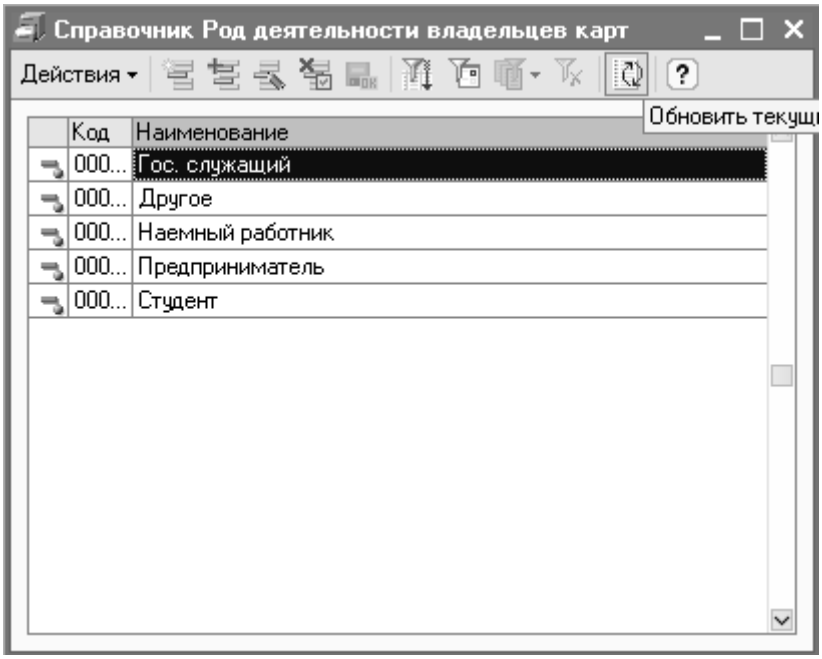
1.2.16 Справочник "Применяемость"

В справочнике хранятся данные о применяемости на ТС, согласно регламенту ССК «Детали машин ГАЗ» и аналитики.



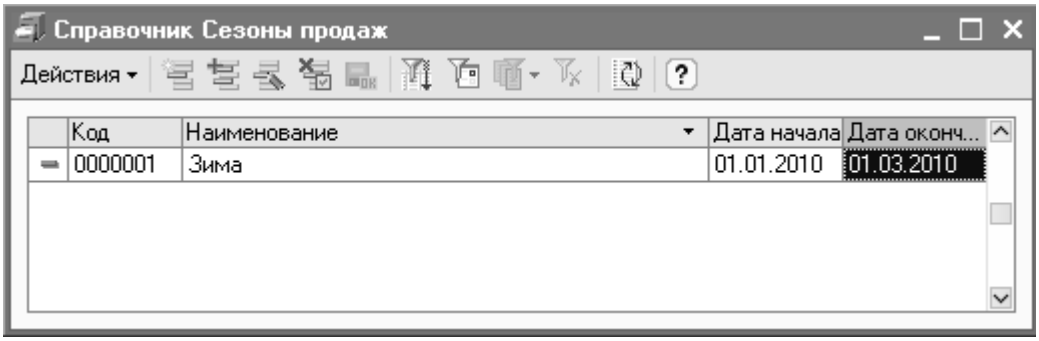
1.2.17 Справочник "Род деятельности владельцев карт"

Справочник используется для хранения данных для аналитики деятельности лиц, использующих дисконтные карты согласно регламенту ССК «Детали машин ГАЗ».



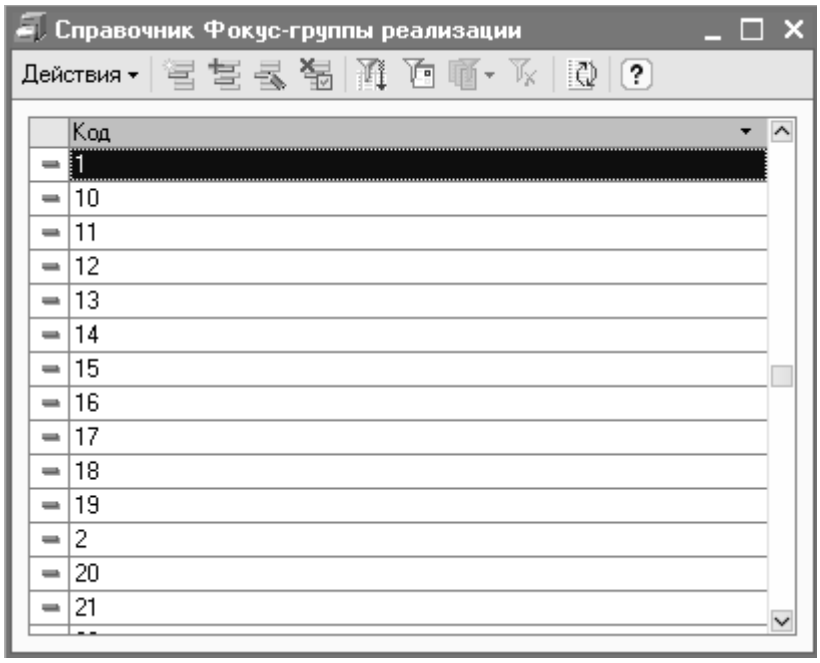
1.2.18 Справочник "Сезоны продаж"

В справочнике хранятся значения сезонов, в которые планируется закупок товаров.



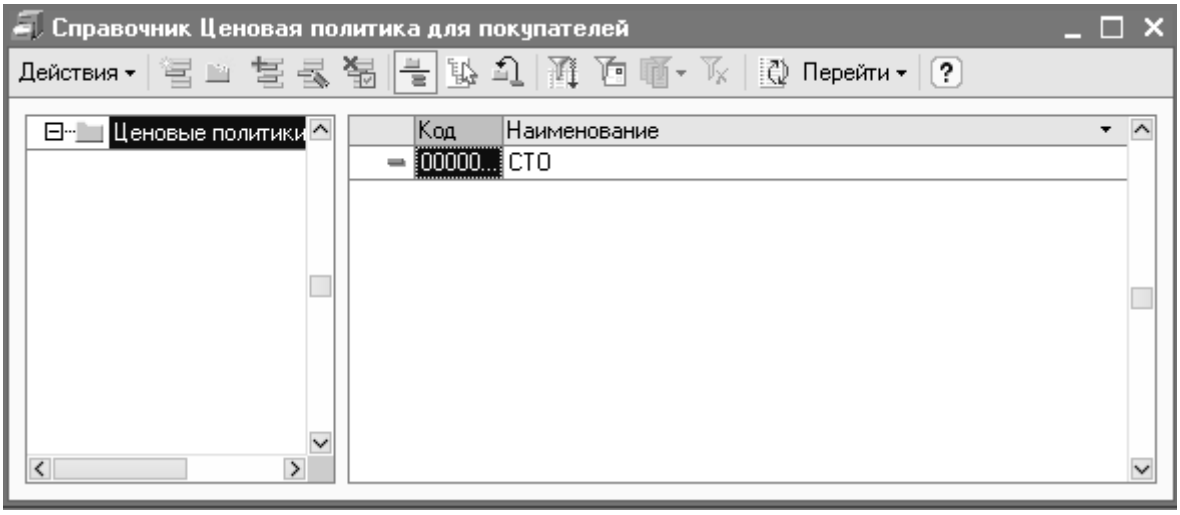
1.2.19 Справочник "Фокус-группы реализации"

Справочник используется для классификации номенклатуры согласно регламенту ССК «Детали машин ГАЗ» и аналитики.



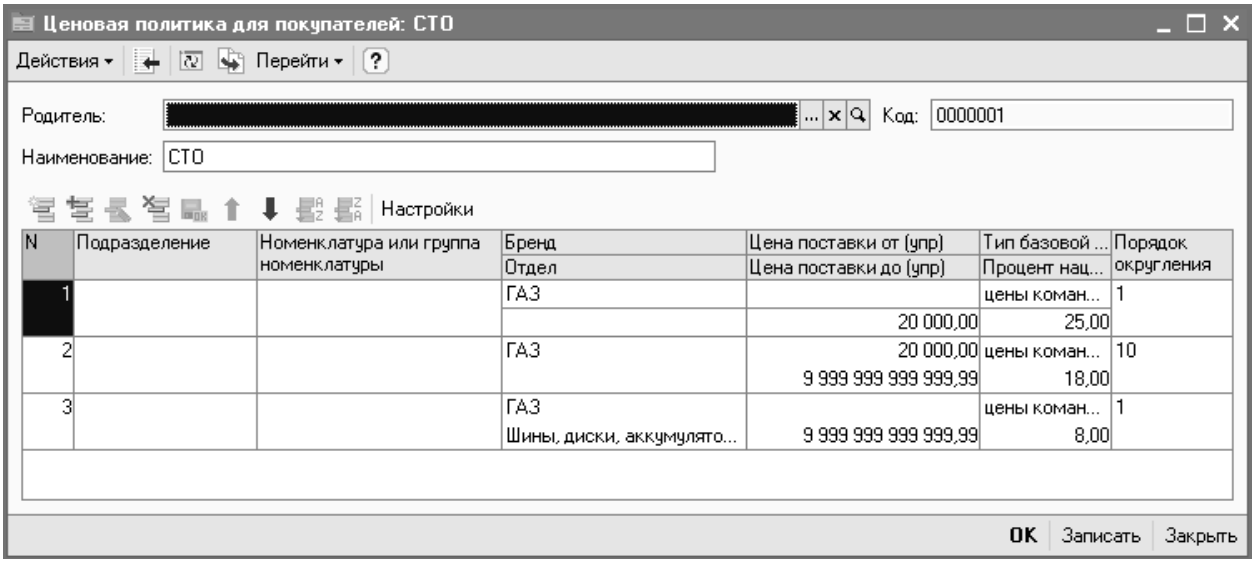
1.2.20 Справочник "Ценовые политики для покупателей"

Справочник хранит индивидуальные ценовые политики ценообразования для корпоративных клиентов компании.



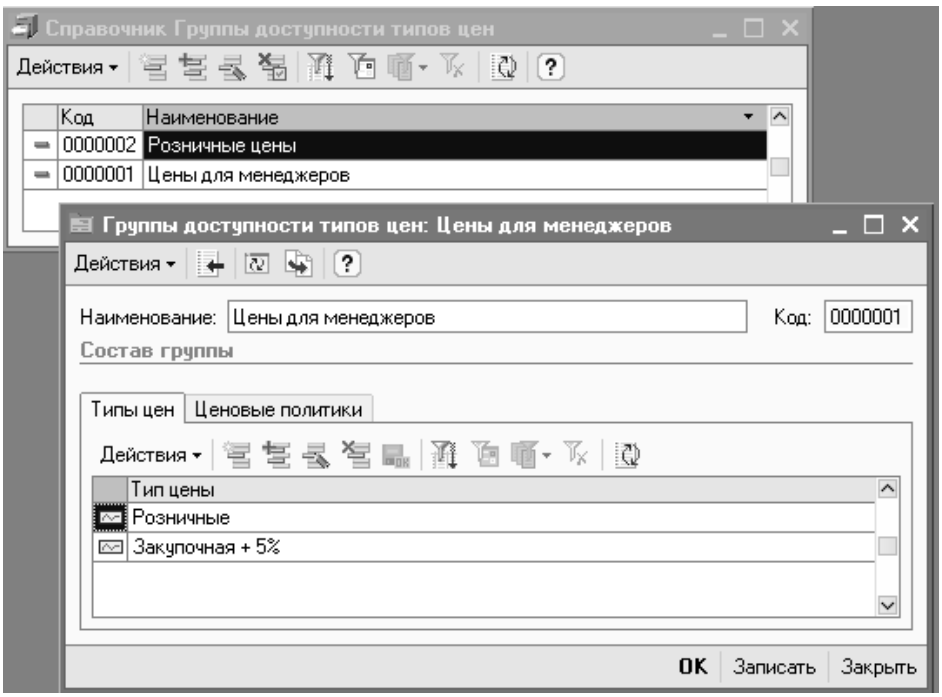
Политики могут быть сгруппированы по группам справочника. Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.

У элемента справочника в табличной части указывается в разрезе какого реквизита будет применятся политика. По умолчанию установлены реквизиты: Подразделение, Номенклатура/группа, Бренд, Отдел. По кнопке настройка можно выполнить настройку состава реквизитов текущей ценовой политики. В колонках «Цена поставки от», «Цена поставки до» указываются интервал цен. В колонке «Тип базовой цены» указывается тип цены, от которой будет считаться отпускная цена. В колонке «Процент наценки» указывается наценка к базовой цене. В колонке «Порядок округления» отпускной цены.



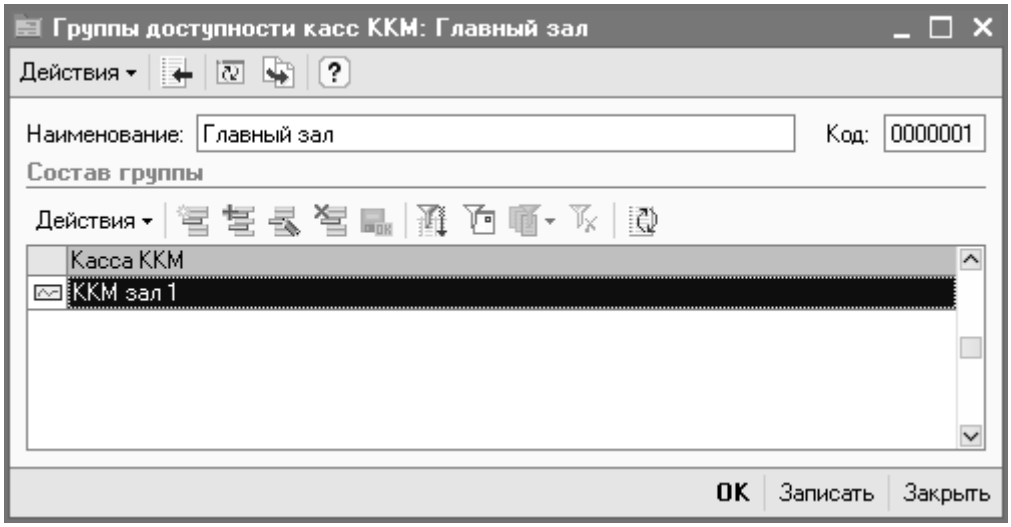
1.2.21 Справочник "Группы доступности типов цен и ценовых политик"

В справочнике хранятся группы доступности типов цен. Пользователю, которому установлена некоторая группа доступности, в документах запрещено выбирать иной тип цен или ценовую политику, который указан в составе группе доступности.



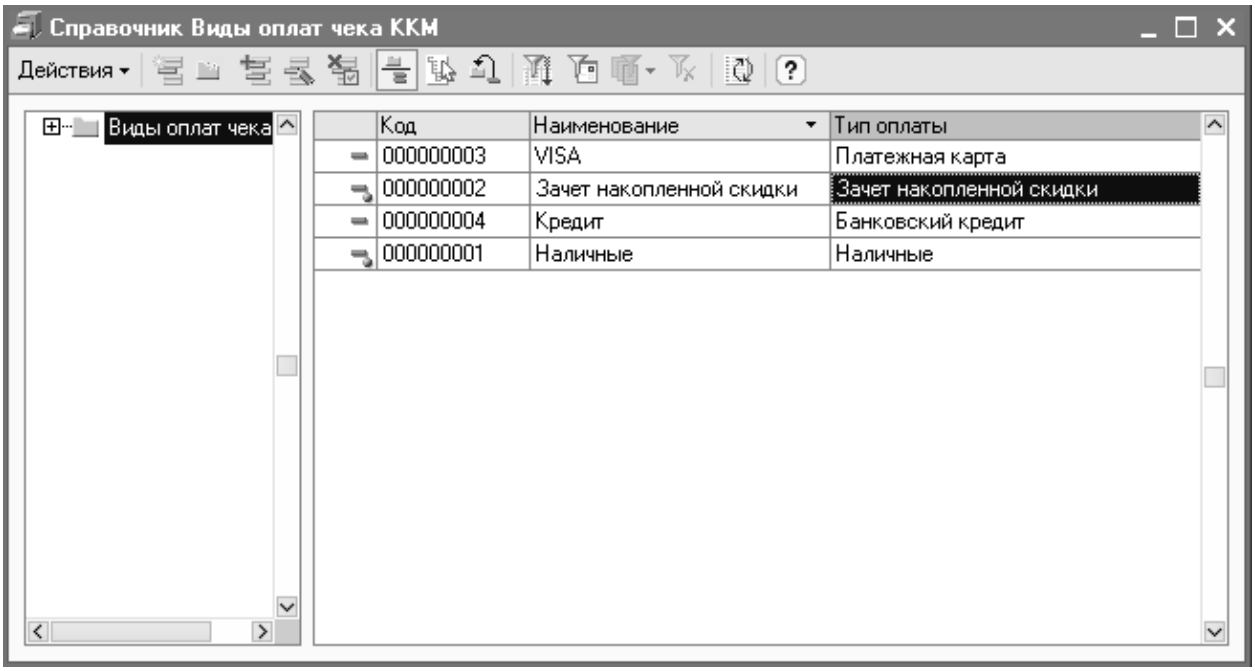
1.2.22 Справочник "Группы доступности касс ККМ"

В справочнике хранятся группы доступности касс ККМ. Пользователю, которому установлена некоторая группа доступности, в документах запрещено выбирать иную кассу, которая указана в составе группе доступности.



1.2.23 Справочник "Виды оплаты Чека ККМ"

В справочнике хранится виды оплаты чека ККМ. Реализована возможность при оплате товара использовать накопленную на карте сумму скидки. Для этого при оплате товара «Вид оплаты» должен быть выбран «Зачет накопленной скидки».



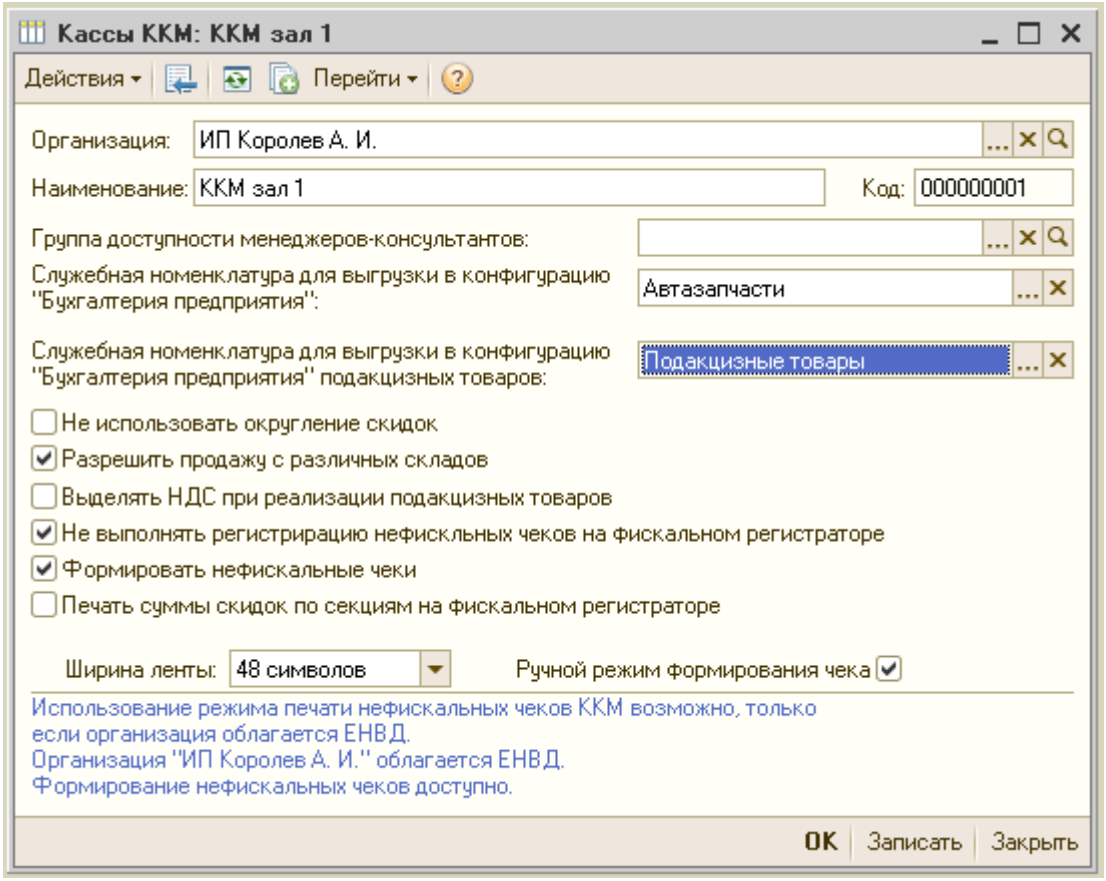
1.2.24 Справочник "Кассы ККМ"

В справочнике хранится список контрольно-кассовых машин предприятия.

Флаг «Не использовать округление скидок» позволяет отключить округление скидок в чеках , формируемых на данной кассе ККМ, что бывает необходимым, если драйвер фискального регистратора не поддерживает данный режим.

Флаг «Разрешить продажу с различных складов» позволяет вести розничную торговлю с различных складов. Склад, с которого будет выполняться списание товара, должен быть указан в табличной части документа.

Флаг «Выделять НДС при реализации подакцизных товаров» позволяет установить для данной кассы режим работы, при котором для подакцизных товаров будет выделяться



НДС и в том случае, когда организация облагается ЕНВД. НДС будет выделен при печати на фискальном регистраторе и закрытии кассовой смены. Для активизации данной настройки необходимо установить флаг «Выделять НДС подакцизных товаров» в настройках учетной политики организации.

Флаг «Не выполнять регистрацию нефискальных чеков на фискальном регистраторе» позволяет использовать фискальный регистратор только как принтер нефискальных чеков.

При установке флага «Печать суммы скидок по секциям на фискальном регистраторе» после формирования «Z -отчета » выводится приложение, в котором указываются суммы предоставленных скидок в разрезе секций.

Флаг «Формировать нефискальные чеки» позволяет организациям , облагаемым ЕНВД, формировать нефискальные чеки ККМ на фискальных регистраторах и принтерах документов для ЕНВД с требуемыми реквизитами:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;
- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись

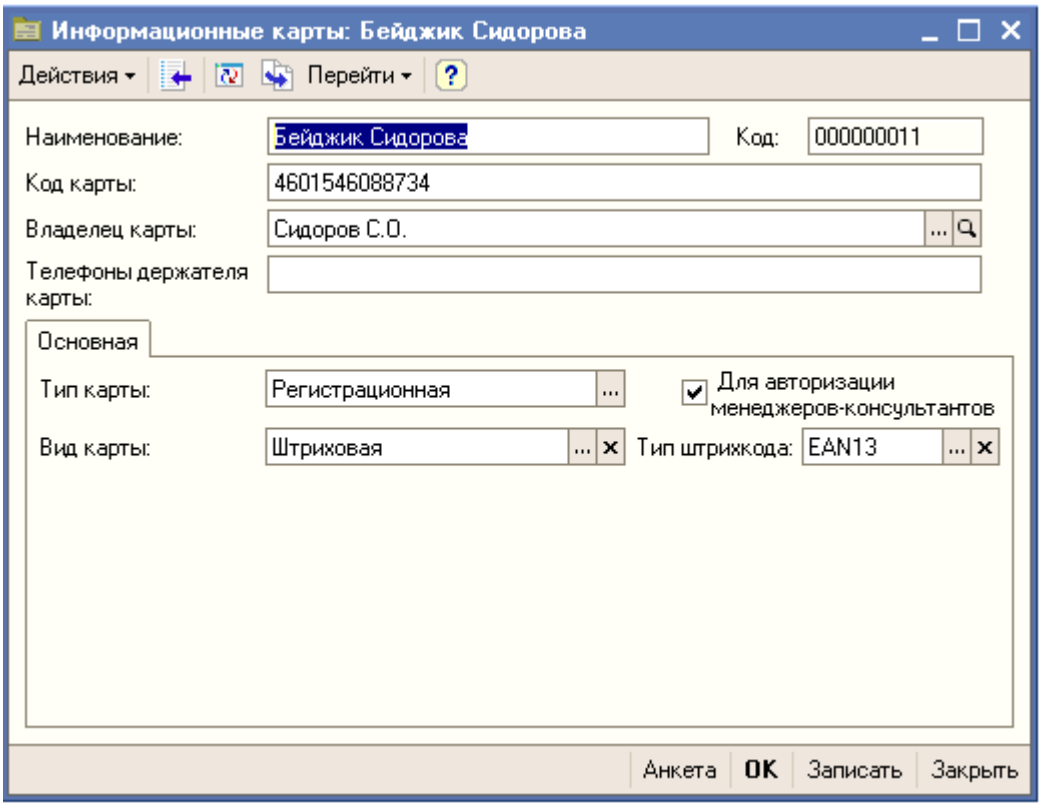
Флаг «Ручной режим формирования чека» устанавливает режим при котором печать нефискальных чеков производится только при нажатии соответствующей кнопки в форме чека.

Реквизит «Группа доступности менеджеров – консультантов» позволяет установить группу пользователей, по которой будут отбираться возможные менеджеры, при интерактивном выборе консультантов в чеках ККМ.

Если заполнены реквизиты «Служебная номенклатура для выгрузки в бухгалтерию» или «Служебная номенклатура для выгрузки в бухгалтерию подакцизных товаров» при выгрузке документы «Отчет о розничных продажах» будут выгружаться без детализации по номенклатуре.

1.2.25 Справочник «Информационные карты»

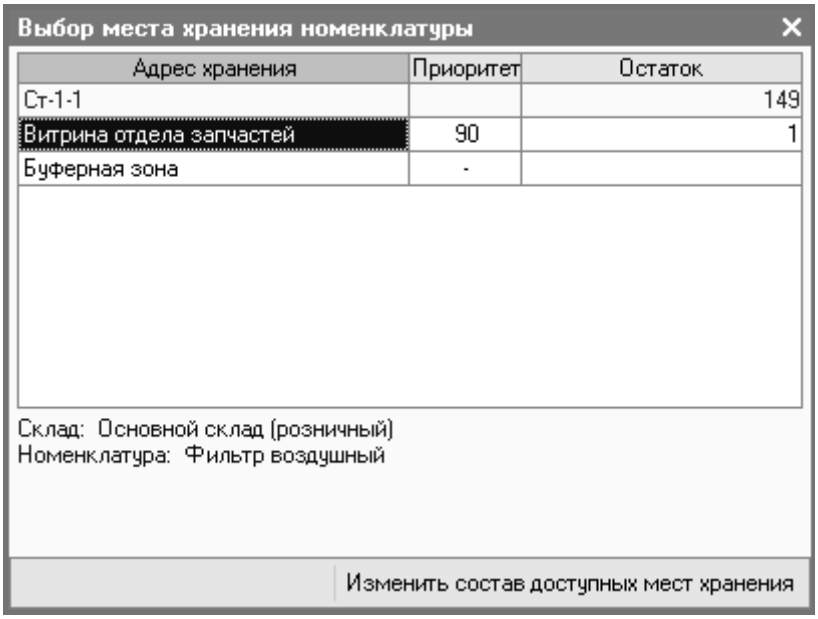
Справочник предназначен для авторизации покупателей и сотрудников предприятия. Использование информационных карт для предоставления скидок покупателям описано в разделе «Скидки по дисконтным картам и использование дисконтной системы». Для авторизации сотрудников предприятия необходимо установить тип карты «Регистрационная».



Если установлен флаг «Для авторизации менеджеров-консультантов» , при считывании карты в чеках ККМ будет выполняться авторизация текущего менеджера, если ведется учет продаж в разрезе менеджеров.. Если флаг не установлен карты предназначены для авторизации пользователей программы в форме «фронт кассира».

1.2.26 Справочник "Места хранения"

Справочник хранит расположение материальных ценностей на каждом складе с детализацией. При выборе места хранения из любого документа открывается форма выбора места хранения:



В колонке «Адрес хранения» перечислены доступные места хранения выбираемой номенклатуры на складе. Адреса хранения отсортированы по приоритету. Состав доступных мест хранения номенклатуры можно изменить, нажав кнопку «Изменить состав доступных мест хранения». Кнопка доступна при установленных дополнительных правах пользователя.

1.2.27 Обработка "Подбор номенклатуры"

Кроме построчного ввода в документе предусмотрена возможность подбора позиций в табличную часть документа с помощью кнопки **«Подбор»**.

Дополнительно добавлены следующие виды подбора:

- По ценам номенклатуры и остаткам на складах, включая нулевые;
- По остаткам и ценам номенклатуры, включая фактические цены закупки.

Отбор списка номенклатуры при выборе этих видах подбора устанавливается только по группе. Иерархию при этом снять не возможно.

При установленном виде подбора: По справочнику для текущей позиции номенклатуры доступны следующие отчеты:

- Продажи;
- Ведомость по товарам на складах;
- Ведомость по товарам в рознице;
- Ведомость партии товаров на складах;
- Контроль лимитов остатков товаров;
- Анализ цен.

При использовании вида подбора «По справочнику» в дополнение к списку номенклатуры появляется закладка «Аналоги» на которой отображаются аналоги позиции из текущей строки списка номенклатуры.

Номенклатура | Аналоги (1 шт.)

	Код	Артик...	Номенклатура	Еди...	Свобо...	Остато...	Каталожный но...	Заводской ном...	Бренд
	000000...		Турбокомпрессор (ПАЗ)	шт			00000-00-0000...	.ТКР6.12	ГАЗ

Важно.

Если в настройках пользователя задана группа складов в настройке «Группа складов, по которым отображаются остатки в подборе», отображение остатков при использовании вида подбора «по справочнику» будет выполнятся только для входящих в группу складов.

---

2. Управление ассортиментом

2.1 Назначение подсистемы

Существует две основные классификации продаж позиций номенклатуры:

- ABC-классификации (Отчет «ABC - анализ продаж»)
  Классификация объектов производится по классам важности с точки зрения реализации товаров и услуг компании по сумме выручки. Для каждого из 3-х классов (A, B и C) задаются свои относительные значения в процентах. Считается что класс A должен приносить больше прибыли чем B и тем более больше чем C.
  Общепринятое распределение:

  A-класс – 70%, B-класс – 25% и C-класс – 5%

  A-класс – 80%, B-класс – 12% и C-класс – 8%

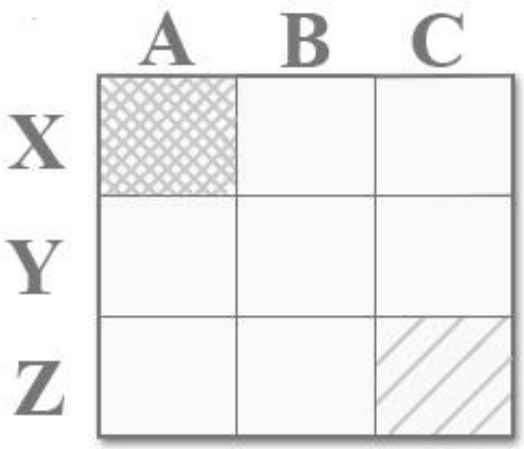
  A-класс – 90%, B-класс – 9% и C-класс – 1%.

- XYZ-классификации (Отчет «XYZ - анализ продаж»)
  Классификация объектов производится по классам стабильности выбранного параметра с точки зрения реализации товаров и услуг компании. Для каждого из 3-х классов (X, Y и Z) задаются свои значения - относительные коэффициенты вариации параметра. Считается, что класс X - объекты с наиболее стабильными параметрами, а класс Z - с самыми нестабильными параметрами.

  Самое распространенное распределение:

  X-класс – 12%, Y-класс – 9% и Z-класс – 3%

Совокупностью этих параметров называется **Ассортиментной матрицей.** Графически Ассортиментная матрица выглядит следующим образом.



Исходя из графического представления ассортиментной матрицы, наглядно видна самая ликвидная позиция номенклатуры, она находится в верхнем левом углу, а самая неликвидная в правом нижнем.

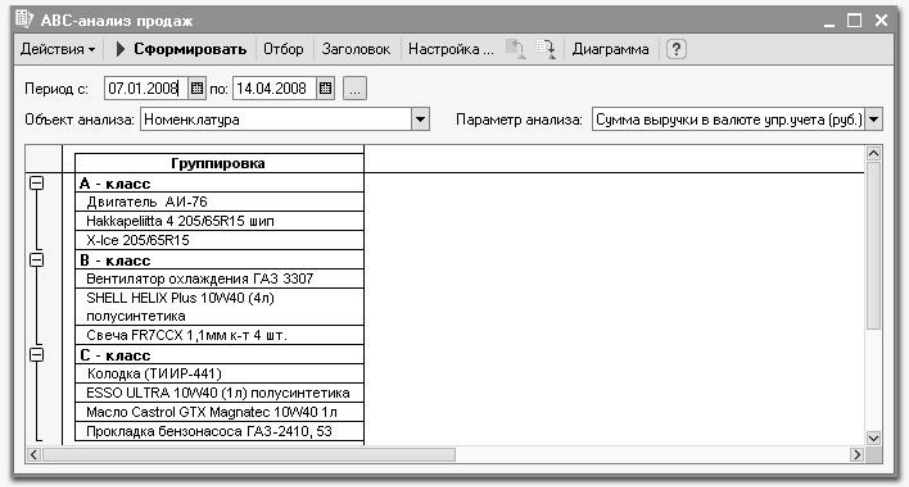
Использование подсистемы "Управление ассортиментом" позволяет для каждой позиции номенклатуры установить параметры ABC и XYZ - классификации.

При расчете ассортиментной матрицы можно ограничить ее ширину (то количество позиций номенклатуры с которым работает магазин или отдел), а в результате расчета получить оптимальную глубину ассортимента.

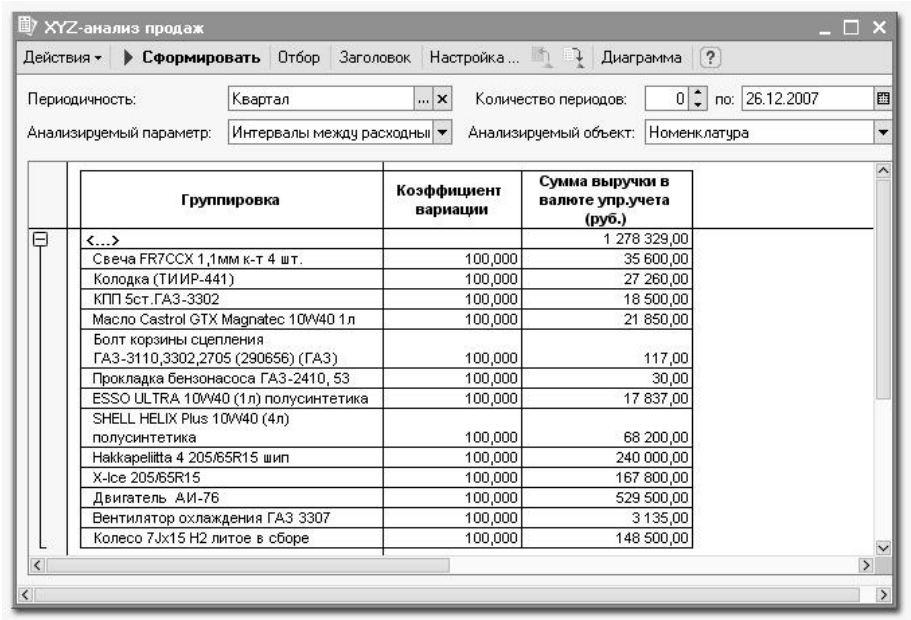
Использование подсистемы "Управление ассортиментом" позволит более эффективно управлять складскими запасами. Например: для товаров попавших в группы AX, BX, CX, AY, BY, AZ - держать складской запас в магазине на уровне рассчитанной глубины ассортиментной матрицы, а для групп CY, BZ, CZ - работать под заказ.

Динамически проанализировать ABC и XYZ анализ продаж возможно с помощью соответствующих отчетов:

- Отчет ABC - анализ продаж



- Отчет XYZ - анализ продаж



Группировка	Коэффициент вариации	Сумма выручки в валюте упр.учета (руб.)
<...>		1 278 329,00
Свеча FR7CCX 1,1мм к-т 4 шт.	100,000	35 600,00
Колодка (ТИИР-441)	100,000	27 260,00
КПП 5ст.ГАЗ-3302	100,000	18 500,00
Масло Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	100,000	21 850,00
Болт корзины сцепления ГАЗ-3110,3302,2705 (290656) (ГАЗ)	100,000	117,00
Прокладка бензонасоса ГАЗ-2410, 53	100,000	30,00
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	100,000	17 837,00
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	100,000	68 200,00
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип	100,000	240 000,00
X-Ice 205/65R15	100,000	167 800,00
Двигатель АИ-76	100,000	529 500,00
Вентилятор охлаждения ГАЗ 3307	100,000	3 135,00
Колесо 7Jx15 H2 литое в сборе	100,000	148 500,00

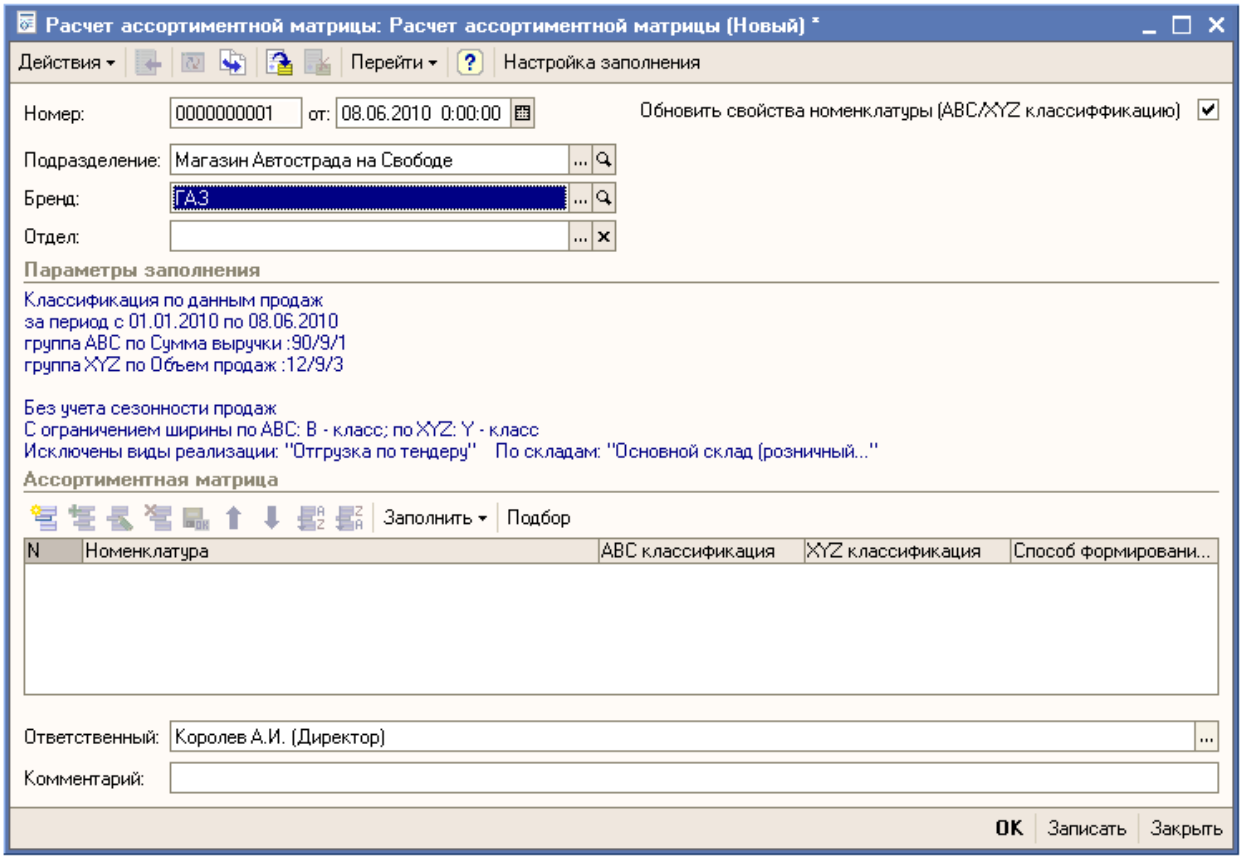
2.2 Документ "Расчет ассортиментной матрицы"

Для фиксации ассортиментной матрицы в конфигурации используется документ "Расчет ассортиментной матрицы".

Фиксация ассортиментной матрицы производится на дату документа.

Зафиксировать ассортиментную матрицу можно, как в целом по компании, так и конкретно по каждому Подразделению, Бренду, Номенклатурной группе, заполнив соответствующие реквизиты в шапке документа.

Данные для фиксации ассортиментной матрицы берутся из табличной части "**Ассортиментная матрица**".



Обязательными для заполнения являются следующие графы табличной части:

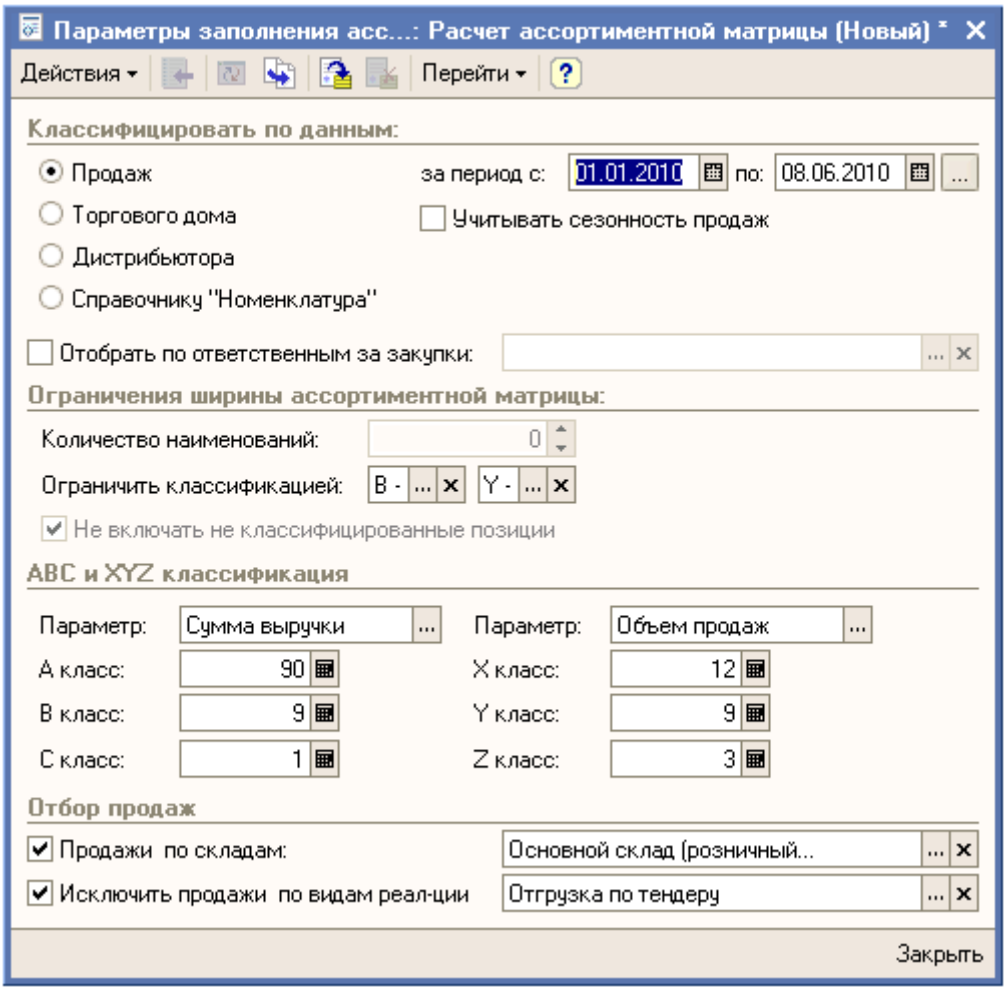
- Номенклатура;
- ABC - классификация;
- XYZ - классификация.

При установленном флаге «Обновить свойства номенклатуры (ABC/XYZ классификацию)» при проведении документа данные из табличной части «Ассортиментная матрица» будут сохранены в свойствах справочника «Номенклатура».

Заполнение графы "Способ формирования точки заказа" выполняется выбором из предопределенного списка и используется в дальнейшем для планирования закупок методом "Планирование по точке заказа" см. раздел 3.9.

Заполнение табличной части может быть выполнено как вручную, так и автоматически.

Для автоматического заполнения табличной части необходимо указать параметры в форме , открываемой кнопкой "**Настройка заполнения**".



Группа параметров "Классифицировать по данным":

- Продаж - за анализируемый интервал будут анализироваться продажи по Подразделению и Бренду, указанному в документе. Если Бренд не указан, то анализ продаж будет произведен по всем Брендам. На основании этих данных будут классифицированы все элементы справочника "Номенклатура".
- Торгового дома - табличная часть заполнится всеми позициями справочника "Номенклатура", а ABC и XYZ - классификация возьмется из соответствующих реквизитов справочника "Каталог номенклатуры" по данным Торгового Дома.
- Дистрибьютора - табличная часть заполнится всеми позициями справочника "Номенклатура", а ABC и XYZ - классификация возьмется из соответствующих реквизитов справочника "Каталог номенклатуры" по данным Дистрибьютора.
- Справочнику "Номенклатура" - табличная часть товара заполнится всеми позициями справочника номенклатуры. Классификация при этом производиться не будет.

Группа параметров "Анализируемый интервал":

Заполнение параметров данной группы имеет смысл тогда, когда происходит классификация продаж. В них указывается период, за который анализируются продажи.

При установке флага "Учитывать сезонность продаж" номенклатура, у которой указан сезон продаж и дата документа (на которую фиксируется ассортиментная матрица) не попадает в этот ин-

тервал, не будет включена в ассортиментную матрицу. Таким образом, исключается несезонные позиции номенклатуры.

Группа параметров "Ограничения ширины матрицы":

Ширину ассортиментной матрицы (ширину ассортимента) можно ограничить с помощью параметров:

- Количество наименований;
- Ограничить классификацией;
- Исключить классифицируемые позиции.

Параметр «Отобрать по ответственным за закупки» позволяет отобрать номенклатуру, закрепленную за определенными ответственными.

Группа параметров «Отбор продаж» позволяет продажи по складам, а также исключить указанные виды реализации.

При автоматическом заполнении ассортиментной матрицы способ формирования точки заказа берется из регистра сведений «Настройки расчета ассортиментной матрицы».

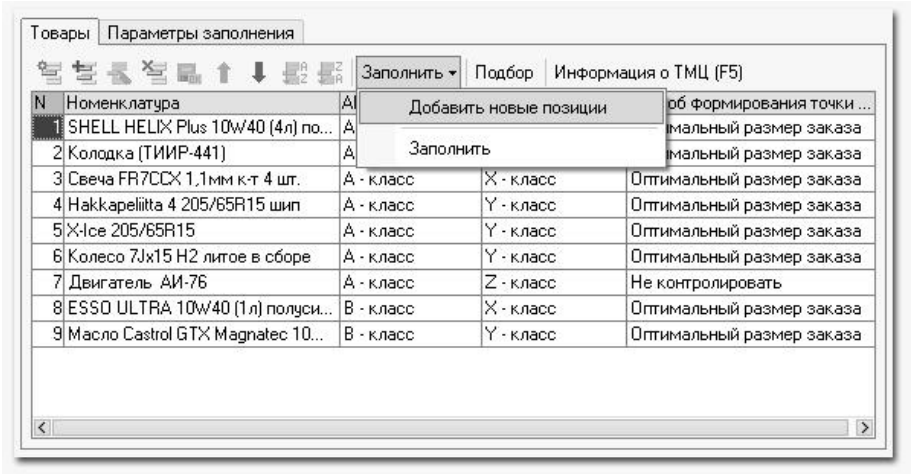
Подразделение	Номенклатурн...	ABC классифи...	XYZ классифи...	Способ формирования точки за
		C - класс	Z - класс	Не контролировать
		C - класс	X - класс	Не контролировать
		C - класс	Y - класс	Не контролировать
		A - класс	Z - класс	Не контролировать
		A - класс	X - класс	Оптимальный размер заказа
		A - класс	Y - класс	Оптимальный размер заказа
		B - класс	Z - класс	Не контролировать
		B - класс	X - класс	Оптимальный размер заказа
		B - класс	Y - класс	Оптимальный размер заказа

Если поля "Подразделение" и "Номенклатурная группа" не указаны - это означает, что данная строка справедлива для всех подразделений и номенклатурных групп.

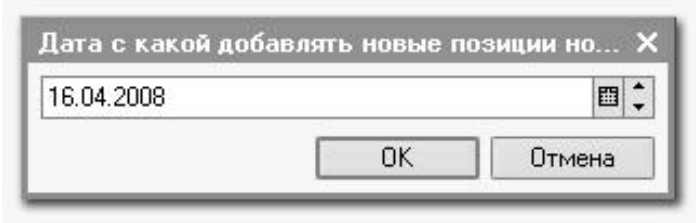
Регистрация или изменение ассортиментной матрицы производится по мере необходимости. Для хранения ассортиментной матрицы предназначен периодический регистр сведений "Ассортиментная матрица". Данные в этот регистр сведений записываются при проведении документа «Расчет ассортиментной матрицы».

Так как ассортиментная матрица, как правило, пересматривается не чаще чем три раза в месяц, то для включения в текущую ассортиментную матрицу новых позиций номенклатуры предусмотрен механизм автоматического добавления новых позиций в табличную часть Товары.

Для добавления новых позиций на командной панели табличной части Товары, с помощью кнопки "Заполнить", вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт "Добавить новые позиции".



После чего откроется диалог ввода даты.



При проведении документа "Расчет ассортиментной матрицы" система автоматически актуализирует данные на основе сравнения зафиксированной (в разрезе бренда и подразделения) и обновленной ассортиментной матрицы.

Подсистема управления ассортиментом позволяет выполнять:

- Динамически. ABC – анализ продаж и XYZ – анализ продаж;
- Статически. Фиксировать ассортиментную матрицу;
- Хранить зафиксированную ассортиментную матрицу на различный период времени.

Важно.

В подсистеме ценообразования возможна установка правил расчета цен, для различных вариантов ABC и XYZ классификации номенклатуры.

Важно.

В подсистеме планирования, Помощник заполнения планов продаж, анализирует только те позиции номенклатуры, которые зафиксированы в ассортиментной матрице на дату планирования.

3. Планирование продаж, закупок

Несмотря на то, что технология планирования для этих двух направлений (продажи, закупки) разная, различаются требования и ограничения, сама концепция планирования, общие подходы и механизмы для них едины. Это две разные подсистемы, функционирующие сходным образом и использующие общий функционал.

3.1 Концепция планирования

3.1.1 Назначение подсистем планирования

Правильная система планирования должна давать ответы на четыре вопроса:

- Что мы собираемся продавать?
- Что нам для этого потребуется закупить?
- Что у нас есть?
- Что нам еще нужно?

Подсистемы планирования продаж и закупок являются как регистрирующими, так и управляющими системами и позволяют:

- Фиксировать различные варианты оценок ожидаемых объемов продаж и закупок;
- Производить преобразования данных и генерацию новых на основании уже существующих данных системы;
- Производить быструю оценку исполнимости планов;
- Производить план-фактный анализ продаж и закупок.

Фактические данные в подсистему не вводятся, а отражаются в смежных подсистемах управления продажами, покупками. План-фактный анализ производится по данным двух подсистем.

3.1.2 Виды планов. Цели, периодичность, объект

Планы в системе образовывают единое пространство. Однако их можно классифицировать по нескольким критериям:

- Основной бизнес-процесс (целевое назначение планирования):
  - Планы продаж;
  - Планы закупок.

  Данное деление в системе присутствует всегда и является свойством системы.

- Горизонт планирования:
  - Долгосрочные (1 год - 5 лет);
  - Среднесрочные (порядка года);
  - Краткосрочные (дни, недели - квартал).

  Отнесение данных плана к той или иной категории определяется параметрами сценария планирования. Например, если для некоторого сценария указано использование в качестве периодичности «месяц», то это будет краткосрочный план.

3.2 Основные аналитические разрезы планирования

В планировании участвует только та номенклатура, которая закреплена в ассортиментной матрице ТП. Работа с ассортиментной матрицей рассмотрена в разделе "Управление ассортиментом".

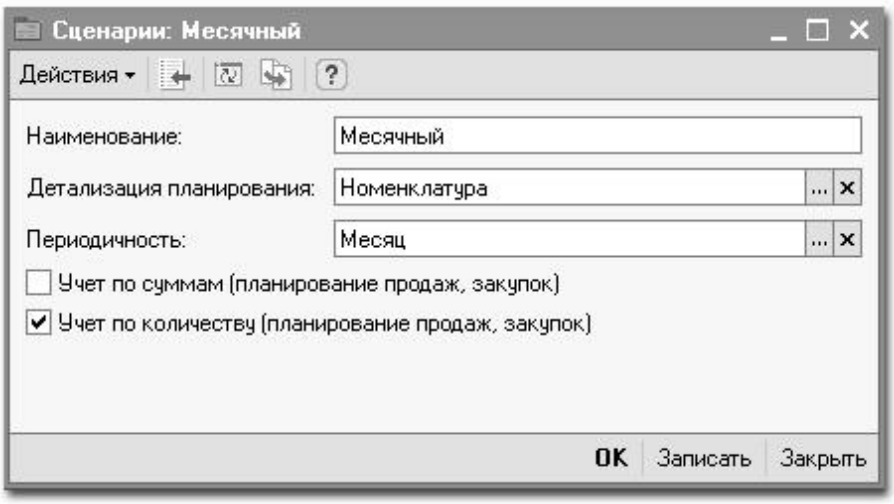
3.2.1 Сценарий. Версионность планирования

Версионирование планов ведется на сценариях, то есть один разделитель «Сценарий» используется как для целей разделения отдельных сценариев («оптимистический», «пессимистический»), так и для ведения отдельных версий этих сценариев.

Важно.

Сценариями определяются параметры вводимых по ним плановых данных, например, периодичность.

Для хранения перечня сценариев используется справочник "Сценарии планирования". Сценарий является обязательным аналитическим разрезом планирования.



Реквизиты сценария:

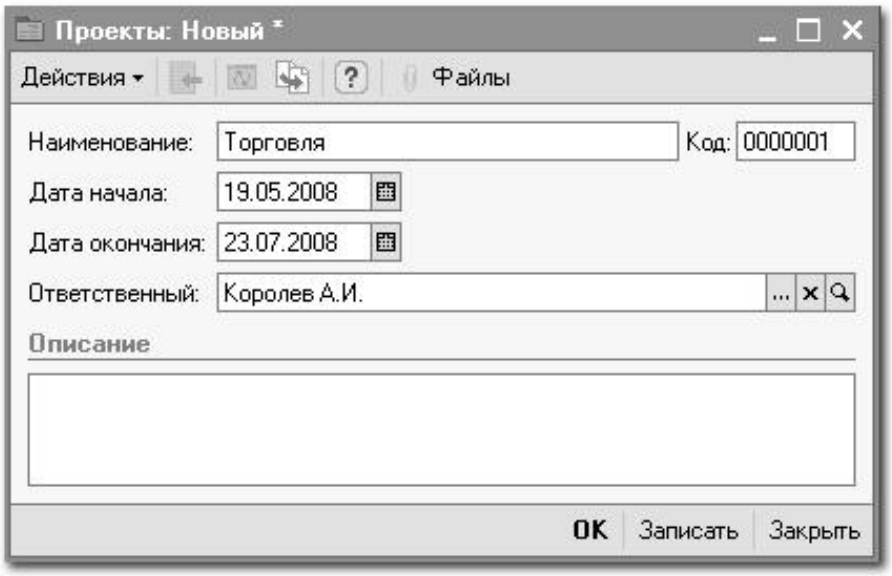
- Периодичность. Возможные значения: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год». Определяет периодичность, с которой по данному плану хранятся данные планирования (минимальная периодичность извлечения данных);
- Флаг «Учет по суммам» определяет, будут ли по данному плану вводиться суммовые показатели;
- Флаг «Учет по количеству» определяет, будут ли по данному плану вводиться количественные (натуральные) показатели. При этом в системе они хранятся в единице хранения остатков.

3.2.2 Заказ

Одним из аналитических признаков является заказ, в привязке к которому вносится плановая оценка. В качестве заказа используется только документ "Заказ покупателя".

3.2.3 Проект

Перечень проектов (видов деятельности, направлений и тем), в разрезе которых производится анализ деятельности предприятия, ведется в справочнике «Проекты».

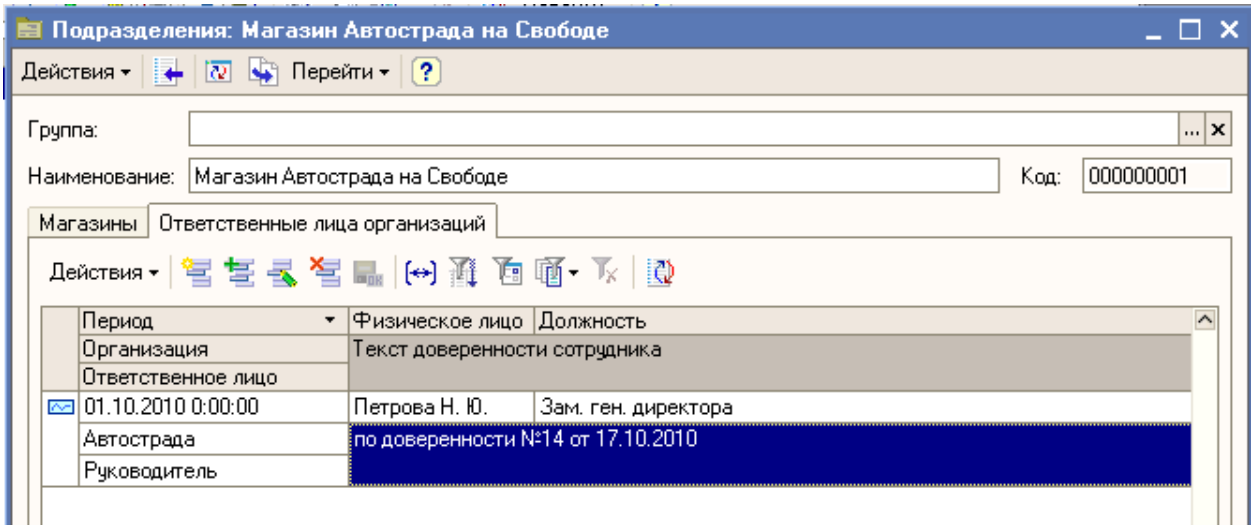


Важно.

Ведение учета по проектам является опцией. Если требуется его наличие, то следует установить флаг «Ведение учета по проектам» в Учетной политике.

3.2.4 Подразделение

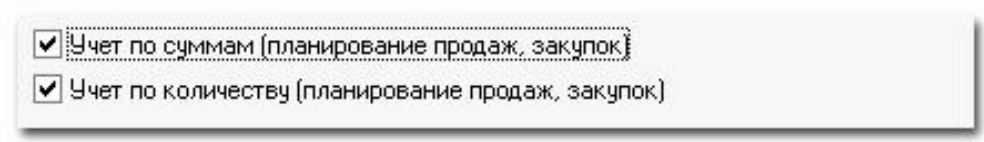
Перечень структурных подразделений предприятия (для управленческого учета), в разрезе которых могут детализироваться плановые данные, ведется в справочнике "Подразделения".



Согласно методологии «МВС:Детали машин» при необходимости раздельного планирования закупок для разных магазинов в одной системе, рекомендуется использовать подразделения для выделения отдельных розничных магазинов.

3.3 Планируемые величины. Суммовой и количественный учет.

Плановые оценки могут вводиться как в натуральных показателях, так и суммовых - в зависимости от настроек сценария, по которому хранятся эти оценки.



Если для определенного сценария задан способ ведения и по суммам и по количеству, то указание сумм и количества будет предлагаться системой для каждой планируемой позиции и заполнение их является обязательным.

3.3.1 Единицы измерения в планировании

Одна из единиц измерения определяется для номенклатуры, как единица хранения остатков.

Оформление документов планирования может производиться в любых единицах изменения номенклатуры, хранение количественных показателей ведется в единицах хранения остатков.

Единица хранения остатков используется также как единица измерения по умолчанию при подборе позиций номенклатуры в документ.

Информацию в отчетах можно выводить как в базовой единице измерения, так и в единице хранения остатков.

3.3.2 Валюта суммовых оценок в планировании

Суммовой учет ведется в валюте управленческого учета. Документы вводятся в собственной валюте документа, курс к валюте управленческого учета фиксируется в самом документе.

3.4 Ввод данных. Документы планирования.

Плановые данные вносятся в систему документами планирования "Планирование продаж" и "Планирование закупок".

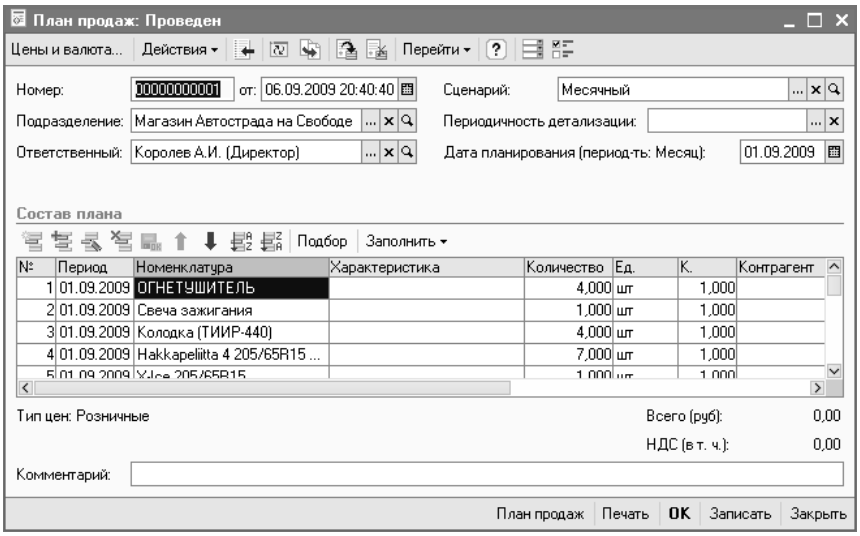
При этом состав плана по некоторому сценарию - это не содержание одного отдельного документа планирования, а все записи, сформированные разными документами, введенными по этому сценарию. Когда документы вводятся по одному на сценарий или на вид планирования - это только частный случай организации планирования.

В документах обязательно указывается "Сценарий планирования" (определяет ключевые параметры документа и вводимых данных) и "Дата планирования" (начальная дата периода, на который вводятся данные, определяет период, в который вводятся данные).

Реквизит "Дата планирования" автоматически выравнивается по периодичности планирования.

Реквизиты "Проект" и "Подразделение" позволяют дополнительно отнести вводимые данные к какому-либо проекту или подразделению.

Валюта документа, тип цен, признаки учета НДС настраиваются штатным для документов образом - в меню "Цены и валюта" документа.



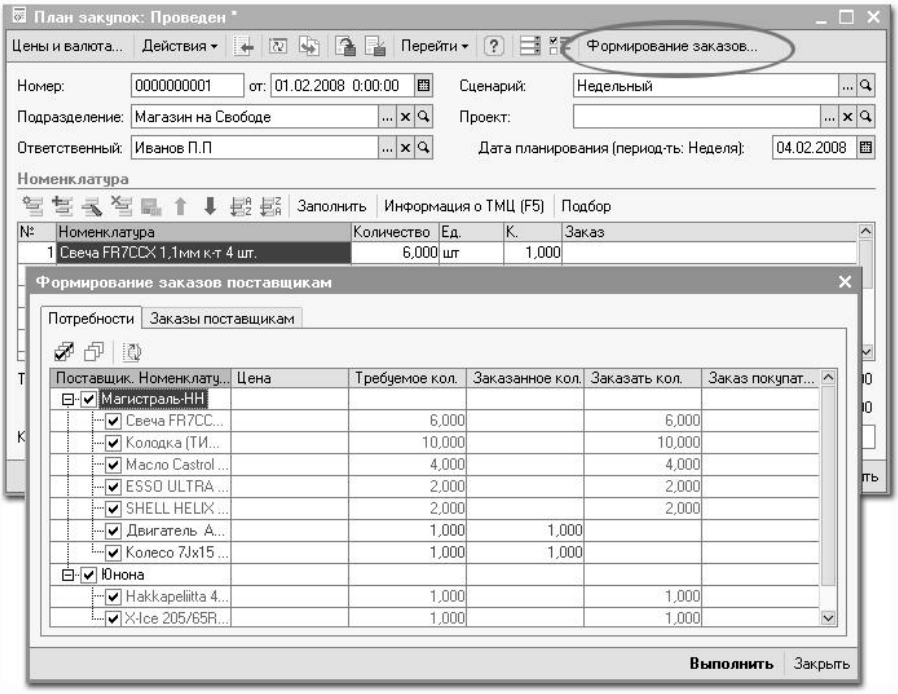
Состав плановых данных вводится в табличную часть документа. Объекты планирования (номенклатура), указываются с точностью до характеристики, если соответствующие параметры номенклатуры ведутся. Если плановая оценка связана с каким-либо заказом покупателя, то этот заказ также указывается в табличной части.

По каждому объекту указывается единица измерения, плановый объем продаж, закупок в количественной (если по сценарию ведется планирование количества) оценке и суммовой (если по сценарию ведется планирование сумм) оценке с выделением НДС.

В "Планировании закупок" для формирования заказов по поставщикам предусмотрена кнопка "Формирование заказов". При нажатии на эту кнопку открывается окно Формирование заказов поставщикам, номенклатура, указанная в плане закупок группируется по основным поставщикам.

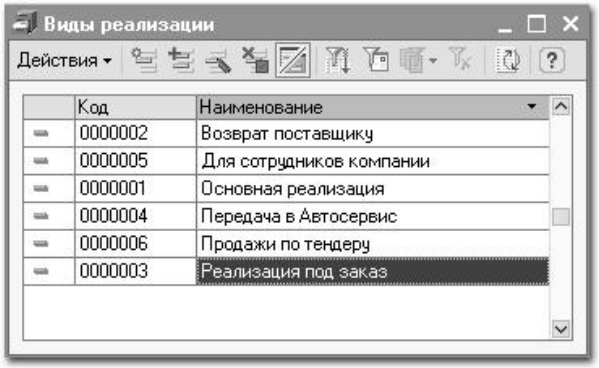
На закладке "Потребности" можно указать, каким поставщикам, какую номенклатуру необходимо заказать.

При нажатии кнопку "Выполнить" сформируются заказы, которые отражены в списке на закладке "Заказы поставщикам". После формирования запросов пользователю необходимо заполнить в них недостающие реквизиты и провести.



3.4.1 Виды реализации

Справочник "Виды реализации" предназначен для дополнительного разделения продаж, анализа данных в отчетах и выделения продаж определенного вида при планировании продаж и закупок. Данный справочник используется для фильтрации видов продаж при их анализе за период.



3.4.2 Заполнение документов

3.4.2.1 Подбор

Документ может заполняться штатным подбором из справочника "Номенклатура" или по текущим остаткам номенклатуры.

3.4.2.2 Автоматическое заполнение

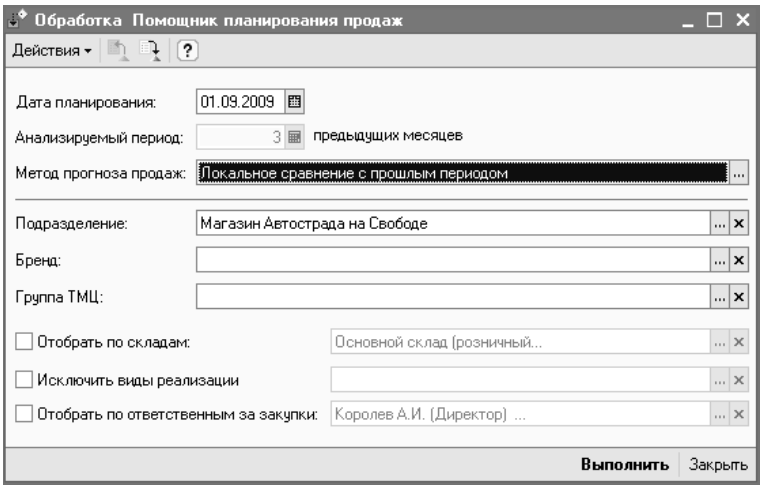
Состав документа может быть заполнен в автоматическом режиме, для этого используется форма "Помощник планирования", вызываемая по кнопке "Заполнить" - в ней производится настройка правил заполнения документов. В настройках предусмотрено несколько вариантов заполнения:

- Плановые и фактические данные продаж;
- Плановые и фактические данные закупок;
- Неисполненным объемам по заказам покупателей, заказов поставщикам и внутренним заказам.

При заполнении может производиться учет текущих и плановых остатков на складах. Формируемый результат может быть скорректирован на произвольный коэффициент.

3.4.2.2.1 Помощник "Планирования продаж"

Помощник Планирования продаж анализирует продажи в соответствии с установленными параметрами и рассчитывает прогноз продаж номенклатуры для запланированного периода.



Реквизиты "Дата планирования" и "Подразделение" автоматически подставляются на основе информации полученной из документа.

Для некоторых методов прогноза продаж в реквизите "Анализируемый период" нужно указать количество периодов.

Реквизит "Бренд" позволяет отобрать продажи номенклатуры, по определенным Брендам.

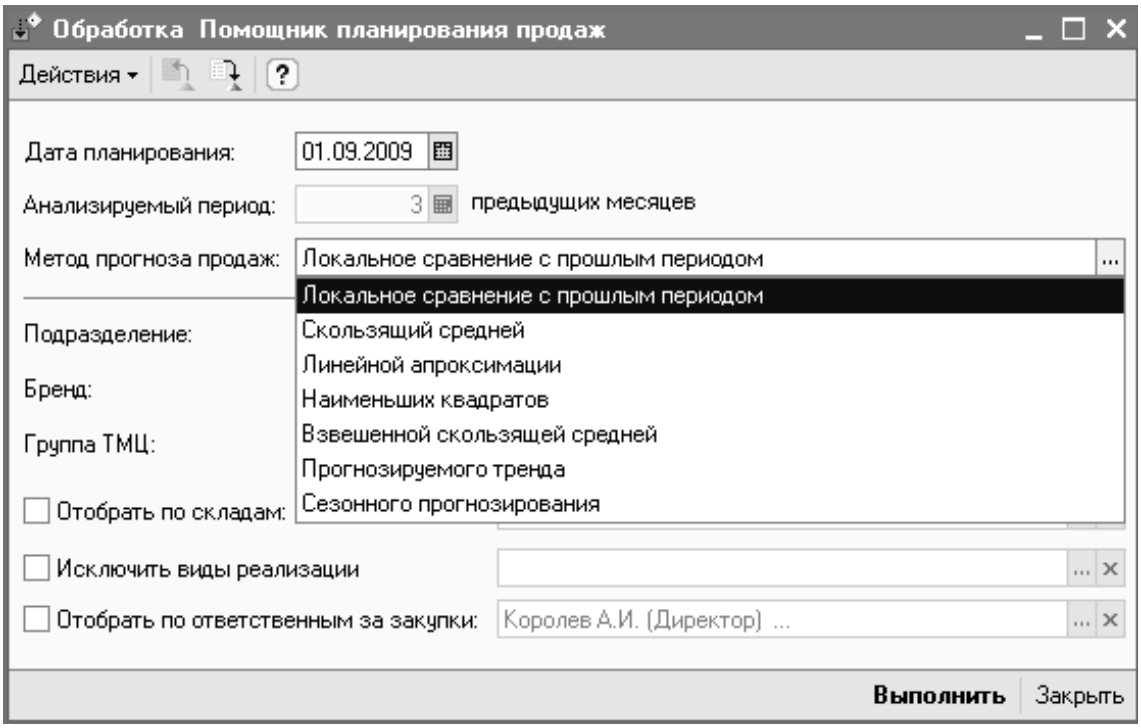
Реквизит "Группа ТМЦ" позволяет отобрать номенклатуру, входящую в указанную группу номенклатуры.

При установке флага:

- "Отобрать по складам" - появляется возможность выбрать один или несколько складов, с которых выполнялись продажи.
- "Исключить виды реализации" - указать виды реализации продажи, которые не нужно учитывать при планировании.

- "Отобрать по ответственным за закупки" - появляется возможность отобрать номенклатуру, за которой закреплены определенные ответственные за закупки.

В системе предусмотрено несколько методов прогнозирования продаж:



- Метод локального сравнения с прошлым годом

Метод строит прогноз по тренду прошлого года и не учитывает тренд текущего года. Применяется во всех вариантах тренда. Этот метод, показывает насколько текущий месяц, относится к аналогичному месяцу прошлого.

Формула расчета:

$$ПП_{A,N} = ФП_{A,N-1} \times \frac{ФП_{A-1,N}}{ФП_{A-1,N-1}}$$

где:
A – номер месяца, на который составляется прогноз;
N – номер года;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

- Метод скользящей средней

Метод рассчитывает прогноз следующего периода как среднее значение предыдущих n месяцев. Следующий за прогнозируемым период прогнозируется таким образом, что для него последним из предыдущих значением будет являться среднее значение по предыдущему расчету.

Модель постепенно сглаживает колебания тренда внутри расчетного периода. Применяется в системах с трендом неопределенной сезонности.
Не применяется в системах: с ровным трендом и с отсутствием сезонности. Позволяет сгладить пики активности до среднего значения тренда.
Формула расчета:

$$ПП = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} ФП_i$$

где:
N – количество месяцев, которые анализируются;
i – порядковый номер месяца в выборке;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

- Метод линейной аппроксимации

Метод строит прогноз по тренду предшествующих ему значений, но не учитывает тренд аналогичного периода прошлого года. Применяется в любых системах только в периоды неактивных пиков сезонности и по неярко выраженной сезонной системе.
Формула расчета:

$$ПП_A = ФП_{A-1} + \frac{ФП_{A-1} - ФП_{A-N}}{N-1}$$

где:
A – номер месяца на который составляется прогноз;
N – количество месяцев которые анализируется;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

- Метод наименьших квадратов

Метод применяется при отсутствии ярко выраженной сезонности или при неопределенной сезонности прогнозируемого периода.
Формула расчета:

$$ПП_A = A + B \times (N+1)$$

где:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{N} ФП_i}{N} - B \times \frac{\sum_{i=1}^{N} i}{N}$$

$$B = \frac{N \times \sum_{i=1}^{N} (ФП_i \times i) - \sum_{i=1}^{N} ФП_i \times \sum_{i=1}^{N} i}{N \times \sum_{i=1}^{N} i^2 - \sum_{i=1}^{N} i^2}$$

N – количество месяцев, которые анализируются;
i – порядковый номер месяца в выборке;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

- Метод взвешенной скользящей средней

Метод сглаживает пики активности до средневзвешенного значения предыдущего периода.

Метод строит прогноз сезонных колебаний и прогнозируемое значение с учетом наличия сезонности в планируемом месяце. Применяется в моделях с ярко выраженной и закономерной сезонностью. Стохастическое распределение сезона дает большую погрешность на прогнозируемый период.

Формула расчета:

$$ПП = \sum_{i=1}^{N} A_i \times ФП_i$$

где:

$$A = \frac{i}{\sum_{i=1}^{N} i}$$

N – количество месяцев, которые анализируются;
i – порядковый номер месяца в выборке;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

- Метод прогнозируемого тренда

Метод позволяет получить значения на основании предыдущих периодов с учетом максимального влияния предшествующего периода и аналогичного периода предыдущего года. Применяется в системах с неопределенной сезонностью или в сезонных моделях в периодах наименьшей активности сезона.

Формула расчета:

$$ПП_{A,N} = ФП_{A-1,N} \times \frac{k_1 + k_2}{2}$$

где:

$$k_1 = \frac{ФП_{A-1,N}}{ФП_{A-1,N-1}}$$

$$k_2 = \frac{ФП_{A-1,N}}{\sum_{i=1}^{M} ФП_{i,N} \Big/ M}$$

А – номер месяца на который составляется прогноз;
N – номер года;
М – количество месяцев, которые анализируются;
ПП – прогнозируемый объем продаж;
ФП – фактический объем продаж.

Важно.

Все выше приведенные алгоритмы планирования продаж предусмотрены для составления планов продаж на период один месяц.

Важно.

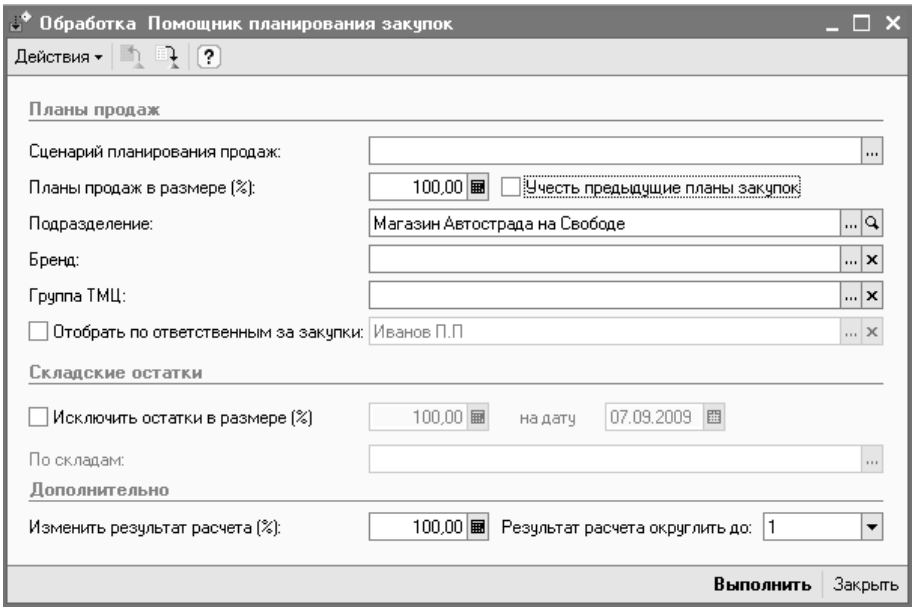
Все методы прогнозирования работают только с зафиксированными позициями номенклатуры в ассортиментной матрице на дату планирования и в разрезе подразделений.

3.4.2.2.2 Помощник "Планирования Закупок"

Помощник "Планирования Закупок" – анализирует планы продаж в соответствии с установленными параметрами и рассчитывает прогноз закупок номенклатуры для запланированного периода.

Совет.

Планирование закупок происходит чаще, чем раз в месяц.



Реквизит "Сценарий планирования продаж" позволяет анализировать сформированные для соответствующего периода планы продаж и отбирать сценарий планов продаж, от которого будут рассчитываться закупки.

Реквизит "Планы продаж в размере (%)" - изменяет данные планов продаж на указанный коэффициент.

Например. Если закупка производится 1 раз в две недели, тогда нужно выбрать Сценарий планирования закупок с периодичностью неделя, а в "Помощнике Планирования Закупок" указать, что план учитывается в размере 200%.

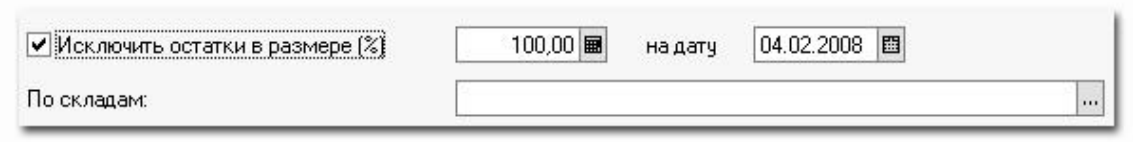
Информация о реквизите "Подразделение" автоматически подставляется на основе информации полученной из документа.

Реквизит "Бренд" позволяет отобрать из планов продаж номенклатуру продаж по определенным Брендам.

Реквизит "Группа ТМЦ" позволяет отобрать из планов продаж номенклатуру, входящую в указанную группу номенклатуры.

При установке флага "Отобрать по ответственным за закупки" появляется возможность отобрать номенклатуру, за которой закреплены определенные ответственные за закупки.

При установке флага "Исключить остатки в размере (%)" появляется возможность скорректировать рассчитанное количество номенклатуры путем вычитания складских остатков.



Например. При планировании продаж на месяц, было запланировано продать 20 шт. План закупок формируется раз в две недели.

В документе план закупок следует выбрать Сценарий, у которого периодичность неделя. Затем указать, что План продаж учитывается в размере 200%. Таким образом, Помощник планирования рассчитает, что следует закупить 10 шт.

Если установить флаг «Исключить остатки в размере» 50%, а складские остатки данной позиции на указанных складах равны 6 шт., то от рассчитанной прежде величины отнимется 3 шт.

Важно.

Если план закупок формируется для периода, который попадает в разные месяцы, тогда необходимо предварительно сформировать планы продаж для всех месяцев, которые попадают в период планирования закупок.

Например. Если планируется закупка на неделю, в период с 28 апреля по 4 мая, тогда необходимо иметь План продаж на апрель и на май.

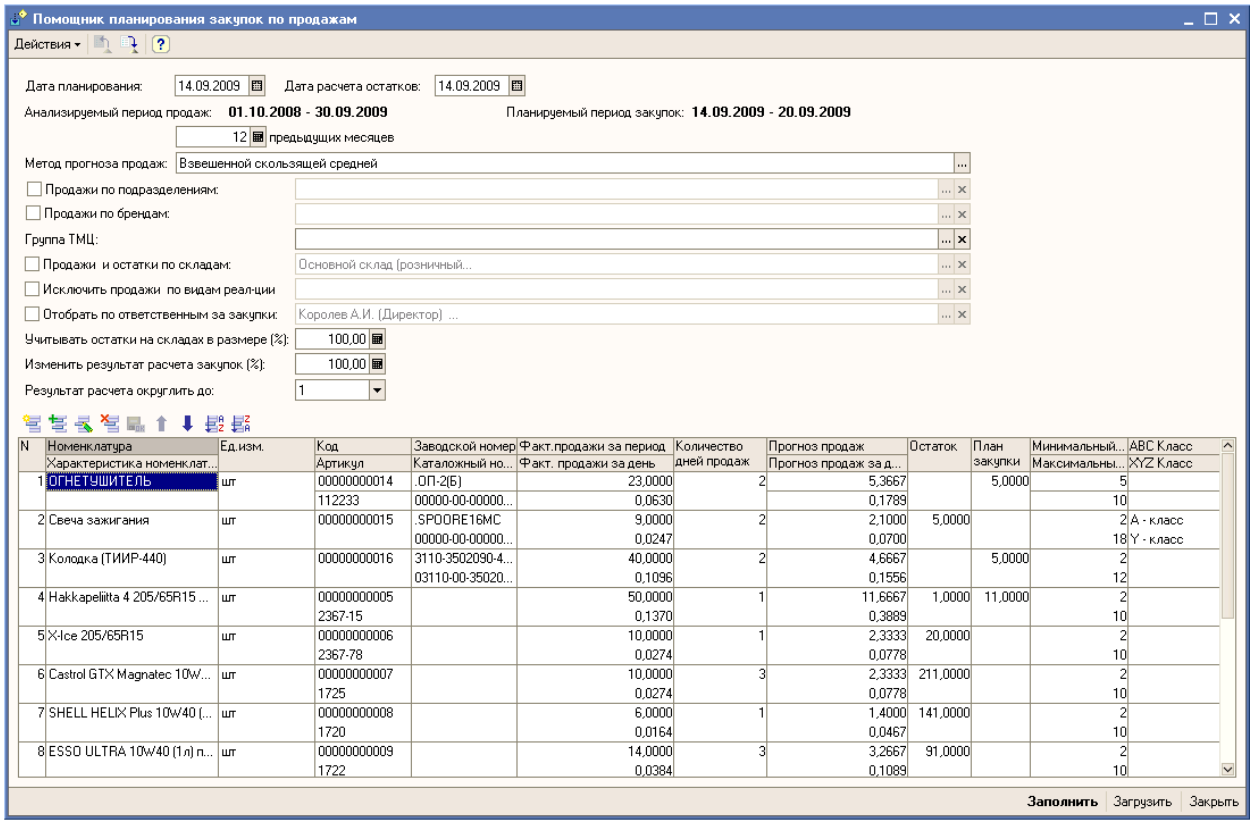
3.4.2.2.3 Помощник "Планирования Закупок по продажам"

Помощник "Планирования Закупок" – анализирует фактические продажи в соответствии с установленными параметрами, рассчитывает прогноз продаж и закупок номенклатуры для запланированного периода.

Кнопкой «**Заполнить**» выполняется заполнение табличной части данными о фактических продажах номенклатуры за анализируемый период продаж, а также прогноз продаж и закупок номенклатуры в планируемый период закупок.

Дополнительно в табличную часть помощника выводится информация, необходимая пользователю для определения объемов закупок:

- Средние фактические продажи за день
- Прогноз средних продаж за день
- Количество дней в анализируемом периоде, в которых производились продажи данной позиции
- Остаток номенклатуры на складах
- Установленные лимиты остатков номенклатуры на складах
- «ABC/XYZ Классификация» номенклатуры (свойства номенклатуры)



N	Номенклатура / Характеристика номенклат...	Ед.изм.	Код / Артикул	Заводской номер / Каталожный но...	Факт.продажи за период / Факт. продажи за день	Количество дней продаж	Прогноз продаж / Прогноз продаж за д...	Остаток	План закупки	Минимальный... / Максимальны...	ABC Класс / XYZ Класс
1	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	шт	00000000014	.ОП-2(Б)	23,0000	2	5,3667		5,0000	5	
			112233	00000-00-00000...	0,0630		0,1789			10	
2	Свеча зажигания	шт	00000000015	.SPOORE16MC	9,0000	2	2,1000	5,0000		2	A - класс
				00000-00-00000...	0,0247		0,0700			18	Y - класс
3	Колодка (ТИИР-440)	шт	00000000016	3110-3502090-4...	40,0000	2	4,6667		5,0000	2	
				03110-00-35020...	0,1096		0,1556			12	
4	Hakkapeliitta 4 205/65R15 ...	шт	00000000005		50,0000	1	11,6667	1,0000	11,0000	2	
			2367-15		0,1370		0,3889			10	
5	X-Ice 205/65R15	шт	00000000006		10,0000	1	2,3333	20,0000		2	
			2367-78		0,0274		0,0778			10	
6	Castrol GTX Magnatec 10W...	шт	00000000007		10,0000	3	2,3333	211,0000		2	
			1725		0,0274		0,0778			10	
7	SHELL HELIX Plus 10W40 (...	шт	00000000008		6,0000	1	1,4000	141,0000		2	
			1720		0,0164		0,0467			10	
8	ESSO ULTRA 10W40 (1 л) п...	шт	00000000009		14,0000	3	3,2667	91,0000		2	
			1722		0,0384		0,1089			10	

Реквизит "Метод прогноза продаж" указывает метод , при помощи которого рассчитывается прогноз продаж по данным фактических продаж. Алгоритмы методов расчета идентичны методам помощника планирования продаж (см. раздел 3.4.2.2.1).

Информация о реквизите "Продажи по подразделениям" автоматически подставляется на основе информации полученной из документа.

Реквизит "Продажи по брендам" позволяет отобрать из продаж номенклатуру продаж по определенным Брендам.

Реквизит "Группа ТМЦ" позволяет отобрать из продаж номенклатуру, входящую в указанную группу номенклатуры.

При установке флага "Отобрать по ответственным за закупки" появляется возможность отобрать номенклатуру, за которой закреплены определенные ответственные за закупки.

При установке реквизита "Исключить остатки в размере (%)" появляется возможность скорректировать рассчитанное количество номенклатуры путем вычитания складских остатков.

При установке реквизита «Изменить результат расчета в размере (%)» появляется возможность изменить конечный результат на указанный процент.

Реквизит «Округлить результат до» позволяет округлить полученное значение плана закупок.

Например. При анализе продаж, был определен прогноз продаж 20,55 шт.

Если установить флаг «Исключить остатки в размере» 50%, а складские остатки данной позиции на указанных складах равны 6 шт., то от рассчитанной прежде величины отнимется 3 шт. и план закупки будет определен 17,55 = (20,55 – 3)

*Если установлено значение «Изменить результат расчета в размере (%)» = 80%, то план закупки будет скорректирован 17,55 *0.8 = 14,04 . Если установлено округление до 1 шт., то итоговый план закупки данной позиции будет определен 14 шт.*

Полученный результат плана закупки может быть отредактирован пользоватлем.

При нажатии кнопки загрузить в документ план закупок будут перенесены строки, по которым рассчитан план закупки более нуля.

3.5 Контроль исполнения планов

Контроль исполнения планов, различий между версиями производится путем формирования отчетов, в которых сравниваются данные по различным сценариям и плановые данные продаж с данными фактических продаж.

Для проверки данных планов используются отчеты: "План продаж", "План закупок". Структура и параметры отчетов идентичны, поэтому формы приводятся только для отчета "План продаж".

3.5.1 Отчеты "План продаж", "План закупок"

Отчеты предназначены для отображения плановых показателей по одному или нескольким сценариям планов продаж, закупок в разрезе основных аналитических признаков планирования и сравнение данных по различным группирующим разрезам. В этих отчетах можно увидеть сводную картину по плановым данным и проверить источники их образования. Отчеты можно формировать в валютах управленческого или регламентированного учета.

Планы продаж

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Использовать цены: Розничные

Сценарий / Подразделение / Период планирования / Номенклатура	Количество / Ед. хранения	Стоимость в валюте упр. учета / С НДС	Стоимость в валюте регл. учета / С НДС
Месячный	**41,000**		
Магазин Автострада на Свободе	**41,000**		
	41,000		
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	2,000		
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	4,000		
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип	7,000		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	1,000		
X-Ice 205/65R15	1,000		
Двигатель 2,4 L DOHC	3,000		
Колодка (ТИИР-440)	4,000		
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	3,000		
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	4,000		
Свеча зажигания	1,000		
Фильтр воздушный	10,000		
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А	1,000		
Итог	**41,000**		

В случае, когда планы вводятся в количественной оценке, система предоставляет возможность построения суммового плана с использованием различных типов цен для расчета сумм. В отчет выводятся данные по суммам, исчисленные из количественных оценок планов и цен указанного в настройках отчета типа. Для выбора этого режима в форме отчета вводится реквизит Использовать тип цен - если он заполнен, то суммовые показатели будут рассчитываться исходя из указанного типа цен, то есть в отчет выводится не плановая сумма (введенная документами), а расчетная сумма.

Настройка отчета производится в форме "Настройка", вызывается по кнопке "Настройка".

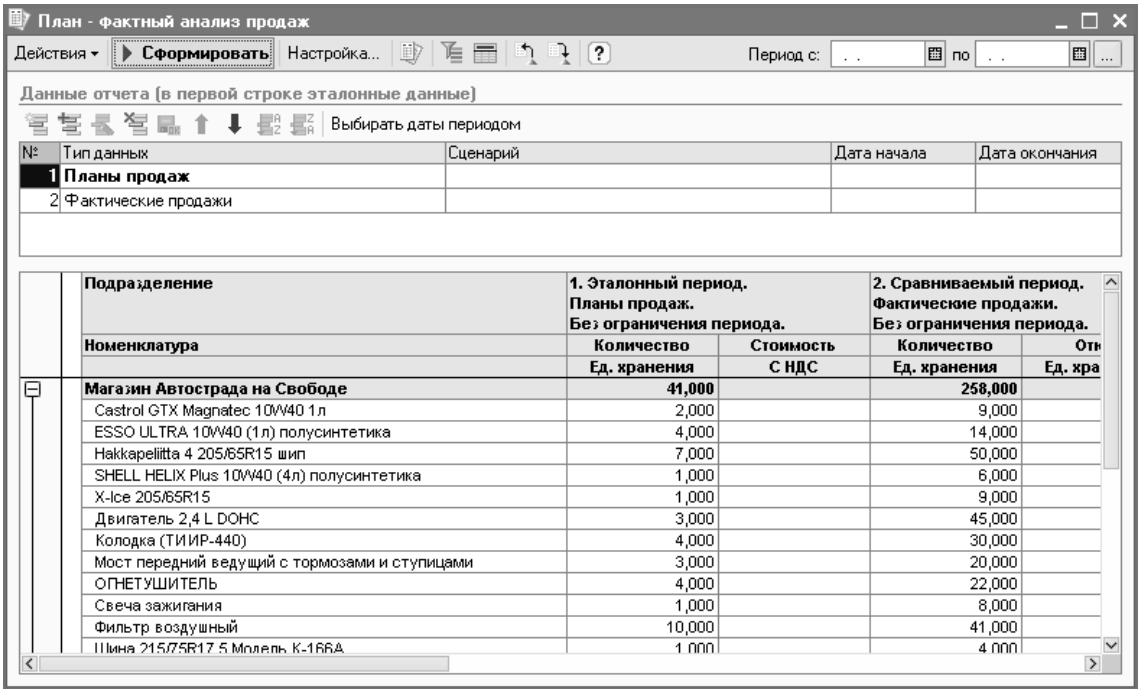
3.6 План-фактный анализ

Для проведения план-фактного анализа используются отчеты "План-фактный анализ продаж", "План-фактный анализ закупок". Структура, параметры отчетов идентичны, поэтому формы приводятся только для отчета "План-фактный анализ продаж".

Отчеты предназначены для проведения сравнения плановых и фактических показателей продаж (закупок), выявления и анализа отклонений показателей фактических объемов от плановых. Плановые показатели извлекаются по одному или нескольким планам и сценариям, фактические данные извлекаются по данным из смежных подсистем учета факта. План-фактные отклонения отражаются в разрезе основных и дополнительных аналитических признаков, как в абсолютном, так и относительном выражении.

Отчеты можно формировать в валютах управленческого или регламентированного учета.

Поскольку информация о заказах покупателя может вестись и в планировании и в учете факта, есть возможность производить план-фактный анализ с детализацией до заказов.



Настройка отчета производится следующим образом:

- Устанавливается период формирования отчета.
- Указывается вид валюты формирования отчета: управленческого или регламентированного учета.

  При формировании отчета в валюте регламентированного учета пересчет суммовых показателей из валюты управленческого учета производится по курсу, определяемому на дату окончания формирования отчета.
- Указывается уровень детализации отчета: Номенклатура или Номенклатурные группы.
- Заполняется состав данных отчета:

  В табличном поле «Данные отчета» заполняются строки видов анализируемых данных:
  - Планы продаж;
  - Фактические продажи.

  Устанавливается период выборки данных по каждому виду анализируемых данных.

  Если период не установлен, то выборка данных будет осуществляться за период, установленный в основной настройке отчета.

Дополнительная настройка отчета производится следующим образом:

- Определяется состав и последовательность группировок строк и колонок отчета.
- Определяется состав и последовательность вывода показателей отчета.
- Устанавливаются отборы, ограничивающие выбираемые данные.

3.6.1 Анализ сходимости плановых данных

В системе существует отчет "Анализ сходимости плановых данных", предназначенный для сравнения различных видов плановых данных (планы продаж, закупок) для выявления разногласий между ними, оценки степени несбалансированности структуры и объемов планов.

Настройка отчета производится следующим образом:

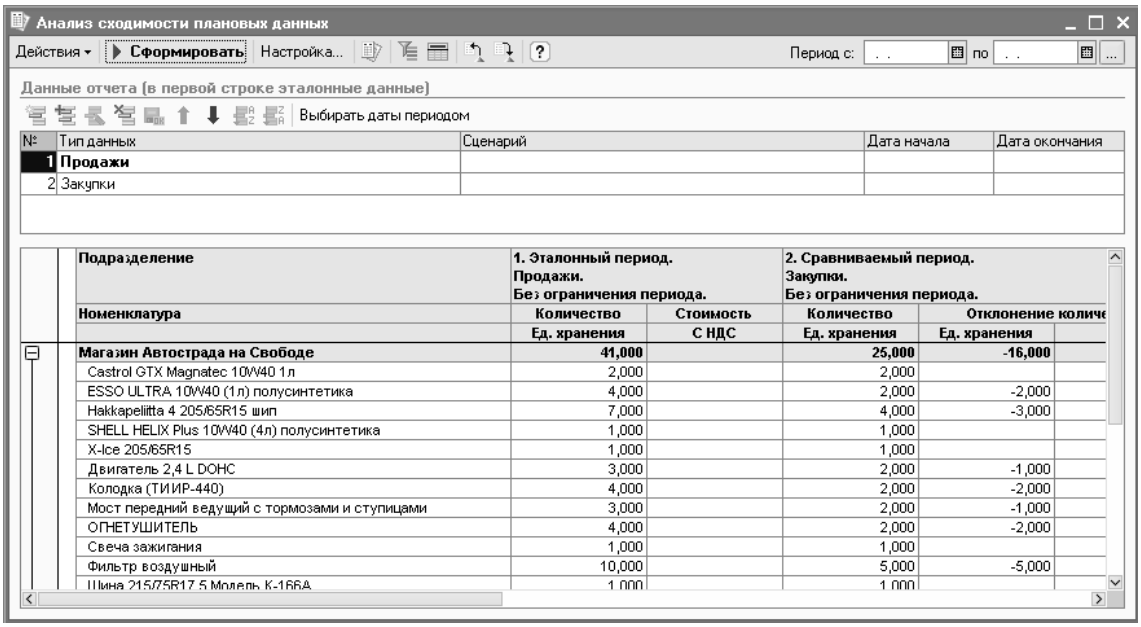
- Устанавливается период формирования отчета.
- Указывается вид валюты формирования отчета: управленческого или регламентированного учета.

  При формировании отчета в валюте регламентированного учета пересчет суммовых показателей из валюты управленческого учета производится по курсу, определяемому на дату окончания формирования отчета.

- Указывается уровень детализации отчета: Номенклатура или Номенклатурные группы.
- Заполняется состав данных отчета:
  - В табличном поле «Данные отчета» заполняются строки видов анализируемых плановых данных: Продажи, Закупки
  - Устанавливается период выборки данных по каждому виду анализируемых данных. Если период не установлен, то выборка данных будет осуществляться за период, установленный в основной настройке отчета.
  - Устанавливается сценарий, ограничивающий выборку данных по каждому виду анализируемых данных.

Дополнительная настройка отчета производится следующим образом:

- Определяется состав и последовательность группировок строк и колонок отчета.
- Определяется состав и последовательность вывода показателей отчета.
- Устанавливаются отборы, ограничивающие выбираемые данные.



3.7 Планирование потребностей в номенклатуре

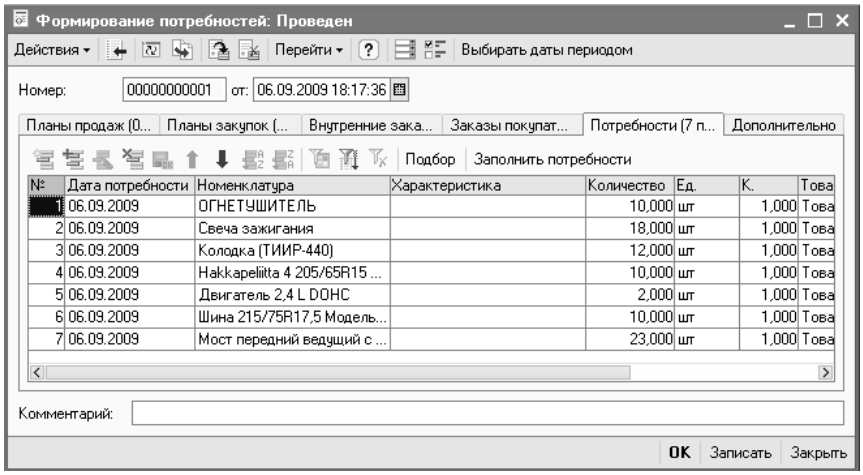
3.7.1 Формирование потребностей

Одна из задач планирования – это поддержка действий по снабжению предприятия необходимыми ресурсами планов продаж.

Для передачи сформированных потребностей номенклатуры в подсистему управления заказами поставщикам используются документы "Формирование потребностей". В данном документе указываются источники потребностей (планы продаж, заказы покупателей, внутренние заказы и существующие планы закупок). По этим данным в документе формируется график потребностей в изделиях и комплектующих для обеспечения продаж.

3.7.1.1 Документ "Формирование потребностей"

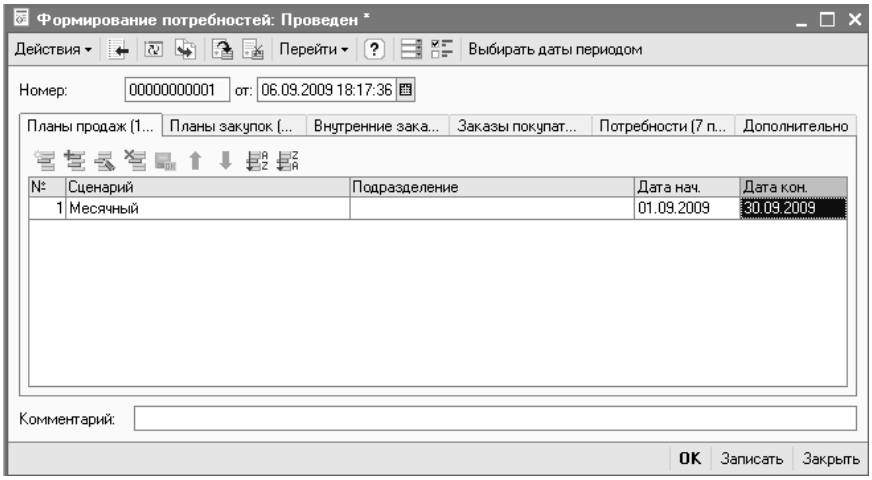
Документ "Формирование потребностей" рассчитывает сводную потребность в номенклатуре по данным заказов покупателей, планов продаж и записывает ее в хранилище "Календарные потребности в номенклатуре".



Источники данных вводятся на трех закладках: "Планы продаж", "Планы закупок", "Заказы покупателей". На основании этой введенной информации система формирует и записывает графики потребности в номенклатуре.

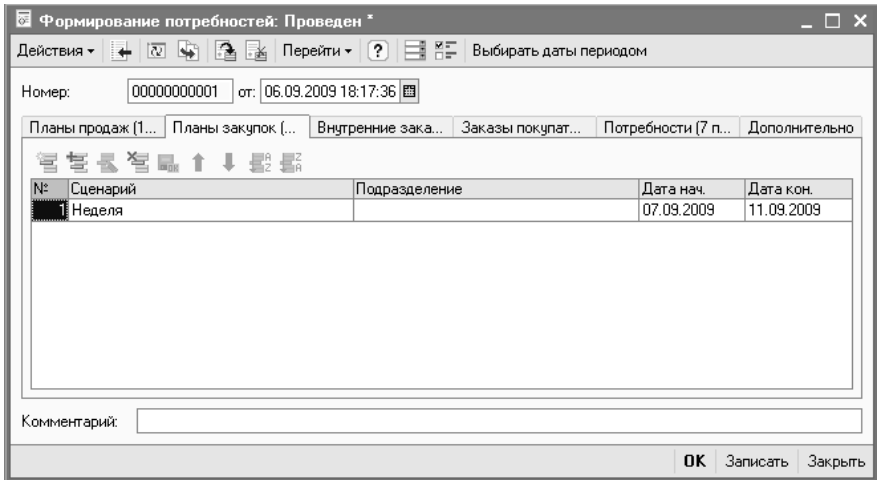
На закладке "**Планы продаж**" вводится перечень планов продаж, являющихся источниками спроса на закупаемую номенклатуру. Для каждого такого плана указывается:

- сценарий, определяющий, какие данные следует извлекать из планов продаж;
- подразделение и проект, дополнительно уточняющие выборку;
- интервал времени.



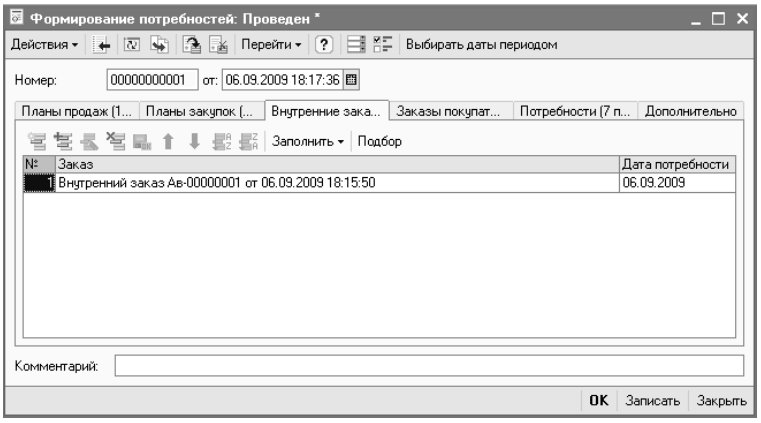
На закладке "**Планы закупок**" вводится перечень уточненных планов закупок, хранящих уже определенные к закупке потребности в номенклатуре. Для каждого такого плана указывается:

- сценарий, определяющий, какие данные следует извлекать из уточненных планов закупок;
- подразделение и проект, дополнительно уточняющие выборку;
- интервал дат.



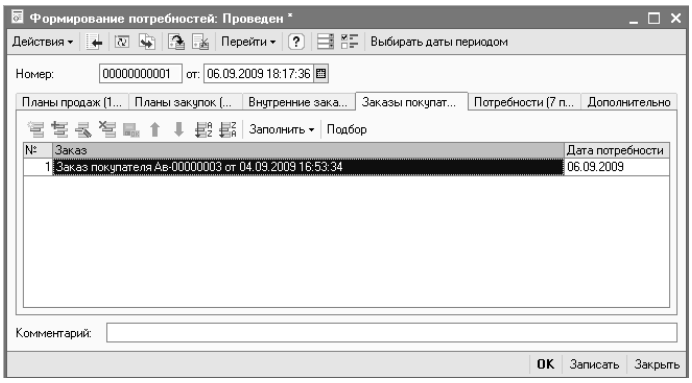
На закладке "**Внутренние заказы**" вводится перечень внутренних заказов с указанием дат потребностей. Для каждого такого заказа указывается:

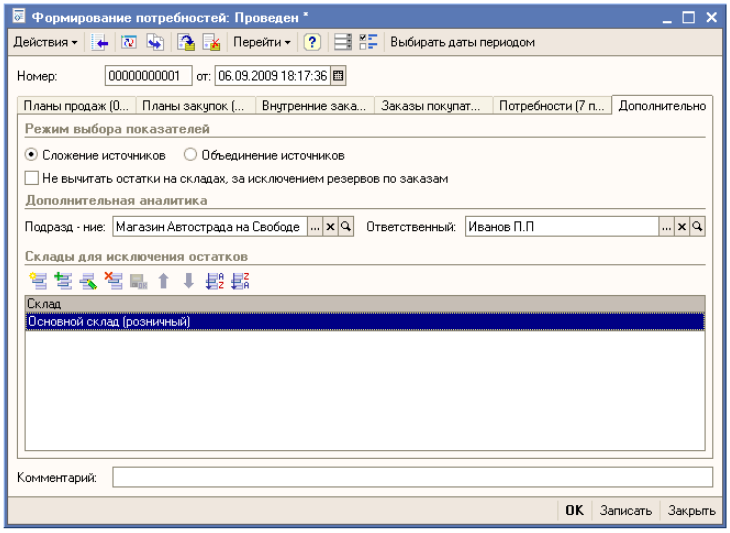
- заказ;
- дата потребности, на которую будет сформирована потребность в номенклатуре.



На закладке "**Заказы покупателей**" вводится перечень заказов покупателей, с указанием дат потребностей. Для каждого такого заказа указывается:

- заказ;
- дата потребности, на которую будет сформирована потребность в номенклатуре.

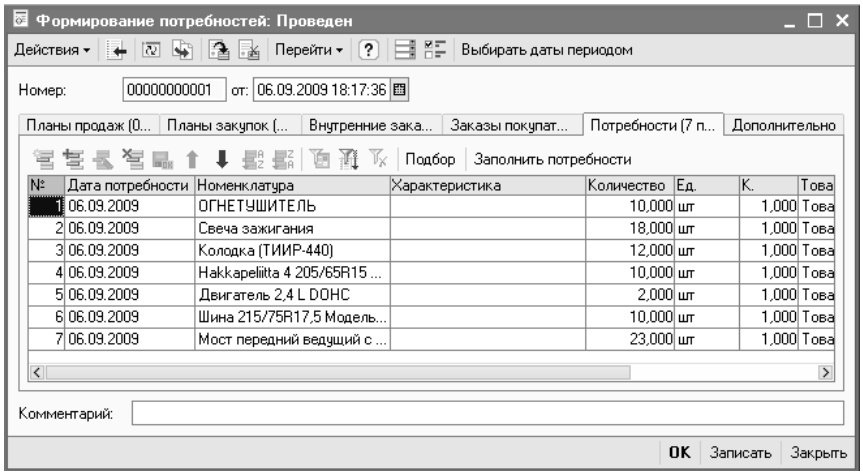




На закладке дополнительно указывается подразделение, потребности которого определяются, метод сложения источников – **Сложение** (сумма заполненных источников) или **Объединение** (Определение наибольшего значения из предложенных источников).

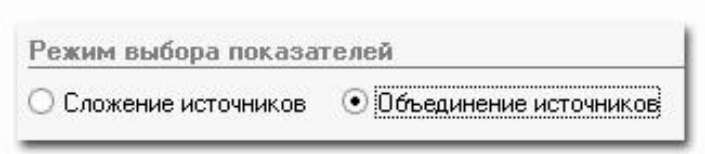
Если в табличной части «Склады для исключения источников» указать склады, остатки при расчет потребностей будут учитываться только на указанных складах. Заполнение складов может быть необходимым, если определяются потребности по конкретному подразделению. В этом случае исключение остатков по складам не относящимся к данному подразделению приведет к искажению рассчитанной потребности.

Заполнение документа "Формирование потребностей" производится на закладке "**Потребности**" нажатием на кнопку "Заполнить потребности". При этом сформированные потребности помещаются в табличную часть на этой закладке. Запись этих потребностей в систему производится при проведении документа.



Дальнейшие операции с потребностями производятся вне подсистемы планирования. На основании данных регистра "Календарные потребности" и текущих заказов поставщикам, с помощью обработки "Календарный план закупок" производится формирование заказов поставщикам в части номенклатуры, по которой существуют незакрытые потребности.

На закладке "**Дополнительно**" вводится информация, определяющая функционирование документа - режим выбора показателей и дополнительная аналитика.



Параметр "Режим выбора показателей" определяет, будут ли указанные исходные данные по закладкам просто суммироваться или объединяться. В последнем случае в конечные планы попадет не сумма всех данных по всем планам, а максимальное значение из всех планов.

Когда планы формируются, например, на основании оценок отдельных подразделений (или с разными ответственными - по разной номенклатуре), то в большинстве случаев эти оценки просто складываются.

Но в режиме, например, двухэтапного формирования планов сначала на основе прогнозов, а затем - по реально поступившим заявкам - производится объединение этих данных, когда в конечный план попадает большая из оценок.

3.8 Итоговый обзор

3.8.1 Штатная схема планирования

Система поддерживает базовую функциональность планирования "от продаж":

"Помощник плана продаж" учитывает только те позиции номенклатуры, которые были зафиксированы в текущей ассортиментной матрице на дату планирования.

Если закупки происходят чаще чем раз в месяц, то на основании плана продаж составляются планы закупок на меньший период. На основании составленных планов закупок можно формировать заказы на поставку.

Если в системе используются заказы покупателей или внутренние заказы, то необходимо произвести промежуточный этап формирования потребностей.

Если на основании планов закупок до момента формирования потребностей были сформированы заказы на поставку, то при формировании потребностей в источнике данных план закупок указывать не следует.

При формировании внутренних заказов используют помощник заполнения, который предоставляет несколько вариантов:

- заполнение по оборотам продаж;
- заполнение по установленным лимитам складских остатков номенклатуры.

Заказы на поставку можно сформировать с помощью:

- заполнение заказов на поставку, в разрезе основного поставщика;
- календарного плана закупок;
- совместно используя оба выше перечисленных метода.

Для выполнения схемы «Плана продаж» используется:

- Формирование планов продаж:
    - На основе данных прошлых периодов;
    - По данным заказов покупателей;
- Формирование планов закупок:
    - На основании данных планов продаж;
    - На основании данных внутренних заказов;
    - С учетом фактических остатков товаров.

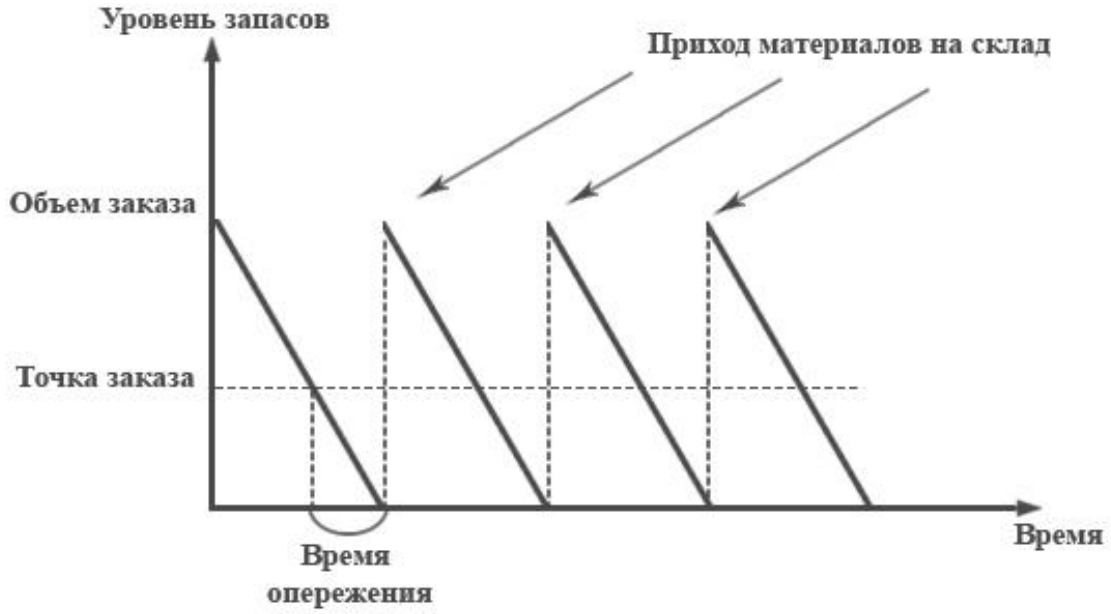
3.9 Планирование по точке заказа

3.9.1 Описание метода

Планирование с использованием точки заказа реализует одну из базовых моделей планирования, на основании данных прошлых периодов и предположений о стабильности двух параметров:

- ежедневного потребления;
- времени доставки поставщиков.

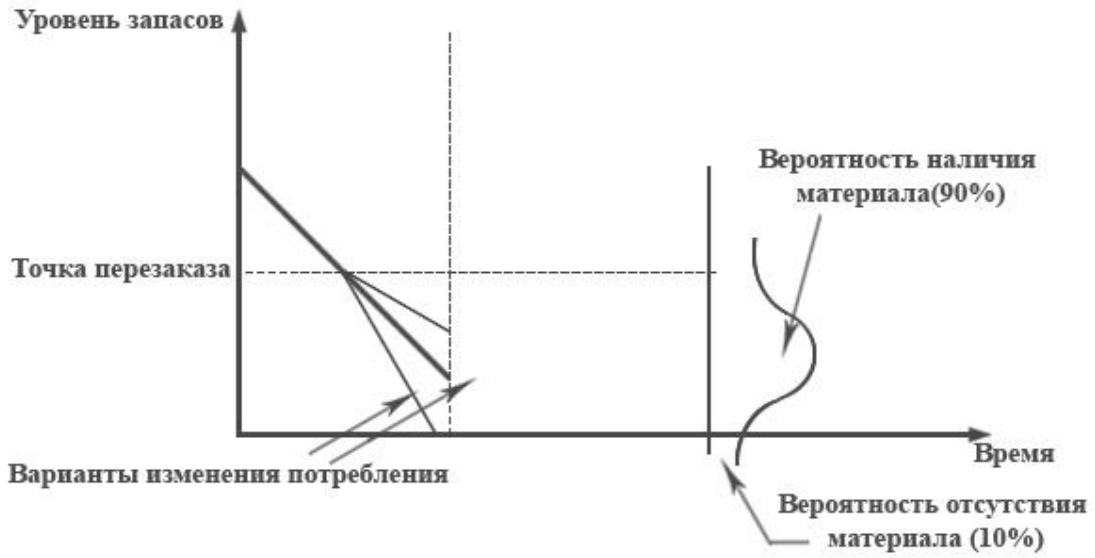
Схематически это реализовано следующим образом:



Учитывается время исполнения запаса - вводится точка перезаказа, то есть вводится опережающее реагирование. Это приводит к тому, что снижаются потери от отсутствия материала во время его поставки. Формирование заказов на закупку производится по достижении точки перезаказа,

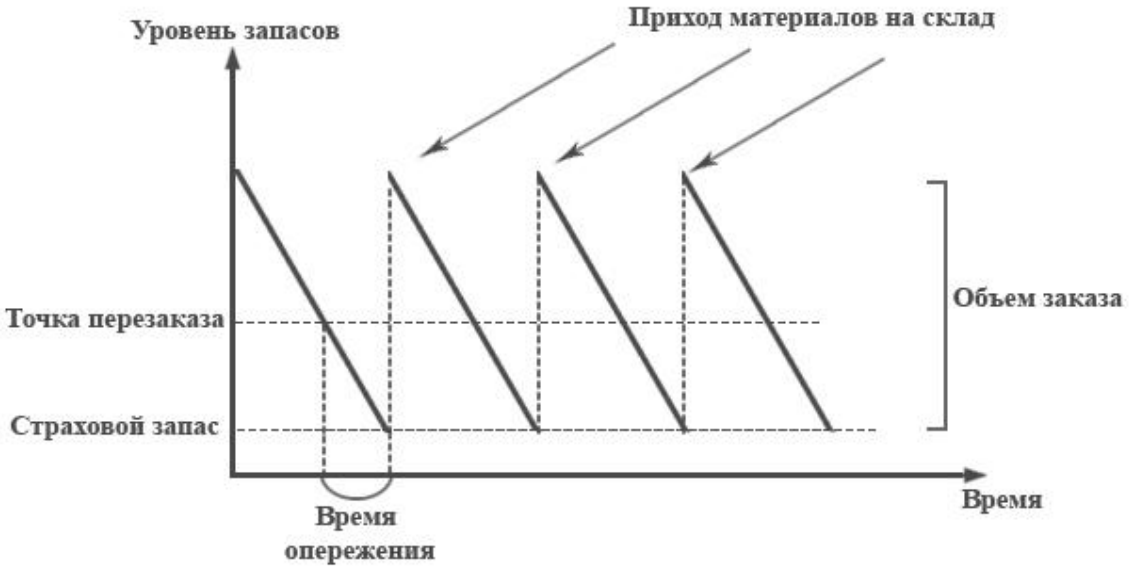
то есть когда объем запасов снизился до некоторого уровня, равного точке перезаказа. Величина его определяется как объем потребления материалов за время, пока осуществляется поставка по новому заказу. Объем заказа при этом всегда постоянен.

Однако реально возможны колебания потребления от среднего:



Поэтому точка перезаказа обычно увеличивается на величину "страхового запаса", который подстраховывает предприятие от потерь, связанных с неравномерностью ежедневного потребления.

Классически схема выглядит так:



При этом объем заказа не зависит от величины страхового запаса.

3.9.2 Реализация в системе

Используются следующие соглашения:

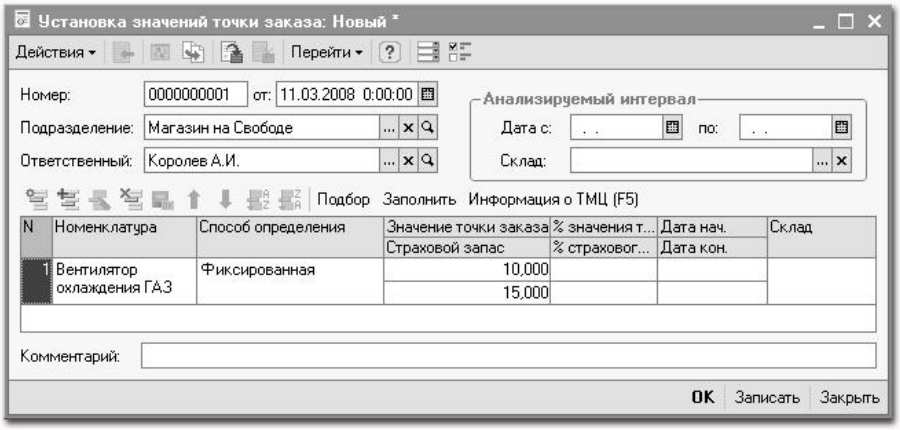
Точка заказа = точка перезаказа;

Объем заказа = точка перезаказа + страховой запас.

Поэтому страховой запас будет играть не роль страховки от колебаний тренда, а роль дополнительного параметра, на который объем заказа превышает размер точки заказа.

3.9.2.1 Установка значений точки заказа

Для управления значениями точки заказа используется документ «Установка значений точки заказа»:



В нем можно применить 3 способа определения формирования точки заказа:

- Фиксированная

Информация о точке заказа и страховом запасе вводится пользователем вручную в реквизиты "Значение точки заказа" и "Страховой запас".

- Средний размер партии

Информация о точке заказа рассчитывается на основании данных об оформленных закупках товаров за указанный в документе период анализа. В графу % значения точки заказа и % страхового запаса вводится проценты учета предыдущего объема закупок. Данные значения точки заказа и страхового запаса вычисляются как соответствующий процент от средней партии.

- Оптимальный размер заказа

Информация о точке заказа рассчитывается на основании данных о продажах товаров за анализируемый период. В этом случае в графе "Способ определения2 вводится значение "Оптимальный размер заказа", в графу % значения точки заказа и % страхового запаса вводится проценты учета предыдущего объема продаж, в графы "Дата нач." и "Дата кон." вводится информация о периоде, за который будут анализироваться продажи. Рассчитываются максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление и срок доставки (время доставки от основного поставщика). Размер точки заказа рассчитывается как среднее потребление, умноженная на время доставки, а страховой запас исчисляется как разница максимального и среднего потребления, умноженная на время доставки.

Для номенклатуры, по которой не требуется вести контроль точки заказа - устанавливается способ определения "Не контролировать".

3.9.2.2 Анализ точки заказа

Анализ производится отчетом "Анализ точки заказа".

В нем можно увидеть следующие параметры:

- Значение точки заказа;
- Минимальный страховой запас;
- Остаток;
- Ожидаемое поступление;
- Необходимый объем закупки;
- Срок поставки в днях.

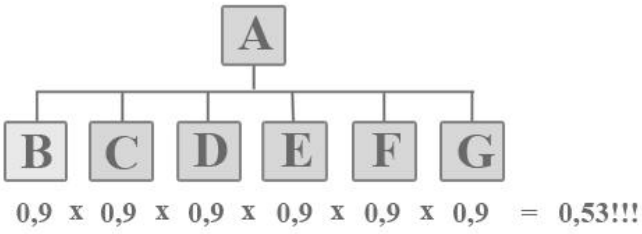
3.9.2.3 Использование данных анализа точки заказа

По результатам анализа можно либо сформировать заказы поставщикам (вручную), либо необходимый объем закупок внести в планы закупок.

3.9.3 Применение метода планирования по точке заказа

Точность метода планирования по данным прошлых периодов не очень высокая. Главное в том, что даже при доступности каждого компонента, оцениваемой в 90%, не удается гарантированно достичь той же вероятности для сбора конечного изделия.

Пример изделия из шести компонентов:



Как видим, итоговая надежность существенно отличается от надежности компонента. И этот пример для изделия из 6 элементов простейший случай. Компенсация производится за счет увеличения надежности компонентов - за счет увеличения запасов доводим надежность отдельных изделий практически до 100%.

Недостатки метода:

- Не учитываются колебания спроса в будущем, даже известные;
- Приводит к увеличению запасов.

Достоинства метода:

- Прост;
- Нагляден;
- Работает.

Данный метод хорошо подходит для управления торговым ассортиментом категорий B и C в классификации запасов "ABC" - в силу своей простоты и наглядности.

4. Управление запасами

Использование подсистемы управления запасами позволяет эффективно организовать складское хозяйство, повысить производительность труда работников склада, сотрудников снабженческо-сбытовых структур.

4.1 Документ "Внутренний заказ"

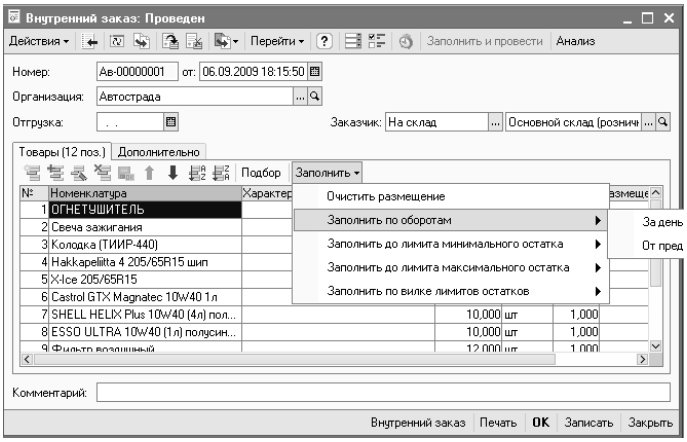
Документ "Внутренний заказ" предназначен для формирования заказов для удовлетворения внутренних потребностей торгового предприятия.

При этом предусматривается два варианта оформления документа.

- Оформление заказа на перемещение товаров на определенный склад. Оформляется в том случае, если необходимо, исходя из потребностей склада, пополнить запас номенклатурных позиций на складе. В этом случае в заказе определяется вид заказа «На склад». Склад, который заказывает товар, заполняется в шапке документа. Исполнением такого заказа является документ перемещения с другого склада (розничного, оптового) или документ поступления на данный склад.
- Оформление заказа на внутреннее потребление подразделениями торгового предприятия. В этом случае во внутреннем заказе определяется вид заказа – «В подразделение» и указывается то подразделение, которому необходимо передать товар на внутреннее потребление. Исполнением такого заказа является оформление документа «Требование-накладная», в котором указывается та статья затрат, на которую будут отнесены затраты на внутренние потребления.

Номенклатурные позиции, оформленные по внутреннему заказу, могут быть зарезервированы как из текущего остатка на любом из складов (оптовом или розничном), входящих в состав торгового предприятия, так и размещены в заказах поставщиков.

В документе предусмотрен механизм автоматического заполнения табличной части.



При использовании механизма автоматического заполнения, табличная часть будет заполнена в соответствии с выбранной стратегией.

- Заполнить по оборотам за день. Табличная часть будет заполнена количеством товара, который был продан за день;

- Заполнить по оборотам от предыдущего заказа. Табличная часть будет заполнена количеством товара, проданного со времени последнего внутреннего заказа;
- Заполнить до лимита минимального остатка, Заполнить до лимита максимального остатка. Свободный остаток. Табличная часть будет заполнена количеством товара необходимого для дополнения **свободного** остатка до минимального или максимального соответственно;
- Заполнить до лимита минимального остатка, Заполнить до лимита максимального остатка. Общий остаток. Табличная часть будет заполнена количеством товара необходимого для дополнения **общего** остатка до минимального или максимального соответственно.
- Заполнить по вилке лимитов. Табличная часть будет заполнена товаром, которого сейчас осталось меньше минимального лимита. Столбец количество будет заполнен значением максимального лимита для данного товара, учитывая свободный или общий остаток соответственно.

Пример резервирования товаров по внутреннему заказу с использованием транзитного склада:

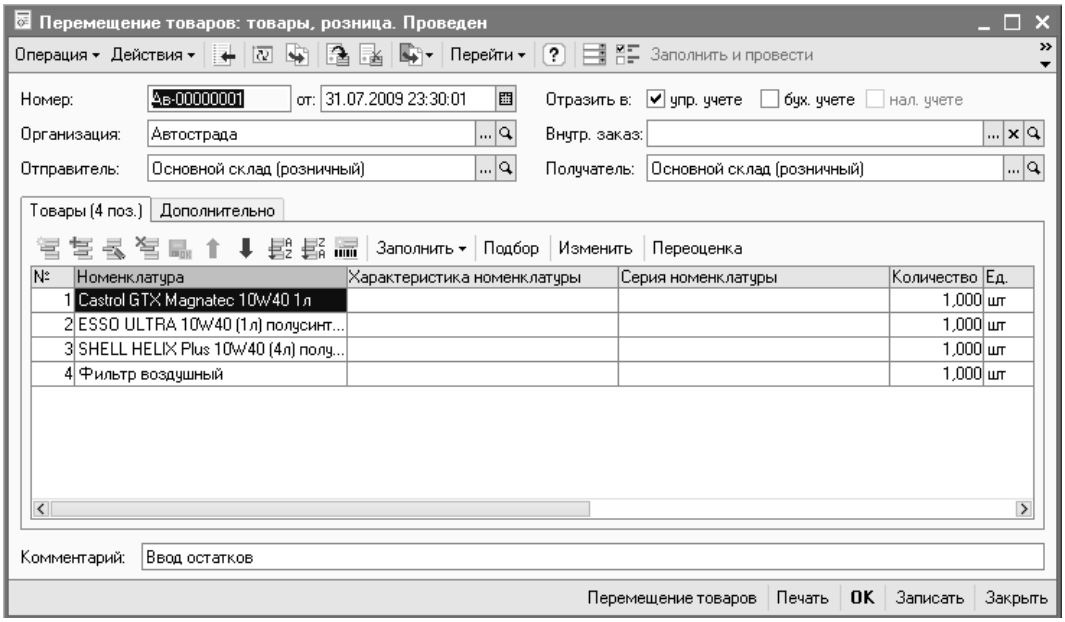
Магазины формируют заявки на товары и пересылают их в центральный офис. Данные заявки обрабатываются, при необходимости товар заказывается у поставщика. Товар поступает на склад центрального офиса, а потом отгружается в магазины.

Порядок действий:

- *Оформляются документы "Внутренний заказ" для каждого магазина. (Магазин в программе оформляется, как отдельный склад)*
- *Формируется заказ поставщику, в котором указаны внутренние заказы от магазинов в качестве схемы размещения.*
- *Товар поступает на центральный склад. Поступление товаров оформляется на основании заказов поставщикам. В качестве документов резерва указываются внутренние заказы.*
- *Оформляется документ "Перемещение товаров" с центрального склада на склад магазина, при этом в качестве документа резерва указывается "Внутренний заказ".*

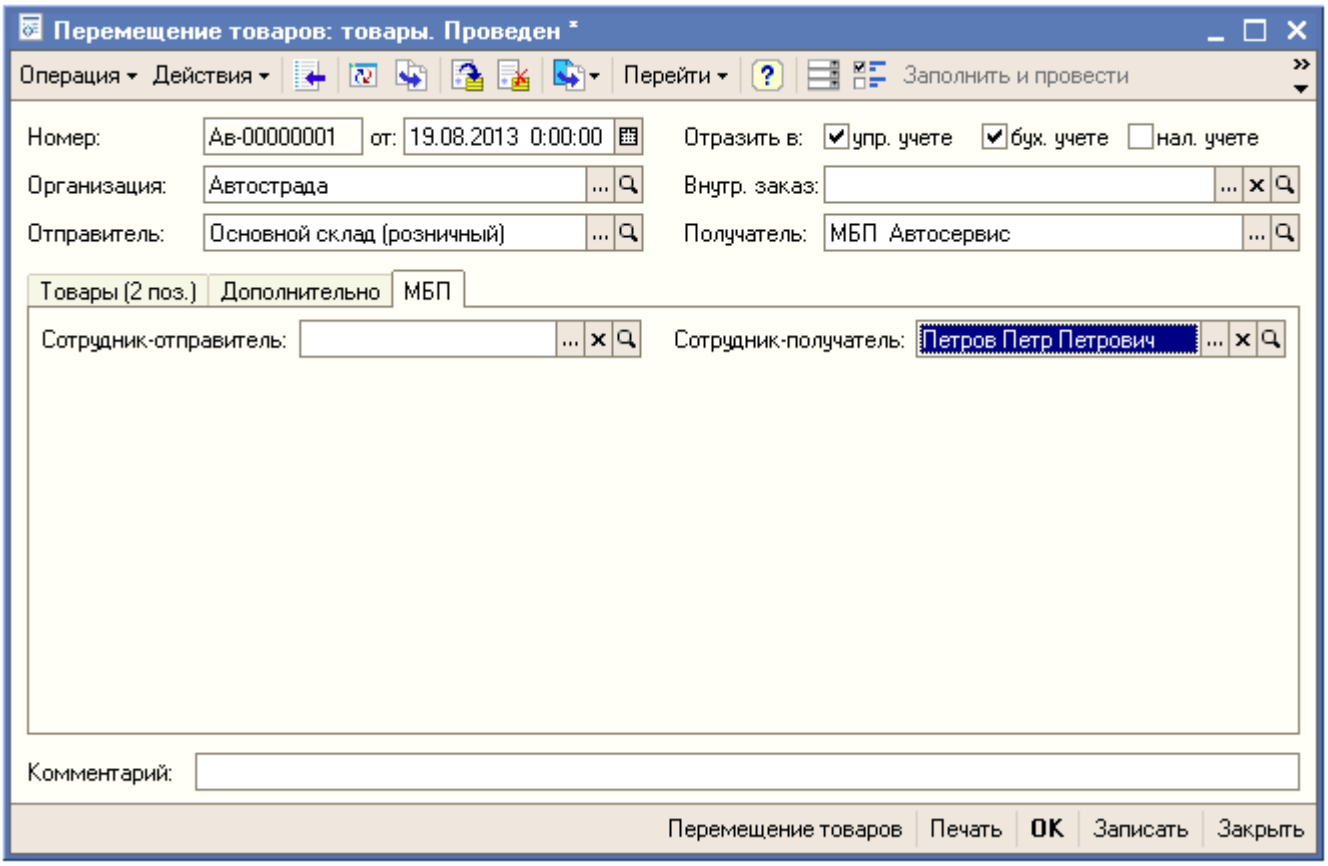
4.2 Документ "Перемещение товаров"

Документ предназначен для оформления перемещения товаров между складами.



Перемещение товаров может быть оформлено на основании документа "Внутренний заказ". При вводе на основании документа "Внутренний заказ" табличная часть документа заполняется всеми позициями, зарезервированными по внутреннему заказу на складе "Отправитель" с учетом реального остатка на складе.

В случае, если один из складов документа участвует в учета МБП, появляется соответствующая закладка:



В данной закладке можно указать сотрудников которым , или от которых передаются МБП.

4.3 Документ "Инвентаризация товаров на складе"

Документ предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на оптовых и розничных складах, а также выписки актов списания недостач и оприходования излишков товаров на основании данного документа при наличии расхождения между фактическим и документально подтвержденными остатками товаров.

Инвентаризация товаров на складе: розница. Записан

Действия | Перейти | Создать документы отмены резервирования

Номер: Ав-00000001 от: 24.07.2015 0:00:00

Организация: Автострада Склад: Основной склад (розничный)

Условия проведения инвентаризации

Номенклатура: Равно

Номенклатурная группа: Равно

Учитывать серии

Товары

Заполнить | Подбор | Информация о ТМЦ (F5)

№	Номенклатура	Характеристи...	Отклоне...	Количество	Ед.	К.	Учет. к...	Цена	Сумма	Учет. сумма	Качество	Сумма (
1	Двигатель ГАЗ-3302		0	1	шт	1,000	1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Новый	1
2	Колодка (ТИИР-440)		1	Отсутству...	шт	1,000	-1,000				Новый	
3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ		0	1	шт	1,000	1,000	360,97	360,97	360,97	Новый	
4	Свеча зажигания		-2	1	шт	1,000	3,000	290,67	290,67	872,00	Новый	
5	Электробензонасос 406 В...		0	3	шт	1,000	3,000	500,00	1 500,00	1 500,00	Новый	
6	Castrol GTX Magnatec 10W...		0	1	шт	1,000	1,000	90,54	90,54	90,54	Новый	
7	ESSO ULTRA 10W40 (1л) ...		0	1	шт	1,000	1,000	82,37	82,37	82,37	Новый	
8	SHELL HELIX Plus 10W40 ...		0	1	шт	1,000	1,000	330,61	330,61	330,61	Новый	
9	Фильтр воздушный		0	1	шт	1,000	1,000	36,44	36,44	36,44	Новый	
10	Hakkapeliitta 4 205/65R15 ...		0	1	шт	1,000	1,000	2 765,00	2 765,00	2 765,00	Новый	
11	Шина 215/75R17,5 Модел...		0	8	шт	1,000	8,000	3 632,88	29 063,00	29 063,00	Новый	
12	X-Ice 205/65R15		0	8	шт	1,000	8,000	2 910,00	23 280,00	23 280,00	Новый	

Сумма, руб: 268 414,22

Сумма по учету, руб: 269 351,74

Ответственный: Королев А.И. (Директор)

Комментарий:

Инвентаризация товаров на складе | Печать | OK | Записать | Закрыть

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках товаров на указанном в документе складе с помощью кнопки "Заполнить".

Данные об остатках товаров отражаются в графе "Количество по данным учета" и не редактируются. В графу "Количество" заносятся реальные остатки товаров на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. В графе "Отклонение" фиксируется отклонение между реальным остатком, зафиксированным в результате проведения инвентаризации и остатками по данным учета.

В графу "Сумма по данным учета" выводится информация о суммарной себестоимости товаров, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.

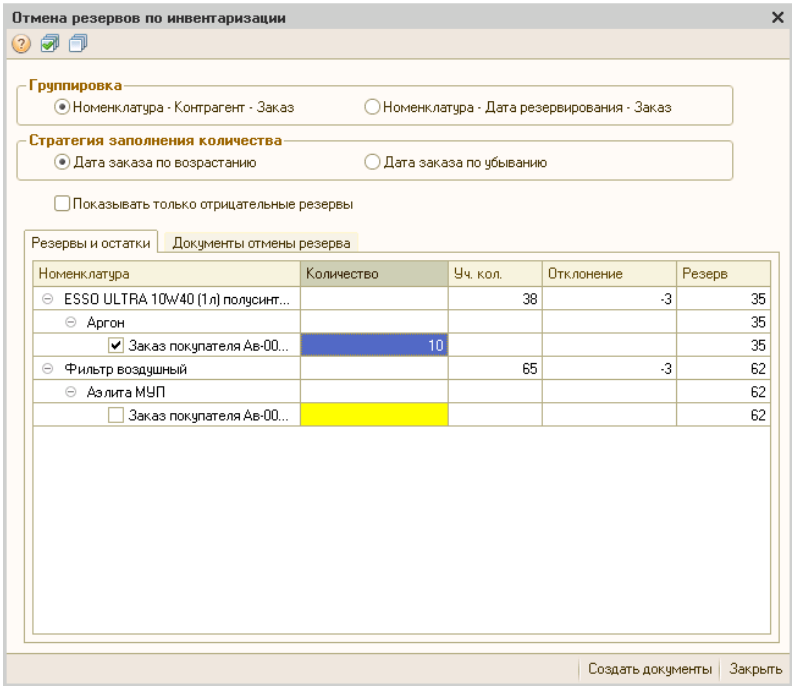
Важно.

Для получения достоверных данных по себестоимости номенклатурных позиций рекомендуется оформлять документ "Инвентаризация товаров на складе" после проведения регламентного документа "Проведение по партиям".

В графу "Сумма" заносится реальная суммарная себестоимость, по которой товар учитывается на складе.

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, документ является вспомогательным, на основании документа "Инвентаризация товаров на складе" заполняются подчиненные документы: "Списание товаров" - в него автоматически переносятся все номенклатурные позиции, по которым обнаружены недостачи, "Оприходование товаров" - в него автоматически загружаются все номенклатурные позиции, по которым обнаружены излишки.

В процессе формирования инвентаризации могут быть определен недостаток по позициям, для которых на данном складе установлен резерв по заказам. В результате после оформления списания товаров свободный остаток (остаток на складе минус зарезервированное количество) может стать отрицательным. Рекомендуется вместе с проведением инвентаризации выполнять снятие резерва на недостающие товары. Для этого следует из формы документа «Инвентаризация товаров» открыть специальную форму кнопкой «Создать документы отмены резервирования»:

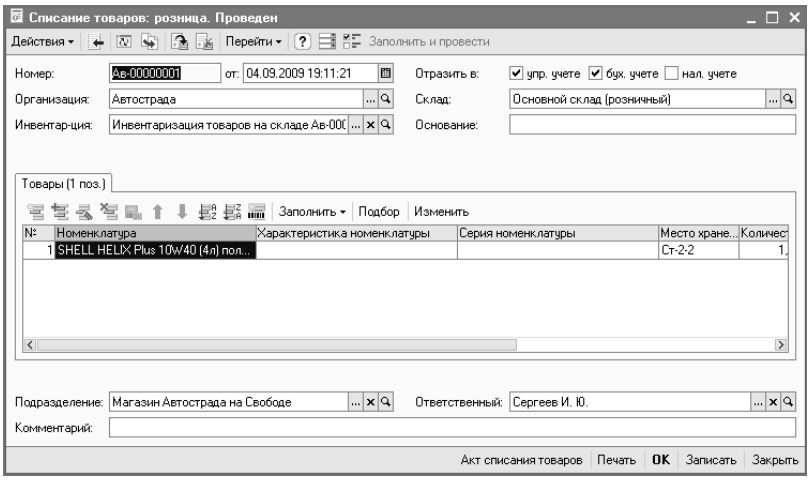


В данной форме выводятся товары, по которым зарегистрирован резерв, и которые должны быть списаны по итогам данной инвентаризации. В форме предоставлена возможность выбора порядка группировки заказов (по контрагентам или по дате резервирования), а также распределения отменяемых резервов между заказами (сначала более старые заказы или более новые). Рассчитанные количества к списанию могут быть отредактированы пользователем. При нажатии кнопки «Создать документы» для каждого заказа формируются документы «Резервирование товаров» (отображаются на закладке «Документы отмены резерва»). В данных документах заполнена ко-

лонка табличной части «Текущее размещение». В случае если остаток товара есть на другом складе или ожидается поступление по заказу поставщику, и при этом заказ покупателя остается актуальным и необходимо обеспечить его отгрузку,, при нажатии кнопки «Заполнить и провести» будет автоматически сформировано новое размещение из доступных товаров на складах и ожидаемых поступлений..

4.4 Документ "Списание товаров"

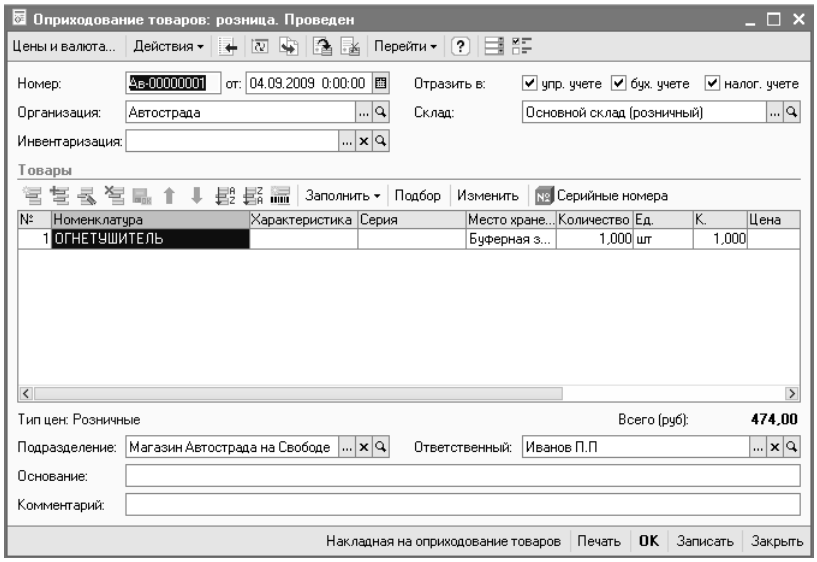
Документ предназначен для оформления списания товаров. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров со склада.



Табличная часть документа заполняется стандартным способом - построчным вводом или с помощью подбора. В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация товаров на складе", его табличная часть автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

4.5 Документ "Оприходование товаров"

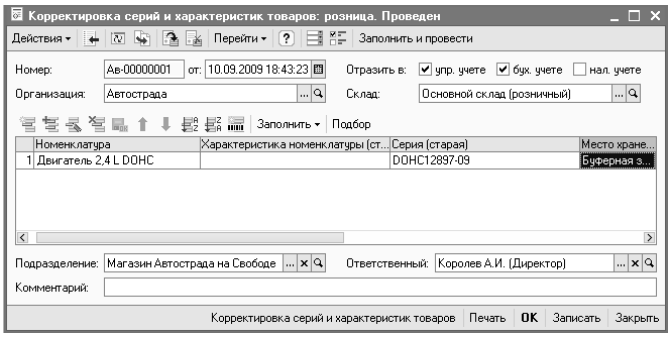
Документ предназначен для оформления факта оприходования товаров на склад. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае оформления произвольного оприходования товаров со склада.



Табличная часть документа заполняется стандартным способом - построчным вводом или с помощью подбора. В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация товаров на складе", его табличная часть автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

4.6 Документ "Корректировка серий и характеристик товаров"

Документ предназначен для изменения характеристик и серий позиций номенклатуры, которые были зарегистрированы при оформлении поступления товаров.



В шапке документа указывается склад, на котором хранятся позиции номенклатуры, для которых необходимо изменить характеристики или серии.

В табличной части документа указываются старые и новые значения характеристик и серий, а также количество позиций. При проведении документа будет списано указанное в документе количество позиций со старыми значениями серий и характеристик и оприходовано указанное количество позиций с новыми значениями. В том случае, если новое значение для товара не задано, то товар после проведения документа будет учтен как товар с пустой серией (характеристикой).

Важно.

Изменение характеристик товара производится сразу после проведения документа, а изменение серий товаров произойдет после проведения регламентного документа "Проведение по партиям".

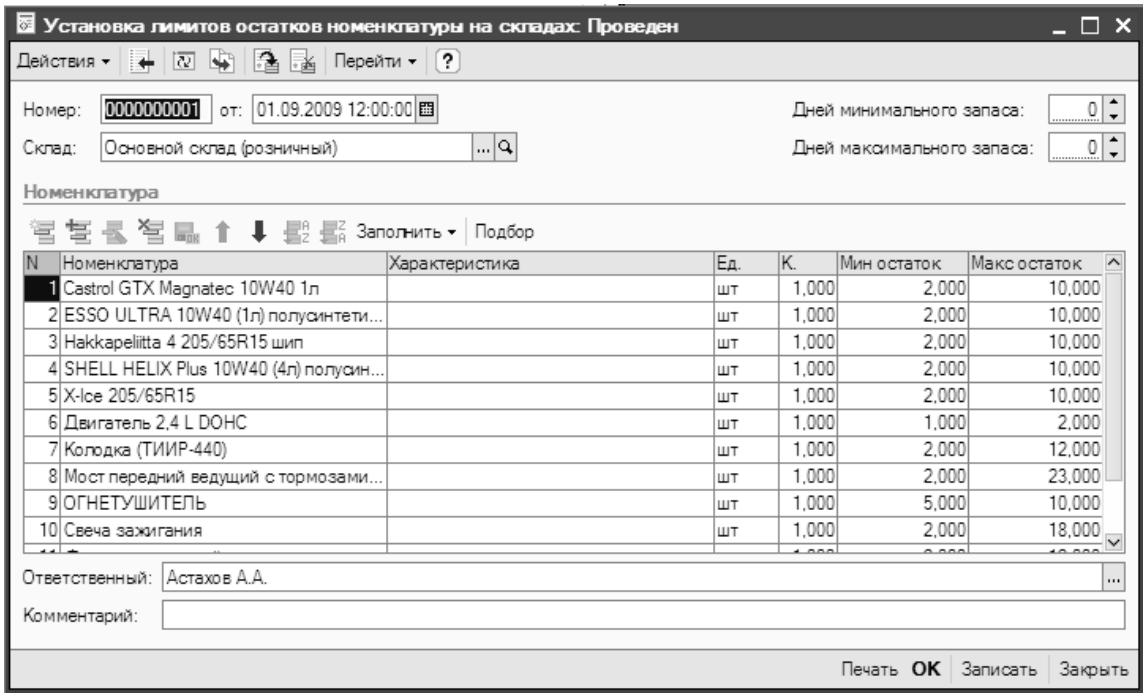
4.7 Документ «Установка лимитов остатков номенклатура на складах»

Документ предназначен для установки лимитов остатков номенклатуры на складах. В шапке документа указывается реквизиты: склад, число дней минимального и максимального запаса. Установка лимитов выполняется всегда в разрезе склада, поэтому для каждого склада следует выполнить установку лимитов.

Документ можно стандартным способом - построчным вводом, с помощью подбора, или с помощью помощников – кнопка «заполнить».

Выбрав стратегию «Заполнить» откроется обработка «Помощник планирования», который выполнит заполнение табличной части документа. Минимальный лимит номенклатуры получит значение: данные, полученные с помощью помощника планирования, деленные на количество дней минимального запаса, максимальный лимит получит значение: данные, полученные с помощью помощника планирования, деленные на количество дней максимального запаса.

Выбрав стратегию «Добавить новые позиции» откроется диалог ввода даты регистрации номенклатуры в системе. Данная стратегия добавляет в документ, те позиции номенклатуры, которые были добавлены в информационную базу позже указанной даты.



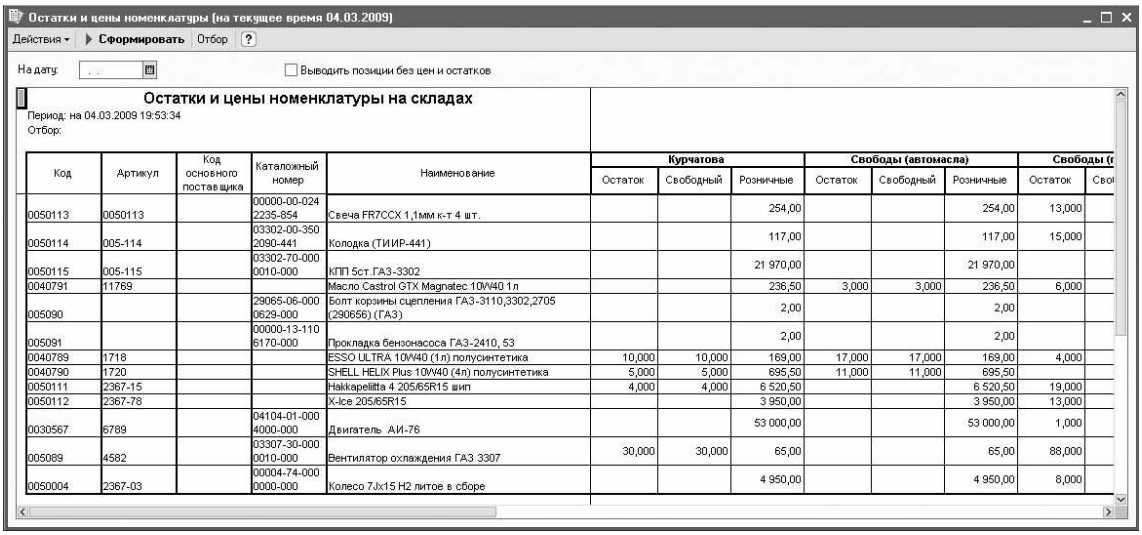
N	Номенклатура	Характеристика	Ед.	К.	Мин остаток	Макс остаток
1	Castrol GTX Magnatec 10W40 1л		шт	1,000	2,000	10,000
2	ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтети...		шт	1,000	2,000	10,000
3	Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип		шт	1,000	2,000	10,000
4	SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусин...		шт	1,000	2,000	10,000
5	X-Ice 205/65R15		шт	1,000	2,000	10,000
6	Двигатель 2,4 L DOHC		шт	1,000	1,000	2,000
7	Колодка (ТИИР-440)		шт	1,000	2,000	12,000
8	Мост передний ведущий с тормозами...		шт	1,000	2,000	23,000
9	ОГНЕТУШИТЕЛЬ		шт	1,000	5,000	10,000
10	Свеча зажигания		шт	1,000	2,000	18,000

После проведения документа вся информация записывается в регистр сведений «Лимиты остатков номенклатуры на складах».

4.8 Отчеты

4.8.1 Отчет " Остатки и цены номенклатуры на складах"

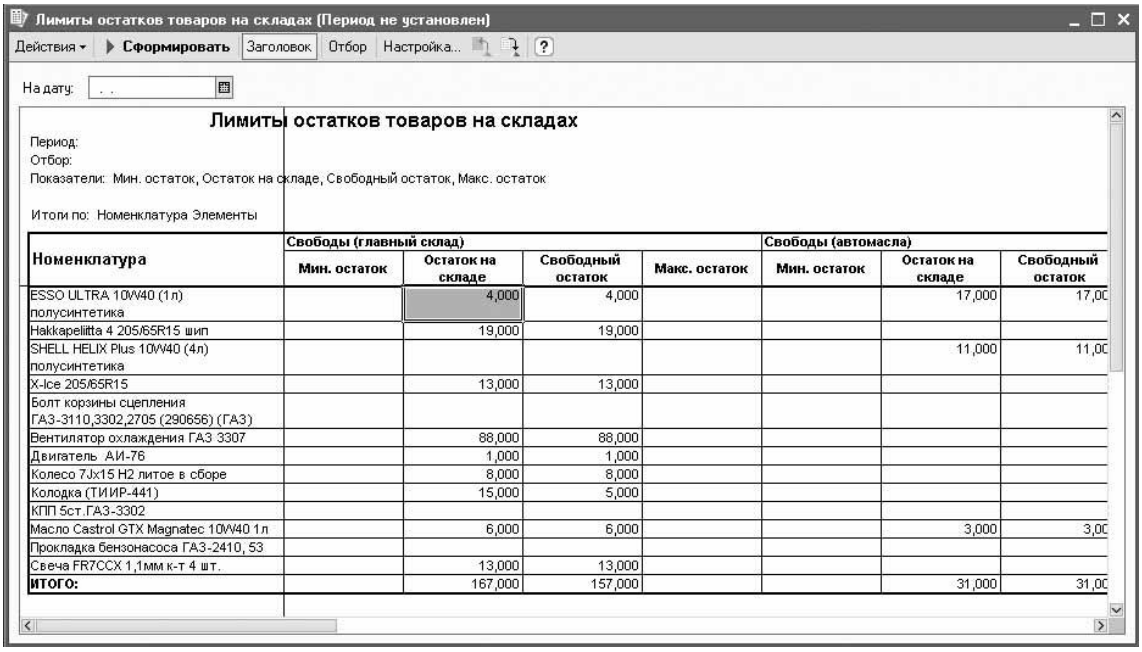
В отчет можно вывести информацию об остатках и розничных ценах на товар с распределением по складам. Остатки в отчет выводятся как полные, так и свободные (за минусом зарезервированного товара).



Код	Артикул	Код основного поставщика	Каталожный номер	Наименование	Курчатова			Свободы (автомасла)			Свободы (г	
					Остаток	Свободный	Розничные	Остаток	Свободный	Розничные	Остаток	Сво
0050113	0050113		00000-00-024 2235-854	Свеча FR7CCX 1,1мм к-т 4 шт.			254,00			254,00	13,000	
0050114	005-114		03302-00-350 2090-441	Колодка (ТИИР-441)			117,00			117,00	15,000	
0050115	005-115		03302-70-000 0010-000	КПП 5ст.ГАЗ-3302			21 970,00			21 970,00		
0040791	11769			Масло Castrol GTX Magnatec 10W40 1л			236,50	3,000	3,000	236,50	6,000	
005090			29065-06-000 0629-000	Болт корзины сцепления ГАЗ-3110,3302,2705 (290656) (ГАЗ)			2,00			2,00		
005091			00000-13-110 6170-000	Прокладка бензонасоса ГАЗ-2410, 53			2,00			2,00		
0040789	1718			ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	10,000	10,000	169,00	17,000	17,000	169,00	4,000	
0040790	1720			SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	5,000	5,000	695,50	11,000	11,000	695,50		
0050111	2367-15			Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип	4,000	4,000	6 520,50			6 520,50	19,000	
0050112	2367-78			X-Ice 205/65R15			3 950,00			3 950,00	13,000	
0030567	6789		04104-01-000 4000-000	Двигатель АИ-76			53 000,00			53 000,00	1,000	
005089	4582		03307-30-000 0010-000	Вентилятор охлаждения ГАЗ 3307	30,000	30,000	65,00			65,00	88,000	
0050004	2367-03		00004-74-000 0000-000	Колесо 7Jx15 H2 литое в сборе			4 950,00			4 950,00	8,000	

4.8.2 Отчет "Лимиты остатков товаров на складах"

В отчет можно вывести информацию об остатках товаров и лимитах (max и min остаток) с распределением по складам.



Лимиты остатков товаров на складах (Период не установлен)

Действия | Сформировать | Заголовок | Отбор | Настройка...

На дату:

Лимиты остатков товаров на складах

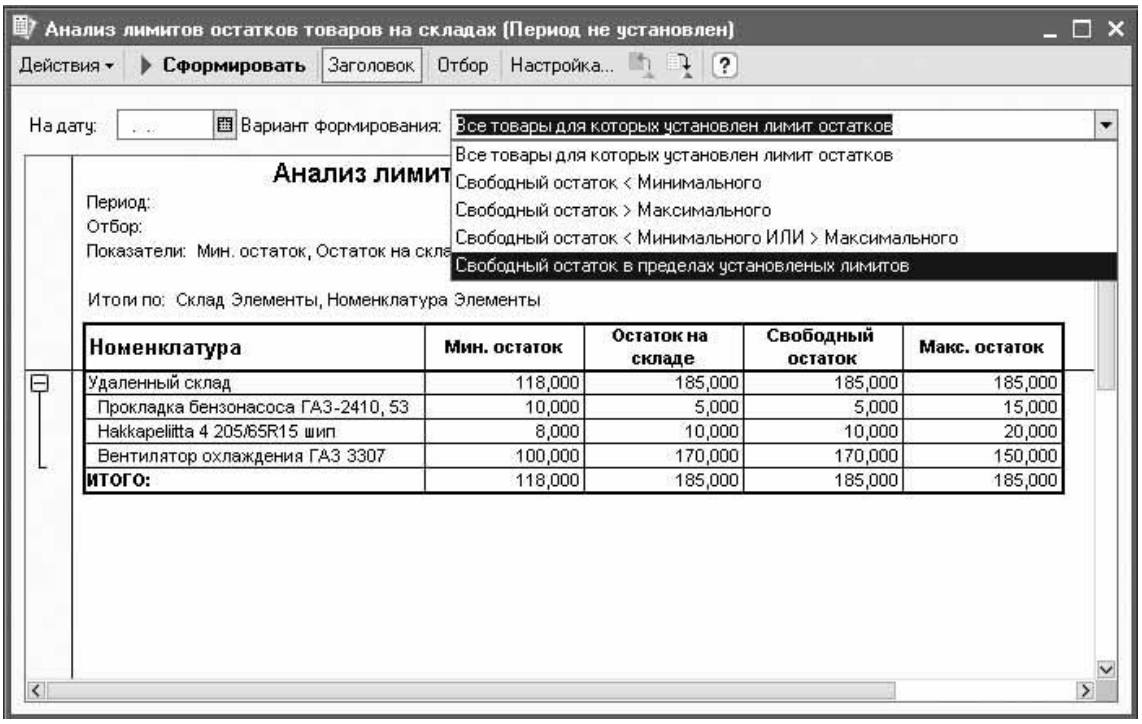
Период:
Отбор:
Показатели: Мин. остаток, Остаток на складе, Свободный остаток, Макс. остаток

Итоги по: Номенклатура Элементы

Номенклатура	Свободы (главный склад)				Свободы (автомасла)		
	Мин. остаток	Остаток на складе	Свободный остаток	Макс. остаток	Мин. остаток	Остаток на складе	Свободный остаток
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика		4,000	4,000			17,000	17,00
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип		19,000	19,000				
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика						11,000	11,00
X-Ice 205/65R15		13,000	13,000				
Болт корзины сцепления ГАЗ-3110,3302,2705 (290656) (ГАЗ)							
Вентилятор охлаждения ГАЗ 3307		88,000	88,000				
Двигатель АИ-76		1,000	1,000				
Колесо 7Jx15 H2 литое в сборе		8,000	8,000				
Колодка (ТИИР-441)		15,000	5,000				
КПП 5ст.ГАЗ-3302							
Масло Castrol GTX Magnatec 10W40 1л		6,000	6,000			3,000	3,00
Прокладка бензонасоса ГАЗ-2410, 53							
Свеча FR7CCX 1,1мм к-т 4 шт.		13,000	13,000				
ИТОГО:		167,000	157,000			31,000	31,00

4.8.3 Отчет "Анализ лимитов остатков товаров на складах"

В отчет можно вывести информацию об остатках товаров на складах и произвести контроль соблюдения установленных лимитов на основании выбранной в реквизите "Вариант формирования" стратегии формирования отчета.



Анализ лимитов остатков товаров на складах (Период не установлен)

Действия | Сформировать | Заголовок | Отбор | Настройка...

На дату: Вариант формирования: Все товары для которых установлен лимит остатков

- Все товары для которых установлен лимит остатков
- Свободный остаток < Минимального
- Свободный остаток > Максимального
- Свободный остаток < Минимального ИЛИ > Максимального
- Свободный остаток в пределах установленых лимитов

Анализ лимит

Период:
Отбор:
Показатели: Мин. остаток, Остаток на скла

Итоги по: Склад Элементы, Номенклатура Элементы

Номенклатура	Мин. остаток	Остаток на складе	Свободный остаток	Макс. остаток
Удаленный склад	118,000	185,000	185,000	185,000
Прокладка бензонасоса ГАЗ-2410, 53	10,000	5,000	5,000	15,000
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип	8,000	10,000	10,000	20,000
Вентилятор охлаждения ГАЗ 3307	100,000	170,000	170,000	150,000
ИТОГО:	118,000	185,000	185,000	185,000

4.8.4 Отчет "Ведомость по товарам на складах"

В отчете «Ведомость по товарам на складах» анализируются обороты по товарам в количественном выражении.

Отчет может быть выведен как в базовых единицах, в единицах хранения остатков товаров и в единицах для отчетов, назначенных для товаров в справочнике "Номенклатура".

Ведомость по товарам на складах

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Склад / Номенклатура, Базовая единица измерения	Количество (в базовых единицах)			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Оптовый склад		**386,000**	**4,000**	**382,000**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт		100,000		100,000
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт		50,000		50,000
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт		70,000		70,000
X-Ice 205/65R15, шт		16,000	4,000	12,000
Фильтр воздушный, шт		150,000		150,000
Итог		**386,000**	**4,000**	**382,000**

4.8.5 Отчет "Ведомость по товарам в рознице"

В отчете «Ведомость по товарам в рознице» анализируются обороты по товарам в количественном выражении на **розничном складе**. Отчет может быть выведен как в базовых единицах, в единицах хранения остатков товаров и в единицах для отчетов, назначенных для товаров в справочнике "Номенклатура"

Ведомость по товарам в рознице

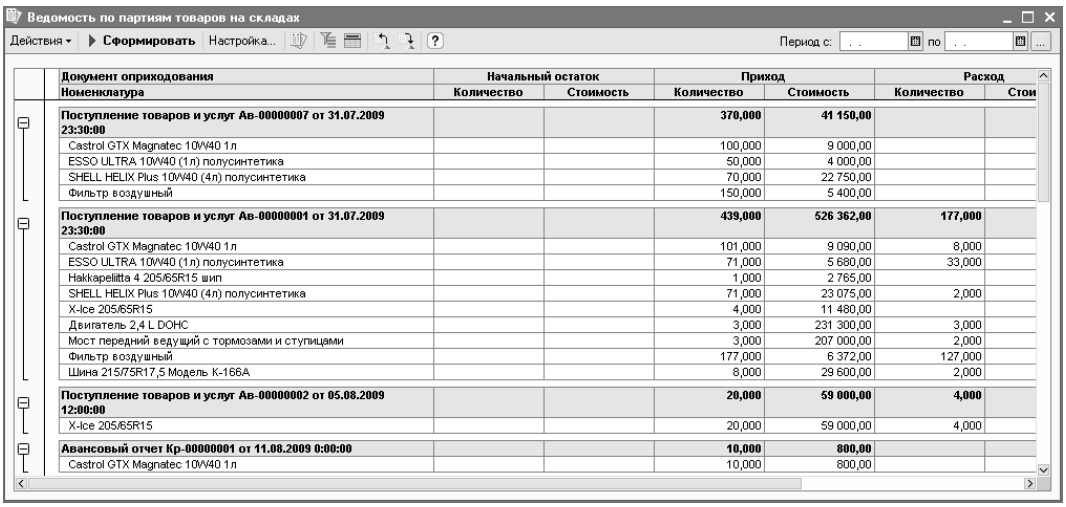
Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Склад / Номенклатура, Базовая единица измерения	Количество (в базовых единицах)			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Кон ос
Основной склад (розничный)		**598,000**	**257,000**	
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт		119,000	8,000	
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт		54,000	13,000	
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип, шт		1,000		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт		73,000	2,000	
X-Ice 205/65R15, шт		8,000		
Двигатель 2,4 L DOHC, шт		4,000	4,000	
Колодка (ТИИР-440), шт		20,000	20,000	
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт		4,000	2,000	
ОГНЕТУШИТЕЛЬ, шт		3,000	3,000	
Свеча зажигания, шт		107,000	102,000	
Фильтр воздушный, шт		195,000	101,000	
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А, шт		10,000	2,000	
Итог		**598,000**	**257,000**	

4.8.6 Отчет "Ведомость по партиям товаров на складах"

В отчете отображается полная информация о распределении товаров по партиям. В отчете можно вывести полную информацию о поставщиках товаров и о том, как распределились товары по пар-

тиям. Отчет может быть сгруппирован по статусам партии. В том случае, если ведется партионный учет по складам, то отчет можно вывести в разрезе складов.



Ведомость по партиям товаров на складах

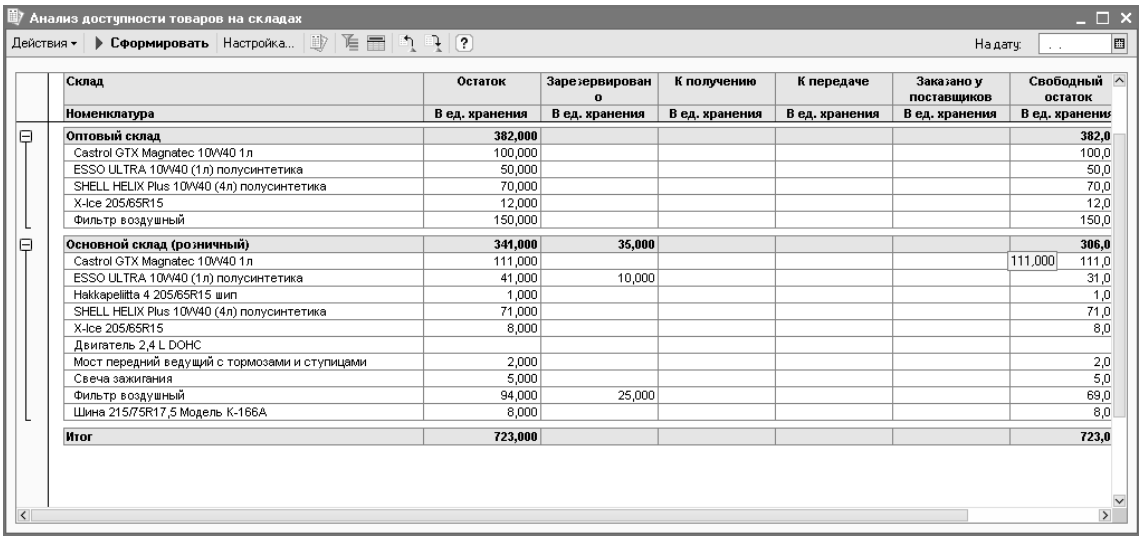
Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Документ оприходования / Номенклатура	Начальный остаток: Количество	Начальный остаток: Стоимость	Приход: Количество	Приход: Стоимость	Расход: Количество	Расход: Стои
Поступление товаров и услуг Ав-00000007 от 31.07.2009 23:30:00			**370,000**	**41 150,00**		
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л			100,000	9 000,00		
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика			50,000	4 000,00		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика			70,000	22 750,00		
Фильтр воздушный			150,000	5 400,00		
Поступление товаров и услуг Ав-00000001 от 31.07.2009 23:30:00			**439,000**	**526 362,00**	**177,000**	
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л			101,000	9 090,00	8,000	
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика			71,000	5 680,00	33,000	
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип			1,000	2 765,00		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика			71,000	23 075,00	2,000	
X-Ice 205/65R15			4,000	11 480,00		
Двигатель 2,4 L DOHC			3,000	231 300,00	3,000	
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами			3,000	207 000,00	2,000	
Фильтр воздушный			177,000	6 372,00	127,000	
Шина 215/75R17,5 Модель K-166A			8,000	29 600,00	2,000	
Поступление товаров и услуг Ав-00000002 от 05.08.2009 12:00:00			**20,000**	**59 000,00**	**4,000**	
X-Ice 205/65R15			20,000	59 000,00	4,000	
Авансовый отчет Кр-00000001 от 11.08.2009 0:00:00			**10,000**	**800,00**		
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л			10,000	800,00		

4.8.7 Отчет «Анализ доступности товаров на складах»

Отчет "Анализ доступности товаров на складах" позволяет получить полную информацию о наличии и доступности товаров к отгрузке со склада.

В отчете показывается не только текущий остаток товаров на складах, но и количество зарезервированных товаров по заказам покупателей.



Анализ доступности товаров на складах

Действия | Сформировать | Настройка... | На дату: . . .

Склад / Номенклатура	Остаток: В ед. хранения	Зарезервировано: В ед. хранения	К получению: В ед. хранения	К передаче: В ед. хранения	Заказано у поставщиков: В ед. хранения	Свободный остаток: В ед. хранения
Оптовый склад	**382,000**					**382,0**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	100,000					100,0
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	50,000					50,0
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	70,000					70,0
X-Ice 205/65R15	12,000					12,0
Фильтр воздушный	150,000					150,0
Основной склад (розничный)	**341,000**	**35,000**				**306,0**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	111,000				111,000	111,0
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	41,000	10,000				31,0
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип	1,000					1,0
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	71,000					71,0
X-Ice 205/65R15	8,000					8,0
Двигатель 2,4 L DOHC						
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	2,000					2,0
Свеча зажигания	5,000					5,0
Фильтр воздушный	94,000	25,000				69,0
Шина 215/75R17,5 Модель K-166A	8,000					8,0
Итог	**723,000**					**723,0**

Все показатели отчета выводятся в единицах хранения остатков:

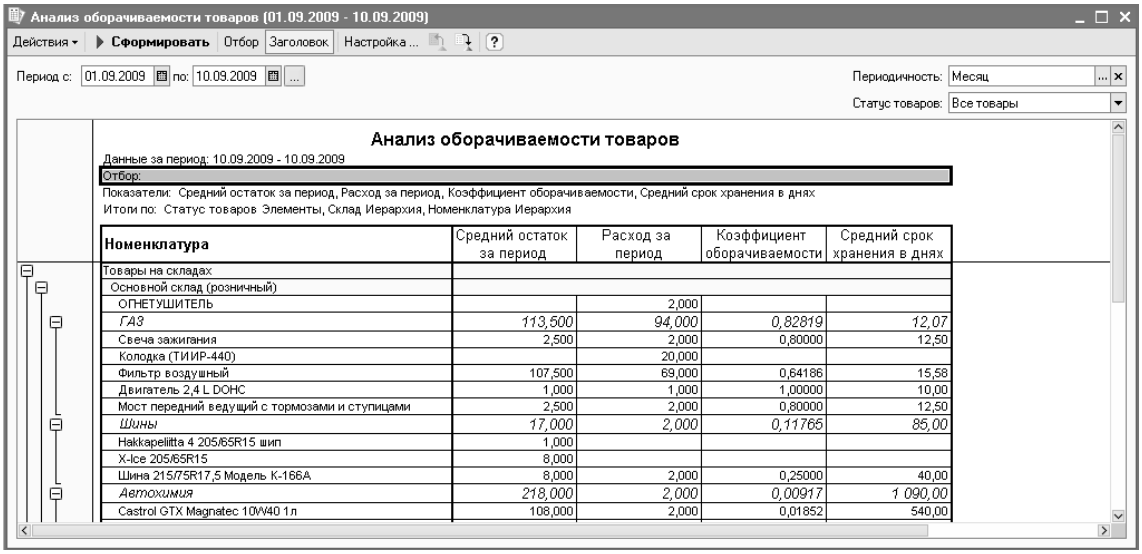
- Остаток - общее количество товара на складе с учетом зарезервированных товаров и товаров на ордерном складе.
- Зарезервировано - количество товаров, зарезервированных по заказам покупателей.

Отчет может выводиться в виде списка или кросс-таблицы. Данные по товарным позициям могут быть детализированы до уровня характеристик номенклатуры.

4.8.8 Отчет «Анализ оборачиваемости товаров»

Отчет предназначен для анализа среднего срока задержки товаров на складе или у комиссионеров.

Для каждого товара рассчитываются следующие показатели: средний остаток за период, расход за период, коэффициент оборачиваемости и средний срок хранения в днях.



Анализ оборачиваемости товаров (01.09.2009 - 10.09.2009)

Действия | Сформировать | Отбор | Заголовок | Настройка ...

Период с: 01.09.2009 по: 10.09.2009 Периодичность: Месяц

Статус товаров: Все товары

Анализ оборачиваемости товаров

Данные за период: 10.09.2009 - 10.09.2009

Отбор:

Показатели: Средний остаток за период, Расход за период, Коэффициент оборачиваемости, Средний срок хранения в днях

Итоги по: Статус товаров Элементы, Склад Иерархия, Номенклатура Иерархия

Номенклатура	Средний остаток за период	Расход за период	Коэффициент оборачиваемости	Средний срок хранения в днях
Товары на складах				
Основной склад (розничный)				
ОГНЕТУШИТЕЛЬ		2,000		
ГАЗ	*113,500*	*94,000*	*0,82819*	*12,07*
Свеча зажигания	2,500	2,000	0,80000	12,50
Колодка (ТИИР-440)		20,000		
Фильтр воздушный	107,500	69,000	0,64186	15,58
Двигатель 2,4 L DOHC	1,000	1,000	1,00000	10,00
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	2,500	2,000	0,80000	12,50
Шины	*17,000*	*2,000*	*0,11765*	*85,00*
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип	1,000			
X-Ice 205/65R15	8,000			
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А	8,000	2,000	0,25000	40,00
Автохимия	*218,000*	*2,000*	*0,00917*	*1 090,00*
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	108,000	2,000	0,01852	540,00

- Коэффициент оборачиваемости определяется, как отношение количественного расхода товара за период (за минусом возвратов поставщикам и возвратов от покупателей) к средней величине остатков за период.
- Средняя величина остатков вычисляется как сумма остатков на каждую контрольную точку, деленная на количество контрольных точек.
- Количество контрольных точек для расчета среднего значения рассчитывается исходя из периода, указанного в отчете и периодичности, выбранной пользователем в отчете. Например, данные в отчете анализируются за неделю, периодичность установленная в отчете – день. Количество рассчитанных контрольных точек будет равно 7.

  К рассчитанному количеству всегда прибавляется контрольная точка начала периода, таким образом количество контрольных точек будет равно 8.

Средний срок хранения в днях будет рассчитываться как отношение количества дней в интервале отчета к коэффициенту оборачиваемости.

4.8.9 Отчет «Отчет торгового представителя ССК Детали машин за месяц»

Данный отчет ежемесячно формируется торговыми представителями сети ГАЗ.

Отчет торгового представителя за месяц

Действия | Сформировать

Период составления отчета

Декабрь 2010 г.

Организация: Автострада

Тип цен "Прайс ГАЗ": Прайс ГАЗ

ОТЧЕТ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗА Декабрь 2010 г.

Общество с ограниченной отвественностью "Автострада"

	Сумма по запасным частям к автомобилям марки "ГАЗ" в прейскурантных ценах, тыс.руб.							Количество позиций по запас		
	ГАЗ			ЗМЗ	Смежники	0	Итого	ГАЗ		
	1	2	3	4	5			1	2	3
1. Остатки по запасным частям к автомобилям марки "ГАЗ" на начало отчетного месяца	137 843,06				10 520,46	77 039,84	225 403,36	1		
2. Получено запасных частей к автомобилям марки "ГАЗ" за отчетный месяц, в т.ч.:										
Наименование дистрибьютора / Город										
3. Остатки на конец отчетного месяца	137 843,06				10 310,22	77 039,84	225 193,12	1		

4. Реализовано запасных частей за Декабрь 2010 г. в розничном магазине по адресу , в т.ч.:

Волгогадка 123	Кол-во чеков по наличному расчету, (кол-во клиентов по безнал. расчету), ед.	Сумма по запасным частям к автомобилям марки "ГАЗ" в розничных ценах, тыс.руб.							Розничная наценка от прейскурантной цены ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" на агрегаты, %	Розничная наценка от прейскурантной цены ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" на прочие запасные части, %
		ГАЗ			ЗМЗ	Смежники		Итого		
		1	2	3	4	5	0			
4.1. Реализовано по наличному расчету	4					288		288		
4.2. Реализовано по безналичному расчету										

Данные о продажах в отчете группируются по объектам сети. Для корректного формирования отчета необходимо в справочнике «Подразделения» на закладке магазины необходимо заполнить ссылку на объект сети ГАЗ:

Подразделения: Магазин Автострада на Свободе

Действия | Перейти

Группа:

Наименование: Магазин Автострада на Свободе Код: 000000001

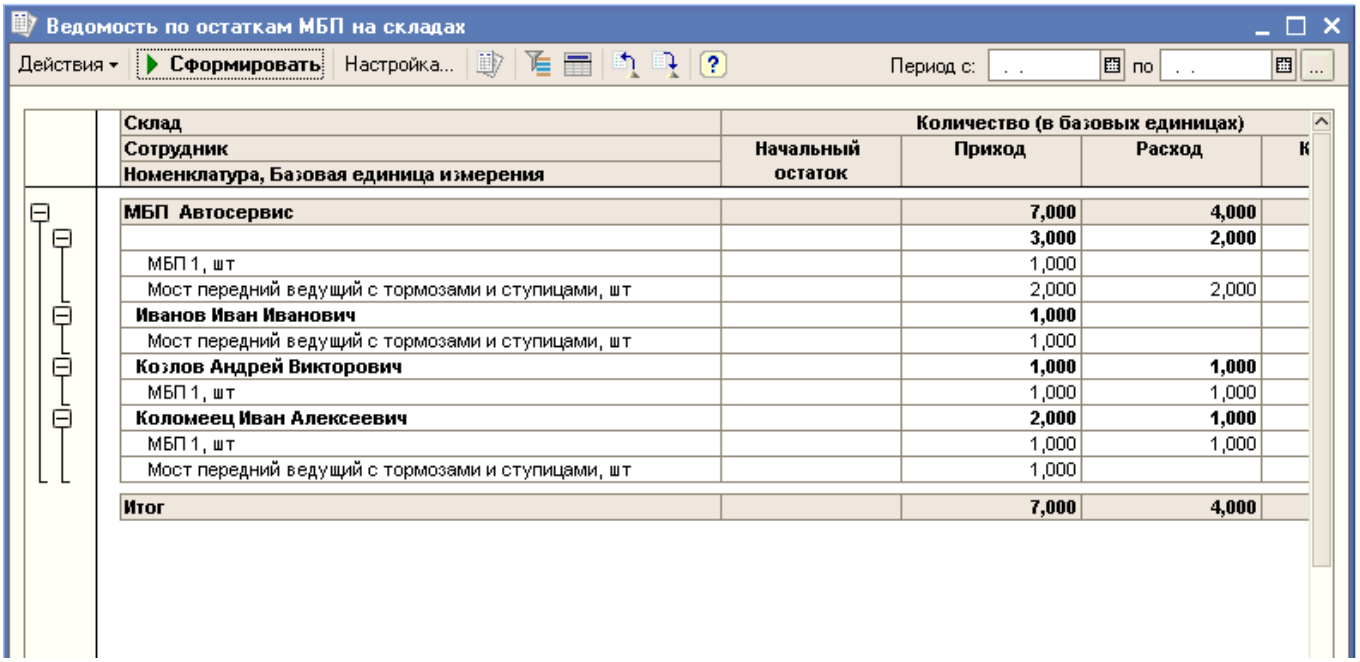
☐ Станция Технического Обслуживания

Магазины | Ответственные лица организаций

N	Бренд	Объект сбытовой сети
1	ГАЗ	33

4.8.10 Отчет Ведомость по остаткам МБП

Отчет предназначен для анализа движений количества и стоимости номенклатуры на складах учета МБП



Ведомость по остаткам МБП на складах

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Склад / Сотрудник / Номенклатура, Базовая единица измерения	Количество (в базовых единицах)			
	Начальный остаток	Приход	Расход	К
МБП Автосервис		**7,000**	**4,000**	
		3,000	**2,000**	
МБП 1, шт		1,000		
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт		2,000	2,000	
Иванов Иван Иванович		**1,000**		
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт		1,000		
Козлов Андрей Викторович		**1,000**	**1,000**	
МБП 1, шт		1,000	1,000	
Коломеец Иван Алексеевич		**2,000**	**1,000**	
МБП 1, шт		1,000	1,000	
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт		1,000		
Итог		**7,000**	**4,000**	

4.8.11 Отчет «Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры»

Отчет предназначен для анализа потенциального объема продаж в стоимостном выражении и корректности формирования отпускных цен.

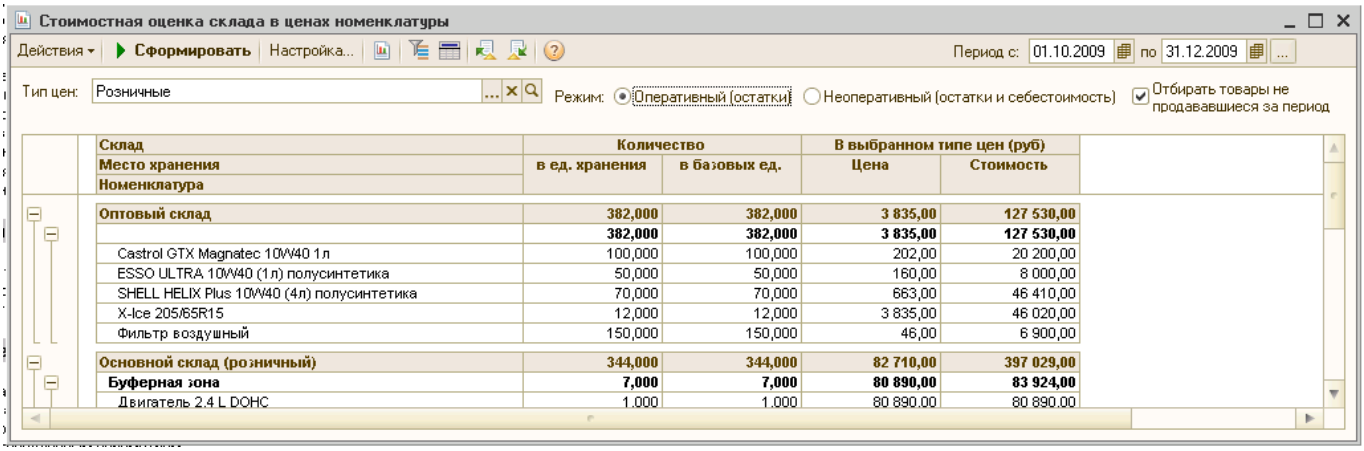
Отчет строится на определенную дату и имеет два режима формирования: оперативный и неоперативный. Режим формирования устанавливается в настройках отчета на закладке "Основные параметры".

Оперативный режим предназначен для оценки остатков товаров компании. Оценка производится по любому типу цен, представленному в справочнике "Типы цен". Значения цен берутся на дату оформления отчета.

В неоперативном режиме дополнительно выводится себестоимость товаров в валюте управленческого учета, рассчитанная на дату формирования отчета. Для каждого вида выбранных цен рассчитывается наценка и возможную рентабельность продажи товара с данной ценой. Рентабельность характеризует прибыль предприятия с каждого рубля продаж (или единицы валюты, используемой для упр. учета). В том случае, если назначенные цены ниже себестоимости, то получается отрицательная наценка, которая в отчете выводится красным цветом. При этом также получается отрицательная рентабельность.

При выборе неоперативного режима в настройках отчета появляется показатель «Количество вхождений». Добавление данного показателя позволяет вывести в отчете ширину ассортиментной матрицы по заданным в отчете группировкам номенклатуры.

При установке флага «Отбирать товары не продававшиеся за период» становится доступной дата начала периода и при формировании отчета в него будут включены только товары, по которым не было продаж в указанный период (неходовые товары)



Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: 01.10.2009 по 31.12.2009

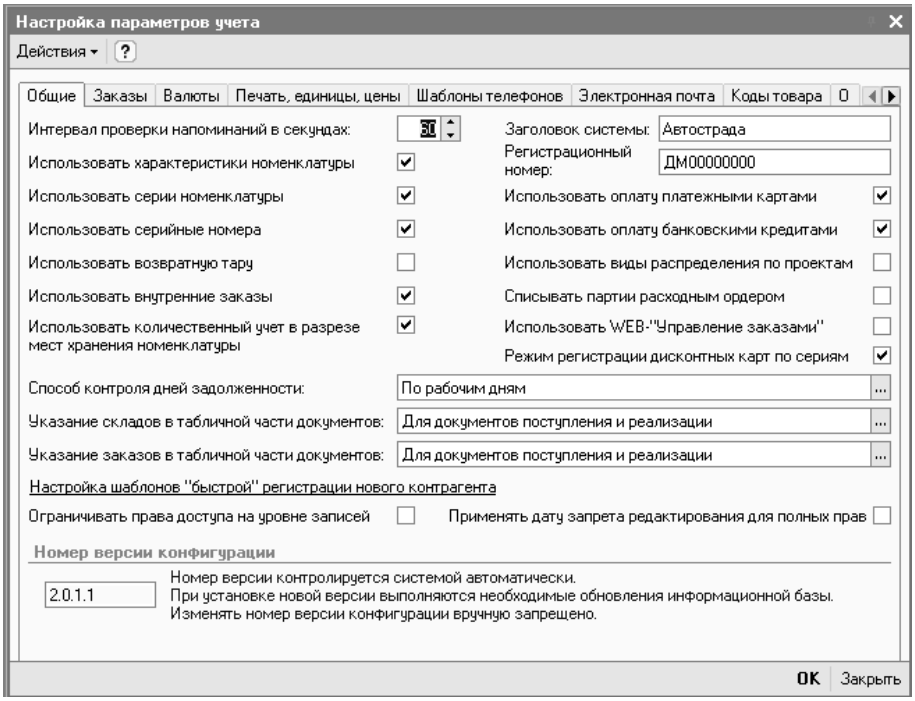
Тип цен: Розничные | Режим: Оперативный (остатки) | Неоперативный (остатки и себестоимость) | Отбирать товары не продававшиеся за период

Склад / Место хранения / Номенклатура	Количество в ед. хранения	Количество в базовых ед.	В выбранном типе цен (руб) Цена	В выбранном типе цен (руб) Стоимость
Оптовый склад	**382,000**	**382,000**	**3 835,00**	**127 530,00**
	382,000	**382,000**	**3 835,00**	**127 530,00**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	100,000	100,000	202,00	20 200,00
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	50,000	50,000	160,00	8 000,00
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	70,000	70,000	663,00	46 410,00
X-Ice 205/65R15	12,000	12,000	3 835,00	46 020,00
Фильтр воздушный	150,000	150,000	46,00	6 900,00
Основной склад (розничный)	**344,000**	**344,000**	**82 710,00**	**397 029,00**
Буферная зона	**7,000**	**7,000**	**80 890,00**	**83 924,00**
Двигатель 2.4 L DOHC	1,000	1,000	80 890,00	80 890,00

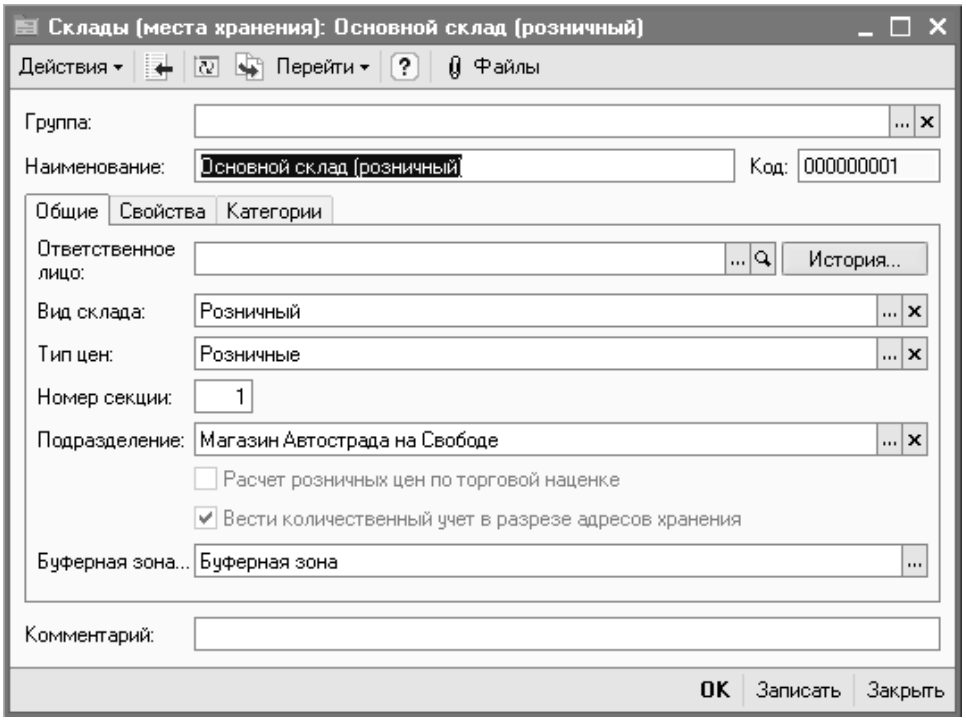
4.9 Реализация адресного хранения номенклатуры

Начиная с версии 1.2.01 в конфигурации «МВС: Детали машин» реализовано адресное хранение номенклатуры.

Для активизации возможности учета номенклатуры по адресам хранения, необходимо в настройках параметра учета установить флаг «Использовать количественный учет в разрезе мест хранения номенклатуры».



У элементов справочника «Склады» предусмотрен признак «Вести количественный учет в разрезе адресов хранения» и реквизит «Буферная зона хранения».



Важно.

Элемент справочника «Склады» с признаком «Вести количественный учет в разрезе адресов хранения» невозможно записать без указания «буферной зоной».

У элементов справочника «Склады», по которым были движения, невозможно изменить признак «Вести количественный учет в разрезе адреснов хранения».

В настройках параметра учета невозможно снять флаг «Использовать адресное хранение» если в базе данных присутствуют элементы справочника «Склады» с признаком «Вести количественный учет в разрезе адресов хранения».

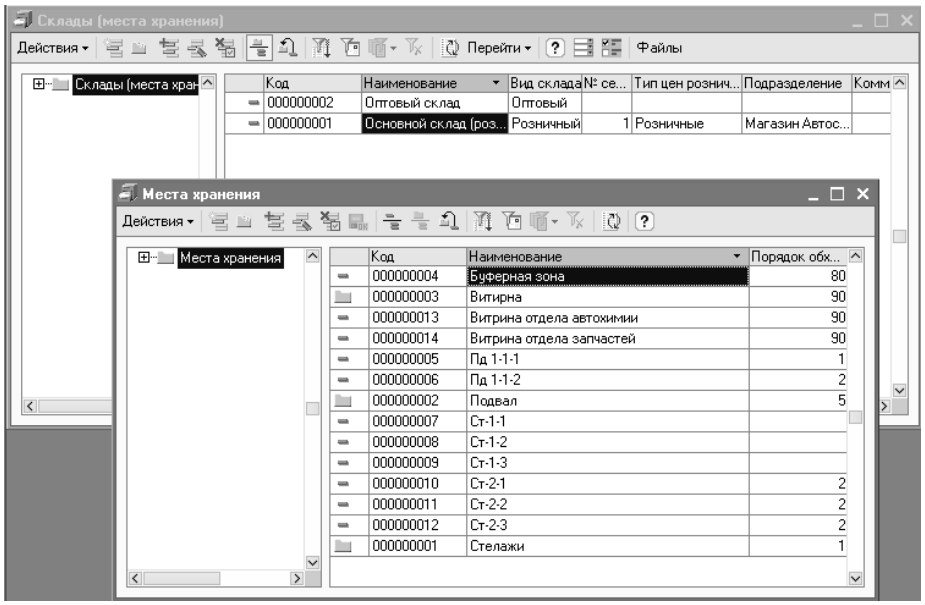
Справочнику «Склады» подчинен справочник «Зоны хранения» с реквизитами «Код, Наименование, Порядок обхода». Справочник «Зоны хранения» служит для разбиения склада по зонам, (например: витрина, подсобка, подвал).

Также справочнику «Склады» подчинен справочник «Места хранения» с реквизитами «Наименование».

Следует задавать наименование зоны хранения:

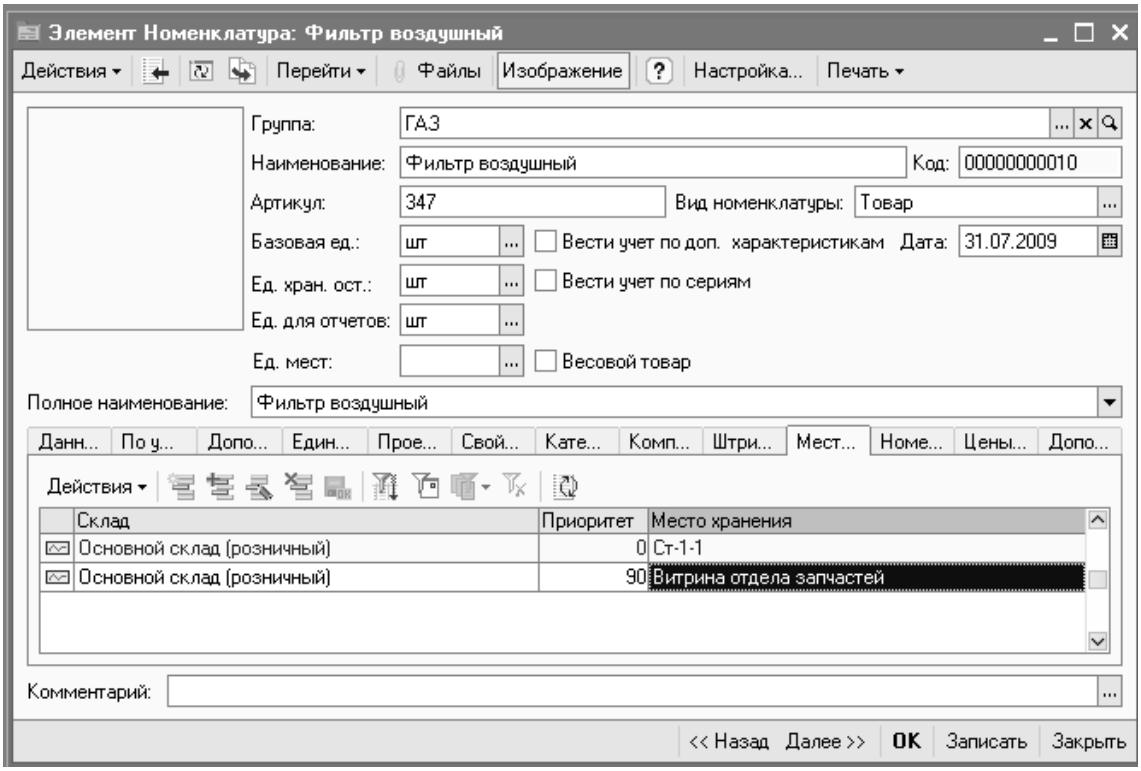
Префикс зоны хранения – Адрес 1 –Адрес 2 –Адрес 3 –Адрес 4

Представление адресов хранений ведется через код, пример: Вт, Пд -1, Ст -0 -1, Ст -1 -2 -1 -4



Регистр сведений «Адреса хранения номенклатуры на складах» с измерениями «Номенклатура, Склад, Приоритет» и ресурсом «Адрес хранения», доступен для ручного редактирования.

Регистр сведений «Адреса хранения номенклатуры на складах» выведен на закладку «Адреса хранения» в карточку элемента справочника «Номенклатура».



В таблице на данной закладке можно задать адреса хранения номенклатуры на складах и проставить приоритеты. Строка с нулевым (высшим) приоритетом подсвечивается голубым фоном.

Задать адреса хранения номенклатуры можно также с помощью обработки «Групповая обработка адресов хранения номенклатуры», см. п.4.9.

При выборе номенклатуры в табличную часть документа, адрес хранения подставляется автоматически с наивысшим приоритетом для данного склада.

Наивысшим приоритетом считается приоритет 0, затем 1, 2, …

Если для выбранного склада у номенклатуры не указаны адреса хранения, то в качестве адреса подставляется «Буферная зона» склада.

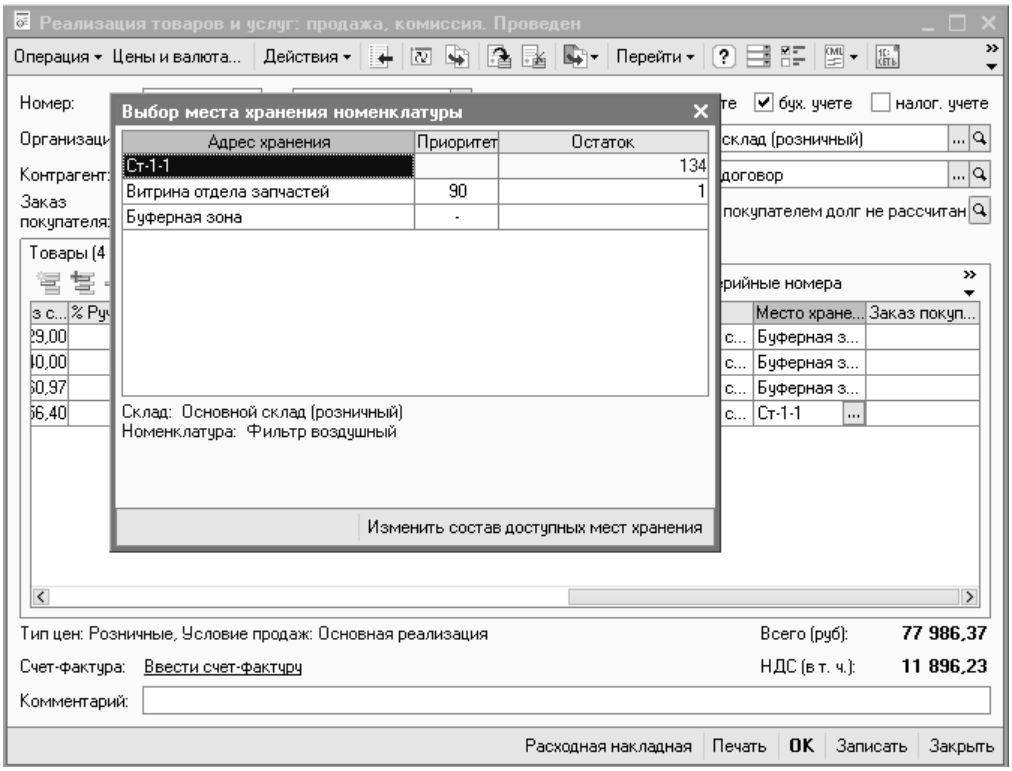
Изменить адрес оприходования или списания номенклатуры в табличной части документов можно только на адрес указанный в регистре сведений «Адреса хранения номенклатуры на складах» для данного склада и номенклатуры, т.е. на разрешенный адрес хранения на этом складе для данной номенклатуры, или на «Буферную зону» склада.

Важно.

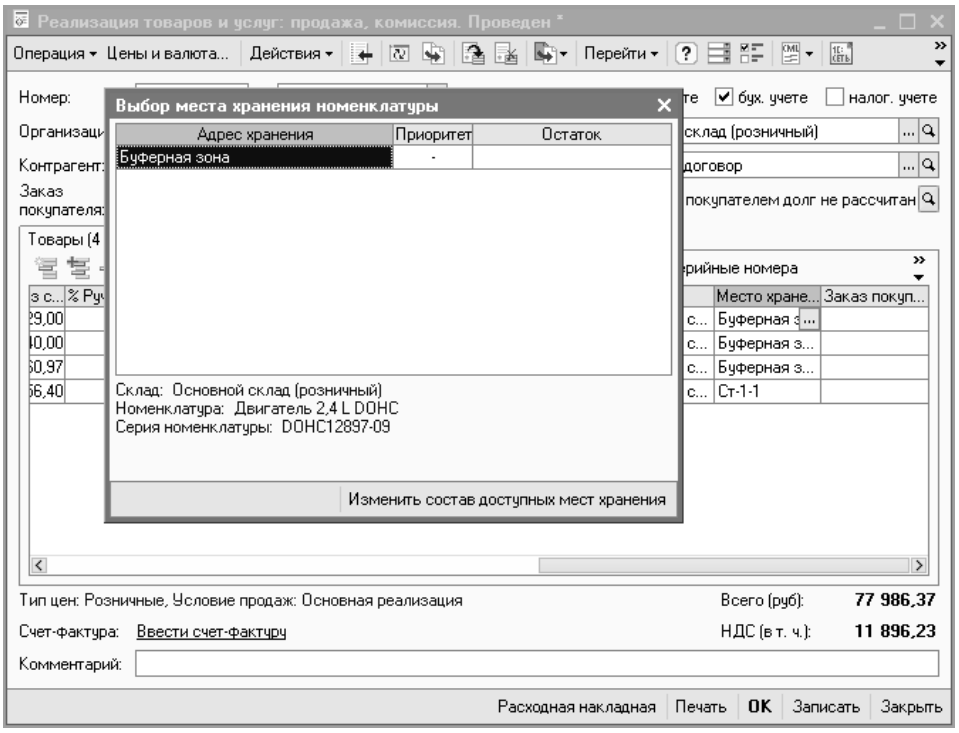
Нельзя провести документ, изменяющий количественный учет на складе с признаком адресного хранения, без указания адреса хранения.

Контроль остатков номенклатуры на складах ведется в разрезе адресов хранения для адресных складов.

При редактировании адреса хранения в табличной части документов вызывается помощник «Выбора адреса хранения номенклатуры», который показывает количество элемента номенклатуры на различных складах.



Если у номенклатуры ведется учет по сериям и серия указана в табличной части документа, то помощник отображает количество в разрезе адресов хранения по этой серии, если серия не указана, то помощник отображает по всем сериям номенклатуры.



Если у пользователя есть право оперативно изменять состав доступных адресов хранения, то в процессе редактирования документа можно оперативно назначить новый адрес хранения, нажав на кнопку «Изменить состав адресов хранения» помощника выбора адреса.

На командной панели документов, выполняющих списание номенклатуры со складов, добавлена кнопка «**Распределить по адресам хранения**»:

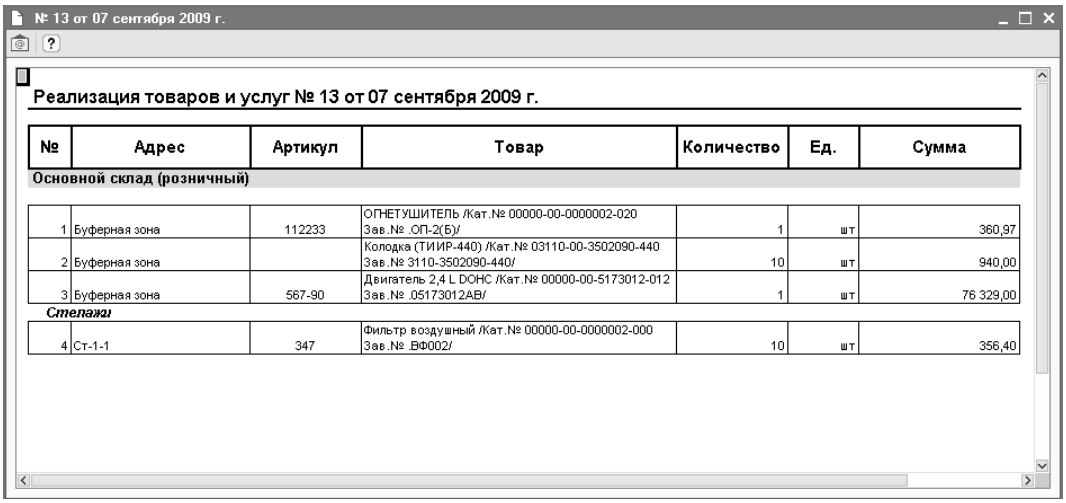
При нажатии данной кнопки происходит заполнение мест хранения в табличной части «Товары» значениями тех мест хранения, на которых зарегистрирован остаток номенклатуры, указанной в данной строке табличной части. В случае если в документе указано количество, превышающее остаток, зарегистрированный на складе по месту хранения, но данная номенклатура имеется и на других местах хранения, строка документа разбивается на нужное количество строк с различными местами хранения.

Места выбираются в порядке приоритетов, указанных в справочнике номенклатуры. В случае, если в настройках пользователя установлен флаг «При распределении остатков по местам хранения предпочитать места на которых есть необходимое кол-во», вначале будут выбираться места, на которых есть количество, превышающее количество в документе.

Обработка «**Установка запрета движений по местам хранения**» позволяет закрыть доступ к определенным местам хранения, например на время проведения инвентаризации. В данной обработке может быть выполнен отбор мест хранения, а также задан режим ограничения движений – для оперативного или для неоперативного проведения документов. При установке запрета движений указанные места хранения становятся недоступными для выбора в документы.

Печатные формы документа:

- Адресная накладная, адреса хранения выводятся из табличной части документа, отсортированные по порядку обхода.



№ 13 от 07 сентября 2009 г.

Реализация товаров и услуг № 13 от 07 сентября 2009 г.

№	Адрес	Артикул	Товар	Количество	Ед.	Сумма
Основной склад (розничный)						
1	Буферная зона	112233	ОГНЕТУШИТЕЛЬ /Кат.№ 00000-00-0000002-020 Зав.№ .ОП-2(Б)/	1	шт	360,97
2	Буферная зона		Колодка (ТИИР-440) /Кат.№ 03110-00-3502090-440 Зав.№ 3110-3502090-440/	10	шт	940,00
3	Буферная зона	567-90	Двигатель 2,4 L DOHC /Кат.№ 00000-00-5173012-012 Зав.№ .05173012AB/	1	шт	76 329,00
Стеллажи						
4	Ст-1-1	347	Фильтр воздушный /Кат.№ 00000-00-0000002-000 Зав.№ .ВФ002/	10	шт	356,40

- Перечень адресов хранения, выводятся все доступные адреса хранения, отсортированные по порядку обхода и приоритету

№ 13 от 07 сентября 2009 г.

Реализация товаров и услуг № 13 от 07 сентября 2009 г.

Артикул	Товар / адрес хранения	Кол-во	Ед.	Сумма
112233	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	1	шт	360,97
	Основной склад (розничный)			
	Буферная зона	1	шт	360,97
	Колодка (ТИИР-440)	10	шт	940,00
	Основной склад (розничный)			
	Буферная зона	10	шт	940,00
347	Фильтр воздушный	10	шт	356,40
	Основной склад (розничный)			
	Стеллажи			
	Ст-1-1	10	шт	356,40
	Витрина			
	Витрина отдела запчастей			
567-90	Двигатель 2,4 L DOHC	1	шт	76 329,00
	Основной склад (розничный)			

Инвентаризация по адресному складу выполняется в разрезе адресов хранения.

Инвентаризация возможна только по определенной зоне хранения.

Инвентаризация товаров на складе: розница. Записан *

Действия | Перейти

Номер: Ав-00000001 от: 04.09.2009 19:09:21

Организация: Автострада Склад: Основной склад (розничный)

Условия проведения инвентаризации

Номенклатура: Равно

Номенклатурная группа: Равно

Место хранения: Равно Витрина отдела автохимии

Учитывать серии

Товары

Заполнить | Подбор

№	Номенклатура	Характеристик...	Место хране...	Отклонение	Количество	Ед.	К.	Учет. ко...	Цена	Сумма
1	Castrol GTX Magnatec 10W...		Витрина отд...	0	1	шт	1,000	1,000	91,47	
2	ESSO ULTRA 10W40 (1л) п...		Витрина отд...	0	1	шт	1,000	1,000	82,25	
3	SHELL HELIX Plus 10W40 (...		Витрина отд...	0	1	шт	1,000	1,000	330,14	

Сумма, руб : 503,86

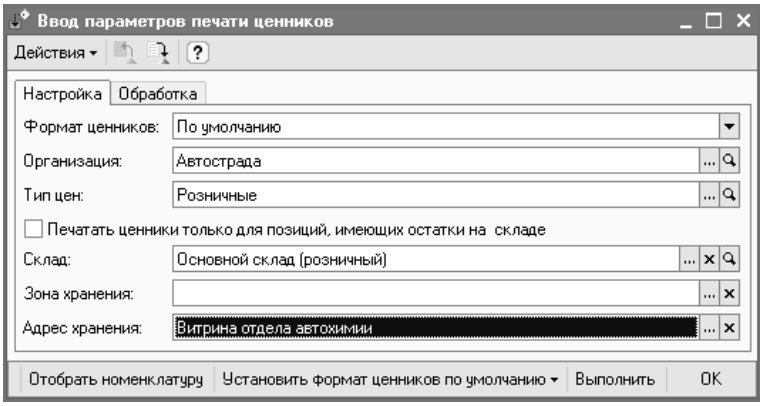
Сумма по учету, руб : 503,86

Ответственный: Сергеев И. Ю.

Комментарий:

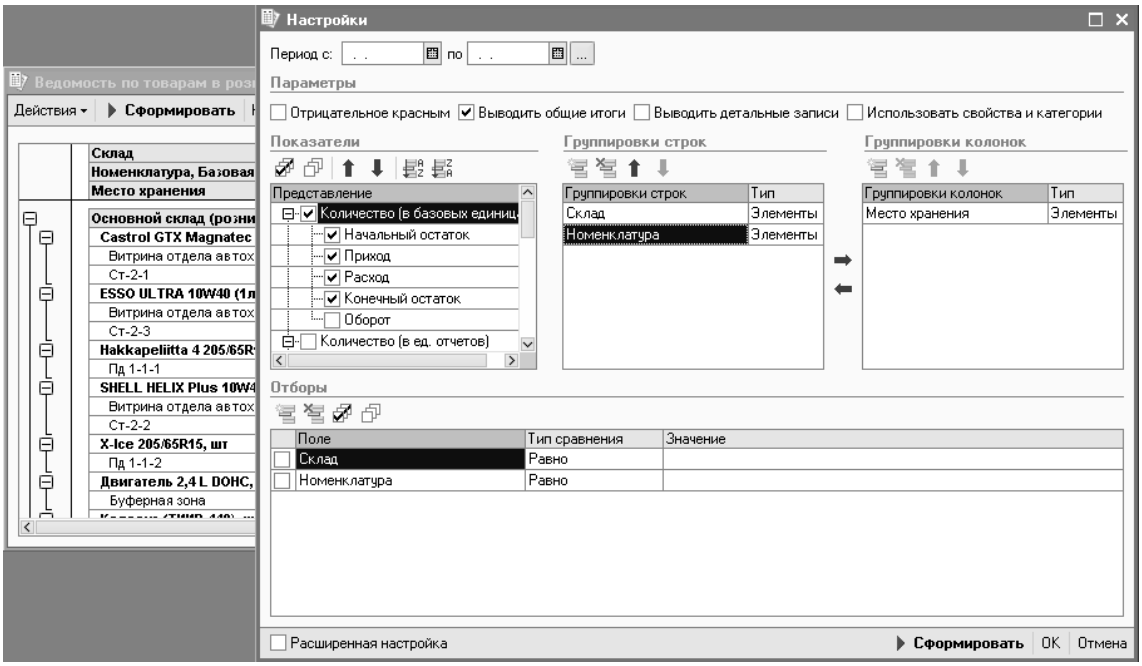
Инвентаризация товаров на складе | Печать | OK | Записать | Закрыть

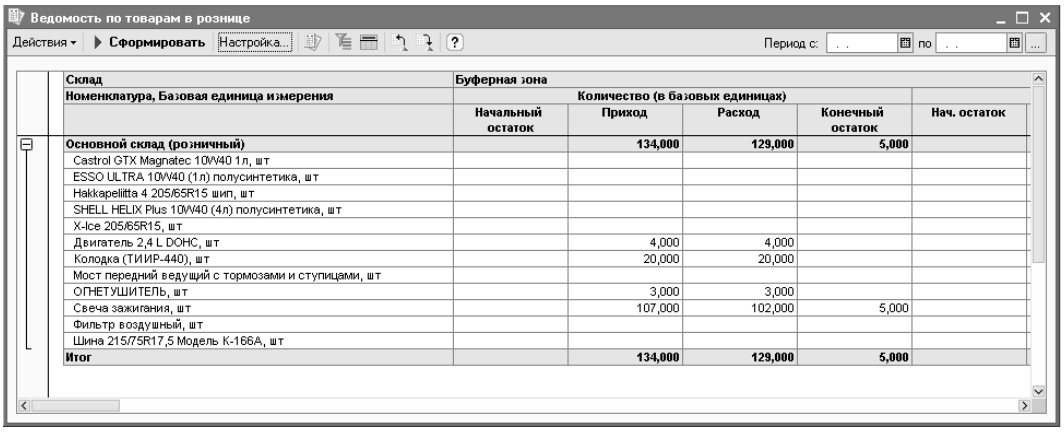
При печати ценников можно указать зону хранения и адрес хранения номенклатуры. В этом случае при установке контроля остатков, будут распечатываться ценники по позициям номенклатуры, которые есть на остатках в выбранной зоне хранения или по указанному адресу. Если контроль остатков не установлен, ценники будут распечатываться по позициям, которые могут храниться в выбранной зоне или по адресу хранения, в соответствии с данными в регистре сведений «Адреса хранения номенклатуры на складах».



В отчетах:

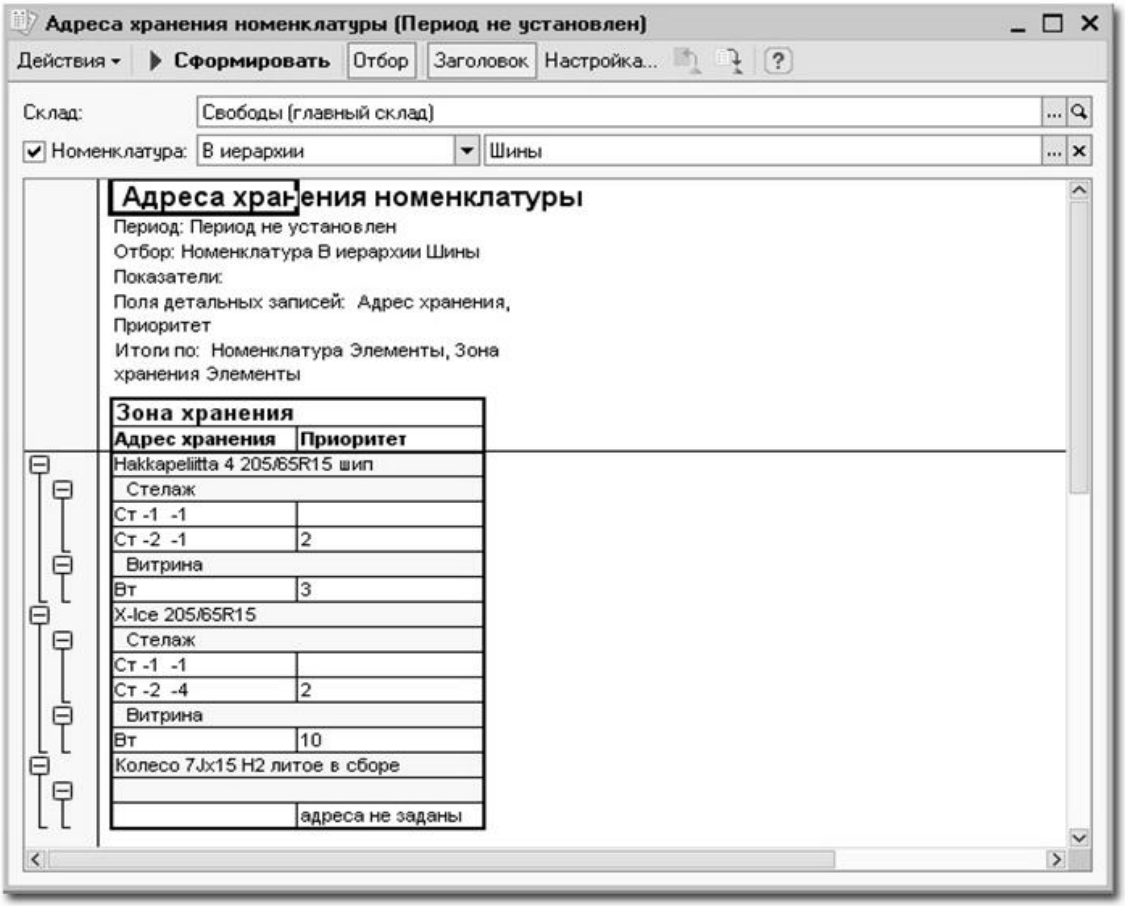
«Ведомость по товарам на складах», «Ведомость по товарам в рознице», «Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры», есть возможность установить группировки и отбор по адресу хранения.





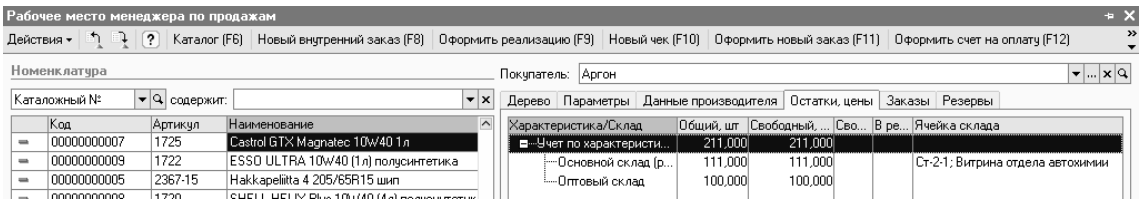
Для анализа позиций номенклатуры, для которых не указаны места хранения, нужно указать отбор с пустым адресом хранения.

- Отчет «Адреса хранения номенклатуры»

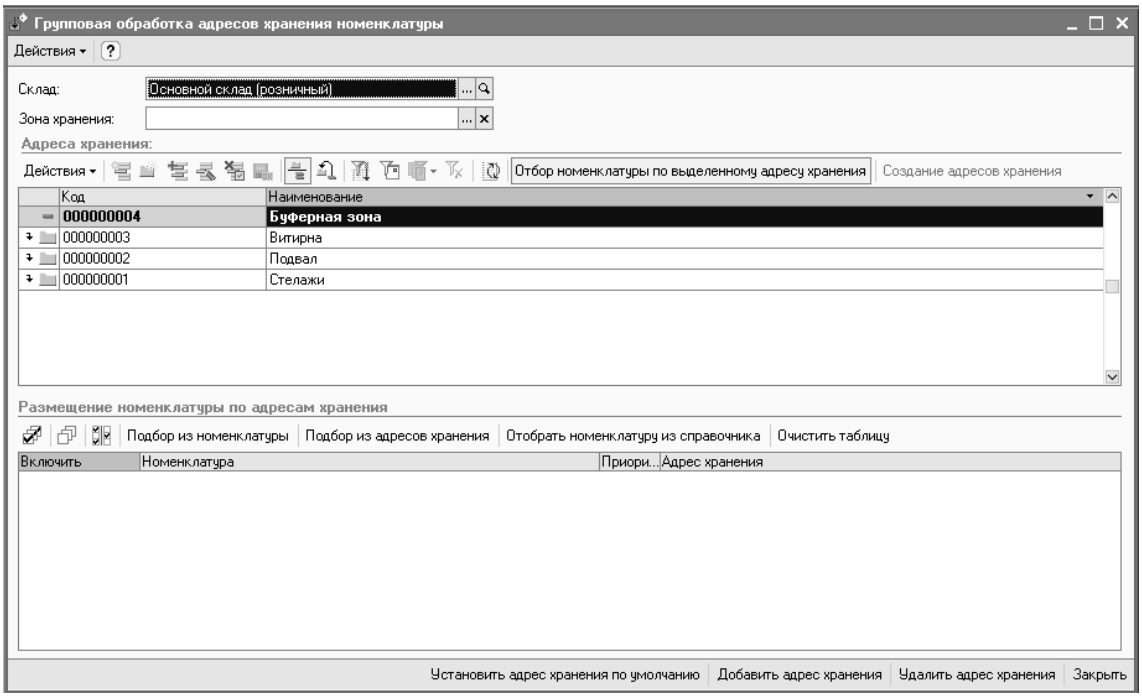


На рабочем месте менеджера по продажам, на закладке «Остатки и цены» общий остаток показывается в разрезе адресов хранения.

При подборе номенклатуры из рабочего места по продажам, адрес списания номенклатуры проставляется соответственно выбранному на закладке «Остатки и цены», если выбран склад, то подставляется адрес с наивысшим приоритетом.



4.10 Использование обработки «Групповая обработка адресов хранения номенклатуры»



Табличная часть «Адреса хранения» предназначена для визуального отображения и редактирования адресов хранения у выбранного склада.

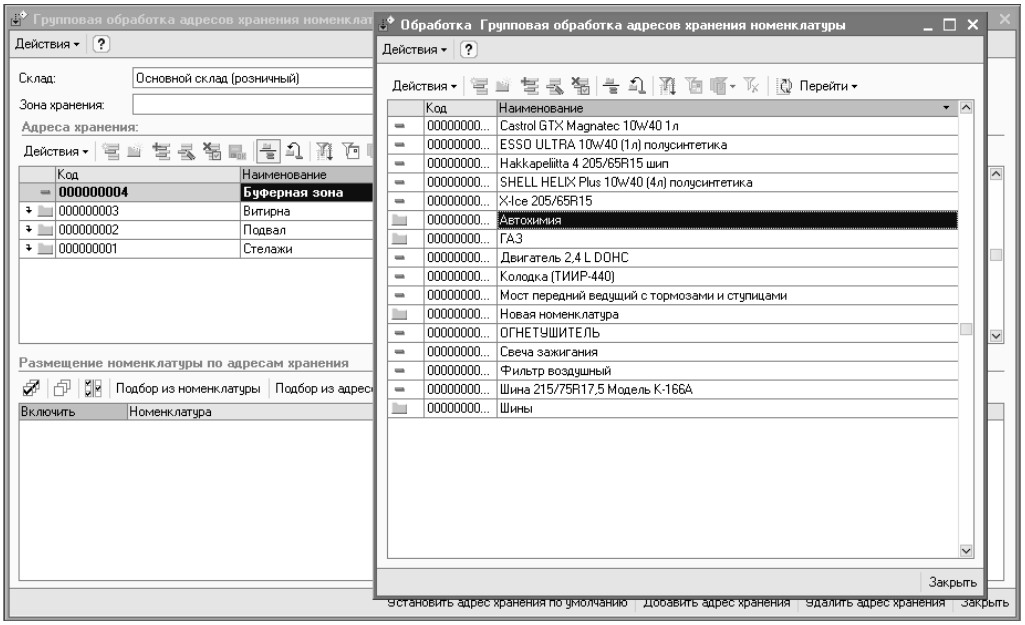
Дополнительно адреса хранения можно отфильтровать по зонам. Можно также динамически фильтровать отобранную номенклатуру по конкретному адресу, с помощью кнопки «Отбор номенклатуры по выделенному адресу хранения» и выделения строки в табличной части «Адреса хранения».

Табличная часть «Размещение номенклатуры по адресам хранения» предназначена для редактирования доступных адресов хранения для списка позиций номенклатуры.

Заполнить табличную часть «Размещение номенклатуры по адресам хранения» можно:

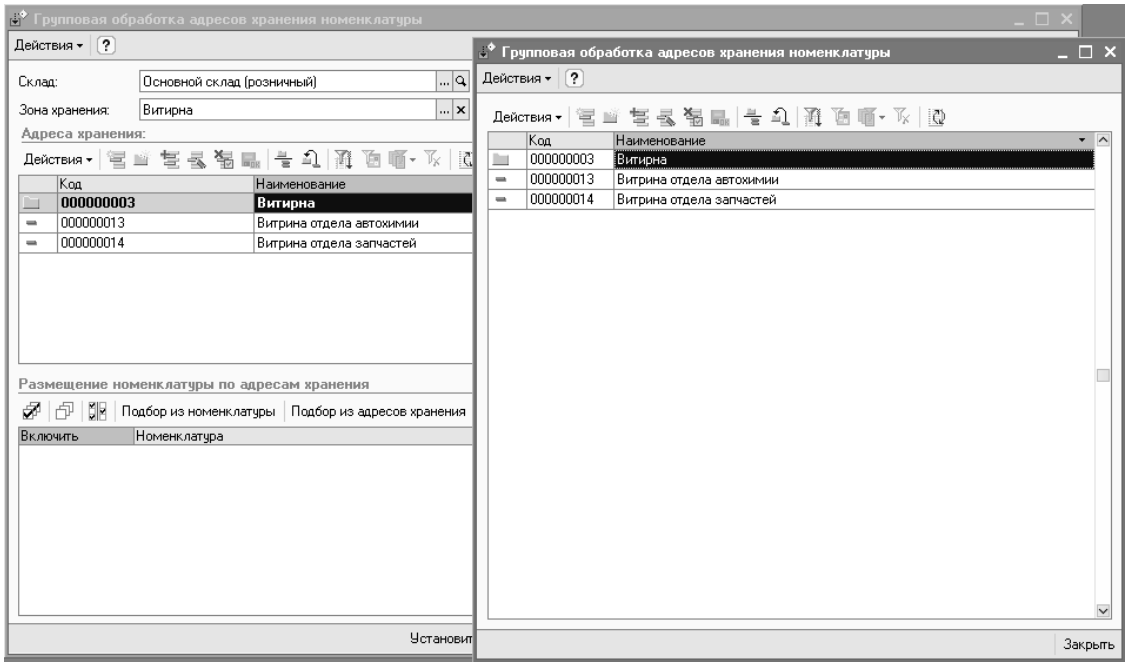
- Используя подбор номенклатуры

При выборе номенклатуры из подбора в табличной части отобразятся все доступные места хранения для выбранного склада.



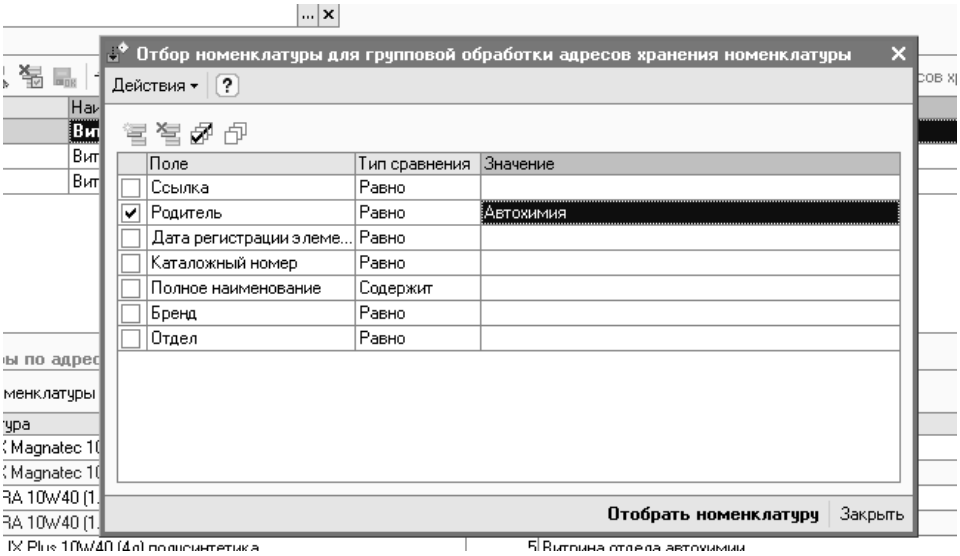
- Используя подбор по адресам хранения

При этом табличная часть заполнится позициями номенклатуры, которые могут храниться по этим адресам в соответствии с данными в регистре сведений «Адреса хранения номенклатуры на складах». В табличной части также отобразятся все доступные адреса хранения отобранного списка номенклатуры для выбранного склада.

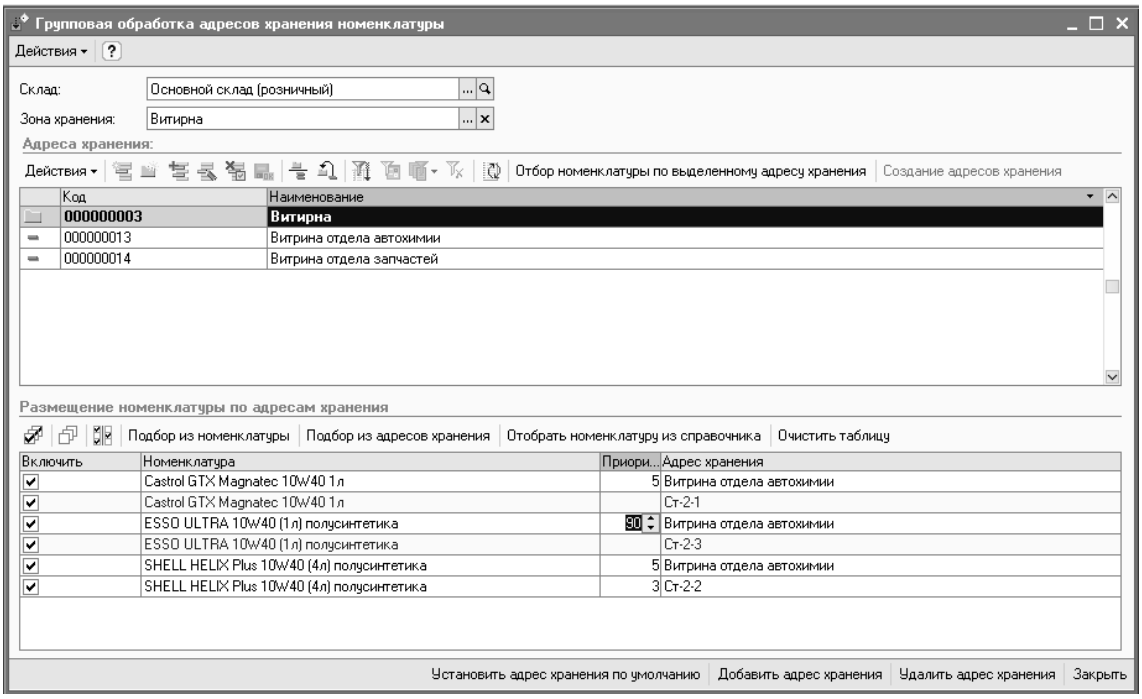


- Используя отбор номенклатуры по определенным условиям

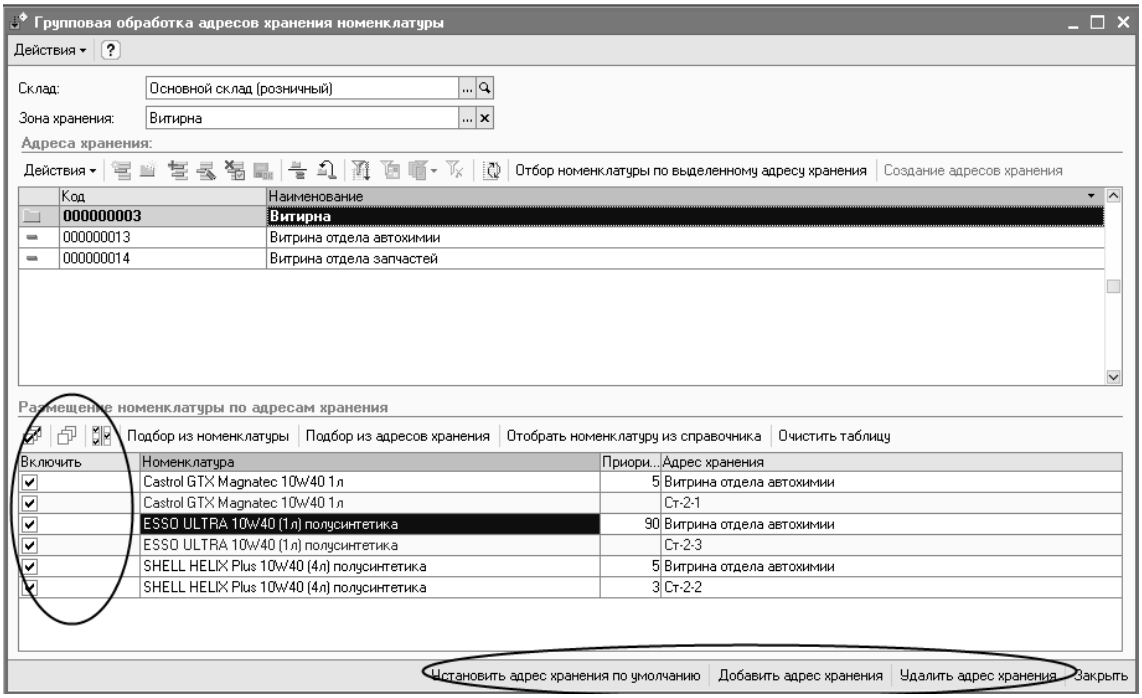
В табличной части отобразятся все доступные адреса хранения отобранного списка номенклатуры для выбранного склада.



- Можно непосредственно редактировать строку табличной части «Размещение номенклатуры по адресам хранения».



- Или выполнить групповое действие, над отмеченной номенклатурой используя кнопки нижней панели управления.



При нажатии на кнопку «Установить адрес хранения по умолчанию» открывается справочник «Адреса хранения», с установленным отбором по складу и зоне хранения. После выбора для отмеченных позиций номенклатуры, устанавливается выбранный адрес с приоритетом «0» для данного склада.

При этом если для выбранного склада уже был задан адрес хранения с нулевым приоритетом, то у него устанавливается приоритет «1», а у остальных заданных адресов хранения по этому складу, изменяется приоритет «через единицу» на более низший.

Пример 1:

Устанавливаем адрес по умолчанию «Ст-2-2»

Было		Стало	
Адр.	Пр.	Адр.	Пр.
		Ст-2-2	0
Ст-1-1	0	Ст-1-1	1
Пд-2	1	Пд-2	3
Вт	2	Вт	5

Пример 2:

Устанавливаем адрес по умолчанию «Пд-2»

Было		Стало	
Адр.	Пр.	Адр.	Пр.
Ст-1-1	0	Ст-1-1	1
Пд-2	1	Пд-2	0
Вт	2	Вт	3

При нажатии на кнопку «Добавить адрес хранения» открывается для выбора справочник «Адреса хранения», с установленным отбором по складу и зоне хранения. После выбора для отмеченных позиций номенклатуры устанавливает выбранный адрес с наименьшим приоритетом для данного склада.

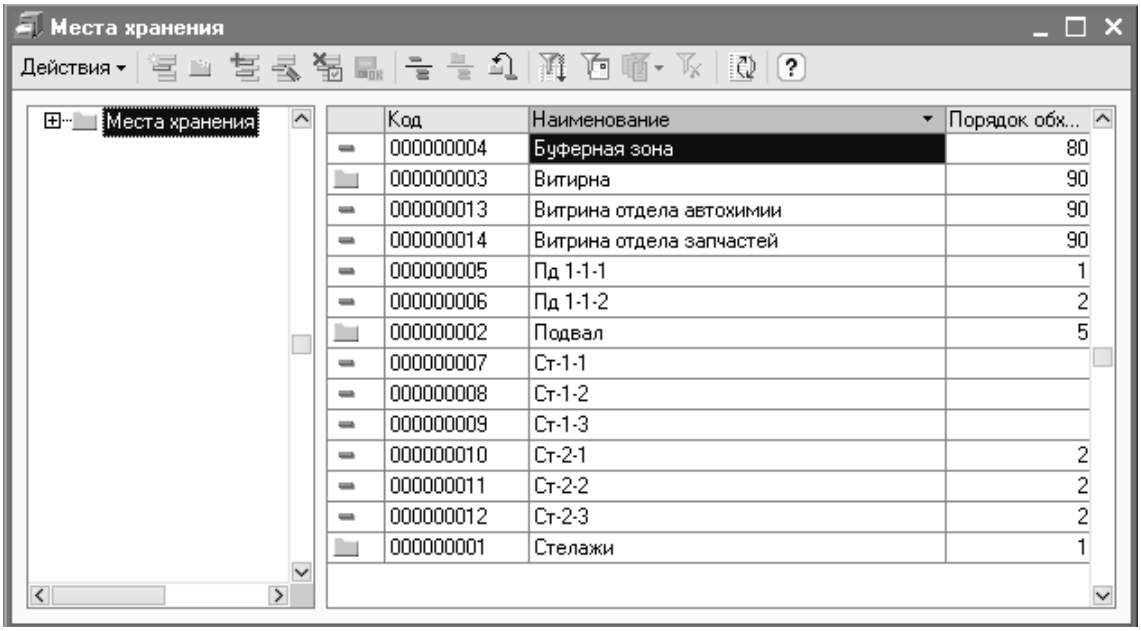
При нажатии на кнопку «Удалить адрес хранения» открывается для выбора справочник «Адреса хранения», с установленным отбором по складу и зоне хранения, после выбора для отмеченных позиций номенклатуры удаляет выбранный адрес для данного склада.

4.11 Методика перехода на учет адресного хранения номенклатуры

При переходе на адресное хранение номенклатуры, невозможно использовать склады, использующиеся до этого в базе данных. Поэтому необходимо ввести новые элементы справочника «Склады», расписать топологию новых адресных складов и переместить остатки номенклатуры с используемых до этого складов на новые.

Методика перехода:

1. В настройках параметра учета на закладке «Общие» установить флаг «Использовать количественный учет в разрезе мест хранения номенклатуры».
   Сервис -> Настройка учета -> Настройка параметров учета
2. В справочнике «Склады» ввести новые склады с установленным флагом «Вести количественный учет в разрезе адресов хранения» и указать «буферную зону».
3. Описать топологию новых складов, заполнив справочник «Места хранения».



4. По складам с адресным хранением задать возможные адреса хранения для номенклатуры, заполнив регистр сведений «Места хранения номенклатуры».

При расстановке приоритетов хранения рекомендуем использовать четную нумерацию приоритетов, например: 0, 2, 4, … или 0, 4, 8, …

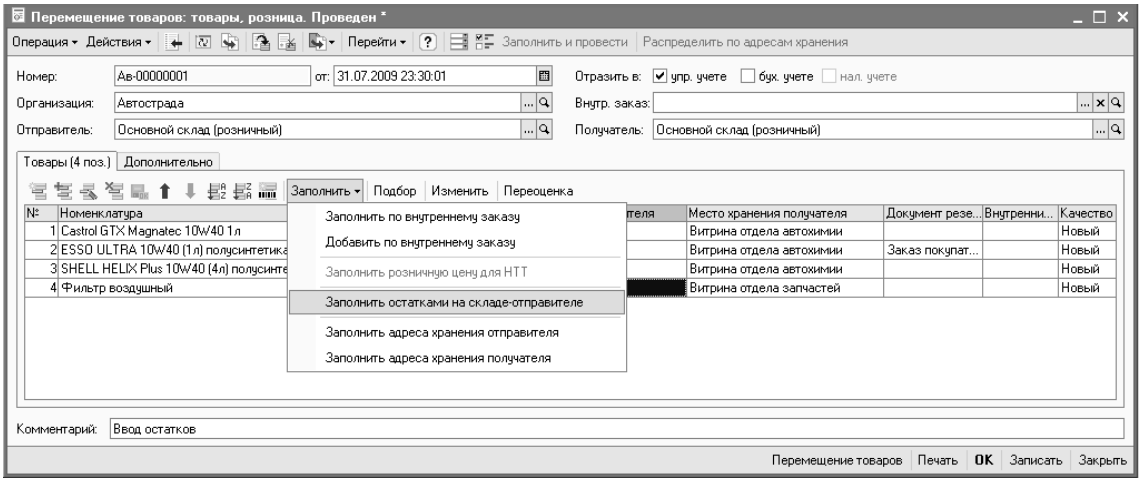
Т.к. для одного склада и одной позиции номенклатуры невозможно указать несколько адресов с одинаковым приоритетом, то впоследствии при добавлении нового адреса, ему можно будет присвоить «зарезервированный» приоритет не меняя остальные.

***Важно**.*

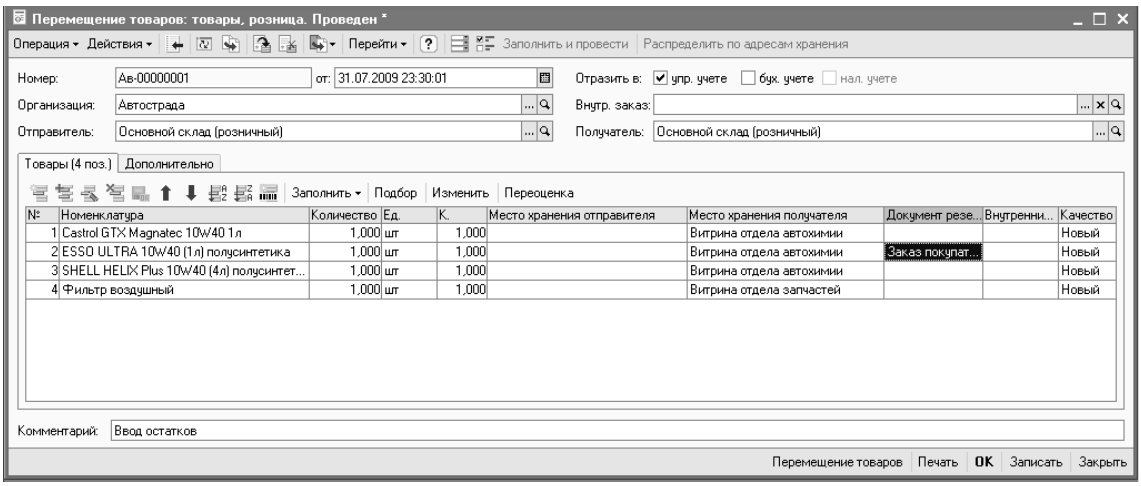
Если для номенклатуры в регистре сведений «Места хранения номенклатуры» не указаны адреса хранения для адресного склада, то по этому складу для этой номенклатуры в документах будет доступна только «буферная зона» склада.

---

5. Провести фактическую инвентаризацию номенклатуры на складах, на которых планируется ввести адресное хранение.
6. Отобразить результаты инвентаризации в базе данных.
7. С помощью документа «Перемещение товаров» переместить остатки номенклатуры на новые адресные склады.
   Для удобства заполнения можно после выбора «склада отправителя» и «склада получателя», воспользоваться механизмом заполнения по остаткам склада отправителя.



Если на складе отправителя были зарезервированы товары, то при использовании механизма заполнения по остаткам склада отправителя, резервы автоматически перенесутся на склад получателя в разрезе документов резерва.



Важно.

Алгоритм заполнения по остаткам склада отправителя работает только с положительными остатками, поэтому все отрицательные остатки необходимо ликвидировать на этапе инвентаризации.

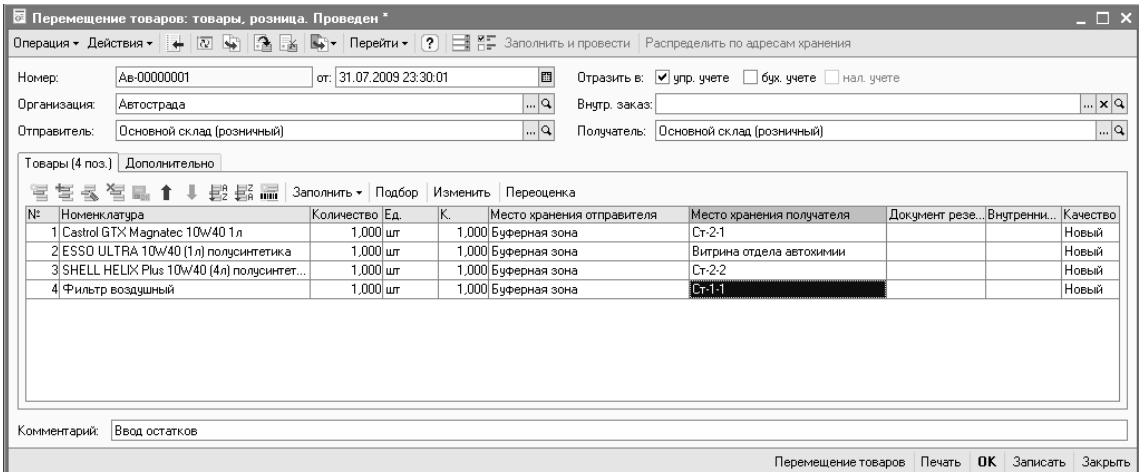
8. В настройке прав пользователей нужным ролям дать разрешение оперативного назначения и изменения адресов хранения номенклатуры из документов.
   Сервис –> Настройка дополнительных прав пользователей –> Разрешить оперативно изменять состав доступных адресов хранения номенклатуры.

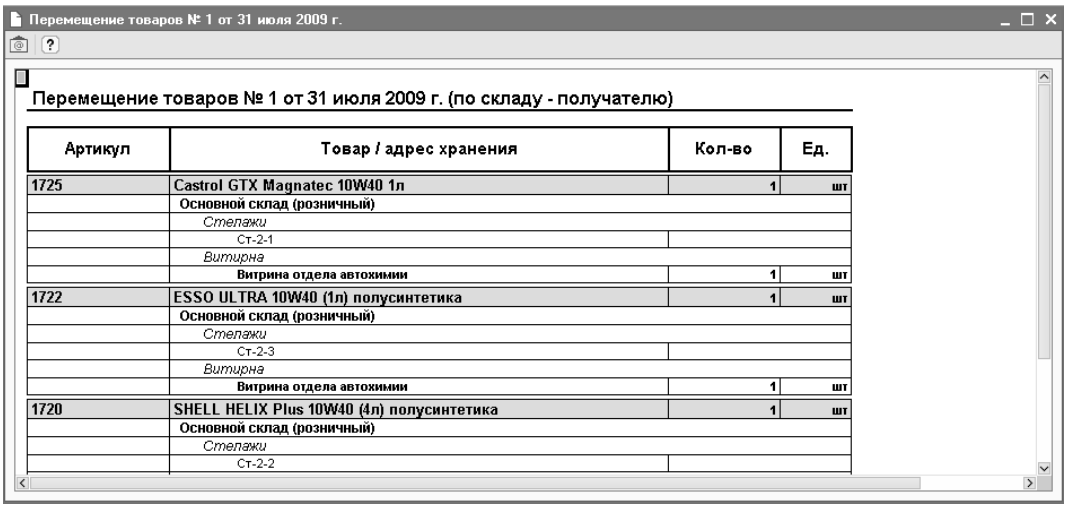
9. В настройках пользователей, изменить «Основной склад» подставляемый по умолчанию в документы. Особенно важен этот параметр для пользователей, у которых установлен «Интерфейс кассира».

***Важно**.*

Так как описание топологии склада и задание доступных адресов хранения номенклатуры на адресных складах процесс трудоемкий и может занять продолжительное время, выполнить его можно постепенно в процессе работы.

Переместить остатки номенклатуры на новые адресные склады в буферную зону, и постепенно назначать адреса хранения для позиций номенклатуры и перемещать их из буферной зоны на нужные адреса хранения.





5. Управление продажами

Конфигурация поддерживает следующие разновидности торговли: оптовую, розничную, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), прием товаров на комиссию, продажу в кредит, торговлю по заказам.

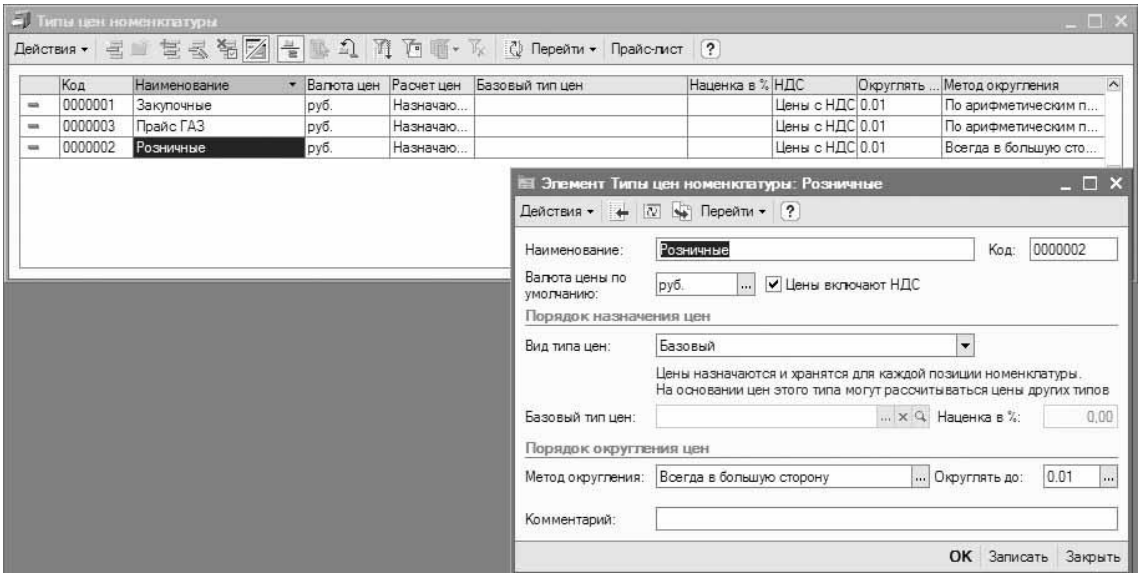
Выполнение заказов точно в сроки и прозрачность хода выполнения каждого заказа становится все более важным аспектом деятельности предприятий. Функционал управления заказами, реализованный в конфигурации, позволяет оптимальным образом размещать заказы покупателей и отражать их в планах подразделений предприятия в соответствии с принятой в компании стратегией исполнения заказов и схемами работы (работа со склада, под заказ). При регистрации заказа необходимые товары будут автоматически зарезервированы на складах предприятия, а при отсутствии нужного количества товаров может быть сформирован заказ поставщику.

Эффективность торговли зависит от политики ценообразования, для управления которой предназначена отдельная подсистема. Механизмы ценообразования позволяют предприятию определять и реализовывать ценовую политику в соответствии с имеющимися аналитическими данными о спросе и предложении на рынке.

5.1. Управление ценообразованием

5.1.1. Справочник "Типы цен номенклатуры"

Предназначен для хранения только типов отпускных цен компании.



В разрезе типов отпускных цен строиться прайс-лист. Каждая колонка задает цены определенного типа. Цены разных типов можно сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано типов цен.

Отпускные цены используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки, в заказах покупателей.

Отпускные цены можно назначить за любую единицу измерения номенклатуры.

Для типа цены задается валюта типа цены, метод округления и порядок округления.

Для типа цены может быть задана любая валюта, определенная в справочнике валют, задание валюты не зависит от способа формирования цены.

Порядок округления также может быть задан произвольным образом для каждого типа цены. Округление цен может производиться в большую или меньшую сторону.

Например. Если выбран метод округления "Всегда в большую сторону", то при точности округления –5 ,цена товара 16 рублей будет округлена до 20 рублей. Если выбран метод округления "По арифметическим правилам", то цена товара 16 рублей, при точности округления – 5, будет округлена до 15 рублей.

Все отпускные цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три категории:

- ***Базовые цены.*** Эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную. Эти цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение. Для этих типов цен в параметре Расчет цен указывается - "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры".

- ***Расчетные цены.*** Также как и базовые цены, расчетные цены задаются пользователем и их значение храниться в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен. То есть расчетные цены получаются из базовых путем некоторой процедуры, например, увеличением значений базовой цены на определенный процент наценки. Не зависимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена – в системе храниться только само результирующее значение цены и тип базовых цен, на основе которых производился расчет. Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, полученные на основании заводских цен или на основании плановой себестоимости продукции. Для этих цен в параметре "Расчет цен" указывается "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры", а также задается значение базовой цены и наценки.

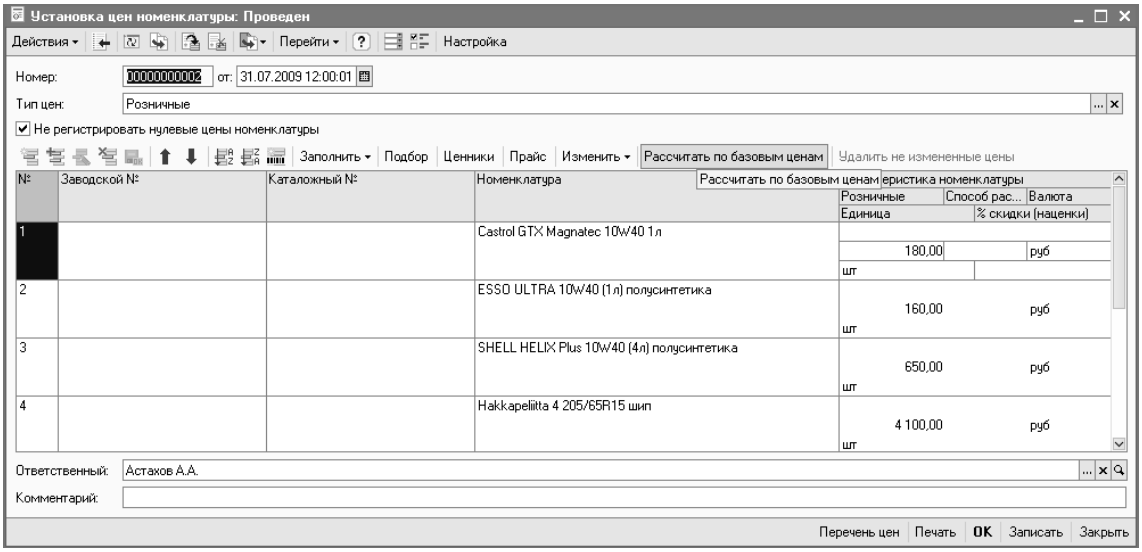
- ***Динамические цены.*** Значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен с помощью специальных механизмов. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Для этих цен в параметре "Расчет цен" указывается "Цены рассчитываются автоматически от цен базового типа", а также задается значение базовой цены и наценки.

Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.

Предусмотрена возможность хранения цен, включающих в себя налог на добавленную стоимость (НДС). Для этого в диалоге предусмотрен флаг «Цены включают НДС».

5.1.2. Документ "Установка цен номенклатуры"

Предназначен для документального фиксирования изменения отпускных цен. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений "Цены номенклатуры" по каждой позиции номенклатуры.



В документ вводится список позиций номенклатуры, и для них назначаются цены. Цены могут быть назначены в любой валюте и для любой единицы измерения.

В графу "Процент" вводится значение торговой наценки для позиций номенклатуры, на основании которого и базовой цены может быть рассчитана отпускная цена.

С помощью одного документа "Установка цен номенклатуры" можно зафиксировать множество отпускных цен, назначаемых в компании. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводятся в поле "Типы цен".

Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и представления колонок. Изменение происходит в отдельном диалоговом окне, который открывается при нажатии на кнопку "Настройка".

По кнопке "Заполнить" можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт "Заполнить..." , то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт "Добавить..", то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт "Обновить..." обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистрах сведений "Цены номенклатуры" или "Цены контрагентов".

При этом возможны различные варианты заполнения. При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части документа.

Варианты заполнения:

- Заполнить по ценам номенклатуры - табличная часть будет заполнена значениями цен из регистра сведений "Цены номенклатуры", определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором
- Заполнить по ценам контрагентов - табличная часть документа будет заполнена значениями цен из регистра "Цены контрагентов", определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором. При этом в документе будут заполнены те типы цен номенклатуры, которые поставлены в соответствие типам цен номенклатуры контрагентов. Например. Для контрагента определен тип цен "Цены поставщика". В этом типе цен указано, что этот тип цен номенклатуры контрагента соответствует типу цен номенклатуры - Закупочная. Следовательно, значение типа цен "Цены поставщика" будет заполнено в графу типа цен "Закупочная" для компании.
- Заполнить по поступлению - табличная часть документа будет заполнена теми товарами и ценами, которые определены в документе поступления. Такое заполнение возможно только в том случае, если в документе поступления указан тип цен контрагента. При этом соответствие между ценами контрагента и ценами компании определяется так же, как в предыдущем случае.

По кнопке "Изменить" вызывается обработка "Формирование цен", с помощью которой можно пересчитать цены в документе: изменить на определенный процент, изменить валюту цены и т.д. Изменение цен производится последовательно, поэтому перед вызовом обработки надо указать тот тип цен, который необходимо изменить.

Из формы документа "Установка цен номенклатуры" можно произвести печать ценников или прайс-листа.

Для более эффективного управления политикой ценообразования рекомендуется использовать механизм ценообразования по таблице наценок.

5.1.3. Таблица наценок

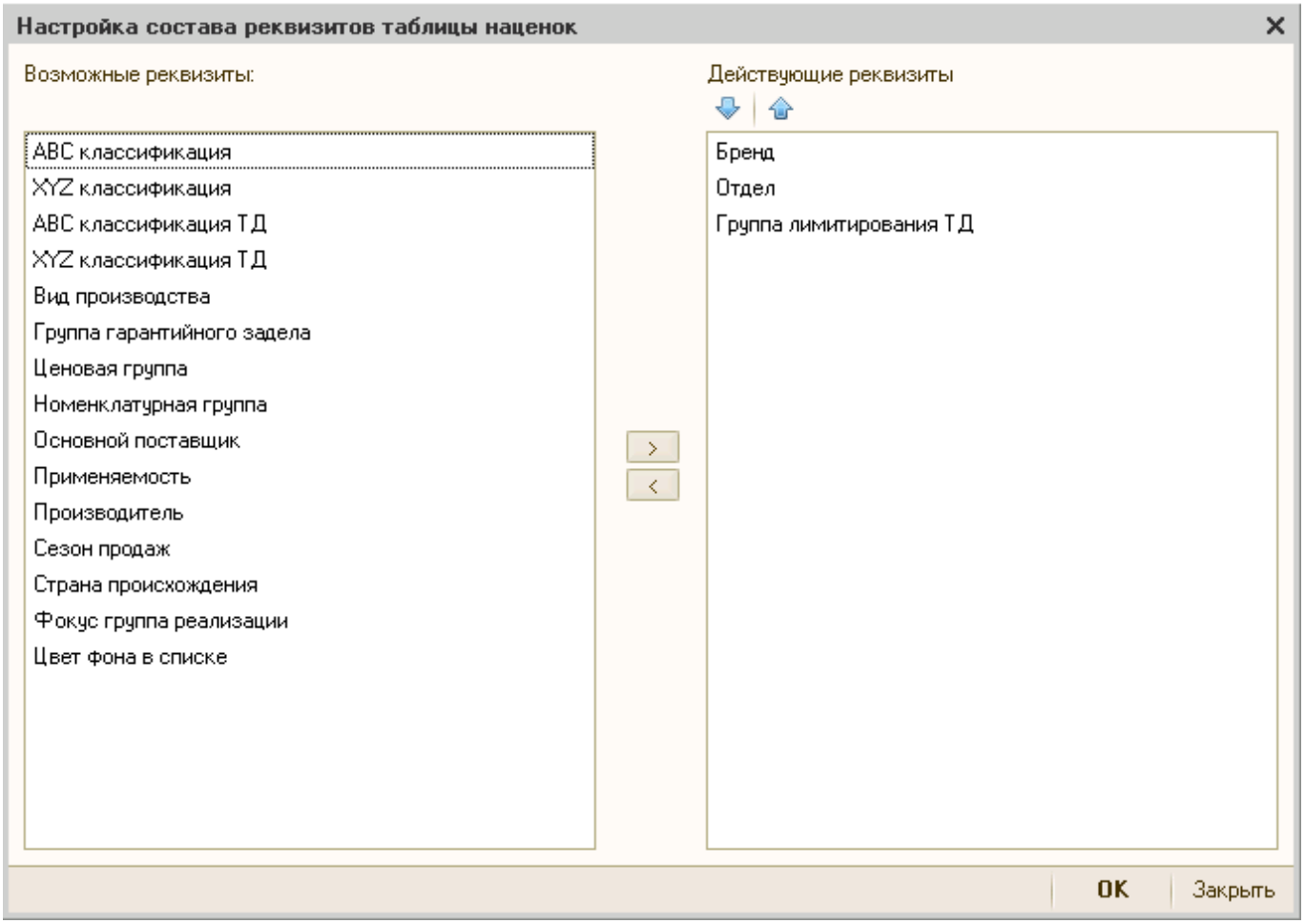
Регистр сведений "Таблица наценок" предназначен для хранения правил расчета розничных цен на основании базовых типов цен (например: цены поставщика, цена последней покупки и т.д.)

Список Таблица наценок

Действия Настройки

Тип цены расчетный	Номенклатура или группа номенклатуры	Бренд	Отдел	Группа лимитирования ТД	Цена поставки от Цена поставки до	Процент наценки от Процент наценки до	Порядок округления	Тип базовой цены
Розничные					35,00	48,00 50,00	0.05	по цене поступления с
Розничные		ГАЗ			1 000,00	28,00 30,00	1	цены комании: Прайс ГАЗ
Розничные		ГАЗ	Шины, диски, аккумуляторные		9 999 999 999 9...	10,00 10,00	10	цены комании: Прайс ГАЗ
Розничные		ГАЗ		0	9 999 999 999 9...	5,00 5,00	10	цены комании: Прайс ГАЗ
Розничные					35,00 9 999 999 999 9...	28,00 30,00	1	по цене поступления с
Розничные		ГАЗ			1 000,00 9 999 999 999 9...	20,00 20,00	10	цены комании: Прайс ГАЗ

В таблице наценок могут быть назначены детальные правила формирования цены с учетом групп номенклатурны, Брендов, Отделов и Групп лимитирования. Также, нажав кнопку «Настройка», можно задать дополнительные условия формирования цен:



Заполнение регистра "Таблица наценок" производится построчно с указанием следующих параметров:

- Тип цены расчетный - *обязательный*, в данной графе указывается тип цен, для которого будут действовать текущие правила расчета розничных цен;
- Номенклатура или группа номенклатуры - *необязательный*, в данной графе указывается дополнительный фильтр по номенклатуре или номенклатурной группе;
- Бренд - *необязательный*, в данной графе указывается дополнительный фильтр по бренду;
- Группа лимитирования ТД - *необязательный*, в данной графе указывается дополнительный фильтр по группе лимитирования товара;
- Цена поставки от - *обязательный*, в данной графе указывается нижний порог цены поставки для данной строки правил;
- Цена поставки до - *обязательный*, в данной графе указывается верхний порог цены поставки для данной строки правил;
- Процент наценки от - *обязательный*, в данной графе указывается процент минимальной наценки для данной строки правил;
- Процент наценки до - *обязательный*, в данной графе указывается процент максимальной наценки для данной строки правил;

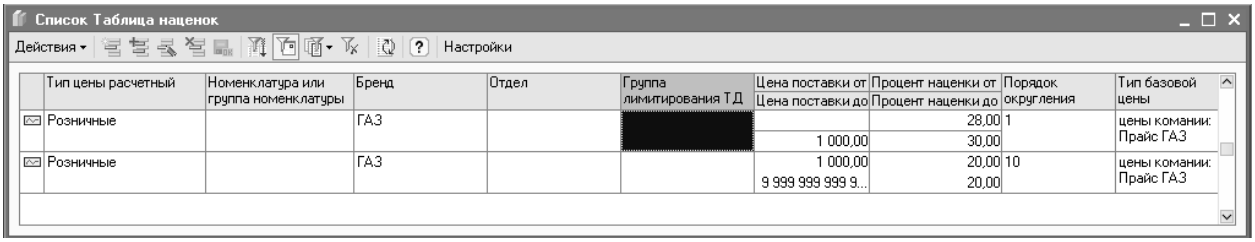
- Порядок округления - *необязательный*, в данной графе указывается порядок округления полученной цены;
- Тип базовой цены - *обязательный*, в данной графе указывается исходные данные для расчета розничной цены:
    - По цене поступления с НДС - в данном случае исходными данными для расчета розничной цены будет выступать таблица товаров из документа "Поступление товаров и услуг", т.е. расчет розничной цены будет произведен от конкретной поставки;
    - По ценам компании - в данном случае в качестве базовой цены выбирается элемент справочника "Типы цен номенклатуры" имеющий категорию - базовая цена, исходные данные будут браться из регистра сведений "Цены номенклатуры";
    - По ценам контрагентов - в данном случае в качестве базовой цены выбирается элемент справочника "Типы цен номенклатуры контрагентов", исходные данные будут браться из регистра сведений "Цены номенклатуры контрагентов".

Расчет и установка цен номенклатуры по таблице наценок производится документом «Расчет цен по таблице наценок».

Алгоритм расчета розничной цены см. п. 5.1.4.

Важно.

Зона покрытия для определенных настроек в таблице наценок должна быть от 0 до ∞. В противном случае при расчете цен товар не попадет ни в одну из групп правил наценки.


Список Таблица наценок

Действия | Настройки

Тип цены расчетный	Номенклатура или группа номенклатуры	Бренд	Отдел	Группа лимитирования ТД	Цена поставки от / Цена поставки до	Процент наценки от / Процент наценки до	Порядок округления	Тип базовой цены
Розничные		ГАЗ		[redacted]	1 000,00	28,00 / 30,00	1	цены комании: Прайс ГАЗ
Розничные		ГАЗ			1 000,00 / 9 999 999 999 9...	20,00 / 20,00	10	цены комании: Прайс ГАЗ

5.1.4. Документ "Расчет цен по таблице наценок"

Предназначен для расчета и документального фиксирования изменения отпускных цен. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений "Цены номенклатуры" или в регистр сведений "Цены АТТ" по каждой позиции номенклатуры.

В документ вводится список позиций номенклатуры, и для них назначаются цены. Цены могут быть назначены для любой единицы измерения. Валютой назначаемых цен устанавливается валюта выбранного типа цен по умолчанию.

Расчет цен по таблице наценок: Проведен *

Действия | Перейти

Номер: 0000000008 от: 04.09.2009 12:04:00

Тип цен: Розничные

Документ основание: Поступление товаров и услуг Ав-00000006 от 04.09.20

☑ Регистрировать цены номенклатуры

☑ Регистрировать цены АТТ

Основная | Расшифровка расчета | АТТ

Включить / Исключить | Заполнить | Изменить | Подбор | Ценники | Прайс

N	Обнов...	Каталожный номер	Заводской номер	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Ед. изм.	Цена базовая	% наценки к базовой цене	Цена до переоценки	Цена новая	Порядок округления
2	☑	03110-00-3502...	3110-3502090-...	Колодка (ТИИР-440)		шт	72,34	30,00		94,00	1
3	☑			Castrol GTX Magnatec 10W40 1л		шт	155,00	30,00	180,00	202,00	1
4	☐			ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика		шт	125,00	30,00	160,00	163,00	1
5	☑			SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика		шт	510,00	30,00	650,00	663,00	1
6	☐	00000-00-5173...	.05173012AB	Двигатель 2,4 L DOHC		шт	77 039,84	5,00	80 890,00	80 890,00	10
7	☑	00000-00-0252...	.ШМРК252211....	Шина 215/75R17,5 Модель К-166А		шт	3 686,69	10,00	4 060,00	4 060,00	10

Ответственный: Астахов А.А.

Комментарий:

Перечень цен | Печать | OK | Записать | Закрыть

По кнопке "Заполнить" можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт "Заполнить...", то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт "Добавить..", то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. При этом возможны различные варианты заполнения. При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части документа.

Варианты заполнения:

- Заполнить по поступлению/Добавить по поступлению -

Табличная часть документа будет заполнена товарами и ценами, рассчитанными на основе тех, которые определены в выбранном документе "Поступление товаров и услуг". В начале заполнения пользователю предлагается выбрать тип рассчитываемой цены и подразделение.

Выбор типа цены является обязательным. Выбор подразделения является обязательным в том случае, если ведется раздельное ценообразование для различных подразделений, и в этом случае необходимо указать тип цен, который используется только для выбранного подразделения.

Цены из документа "Поступление товаров и услуг" пересчитываются в валюту типа цен, указанного в документе "Расчет цен по таблице наценок", а также приводятся к порядку включения НДС типа цен, указанного в документе "Расчет цен по таблице наценок". Полученная цена устанавливается в реквизит табличной части "Цена закупочная".

Для каждой позиции номенклатуры, по данным регистра сведений "Ассортиментная матрица" определяется "ABC" и "XYZ" классификация на конец дня документа "Расчет цен по таблице наценок".

В случае, если указано подразделение, и в системе определены варианты классификации с различными подразделениями, используется вариант с указанным подразделением, в противном случае, если такого варианта нет, используется вариант с пустым подразделением. Если подразделение не указано используются варианты с пустым подразделением.

Если у позиции номенклатуры, классификация которой определяется, указан бренд, и в системе определены варианты классификации с различными брендами (с учетом выбора вариантов по подразделениям), используется вариант с указанным брендом либо, если такого варианта нет, с пустым брендом. Если бренд не указан, используются варианты с пустым брендом.

***Важно**.*

Если в системе не будет найден вариант классификации товара, удовлетворяющий заданным условиям, товар считается неклассифицированным, и в документ не добавляется. Пользователь информируется сообщением.

Далее по закупочной цене, пересчитанной в валюту управленческого учета, полученному выше варианту классификации и данным регистра сведений "Таблица наценок" определяются значения минимальной и максимальной наценок и порядок округления для данной позиции номенклатуры.

Для расчета значения минимальной и максимальной цены к закупочной цене прибавляется полученные выше значения минимальной и максимальной наценок, и полученные результаты округляются в соответствии определенным выше значением порядка округления, по арифметическим правилам.

По данным регистра сведений "Цены номенклатуры" определяется значение текущей цены данного товара, в валюте управленческого учета, которое также округляется в соответствии определенным выше значением порядка округления, по арифметическим правилам.

В табличную часть добавляется строка, в которой значение наценки устанавливается равным значению полученной максимальной наценки. К закупочной цене прибавляется процент наценки, полученный результат округляется по рассчитанному порядку округления, и устанавливается в реквизит строки табличной части "Цена".

***Важно**.*

Если текущая цена товара меньше или равно значения максимальной, и больше или равно значения минимальной цены, рассчитанных выше, в соответствующей строке табличной части снимается флаг "Обновить" и при проведении новая цена по данной позиции не будет зафиксирована.

Если текущая цена товара больше значения рассчитанной новой цены (т.е. цена при переоценке снижается), в соответствующей строке табличной части снимается флаг "Обновить" и при проведении новая цена по данной позиции не будет зафиксирована.

В случае если рассчитанная цена выше максимального значения цены, рассчитанного выше, флаг обновить не снимается и при проведении эти по этой позиции будут зафиксированы новые цены.

В строках, включенных при расчете в переоценку (установлен флаг "Обновить"), устанавливается синий цвет текста.

В тех строках, где пользователь изменил установленное при расчете значение флага "Обновить" (т.е. включил или исключил позиции из переоценки), устанавливается коричневый цвет текста.

В тех строках, где зафиксировано снижение цены, устанавливается красный цвет текста.

В тех строках, где текущая цена товара меньше или равна значению максимальной, и больше или равно значения минимальной расчетной цены, и эти строки исключены из переоценки, устанавливается черный цвет текста.

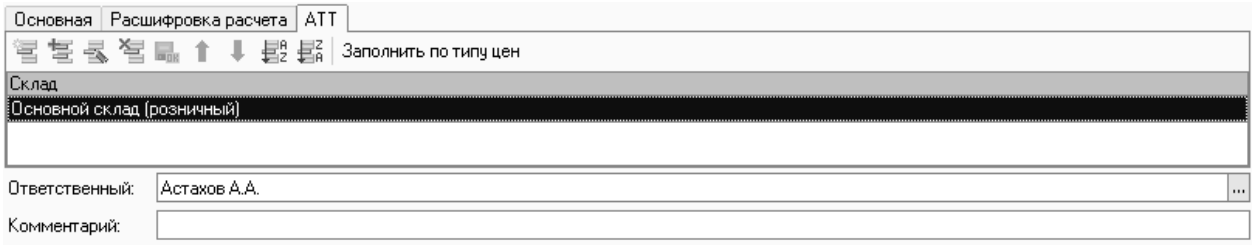
***Важно**.*

Документ позволяет произвести печать ценников и прайс-листа по новым ценам номенклатуры. Выполнять эти действия следует после проведения документа.

Флаг «**Регистрировать цены номенклатуры**» позволяет регистрировать цены в регистре сведений «Цены номенклатуры». В случае если флаг снят, отпускные цены зарегистрированы не будут.

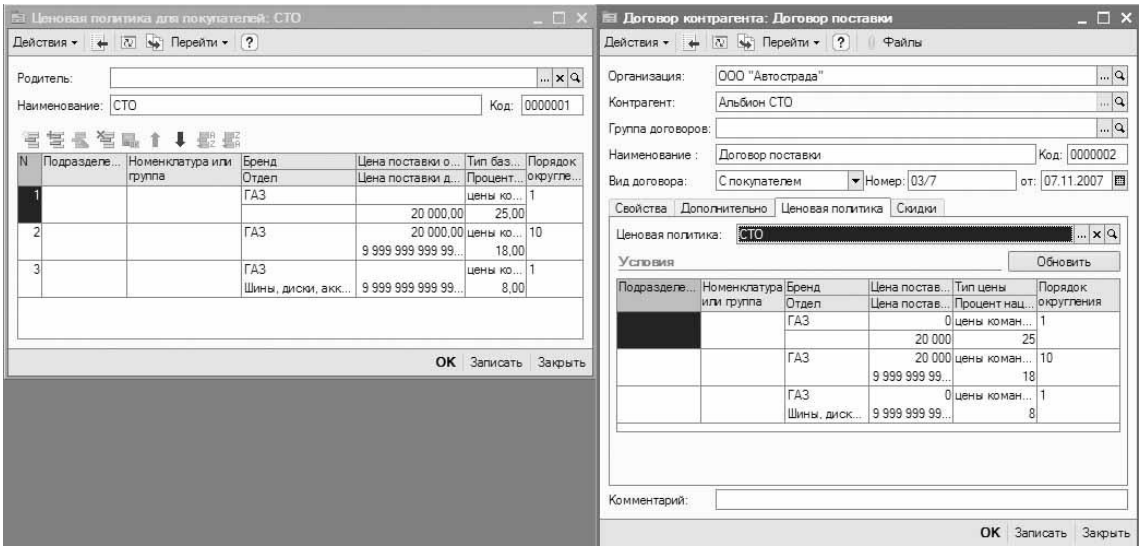
Флаг «Регистрировать цены АТТ» позволяет регистрировать цены в регистре сведений «Цены АТТ». Установив этот флаг, становится доступной закладка «АТТ». На закладке «**АТТ**» устанавливаются список складов, на которых будут зарегистрированы розничные цены. По кнопке «Заполнить по типу цен» табличная часть заполняется розничными складами.

Эта операция заменяет регистрацию розничных цен документом «Переоценка товаров в рознице».



5.1.5. Справочник «Ценовые политики для покупателей»

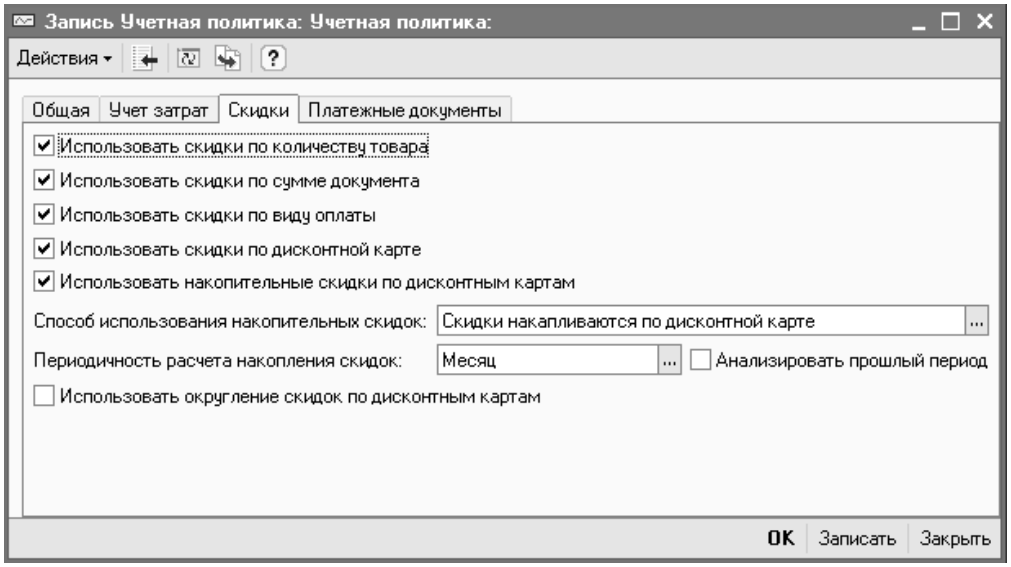
Используется для назначения индивидуальных политик ценообразования для корпоративных клиентов компании.



В справочнике, аналогично таблице наценок, задаются параметры определения отпускной цены. Заданные параметры привязываются к договору поставки на закладке «Ценовая политика».

5.1.6. Скидки

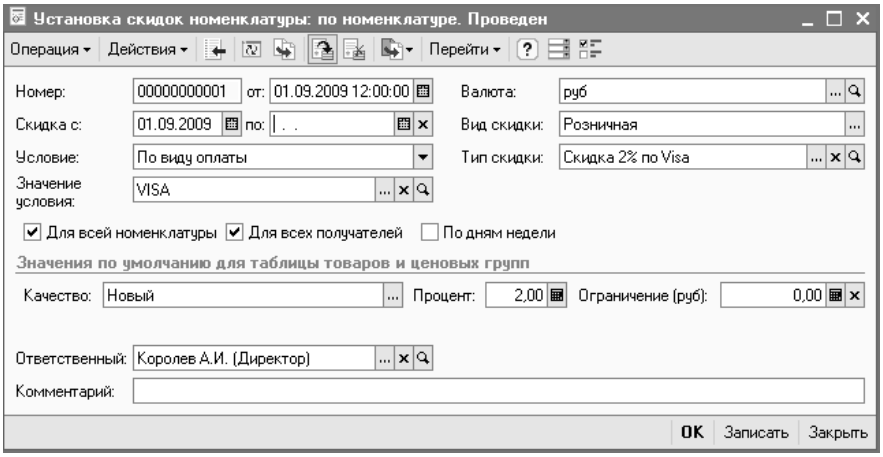
Использование скидок в системе определяется в настройках учетной политики компании.



При установке соответствующих флагов в документах продажи будут назначаться автоматические скидки. Если флаг не установлен, то скидка соответствующего типа по документам продажи назначаться не будет.

5.1.7. Документ «Установка скидок номенклатуры»

Документ предназначен для фиксации информации о скидках (наценках), предоставляемых торговым предприятием.



В документе вводится информация о проценте скидки, ограничению по скидке, условия действия скидки, времени действия скидки. Процент скидки вводится со знаком «плюс», а процент наценки – со знаком «минус».

В этом же документе вводится список номенклатуры, на которые распространяется действие скидки, а также список тех получателей скидки, кому назначена данная скидка.

Суммовые характеристики скидки вводятся в валюте, определенной как валюта документа. Суммовые характеристики могут быть заполнены в любой валюте, зафиксированной в справочнике «Валюты».

В документе вводится тип скидки из справочника «Типы скидок и наценок». В соответствии с информацией, введенной по типу скидки в справочник, в документе заполняется информация о проценте скидки, условию предоставления скидки и времени действия скидки. Эти параметры заполняются по умолчанию и могут быть изменены в документе.

В документ вводится также период действия скидки. Период действия - это интервал, в течение которого будет действовать скидка, зафиксированная в документе. Если скидку необходимо отменить раньше окончания ее срока действия, то оформляется документ «Отмена скидок номенклатуры».

5.1.7.1 Условия предоставления скидки

По умолчанию условия предоставления скидки переносятся из справочника «Типы скидок и наценок». При необходимости пользователь может их изменить. При этом можно назначить скидки, как по сумме документа, так и по количеству товара в документе. Можно назначить скидку и без дополнительных условий.

Список позиций номенклатуры, для которых будет действовать скидка

Скидка может действовать для всех позиций номенклатуры. В этом случае в документе устанавливается флаг «Для всей номенклатуры».

Если флаг не установлен и скидка назначается по конкретным позициям, то список позиций, для которых назначается скидка, заполняется на закладке «Назначение скидки».

При этом возможно автоматическое заполнение табличной части по кнопке "Заполнить". При этом возможны следующие варианты заполнения табличной части:

- Заполнить (Добавить) по группе – при таком варианте заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно задать одну или несколько групп товаров и ввести процент скидки и сумму ограничения по скидке. В табличную часть заполнятся товары указанной группы и введенный процент и ограничения по скидке. Используя режим добавления можно назначить различный процент и ограничение по товарам различных групп.
- Заполнить (Добавить) по поставщику – при таком варианте заполнения в табличную часть заполнятся те товары, для которых выбранный поставщик определен, как основной поставщик. Используя функцию добавления можно заполнить табличную часть товарами от нескольких основных поставщиков. При этом для всех товаров заполнится тот процент наценки, который задан в шапке документа.

С помощью кнопки "Изменить" можно изменить процент скидки (наценки) и сумму ограничения скидки по отмеченным позициям.

Список получателей скидки

Список получателей скидки заполняется на закладке "Получатели скидки".

Вид получателей скидки зависит от установленного вида скидки:

Если вид скидки – розничная, то скидка назначается на определенный склад – оптовый, розничный. Список складов заполняется в табличной части.

Если вид скидки – оптовая, то скидка назначается по договорам контрагентов. В качестве получателя скидки могут быть назначены только те договора контрагентов, для которых установлен вид договора – "С покупателем".

В том случае, если скидка назначается на все склады или по всем договорам контрагентов, то устанавливается флаг «Для всех получателей».

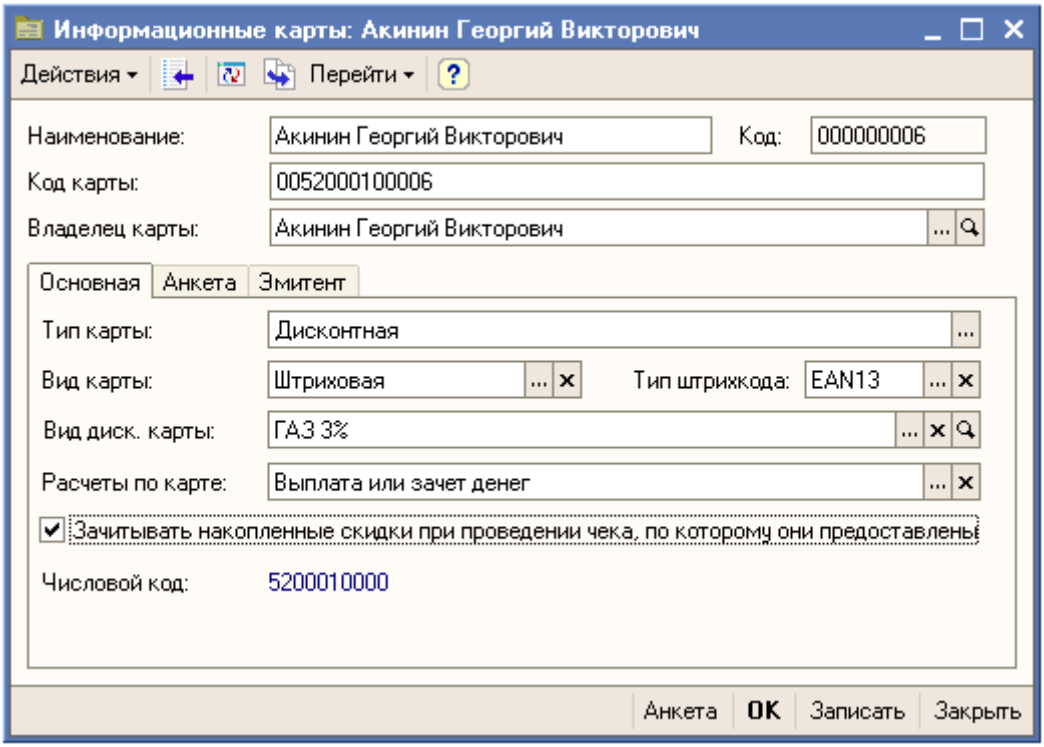
Список предоставленных скидок можно посмотреть в форме договора с контрагентом на закладке "Скидки договора".

Время действия скидки

Время действия скидки заполняется на закладке "Время действия скидки". По умолчанию эта информация заполняется в соответствии с той информацией, которая введена в справочнике "Типы скидок и наценок". При необходимости пользователь может изменить эту информацию и зафиксировать новое время действия скидки.

5.1.8 Скидки по дисконтным картам и использование дисконтной системы

Для хранения информации о дисконтных картах используется справочник «Информационные карты».



При вводе информации о дисконтной карте контрагента устанавливается тип карты – «дисконтная». В поле "Наименование" указывается краткое наименование дисконтной карты.

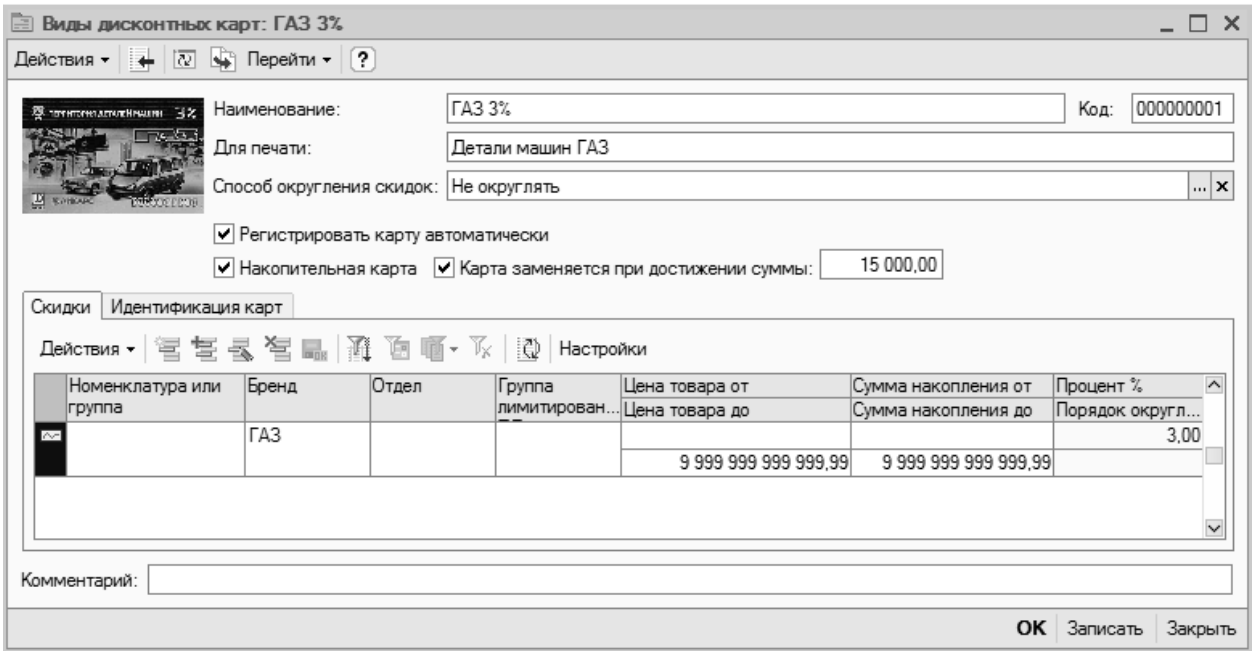
В соответствии с предъявленной дисконтной картой контрагенту предоставляется скидка.

Для определения процента скидки, который будет автоматически предоставляться покупателю, используется реквизит «Вид дисконтной карты».

Реквизит «Расчеты по карте» определяет, как будет учитываться скидка. Если установлено значение «Обычные», то скидка будет предоставляться в момент покупки. Если установлено значение «Выплата или зачет денег», то скидка будет накапливаться на карте.

В случае , если установлен флаг «Зачитывать накопленные скидки при проведении чека, по которому они предоставлены», накопленную скидку можно будет использовать в том же документе, где она предоставлена, иначе зачет скидки производится только в других чеках, в которых использована данная карта.

Вид дисконтной карты – элемент справочника «Виды дисконтных карт».



В справочнике хранятся виды дисконтных карт организации (при начале работы системы создаются два элемента: «ГАЗ 3%» и «ГАЗ VIP»).

Флаг «**Регистрировать карту автоматически**» позволяет автоматически регистрировать карту в системе.

Флаг «Накопительная карта» позволяет установить возможность накапливать скидки по карте.

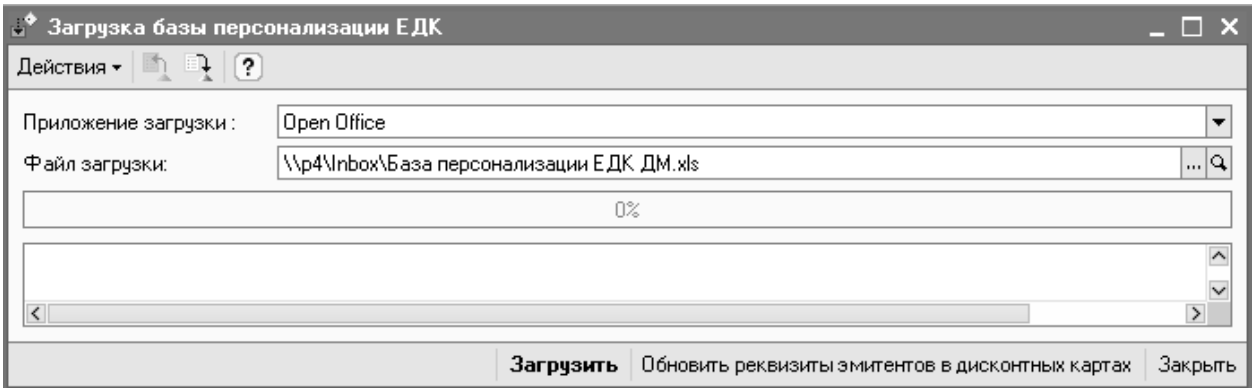
Если карта накопительная, становится доступным флаг «Карта заменяется при достижении суммы» и значение суммы. После достижения указанной суммы, пользователю выводится предупреждающее сообщение о необходимости замены карты.

В табличной части скидки могут быть назначены детальные правила формирования скидок с учетом Номенклатурных групп, Брендов, Отделов и Групп лимитирования или других возможных реквизитов. Табличная часть заполняется по тем же правилам, что и таблица наценок (см п.п. 5.1.3 выше)

Реквизит «Регистрировать карту автоматически» позволяет включить/отключить авторегистрацию этого типа карт.

На закладке «**Идентификация карт**» указаны диапазоны ЕДК и информация о торговых представителях. Кнопка «Обновить реквизиты эмитентов в дисконтных картах» обновляет загруженные данные в информационной базе.

Информация о ЕДК загружается с помощью обработки «Загрузка базы персонализации ЕДК» (Сервис -> Обмен данными в ССК «Детали машин ГАЗ» -> «Загрузка базы персонализации ЕДК»).



Реквизит **"Приложение загрузки"** позволяет выбрать приложение для запуска загружаемого файла: «Excel», «Open Office».

Реквизит «**Файл загрузки**» указывает путь к файлу с данными.

Кнопка «**Загрузить»** выполняет проверку строк файла и загружает данные в базу.

Нажав кнопку «**Обновить реквизиты эмитентов в дисконтных картах**» выполнится обновление данных в имеющихся дисконтных картах. Позже эту операцию можно выполнить из справочника «Виды дисконтных карт».

Информация с дисконтной карты может быть считана считывателем магнитных карт или сканером штрихкодов. Для тех карт, которые считываются считывателем магнитных карт, устанавливается вид карты - магнитная, а если информация считывается сканером штрихкодов, то устанавливается вид карты - штриховая. Для тех карт, информация с которых считывается со сканера, из справочника "Типы штрихкодов" выбирается тип штрихкода.

В конфигурации реализована возможность автоматической регистрации дисконтных карт. Данная возможность включается в настройках дополнительных прав пользователя, раздел «Документы», флаг «Разрешить автоматическую регистрацию дисконтных карт».

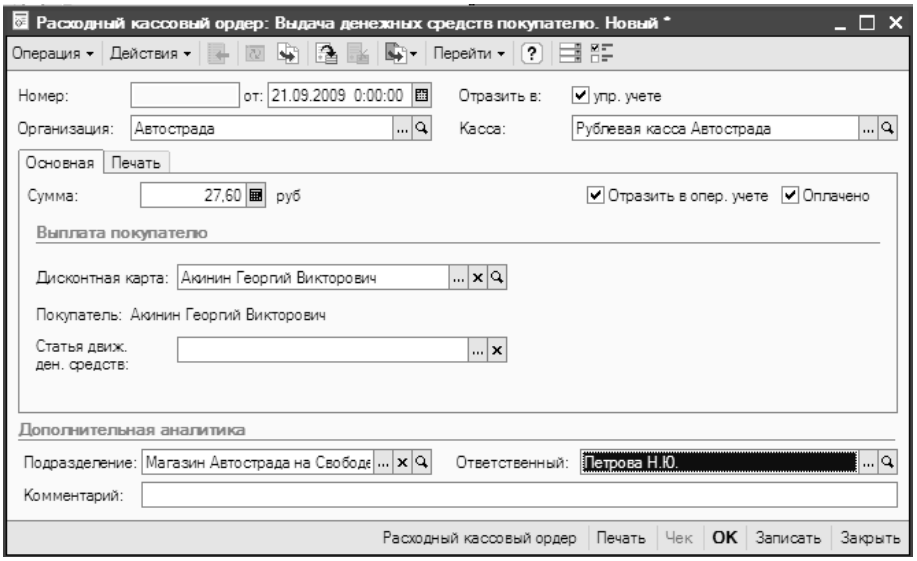
Рассмотрим вариант авторегистрации карт. Система считывает штрихкод с внешнего устройства и ищет его в информационной базе. Если штрихкод не найден, система полагает, что это штрихкод дисконтной карты. Пользователю предлагается выбрать вид информационной карты и сохранить ее информационной базе.

Также в конфигурации реализована возможность автоматической регистрации дисконтных карт по сериям (Настройка параметров учета, флаг «Режим регистрации дисконтных карт по сериям»). Если данный режим включен, при автоматической регистрации карты, система выбирает типы информационных карт, у которых установлен флаг «Регистрировать карту автоматически». На закладке «Идентификация карт» указаны диапазоны ЕДК. Если считанный штрихкод код попадает в один из диапазонов, значит, вид информационной карты определен. Карта регистрируется в системе автоматически.

Скидки по дисконтным картам предоставляются в момент покупки товара. В документе «Чек ККМ». Если расчеты по выбранной дисконтной карте – обычные, то в документе установится скидка в соответствие с типом дисконтной карты. Если расчеты по выбранной дисконтной карте – вы-

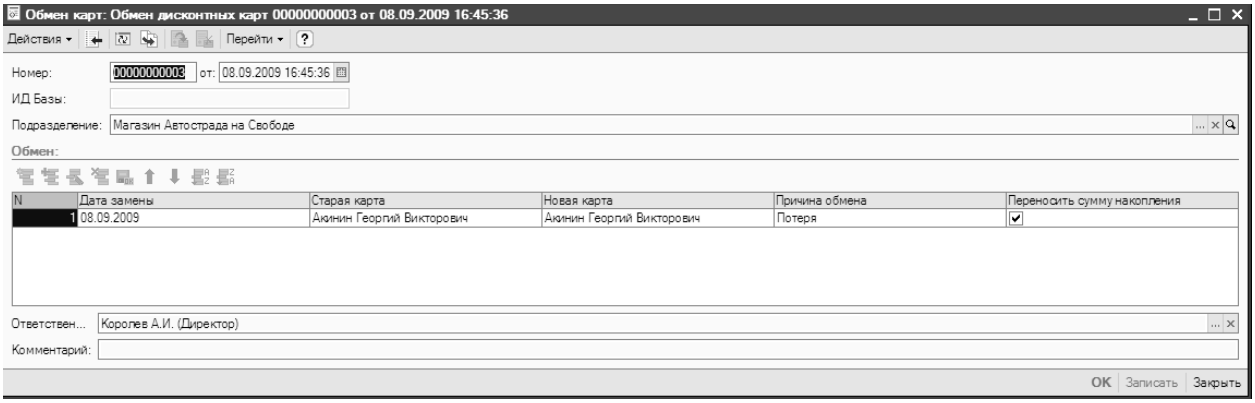
плата или зачет денег, то в реквизите «**Оплата**» можно выбрать «Зачет накопленной скидки» и зачесть сумму скидки на карте при покупке.

Выдачу, накопленной на дисконтной карте, суммы, можно выполнить с помощь документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Выдача денежных средств покупателю». Выбрав нужную дисконтную карту, в поле сумма появится сумма накопленных на карте средств.



Нельзя провести документ с суммой больше, чем фактически накоплено на карте.

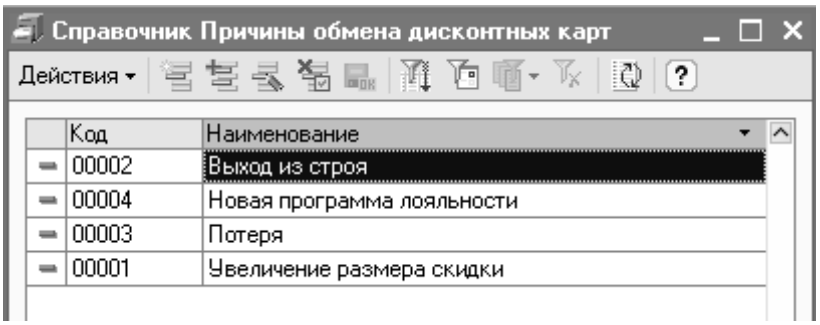
В процессе обращения может потребоваться выполнить замену дисконтных карт. Для этого предназначен документ «Обмен дисконтных карт».



Документ предназначен для фиксирования факта обмена дисконтных карт. Обмен выполняется в ряде случаев, например повышение скидки, утеря и т.п.

В шапке заполняется реквизит «Подразделение», которое выполняет эмиссию и обмен карт. В табличной части указывается дата замены, старая, новая карты и причина обмена. Заполнение карт может выполнятся при помощи сканеров штрих кода или ридеров магнитных карт. В случае если карта накопительная, следует установить флаг «Переносить сумму накопления». Причина

обмена выбирается из справочника «Причины обмена дисконтных карт». В справочнике хранятся причины обмена дисконтных карт. Используется для анализа.



После проведения документа, у старой карты устанавливается признак «Закрытая». У закрытой карты устанавливается информационная надпись с указанием даты закрытия и причиной закрытия дисконтной карты.

5.2 Отчеты

5.2.1 Отчет "Ведомость по накопительным дисконтным картам"

В отчете анализируются накопленные суммы скидки в разрезе дисконтных карт, суммы покупок со скидкой и без скидки.

Ведомость по накопительным дисконтным картам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: по

Карта.Вид дисконтной карты / Дисконтная карта	Накопленная сумма покупок в руб				Накопленная сумма покупок без скидки в руб				Накопленная скидка в руб			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
ГАЗ 3%		83 390,90	1 358,00	82 032,90		85 970,00	1 400,00	84 570,00		69,60	13,80	55,80
Акинин Георгий Викторович		1 804,20		1 804,20		1 860,00		1 860,00		27,60		27,60
Акинин Георгий Викторович		1 358,00	1 358,00			1 400,00	1 400,00			42,00	13,80	28,20
Васин Сергей Иванович		80 228,70		80 228,70		82 710,00		82 710,00				
Итог		83 390,90	1 358,00	82 032,90		85 970,00	1 400,00	84 570,00		69,60	13,80	55,80

5.2.2 Отчет "Отчет по закрытым дисконтным картам"

В отчете можно увидеть список закрытых дисконтных карт причины замена и накопленные суммы. По умолчанию информация выводится в разрезе документов движения, которыми была зафиксирована замена карты.

Отчет по закрытым дисконтным картам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: 01.09.2009 по 30.09.2009

Старая карта / Новая карта / Документ движения (регистратор)	Дата замены	Причина замены	Код карты	Накопленная сумма	Накопленная сумма без скидки	Накопленная скидка
Акинин Георгий Викторович	08.09.2009	Потеря	RM017600006001	1 358,00	1 400,00	13,80
Акинин Георгий Викторович	08.09.2009	Потеря	RM017600006001	1 358,00	1 400,00	13,80
Обмен дисконтных карт 00000000003 от 08.09.2009 16:45:36	08.09.2009	Потеря	RM017600006001	1 358,00	1 400,00	13,80
Васин Сергей Иванович	08.09.2009	Увеличение размера скидки	RM01760000601			
Васин Сергей Иванович	08.09.2009	Увеличение размера скидки	RM01760000601			
Обмен дисконтных карт 00000000001 от 08.09.2009 16:20:57	08.09.2009	Увеличение размера скидки	RM01760000601			
Назарова Елена Викторовна	08.09.2009	Выход из строя	RM013400006002			
Назарова Елена Викторовна	08.09.2009	Выход из строя	RM013400006002			
Обмен дисконтных карт 00000000001 от 08.09.2009 16:20:57	08.09.2009	Выход из строя	RM013400006002			

5.2.3 Отчет "Продажи по дисконтным картам"

В отчет выводится количественно-суммовая информация о продажах товаров с использованием дисконтных карт и проценте предоставленной скидки. По умолчанию информация выводится в разрезе документов движения, которыми была зафиксирована продажа.

Продажи по дисконтным картам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Карта / Номенклатура / Документ движения (регистратор)	Сумма покупок в руб	Сумма покупок без скидки в руб	Скидка в руб	Количество	% скидки
Акинин Георгий Викторович	**446,20**	**460,00**	**13,80**	**10,000**	**3,00**
Фильтр воздушный	**446,20**	**460,00**	**13,80**	**10,000**	**3,00**
Отчет о розничных продажах Кр-00000004 от 08.09.2009 16:38:22	446,20	460,00	13,80	10,000	3,00
Акинин Георгий Викторович	**1 358,00**	**1 400,00**	**42,00**	**20,000**	**3,00**
Колодка (ТИИР-440)	**911,80**	**940,00**	**28,20**	**10,000**	**3,00**
Отчет о розничных продажах Кр-00000002 от 07.09.2009 15:25:13	911,80	940,00	28,20	10,000	3,00
Фильтр воздушный	**446,20**	**460,00**	**13,80**	**10,000**	**3,00**
Отчет о розничных продажах Кр-00000006 от 08.09.2009 16:45:25	446,20	460,00	13,80	10,000	3,00
Васин Сергей Иванович	**80 228,70**	**82 710,00**	**2 481,30**	**1,000**	**3,00**
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	**80 228,70**	**82 710,00**	**2 481,30**	**1,000**	**3,00**
Отчет о розничных продажах Кр-00000004 от 08.09.2009 16:38:22	80 228,70	82 710,00	2 481,30	1,000	3,00
Назарова Елена Викторовна	**3 775,80**	**4 060,00**	**284,20**	**1,000**	**7,00**
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А	**3 775,80**	**4 060,00**	**284,20**	**1,000**	**7,00**
Отчет о розничных продажах Кр-00000001 от 07.09.2009 15:22:10	3 775,80	4 060,00	284,20	1,000	7,00
Итог	**85 808,70**	**88 630,00**	**2 821,30**	**32,000**	**3,80**

5.2.4 Отчет "Реестр закупочных цен"

В отчет можно вывести информацию о номенклатуре, документе, по которому она была оприходована и количественно-стоимостные характеристики.

Реестр закупочных цен

Действия | Сформировать | Настройка... | На дату: 30.09.2009

Номенклатура	Документ оприходования	Стоимость приход	Количество приход	Цена
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	Поступление товаров и услуг Кр-00000003 от 07.09.2009 15:22:09	89,10	1,000	89,10
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	Оприходование товаров Ав-00000002 от 04.09.2009 19:10:21	82,25	1,000	82,25
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип	Поступление товаров и услуг Ав-00000001 от 31.07.2009 23:30:00	2 765,00	1,000	2 765,00
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	Поступление товаров и услуг Ав-00000006 от 04.09.2009 13:08:37	1 020,00	2,000	510,00
X-Ice 205/65R15	Поступление товаров и услуг Ав-00000002 от 05.08.2009 12:00:00	59 000,00	20,000	2 950,00
Двигатель 2,4 L DOHC	Поступление товаров и услуг Кр-00000004 от 07.09.2009 15:25:12	76 329,00	1,000	76 329,00
Колодка (ТИИР-440)	Поступление товаров и услуг Кр-00000004 от 07.09.2009 15:25:12	940,00	10,000	94,00
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	Поступление товаров и услуг Кр-00000001 от 08.09.2009 16:38:21	68 310,00	1,000	68 310,00
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	Поступление товаров и услуг Кр-00000004 от 07.09.2009 15:25:12	360,97	1,000	360,97
Свеча зажигания	Поступление товаров и услуг Кр-00000005 от 07.09.2009 16:50:21	512,00	1,000	512,00
Фильтр воздушный	Поступление товаров и услуг Кр-00000002 от 08.09.2009 16:45:24	356,40	10,000	35,64
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А	Поступление товаров и услуг Кр-00000003 от 07.09.2009 15:22:09	3 663,00	1,000	3 663,00

5.2.5 Отчет "Реестр измененных цен"

Отчет: Реестр измененных цен

Действия | Сформировать | Печать ценников | Настройки...

Период с: 01.09.2009 по 22.09.2009 | Тип цен: Розничные

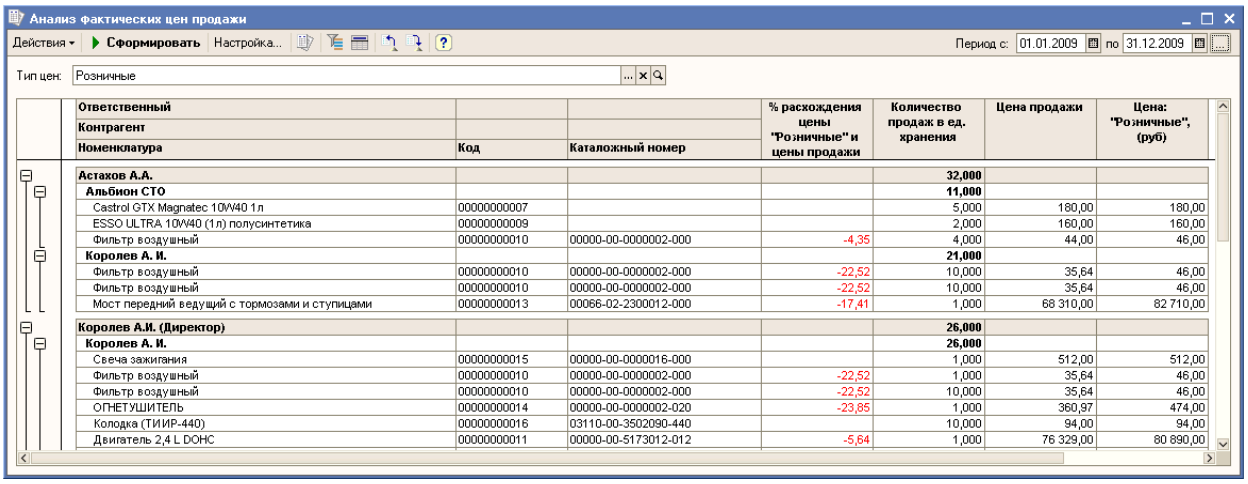
Тип цен / Номенклатура	Код	Заводской номер	Единица измерения	Цена на начало периода	Цена на конец периода
Розничные					
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	00000000007		шт	180,000	202,000
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	00000000008		шт	650,000	663,000
Колодка (ТИИР-440)	00000000016	3110-3502090-440	шт		94,000
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	00000000014	.ОП-2(Б)	шт		474,000
Свеча зажигания	00000000015	.SPOORE16MC	шт		512,000

В отчет можно вывести информацию о товарах, цены на которые изменились за некоторый период. Реквизит «Тип цен» обязателен для заполнения.

После формирования отчета возможно напечатать ценники на товар.

5.2.6 Отчет «Анализ фактических цен продажи»

Отчет позволяет выполнить сопоставление цен, по которым фактически продавалась номенклатура в указанный период, с ценами, которые были установлены для неё на даты продаж. Тип цен, с которым выполняется сравнение, указывается пользователем. Анализ может выполняться в разрезе пользователей, ответственных за оформление документов продажи, контрагентов, дисконтных карт, ценовых политик в документах продажи, складов, подразделений, проектов и других параметров продаж.



Анализ фактических цен продажи

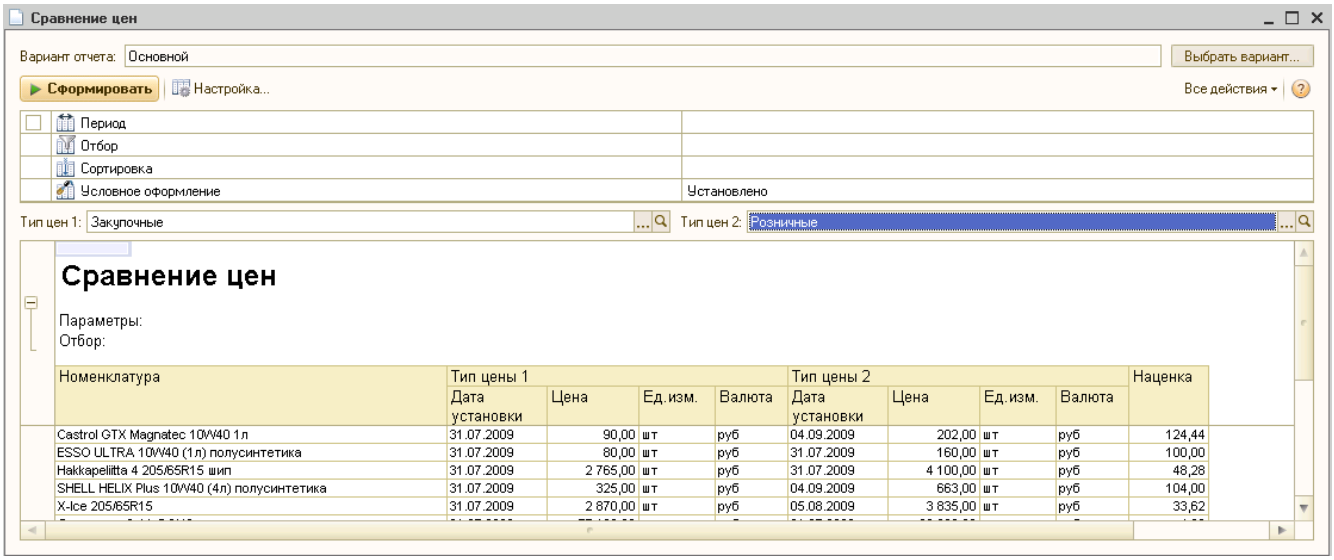
Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: 01.01.2009 по 31.12.2009

Тип цен: Розничные

Ответственный / Контрагент / Номенклатура	Код	Каталожный номер	% расхождения цены "Розничные" и цены продажи	Количество продаж в ед. хранения	Цена продажи	Цена: "Розничные", (руб)
Астахов А.А.				**32,000**		
Альбион СТО				**11,000**		
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	00000000007			5,000	180,00	180,00
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	00000000009			2,000	160,00	160,00
Фильтр воздушный	00000000010	00000-00-0000002-000	-4,35	4,000	44,00	46,00
Королев А. И.				**21,000**		
Фильтр воздушный	00000000010	00000-00-0000002-000	-22,52	10,000	35,64	46,00
Фильтр воздушный	00000000010	00000-00-0000002-000	-22,52	10,000	35,64	46,00
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	00000000013	00066-02-2300012-000	-17,41	1,000	68 310,00	82 710,00
Королев А.И. (Директор)				**26,000**		
Королев А. И.				**26,000**		
Свеча зажигания	00000000015	00000-00-0000016-000		1,000	512,00	512,00
Фильтр воздушный	00000000010	00000-00-0000002-000	-22,52	1,000	35,64	46,00
Фильтр воздушный	00000000010	00000-00-0000002-000	-22,52	10,000	35,64	46,00
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	00000000014	00000-00-0000002-020	-23,85	1,000	360,97	474,00
Колодка (ТИИР-440)	00000000016	03110-00-3502090-440		10,000	94,00	94,00
Двигатель 2,4 L DOHC	00000000011	00000-00-5173012-012	-5,64	1,000	76 329,00	80 890,00

5.2.7 Отчет «Сравнение цен»

Отчет позволяет вывести наценку между двумя произвольными типами цен компании, а также отобрать номенклатуру, наценка по которой соответствует заданному отбору.



Сравнение цен

Вариант отчета: Основной | Выбрать вариант...

Сформировать | Настройка... | Все действия

Период	
Отбор	
Сортировка	
Условное оформление	Установлено

Тип цен 1: Закупочные | Тип цен 2: Розничные

Сравнение цен

Параметры:
Отбор:

Номенклатура	Тип цены 1				Тип цены 2				Наценка
	Дата установки	Цена	Ед.изм.	Валюта	Дата установки	Цена	Ед.изм.	Валюта	
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	31.07.2009	90,00	шт	руб	04.09.2009	202,00	шт	руб	124,44
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	31.07.2009	80,00	шт	руб	31.07.2009	160,00	шт	руб	100,00
Hakkapelitta 4 205/65R15 шип	31.07.2009	2 765,00	шт	руб	31.07.2009	4 100,00	шт	руб	48,28
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	31.07.2009	325,00	шт	руб	04.09.2009	663,00	шт	руб	104,00
X-Ice 205/65R15	31.07.2009	2 870,00	шт	руб	05.08.2009	3 835,00	шт	руб	33,62

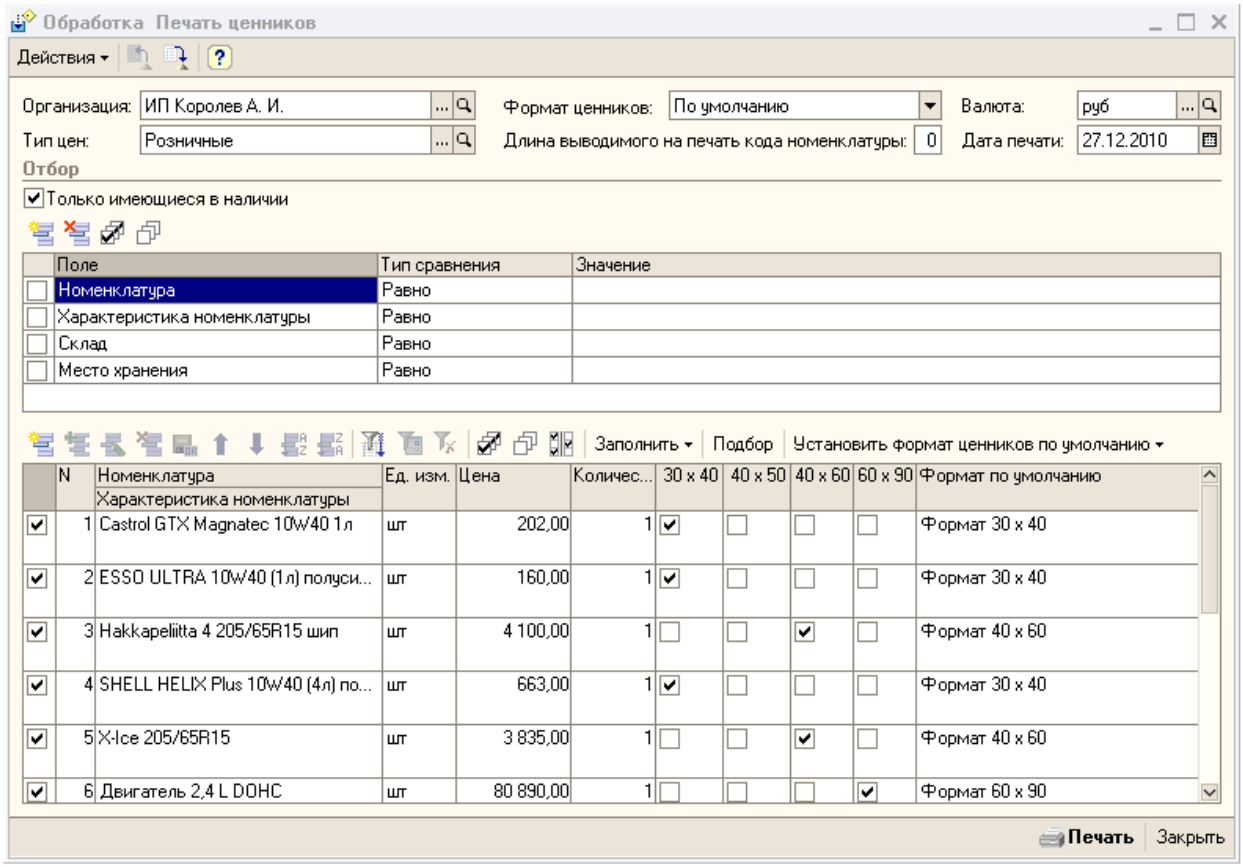
5.2.8 Работа с ценниками

5.2.8.1 Печать из справочника «Номенклатура»

Для печати ценника на одну номенклатуру или группу номенклатуры следует открыть справочник «Номенклатура» установить маркер на нужную номенклатуру или группу и нажать кнопку Печать -> Ценники. Откроется форма обработки «Печать ценников».

Реквизит «Тип цен» указывает тип цен номенклатуры для получения цены.

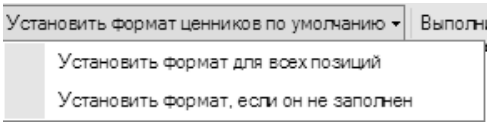
В табличной части «Отбор» можно указать параметры отбора по номенклатуре и по складам, на которых есть остатки.



В табличной части обработки указываются параметры печати ценников для различных позиций номенклатуры. Формат ценников определяет размеры. Значение «по умолчанию» означает, что ценники будут печататься того формата, который указан в свойстве «формат ценников» номенклатуры. Остальные значения жестко устанавливают формат для всех позиций.

Номенклатура, у которой не установлен формат ценников по умолчанию, подсвечивается красным цветом.

Чтобы **запомнить** форматы ценников следует нажать кнопку «Установить формат ценников по умолчанию».



Установив формат для всех позиций, в свойства номенклатуры будет установлены значения в соответствии с установленными в таблице маркерами. Если нажать кнопку «установить формат, если он не заполнен», свойство «Основной формат ценников» будет установлено только у тех позиций номенклатуры, у которых это свойство не заполнено.

На печати ценники группируются по размерам, и выполняют оптимальное заполнение листа.

5.2.8.2 Печать из документов

Печать ценников так же удобно выполнять на основании документов (кнопка «Ценники»). Следующие виды документов являются основанием для печати ценников:

- Поступление товаров и услуг;
- Расчет цен по таблице наценок;
- Установка цен номенклатуры.

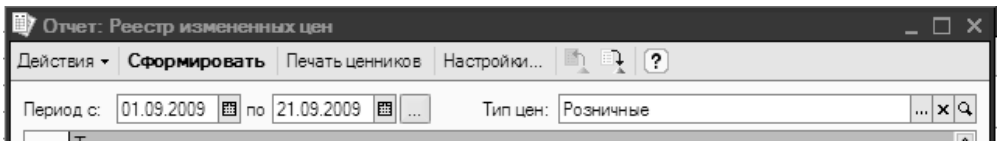
Печать выполняется аналогично печати из справочника «Номенклатура».

Важно.

Печатать ценники следует после проведения документа-основания.

5.2.8.3 Печать из отчета «Реестр измененных цен»

Из отчета «Реестр измененных цен» так же можно напечатать ценники.

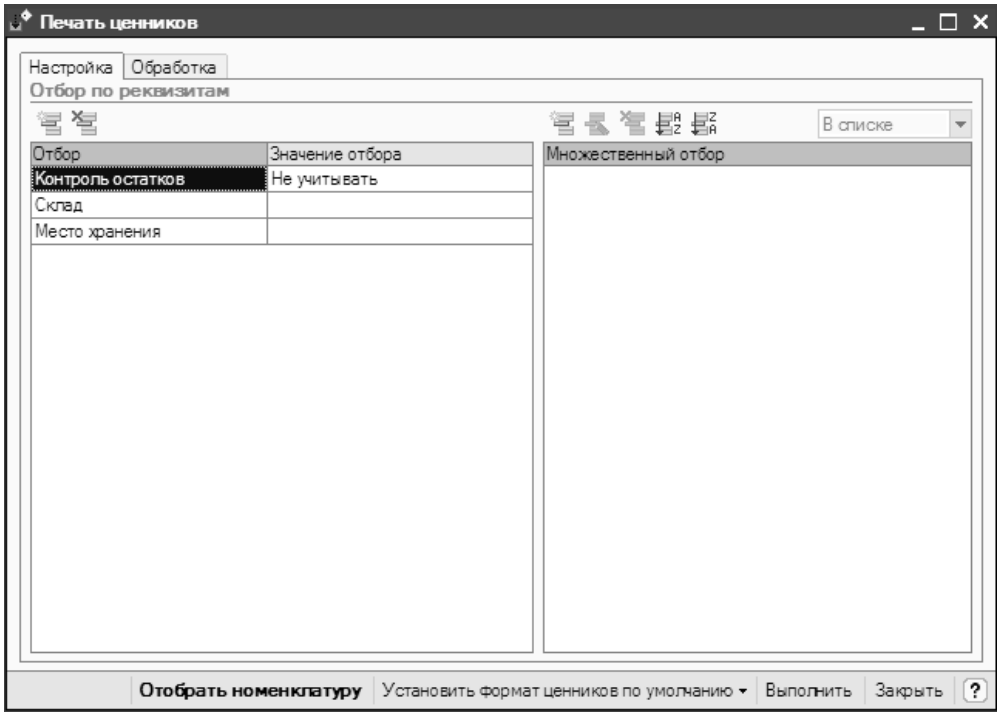


Важно.

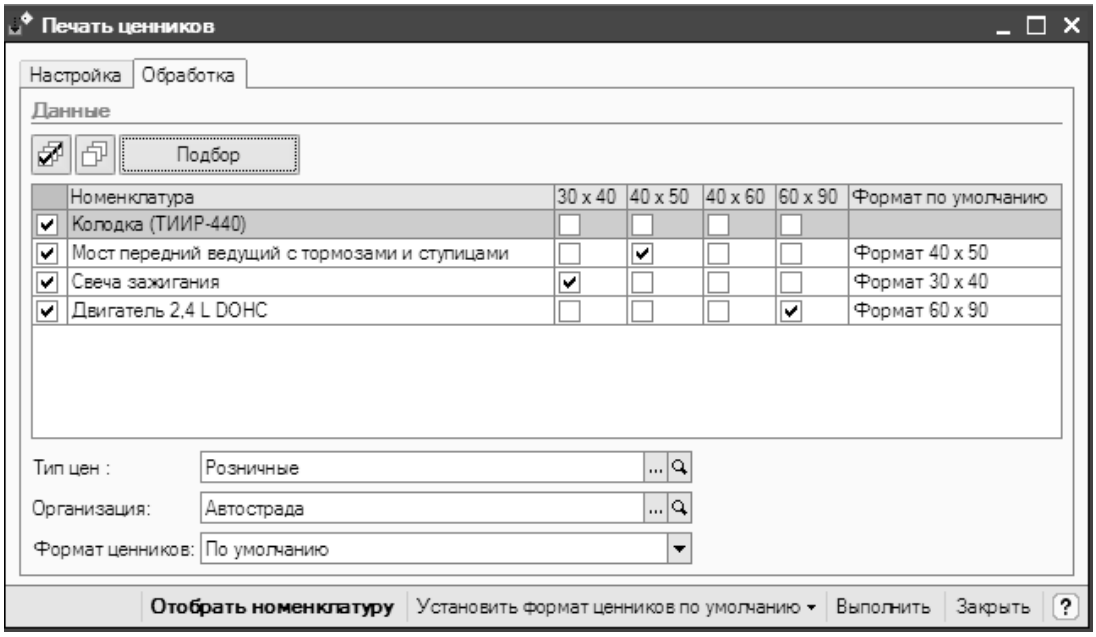
Печатать ценники следует после формирования отчета.

5.2.8.4 Групповая печать

Универсальным способом для печати ценников является использование обработки «Печать ценников» (Справочники->Номенклатура->Печать ценников).



На закладке «Настройка» с помощью отборов можно отфильтровать нужную номенклатуру. Фильтры могут пересекаться.

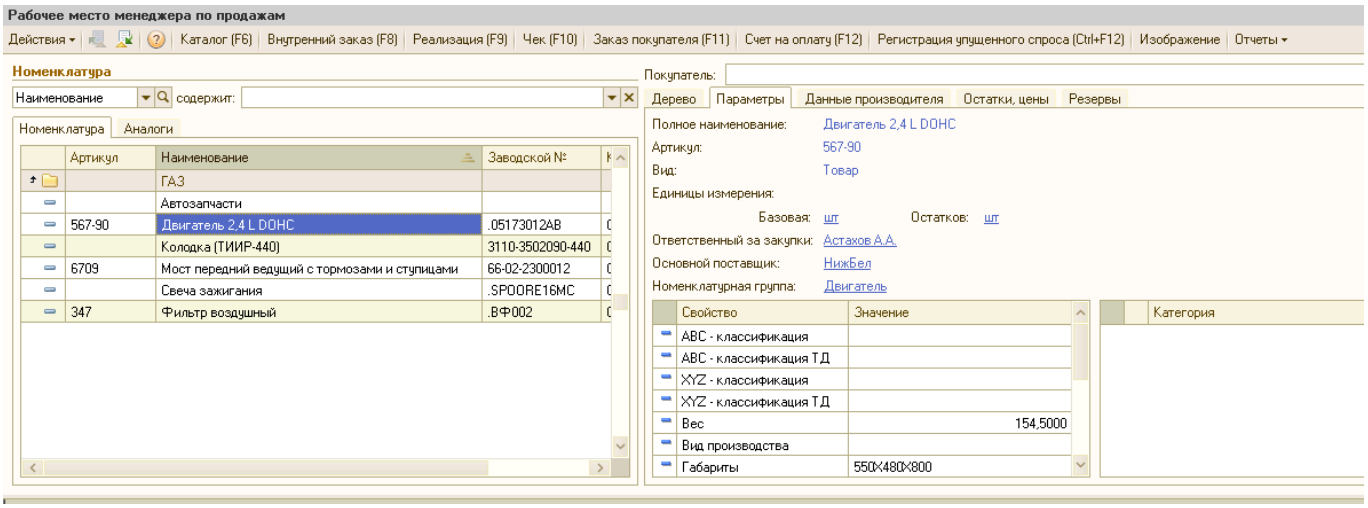


На закладке «Обработка» в табличную часть можно добавить номенклатуру, используя кнопку «Подбор».

5.3. Рабочее место менеджера по продажам

Данная обработка позиционируется как основное рабочее место менеджера по продажам и позволяет:

- Осуществлять быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры;
- Просматривать значения основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойства без открытия формы элемента;
- Просматривать текущие складские остатки в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов;
- Просматривать остатки по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций а также планируемые поставки;
- Выписывать счета на оплату и регистрировать новые заказы покупателей.
- Регистрировать упущенный спрос покупателей
- Регистрировать реализацию товаров
- Регистрировать Чеки ККМ



Консоль рабочего места менеджера разделена на 2 области:

- Список номенклатуры
- Несколько закладок рабочей панели с различными режимами

Для списка номенклатуры вынесено отдельное поле ввода, с целью предоставления возможности быстрого отбора по наименованиям элементов (быстрый поиск по наименованию, артикулу, коду, заводскому коду, каталожному коду).

На дополнительной закладке «**Аналоги**» отображаются аналоги данной позиции номенклатуры, зарегистрированные в справочнике «Номенклатура». При переключении на данную закладку, в

правой части формы отображается информация, относящаяся к списку аналогов, и при добавлении в документы также используется номенклатура , указанная в активной строке списка аналогов.

Менеджер может выбрать покупателя из списка контрагентов или ввести наименование нового. В момент подстрочного поиска или окончания ввода текста в поле ввода программа сама определяет, найден или нет контрагент с указанным наименованием. При указании наименования нового покупателя становится недоступной функция ввода нового заказа покупателя, можно выписать только счет на оплату.

Для поля быстрого отбора по наименованию справочника номенклатуры и поля контрагента сохраняются последние 10 значений, которые доступны в выпадающих списках.

Пользователю постоянно доступны пять закладки на основной рабочей панели:

- Дерево;
- Параметры;
- Данные производителя;
- Остатки, цены;
- Резервы.

Если в качестве покупателя выбран контрагент из справочника, то добавляется шестая закладка: "Заказы".

*Закладка «**Дерево**».*

На закладке "Дерево" расположено иерархическое дерево групп справочника "Номенклатура", которое помогает производить навигацию по списку номенклатуры. При активизации строки дерева в списке номенклатуры автоматически отображаются элементы выбранной группы. Если список номенклатуры в данный момент не находится с режиме иерархического просмотра, то программа предлагает его установить.

*Закладка «**Параметры**».*

На закладке "Параметры" отображаются значения основных реквизитов текущего элемента списка справочника "Номенклатура". В отдельной таблице показываются свойства текущей номенклатурной позиции.

*Закладка «**Данные производителя**».*

На закладке «Данные производителя» отображаются значения реквизитов текущего элемента списка справочника «Номенклатура» относящиеся к группе данных производителя.

*Закладка «**Остатки, цены**».*

На закладке "Остатки, цены" пользователь может увидеть остатки текущей номенклатурной позиции в разрезе характеристик номенклатуры. В контекстном меню табличного поля можно включить режим отображения складов. По каждой характеристике номенклатуры отображается общий

остаток товара на складе, свободный остаток (общий остаток - зарезервированный товар - товары к передаче со складов по товарным ордерам), свободный ожидаемый остаток (количество товара в заказах поставщикам, которое не размещено в заказах покупателей). При ожидаемом количестве товара отличном от нуля, можно посмотреть отчет по датам планируемых поставок, кликнув 2 раза мышкой на соответствующей ячейке табличного поля. В отдельной колонке выводится цена товара. Можно выбрать любой тип цен компании и валюту, в которой будет отображаться цена.

Важно.

Если в настройках пользователя задана группа складов в настройке «Группа складов, по которым отображаются остатки в подборе», отображение остатков будет выполнятся только для входящих в группу складов.

Закладка «**Заказы**».

На закладке "Заказы" расположены 2 таблицы:

- Остатки текущего товара в заказах выбранного покупателя, в том числе зарезервированные на складе с предполагаемой датой отгрузки
- Размещение заказов выбранного покупателя в заказах поставщикам по текущей номенклатуре, с предполагаемыми датами отгрузки и поставки.

*Закладка «**Резервы**».*

На закладке «Резервы» отображается информация о покупателях и количестве зарезервированного под них товара.

Формирование и заполнение новых заказов покупателей и счетов на оплату

Формы новых документов "Внутренний заказ", "Реализация товаров и услуг", "Чек ККМ", "Заказ покупателя" и "Счет на оплату покупателю" открываются при нажатии на соответствующие кнопки командной панели формы. Контрагент и тип цен подставляются автоматически. Дальнейшее заполнение табличных частей документов может производиться двумя вариантами:

Перетаскиванием (технология drag&drop) строк из табличных полей списка номенклатуры и остатков текущего товара в разрезе характеристик (закладка "Остатки, цены") в соответствующие табличные поля открытой формы документа.

Выбором (нажатие Enter на клавиатуре или двойной клик левой кнопкой мыши) строк в табличных полях списка номенклатуры и остатков текущего товара в разрезе характеристик (закладка "Остатки, цены"), при этом номенклатура (не услуга) добавляется в табличную часть товаров, а услуга - в табличную часть услуг. Если пользователь одновременно оформляет 2 документа, то при добавлении новых строк возникает диалог выбора документа.

По текущей номенклатуре можно получить дополнительную информацию с помощью подменю «**Отчеты**». Доступны следующие отчеты:

- Анализ доступности товаров на складах;
- Резервы на складах;
- Ведомость на складах;
- Ведомость по товарам в рознице;
- Ведомость по партиям товаров на складах;
- Контроль лимитов остатков товара;
- Продажи;
- Валовая прибыль.

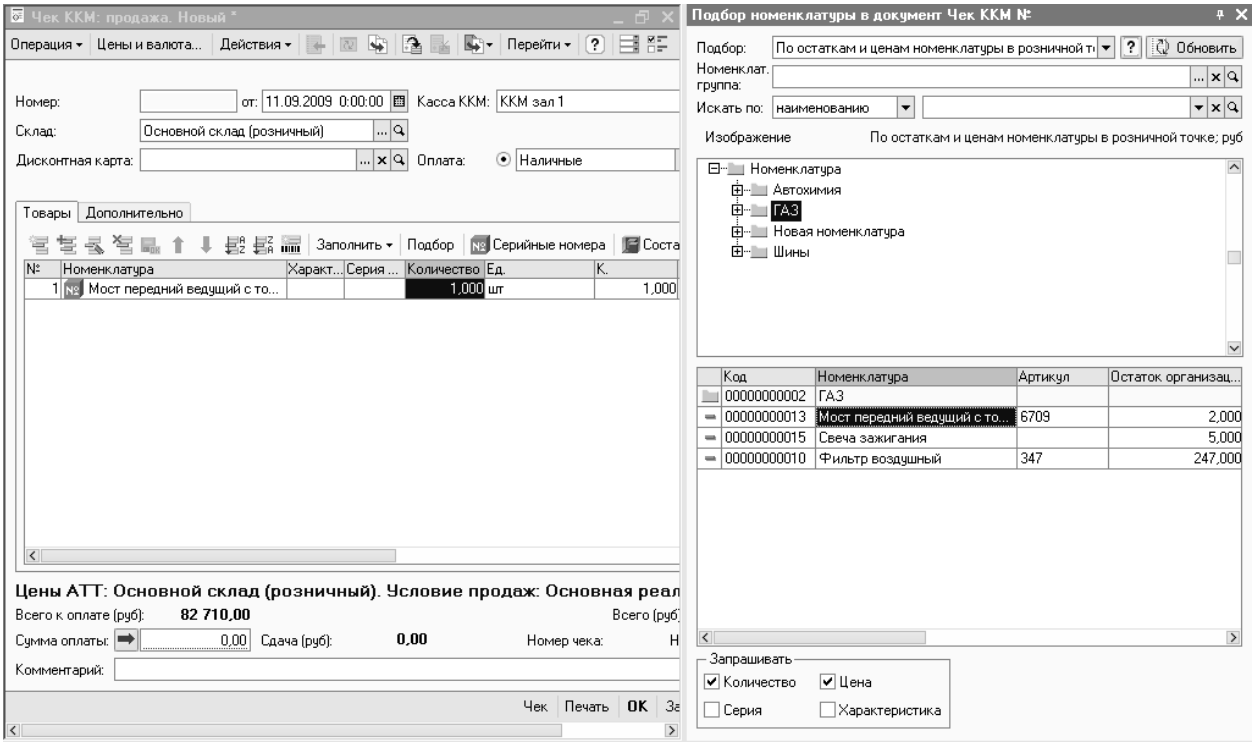
5.4. Розничные продажи

5.4.1. Документ «Чек»

Предназначен для оформления продажи товаров в розницу. Предполагается, что продажа товара производится с розничного или оптового склада и расчет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами.

При этом предусмотрено два варианта документа чек:

- обычный чек



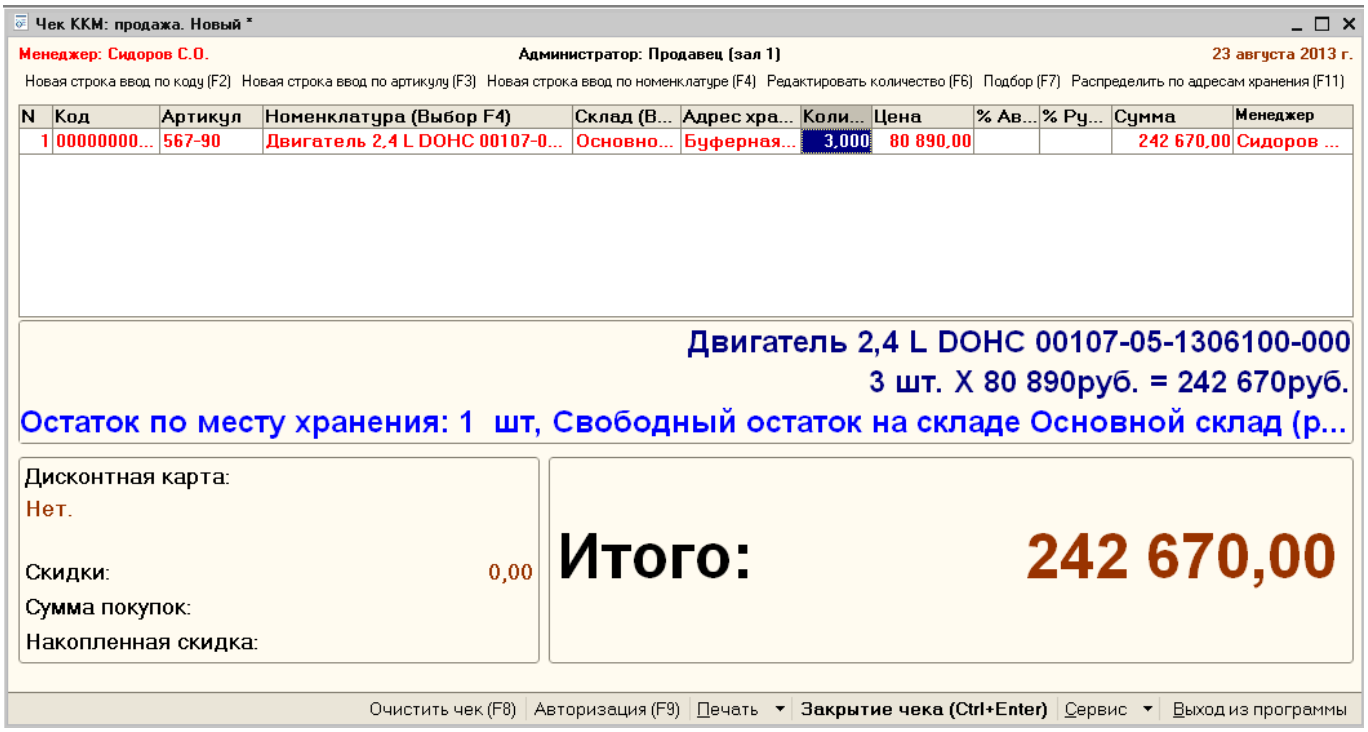
В документе "Чек" можно указать склад, с которого производится отгрузка товаров. Таким образом, можно оформлять с помощью одной ККМ розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ можно осуществлять продажу в разных секциях магазина).

Подбор товаров можно осуществлять путем построчного ввода в табличную часть документа или с помощью кнопки "Подбор".

В диалоговом окне подбора следует установить вид подбора "По остаткам и ценам номенклатуры". В этом случае в списке позиций будут представлены только те позиции, остатки которых имеются на выбранном в документе складе.

При подборе товара в табличную часть документа путем построчного ввода автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены, того типа, который зафиксирован в качестве типа цен в карточке склада.

- специализированная форма чека, которая оформляется в том случае, если для кассира в качестве варианта интерфейса выбран – "Интерфейс кассира". Специализированная форма чека в виде интерфейса кассира доступна только в том случае, если в качестве кассы ККМ подключен фискальный регистратор.



При использовании «Фронта кассира» оформление розничных продаж производится с того розничного склада (отдела) для которого зарегистрирована ККМ.

Заполнение табличной части производится путем построчного ввода данных в документ. Ввод может быть осуществлен следующими способами:

- С помощью сканера штрих-кодов;
- Вручную, горячими клавишами (F2 – ввод по коду, F3 – ввод по артикулу, F4 – ввод по наименованию);
- Вводом штрих-кода вручную;
- С помощью обработки подбора (горячая клавиша F7).

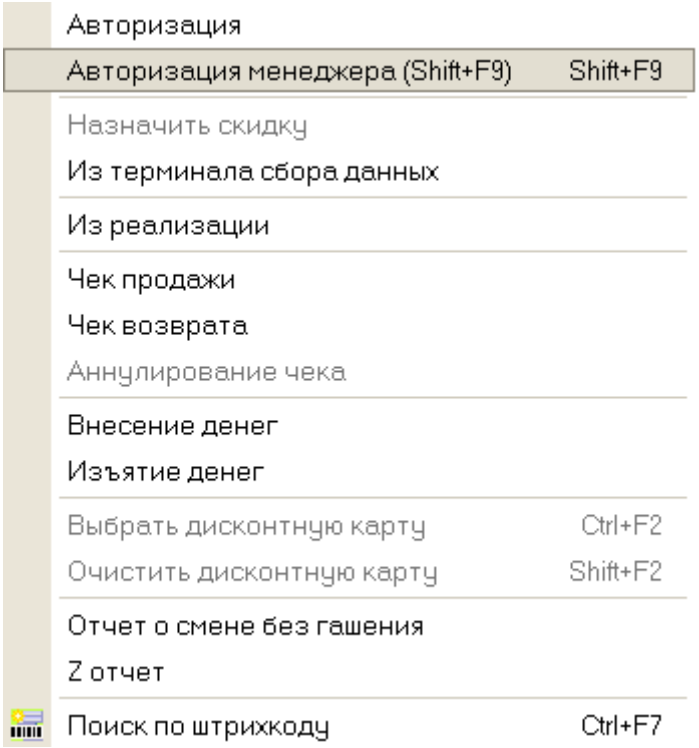
Как в любом другом документе, в документе "Чек" может быть установлена скидка по каждой позиции номенклатуры.

Если в конфигурации ведется учет продаж в разрезе менеджеров-консультантов необходимо выполнять авторизацию менеджера. Текущий менеджер показывается в информационном поле в верхней части формы. Авторизация выполняется через считывание на сканером штрих кодов или ридером магнитных карт информационной карты, у которой установлен реквизит «для авторизации менеджеров-консультантов», либо через интерактивный выбор из списка менеджеров. В форме фронт кассира интерактивная авторизация вызывается через меню «сервис», в форме документа Чек ККМ через нажатие ссылки на поле информационной надписи.

Документы вида "Чек" оформляются в конфигурации в течение кассовой смены ККМ.

По окончании кассовой смены ККМ регламентной обработкой "Закрытие кассовых смен" все текущие документы "Чек" закрываются для редактирования; вместо них формируется и проводится обобщающий документ "Отчет ККМ о продажах", который подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки).

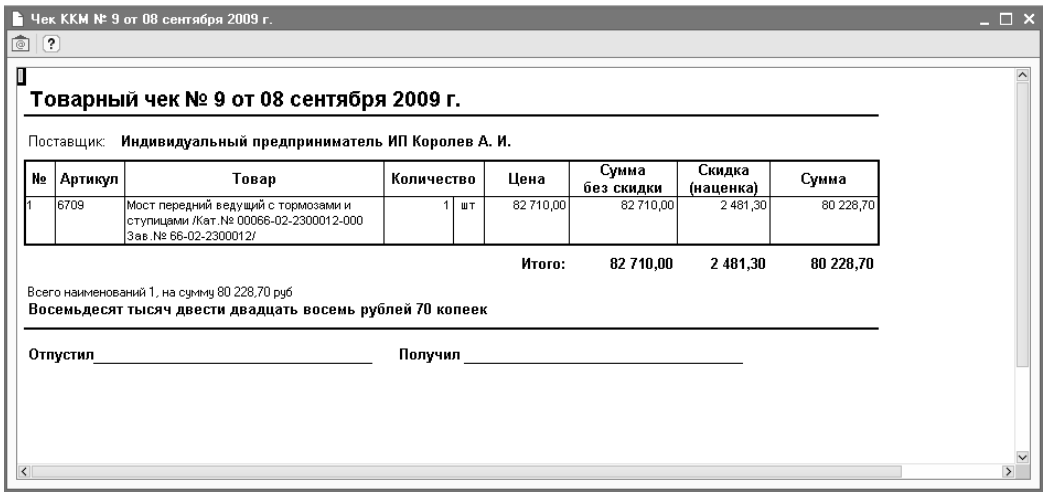
При использовании «Фронта кассира» закрытие кассовой смены (Z-отчет), отчет кассовой смены без гашения (X-отчет), а также другие операции по кассе ККМ проводятся в меню «Сервис».



В документе "Чек" предусмотрено два вида операции "Чек" и "Чек на возврат". Вид операции "Чек на возврат" применяется при оформлении возврата товара покупателю до момента закрытия кассовой смены.

Из документа можно вывести на печать следующие печатные формы:

- Товарный чек



Чек ККМ № 9 от 08 сентября 2009 г.

Товарный чек № 9 от 08 сентября 2009 г.

Поставщик: **Индивидуальный предприниматель ИП Королев А. И.**

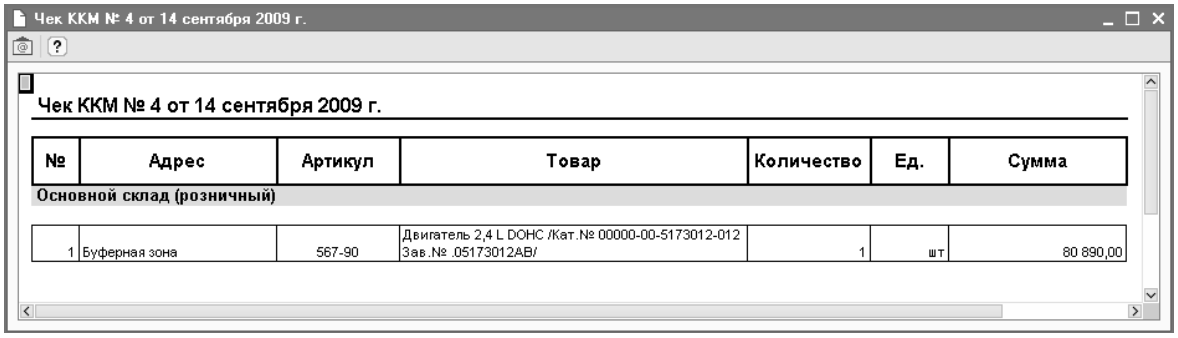
№	Артикул	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка (наценка)	Сумма
1	6709	Мост передний ведущий с тормозами и ступицами /Кат.№ 00066-02-2300012-000 Зав.№ 66-02-2300012/	1	шт	82 710,00	82 710,00	2 481,30	80 228,70
					Итого:	**82 710,00**	**2 481,30**	**80 228,70**

Всего наименований 1, на сумму 80 228,70 руб

Восемьдесят тысяч двести двадцать восемь рублей 70 копеек

Отпустил_____ **Получил** _____

- Адресная накладная

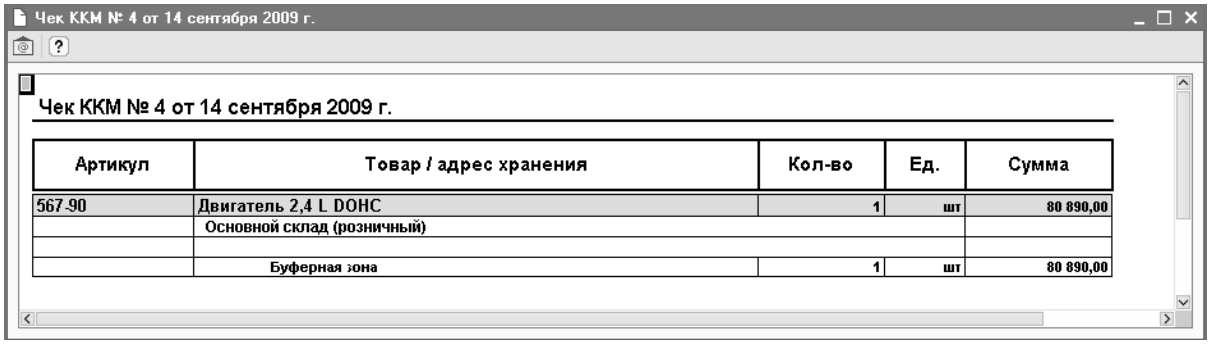


Чек ККМ № 4 от 14 сентября 2009 г.

Чек ККМ № 4 от 14 сентября 2009 г.

№	Адрес	Артикул	Товар	Количество	Ед.	Сумма
Основной склад (розничный)						
1	Буферная зона	567-90	Двигатель 2,4 L DOHC /Кат.№ 00000-00-5173012-012 Зав.№ .05173012AB/	1	шт	80 890,00

- Перечень адресов хранения

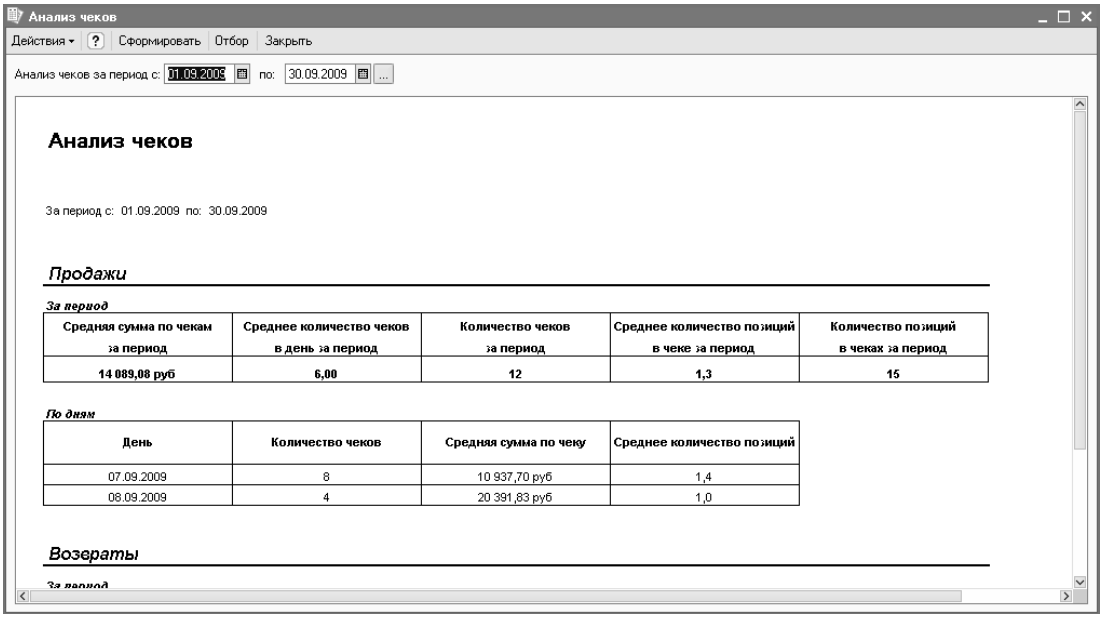


Чек ККМ № 4 от 14 сентября 2009 г.

Чек ККМ № 4 от 14 сентября 2009 г.

Артикул	Товар / адрес хранения	Кол-во	Ед.	Сумма
567-90	**Двигатель 2,4 L DOHC**	**1**	**шт**	**80 890,00**
	Основной склад (розничный)			
	Буферная зона	**1**	**шт**	**80 890,00**

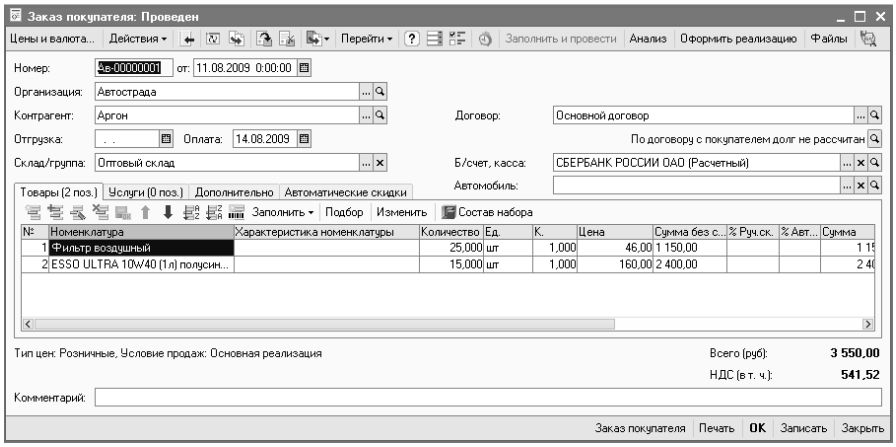
5.4.2. Отчет «Анализ чеков»



5.5. Оптовые продажи

5.5.1. Документ «Заказ покупателя»

Документ предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем или комиссионером о намерении приобрести товары.



Для кого оформляется заказ для покупателя или для комиссионера определяется тем видом договора, который выбран в документе.

При этом позиции номенклатуры могут быть зарезервированы как из текущего остатка на любом из складов (оптовом или розничном), входящих в состав компании, так и размещены в заказах поставщиков. Информация о том, где именно необходимо резервировать товар, указывается в табличной части документа в графе "Размещение".

В графе "Размещение" можно указать склад (оптовый или розничный), на котором необходимо зарезервировать товар или заказ поставщику, при поступлении товаров по которому, произойдет автоматическое резервирование по внешнему заказу. При этом по одному заказу товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах поставщику.

Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически. Для этого в документе предназначены флаги "Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение".

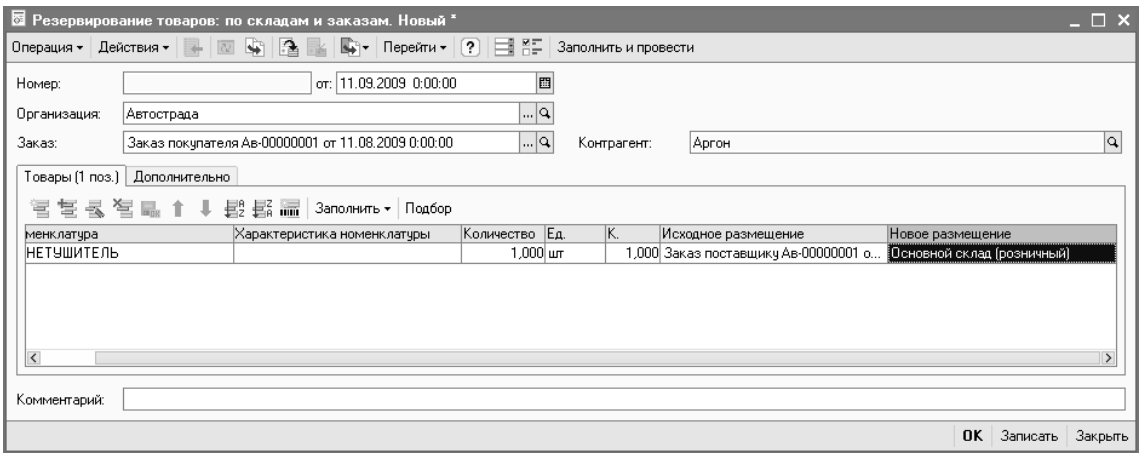
Если эти флаги установлены, то графу "Размещение" можно заполнить автоматически при нажатии на кнопку "Заполнить и провести". При этом в первую очередь позиции номенклатуры распределяются по ранее оформленным заказам поставщиков, и только потом резервируются из текущего остатка на складах. При размещении и резервировании позиций номенклатуры на складах, приоритетным будет являться тот склад, который указан в шапке документа.

Совет.

Рекомендуется использовать схему "Сначала резервирование, затем размещение".

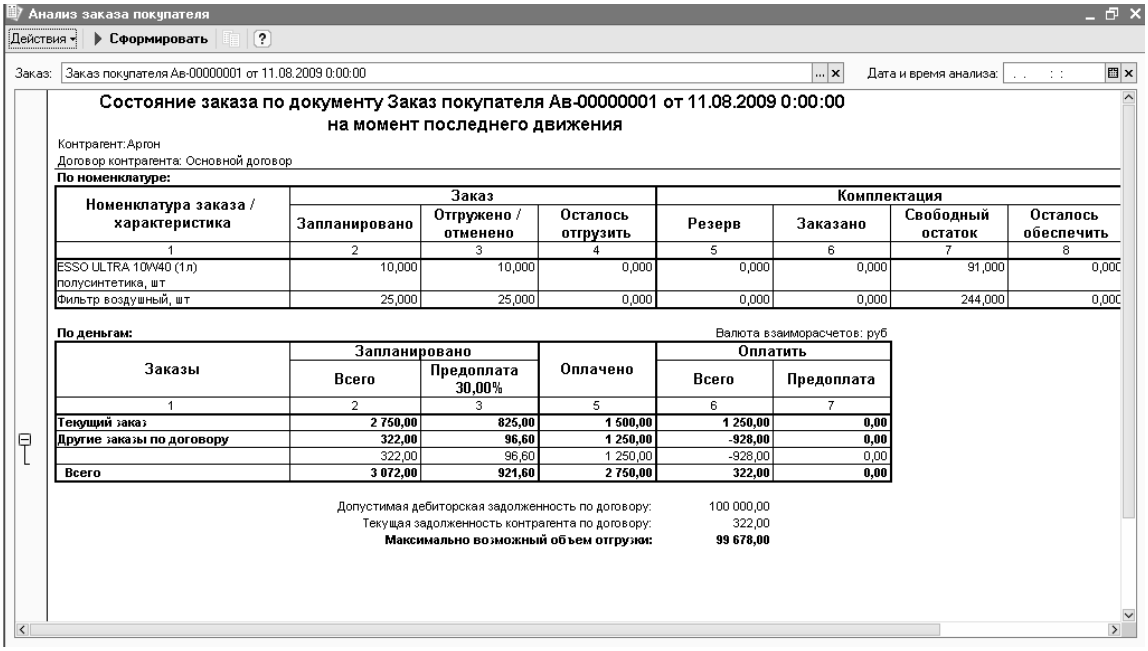
Схему автоматического и ручного размещения можно совмещать. При установленных флагах "Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение" можно вручную указать вариант размещения для некоторых позиций в спецификации документа. Тогда при нажатии на кнопку "Заполнить и провести" произойдет автоматическое размещение только по тем позициям, для которых не задан вариант размещения.

После проведения заказа можно откорректировать схему размещения и резервирования по заказу с помощью документа "Резервирование товаров".



При распределении позиций номенклатуры по заказам поставщиков учитывается предполагаемая дата отгрузки («Отгрузка») по документу "Заказ покупателя" и предполагаемая дата поступления («Поступление») по документу "Заказ поставщику". Дата поступления должна быть меньше даты отгрузки (товар должен поступить раньше, чем его предполагается отгрузить).

Нажав на кнопку "Анализ" можно получить подробный отчет о состоянии заказа покупателя.



Анализ заказа покупателя

Действия | Сформировать

Заказ: Заказ покупателя Ав-00000001 от 11.08.2009 0:00:00 | Дата и время анализа:

Состояние заказа по документу Заказ покупателя Ав-00000001 от 11.08.2009 0:00:00
на момент последнего движения

Контрагент: Аргон
Договор контрагента: Основной договор

По номенклатуре:

Номенклатура заказа / характеристика	Заказ			Комплектация			
	Запланировано	Отгружено / отменено	Осталось отгрузить	Резерв	Заказано	Свободный остаток	Осталось обеспечить
1	2	3	4	5	6	7	8
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	91,000	0,000
Фильтр воздушный, шт	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000	244,000	0,000

По деньгам: Валюта взаиморасчетов: руб

Заказы	Запланировано		Оплачено	Оплатить	
	Всего	Предоплата 30,00%		Всего	Предоплата
1	2	3	5	6	7
Текущий заказ	**2 750,00**	**825,00**	**1 500,00**	**1 250,00**	**0,00**
Другие заказы по договору	**322,00**	**96,60**	**1 250,00**	**-928,00**	**0,00**
	322,00	96,60	1 250,00	-928,00	0,00
Всего	**3 072,00**	**921,60**	**2 750,00**	**322,00**	**0,00**

Допустимая дебиторская задолженность по договору: 100 000,00
Текущая задолженность контрагента по договору: 322,00
Максимально возможный объем отгрузки: 99 678,00

В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.

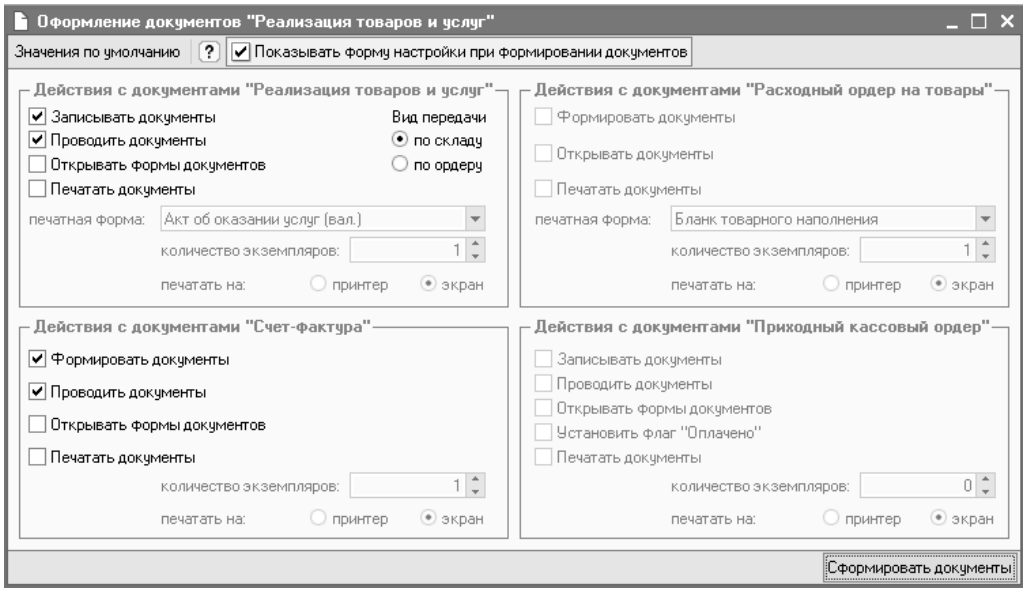
Для оформления оплаты по заказу, на основании документа "Заказ покупателя" можно выписать документ "Приходный кассовый ордер" в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью документа «Платежное поручение входящее» с последующей регистрации его оплаты (флаг "Оплачено") .

Отгрузку товаров по заказу покупателя можно оформить с помощью документа "Реализация товаров и услуг" с установленными видами операции продажа или комиссия, в зависимости от того, для кого оформлен заказ: для покупателя или комиссионера.

Табличная часть каждого последующего документа "Реализация товаров и услуг", оформленного на основании заказа будет заполняться с учетом всех выписанных и ранее отгруженных позиций номенклатуры.

При этом будет дополнительно учитываться информация, указанная в графе размещения по заказу.

В том случае, если товары в заказе покупателя размещены на нескольких складах, то с помощью кнопки "Оформить реализацию" можно выписать сразу несколько документов реализации на разные склады и автоматически сформировать и распечатать счета-фактуры. Настройка параметров оформления документов производится в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по кнопке "Действия"- "Открыть форму настройки реализации".

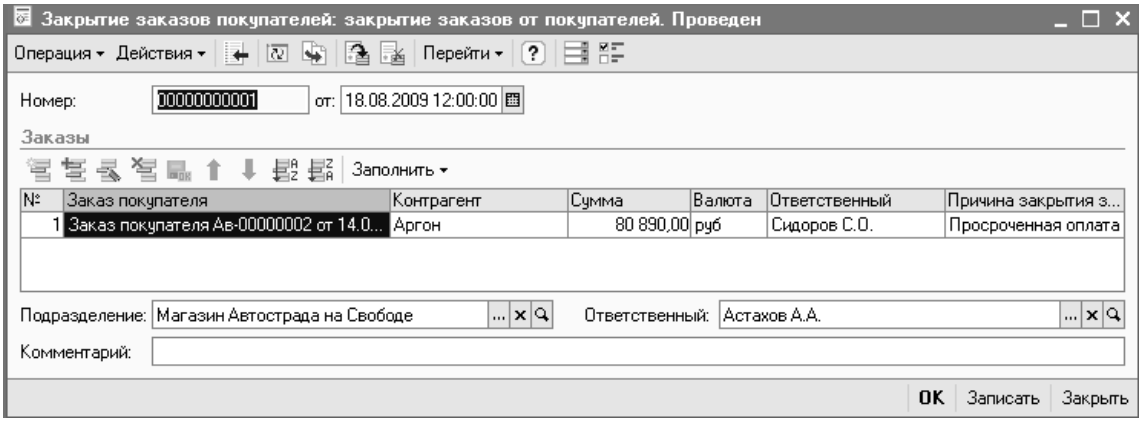


Для контроля текущих остатков на складе можно перед выпиской документов реализации вызывать диалоговое окно контроля остатков и редактирования количества товаров в накладных, выписанных по заказу. Порядок вызова этого диалогового окна определяется в настройках пользователя.

Снятие резерва по заказу покупателю производится в момент отгрузки позиций номенклатуры по заказу.

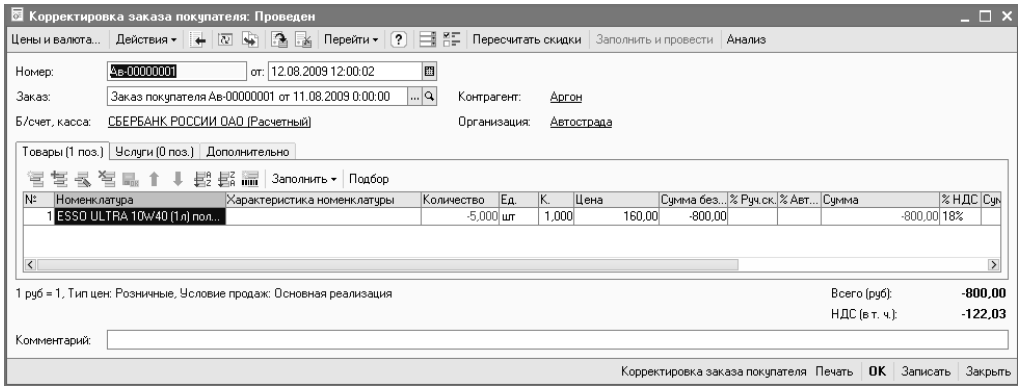
В том случае, если резервирование происходило в момент поступления позиций номенклатуры по заказу поставщику, то снятие резервирования может также происходить при оформлении документа "Возврат товаров поставщику".

Снятие резерва с просроченных заказов производится документом "Закрытие заказа".



При проведении документа «Закрытие заказа» происходит полное списание неисполненных позиций по заказу.

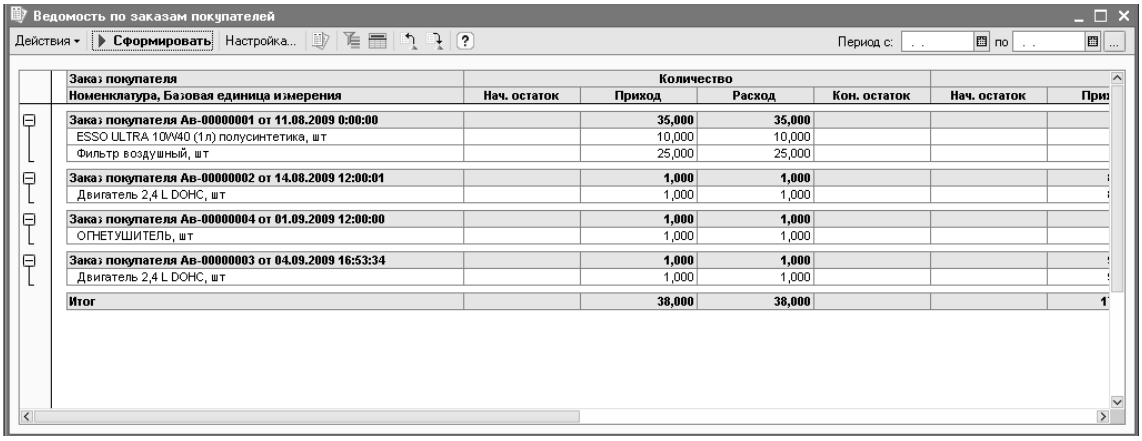
Для частичного изменения товарных или финансовых договоренностей с покупателем вводится документ «Корректировка заказа покупателя».



5.5.2. Отчетность по заказам покупателей

5.5.2.1. Отчет «Ведомость по заказам покупателей»

В отчете "Ведомость по заказам покупателей" показывается полная информация по выполнению заказов покупателей за определенный период в части отгрузки товаров. В отчете выводятся количественные показатели: количество заказанного и отгруженного товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов, а также суммовые показатели: сумма в валюте управленческого учета и сумма в валюте взаиморасчетов по тому договору, по которому был оформлен заказ покупателя.



Заказ покупателя / Номенклатура, Базовая единица измерения	Количество: Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток	Нач. остаток	При
Заказ покупателя Ав-00000001 от 11.08.2009 0:00:00		35,000	35,000			
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт		10,000	10,000			
Фильтр воздушный, шт		25,000	25,000			
Заказ покупателя Ав-00000002 от 14.08.2009 12:00:01		1,000	1,000			
Двигатель 2,4 L DOHC, шт		1,000	1,000			
Заказ покупателя Ав-00000004 от 01.09.2009 12:00:00		1,000	1,000			
ОГНЕТУШИТЕЛЬ, шт		1,000	1,000			
Заказ покупателя Ав-00000003 от 04.09.2009 16:53:34		1,000	1,000			
Двигатель 2,4 L DOHC, шт		1,000	1,000			
Итог		38,000	38,000			1

В графе "Количество"-"Приход" показывается количество товаров, заказанных покупателем, в графе "Количество"-"Расход" показывается количество товаров, отгруженного покупателям. В графах "Начальный остаток" и "Конечный остаток" показывается соответственно количество не отгруженного по заказу товара на дату начала и окончания отчета. В отчет выводится сумма товара заказанного покупателем в валюте взаиморасчетов ("Сумма взаиморасчетов") и в валюте управленческого учета ("Сумма упр. учета").

Отчет может быть сгруппирован по менеджерам, ответственным за выполнение заказа. В качестве менеджера указывается тот пользователь, который выбран в качестве ответственного в документе "Заказ покупателя".

Для установки группировки по менеджерам необходимо в список группировок добавить поле "Заказ покупателя. Ответственный".

Отчет может быть также сгруппирован по статусам партии, чтобы узнать какой товар был отгружен по заказам покупателем: купленный или комиссионный.

Отчет можно также сгруппировать по дням, неделям месяцам и т.д.

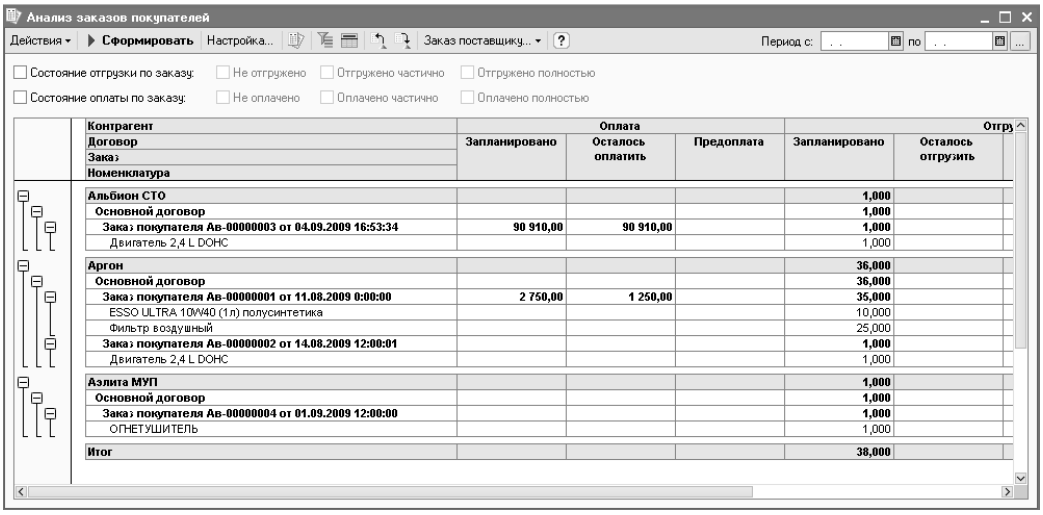
5.5.2.2. Отчет «Анализ заказов покупателей»

Отчет предназначен для анализа состояния открытых заказов покупателей на определенный момент времени.

В отчете показывается состояние отгрузки и оплаты по заказам.

Для анализа заказов в отчете выводятся две группы показателей: в части оплаты и отгрузки по заказу.

Суммы оплаты и отгрузки по заказу выводятся с учетом тех корректировок, которые были введены по заказу.



Контрагент / Договор / Заказ / Номенклатура	Оплата: Запланировано	Оплата: Осталось оплатить	Оплата: Предоплата	Отгрузка: Запланировано	Отгрузка: Осталось отгрузить
Альбион СТО				**1,000**	
Основной договор				**1,000**	
Заказ покупателя Ав-00000003 от 04.09.2009 16:53:34	**90 910,00**	**90 910,00**		**1,000**	
Двигатель 2,4 L DOHC				1,000	
Аргон				**36,000**	
Основной договор				**36,000**	
Заказ покупателя Ав-00000001 от 11.08.2009 0:00:00	**2 750,00**	**1 250,00**		**35,000**	
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика				10,000	
Фильтр воздушный				25,000	
Заказ покупателя Ав-00000002 от 14.08.2009 12:00:01				**1,000**	
Двигатель 2,4 L DOHC				1,000	
Аэлита МУП				**1,000**	
Основной договор				**1,000**	
Заказ покупателя Ав-00000004 от 01.09.2009 12:00:00				**1,000**	
ОГНЕТУШИТЕЛЬ				1,000	
Итог				**38,000**	

В части оплаты товаров по заказу выводятся следующие показатели:

- Запланировано – сумма запланированной оплаты, то есть та сумма, которая указана в заказе покупателя с учетом введенных корректировок по заказу.
- Осталось оплатить – та сумма, которую необходимо погасить, чтобы полностью оплатить заказ.
- Предоплата – та сумма, которую покупатель еще не оплатил в соответствии с указанным в договоре процентом предоплаты. Например, сумма по заказу покупателя равна 1000 рублей, процент предоплаты 50%. Покупатель оплатил 400 рублей. Тогда в этой графе будет отображена сумма 100 рублей.

В части отгрузки по заказу выводится количество товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах для отчетов:

- Запланировано – количество товаров, которое указано в заказе покупателя с учетом корректировок, оформленных по заказу.
- Осталось отгрузить – общее количество товаров, которое осталось отгрузить по заказу.
- Со склада – то количество товаров, которое зарезервировано на складе.
- Из заказов – то количество товаров, которое заказано у поставщиков.
- Осталось обеспечить – то количество товаров, которое следует дополнительно зарезервировать или разместить в заказах поставщиков для того, чтобы исполнить заказ. При расчете этого количества не учитывается свободный остаток товара на складе - предполагается, что пользователь самостоятельно принимает решение об использовании свободного складского остатка, или использует автоматическое резервирование.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по контрагентам, договорам покупателей, по заказам и по товарным позициям.

В том случае, если необходимо отследить отгрузку и оплату заказов конкретного менеджера, можно произвести по нему отбор данных. В качестве менеджера в этом случае используется тот пользователь, который указан в качестве ответственного в заказе покупателя. Для того, чтобы произвести отбор по менеджеру надо в настройках отчета на закладке "Отбор" установить в качестве реквизита отбора "Заказ покупателя. Ответственный".

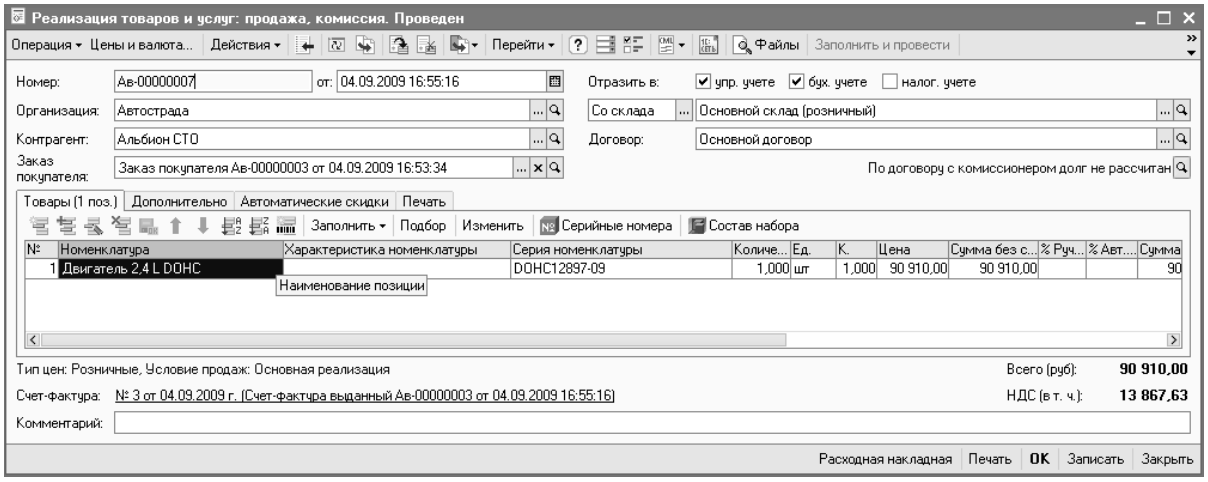
В отчете также можно установить отбор и группировку по состоянию взаиморасчетов и отгрузки заказа - отгружен ли товар, полностью ли выплачена сумма заказа и т.д.

В отчете предусмотрен сервисный механизм для облегчения ввода заказов поставщикам в той ситуации, когда компания работает "под заказ", то есть не держит на складе свободного остатка.

В соответствии с установленными в отчете фильтрами, выбираются все товары, по которым показатель "Осталось обеспечить" положителен, т.е. еще не весь заказ клиента размещен в складских запасах или заказах поставщикам. Эти товары либо объединяются в один заказ поставщику (поставщика можно затем выбрать), либо формируется столько заказов, сколько различных поставщиков указано в справочнике "Номенклатура" для товаров, которые необходимо заказать, в качестве Основного поставщика.

5.5.3. Документ «Реализация товаров и услуг»

Предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным видом операции "Продажа, комиссия". В том случае, если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора "С комиссионером". Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора "С покупателем".



С помощью этого документа оформляется также продажа некондиционного товара (Операция - Брак).

Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

- Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «Со склада».
- Отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом «Расходный ордер на товары». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «По ордеру».

При этом отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может производиться поэтапно. То есть по одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть оформлено несколько документов «Расходный ордер на товары». При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе «Реализация товаров и услуг».
Документ может быть выписан на основании оформленному покупателю заказу.

В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу.

Табличная часть документа "Реализация товаров и услуг" в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя и текущий остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе.

В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады, в соответствии с указанной в заказе схемой размещения. Эта операция выполняется с помощью кнопки "Оформить реализацию".

При вводе реализации на основании заказа покупателя предусмотрена возможность просмотра текущего состояния складских остатков и корректировка их перед оформлением документа реализации. Информация о текущих остатках показывается в отдельном диалоговом окне. Пользователь может отображать это диалоговое окно всегда или только в том случае, если при

оформлении реализации возникает ситуация, когда остатка товаров не хватает для удовлетворения текущего заказа. Порядок вызова дополнительного окна устанавливается в настройках текущего пользователя.

Заполнение документа реализации по заказу можно производить и по кнопке "Заполнить". При таком способе заполнения диалоговое окно об остатках товаров будет показываться всегда, независимо от установленных настроек пользователя.

При отгрузке товаров можно указать серии номенклатуры (серийный номер, номер и дата выдача сертификата, срок хранения), а также характеристики номенклатуры (цвет, размер, полнота и т.д). В сериях номенклатуры также хранятся номер ГТД и страна происхождения, которые заполняются в табличной части документа.

С помощью кнопки "Заполнить и провести" можно автоматически заполнить информацию о сериях номенклатуры в соответствии с текущими остатками товаров на складах. При этом серии товаров упорядочиваются по дате срока хранения. То есть в первую очередь будут заполнены те товары, которые имеют наименьший срок хранения. Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.

Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка ("Со склада") или из остатков зарезервированного товара ("Из резерва"). Этот реквизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе нового документа, устанавливается значение "Со склада". В том случае, если документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то способ списания устанавливается "Из резерва". Если товар отгружается не сразу со склада, а только после оформления расходного ордера на товары, то способ списания автоматически переносится в расходный ордер на товары.

Оплата документа может быть зафиксирована, как наличными средствами с помощью документа "Приходный кассовый ордер" или путем перечисления денег на расчетный счет путем оформления документа "Платежное поручение входящее" с последующим акцептом. Возможна также смешанная оплата одного документа.

Контроль оплаты и отгрузки производится в соответствии с теми условиями, которые установлены в договоре, по которому оформляется документ.

На основании документа "Реализация товаров" вводится документ "Счет-фактура выданный". Документ "Счет-фактура выданный" можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки «Ввести счет-фактуру».

В появившемся диалоге указывается номер и дата счета-фактуры. В конфигурации предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур. Документ счет-фактура оформляется в валюте документа.

В случае операции передачи на реализацию на основании документа "Реализация товаров и услуг " можно выписать документ "Отчет комиссионера о продажах товаров", который фиксирует факт продажи товаров комиссионером.

Документ "Счет фактура выданный" в случае операции передачи на реализацию выписывается на основании документа "Отчет комиссионера о продажах товаров".

5.5.4 Схема отгрузки товаров и формирования единого документа по результатам отгрузок (накопительная схема отгрузки)

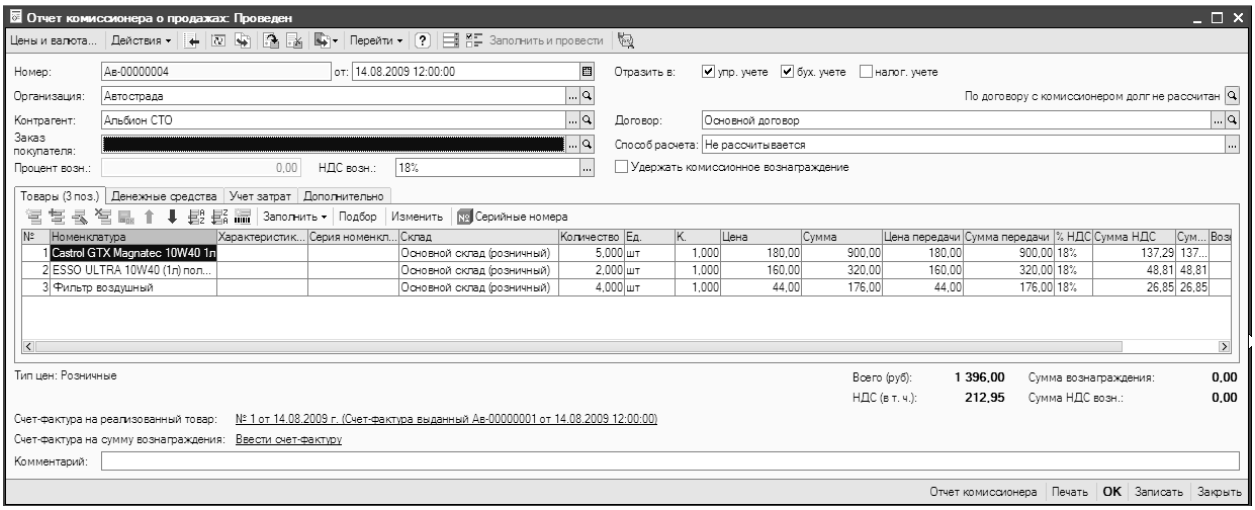
Для оформления передачи запчастей в автосервис с накоплением долга («накопительная схема») в течение месяца или другого периода следует создавать документы «Реализация товаров и услуг» с договором, имеющим тип договора «**с комиссионером**» на каждую передачу товара.

Для оформления возвратов запчастей из автосервиса создать документ «Возврат товаров от покупателя» (можно использовать ввод на основании реализации и стандартные механизмы заполнения).

В конце месяца или другого периода следует создать новый документ «Отчет комиссионера о продажах». И заполнить его текущими данными.

Табличную часть документа можно заполнить типовыми средствами: кнопка «Заполнить» - «Заполнить по договору» (или «Заполнить по реализации»).

Перед проведением документа, обязательно установить реквизит «Способ расчета» в значение «не рассчитывается». Флаг «Удержать комиссионное вознаграждение» не устанавливать.



Если необходимо, после проведения документа «Отчет комиссионера о продажах», вводится счет-фактура (гиперссылка).

Дополнительно в документ добавлена печатная форма «ТОРГ-12».

5.5.5 Отчетность

5.5.5.1 Отчет «Продажи»

Отчет предназначен для анализа продаж за определенный период времени.

В отчете выводится количество проданных товаров и сумма продаж.

Стоимостные характеристики выводятся в валюте управленческого учета.

Количественные характеристики могут быть выведены в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах отчета.

Отчет может быть сгруппирован по контрагентам, договорам, сделкам, а также по номенклатурным позициям. Можно детализировать отчет до уровня документа продажи.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по свойствам контрагентов (например для анализа продаж в различных регионах) , а также по свойствам товаров (для укрупненного анализа товаров определенного вида, товаров основного производителя и т.д).

Можно произвести и более детальный анализ продаж в разрезе характеристик и серий товаров.

Отчет может быть выведен по предприятию в целом или по каждому подразделению компании.

Кроме того, для сравнения продаж в различных периодах можно сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

В настройках отчета можно активизировать показатель «Количество вхождений». Использование данного показателя позволяет вывести в отчете ширину ассортиментной матрицы по заданным в отчете группировкам номенклатуры.

Для выделения оптовых или розничных продаж в настройках отчета необходимо добавить измерение «Розничные продажи» в список отборов или группировок отчета.

Продажи

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Контрагент / Номенклатура, Базовая единица измерения	Сумма продажи в руб	Сумма продажи без скидок в руб	Количество (в базовых единицах)	Сумма скидки в руб	% скидки
	261 837,81	**264 659,11**	**232,000**	**2 821,30**	**1,07**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт	9 225,25	9 225,25	4,000		
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	4 500,00	4 500,00	2,000		
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип, шт	20 900,00	20 900,00	50,000		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт	1 702,55	1 702,55	6,000		
X-Ice 205/65R15, шт	43 362,00	43 362,00	9,000		
Двигатель 2,4 L DOHC, шт	93 806,80	93 806,80	44,000		
Колодка (ТИИР-440), шт	1 009,85	1 038,05	30,000	28,20	2,72
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт	80 478,18	82 959,48	21,000	2 481,30	2,99
ОГНЕТУШИТЕЛЬ, шт	606,48	606,48	22,000		
Свеча зажигания, шт	742,20	742,20	8,000		
Фильтр воздушный, шт	1 437,20	1 464,80	32,000	27,60	1,88
Шина 215/75R17,5 Модель K-166A, шт	4 067,30	4 351,50	4,000	284,20	6,53
Альбион СТО	**92 306,00**	**92 306,00**	**12,000**		
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт	900,00	900,00	5,000		
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	320,00	320,00	2,000		
Двигатель 2,4 L DOHC, шт	90 910,00	90 910,00	1,000		
Фильтр воздушный, шт	176,00	176,00	4,000		
Аргон	**3 072,00**	**3 072,00**	**42,000**		
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	1 600,00	1 600,00	10,000		
Фильтр воздушный, шт	1 472,00	1 472,00	32,000		

5.5.5.2 Отчет «Валовая прибыль»

Отчет предназначен для анализа валовой прибыли , полученной при продаже товаров, за определенный период времени.

В отчете выводится количество проданных товаров, сумма продаж, себестоимость продаж и сумма прибыли, полученной при продаже товаров.

Стоимостные характеристики выводятся в валюте управленческого учета.

Количественные характеристики могут быть выведены в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах отчета.

Отчет может быть сгруппирован по контрагентам, договорам, сделкам, а также по номенклатурным позициям. Можно детализировать отчет до уровня документа продажи.

Для выделения оптовых или розничных продаж в настройках отчета необходимо добавить измерение «Розничные продажи» в список отборов или группировок отчета.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по свойствам контрагентов (например для анализа продаж в различных регионах) , а также по свойствам товаров (для укрупненного анализа товаров определенного вида, товаров основного производителя и т.д).

Можно произвести и более детальный анализ продаж в разрезе характеристик и серий товаров.

Отчет может быть выведен по предприятию в целом или по каждому подразделению компании.

Кроме того, для сравнения продаж в различных периодах можно сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

Валовая прибыль

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . .

Покупатель / Номенклатура	Количество Ед. хранения	Стоимость продажи (руб) Без НДС	Стоимость продажи (руб) С НДС	Валовая прибыль (руб)	Рентабельность, %
	232,000	**261 837,81**	**261 837,81**	**187 267,81**	**71,52**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	4,000	9 225,25	9 225,25	9 135,25	99,02
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	2,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип	50,000	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,00
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	6,000	1 702,55	1 702,55	1 702,55	100,00
X-Ice 205/65R15	9,000	43 362,00	43 362,00	43 362,00	100,00
Двигатель 2,4 L DOHC	44,000	93 806,80	93 806,80	93 806,80	100,00
Колодка (ТИИР-440)	30,000	1 009,85	1 009,85	999,85	99,01
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами	21,000	80 478,18	80 478,18	11 478,18	14,26
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	22,000	606,48	606,48	132,48	21,84
Свеча зажигания	8,000	742,20	742,20	562,20	75,75
Фильтр воздушный	32,000	1 437,20	1 437,20	321,20	22,35
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А	4,000	4 067,30	4 067,30	367,30	9,03
Альбион СТО	**12,000**	**78 225,42**	**92 306,00**	**14 452,00**	**15,66**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	5,000	762,71	900,00	450,00	50,00
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	2,000	271,19	320,00	160,00	50,00
Двигатель 2,4 L DOHC	1,000	77 042,37	90 910,00	13 810,00	15,19
Фильтр воздушный	4,000	149,15	176,00	32,00	18,18
Аргон	**42,000**	**2 603,39**	**3 072,00**	**1 120,00**	**36,46**
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	10,000	1 355,93	1 600,00	800,00	50,00
Фильтр воздушный	32,000	1 247,46	1 472,00	320,00	21,74
Королев А. И.	**47,000**	**128 227,88**	**151 308,91**	**409,91**	**0,27**

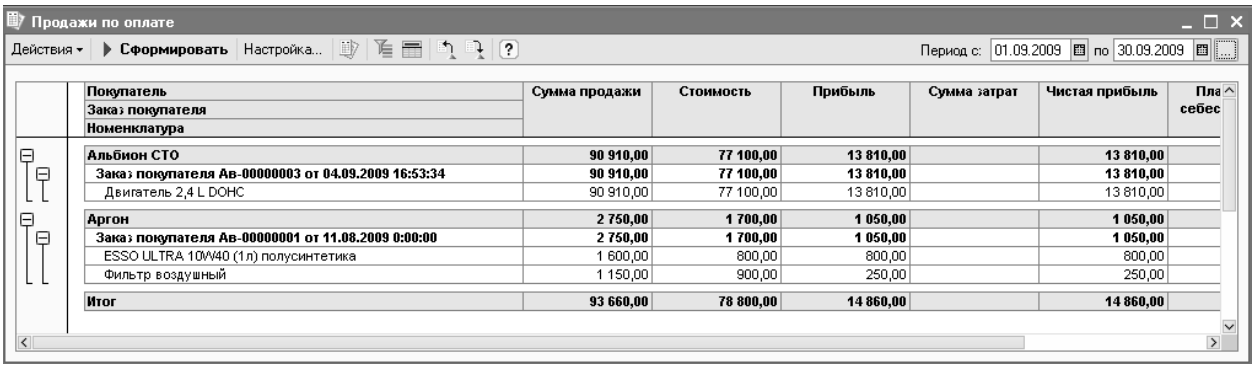
5.5.5.3 Отчет «Продажи по оплате за период»

Отчет предназначен для анализа прибыли, полученной по оплаченным в период отчета реализациям товаров. Отчет отличается от отчета "Продажи за период" тем, что документы реализации включаются в него только тогда, когда они становятся полностью оплаченными.

Факт оплаты документа реализации определяется по FIFO.

Документ реализации включается в отчет исходя из даты более позднего из двух событий - отгрузки по этому документу и его оплаты, то есть в отчет включаются только те реализации, которые и отгружены и оплачены. В случае, если товар отгружается на комиссию, фактом его реализации будет являться документ "Отчет комиссионера", а фактом оплаты - факт оплаты данного документа комиссионером. В отчете также учитываются и возвраты товаров.

Частично оплаченные документы оплаченными не считаются и в отчет не включаются.

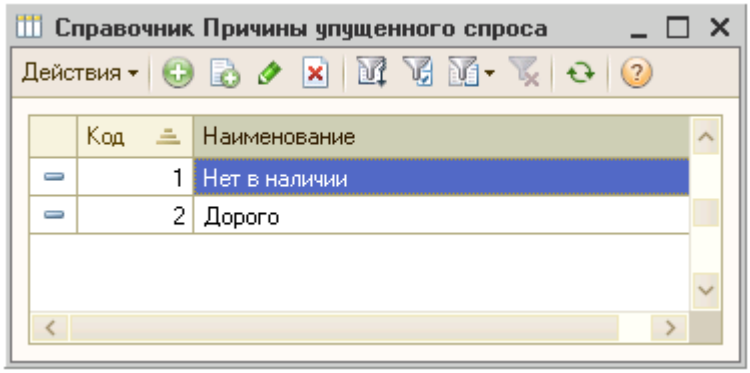


Покупатель / Заказ покупателя / Номенклатура	Сумма продажи	Стоимость	Прибыль	Сумма затрат	Чистая прибыль	Пла себес
Альбион СТО	**90 910,00**	**77 100,00**	**13 810,00**		**13 810,00**	
Заказ покупателя Ав-00000003 от 04.09.2009 16:53:34	**90 910,00**	**77 100,00**	**13 810,00**		**13 810,00**	
Двигатель 2,4 L DOHC	90 910,00	77 100,00	13 810,00		13 810,00	
Аргон	**2 750,00**	**1 700,00**	**1 050,00**		**1 050,00**	
Заказ покупателя Ав-00000001 от 11.08.2009 0:00:00	**2 750,00**	**1 700,00**	**1 050,00**		**1 050,00**	
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	1 600,00	800,00	800,00		800,00	
Фильтр воздушный	1 150,00	900,00	250,00		250,00	
Итог	**93 660,00**	**78 800,00**	**14 860,00**		**14 860,00**	

5.6. Упущенный спрос

5.6.1. Справочник «Причины упущенного спроса»

Предназначен для классификации причин упущенного спроса.

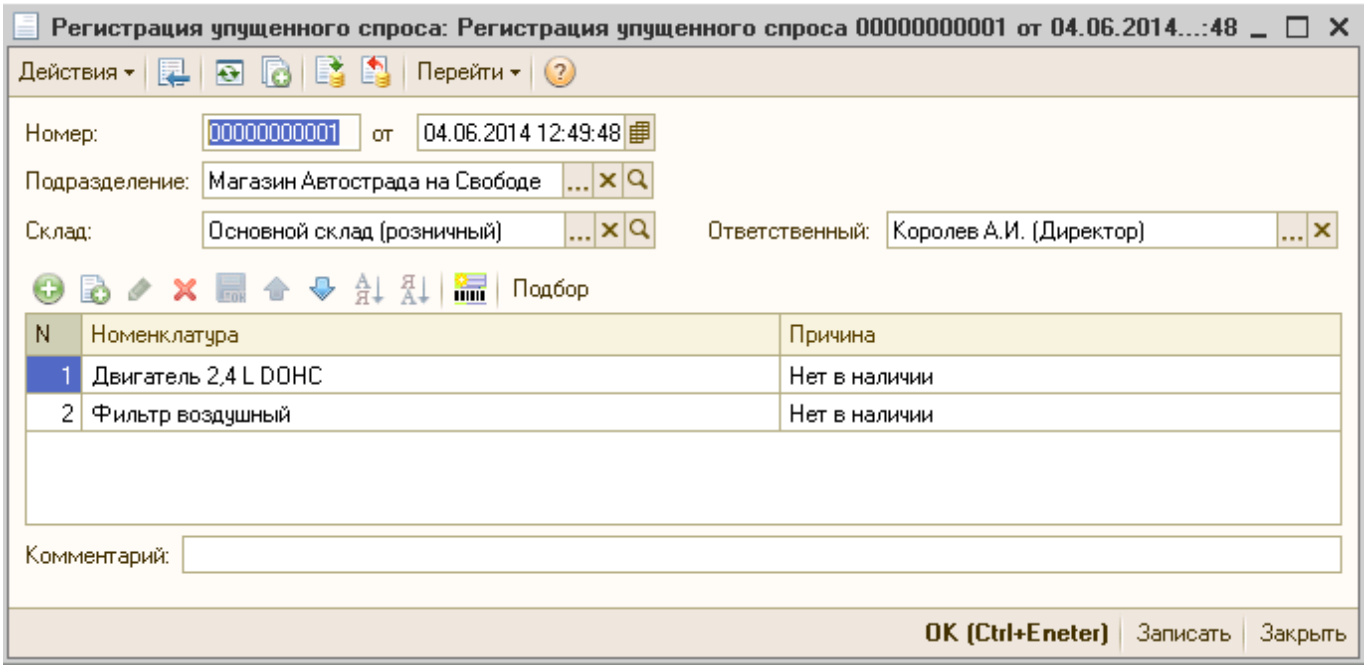


5.6.2. Документ «Регистрация упущенного спроса»

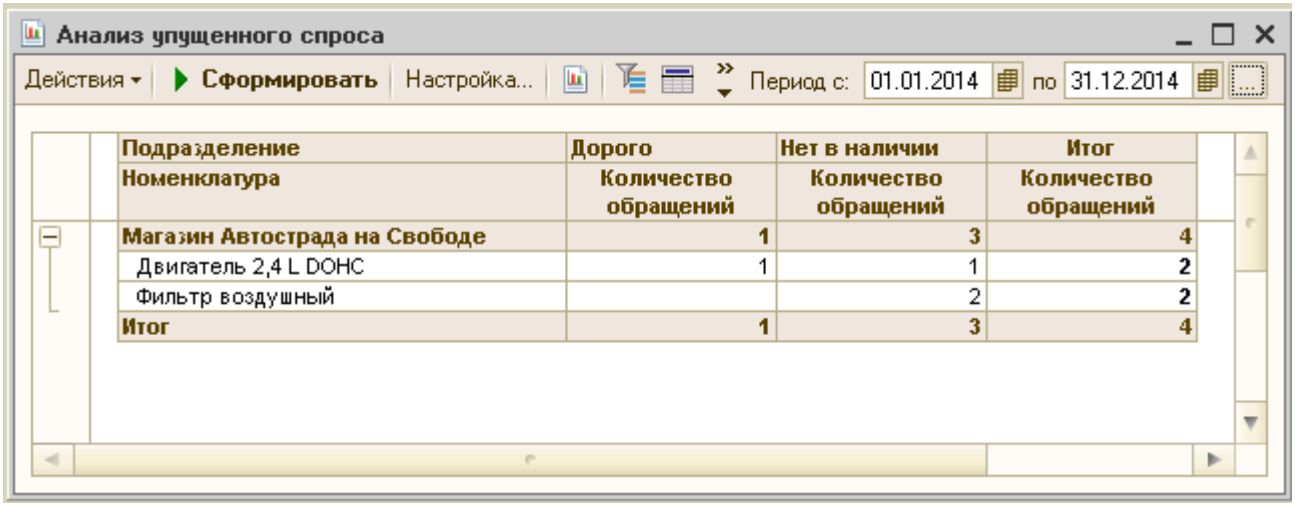
Предназначен для регистрации обращений покупателей, по которым спрос не был удовлетворен.

Учет неудовлетворенного спроса (количество обращений) ведется в разрезе : номенклатуры, причин, подразделений и складов

Регистрацию упущенного удобно вводить из рабочего места менеджера по продажам или , при работе в форме кассира из таблицы номенклатуры.



5.6.3. Отчет «Анализ упущенного спроса»



Подразделение / Номенклатура	Дорого: Количество обращений	Нет в наличии: Количество обращений	Итог: Количество обращений
Магазин Автострада на Свободе	**1**	**3**	**4**
Двигатель 2,4 L DOHC	1	1	**2**
Фильтр воздушный		2	**2**
Итог	**1**	**3**	**4**

6 Управление закупками

6.1 Заказы поставщикам

Предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика или комитента позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.

Заказ поставщику: Проведен

Цены и валюта... | Действия | Перейти | Анализ | Файлы

Номер: Ав-00000002 от: 03.09.2009 10:25:00

Организация: Автострада

Контрагент: НижБел

Договор: Основной договор

Поступление: 04.09.2009 Оплата: 03.09.2009

По сделке с поставщиком долг не рассчитан

Склад: Основной склад (розничный)

Б/счет, касса: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расчетный)

Товары (7 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно

Заполнить | Подбор | Изменить

№	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количество	Ед.	К.	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего	Заказ
1	Свеча зажигания		6,000	шт	1,000	180,00	1 080,00	18%	164,75	1 080,00	
2	Колодка (ТИИР-440)		10,000	шт	1,000	1,00	10,00	18%	1,53	10,00	
3	Castrol GTX Magnatec 10W40 1л		4,000	шт	1,000	155,00	620,00	18%	94,58	620,00	
4	ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусин...		2,000	шт	1,000	125,00	250,00	18%	38,14	250,00	
5	SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) пол...		2,000	шт	1,000	510,00	1 020,00	18%	155,59	1 020,00	
6	Двигатель 2,4 L DOHC		1,000	шт	1,000	39 000,00	39 000,00	18%	5 949,15	39 000,00	
7	Шина 215/75R17,5 Модель К-166А		1,000	шт	1,000	3 200,00	3 200,00	18%	488,14	3 200,00	

Тип цен: Закупочные, Условие продаж: Основная реализация

Всего (руб): **45 180,00**

НДС (в т. ч.): **6 891,88**

Комментарий:

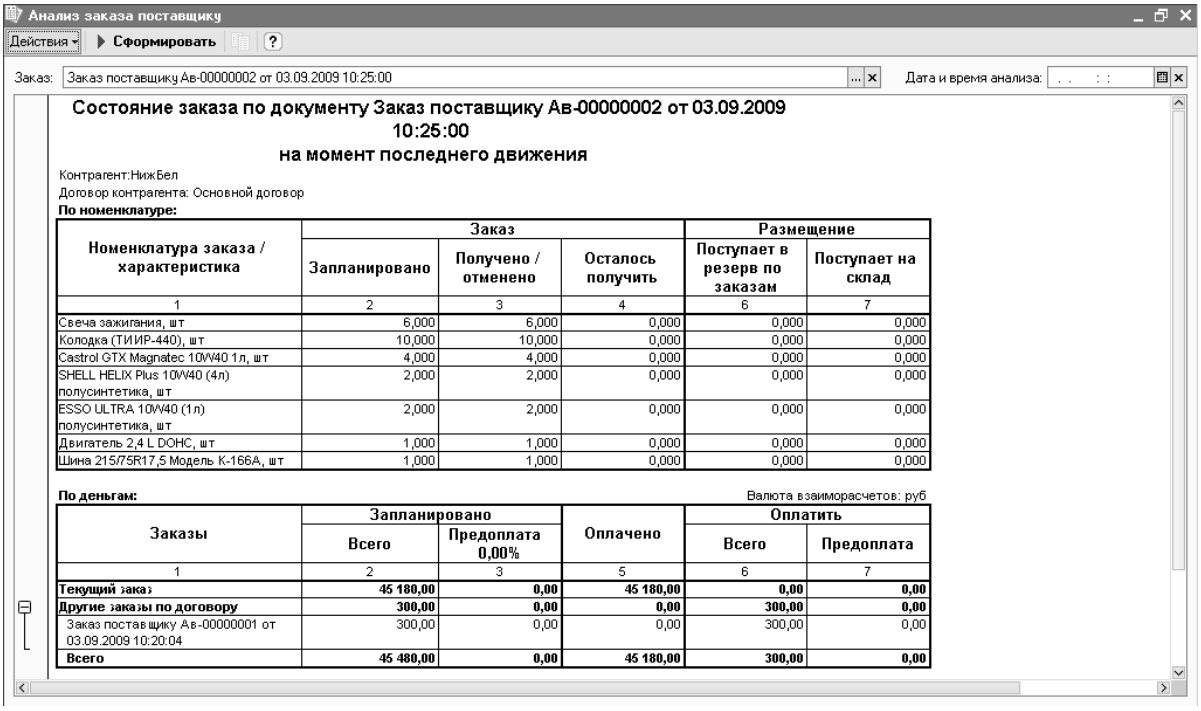
Заказ поставщику | Печать | OK | Записать | Закрыть

Документы "Заказ поставщику" могут быть заполнены количеством недостающего товара в соответствии с текущим остатком товаров на складах и выписанных заказах покупателей. Заполнение производится с помощью кнопки "Заполнить". При заполнении учитывается дата, указанная в заказе поставщику, как предполагаемая дата поступления по заказу (поле "Поступление") и дата предполагаемой отгрузки по заказу покупателя (поле "Отгрузка").

При заполнении заказа поставщику будут учитываться только те заказы покупателей, для которых дата предполагаемой отгрузки (поле "Отгрузка") меньше, чем дата поступления, указанная в документе "Заказ поставщику".

В табличной части документа в графе "Заказ покупателя" можно указать конкретный заказ покупателя или внутренний заказ, по которому будет в зарезервированы позиции номенклатуры при поступлении от поставщика.

Нажав на кнопку "Анализ" можно получить подробный отчет о состоянии заказа поставщику.



Анализ заказа поставщику

Действия | Сформировать

Заказ: Заказ поставщику Ав-00000002 от 03.09.2009 10:25:00 | Дата и время анализа: . . : :

Состояние заказа по документу Заказ поставщику Ав-00000002 от 03.09.2009 10:25:00
на момент последнего движения

Контрагент:НижБел
Договор контрагента: Основной договор
По номенклатуре:

Номенклатура заказа / характеристика	Заказ			Размещение	
	Запланировано	Получено / отменено	Осталось получить	Поступает в резерв по заказам	Поступает на склад
1	2	3	4	6	7
Свеча зажигания, шт	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000
Колодка (ТИИР-440), шт	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
Двигатель 2,4 L DOHC, шт	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А, шт	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000

По деньгам: Валюта взаиморасчетов: руб

Заказы	Запланировано		Оплачено	Оплатить	
	Всего	Предоплата 0,00%		Всего	Предоплата
1	2	3	5	6	7
Текущий заказ	**45 180,00**	**0,00**	**45 180,00**	**0,00**	**0,00**
Другие заказы по договору	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Заказ поставщику Ав-00000001 от 03.09.2009 10:20:04	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Всего	**45 480,00**	**0,00**	**45 180,00**	**300,00**	**0,00**

В программе также предусмотрена возможность автоматического формирования заказов поставщикам на основании документа "Календарный план закупок".

Контроль оплаты по заказу поставщику производится в соответствии с установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в договоре.

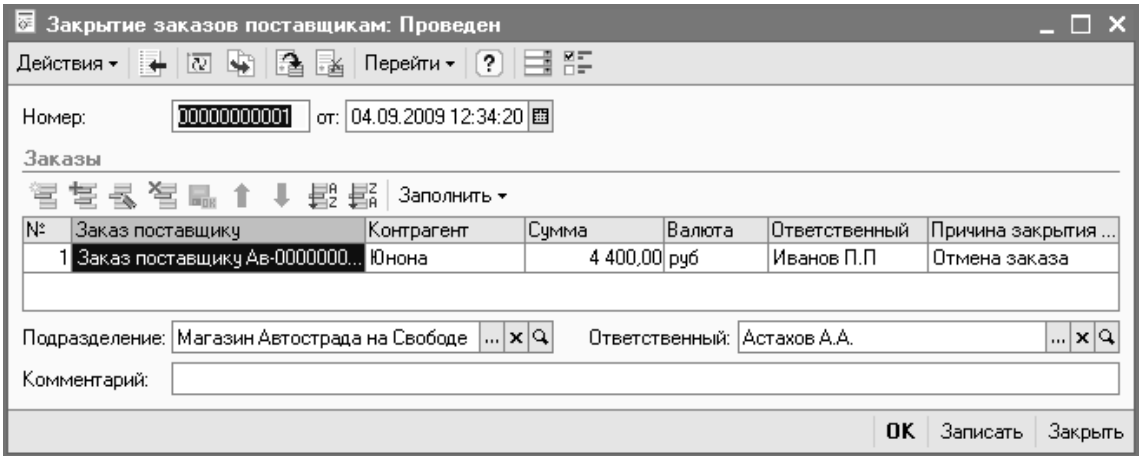
Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа "Корректировка заказа поставщику", который вводится на основании заказа. На основании документа "Заказ поставщику" можно оформить документ "Счет на оплату поставщика". Табличная часть документа "Счет на оплату поставщика" будет заполнена с учетом корректировок, произведенных по заказу поставщика.

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа "Заказ поставщику" можно выписать документ "Расходный кассовый ордер" в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью документа "Платежное поручение" с последующим его акцептом при получении банковской выписки.

Поступление позиций номенклатуры по выписанному заказу оформляется с помощью документа "Поступление товаров и услуг".

Ручное перераспределение заказов покупателей по заказу поставщику производится с помощью документа "Размещение заказа поставщику", которое вводится на основании заказа поставщику.

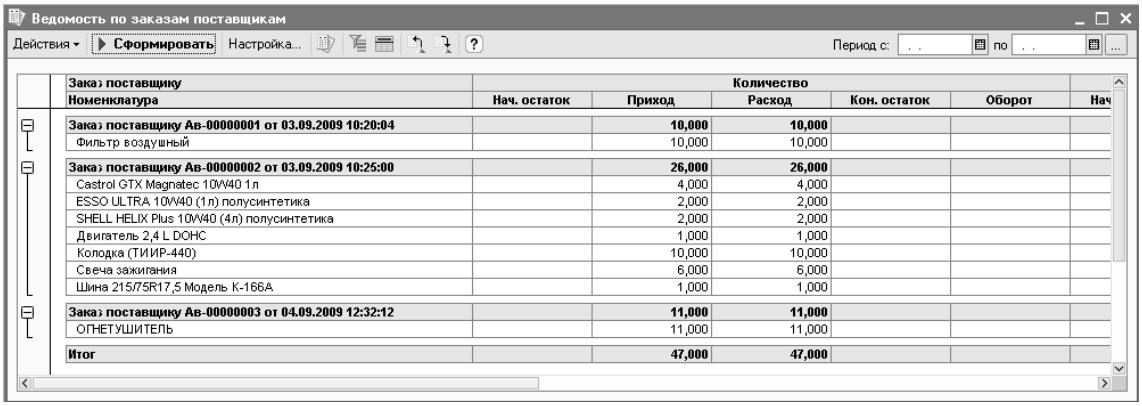
Для снятия заказов поставщикам с учета предусмотрен документ "Закрытие заказов поставщикам".



6.2 Отчетность по заказам поставщикам

6.2.1 Отчет «Ведомость по заказам поставщикам»

В отчете "Ведомость по заказам поставщикам" показывается полная информация по выполнению заказов поставщиками за определенный период в части поступления товаров. В отчете выводятся как количественные показатели: количество заказанного и полученного товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов, так и стоимостные показатели: стоимость в валюте управленческого учета и стоимость в валюте взаиморасчетов по договору, который указан в документе "Заказ поставщику".



В графе "Количество"-"Приход" показывается количество товаров, заказанных у поставщика и их сумма в графе "Количество"-"Расход" показывается количество товаров, полученных у поставщика и их сумма. В графах "Начальный остаток" и "Конечный остаток" показывается соответственно количество недополученного товара по заказу на дату начала и окончания отчета.

Отчет может быть сгруппирован по менеджерам, ответственным за выполнение заказа. В качестве менеджера указывается тот пользователь, который выбран в качестве ответственного в документе "Заказ поставщику".

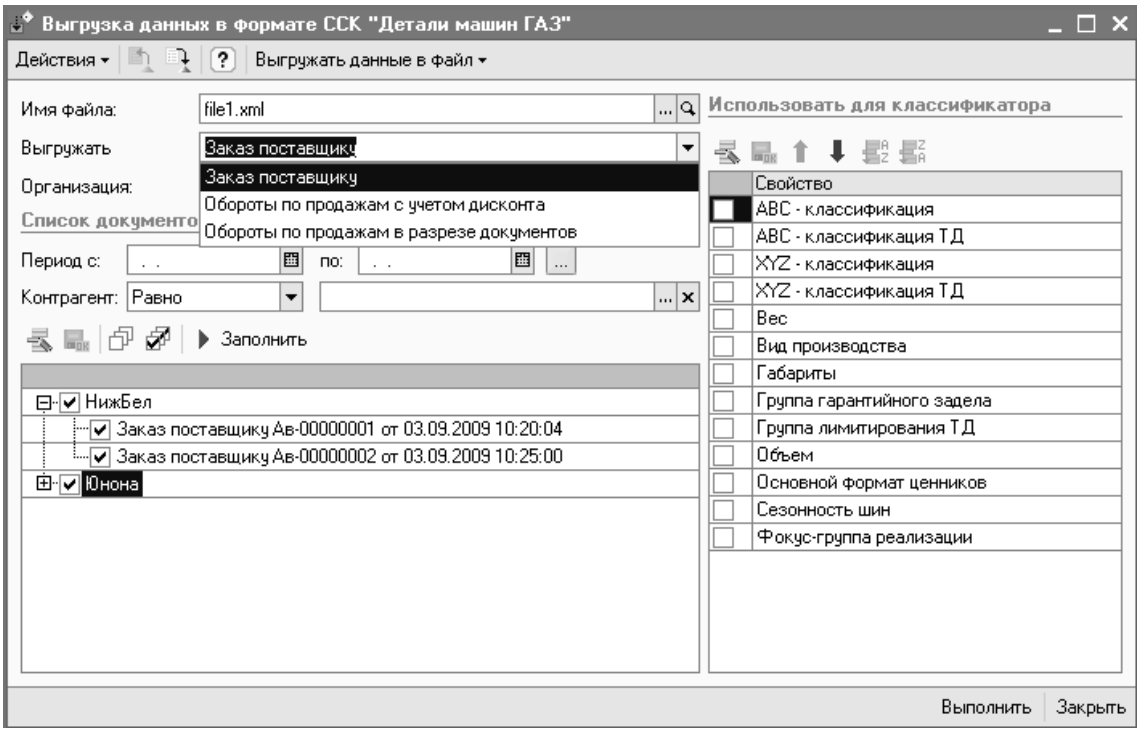
Для установки группировки по менеджерам необходимо в список группировок добавить поле "Заказ поставщику. Ответственный".

Отчет может быть также сгруппирован по статусам партии, чтобы узнать сколько товаров получено от поставщиков и сколько товара получено на комиссию от комитентов.

В отчете также предусмотрены группировки по дням, неделям, месяцам и т.д.

6.2.2 Электронный обмен заказами с поставщиками

Электронный обмен выполняется с помощью обработок «Выгрузка данных в формате ССК «Детали машин ГАЗ» и «Загрузка данных в формате ССК «Детали машин ГАЗ».



В обработке задается имя файла, организация, период выгрузки документов и поставщик. По кнопке заполнить производится подбор заказов поставщику удовлетворяющих условиям отбора. Необходимые к отправке заказы помечаются галочкой и выгружаются в файл. Файл может быть направлен поставщику в электронном виде (согласно утвержденному в ССК «Детали машин ГАЗ» - ГАЗ формате).

Файл так же может быть сформирован непосредственно из Заказа поставщику по кнопке "XML" – ССК «Детали машин ГАЗ», в этом случае в файл выгрузится текущий заказ поставщику.

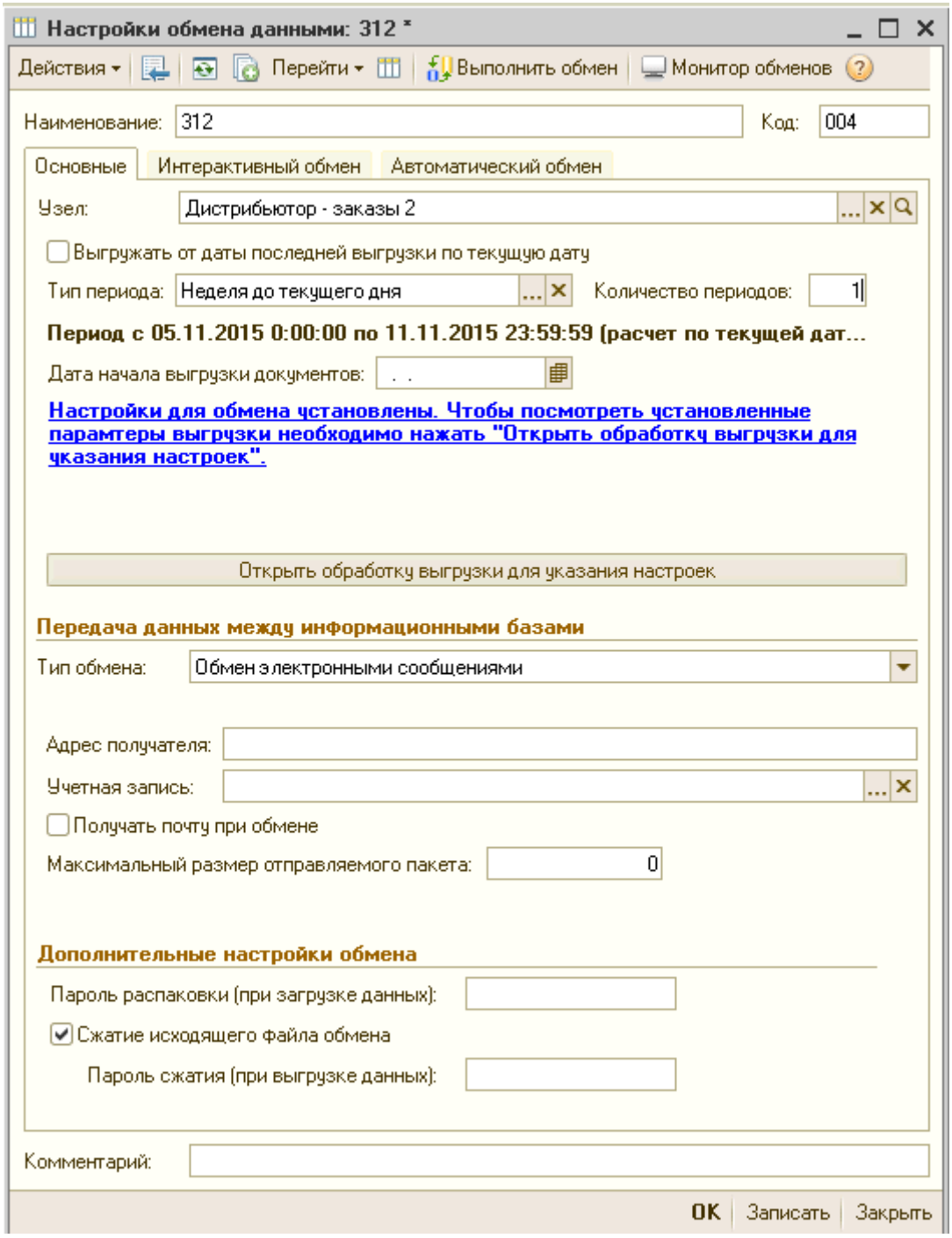
Обработка также выполняет выгрузку оборотов по продажам. Варианты выгрузки выбирается в поле «Выгружать». Следует отметить, что в этом режиме работы, нужно обязательно заполнить период выгрузки. В табличной части «поля отбора» можно установить требуемые фильтры по номенклатуре и подразделению.

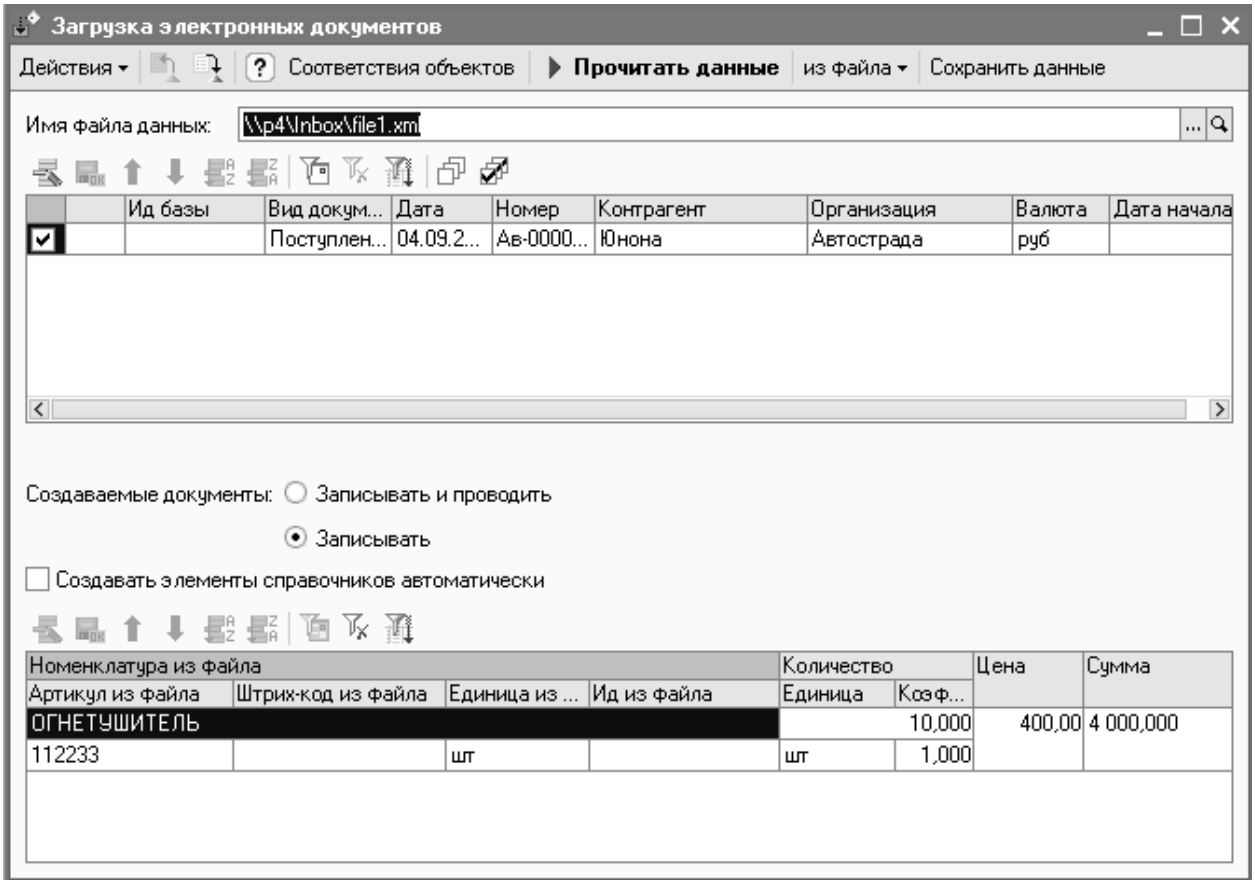
Формирование и отправка файлов электронного обмена с поставщиками и оборотов по продажам может выполняться автоматически. Для этого в справочнике «Настройки обмена данными» добавить новую настройку, в которой указать узел из плана обмена «Регламентный обмен с дистрибьютором». В форме настройки обмена необходимо также задать параметры для определения за который производится выгрузка , задав тип («неделя», «месяц», «год» и т.д.) и количество перио-

дов, до текущей даты. Пример расчета периода по отношению к текущей дате выводится в форме настройки.

Также необходимо нажать «Открыть обработку выгрузки для указания настроек» и в форме обработки установить параметры отбора действующие для данной настройки обмена: Подразделение, Организация и т.п.

Кроме того в данной форме указываются параметры отправки (выгрузка в файл, FTP, эл. почта), а на закладке «Автоматический обмен» задается расписание обмена.





Переключатель «прочитать данные из файла» и «прочитать данные из электронной почты» позволяет выбрать источник данных. При загрузке данных из электронной почты в конфигурации должна быть настроена встроенная учетная запись электронной почту.

Нажав кнопку «**Прочитать данные**» обработка выполнит чтение данных из выбранного источника. В верхней табличной части будет показан список документов, которые были найдены в источнике данных, а в нижней – список номенклатуры в выбранном документе.

Совет.

В случае, если между загрузкой накладной и фактическим поступлением товара предполагается значительный разрыв во времени, можно в форме обработки изменить вид загружаемого документа на "Приходный ордер на товары". В этом случае данный товар (фактически находящийся в пути) может быть учтен при планировании следующих закупок, и не включен в свободный остаток , доступный для реализации

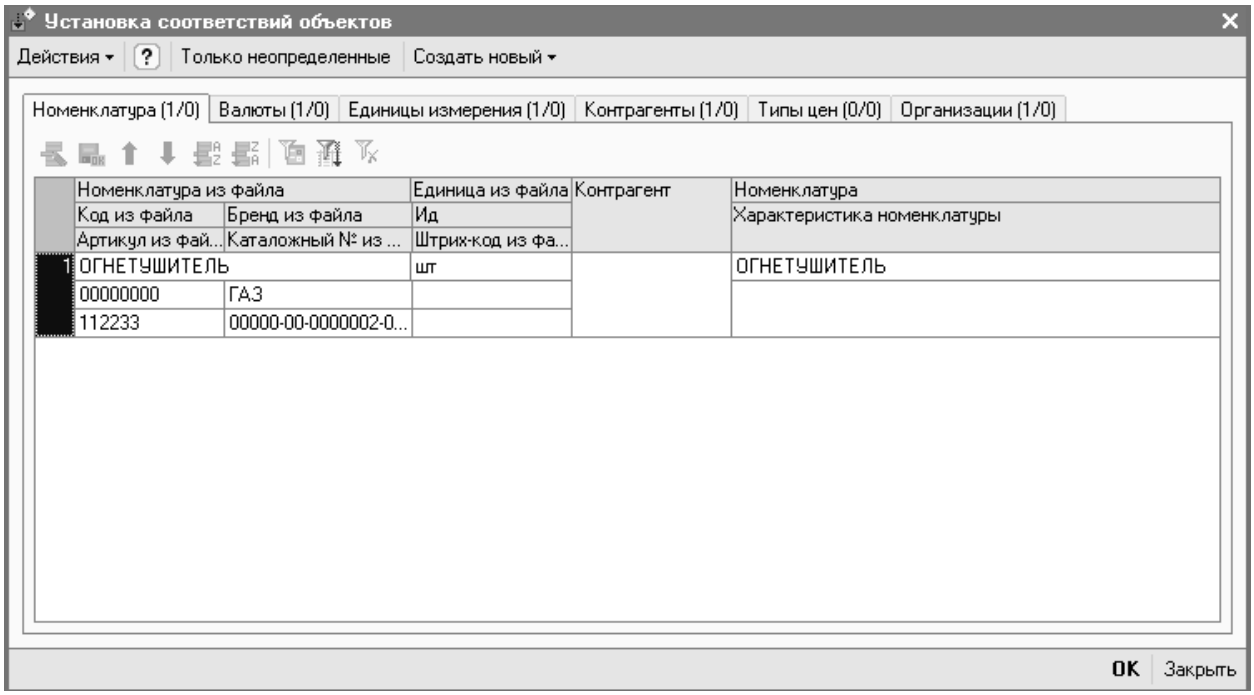
Перед сохранением полученных данных нажмите кнопку «**Соответствие объектов**».

На дополнительной форме, в виде закладок, будут отражены загружаемые объекты.

В заголовке закладки указаны значения: Количество всего элементов / Количество не найденных элементов. Если все элементы найдены, то второе значение будет равно нулю. Например, «Контрагенты (1/0)», означает, что в списке один контрагент, от которого поступает товар, и соответствие контрагента найдено в информационной базе.

Если некоторым объектам не будет найден соответствующий элемент в текущей базе, пользователь должен самостоятельно заполнить недостающие данные.

Кнопка «**Только неопределенные**» устанавливает фильтр только на неопределенные объекты табличных частей. Кнопка «**создать новый**» - помощник для создания неопределенных элементов.



Когда соответствия всех объектов будут определены, можно нажать кнопку «ОК» и сохранить приходные накладные (кнопка «**Сохранить данные**»).

Обратите внимание на режим сохранения документов. По умолчанию для создаваемых документов установлен режим «Записывать», т.е. будут сохранены только черновики загруженных документов. Поступление товаров на склад будет выполнено только после проведения этих документов. При установленном режиме «Записывать и проводить» документы будут и записаны и проведены.

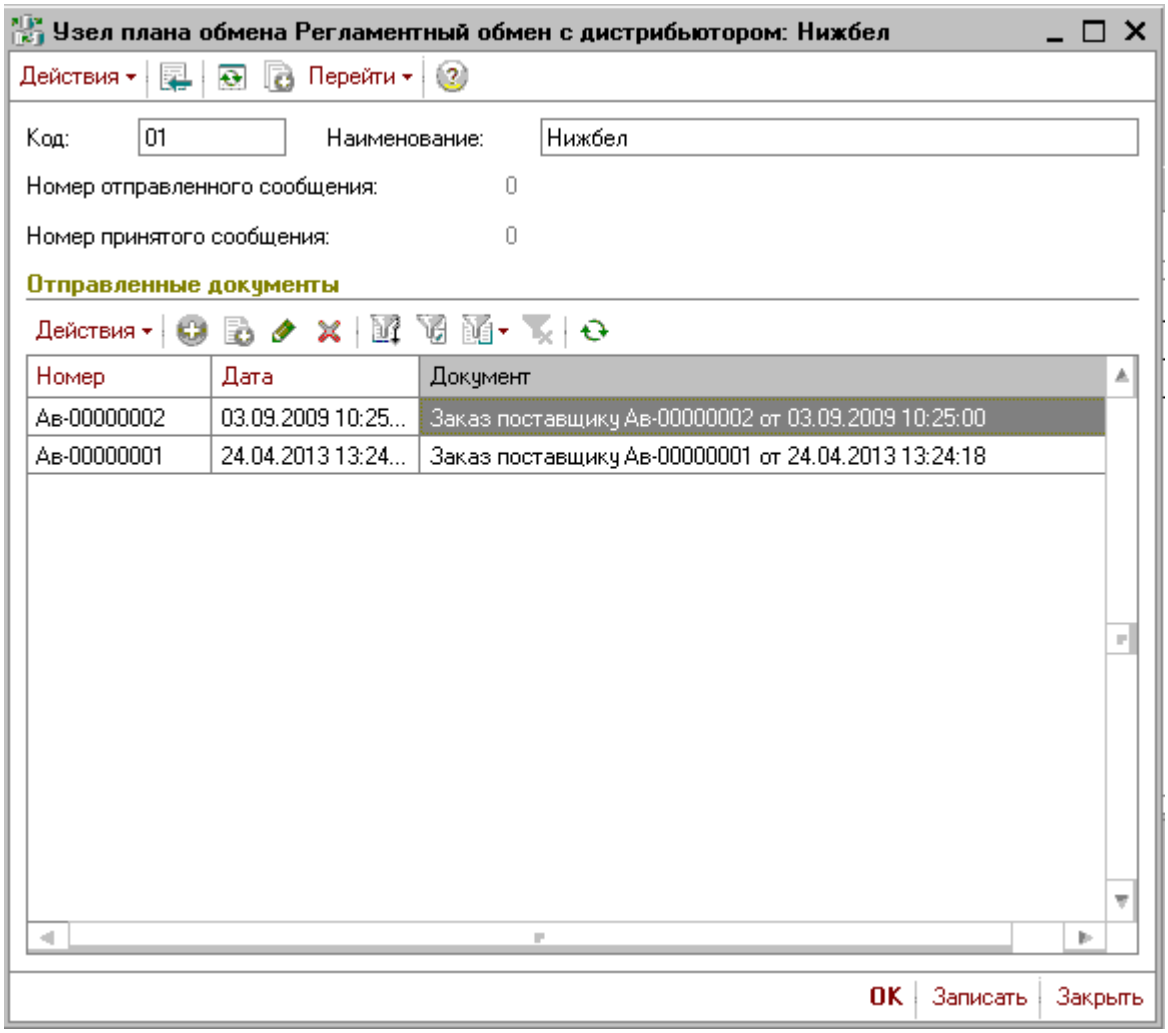
Приходные накладные, полученные по электронному обмену, имеют комментарий "Получен в формате ССК «Детали машин ГАЗ» дата получения.

Настройки регламентным обменом данных расположены на форме констант, на закладке «Обмен данными (Регламентный)».

Настройка отображения остатков товаров на складе дистрибьютора в конфигурации МВС: Детали машин

Шаг 1. Для получения информации по остаткам товаров на складе дистрибьютора необходимо добавить в план обмена узел информационной базы дистрибьютора. Для этого откройте план обмена «Регламентный обмен с дистрибьютором». Добавьте в список новый узел и обяза-

тельно укажите код как на примере:

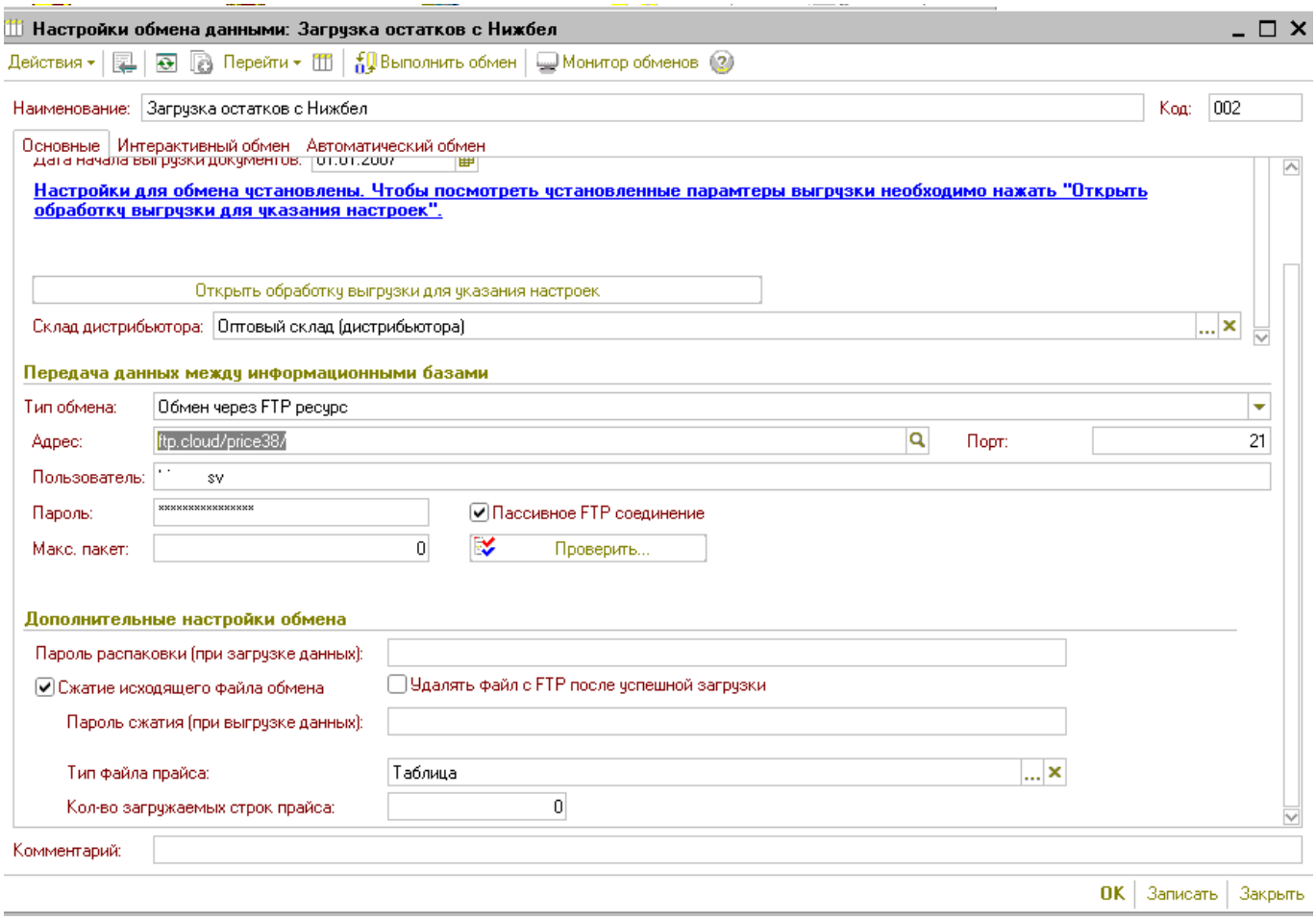


Имя узла значения не имеет.

Если данный узел дистрибьютора был добавлен ранее, то переходите к настройке обмена.

Шаг 2. Откройте все настройки обмена данными в меню «Сервис» - «Прочие обмены данными» - «Все настройки обмена». Добавьте новую настройку обмена. Укажите наименование, например «Загрузка остатков с Нижбел». В поле узел выберите созданный узел дистрибьютора, созданный на шаге 1. В поле «склад дистрибьютора» выберите склад из справочника склады вашей информационной базы, по которому будут отображаться остатки дистрибьютора. Например, можно создать новый оптовый склад «Оптовый склад (дистрибьютора)». Заполните дополнительные настройки обмена. Значение настроек необходимо получить у вашего дистрибьютора.

На рисунке приведены тестовые данные необходимые для выполнения загрузки остатков.



На закладке «интерактивный обмен» установите флаг «Загружать данные».

Сохраните настройки и выполните обмен.

После выполнения обмена на всех формах, где отображаются остатки по складам, будут показываться актуальные остатки дистрибьютора.

Возникающие ошибки при загрузке данных от дистрибьютора можно просмотреть в журнале регистрации.

6.3 Документ «Поступление товаров и услуг»

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров и услуг. Поступает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: "С поставщиком" или "С комитентом".

Поступление товаров и услуг: На склад. Проведен

Цены и валюта... Действия Перейти Заполнить и провести Файлы

Номер: Ав-00000006 от: 04.09.2009 13:08:37

Отразить в: ☑ упр. учете ☑ бух. учете ☐ налог. учете

Организация: Автострада

На склад: Основной склад (розничный)

Контрагент: НижБел

Договор: Основной договор

Заказ поставщику: Заказ поставщику Ав-00000002 от 03.09.2009 10:25:00

По сделке с поставщиком долг не рассчитан

Товары (7 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно

Заполнить Подбор Изменить Серийные номера Переоценка Ценники

№	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количе...	Ед.	К.	Цена	Сумма	%НДС	Сумма Н...	Всего	Заказ поста...	Заказ	Скл
1	Свеча зажигания			6,000	шт	1,000	180,00	1 080,00	18%	164,75	1 080,00	Заказ поста...		Осн
2	Колодка (ТИИР-440)			10,000	шт	1,000	1,00	10,00	18%	1,53	10,00	Заказ поста...		Осн
3	Castrol GTX Magnatec 10W40 1л			4,000	шт	1,000	155,00	620,00	18%	94,58	620,00	Заказ поста...		Осн
4	ESSO ULTRA 10W40 (1л) пол...			2,000	шт	1,000	125,00	250,00	18%	38	Заказ поставщику Ав-00000002 от 03.09.2009 10:25:00			
5	SHELL HELIX Plus 10W40 (4л)...			2,000	шт	1,000	510,00	1 020,00	18%	155,59	1 020,00	Заказ поста...		Осн
6	Двигатель 2,4 L DOHC			1,000	шт	1,000	39 000,00	39 000,00	18%	5 949,15	39 000,00	Заказ поста...		Осн
7	Шина 215/75R17,5 Модель К-...			1,000	шт	1,000	3 200,00	3 200,00	18%	488,14	3 200,00	Заказ поста...		Осн

Тип цен: Закупочные, Условие продаж: Основная реализация

Всего (руб): **45 180,00**

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру

НДС (в т. ч.): **6 891,88**

Комментарий:

ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика с услугами) | Печать | OK | Записать | Закрыть

При отражении поступления товаров в шапке документа указываются организация, склад на который поступает товар, поставщик и договор взаиморасчетов.

Если поставка производится на основании «Заказа поставщику», в поле «Заказ поставщику» обязательно должен быть указан заказ.

***Важно**.*

В том случае, если документ "Поступление товаров" оформляется на основании документа "Заказ поставщику", то информация в документе заполняется автоматически согласно введенным в заказ поставщику данным.

Список товаров указывается в табличной части на закладке «Товары».

При использовании адресного склада товар можно оприходовать как в зону приемки, так и непосредственно в указанную ячейку. Адрес указывается в графе «Адрес хранения». После записи документа можно вывести на печать «Адресную накладную».

На склад № 6 от 04 сентября 2009 г.

Поступление товаров и услуг № 6 от 04 сентября 2009 г.

№	Адрес	Артикул	Товар	Количество	Ед.	Сумма
Основной склад (розничный)						
1	Буферная зона		Свеча зажигания /Кат.№ 00000-00-0000016-000 Зав.№ .SPOORE16MC/	6	шт	1 080,00
2	Буферная зона		Колодка (ТИИР-440) /Кат.№ 03110-00-3502090-440 Зав.№ 3110-3502090-440/	10	шт	10,00
3	Буферная зона	567-90	Двигатель 2,4 L DOHC /Кат.№ 00000-00-5173012-012 Зав.№ .05173012AB/	1	шт	39 000,00
Стеллажи						
4	Ст-2-1	1725	Castrol GTX Magnatec 10W40 1л	4	шт	620,00
5	Ст-2-2	1720	SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика	2	шт	1 020,00
6	Ст-2-3	1722	ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика	2	шт	250,00
Подвал						
7	Пд 1-1-1	897	Шина 215/75R17,5 Модель К-166А /Кат.№ 00000-00-0252211-197 Зав.№ .ШМРК252211.197/	1	шт	3 200,00

Для всех товаров указанных в табличной части можно вывести на печать ценники.

В конфигурации предусмотрена возможность вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д).

Информация о товарах, имеющих различные характеристики, заполняется в документах поступления отдельными строками. Характеристики задаются в графе "Характеристика номенклатуры" в табличной части документа.

В документе поступления по каждой позиции номенклатуры можно указать информацию о серийном номере, сроке хранения, а также указать номер и дату сертификата.

Эта информация вводится в графу "Серия номенклатуры" путем выбора из соответствующего справочника "Серии номенклатуры". При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления.

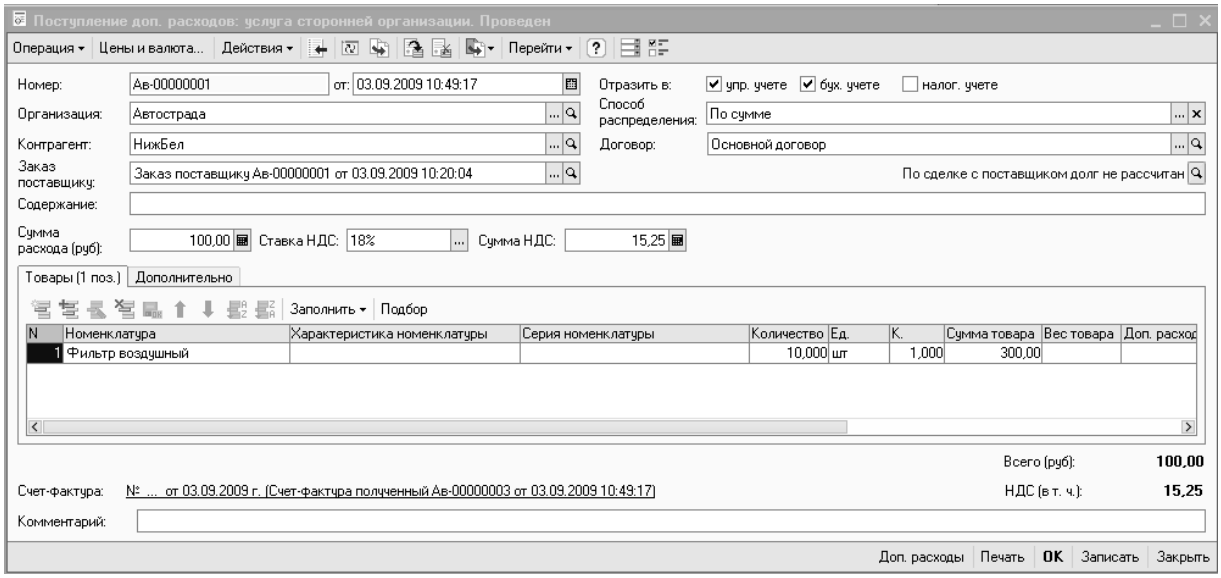
В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой позиции номенклатуры можно указать "Заказ покупателя", для которого необходимо зарезервировать товары при поступлении.

Одновременно с поступлением номенклатурных позиций в документе можно оформить поступление возвратной тары (закладка "Тара") и поступление дополнительных услуг, не оказывающих влияние на себестоимость позиций номенклатуры (закладка "Услуги").

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформляется отдельным документом "Поступление (доп.расходы").

6.4 Поступление (доп. расходы)

Документ "Поступление доп.расходов" предназначен для учета тех услуг сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влияние на себестоимость товаров.



Например, в качестве такой услуги может быть, транспортировка или хранение товара.

В том случае, если необходимо отразить услуги сторонней организации, то в документе устанавливается вид операции "Услуги сторонней организации". Если в документе необходимо отразить

услуги, оказываемые собственной компанией, которые возникают при поступлении товаров и влияют на себестоимость, то необходимо установить вид операции – "Внутренний расход".

В том случае, если в документе отражается учет дополнительных расходов от сторонних организаций, то в шапке документа в полях "Контрагент", "Договор", "Сделка" вводится информация о том контрагенте (договоре, сделке), который оказывает дополнительные услуги при поступлении товаров.

В табличной части документа на закладке "Товары" указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество и стоимость. В качестве документа партии может быть указан документ "Поступление товаров и услуг" или "Авансовый отчет".

Дополнительные расходы могут быть также распределены по заказам покупателей, которые указываются в табличной части документа.

Стоимость товаров отражается в графе «Сумма товара». Сумма дополнительных расходов по каждому товару заносится в графу «Доп.расходы(сумма)".

В том случае, если сумма дополнительных расходов определяется общей суммой и затем распределяется по всем позициям номенклатуры, то в шапке документа в поле "Сумма расхода" указывается общая сумма расходов, а в графе "Распределять по" выбирается способ распределения суммы расходов.

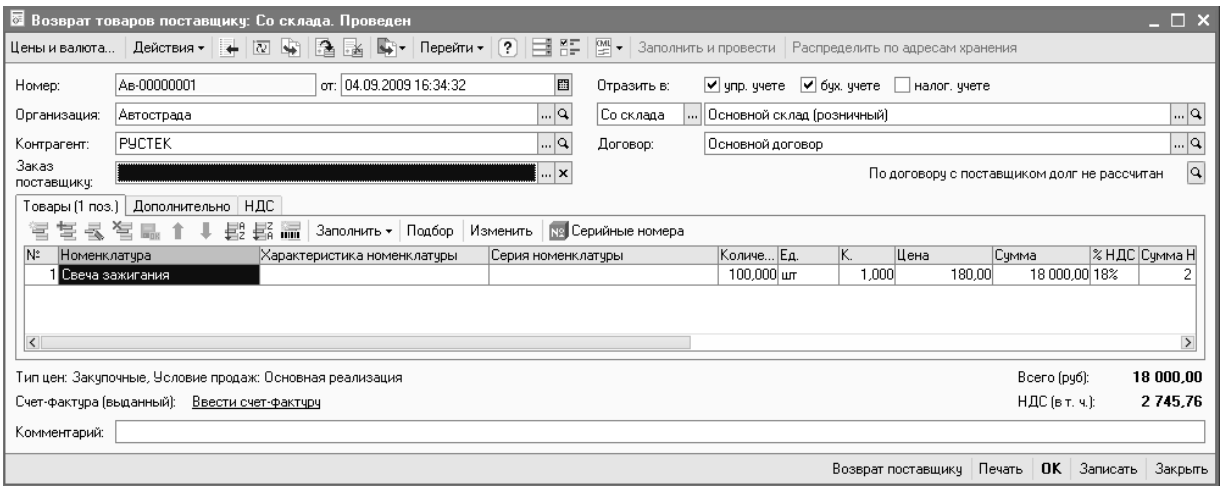
При этом возможны следующие способы распределения:

- пропорционально суммам товаров ("По сумме");
- пропорционально количеству товаров ("По количеству");
- пропорционально весу товаров ("По весу").

Возможно сочетание двух вариантов распределения дополнительных расходов, по конкретной позиции и распределение общей суммы.

6.5 Возврат товаров поставщику

Документ предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.



Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, принятого на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С поставщиком", то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид договора "С комитентом", то оформляется операция возврата товаров комитенту.

Возврат товаров поставщику оформляется с оптового и розничного склада.

Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному документу поступления или по заказу поставщику.

При вводе на основании документа поступления копируется состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом в табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.

При заполнении на основании документа «Заказ поставщику» копируется состав документа, количество заполняется минимальным из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. Вид операции покупка или комиссия устанавливается в соответствии с тем видом операции, который установлен в заказе.

В случае оформления возврата по заказу поставщику, документ поступления, по которому оформляется возврат позиции номенклатуры, заполняется пользователем вручную. Документ поступления заполняется в табличной части документа, по каждой позиции номенклатуры может быть введен свой документ поступления.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

В документе также указывается информация о заказе покупателю. Эту информацию необходимо заполнять в том случае, если резервирование позиций номенклатуры производится в момент оформления документа поступления.

Важно.

При оформлении возврата поставщику необходимо снять резервирование с тех заказов покупателя, которые были зарезервированы под ту поставку позиций номенклатуры, по которой происходит возврат. Если документ возврата оформляется на основании документа поступления, то заполнение информации о заказах покупателю производится автоматически.

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщику, заполняется на закладке "Тара".

6.6 Отчет «Закупки»

Отчет предназначен для анализа закупок товаров за определенный период времени.

В отчете выводится количество купленных товаров и стоимость покупки.

Стоимостные характеристики выводятся в валюте управленческого учета.

Закупки

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . . ...

Статус партии / Контрагент / Номенклатура, Базовая единица измерения	Стоимость	НДС	Количество (в базовых единицах)
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт	18 000,00	2 745,76	200,000
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	8 000,00	1 220,34	100,000
Hakkapeliitta 4 205/65R15 шип, шт	2 765,00	421,78	1,000
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт	45 500,00	6 940,68	140,000
X-Ice 205/65R15, шт	11 480,00	1 751,19	4,000
Двигатель 2,4 L DOHC, шт	77 100,00	11 761,02	1,000
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами, шт	207 000,00	31 576,27	3,000
Фильтр воздушный, шт	10 800,00	1 647,46	300,000
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А, шт	29 600,00	4 515,25	8,000
НижБел	**45 580,00**	**6 952,89**	**36,000**
Castrol GTX Magnatec 10W40 1л, шт	620,00	94,58	4,000
ESSO ULTRA 10W40 (1л) полусинтетика, шт	250,00	38,14	2,000
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт	1 020,00	155,59	2,000
Двигатель 2,4 L DOHC, шт	39 000,00	5 949,15	1,000
Колодка (ТИИР-440), шт	10,00	1,53	10,000
Свеча зажигания, шт	1 080,00	164,75	6,000
Фильтр воздушный, шт	400,00	61,01	10,000
Шина 215/75R17,5 Модель К-166А, шт	3 200,00	488,14	1,000
Юнона	**47 700,00**	**7 276,27**	**17,000**
X-Ice 205/65R15, шт	47 200,00	7 200,00	16,000
ОГНЕТУШИТЕЛЬ, шт	500,00	76,27	1,000
Итог	**655 683,91**	**100 011,97**	**867,000**

Количественные характеристики могут быть выведены в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах отчета.

Отчет может быть сгруппирован по контрагентам, договорам, сделкам, а также по номенклатурным позициям. Можно детализировать отчет до уровня документа закупки.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по свойствам контрагентов (например для анализа закупок в различных регионах) , а также по свойствам товаров (для укрупненного анализа товаров определенного вида, товаров основного производителя и т.д).

Можно произвести и более детальный анализ продаж в разрезе характеристик и серий товаров.

Отчет может быть выведен по предприятию в целом или по каждому подразделению предприятия.

Кроме того, для сравнения закупок в различных периодах можно сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

В настройках отчета можно установить флаг на показателе «Количество вхождений». Использование данного показателя позволяет вывести в отчете ширину ассортиментной матрицы по заданным в отчете группировкам номенклатуры.

7 Управление взаиморасчетами

7.1 Назначение подсистемы

Основные требования, предъявляемые к системе взаиморасчетов:

- фиксация возникновения долга контрагента перед фирмой;
- учет причин возникновения долга;
- учет вариантов погашения долга;

анализ итогового состояния задолженности на любой момент времени.

Понятие долга имеет смысл рассматривать в контексте времени. С этой точки зрения в системе можно рассматривать два вида задолженности:

- задолженность фактическая;
- задолженность прогнозируемая (отложенная).

Задолженность фактическая связана с операциями расчета, с моментом передачи права собственности на ТМЦ. Такая задолженность возникает при оформлении документов оплаты, отгрузки или приемки ТМЦ. Возникновение фактической задолженности всегда находит отражение в бухгалтерских проводках.

Отложенная задолженность - это задолженность, которая может возникать, если используется, хотя бы одна из следующих подсистем:

- учет заказов поставщикам на покупку товаров;
- учет заказов поставщикам на реализацию товаров по договору комиссии;
- учет заявок на расходование денежных средств.

Ведение указанных выше трех подсистем не является обязательным. Взаиморасчеты можно также вести только по фактически совершенным сделкам.

Организация системы взаиморасчетов в конфигурации построена по принципу двойной записи. С точки зрения взаиморасчетов принципами двойной записи в системе связаны следующие учетные блоки:

- Учет денежных средств;
- Учет заявок на расходование денежных средств;
- Комиссионная торговля;
- Учет заказов поставщикам;
- Учет заказов покупателей;
- Складской учет.

При оформлении хозяйственной операции по одному из блоков, как правило, меняется состояние учета в других блоках.

7.2 Детализация взаиморасчетов

Все взаиморасчеты в системе ведутся в разрезе договоров и контрагентов. Для каждого контрагента может быть заведено несколько договоров. Договор - это необходимый разрез взаиморасчетов. Для анализа можно рассматривать взаиморасчеты по всем договорам контрагента, но при оформлении хозяйственных операций необходимо указывать конкретный договор, по которому пройдут взаиморасчеты в момент фиксации хозяйственной операции.

Дополнительно к договору взаиморасчеты могут вестись по сделкам. Режим ведения взаиморасчетов по договору или по сделкам указывается в договоре. В случае ведения взаиморасчетов по сделкам возможны режимы:

- по договору в целом;
- по документам расчетов;
- по заказам;
- по счетам.

7.2.1 По документам расчетов с контрагентом

В режиме жесткого соответствия отгрузки и оплаты в качестве сделок выступают расчетные документы (оплаты, отгрузки, поступления). Эти документы фиксируют хозяйственные операции, связанные с изменением задолженности. При оформлении хозяйственной операции в качестве сделки могут выбираться только сделки по документам, образующим "противоположный" знак задолженности, по сравнению с текущей хозяйственной операцией. Например, для документов отгрузки сделкой могут выступать только документы оплаты и наоборот. Для конкретного документа отгрузки, есть возможность указать полную или частичную оплату. Таким образом, получается связь один ко многим: одна оплата и много отгрузок по ней или одна отгрузка и много оплат.

Сумма взаиморасчетов, проводимая по хозяйственной операции, может частично закрыть долг по указанной сделке и на остаток суммы образовать аванс.

Данная возможность позволяет пользователям контролировать оплату каждой конкретной накладной.

7.2.2 По заказам и по счетам

В этих режимах в качестве сделок могут выступать заказы или счета на оплату. Фактически это дополнительный уровень взаиморасчетов, аналогичный договору. В этих режимах документ, влияющий на взаиморасчеты, может в рамках заказа или счета погасить имевшуюся задолженность и, если сумма по документу превышает размер долга, образовать аванс, но в рамках того же заказа или сделки.

7.3 Механизмы автоматического контроля дебиторской задолженности

В договоре имеются настройки, позволяющие указывать параметры контроля дебиторской задолженности по договору.

Допустимая сумма дебиторской задолженности, (флажок «Контролировать сумму»). Имеет смысл для любого способа учета взаиморасчетов по договору:

Для покупателей это означает, что отгрузка может производиться, если дебиторская задолженность по договору после отгрузки не превысит указанную величину; нулевая величина для покупателей означает стратегию «Отгрузка по мере оплаты».

Для поставщиков это означает, что оплата может производиться, если дебиторская задолженность по договору после оплаты не превысит указанную величину; нулевая величина для поставщиков означает стратегию «Оплата по мере отгрузки».

Контролировать число дней дебиторской задолженности можно, установив флажок «Количество дней оплаты или резерва». Этот механизм фиксирует максимальное ограничение числа дней дебиторской задолженности контрагента по данному договору.

Допустимое число дней дебиторской задолженности, (флажок «Держать резерв без оплаты ограниченное время»). При проведении документов проверяется, что ни по одной сделке нет задолженности, более указанного числа дней.

7.4 Регистры учета взаиморасчетов

Данные о договоре, по которому ведутся взаиморасчеты, указываются в справочнике «Договоры взаиморасчетов», подчиненном справочнику «Контрагенты».

Данные о задолженности по взаиморасчетам хранятся в двух регистрах:

- «Расчеты с контрагентами»;
- «Взаиморасчеты с контрагентами».
- «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»

Регистр «Взаиморасчеты с контрагентами» предназначен для учета фактического долга в валюте договора и в валюте управленческого учета. Записи в этот регистр делают только документы, фиксирующие фактические хозяйственные операции, например, «Поступление товаров и услуг», «Платежное поручение», «Реализация товаров и услуг» и т.д.

Регистр «Расчеты с контрагентами» предназначен для учета не только фактического долга, но и отложенного. Записи в регистр делают не только расчетные документы, но и документы «Заказ покупателя», «Заказ поставщику», «Заявка на расходование средств» и др. Сумма взаиморасчетов учитывается в валюте договора и в валюте управленческого учета.

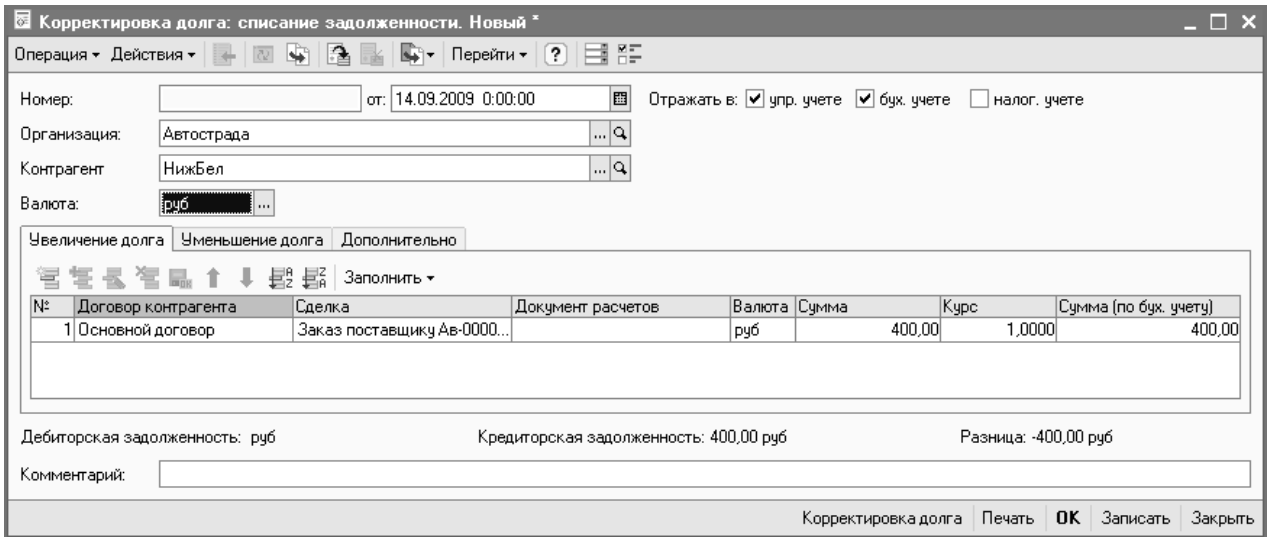
Регистр «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов» предназначен для учета фактического долга с детализацией по расчетным документам. Записи в регистр делают документы, фиксирующие хозяйственные операции, например, «Поступление товаров и услуг», «Платежное поручение», «Платежное требование», «Реализация товаров и услуг» и др.

В системе делаются записи не только в регистр «Расчеты с контрагентами», но по принципу двойной записи и в регистры, отвечающие за смежные подсистемы. Например, при оформлении заказа поставщику делается запись в регистр «Расчеты с контрагентами» и в регистр «Заказы поставщикам», а при оформлении заявки на оплату поставщику делается запись в регистр «Расчеты с контрагентами» и в регистр «Заявки на расходование средств».

Поскольку данные по взаиморасчетам отражаются в регистрах смежных подсистем, то эти регистры содержат измерения Договор взаиморасчетов и Сделка для указания аналитики взаиморасчетов.

7.5 Корректировка долга

Документ «Корректировка долга» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.



В данном документе предусмотрены следующие виды операций:

- Проведение взаимозачета;
- Перенос задолженности;
- Списание задолженности.

Вид операции **«проведение взаимозачета»** используется для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности одного или двух контрагентов.

Вид операции **«списание задолженности»** используется для отражения любых изменений дебиторской или кредиторской задолженности, не связанных с одновременным движением товаров или денежных средств.

Вид операции **«перенос задолженности»** используется для перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого, или, для одного контрагента, с одного договора на другой или с одной сделки (заказа, счета) на другую сделку.

7.6 Анализ взаиморасчетов с контрагентами

В отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» можно посмотреть полную историю взаимоотношений с контрагентами за определенный период времени.

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Организация / Контрагент / Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов	Сумма взаиморасчетов: нач. остаток	приход	расход	кон. остаток	Сумма (руб): нач. остаток	приход	ра
Автострада		**239 066,91**	**548 581,00**	**-309 514,09**		**335 733,58**	
Альбион СТО		**-7 694,00**	**-7 694,00**			**88 972,67**	
Основной договор, руб		-7 694,00	-7 694,00			88 972,67	
Аргон		**3 072,00**	**2 750,00**	**322,00**		**3 072,00**	
Основной договор, руб		3 072,00	2 750,00	322,00		3 072,00	
Ввод остатков			**410 245,00**	**-410 245,00**			
Основной договор, руб			410 245,00	-410 245,00			
Королев А. И.		**151 308,91**		**151 308,91**		**151 308,91**	
Основной договор, руб		151 308,91		151 308,91		151 308,91	
НижБел		**45 180,00**	**45 580,00**	**-400,00**		**45 180,00**	
Основной договор, руб		45 180,00	45 580,00	-400,00		45 180,00	
РУСТЕК			**50 000,00**	**-50 000,00**			
Основной договор, руб			50 000,00	-50 000,00			
Юнона		**47 200,00**	**47 700,00**	**-500,00**		**47 200,00**	
Основной договор, руб		47 200,00	47 700,00	-500,00		47 200,00	
ИП Королев А. И.		**81 832,00**	**151 308,91**	**-69 476,91**		**81 832,00**	
Автострада			**151 308,91**	**-151 308,91**			
Основной договор, руб			151 308,91	-151 308,91			
РУСТЕК		**800,00**		**800,00**		**800,00**	
Служебный договор с ИП Королев, руб		800,00		800,00		800,00	
Сбербанк		**81 032,00**		**81 032,00**		**81 032,00**	

Отчет можно вывести в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов по договору.

В отчете можно установить отбор по: конкретным контрагентам, группе контрагентов, контрагентам, имеющим определенные свойства.

Отчет «Дебиторская задолженность в разрезе интервалов сроков задолженности» предоставляет информацию о том, кто, как давно и сколько должен предприятию.

Дебиторская задолженность по интервалам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Интервал: до 10 дней

Организация / Контрагент / Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов	1. Не более 10 дней: Сумма взаиморасчетов, кон. остаток	Сумма (руб), кон. остаток	2. Остальные (не менее 11 дней): Сумма взаиморасчетов, кон. остаток	Сумма (руб), кон. остаток
Автострада	**151 630,91**	**151 630,91**	**1 250,00**	**1 250,00**
Аргон	322,00	322,00	1 250,00	1 250,00
Основной договор, руб	322,00	322,00	1 250,00	1 250,00
Королев А. И.	151 308,91	151 308,91		
Основной договор, руб	151 308,91	151 308,91		
ИП Королев А. И.	**81 832,00**	**81 832,00**	**800,00**	**800,00**
РУСТЕК	800,00	800,00	800,00	800,00
Служебный договор с ИП Королев, руб	800,00	800,00	800,00	800,00
Сбербанк	81 032,00	81 032,00		
Договор эквайринга, руб	81 032,00	81 032,00		

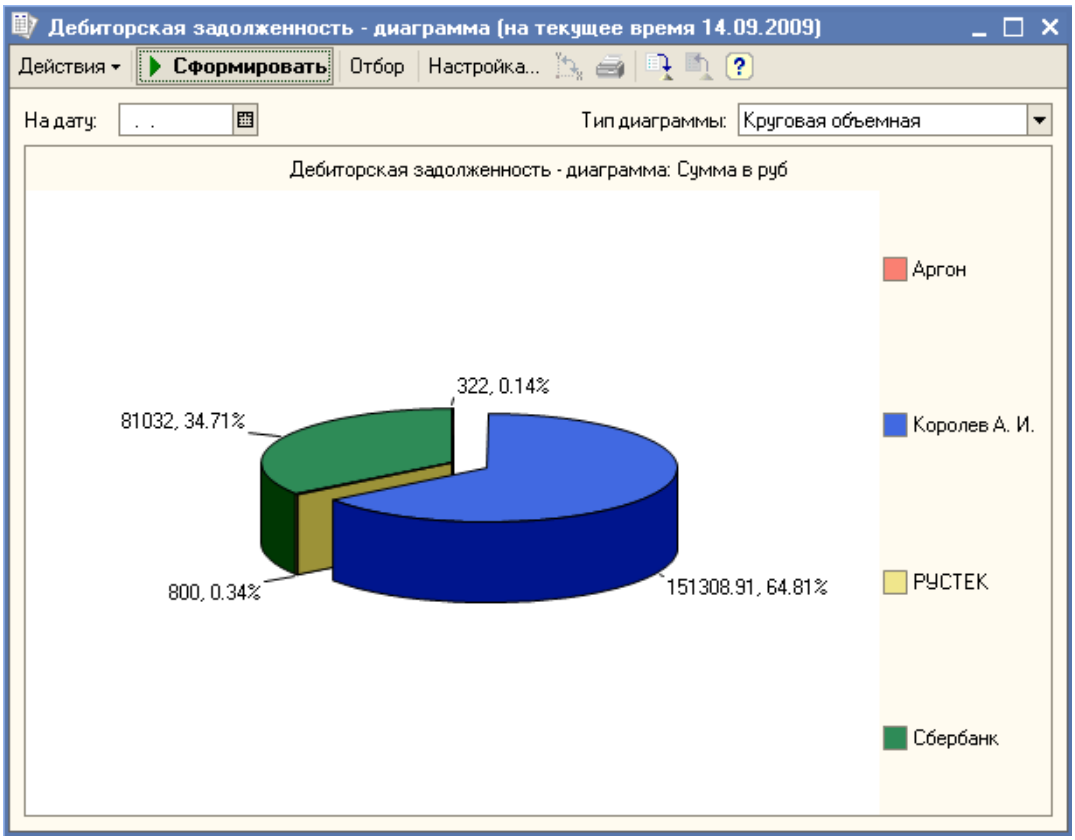
Для определения срока задолженности на дату формирования отчета сумма задолженности привязывается к дате расчетного документа.

Все выбранные составляющие дебиторской задолженности группируются в соответствие с группировкой по строкам, указываемой в форме «Настройка».

Для улучшения зрительного восприятия информации и облегчения печати отчета в форму отчета добавлен специальный элемент управления – «Группировка задолженности по срокам». Это элемент служебного справочника, в котором хранятся интервалы сроков задолженности. Интервалы задаются в днях и отсчитываются «в прошлое» от даты формирования отчета.

Отчет используется для оперативного контроля состояния дебиторской задолженности. На закладке «Отбор» формы «Настройка» можно отключить любые колонки группировки, исключив, например, из оперативного контроля долгосрочные кредиты и безнадежные долги.

С помощью отчета «Дебиторская задолженность - диаграмма» можно посмотреть распределение дебиторской задолженности контрагентов, а также определить суммы задолженности и долю каждого контрагента в общей сумме дебиторской задолженности предприятию.



Сумма дебиторской задолженности считается как общая сумма дебиторской задолженности по всем договорам, оформленным с контрагентом.

Сумма дебиторской задолженности может быть детализирована по договорам или сделкам, оформленным с контрагентом. Для детализации дебиторской задолженности по договорам или сделкам необходимо в настройках отчета выбрать соответствующее значение поля (договор, сделка) в таблице «Серии».

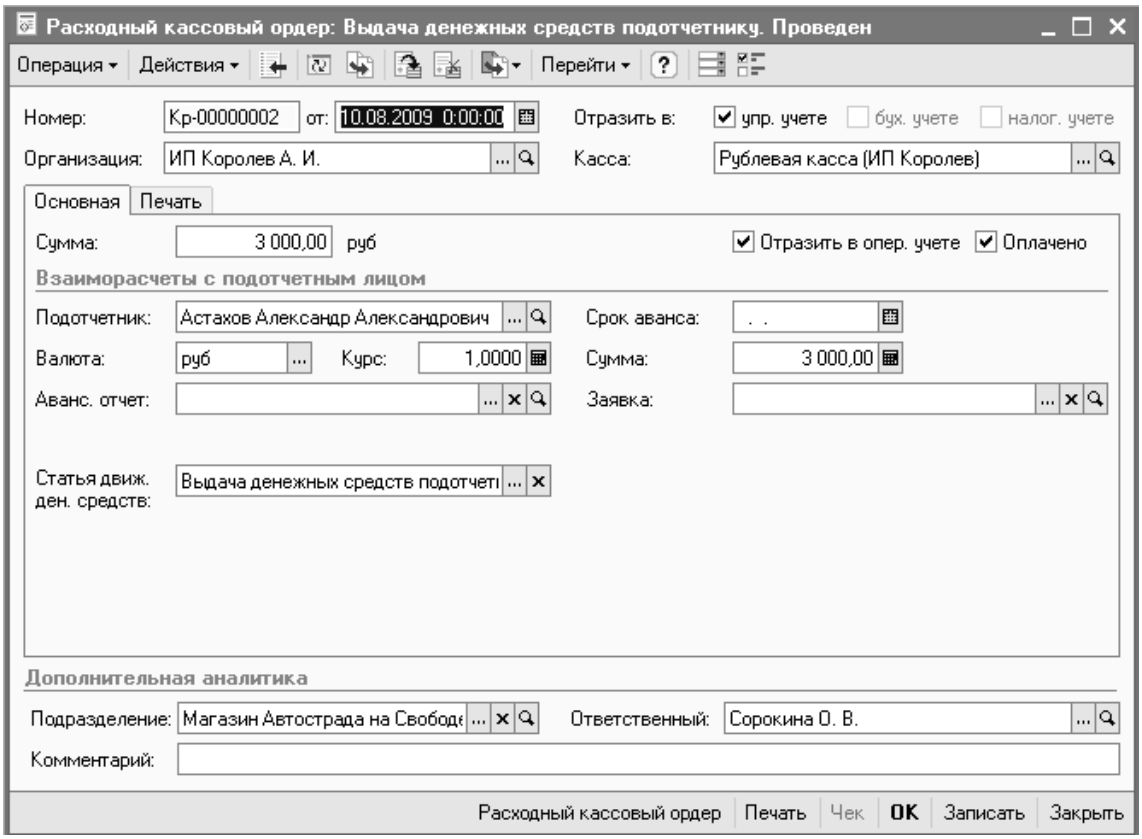
Отчет можно строить в разрезе свойств контрагентов. Это удобно, когда нужно быстро определить уровень дебиторской задолженности.

Отчет строится в валюте управленческого учета.

Отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов» предназначен для контроля дополнительных условий, оформленных по договору с контрагентом. (Отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов» находится в стадии доработки!!!)

7.7 Взаиморасчеты с подотчетными лицами

Взаиморасчеты с подотчетными лицами по управленческому учету ведутся одновременно в валюте управленческого учета и в валюте взаиморасчетов. Валюта взаиморасчетов может отличаться от валюты выдачи денежных средств, в этом случае документ может быть проведен только по управленческому учету.

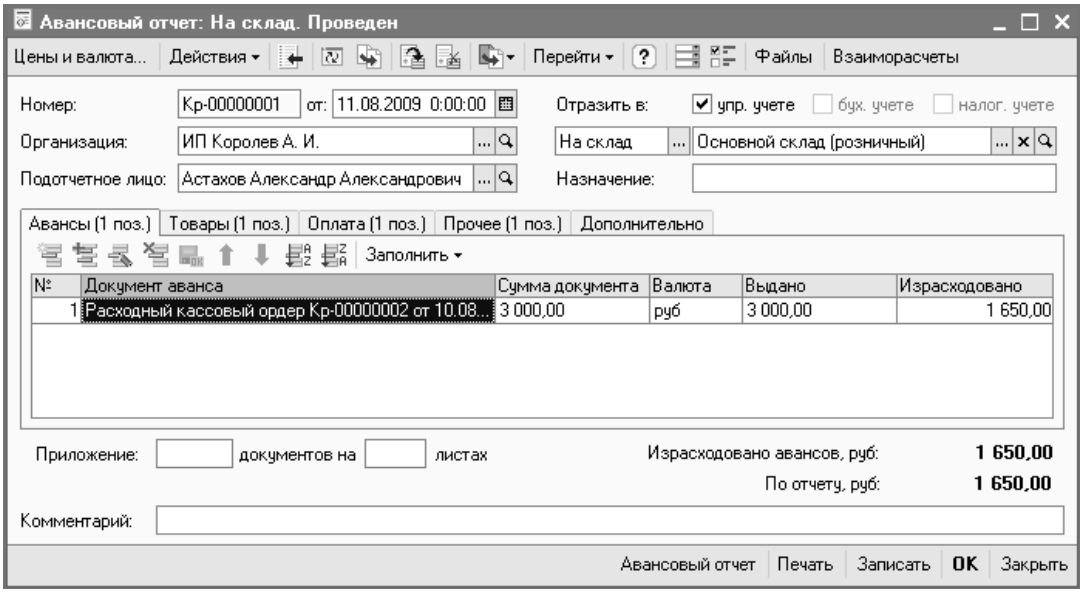


Взаиморасчеты с подотчетными лицами по бухгалтерскому учету ведутся в валюте выдачи денежных средств.

Погашение задолженности оформляется авансовым отчетом, либо возвратом денежных средств. По управленческому учету задолженность можно вести в разрезе документов - расходных кассовых ордеров.

Возврат денежных средств, в кассу осуществляется документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «возврат денежных средств подотчетником».

Для отчета работника о подотчетных суммах предназначен документ «Авансовый отчет».



Документ оформляется в валюте взаиморасчетов, определенной при выдаче денежных средств.

Документ имеет несколько табличных частей. Денежные средства, полученные подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансы».

Денежные средства, выданные подотчетному лицу могут быть израсходованы на:

- Закупку товаров и тары (закладки Товары и Тара)
- Оплату поставщикам (закладка Оплата)
- Прочие расходы (закладка Прочее).

Закупка товаров

При заполнении информации о приобретенных товарах, использованная сумма отображается в двух валютах: валюте, указанной в печатной форме документа, на основании которого оформляется запись о закупке товаров, и в валюте взаиморасчетов подотчетного лица.

Оплата поставщику

Сумма фиксируется в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо реально расплатился с поставщиком и в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре поставщика.

При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком.

Прочие расходы

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. Информация о них заполняется на закладке «Прочее». Дополнительно может быть указана статья затрат, на которую относятся расходы подотчетника.

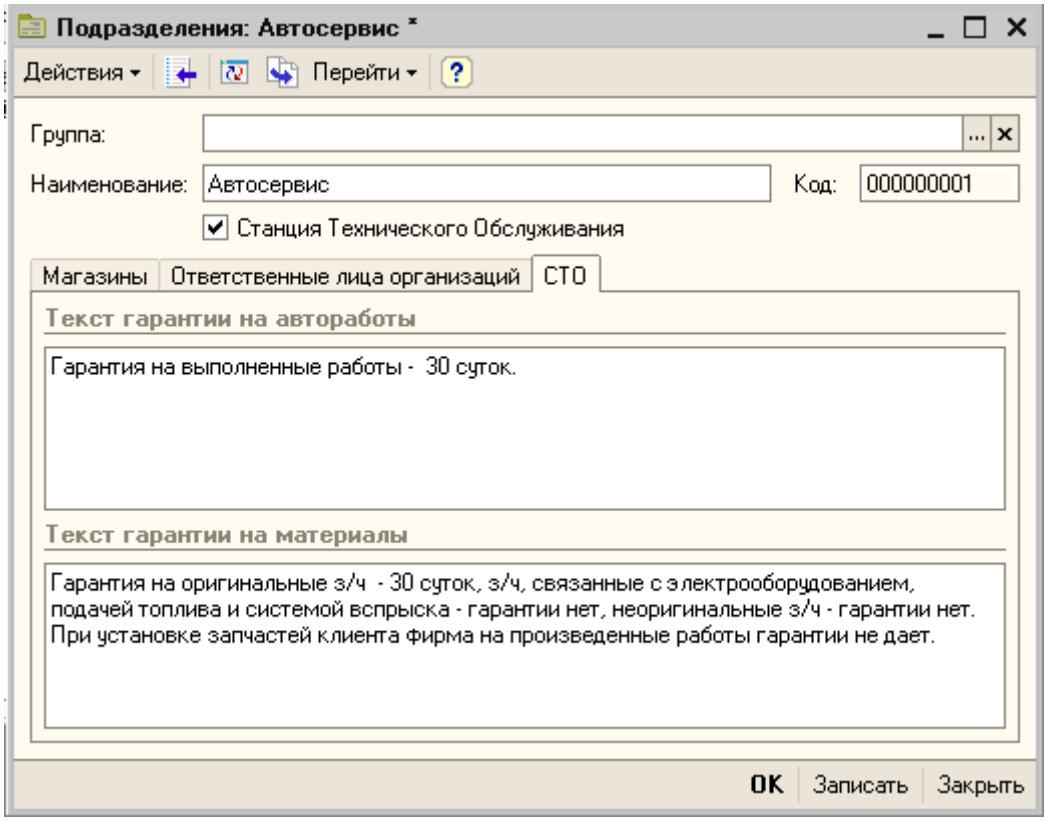
8 Подсистема «Автосервис»

8. 1 Назначение подсистемы «Автосервис»

«Автосервис» – функциональный блок, предназначенный для автоматизации деятельности авторизированной СТО (станции технического обслуживания) и коммерческого автосервиса, включающий в себя следующие подсистемы:

1. Учет работ
2. Учет материалов и запасных частей
3. Расчет сдельной заработной платы сотрудников
4. Аналитический анализ СТО

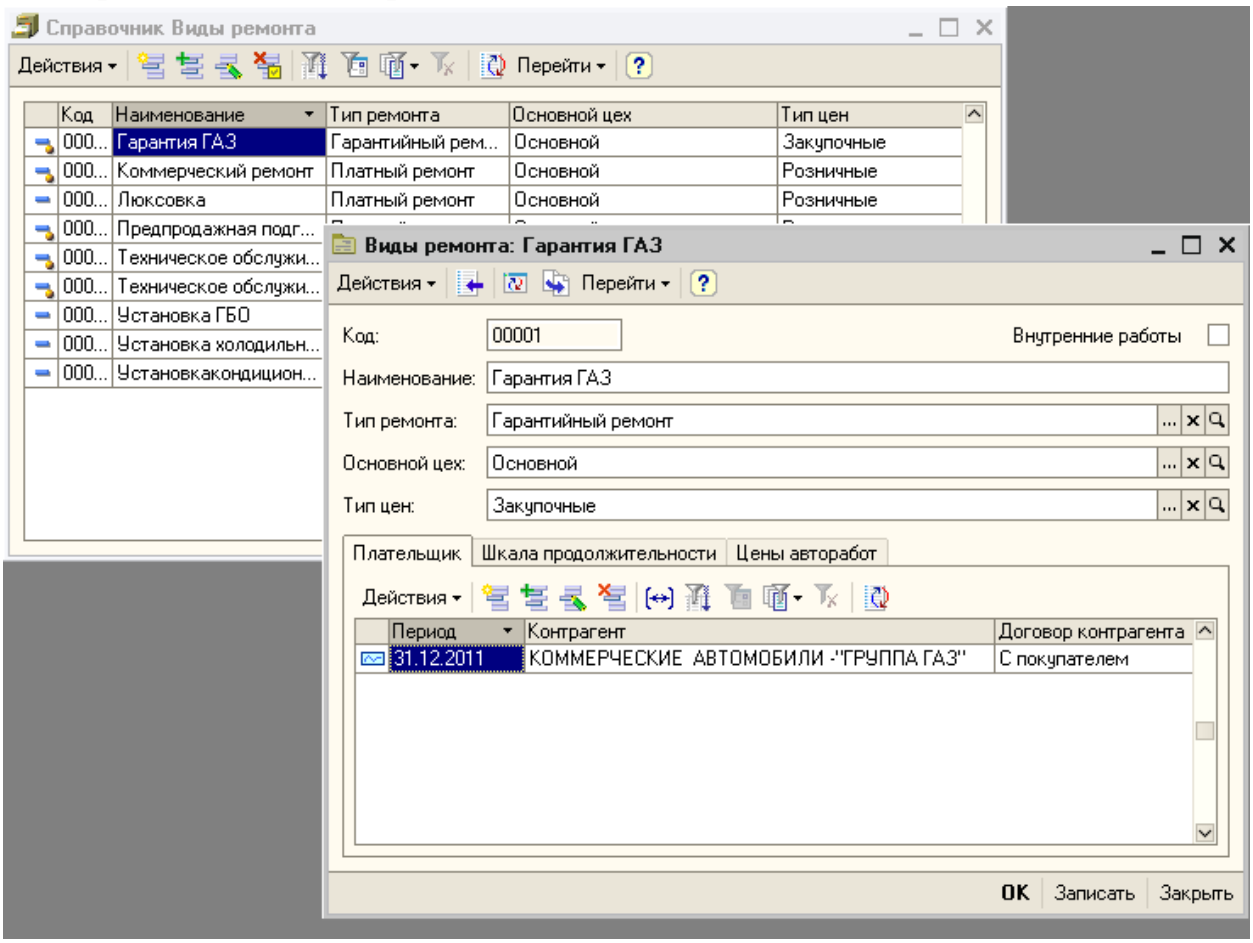
8.2 Справочник «Подразделения»



Если подразделение является станцией технического обслуживания (СТО), то необходимо установить данный признак.

После чего появится дополнительная закладка «СТО», где необходимо прописать шаблоны гарантийного текста на выполненные работы и запасные части.

8.3 Справочник «Виды ремонта»



В справочнике хранятся возможные виды ремонта, которые впоследствии указываются в Заказ нарядах.

После инсталляции информационной базы в справочнике присутствуют следующие виды ремонта:

- Гарантия ГАЗ
- Коммерческий ремонт
- Техническое обслуживание
- Техническое обслуживание ГАЗ
- Предпродажная подготовка

При необходимости можно вводить другие виды ремонта.

Для каждого вида ремонта необходимо указать «Тип ремонта» выбрав из фиксированного списка, впоследствии по типу ремонта можно фильтровать или группировать аналитические отчеты.

Также можно указать признак, что данный вид ремонта является «Внутренними работами», для последующей аналитики или обособленному начислению заработной платы исполнителям.

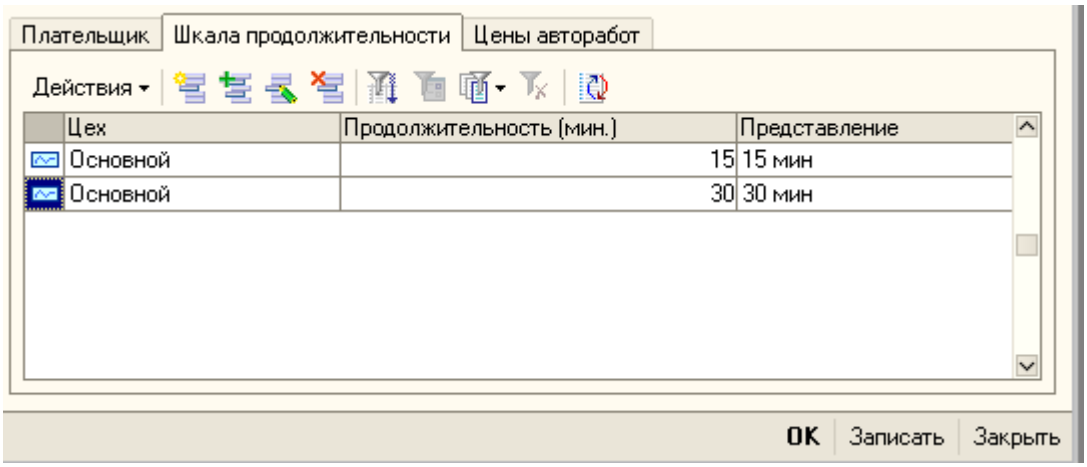
Можно указать цех по умолчанию для данного вида ремонта.

Необходимо указать тип цен, по которому будут отпускаться запасные части в заказ наряде по этому виду ремонта.

На закладке «Плательщик» можно указать Контрагента и Договор, по которому будут формироваться взаиморасчеты по этому виду ремонта, например, при гарантийном или страховом ремонте, когда заказчик не оплачивает произведенный ремонт.

Необходимо указать дату, с которого по данному виду ремонта является плательщиком указанный Контрагент.

Используя дату можно изменять Договор, оставляя Контрагента без изменения.

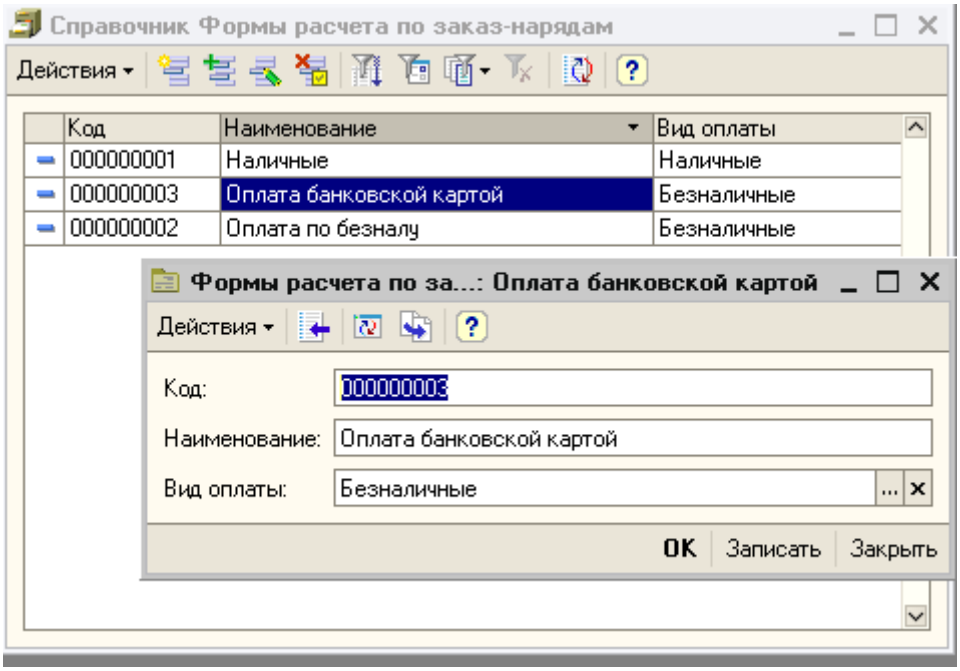


На закладке «Шкала продолжительности» задаются временные рамки приема и выдачи автомобиля, которые впоследствии будут использованы в документе «Прем/выдача автомобиля»

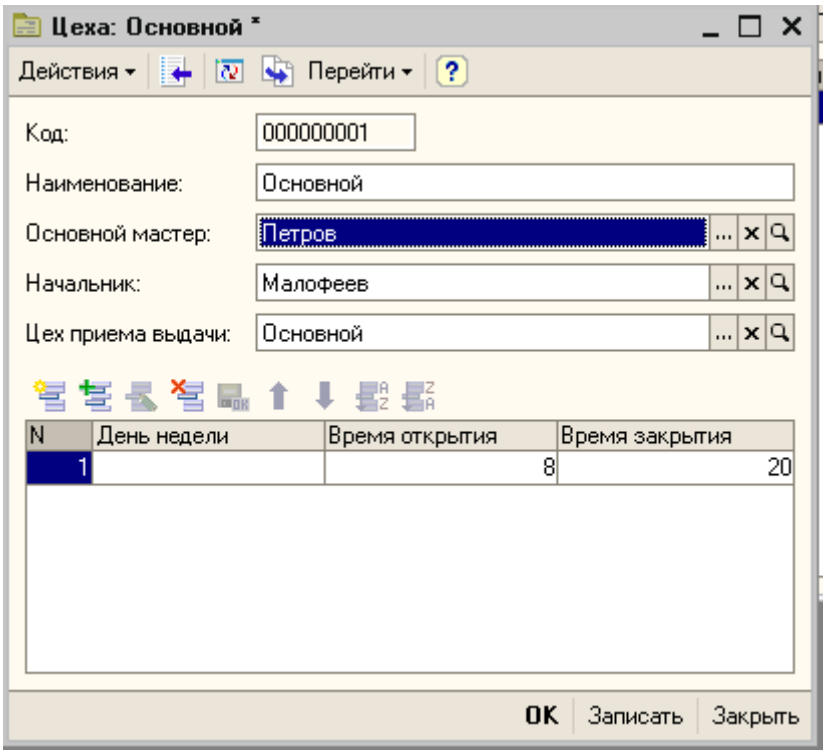
На закладке «Цены авторабот» можно посмотреть и отредактировать цены для данного вида ремонта – принцип ценообразования для авторабот будет описан далее, в разделе «Ценообразование для авторабот».

8.4 Справочник «Формы расчета по заказ нарядом»

Для последующей аналитики возможно указание различных форм оплат заказ наряда, наименование указывается произвольно и указывается вид оплаты: наличными или безналичные денежные средства.



8.5 Справочник «Цеха»

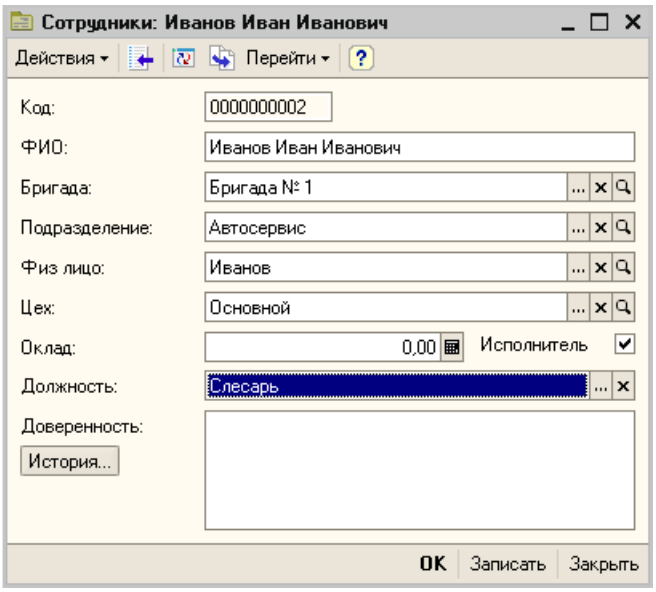


В справочнике хранятся сведения о цехах СТО,, местах приемки и выдачи автомобилей.

Есть возможность ввести график работы, который впоследствии учитывается в документе «Прем/выдача автомобиля».

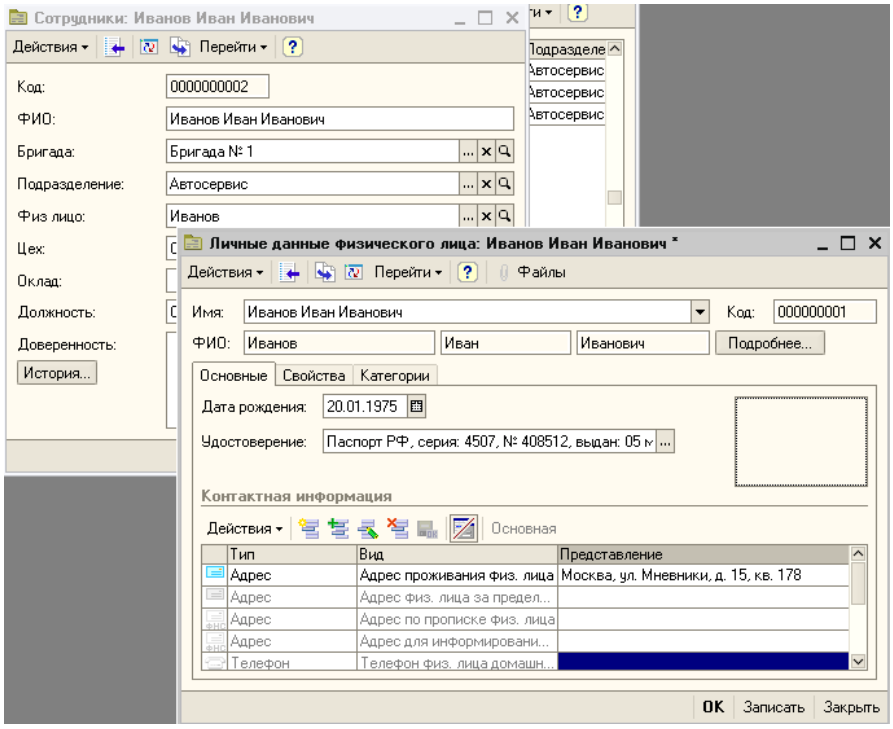
Возможно, установить мастера и начальника цеха, тогда в заказ наряд будут подставляться по умолчанию указанный мастер и начальник цеха при выборе данного цеха.

8.6 Справочник «Сотрудники»



В справочник вводятся сотрудники СТО.

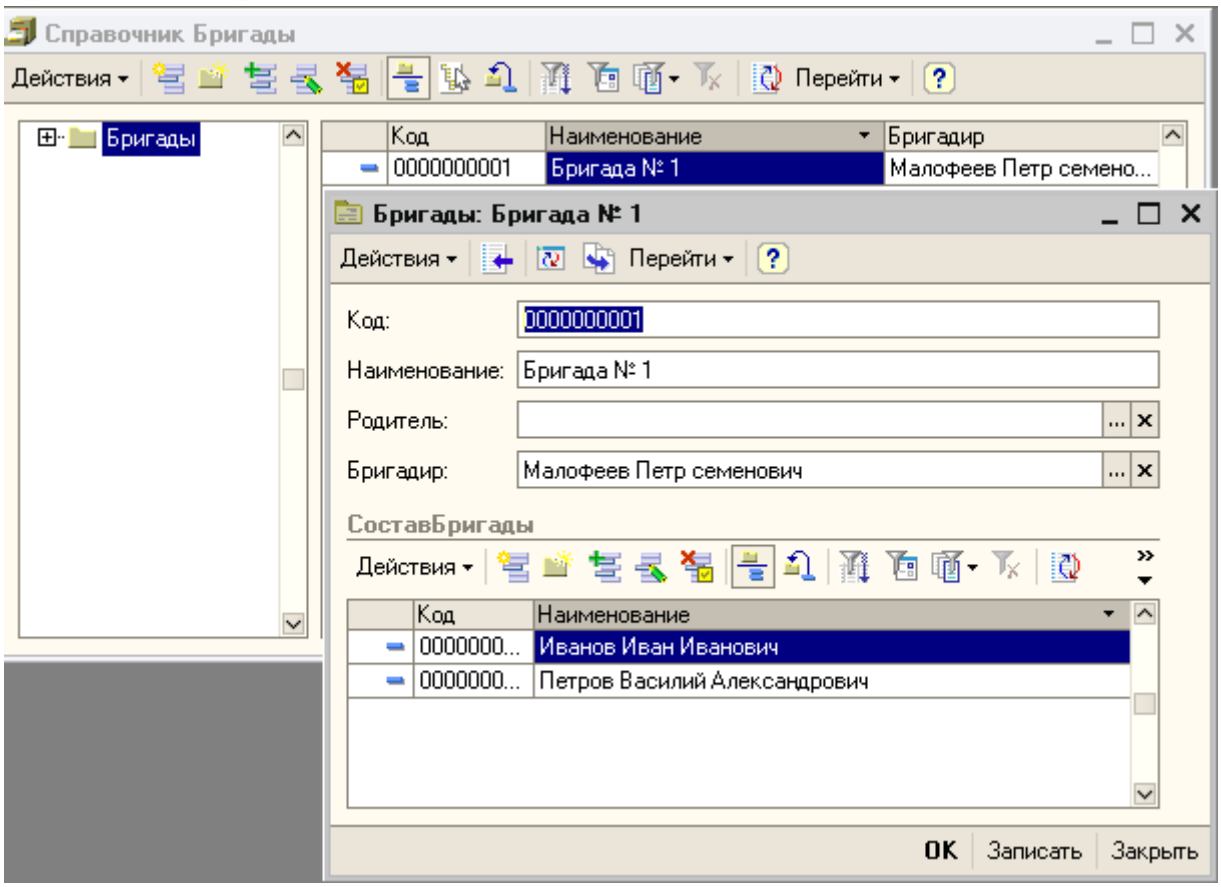
Возможно, указать принадлежность к определенной бригаде, завести более подробные данные о физическом лице, указать оклад для расчета заработной платы.



Важно.

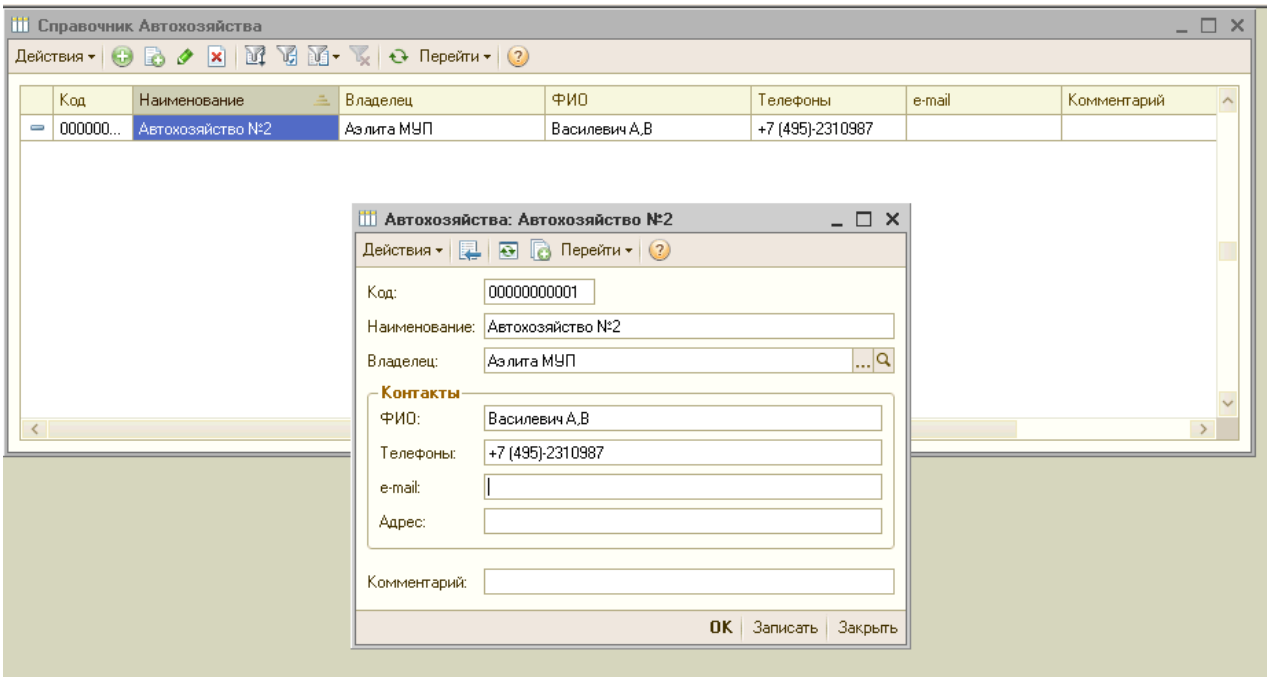
Если установить признак «Исполнитель», то данный сотрудник не будет доступен при выборе мастера и начальника цеха в заказ наряде.

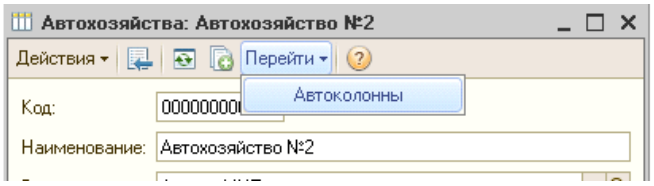
8.7 Справочник «Бригады»

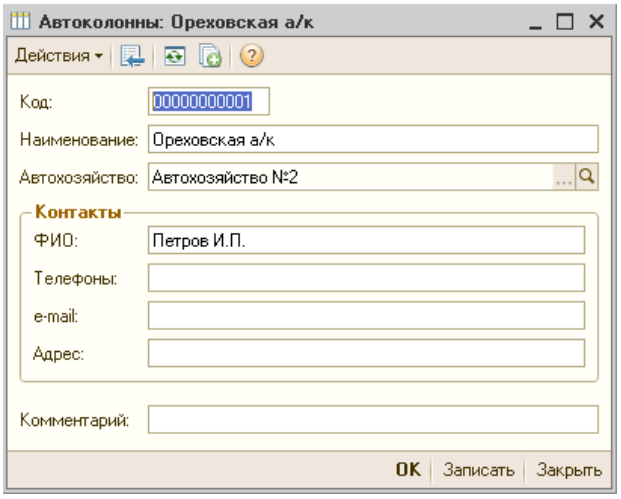


Сотрудников можно объединять в бригады для последующей аналитики или расчета заработной платы бригадиров, если начисление заработной платы зависит от выработки сотрудников бригады.

8.8 Справочники «Автохозяйства» и «Автоколонны»





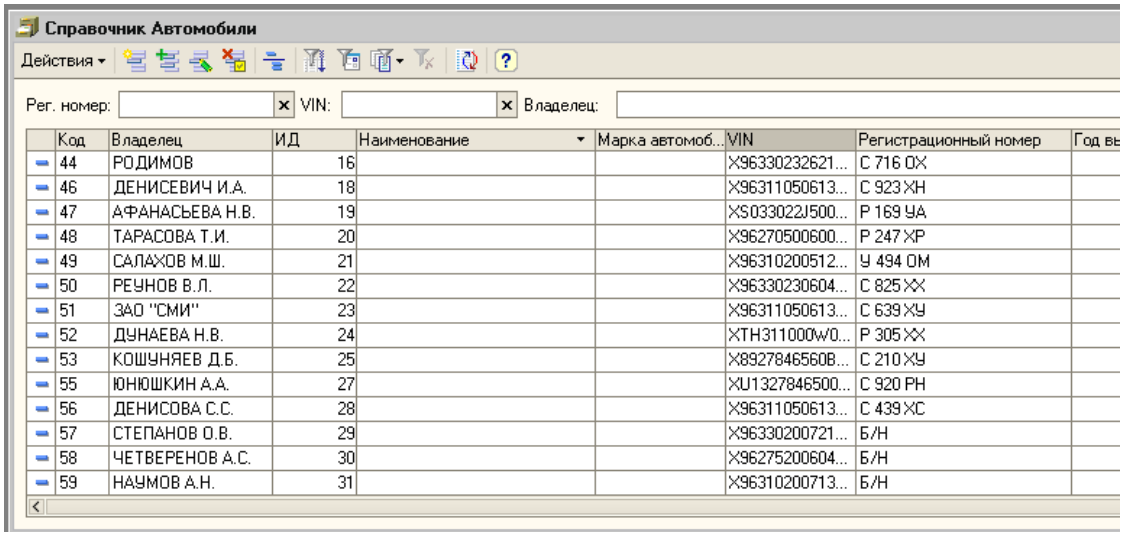


Автоколонна указывается в карточке автомобиля. Если за Автомобилем закреплена Автоколонна, то в списке Заказ нарядов выводится информация о Автохозяйстве и Автоколонне, а также возможен быстрый отбор документов по значению Автохозяйства и Автоколонны.

8.9 Справочник «Автомобили»

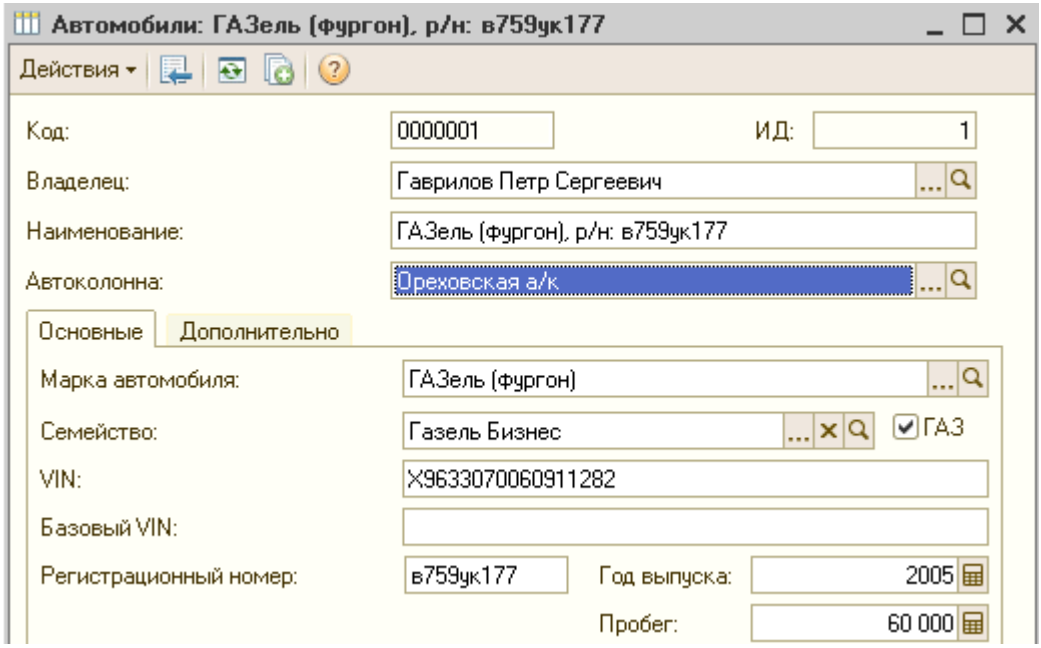
В справочнике хранятся данные об автомобилях контрагентов. В списке возможен быстрый поиск по государственному номеру, VIN-у, владельцу.

Поиск осуществляет по принципу «содержит», т.е. если поле поиска «Рег. Номер» набрать 256 и нажать «Enter» будут показаны все автомобили где в государственном номере есть цифры 256.



Совет

Если у автомобиля изменится хозяин – не стоит заводить новый элемент справочника, возможно изменить реквизит «Владелец» на нового контрагента.



Совет

Что бы не заполнять реквизиты на закладке «Дополнительно»: колесная формула, модель двигателя, тип кузова, … - можно использовать справочник «Модели», где для каждой модели указываются уникальные данные.

Тогда на закладке «Дополнительно» при выборе модели по ее данным заполнятся все реквизиты.

***Важно**.*

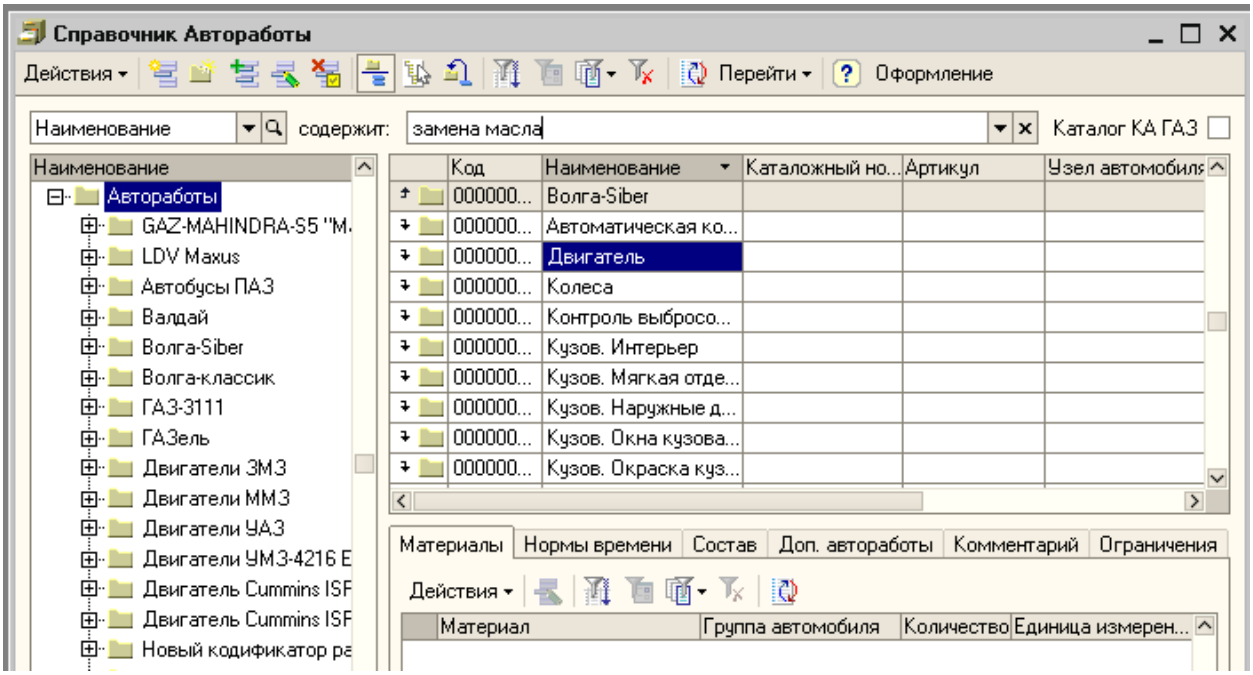
Признак «ГАЗ» устанавливается для автомобилей, принадлежащим этой марке.

По автомобилям с данным признаком формируется отчетность для ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ».

8.10 Справочник «Авторабoты»

В данном справочнике указываются работы оказываемые СТО, кроме регламентного технического обслуживания автомобилей марки ГАЗ (для регламентного ТО автомобилей марки ГАЗ используется справочник «Нормы времени по ТО ГАЗ»).

В списке справочника возможен быстрый поиск по реквизитам (наименование, каталожный номер), реквизит поиска выбирается слева от строки поиска, поиск осуществляется по принципу «Содержит».



Важно.

Важным реквизитом является «Номенклатура» выбирается услуга из справочника «Номенклатура».

По выбранной номенклатуре производится консолидация оказанных авторабот, для аналитики в отчетах не из подсистемы «Автосервис», например в валовой прибыли.

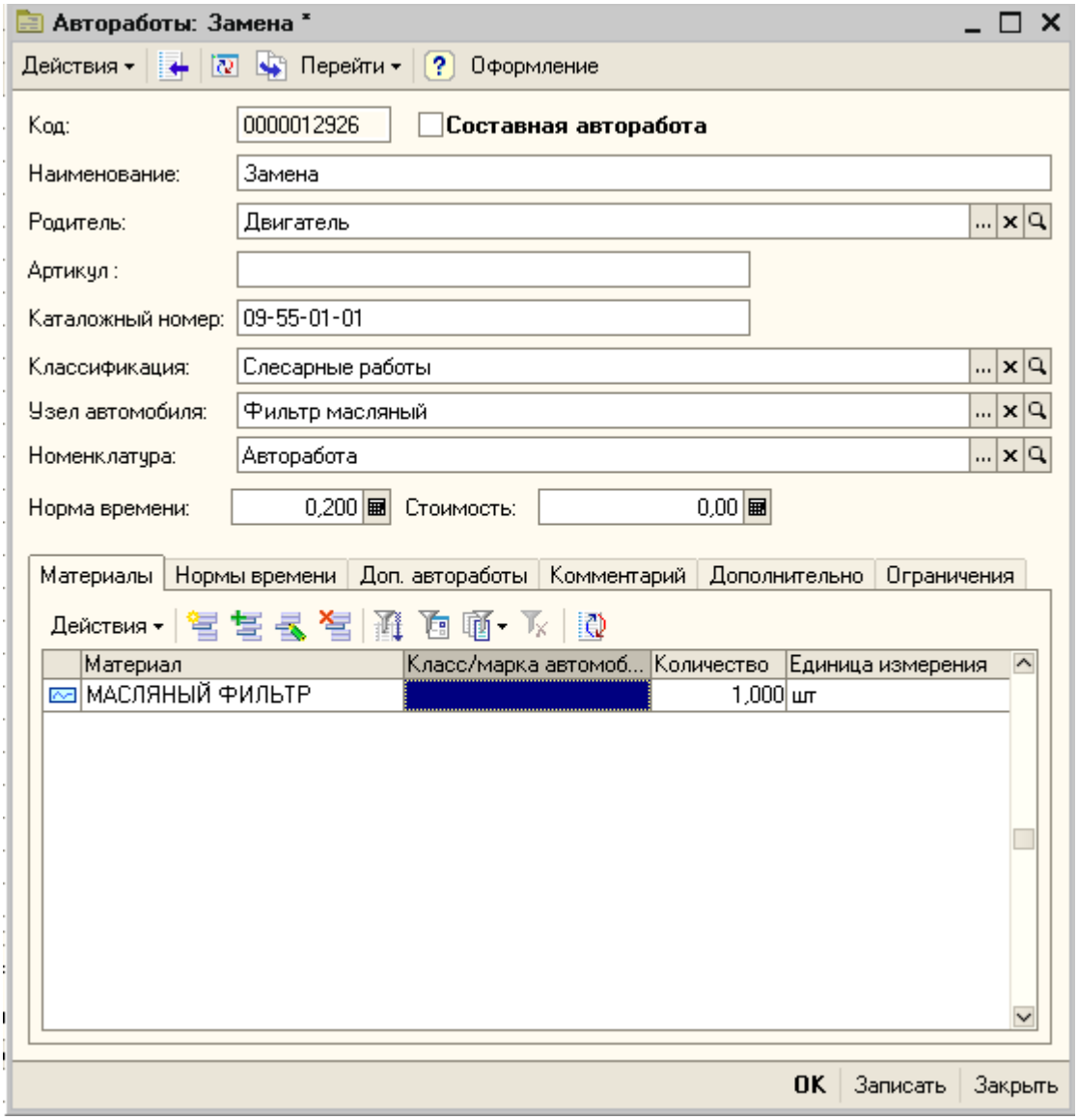
Подсистема скидок также настраивается по выбранной номенклатуре !

Совет

При необходимости возможно консолидация авторабот по разным элементам справочника Номенклатура, вплоть до дублирования авторабот в справочнике номенклатура и назначения строго соответствия каждой автоработе уникальной услуги из справочника Номенклатура.

На закладке «Материалы» возможно указать какие запасные части используются при данной автоработе, при выборе автоработы в заказ наряд, будет предложено заполнить табличную часть «Материалы» заказ наряда указанными материалами и запасными частями.

Материалы и количество возможно указывать для каждого класса или марки автомобиля.



Нормы времени указываются:

- Для всех автомобилей либо в нормочасах либо в сумме (когда стоимость фиксирована, например мойка стоит 300 рублей и не зависит от стоимости нормочаса)
- Возможно указать разные нормы времени для каждого класса автомобиля на закладке «Нормы времени»

На закладке «Доп. авторабoты» возможно указать список дополнительных авторабoт , при выборе авторабoты в заказ наряд, будет предложено заполнить табличную часть «Услуги» заказ наряда указанными дополнительными работами.

Работы можно объединять в пакет используя признак - «**Составная авторабoта**» .

Если установить признак - «Составная авторабoта» и записать элемент, появится закладка «Состав» на которой указывается какие работы входят в пакет.

При выборе такой работы в заказ наряд, табличная часть заказ наряда заполнится всеми работами входящими в пакет, в отличии от дополнительных работ, где при заполнении есть возможность выбора какие доп. работы включать в заказ наряд.

Совет

Составные работы рекомендуется использовать для ТО автомобилей не марки «ГАЗ», когда в заказ наряде необходимо выводить подробный перечень проведенный работ.

При этом обязательные работы указываются в «Составе» а рекомендованные в «Доп. работах» - тогда при заполнении можно будет выбрать из рекомендованных только те, на которые дал согласие клиент.

Признак «**Каталог КА ГАЗ**» - означает, что данная авторабота относится к справочнику авторабот ГАЗ.

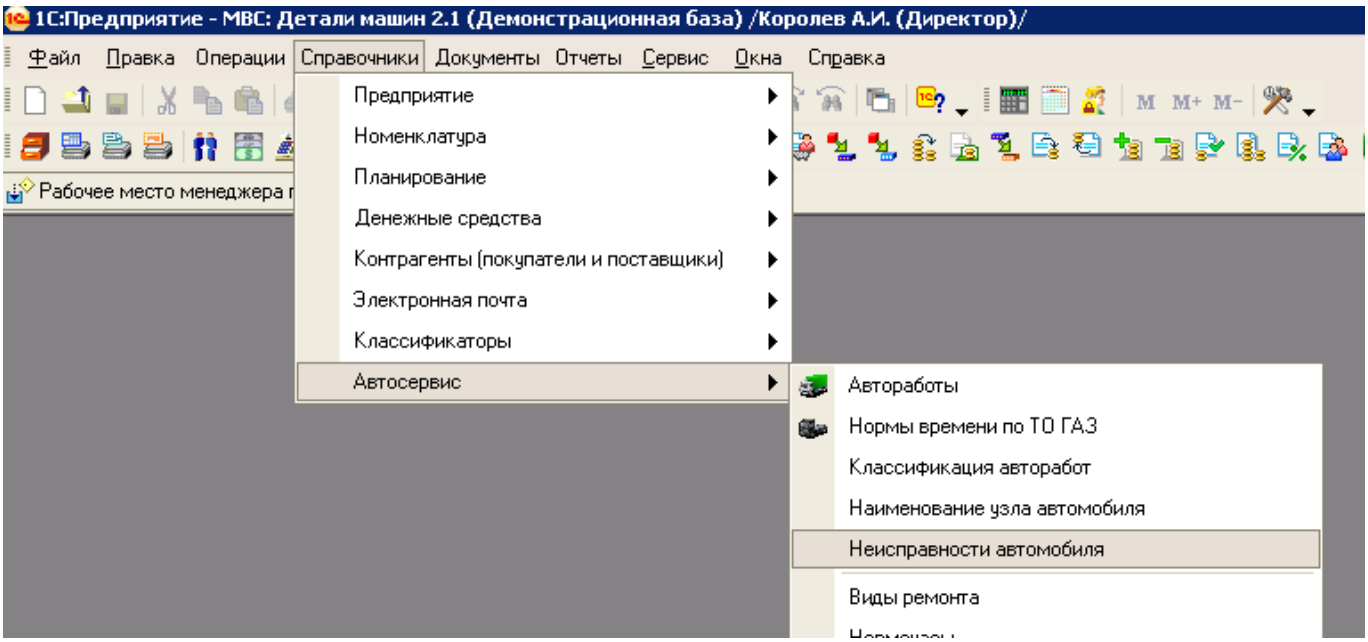
Важно.

В систему можно загрузить и в последствии обновлять автоработы ГАЗ из фирменной информационной системы «Регион», для этого используется обработка «Загрузка авторабот КА ГАЗ».

8.12 Справочник «Неисправности автомобиля»

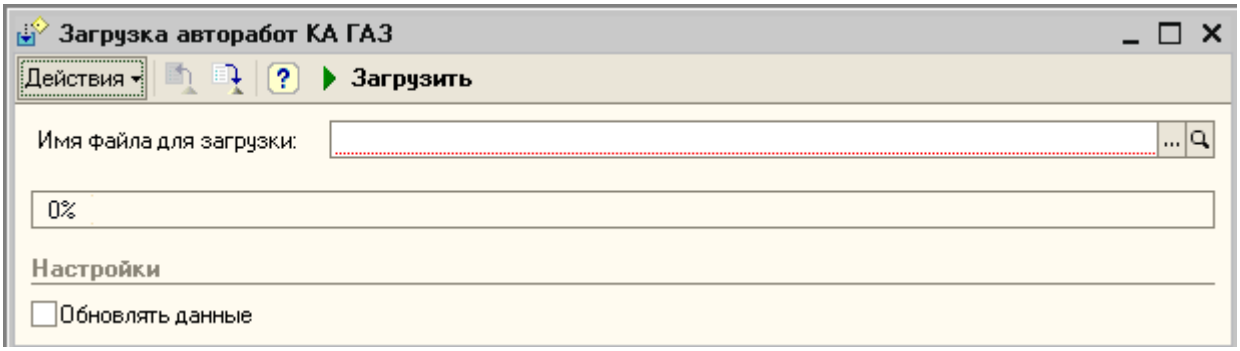
В справочнике указываются возможные неисправности, при необходимости добавляются новые неисправности.

Каждую неисправность можно отнести к определенному узлу автомобиля.



8.12 Загрузка авторабот КА ГАЗ

В систему возможно загрузить и в последствии обновлять авторабoты ГАЗ из фирменной информационной системы «Регион», для этого используется обработка «Загрузка авторабoт КА ГАЗ» (Справочники -> Автосервис -> Обмен данными в ССК Детали машин ГАЗ»)



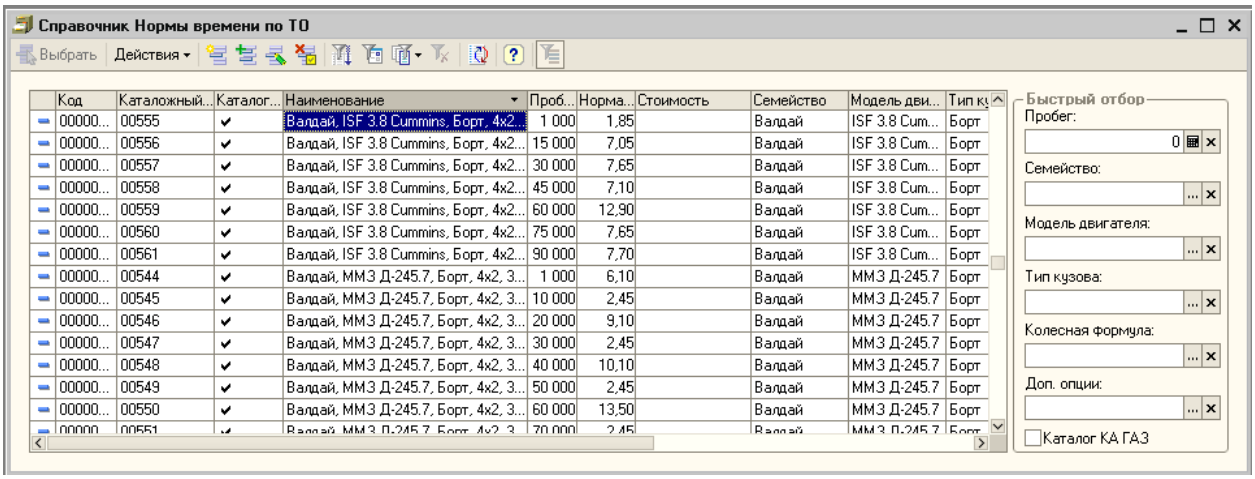
Для загрузки необходимо выбрать файл, полученный из фирменной информационной системы «Регион», и нажать кнопку «Загрузить».

Данные будут загружены в том виде в котором они хранятся в фирменной информационной системы «Регион», с учетом иерархии.

Если поставить флаг «Обновлять данные», то кроме загрузки работ, которых нет в справочнике авторабoты (поиск производится по реквизиту «ИД» работ у которых стоит признак «Каталог КА ГАЗ), будут обновлены все реквизиты существующих авторабoт ГАЗ.

8.13 Справочник «Нормы времени по ТО ГАЗ»

В связи с тем что нормы времени на ТО автомашин ГАЗ зависят не только от пробега и модели автомобиля, но и от других параметров (модель двигателя, колесная формула, номер сервисной книжки, установленного дополнительного оборудования) создан справочник «Нормы времени по ТО ГАЗ».



Код	Каталожный...	Каталог...	Наименование	Проб...	Норма...	Стоимость	Семейство	Модель дви...	Тип ку
00000...	00555	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	1 000	1,85		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00556	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	15 000	7,05		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00557	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	30 000	7,65		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00558	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	45 000	7,10		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00559	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	60 000	12,90		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00560	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	75 000	7,65		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00561	✔	Валдай, ISF 3.8 Cummins, Борт, 4х2...	90 000	7,70		Валдай	ISF 3.8 Cum...	Борт
00000...	00544	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	1 000	6,10		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00545	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	10 000	2,45		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00546	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	20 000	9,10		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00547	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	30 000	2,45		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00548	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	40 000	10,10		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00549	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	50 000	2,45		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00550	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	60 000	13,50		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт
00000...	00551	✔	Валдай, ММЗ Д-245.7, Борт, 4х2, 3...	70 000	2,45		Валдай	ММЗ Д-245.7	Борт

***Важно**.*

*Если в заказ наряде выбран вид ремонта «**Техническое обслуживание ГАЗ**» тогда при добавлении строки табличной части «Услуги» для выбора авторабoты будет открываться данный справочник.*

Во всех остальных случаях, включая использования Подбора в заказ наряде с видом ремонта «Техническое обслуживание ГАЗ» для выбора будет открываться справочник «Авторабoты»!

В форме выбора на правой панели предусмотрено установка фильтров для быстрого отбора.

При открытии из заказ наряда, значения фильтров заполняются из реквизитов автомобиля указанного в заказ наряде.

Совет

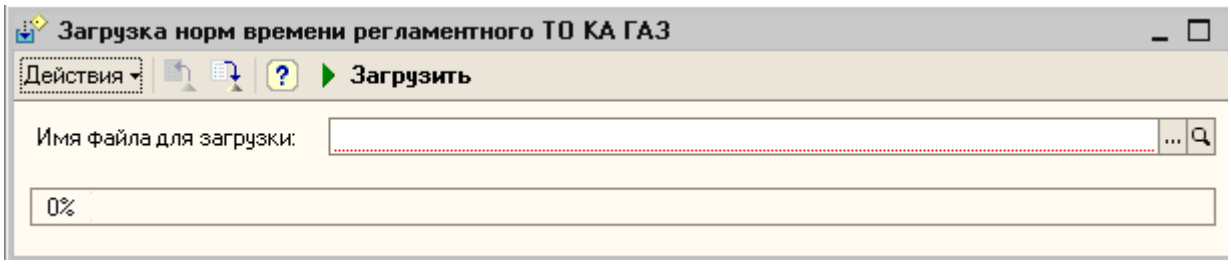
Если реквизиты в автомобиле заполнены не верно или не полностью, после открытия наложенные фильтры возможно изменить вручную.

***Важно**.*

В систему возможно загрузить и в последствии обновлять нормы времени по ТО ГАЗ из фирменной информационной системы «Регион», для этого используется обработка «Загрузка норм времени регламентного ТО КА ГАЗ».

8.14 «Загрузка норм времени регламентного ТО КА ГАЗ»

В систему возможно загрузить и в последствии обновлять нормы времени по ТО ГАЗ из фирменной информационной системы «Регион», для этого используется обработка «Загрузка норм времени регламентного ТО КА ГАЗ» (Справочники -> Автосервис -> Загрузка норм времени регламентного ТО КА ГАЗ)



Для загрузки необходимо выбрать файл, полученный из фирменной информационной системы «Регион», и нажать кнопку «Загрузить».

8.15 Ценообразование для авторабот

8.15.1 Справочник «Нормочасы»

Используется в ценообразовании на авторабoты, является обязательным для заполнения регистра сведений «Цены авторабот».

В разрезе вида нормочасов и видов ремонта указывается стоимость нормочаса.

Важно.

Приоритет получения вида нормочаса:
1. Из справочника «Автомобили», т.е. можно за конкретным автомобилем закрепить вид нормочаса
Если вид нормочаса не заполнен у автомобиля, то система пытается получить вид нормочаса далее по следующим приоритетам:
2. Из справочника «Модели», если у автомобиля указано принадлежность к определенной модели
3. Из справочника «Семейство» если у автомобиля указано принадлежность к определенному семейству
4. Если у автомобиля указана «Марка Автомобиля», а у Марки автомобиля указано Семейство, то вид нормочаса выбирается из Семейства указанного у Марки автомобиля
5. Если у автомобиля указана «Марка Автомобиля», а у Марки автомобиля указан Класс автомобиля, то вид нормочаса выбирается из Класса автомобиля указанного у Марки автомобиля

При установке цены указывается период с которого она действует.

Важно.

В документ «Заказ-Наряд» всегда подставляется цена актуальная на текущую дату, вне зависимости от даты документа ! (Т.к. у заказ-наряда долгий цикл жизни, он может быть открыт задолго до выполнения работы)

Пример 1:

Для отечественных автомобилей на СТО стоимость норма часа составляет 1 000 руб.

Для импортных автомобилей на СТО стоимость норма часа составляет 50 usd.

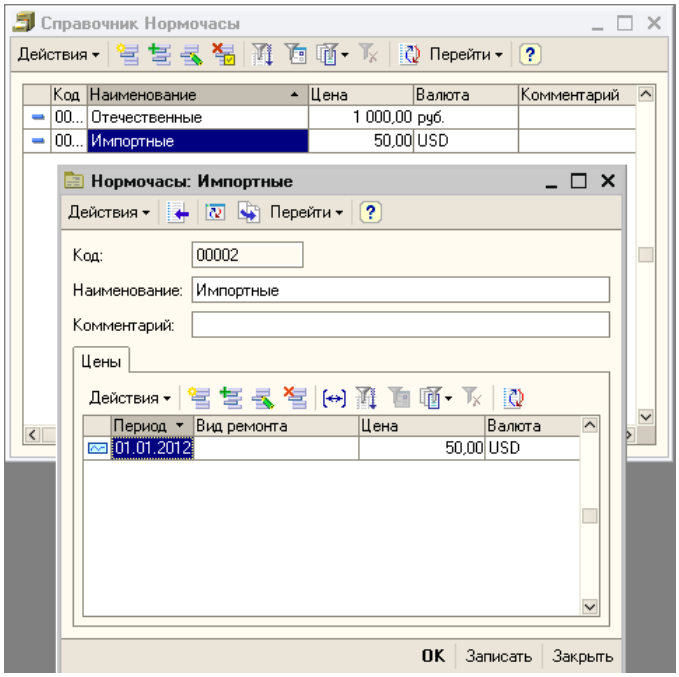
Необходимо завести 2 элемента справочника Нормочасы:

1.Отечественные

Заполнить закладку «Цены» не указывая виды ремонта (т.е. для всех видов ремонта) указать цену «1 000» и валюту «руб».

2.Импортные

Заполнить закладку «Цены» не указывая виды ремонта (т.е. для всех видов ремонта) указать цену «50» и валюту «usd»



Пример 2:

СТО обслуживает две марки автомобилей: «ГАЗ» и «ВАЗ»

По ГАЗ-у: стоимость нормочаса гарантийного ремонта 1 000 руб., остальных видов ремонта 1 300 руб.

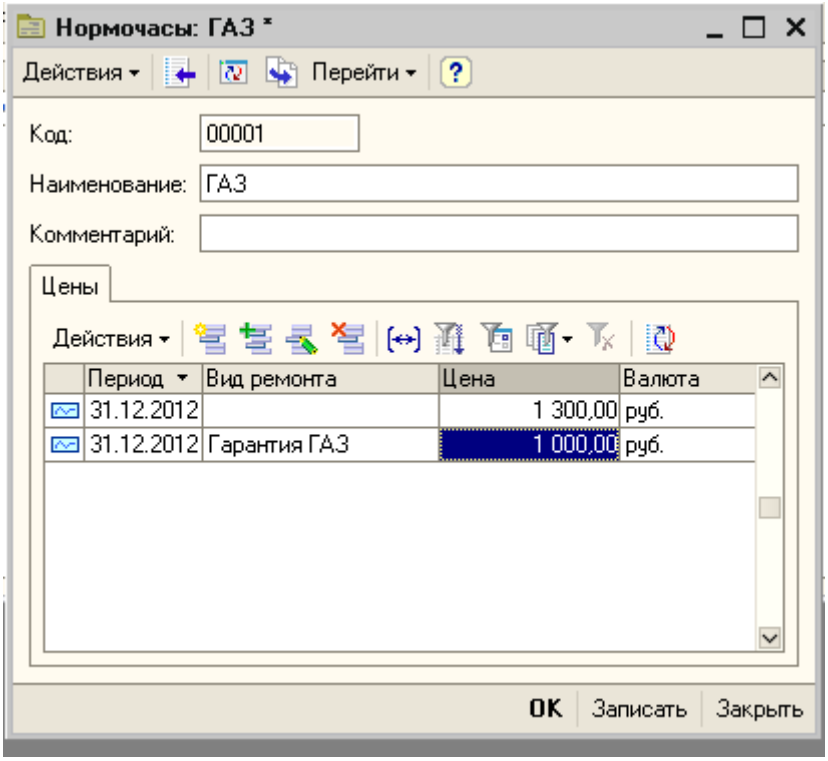
По ВАЗ-у стоимость нормочаса для всех видов ремонта 1 400 руб.

Необходимо завести 2 элемента справочника Нормочасы:

1.ГАЗ

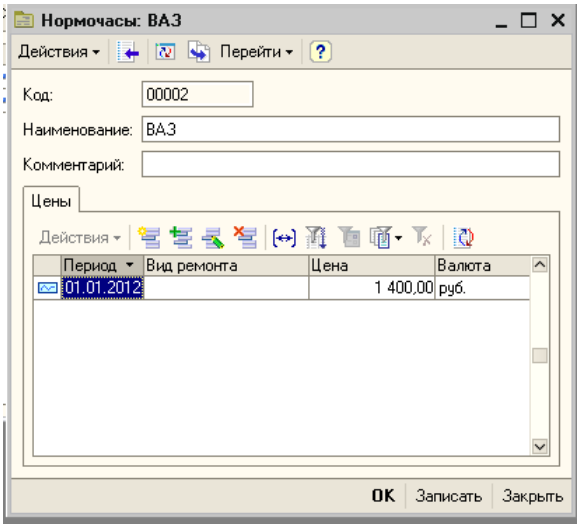
1.1. Заполнить закладку «Цены», указать вид ремонта «Гарантия ГАЗ», указать цену 1 000 и валюту «руб»

1.2. Заполнить закладку «Цены» не указывая виды ремонта (т.е. для всех видов ремонта, кроме «Гарантия ГАЗ», т.к. по этому виду ремонта мы указали отдельно цену), указать цену 1 300 и валюту «руб».



2.ВАЗ

Заполнить закладку «Цены» не указывая виды ремонта (т.е. для всех видов ремонта) указать цену 1 400 и валюту «руб».



8.15.2 Скидки на авторабoты

Для назначения скидок на авторабoты используются все доступные варианты описанные в главе «Ценообразование» данного руководства, но для назначения скидок используется элемент справочника «Номенклатура», т.к. каждая работа обязательно ссылается на элемент справочника «Номенклатура» с типом «Услуга».

8.15.3 Дополнительные скидки на авторабoты и материалы

Также возможно устанавливать дополнительные скидки на авторабoты и материалы не используя основную подсистему ценообразование.

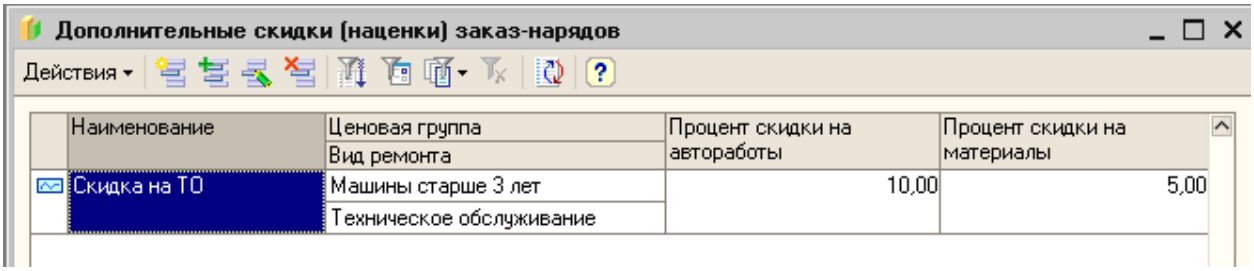
Для этого используется регистр сведений «Дополнительные скидки(наценки) заказ-нарядов» (Справочники -> Автосервис).

Скидки возможно установить на определенный вид ремонта и ценовые группы автомобилей (ценовая группа указывается в справочнике «Автомобили».

Важно.

Вид ремонта необходимо обязательно указать.

Если не указать ценовую группу автомобиля, то скидка будет применяться для автомобилей у которых не указана ценовая группа.



Важно.

Для применения дополнительных скидок в заказ наряде необходимо нажать кнопку Рассчитать дополнительные скидки (наценки), при этом будет выведена информация о предоставленной скидке, а сама скидка будет отражена как ручная скидка в табличных частях.

8.16 Документ «Заказ наряд»

Назначение - учет фактически произведенных работ, документ открывается при приемке автомобиля на обслуживание и закрывается при выдаче автомобиля клиенту.

В процессе выполнения ремонтных работ документ находится в состоянии «В работе», по завершению выполнения ремонта статус заказ-наряда устанавливается в «Закрыт». На этом этапе осуществляется проверка возможности закрытия заказ-наряда.

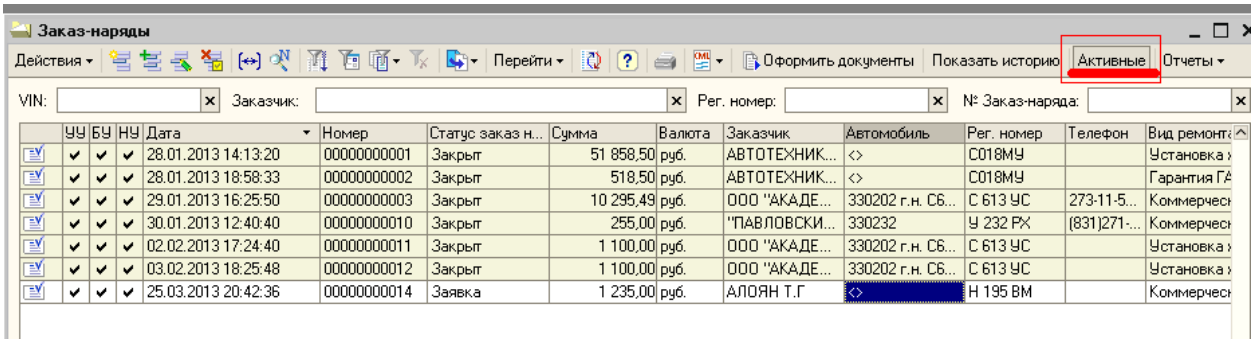
В момент проведения документа Заказ наряд со статусом «**Закрыт**» на дату «**Закрытия заказ наряда**»:

- начисляется дебиторская задолженность плательщика перед компанией
- производятся движения по регистру «Продажи» на сумму продажи и себестоимости использованных запасных частей
- производится списание запасных частей из регистра «Материалы в производстве»
- производится запись в регистр «Выработка сотрудников» информации о выработке исполнителей по данному заказ-наряду.

Важно.

При открытии списка документов заказ нарядов – видны только активные заказ наряды (не показываются закрытые и отмененные).

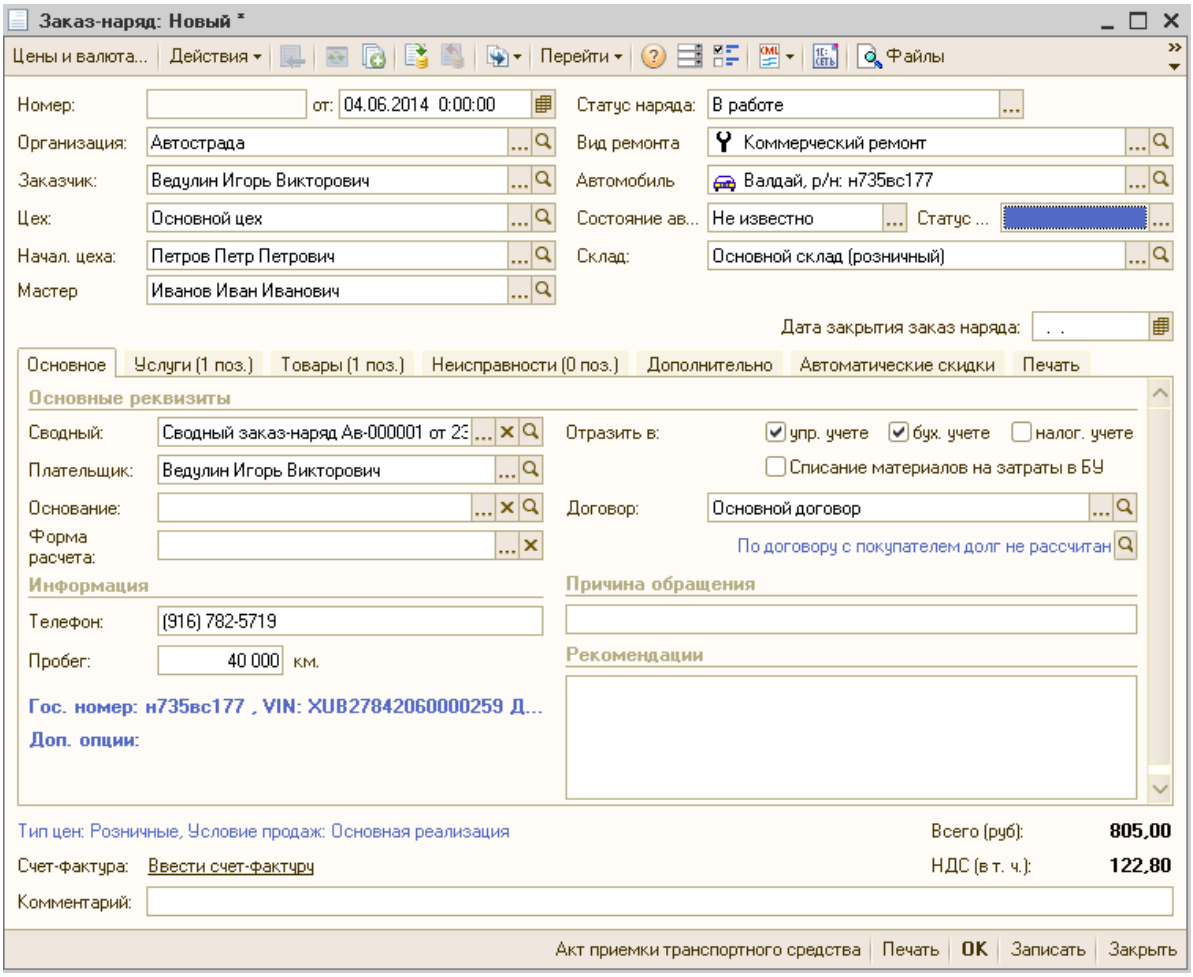
Что бы вывести список всех заказ нарядов необходимо отжать кнопку «Активные» на панели инструментов.



В списке документов возможен быстрый поиск по VIN-номеру, заказчику, государственному номеру и номеру заказ наряда.

Поиск осуществляется по принципу «Содержит», т.е. если ввести для поиска по гос. номеру цифры 178, то будут отобраны все заказ наряды, в которых указаны автомобили, в номере которых есть цифра 178.

Шапка заказ-наряда



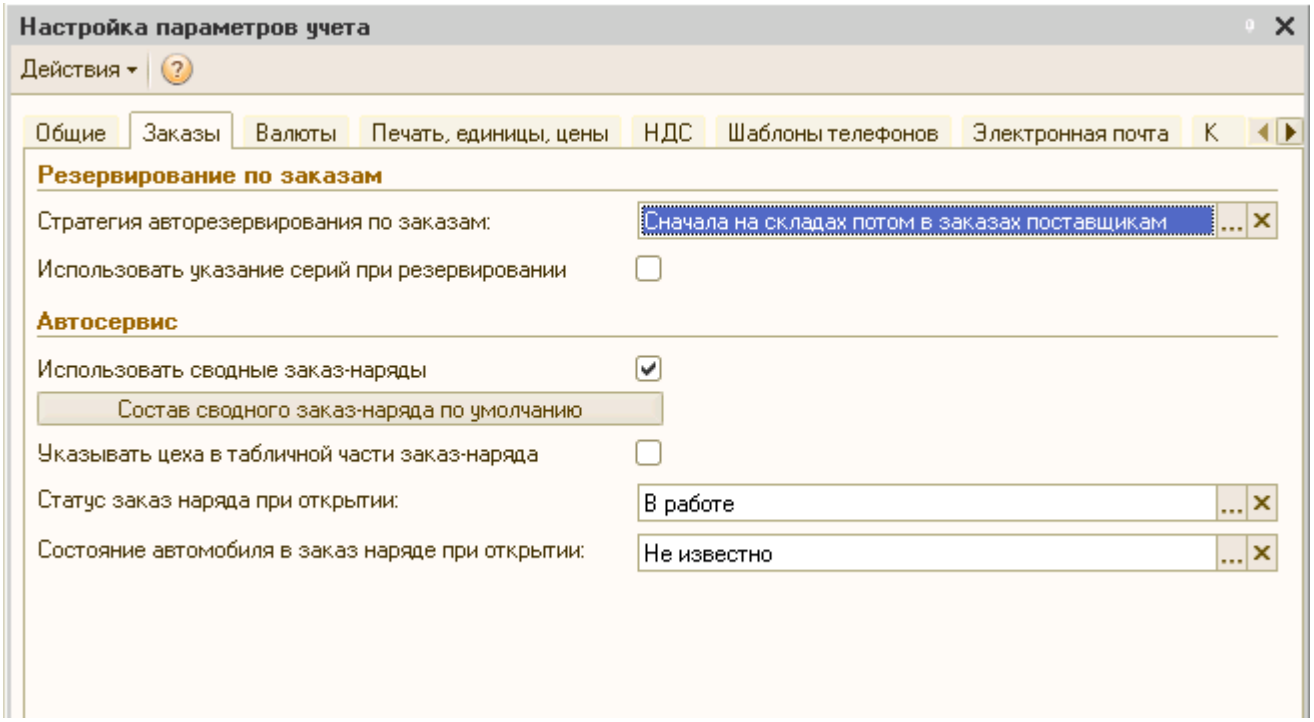
На закладке «**Основное**» заполняются основные реквизиты документа: Организация, Заказчик, Вид ремонта, текущее состояние заказ наряда, необходимость выгружать данный документ в программу для ведения бухгалтерского учета, причина обращения и рекомендации после выполненного ремонта, и т.п.

Если установлен флаг «**Списание материалов на затраты в БУ**» при выгрузке в бухгалтерские конфигурации, по табличной части «Товары» формируется документ «Требование-накладная», а общая сумма выручки по реализации материалов отражается отдельной строкой в табличной части «Услуги».

Если данный флаг не установлен, в бухгалтерских конфигурациях , в зависимости от настроек выгрузки, формируются реализации товаров или материалов.

Значение флага по умолчанию определяется по реквизиту «Списание материалов на затраты в заказ-нарядах» справочника «Организации» для соответствующей организации.

Важно.



Статус и состояние автомобиля при создании нового заказ-наряда по умолчанию устанавливается в настройках параметров учета.

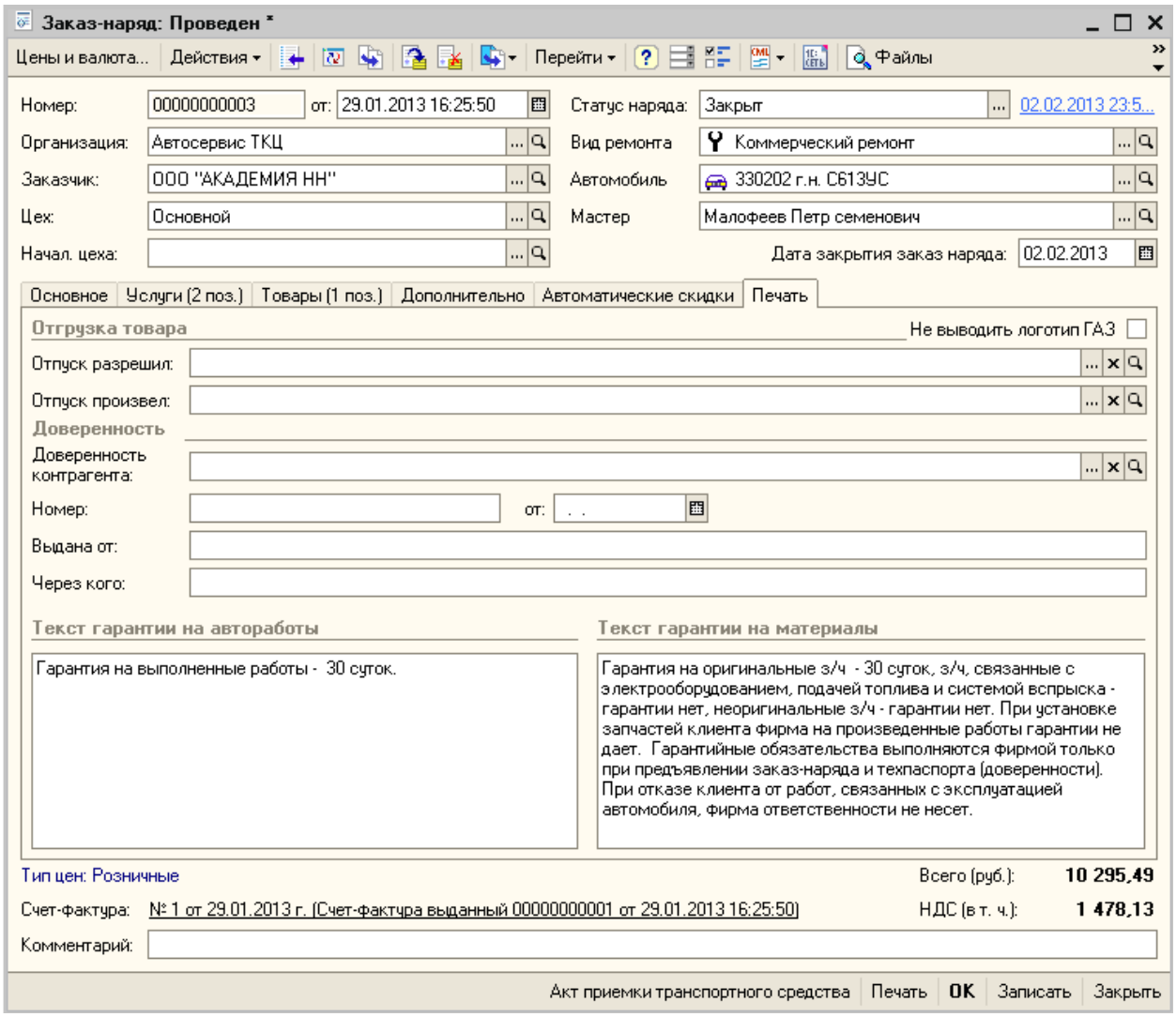
Важно.

Заказ наряд имеет две даты, дату открытия и дату закрытия, все движения документа осуществляются на дату закрытия.

Важно.

В случае гарантийного или страхового ремонта, когда оплату производит другое юридическое лицо, предусмотрен реквизит «Плательщик»

При проведении документа сохраняется история изменения статусов документа, которую можно посмотреть, нажав кнопку «Показать историю» в верхней панели инструментов или нажав на гиперссыку рядом с текущем статусом.



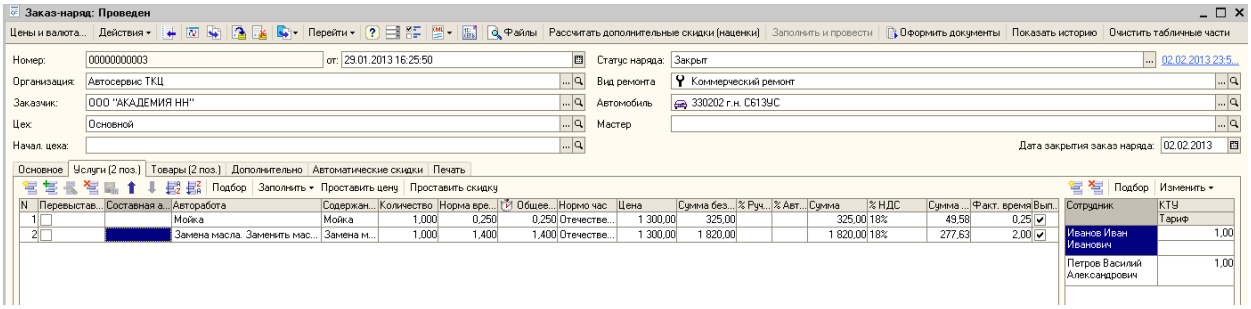
На закладке «**Печать**» возможно, отключить вывод на печатные формы логотипа «ГАЗ» (настройку данного признака рекомендуется устанавливать у семейства автомобиля), указать данные доверенности контрагента или выбрать доверенность, закрепленную за контрагентом из справочника.

Также возможно поправить текст о гарантийных обязательствах (шаблоны текста гарантийных обязательств настраиваются в справочнике «Подразделения»).

На закладке «**Дополнительно**» возможно указание дополнительных реквизитов, в том числе параметры рекламационного акта по гарантии.

Табличная часть «Услуги»

В табличной части «Услуги» указываются все выполненные авторабoты.

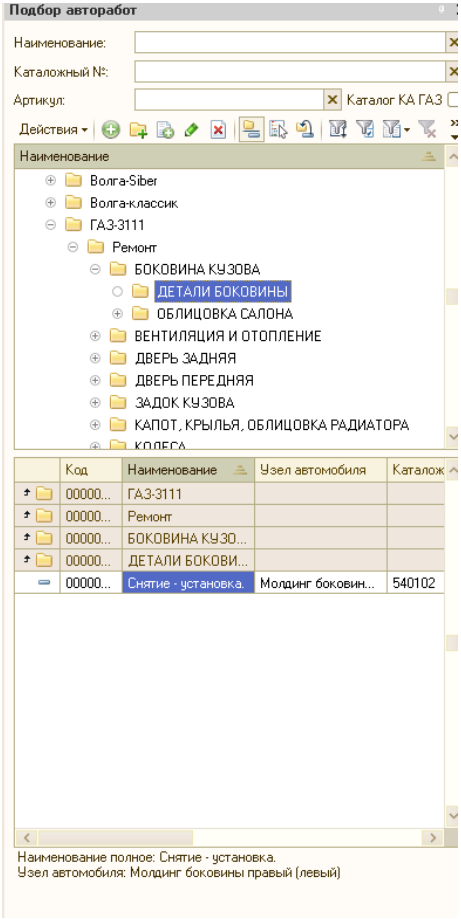


Авторабoты добавляются стандартным способом редактирования табличных частей документов:

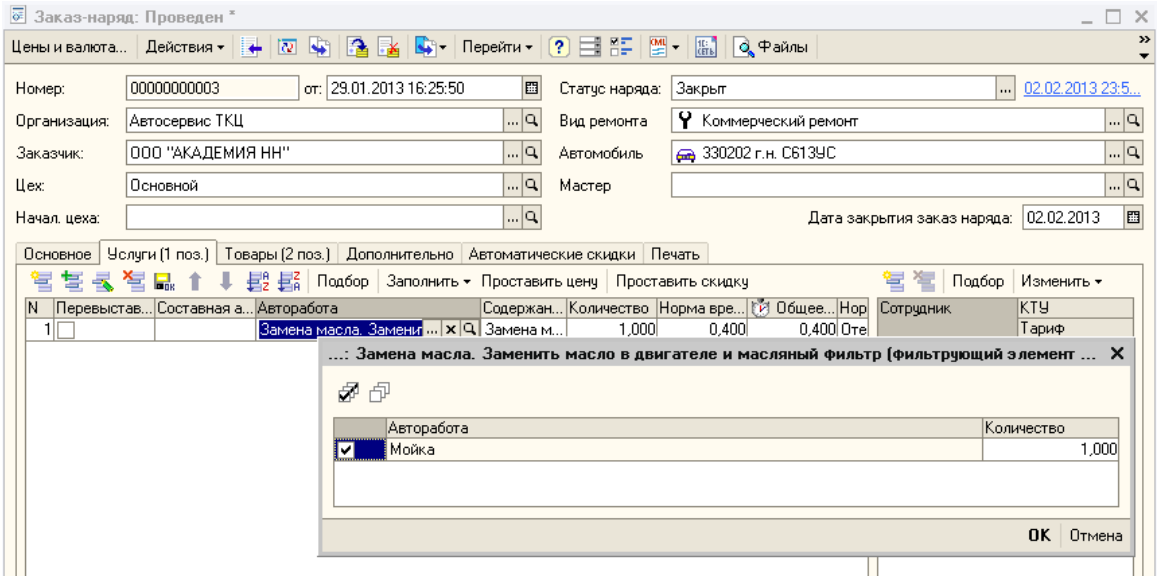
- ввод по строке (Кнопка «Добавить» на панели инструментов или клавиша «INSERT» на клавиатуре)
- Используя подбор номенклатуры (кнопка «Подбор» на панели инструментов табличной части услуги)

Совет

Для быстрого поиска авторабoты по наименованию для нужного автомобиля каталога ГАЗ – используйте подбор, выделите нужную папку в верхней части подбора и самом вверху введите наименование – поиск будет осуществляться по принципу содержит только в указанной папке.



Если у выбранной авторабoты указаны дополнительные работы, то будет выведено диалоговое окно, в котором можно включить или исключить в заказ наряд дополнительные работы.



Важно.

Если вид ремонта указан «Техническое обслуживание ГАЗ» то при добавлении строки не используя Подбор номенклатуры, для выбора открывается справочник «Нормы времени по ТО ГАЗ».

Во всех остальных случаях, используется справочник «Авторабoты».

Совет

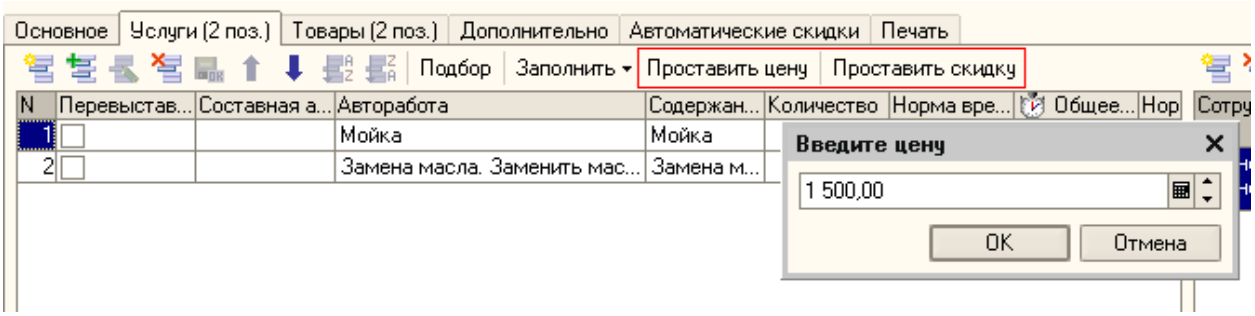
При отражении ТО, если к регламентному ТО необходимо добавить дополнительные работы, например замена перегоревшей лампочки – установите вид ремонта «Техническое обслуживание ГАЗ», добавьте строку используя кнопку «Добавить» на панели инструментов или клавиша «INSERT» на клавиатуре, выберите из справочника «Нормы времени по ТО ГАЗ» проводимое ТО, затем нажмите «Подбор» на панели инструментов табличной части услуги и из справочника «Авторабoты» добавьте необходимые дополнительные работы.

Реквизиты табличной части «Услуги»:

- № - порядковый номер строки
- Перевыставление – флагом указываются работы которые выполняло другое предприятие, после проведения заказ наряда на основании вводится документ «Поступление товаров и услуг» в который скопируются количество и суммы по всем перевыставляемым услугам
- Составная авторабoта – не редактируемое поле, если была выбрана составная авторабoта, то подставятся работы входящие в нее и в данной колонке будет выведено название составной работы (пакета работ в который входит данная работа)

- Авторабота – выбранная авторабота
- Содержание – наименование работы для печати документов, возможно редактирование непосредсвенно в заказ наряде без изменения наименования авторабoты в справочнике
- Цех – указание цеха где произведена работа
- Количество – выполненных работ
- Норма времени – норма времени авторабoты, изменение возможно если это разрешено правами
- Общее время – получается путем умножения количества на норму времени
- Нормо час – тип нормочаса
- Цена – стоимость нормочаса, изменение возможно если это разрешено правами
- Сумма без скидок – получается путем умножения цены на общую норму времени
- % Руч.ск. – процент ручных скидок, изменение возможно если это разрешено правами
- % Авт.ск. – процент автоматических скидок
- Сумма – сумма с учетом скидок
- % НДС – ставка НДС
- Сумма НДС – сумма НДС
- Факт. время –фактическое потраченное время, для последующей аналитики или расчета заработной платы
- Выполнена – признак что данная работа выполнена. Справочный реквизит не влияет на проведение документа

Возможны групповые действия над всеми строками табличной части, если разрешено правами редактирование цен и скидок:



- Проставить цену – проставляет указанную стоимость нормочаса для всех работ
- Проставить скидку - проставляет ручную скидку для всех работ

Табличная часть «Исполнители»

Исполнители задаются для каждой работы, для этого необходимо активизировать нужную строку с работой и ввести исполнителей стандартным способом редактирования табличных частей документов:

- ввод по строке (Кнопка «Добавить» на панели инструментов или клавиша «INSERT» на клавиатуре)
- Используя подбор (кнопка «Подбор» на панели инструментов табличной части Исполнители)

Важно.

Не возможно провести заказ наряд со статусом «Закрыт» если для не перевыставляемых работ не указан хотя бы один исполнитель.

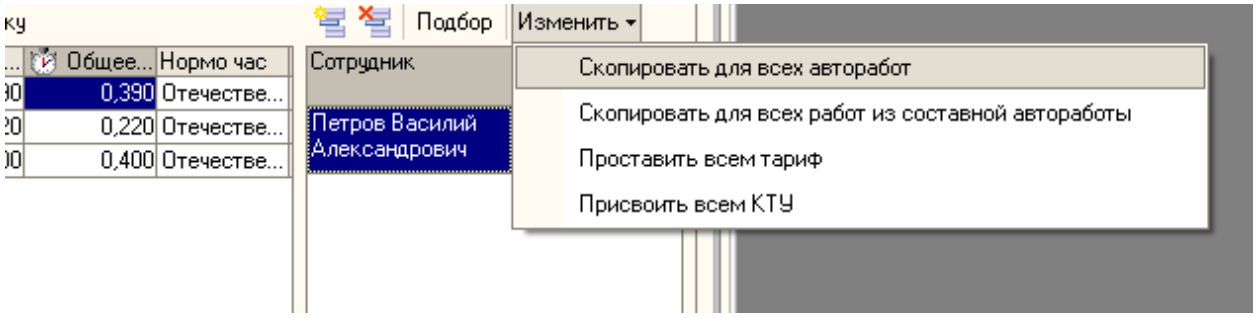
У исполнителей указывается КТУ – коэффициент трудового участия, для последующего расчета заработной платы.

Определение доли участия исполнителя производится путем отношения его КТУ к общей сумме КТУ всех исполнителей.

Т.е. если работу выполняло два сотрудника с равным долей участия, то можно обоим поставить КТУ 1 или 0,5, т.к. в первом случае отношение будет 1/2, во втором 0,5/1, что и в том и в другом случае равно 0,5.

Также для последующего расчета заработной платы можно использовать тариф, т.е. когда за работу платится не процент от выработки, а исполнителю определяется стоимость его часа работы, при этом также учитывается КТУ по принципу описанному выше.

Возможны следующие действия над всеми строками табличной части:



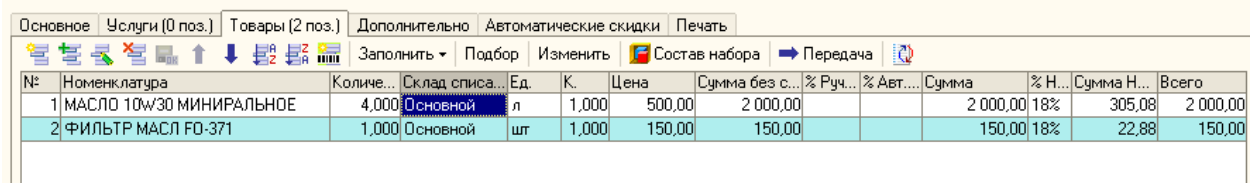
- Скопировать для всех авторабот – копирует исполнителей для всех работ табличной части
- Скопировать для всех работ из составной авторабoты – копирует исполнителей выбранной строки составной работы для работ входящих в данную составную работу(пакет работ)
- Проставить всем тариф – устанавливает тариф для всех исполнителей выделенной работы
- Присвоить всем КТУ - устанавливает КТУ для всех исполнителей выделенной работы

Табличная часть «Товары»

В табличной части «Товары» указываются все использованные запасные части.

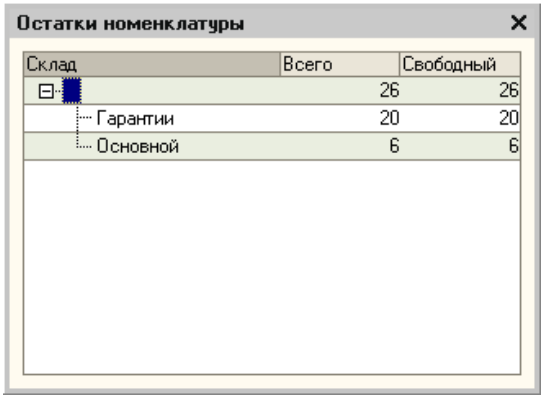
Запасные части добавляются стандартным способом редактирования табличных частей документов:

- ввод по строке (Кнопка «Добавить» на панели инструментов или клавиша «INSERT» на клавиатуре)
- Используя подбор номенклатуры (кнопка «Подбор» на панели инструментов табличной части Товары)

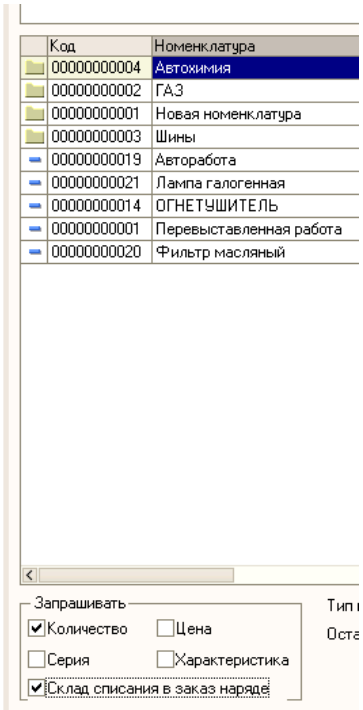


У не закрытых заказ нарядов стоки где количество материалов передано в производство меньше чем требуется выделятся цветом.

В столбце «Склад списания» возможно указание склада с которого требуется переместить материалы в производство. При выборе открывается диалоговое окно со списком складов и количеством на текущую дату.



При выборе запчастей в подборе склад списания запрашивается если установлен флаг «Запрашивать склад списания в заказ наряде», по умолчанию флаг не стоит и склад запрашиваться не будет:



Кнопки панели управления табличной части товары:

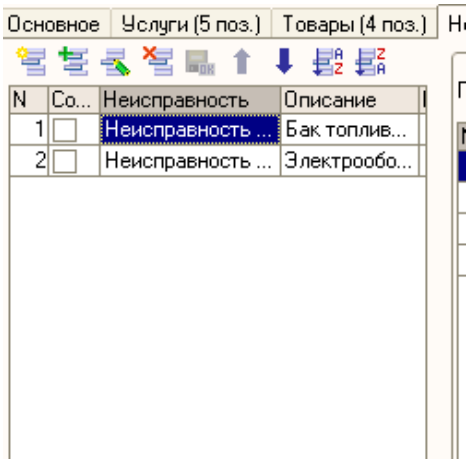
«**Заполнить по авторабoтам**» - заполняет табличную часть «Товары» материалами указанными в авторабoтах.

«**Изменить**» - вызывает типовую для всех документов с табличной частью «Товары» обработку с помощью которой возможно групповое изменение реквизитов табличной части.

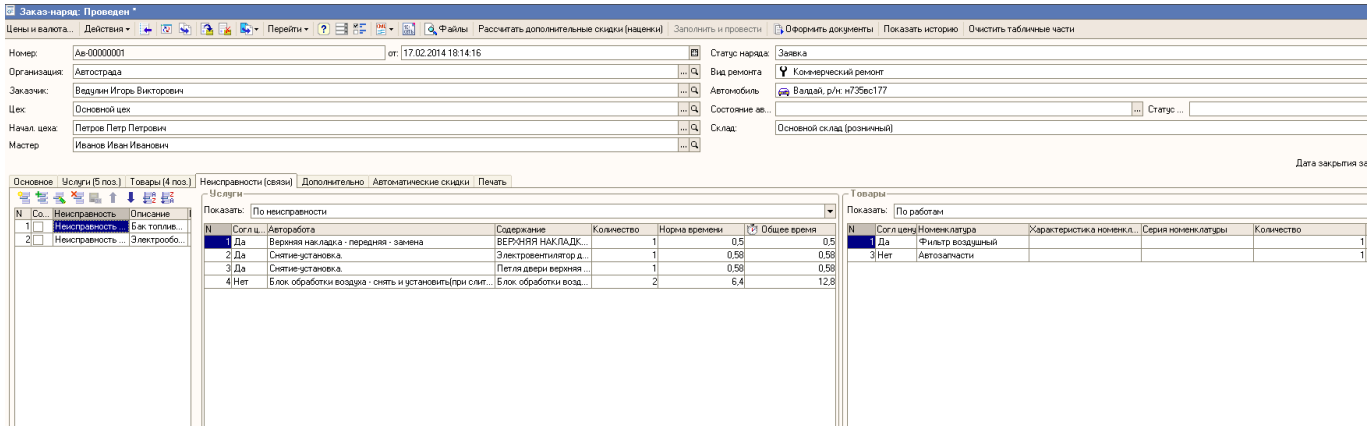
«**Передача**» - формирует документы передачи и извлечения из производства (более подробно описано в разделе «Передача товаров в производство»).

Разнесение запчастей по работам, работ по неисправностям

На закладке «Неисправности (связи)» выполняется разнесение запасных частей и работ по неисправностям.



В табличную часть «Неисправности» заносятся неисправности, выбором из справочника «Неисправности автомобиля», в столбец Описание подставляется: Узел автомобиля(если заполнено) и полное наименование.



Важно.

Для каждой строки работы указывается к какой неисправности она относится, одна строка работы может относится только к одной неисправности.

Для каждой строки товара указывается к какой работе он относится, одна строка товара со всем количеством может относится только к одной работе.

Т.о. строки запасных частей привязываются к строке работы (к одной строке работы можно привязать несколько строк запасных частей), а строки работ привязываются к строке неисправностей(к одной строке неисправностей можно привязать несколько строк работ).

Если в строке товаров определенное количество относится к разным работам, то необходимо скопировать строку в табличной части товаров, проставить в каждой строке нужное количество и каждую строку тогда можно разнести по разным работам.

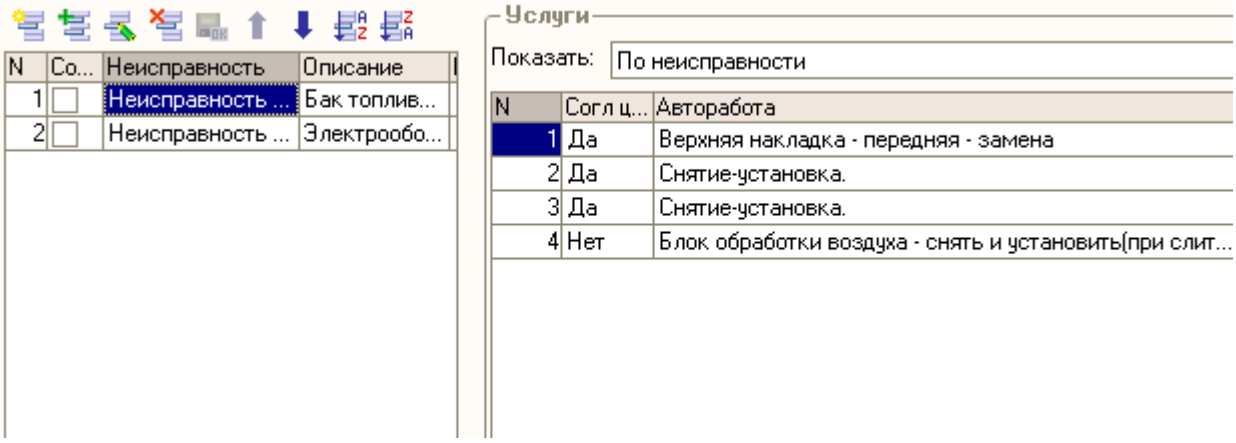
То же самое справедливо и для работ в привязке к неисправностям.

Т.е. привязка производится не по количеству а построчно!

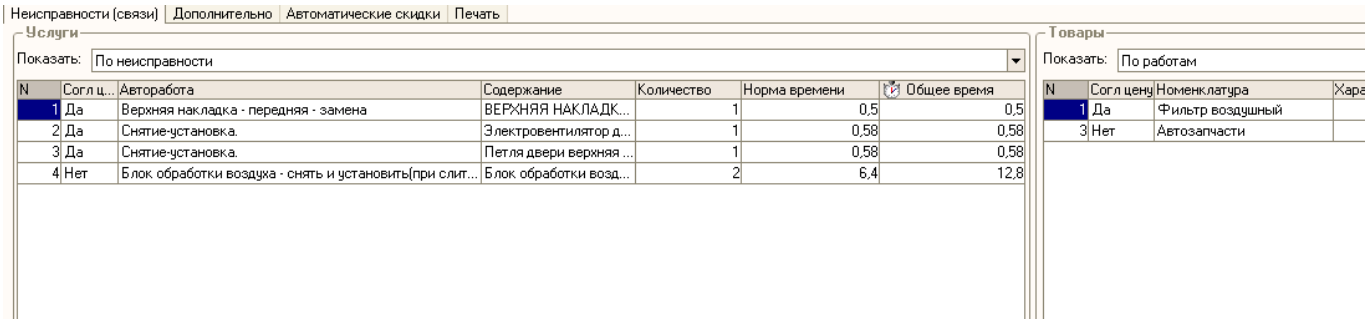
На печать выводится текст из колонки «Описание», при необходимости можно отредактировать текст, не изменяя справочник «Неисправности автомобиля»

Если установлен флаг «Согласован» то данная неисправность и работы отнесенные к этой неисправности, а также запасные части отнесенные к работам данной неисправности не будут выводится на печать в акте согласования !

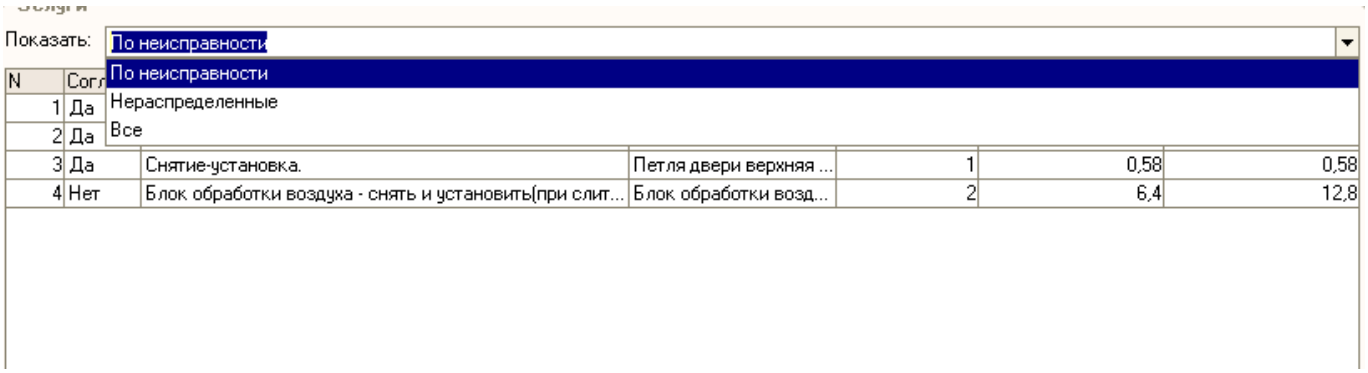
При выделении строки Неисправностей в таблице работ справа показываются работы которые относятся к этой неисправности, если установлен фильтр «По неисправности»



При выделении строки Работ в таблице товаров справа, показываются товары которые относятся к этой работе, если установлен фильтр «По работам»



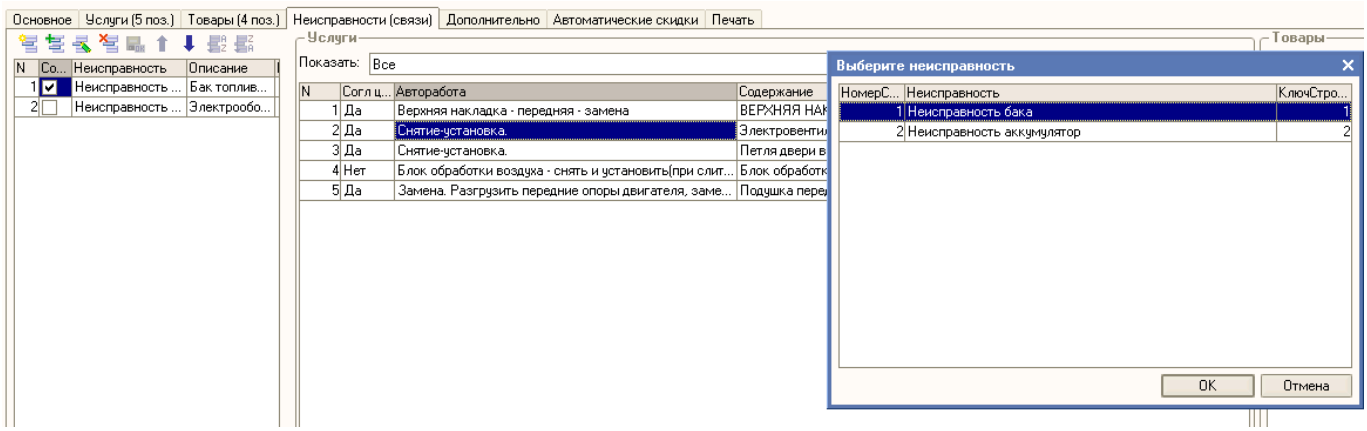
Значение фильтров можно менять для каждой таблицы

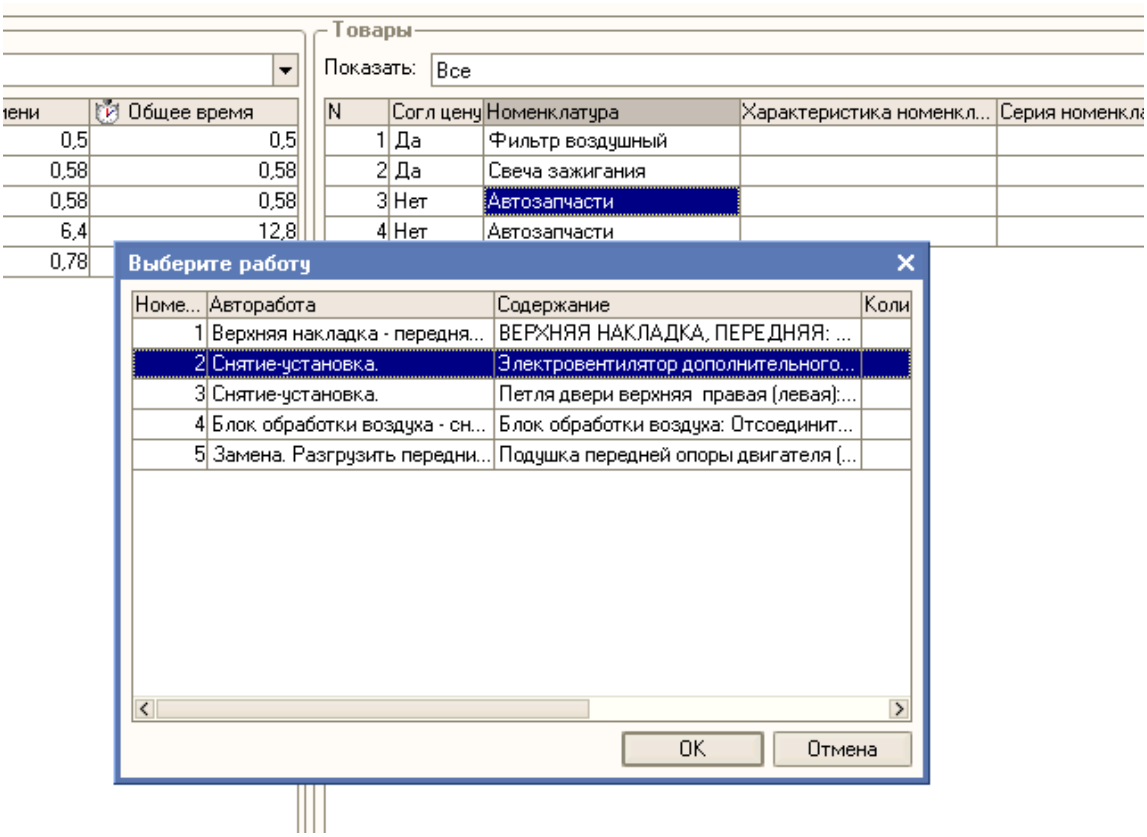


- **По неисправности/ По работам** – отфильтрует запасные части по выделенной слева работе, работы, по выделенной слева неисправности
- **Нераспределенные** – для работ – покажет работы, которые не отнесены к какой-либо неисправности, для товаров покажет товары, которые не отнесены к какой либо работе
- **Все** – покажет все работы и запасные части данного заказ наряда.

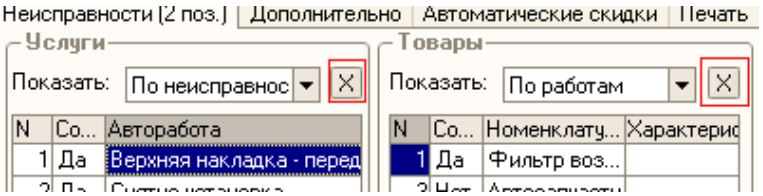
При двойном щелчке мыши (кроме столбца «Согласовывать цену») по строке появится таблица для работ со списком неисправностей, для запасных частей со списком работ, после выбора

строки таблицы произойдет привязка (или переназначение) работы к выбранной неисправности, запасной части к выбранной работе.

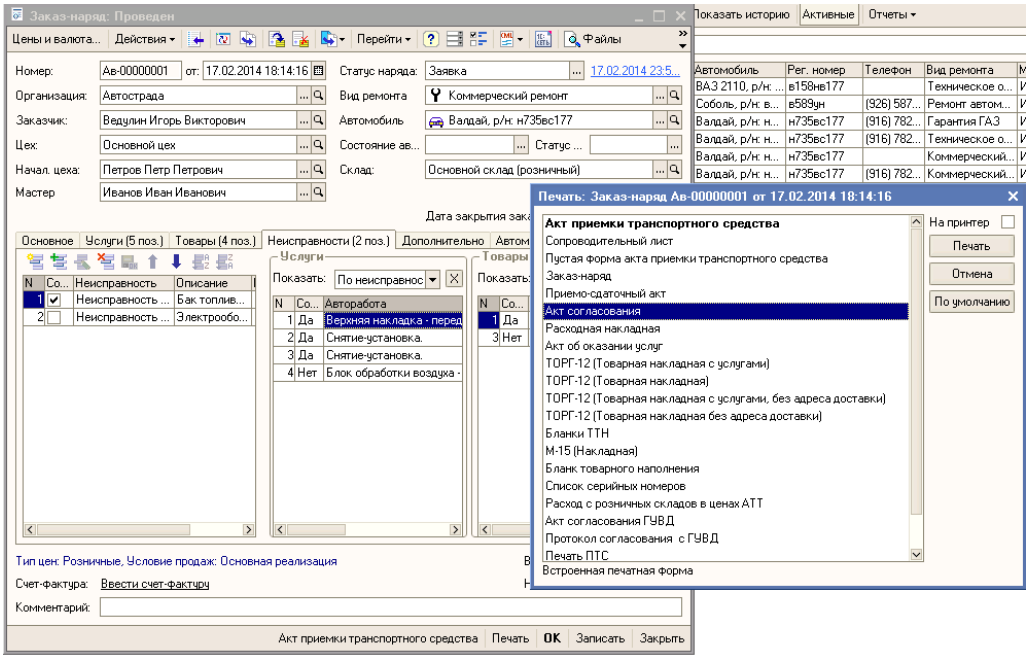




Используя кнопку «X» можно сбросить привязку выделенной работы или запасной части



Печать Акта согласования



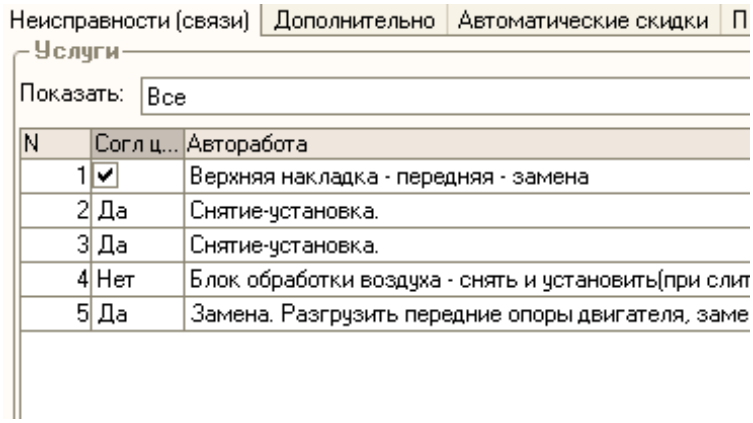
В Акт согласования выводятся только работы, которые отнесены к неисправностям и у неисправности не стоит признак «Согласован».

Не отнесенные к неисправностям работы на печать не выводятся !

Если не возможно классифицировать работ по неисправностиу, то можно создать служебные элементы справочника «Неисправности» с пустыми полными наименованиями и разносить по ним, например «Не указана требует согласования» и «Не указана не требует согласования» - сделать это нужно один раз.

Не разнесенные по работам запасные части не выводятся на печать в акт согласования.

Если в таблице «Услуги» на закладке «Неисправности (связи)» стоит признак(флаг) «Согласовывать цену», то в Акт согласования с будет выводится норма времени



Если в таблице «Товары» на закладке «Неисправности (связи)» стоит признак(флаг) «Согласовывать цену», то в Акт согласования с будет цена и стоимость запасной части.

Кнопки панели управления документа

Цены и валюта... - вызывает диалог изменения типов цен, валюты и курса документа

Действия - открывает подменю действий

- открывает список документов позиционируясь на текущем документе

- перечитывает (обновляет) данные документа

- создает новый документ копированием из предыдущего

- проводит документ

- отменяет проведение документа

- открывает подменю ввода документов на основании текущего

Перейти - открывает подменю для просмотра структуры подчиненности и записей движений документа в регистры

- открывает встроенную справку по текущему документу

Файлы - открывает диалоговое окно для прикрепления или открытия прикрепленных внешних файлов для текущего документа

Рассчитать дополнительные скидки (наценки) - рассчитывает дополнительные скидки по всем табличным частям указанные в регистре «Дополнительные скидки на авторабoты и материалы» (более подробно см. раздел «Дополнительные скидки на авторабoты и материалы»)

Оформить документы - вызывает обработку для пакетной печати (более подробно описано в разделе «Пакетная печать из заказ нарядов»)

Показать историю - показывает историю изменения статуса документа

Очистить табличные части - удаляет все строки у всех табличных частей документа

Ограничение действий пользователей:

Существует ряд ограничений действий пользователей над документом Заказ-наряд, указываются в «Дополнительных правах пользователя» (меню Сервис –> Пользователи -> Настройка дополнительных прав пользователей):

Разрешить закрывать заказ наряды – позволяет переводить заказ наряд в статус «Закрыт»

Разрешить изменение закрытых Заказ нарядов – позволяет вносить изменения в заказ наряды со статусом «Закрыт»

Разрешить проводить заказ наряд, если нет нужного кол-ва материалов в производстве – позволяет проводить в оперативном режиме со статусом закрыт заказ наряд, если нет необходимого количества материалов переданного в производство под данный заказ наряд

Разрешить редактирование Исполнителей в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Исполнители»

Разрешить редактирование Материалов в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Товары»

Разрешить редактирование Услуг в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Услуги»

Редактирование норм времени в документах – разрешает редактировать нормы времени в табличной части «Услуги»

Разрешить интерактивный выбор дисконтных карт - разрешает ручной выбор дисконтных карт (если запрещено, то дисконтные карты считываются только торговым оборудованием)

Разрешить неоперативное проведение документов – разрешает неоперативное проведение документа (проведение документа задним числом)

Редактирование цен и скидок в документах – разрешает ручное редактирование цен и установку ручной скидки в табличных частях «Услуги» и «Товары», при условии что данные табличные части разрешены для редактирования

Важно.

Если пользователю даны роли: «Полные права» или «Автосервис: Полные права» то описанные выше ограничения не действуют, т.е. пользователю разрешены все действия над документом не зависимо от вышеуказанных настроек.

8.17 Документ «Корректировка заказ наряда»

Корректировка заказ-наряда: Исправление в первичных документах. Не проведен *

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Файлы | Рассчитать дополнительные скидки (наценки) | Заполнить и провести | Оформить документы

Номер: от: 01.06.2013 0:00:00 | Статус наряда: В работе

Организация: Автострада | Вид ремонта: Предпродажная подготовка

Заказчик: Ростапчук Илья Федорович | Автомобиль: Рено Логан, р/н: к519ує77

Цех: Основной цех | Состояние ав...: Не известно | Статус ...

Начал. цеха: Петров Петр Петрович | Склад: Основной склад (розничный)

Мастер: Иванов Иван Иванович | Дата закрытия заказ наряда:

Основание корректировки: Заказ-наряд Ав-00000002 от 08.05.2013 0:00:00 | Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Основное | Услуги (6 поз.) | Товары (0 поз.) | Неисправности (0 поз.) | Дополнительно | Автоматические скидки | Печать | Предоплата

Подбор | Заполнить | Проставить цену | Проставить скидку

N	Перевыста...	Составная авторабота	Авторабота	Содержание / Содержание услуг...	Общее врем... / Общее в...	Норма времени д... / Норма времени	Количество д... / Количество	Н...	Цена до из... / Цена	Сумма без скидок	% Руч.ск.	% Авт.ск.	Сумма до и... / Сумма	% НДС до и / % НДС	Сотрудник	КТУ / Тариф
1	☐	Комплексн... подготов...	Мойка кузова	Мойка кузова	0,194	0,194	1,000	И...	1 800,00	349,20			349,20	18%		
				Мойка кузова	0,194	0,194	1,000	И...	1 800,00				349,20	18%		
2	☐	Комплексн... подготов...	Химчистка салона	Химчистка салона	3,000	3,000	1,000	И...	1 800,00	5 400,00			5 400,00	18%		
				Химчистка салона	3,000	3,000	1,000	И...	1 800,00				5 400,00	18%		
3	☐	Комплексн... подготов...	Очистка стекол	Очистка стекол	0,500	0,500	1,000	И...	1 800,00	900,00			900,00	18%		
				Очистка стекол	0,500	0,500	1,000	И...	1 800,00				900,00	18%		
4	☐	Комплексн... подготов...	Абразивная полировка	Абразивная полир...	3,000	3,000	1,000	И...	1 800,00				5 400,00	18%		
				Абразивная полир...		3,000		И...	1 800,00					18%		
5	☑		Чернение резины	Чернение резины	0,500	0,500	1,000	И...	1 800,00	1 800,00			900,00	18%		
				Чернение резины	1,000	0,500	2,000	И...	1 800,00				1 800,00	18%		
6	☑		Полировка фар	Полировка фар	1,000	1,000	1,000	И...	1 800,00	1 800,00			1 800,00	18%		
				Полировка фар	1,000	1,000	1,000	И...	1 800,00				1 800,00	18%		
					5,694								10 249,20			

Тип цен: Розничные, Условие продаж: Основная реализация | Всего (руб):

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру | НДС (в т. ч.):

Исправляемый документ: Заказ-наряд Ав-00000002 от 08.05.2013 0:00:00 | НДС (в т. ч.):

Комментарий:

Акт приемки транспортного средства | Печать | OK | Записа

Заказ-наряды | Заказ-наряд: Проведен | ...: Исправление в первичн...

Документ Корректировка заказ наряда предназначен для отражения в учете операций исправлений в первичных документах и корректировок по согласованию сторон, аналогично документу Корректировка реализации. Данный документ можно вводить на основании документов Заказ-наряд со статусом Закрыт, или документов Корректировка заказ-наряда (повторная корректировка). При заполнении на основании корректируемого заполняются значения строк табличных частей «Услуги» и «Товары» до изменения, после чего пользователь может указать новые значения количества и сумм, а также добавить строки, которых не было в корректируемом документе.

На основании Корректировки заказ-наряда можно вводить документы Поступление материалов в производство, Извлечение материалов из производства для на излишек или нехватку материалов,, образовавшиеся в результате исправления.

8.18 Документ «Сводный заказ наряд»

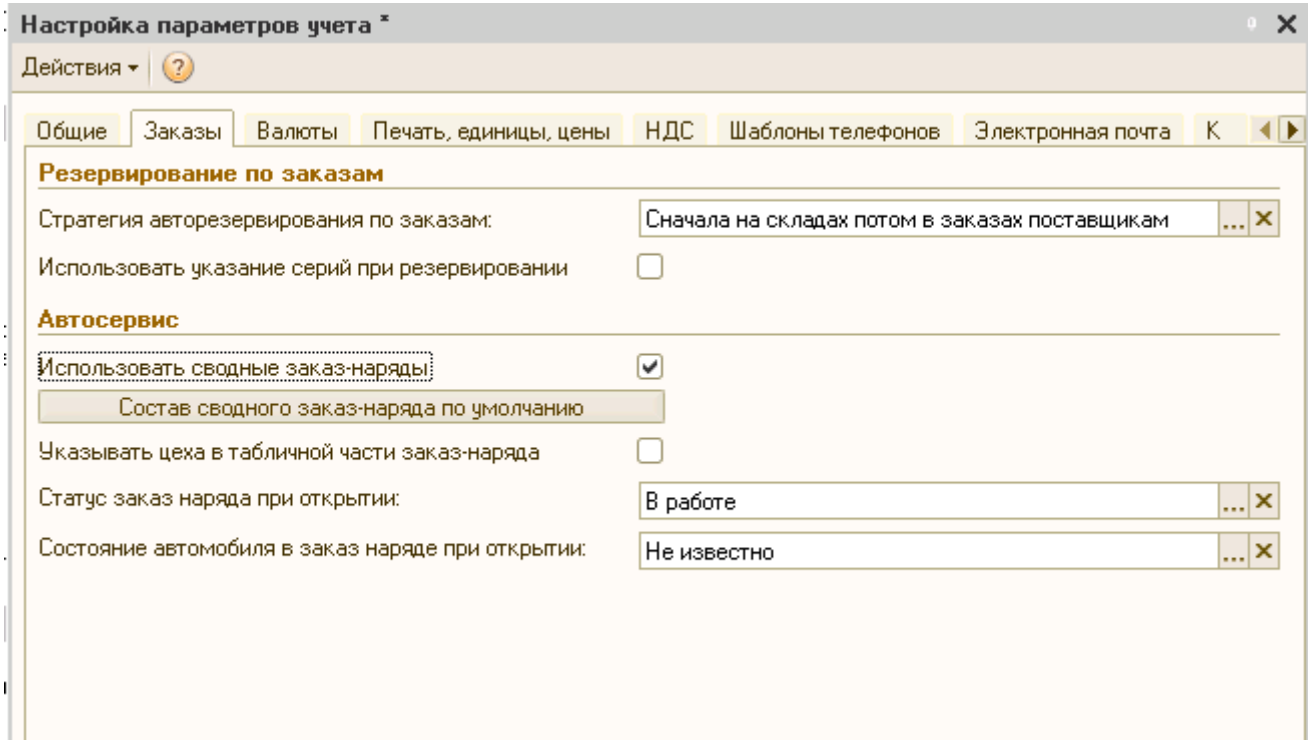
В документе «Заказ наряд» возможно использование только одного вида ремонта, данное ограничение связано с тем, что для разных видов ремонта могут быть разные плательщики, разные цены на работы и материалы.

Если на предприятии используется один заказ наряд для различных видов ремонта, например «Гарантийный ремонт» и «Коммерческий ремонт», то следует использовать документ «Сводный заказ наряд».

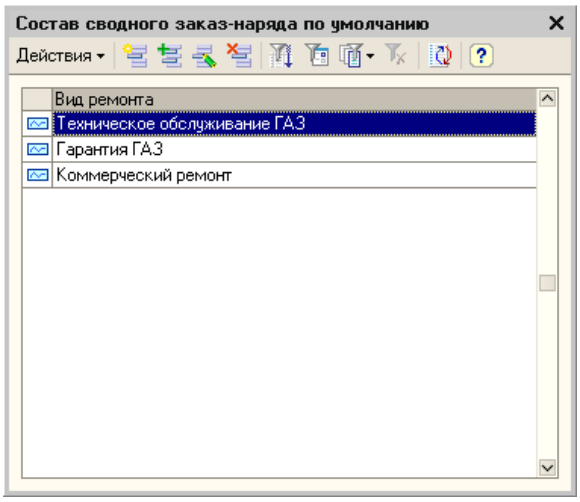
Данный документ является контейнером, который в действительности обобщает документы «Заказ наряд» в один пакет, и позволяет распечатать сводные печатные формы по входящим в пакет заказ-нарядам.

Важно.

*По умолчанию использование сводных заказ нарядов в конфигурации отключено, для активации необходимо активировать константу «**Использовать сводные заказ наряды**» (меню Сервис – Настройка учета –> Настройка параметров учета –> закладка Заказы)*



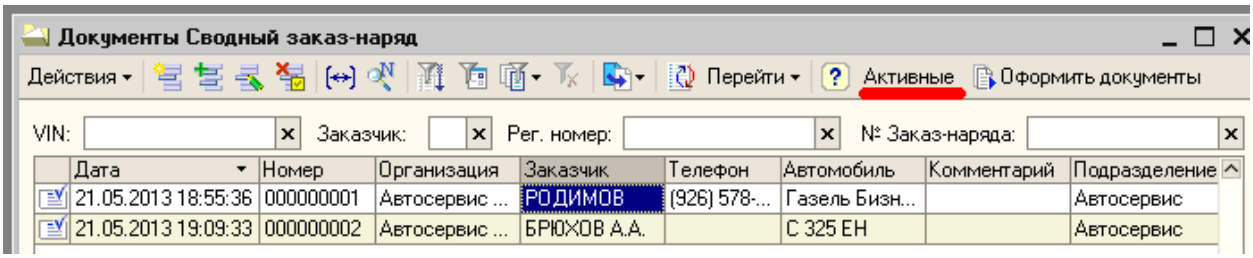
Также можно задать, чтобы при создании сводного заказ наряда, автоматически создавались входящие в него заказ наряды с определенным видом ремонта, использую кнопку «**Состав сводного заказ-наряда по умолчанию**».



Важно.

При открытии списка документов сводные заказ нарядов – видны только активные заказ наряды (не показываются закрытые и отмененные).

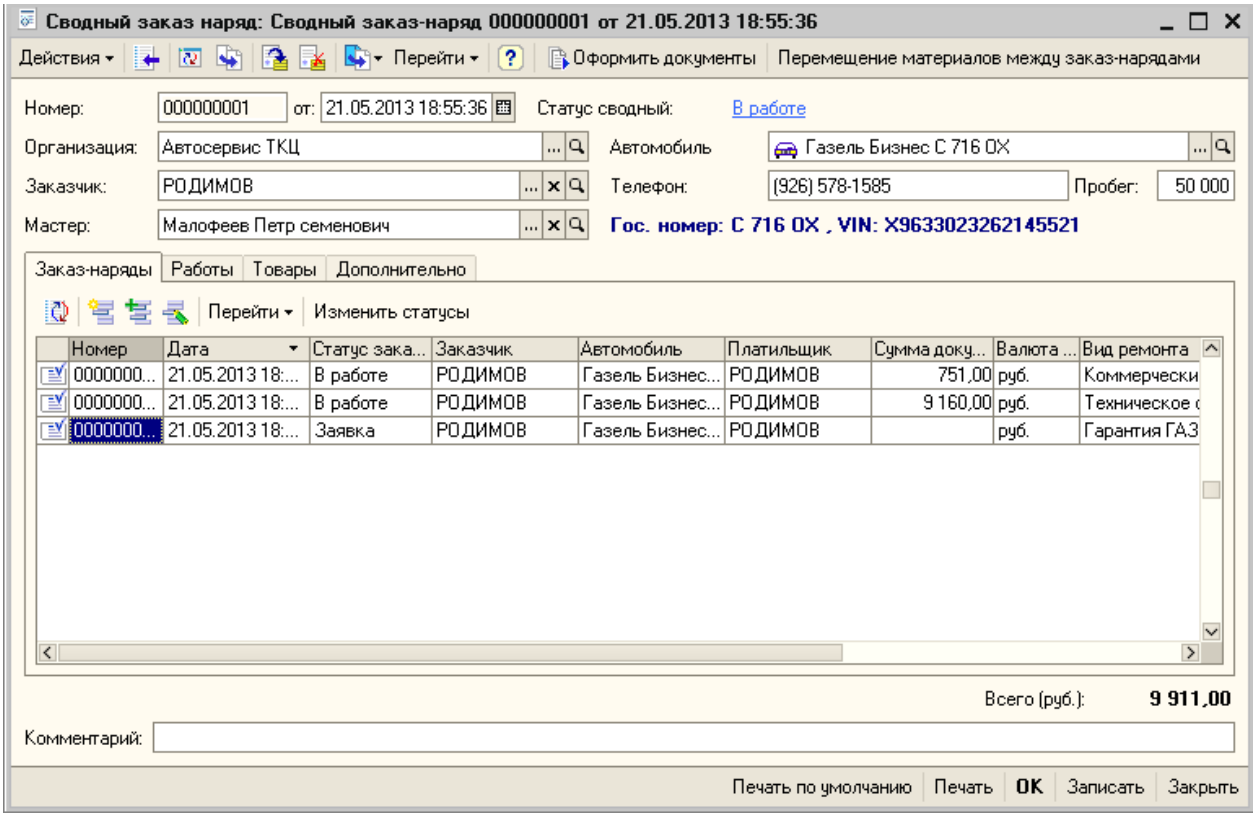
Что бы вывести список всех сводных заказ нарядов необходимо отжать кнопку «Активные» на панели инструментов.



В списке документов возможен быстрый поиск по VIN-номеру, заказчику, государственному номеру и номеру заказ наряда.

Поиск осуществляется по принципу «Содержит», т.е. если ввести для поиска по гос. номеру цифры 178, то будут отобраны все заказ наряды, в которых указаны автомобили, в номере которых есть цифра 178.

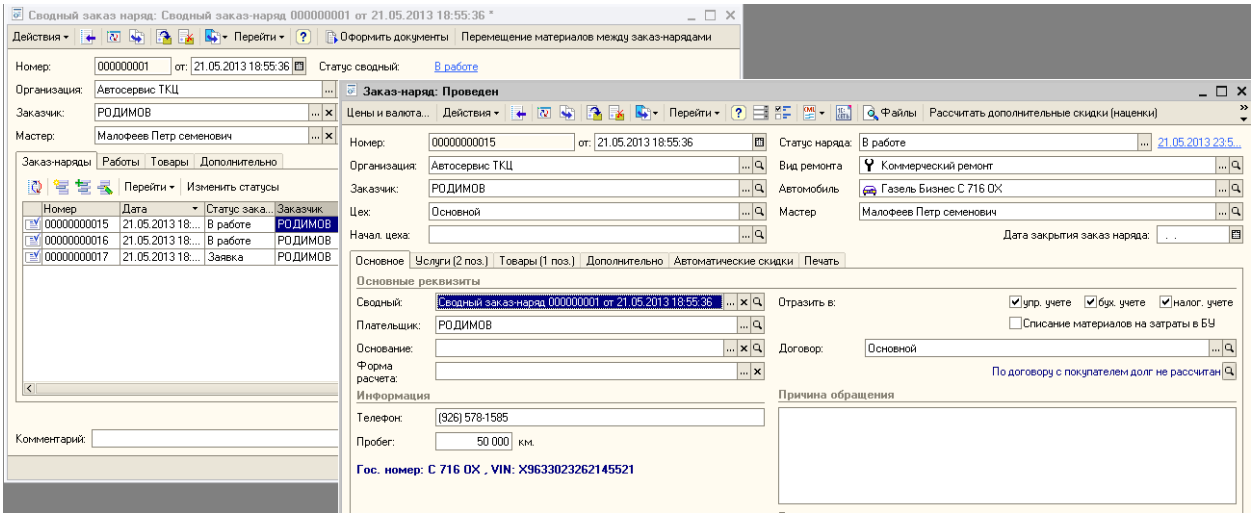
В шапке документа заполняются общие данные для всех заказ нарядов входящих в текущий сводный заказ наряд.



На закладке «Заказ-наряды» выводится список документов «Заказ наряд» принадлежащих текущему сводному заказ наряду.

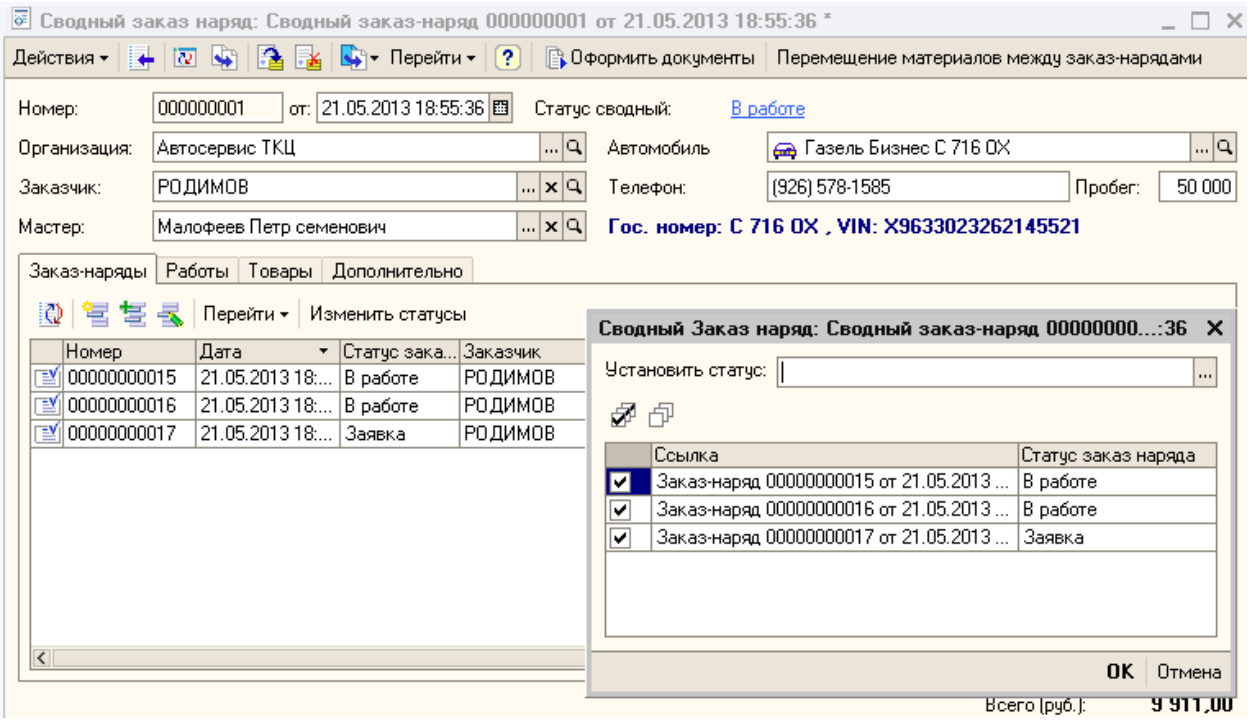
По кнопке «Добавить» панели инструментов «Заказ-наряды» вводится новый документ «Заказ-наряд» заполненный данными из шапки.

По двойному клику мышкой на строке табличной части «Заказ наряды» открывается выделенный документ «Заказ-наряд».



При использовании сводных заказ нарядов в документе «Заказ-наряд» на закладке «Основное» становится видимым реквизит «**Сводный**» и в нем указывается ссылка на сводный заказ наряд к которому принадлежит документ «Заказ-наряд».

Используя кнопку «Изменить статусы» панели инструментов табличной части «Заказ-наряды» или гиперссылку «**Сводного статуса**» в шапке, возможно групповое изменение статусов документов «Заказ-наряд» входящих в текущий сводный заказ наряд.



На закладке «**Работы**» выводится список всех работ из документов «Заказ-наряд» входящих в текущий заказ наряд.

Сводный заказ наряд: Сводный заказ-наряд 000000001 от 21.05.2013 18:55:36 *

Действия | Перейти | Оформить документы | Перемещение материалов между заказ-нарядами

Номер: 000000001 от: 21.05.2013 18:55:36 Статус сводный: В работе

Организация: Автосервис ТКЦ Автомобиль: Газель Бизнес С 716 ОХ

Заказчик: РОДИМОВ Телефон: (926) 578-1585 Пробег: 50 000

Мастер: Малофеев Петр семенович Гос. номер: С 716 ОХ , VIN: X9633023262145521

Заказ-наряды | Работы | Товары | Дополнительно

Авторабoты

№	Вид ремонта	Авторабота	Содержание	Количе...	Норма врем...	Общее в...	Нормо час
1	Коммерчес...	Диагностика неисправнос...	Диагностик...	1,000	0,500	0,500	Отечествен
2	Коммерчес...	Замена. Заменить лампу	Замена. За...	1,000	0,070	0,070	Отечествен
1	Техническо...	Газель Бизнес, ISF 2.8 Cu...	Техническо...	1,000	6,200	6,200	Отечествен
				3,000			

Вид ремонта, плательщик

Вид ремонта	Плательщик
Коммерческий ремонт	РОДИМОВ

Всего (руб.): 9 911,00

Комментарий:

Печать по умолчанию | Печать | OK | Записать | Закрыть

Справа в табличной части «**Вид ремонта, плательщик**» по выделенной работе показывается вид ремонта и плательщик.

Табличная часть «Работы» предназначена только для просмотра, для редактирования необходимо открыть документ «Заказ наряд» и произвести редактирование в нем.

На закладке «**Товары**» выводится список всех материалов из документов «Заказ-наряд» входящих в текущий заказ наряд.

Сводный заказ наряд: Сводный заказ-наряд 000000001 от 21.05.2013 18:55:36 *

Действия | Перейти | Оформить документы | Перемещение материалов между заказ-нарядами

Номер: 000000001 от: 21.05.2013 18:55:36 Статус сводный: В работе

Организация: Автосервис ТКЦ Автомобиль: Газель Бизнес С 716 ОХ

Заказчик: РОДИМОВ Телефон: (926) 578-1585 Пробег: 50 000

Мастер: Малофеев Петр семенович Гос. номер: С 716 ОХ , VIN: X9633023262145521

Заказ-наряды | Работы | Товары | Дополнительно

Товары

Н...	Номенклатура	Количе...	К.	Ед.	Цена	Сумма	% Руч....	% Авт....	Ссылка
1	ЛАМПА 12V10 В ПОВТОРИТ	1,000	1,000		10,00	10,00			Заказ-на
1	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР	1,000	1,000		500,00	500,00			Заказ-на
2	МАСЛО 10W30 МИНИРАЛ...	4,000	1,000		150,00	600,00			Заказ-на
		6,000				1 110,00			

Вид ремонта, плательщик

Вид ремонта	Плательщик
Коммерческий ремо...	РОДИМОВ

Всего (руб.): 9 911,00

Справа в табличной части «**Вид ремонта, плательщик**» по выделенному материалу показывается вид ремонта и плательщик.

У не закрытых заказ нарядов стоки где количество материалов передано в производство меньше чем требуется выделятся цветом.

Табличная часть «Товары» предназначена только для просмотра, для редактирования необходимо открыть документ «Заказ наряд» и произвести редактирование в нем.

Также можно использовать дополнительный сервис «Перемещение материалов между заказ-нарядами» используя соответствующую кнопку на панели инструментов документа.

На закладке «**Дополнительно**» указывается Дисконтная карта, Подразделение и Ответственный документа.

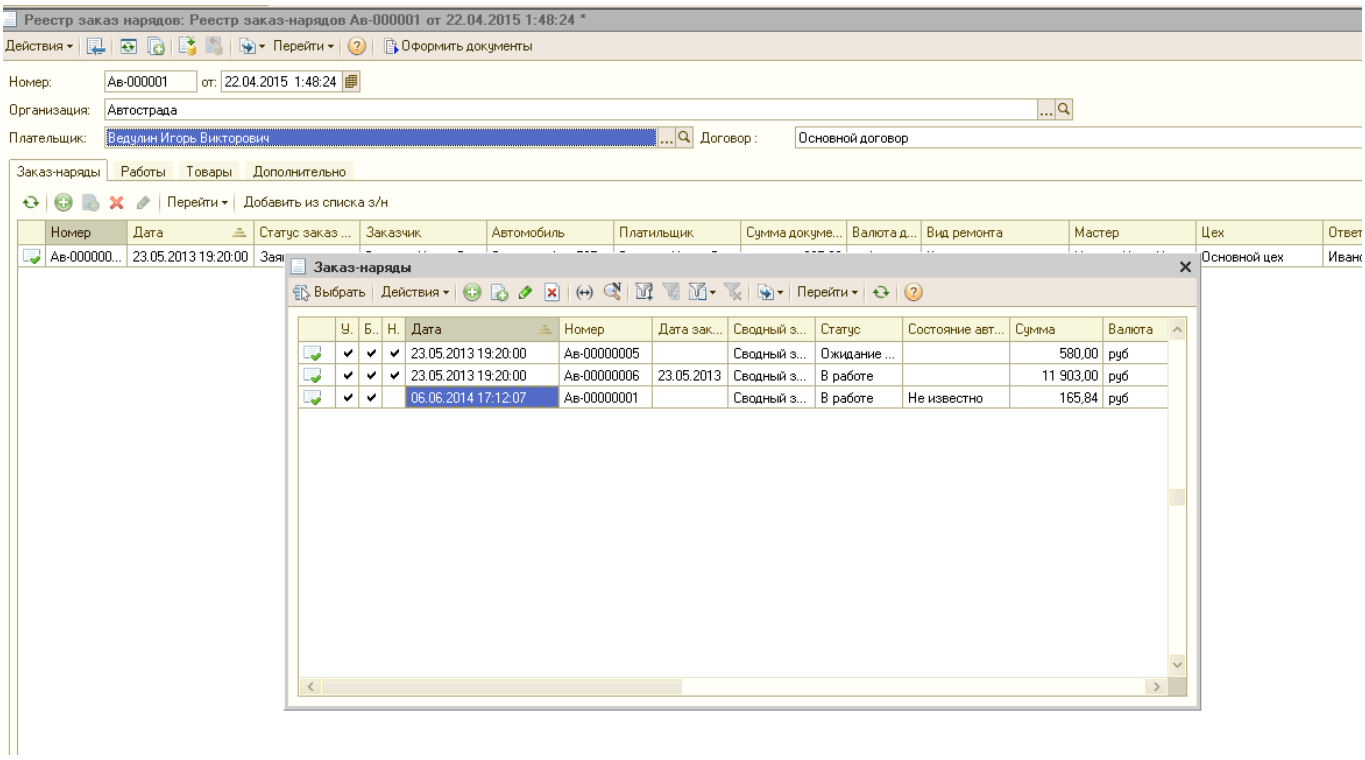
Важно.

При проведении сводного заказ наряда, проводятся (перепроводятся) все документы «Заказ-наряд» входящие в текущий сводный заказ наряд!

Кнопка Оформить документы на панели инструментов документа вызывает обработку для пакетной печати (более подробно описано в разделе «Пакетная печать из заказ нарядов»).

Кнопка Рассчитать дополнительные скидки (наценки) - рассчитывает дополнительные скидки по всем табличным частям указанные в регистре «Дополнительные скидки на авторабoты и материалы» (более подробно см. раздел «Дополнительные скидки на авторабoты и материалы») документов «Заказ-наряд», входящих в текущий сводный заказ наряд.

8.19 Документ «Реестр заказ-нарядов»



Данный документ позволяет объединить несколько документов «Заказ-наряд», относящихся к одному плательщику и договору. На основании реестра заказ нарядов можно ввести сводный документ «Счет на оплату». Удаление заказ нарядов из реестра выполняется нажатием кнопки Добавление в реестр заказ - нарядов выполняется выбором из списка, который открывается нажатием кнопки: Добавить из списка з/н

На закладках товары и работы выводится сводный состав товаров и работ, аналогично сводному заказ-наряду.

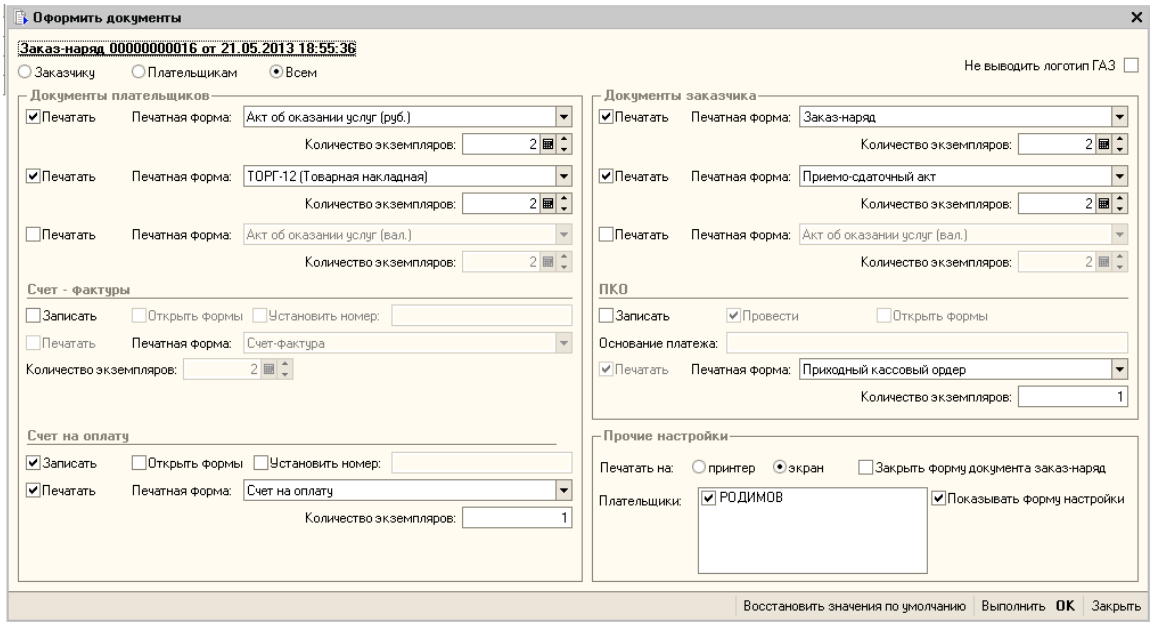
При печати документов выполняется групповая печать выбранной формы для всех указанных в реестре заказ-нарядов.

Важно.

При вводе счета на оплату на основании реестра содержание услуги заполняется по значению реквизита «Содержание услуг» у соответствующего элемента справочника «Договоры контрагентов» (на закладке «Печать») , а номенклатура подставляется из значения настроек пользователя («Сервис»->«Настройки пользователя»->« Основные значения для подстановки в документы и справочники»->« Прочие значения»-> «Основная услуга».!

8.19 Пакетная печать документов

Обычно при закрытии заказ наряда клиенту выдается пакет документов (Заказ-наряд, Акт о выполненных работах, Счет фактура, и т.п.). Для пакетной печати предназначена обработка «**Оформить документы**» которая вызывается кнопкой Оформить документы из текущего заказ-наряда или сводного заказ наряда, а также из списка документов.



При открытии можно переключателями оперативно установить, для кого печатать документы: «Заказчику», «Плательщику», «Всем».

Диалоговое окно визуально поделено пополам, слева документы плательщиков, справа заказчиков.

Напротив каждого документа устанавливается флаг о необходимости печати, выбирается вид документа из всех возможных печатных форм документа, включая подключенные внешние печатные формы, указывается количество копий.

Для отдельных документов, например «Счета фактуры» возможно создание его и проведения непосредственно из обработки, для чего служат соответствующие флаги.

Также возможно установить признак не печатать логотип «ГАЗ» (по умолчанию используется признак установленный в документе) и установить фильтр по плательщикам при печати из сводного заказ наряда, когда их несколько.

Переключатель «**Печатать на**» устанавливает, куда выводить печатные формы:

- **Принтер** – по кнопке «Выполнить» или «Ок» все копии документов будут оправлены для печати на принтер
- **Экран** - по кнопке «Выполнить» или «Ок» все копии документов будут предварительно открыты для просмотра (или редактирования) впоследствии каждую нужно будет отправить на печать

Кнопка «**Выполнить**» выполняет все действия, но не закрывает обработку

Кнопка «**Ок**» выполняет все действия и закрывает обработку

Важно.

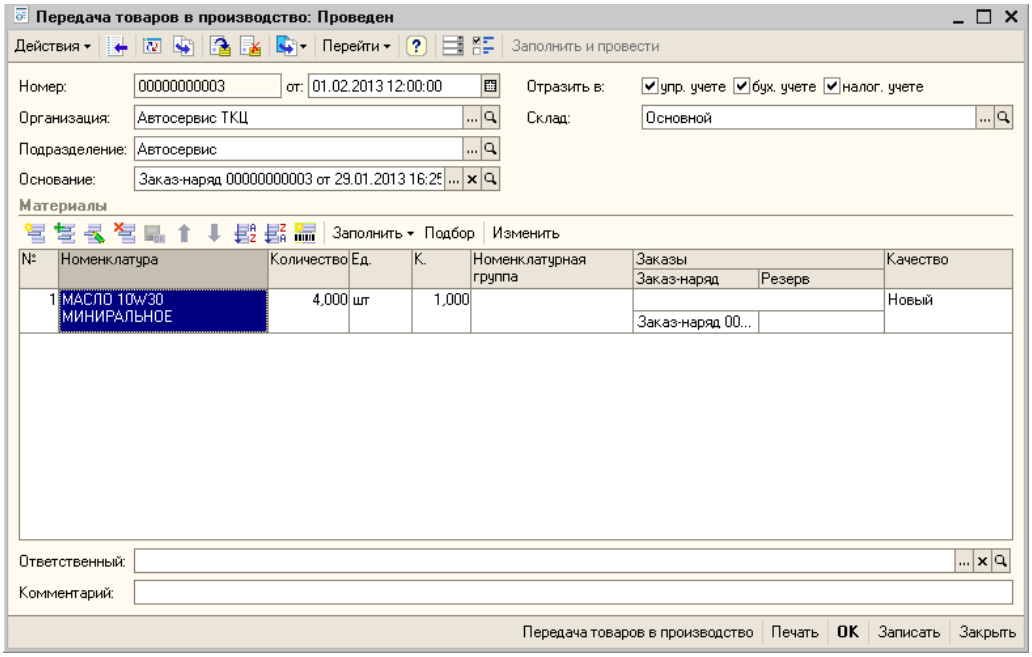
При закрытии обработка запоминает все настройки для каждого пользователя в отдельности.

8.20 Передача и извлечение товаров и(из) производства

8.20.1 Передача товаров в производство

Документ предназначен для оформления операции передачи товаров в производство.

При проведении документ списывает товар со склада и формирует запись в регистре «Материалы в производстве».



При проведении документа списывается партия товара со склада в количестве и сумме, списание в производство происходит под заказ наряд, который указывается в стоке табличной части «Материалы».

Важно.

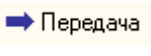
Документ доступен пользователям, у которых доступна роль: «Кладовщик», «Полные права» или «Автосервис: Полные права».

Совет

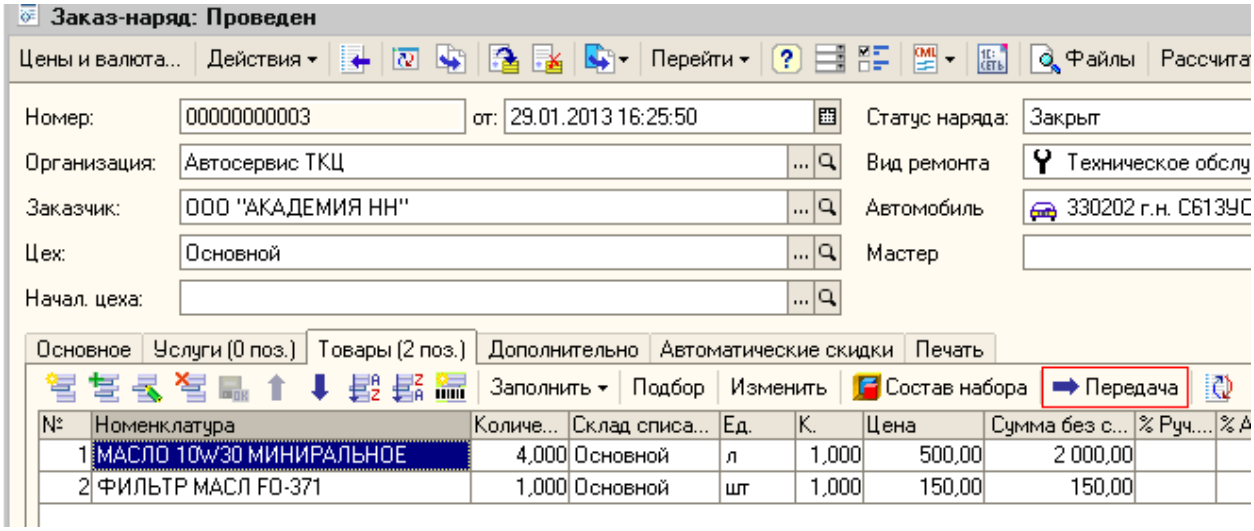
Ввод документа рекомендуется выполнять на основании документа «Заказ наряд».

Возможно два варианта ввода на основании документа «Заказ-наряд»:

1-ый способ (рекомендуемый):

Использовать кнопку 

на панели инструментов «Товары» документа «Заказ-наряд».



В этом случае сформируются новые документы «Передача товаров в производство» и при необходимости «Извлечение товаров из производства».

Документы будут сформированы учитывая количество уже переданных товаров в разрезе складов списания, указанных в строках табличной части «Товары» документа «Заказ-наряд» и необходимого количества в строках табличной части «Товары» документа «Заказ-наряд».

Перед проведением документы будут доступны для редактирования.

2-ой способ (не рекомендуемый):

Использовать стандартный ввод на основании.

В этом случае сформируется новый документ «Передача товаров в производство», учитывая количество уже переданных товаров и количество свободного остатка на складе.

Документ будет формироваться по складу указанному в настройках пользователя по умолчанию.

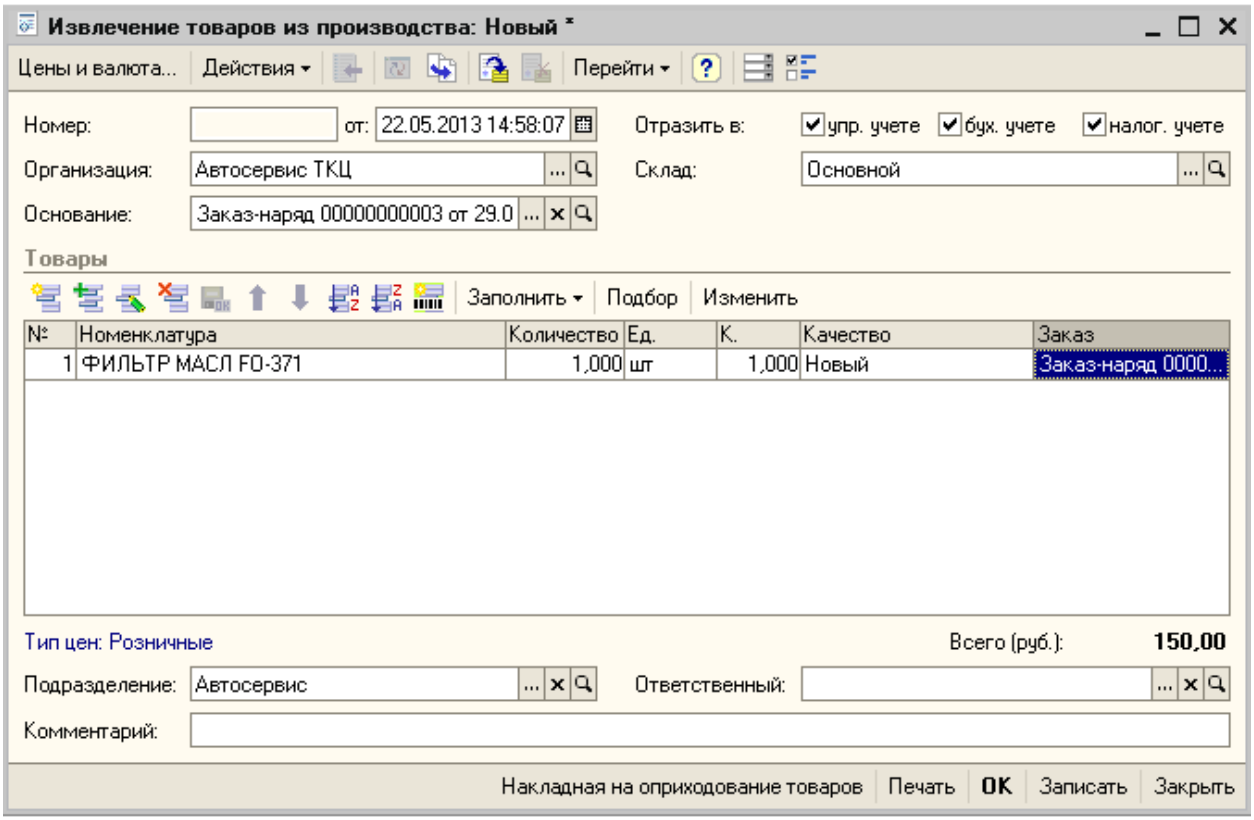
Важно.

При интерактивном проведении документа «Передача в производство» введенного на основании Заказ наряда, если дата документа больше даты закрытия заказ наряда, предлагается установить дату документа равную дате закрытия заказ наряда, в случае отказа документ не проводится

8.20.2 Извлечение товаров из производства

Документ "Извлечение товаров из производства" предназначен для оформления факта возврата товаров на склад из производства.

При проведении документ списывает товары из регистра «Материалы в производстве», и приходует его на склад в количестве и по себестоимости ранее списанной документом «Передача товаров в производство».



Важно.

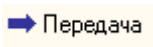
Документ доступен пользователям, у которых доступна роль: «Кладовщик», «Полные права» или «Автосервис: Полные права».

Совет

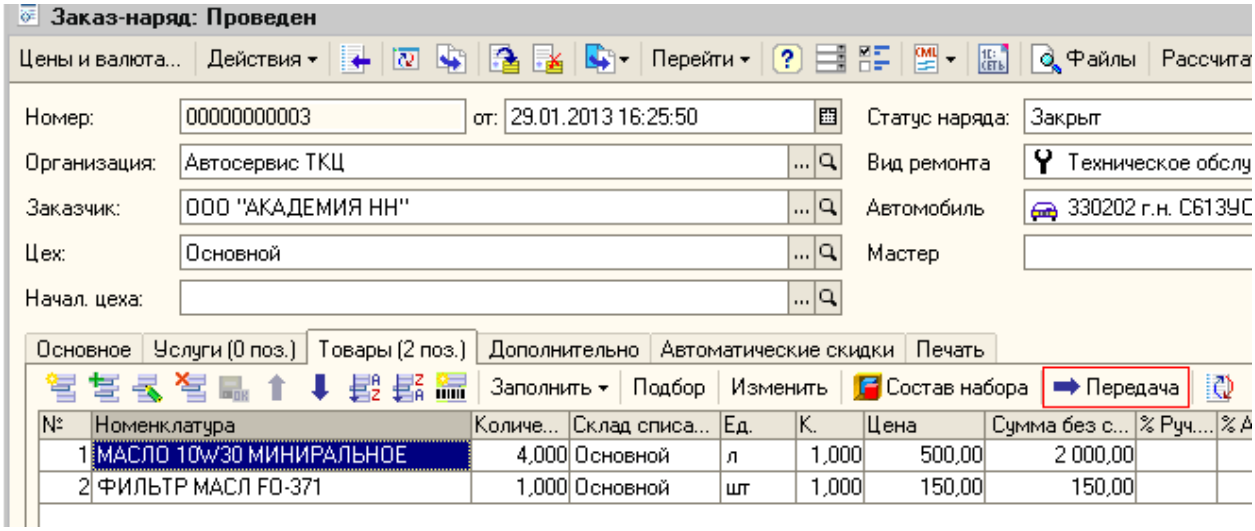
Ввод документа рекомендуется выполнять на основании документа «Заказ наряд»

Возможно два варианта ввода на основании документа «Заказ-наряд»:

1-ый способ (рекомендуемый):

Использовать кнопку 

на панели инструментов «Товары» документа «Заказ-наряд».



В этом случае при необходимости сформируются новые документы «Извлечение товаров из производства» и «Передача товаров в производство».

Документы будут сформированы учитывая количество уже переданных товаров в разрезе складов списания, указанных в строках табличной части «Товары» документа «Заказ-наряд» и необходимого количества в строках табличной части «Товары» документа «Заказ-наряд».

Перед проведением документы будут доступны для редактирования.

2-ой способ (не рекомендуемый):

Использовать стандартный ввод на основании.

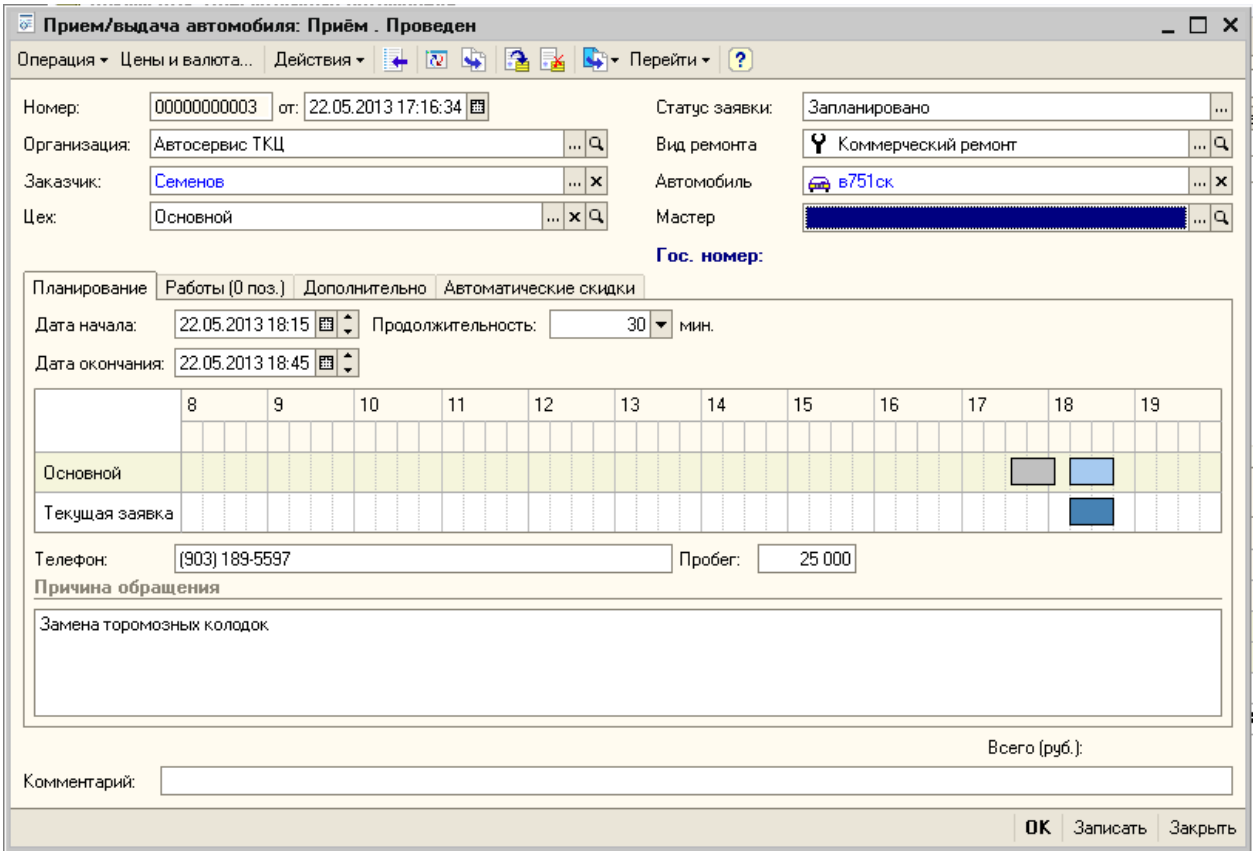
В этом случае сформируется новый документ «Извлечения товара из производства», на все количество номенклатуры указанное в строках табличной части «Товары» документа «Заказ-наряд».

Документ будет формироваться по складу указанному в настройках пользователя по умолчанию.

Перед проведением документ будет доступен для редактирования.

8.21 Прием/выдача автомобиля

Документ предназначен для предварительной записи на прием или выдачу автомобиля.



Вид операции «Прием автомобиля» или «Выдача автомобиля» выбирается с помощью кнопки «Операция» на панели инструментов документа.

При вводе нового документа по умолчанию установлена операция «Прием автомобиля».

При заполнении Заказчика и Автомобиля возможно выбирать из справочников базы данных или вводить новые элементы справочников, или вводить произвольные текстовые значения (актуально для новых клиентов, что бы не заводить нового контрагента и автомобиль, т.к. клиент может не приехать).

Тип данных (строка или справочник) определяется на этапе ввода.

Если введено текстовое значение, то шрифт выделяется синим цветом.

Совет

При выборе значений из базы данных, рекомендуется выбирать сначала Автомобиль, т.к. после выбора Заказчик подставится автоматически.

На закладке «Планирование» указывается дата приема, выбирается продолжительность.

Важно.

Продолжительность приема указывается у вида ремонта, а расписание работы у цеха.

На диаграмме в верхней части серым цветом отмечены занятые интервалы выдачи или приема автомобиля по выбранному цеху.

В нижней части показывается интервал приема для текущей заявки, его можно перемещать с помощью мыши или используя кнопки изменения времени.

Совет

Если используется несколько пунктов приема и выдачи, то следует их занести в справочник «Цеха».

Указывается телефон, пробег, причина обращения.

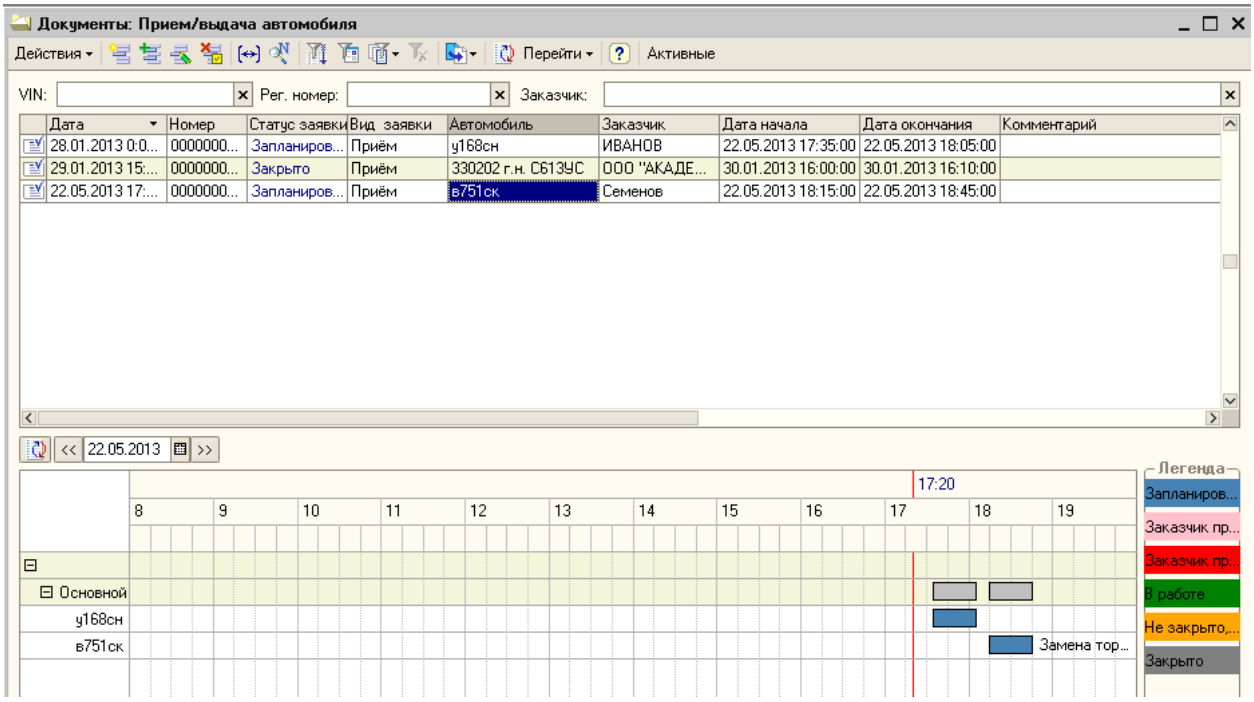
На закладке «**Работы**» возможно указать список авторабот если они заранее известны.

При этом если в авторабoтах указаны материалы, то при необходимости на основании можно ввести документ «Внутренний заказ» для резервирования материалов или размещения в заказах поставщику.

Важно.

При открытии списка документов «Прием/выдача автомобиля» – видны только активные заявки (не показываются закрытые и отмененные).

Что бы вывести список всех заявок необходимо отжать кнопку «Активные» на панели инструментов.



В списке документов возможен быстрый поиск по VIN-номеру, заказчику, государственному номеру и номеру заказ наряда.

Поиск осуществляется по принципу «Содержит», т.е. если ввести для поиска по гос. номеру цифры 178, то будут отобраны все заказ наряды, в которых указаны автомобили, в номере которых есть цифра 178.

В нижней части списка документов «Прием/выдача автомобиля» отражаются временные интервалы приема и выдачи автомобилей всех заявок на указанную дату (по умолчанию текущую).

Вертикальная красная полоса показывает текущее время.

Временные интервалы имеет цветовую легенду:

Запланиров... - Запланировано, время начала приемки/выдачи - еще не наступило

Заказчик пр... - Заказчик прибыл, время начала приемки/выдачи - еще не наступило

Заказчик пр... - Заказчик прибыл, время начала приемки/выдачи - прошло

В работе - В работе

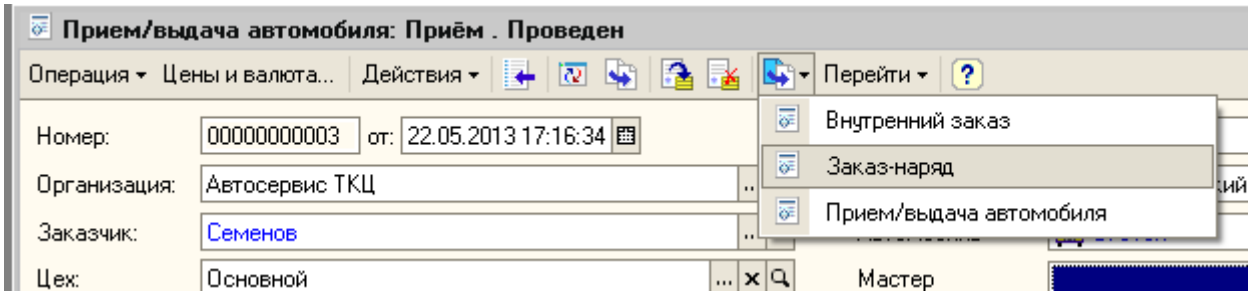
Закрыто - Закрыт

Не закрыто,... - Не закрыт, время начала приемки/выдачи – прошло

Не приехал ... - Не приехал (закрыто)

На основании документа можно вводить следующие документы:

- Внутренний заказ – для резервирования или заказа материалов
- Заказ-наряд, при этом все возможные данные скопируются
- Прием/выдача автомобиля, при этом вид операции будет установлен в «Выдача автомобиля» и скопируются все данные

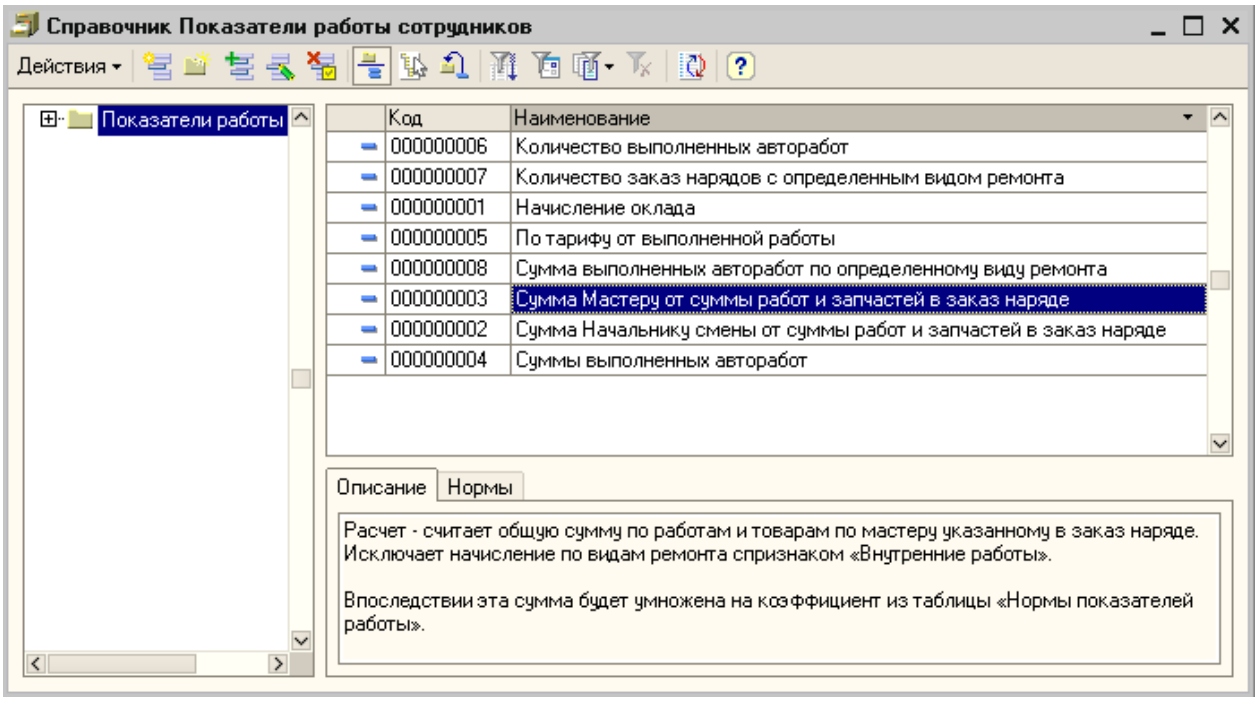


Также на основании документа «Заказ-наряд» можно вводить документ Прием/выдача автомобиля, при этом вид операции будет установлен в «Выдача автомобиля», а у заказ-наряда установлен статус «Закрыт».

8.22 Расчет заработной платы

8.22.1 Настройка расчета заработной платы

Для описания вида расчета или начисления расчета сдельной заработной платы у сотрудников используется справочник «**Показатели расчета сотрудников**».



В этом справочнике на встроенном языке запросов описываются принципы расчета, что позволяет не вносить изменения в конфигурацию и описать любой вид расчета.

Важно.

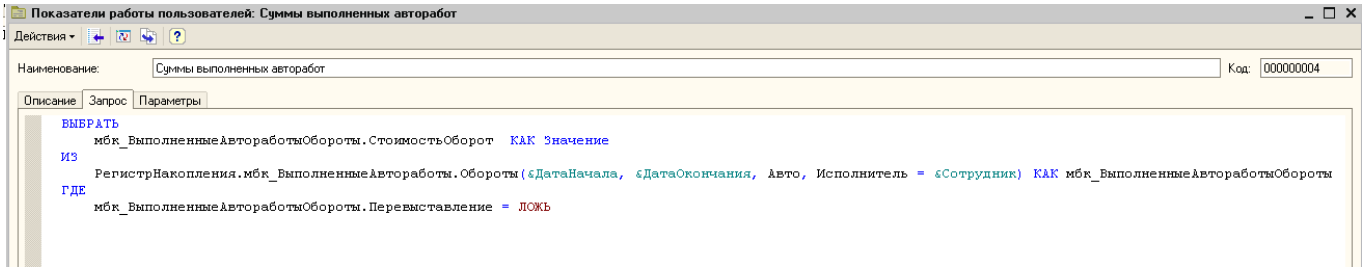
Описывать расчет на встроенном языке запросов должен квалифицированный специалист.

На сайте техподдержк конфигурации «МВС: Детали машин» выложены основные шаблоны расчета.

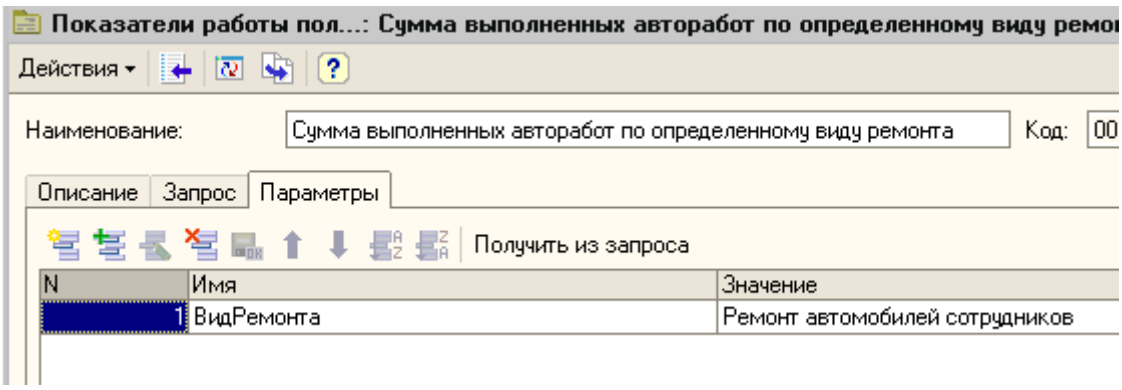
Запрос должен выдавать одно числовое значение с именем «**Значение**» и может иметь предопределенные параметры отбора «**Сотрудник**», «**ДатаНачала**» и «**ДатаОкончания**».

Пример запроса:

```
ВЫБРАТЬ
	мбк_ВыполненныеАвтоработыОбороты.СтоимостьОборот  КАК Значение
ИЗ
	РегистрНакопления.мбк_ВыполненныеАвтоработы.Обороты(&ДатаНачала,
&ДатаОкончания, Авто, Исполнитель = &Сотрудник) КАК мбк_ВыполненныеАвтоработыОбороты
ГДЕ
	мбк_ВыполненныеАвтоработыОбороты.Перевыставление = ЛОЖЬ
```



Не предопределенные параметры указывается на закладке «Параметры».



Совет

При написании запроса следует описывать только принцип выборки суммы из базы данных.

Если сотрудник получает 30% от суммы выполненных им авторабот, следует написать запрос который выберет сумму всех авторабот, не умножая ее на процент.

И в регистре сведений «Нормы показателей работы», в Тарифе указать 0,3 у данного вида расчета, тогда впоследствии при изменении тарифной ставки не потребуется изменения текста запроса.

После описания видов расчета в справочнике «Показатели расчета сотрудников» в регистре сведений «**Нормы показателей работы**» необходимо указать:

Список Нормы показателей работы

Действия

Группа	Показатель	Минимальная грани...	Максимальная грани...	Тариф	Минимальная сумма	Максимальная сумма
	Начисление оклада		999 999 999 999,999	1,000		9 999 999 999 99
Начальники цехов	Сумма Начальнику смены от суммы работ и запчастей в з...		999 999 999 999,999	0,030		9 999 999 999 99
Мастера	Сумма Мастеру от суммы работ запчастей в заказ наряде		999 999 999 999,999	0,025		9 999 999 999 99
Слесари	Суммы выполненных авторабот		999 999 999 999,999	0,300		9 999 999 999 99
Стажеры	По тарифу от выполненной работы		999 999 999 999,999	1,000		9 999 999 999 99

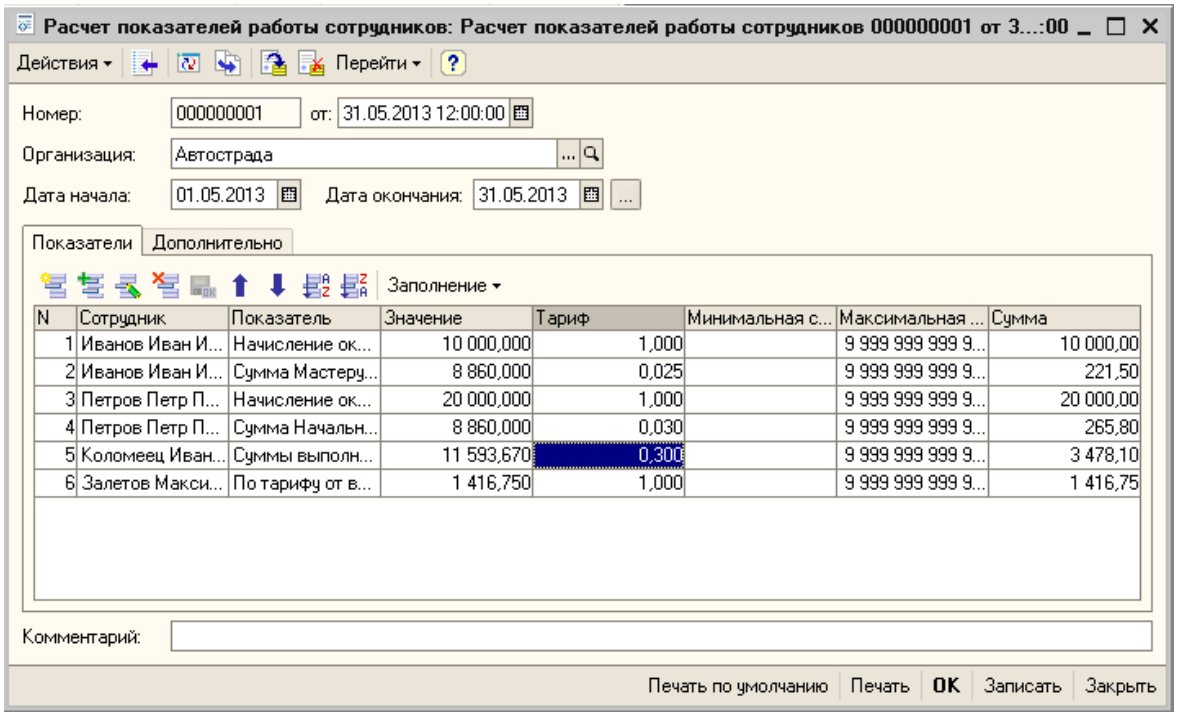
- **Показатель** – вид расчета описанный в справочнике «Показатели расчета сотрудников»
- **Минимальная граница** – можно установить минимальную суммы выборки, например если сотрудник получает процент от продаж, но если сумма продаж не превысит 10 000 руб, то процент будет считаться от 10 000 руб.
- **Максимальная граница** - можно установить максимальную суммы выборки, например если сотрудник получает процент от продаж, но если сумма продаж превысит 200 000 руб, то процент будет считаться от 200 000 руб.
  Если максимальная граница не используется – необходимо установить значение в максимально возможное (999 999 999 999,999)!
- **Тариф** – коэффициент на которой будет умножена сумма выборки, например: 1 для начисления оклада, или 0,3 если от суммы надо начислить 30%.
- **Минимальная сумма** - – можно установить минимальную сумму начисления, например, если сотрудник получает процент от продаж, но не меньше 10 000 руб.
- **Максимальная сумма** – можно установить максимальную сумму начисления, например, если сотрудник получает процент от продаж, но не больше 90 000 руб.
  Если максимальная граница не используется – необходимо установить значение в максимально возможное (9 999 999 999 999,99)!
- Группа – при необходимости возможно ограничить или указать разные тарифы для вида расчета по бригадам, подразделениям или цехам.

Важно.

Просмотр и редактирование справочника «Показатели расчета сотрудников» и регистра сведений «Нормы показателей работы» разрешены пользователям, которым доступна одна из ролей: «Полные права», «Автосервис: Полные права» или «Автосервис: Расчет Заработной платы».

8.22.2 Расчет заработной платы

Для расчета и начисления заработной платы используется документ «Расчет показателей работы сотрудников».



Для автоматического заполнения необходимо указать период расчета и выбрать пункт «Заполнить» из подменю «Заполнение».

Чтобы удалить строки с пустыми начислениями в подменю «Заполнение» необходимо выбрать пункт «Удалить не заполненные».

После заполнения, можно откорректировать табличную часть.

После проведения документа есть возможность распечатать Платежную ведомость и расчетные листки.

Важно.

Документ предназначен для управленческого начисления заработной платы.

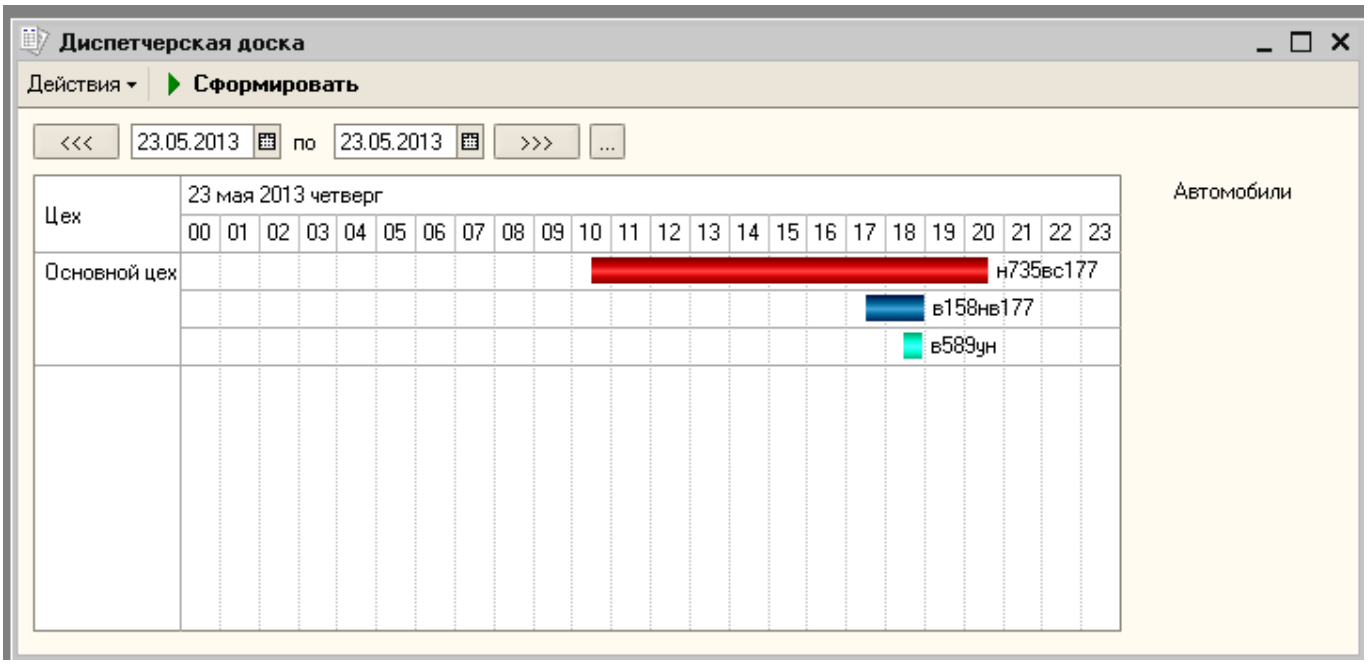
При начислении не рассчитываются налоги.
Документ не выгружается в бухгалтерские базы.

Важно.

Просмотр и редактирование документа «Расчет показателей работы сотрудников» разрешен пользователям, которым доступна одна из ролей: «Полные права», «Автосервис: Полные права» или «Автосервис: Расчет Заработной платы».

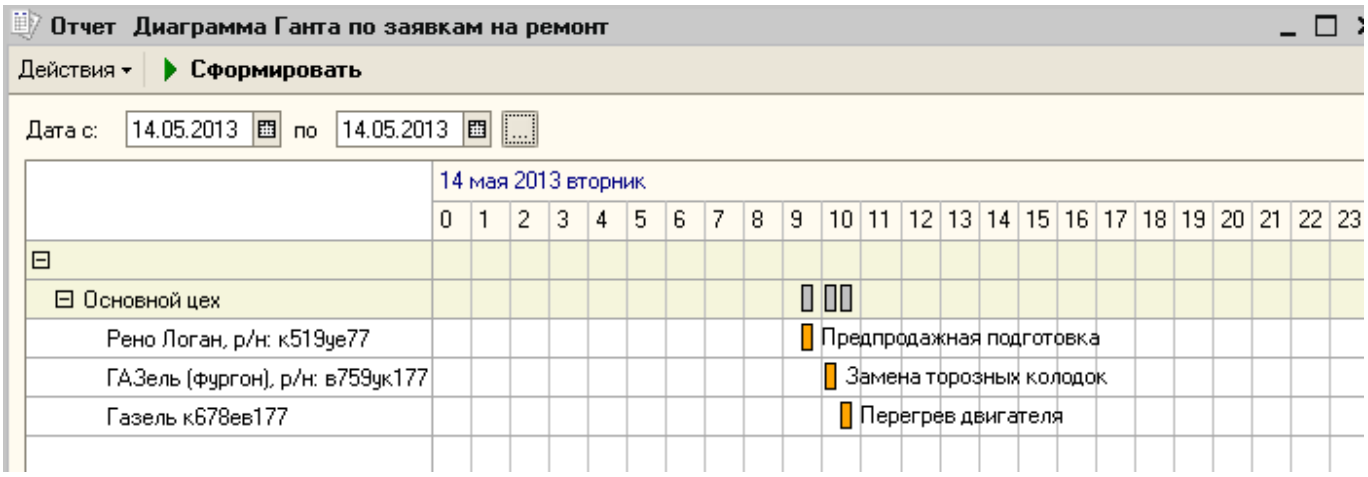
8.23 Отчеты

Диспетчерская доска



Показывает текущую загрузку цехов.

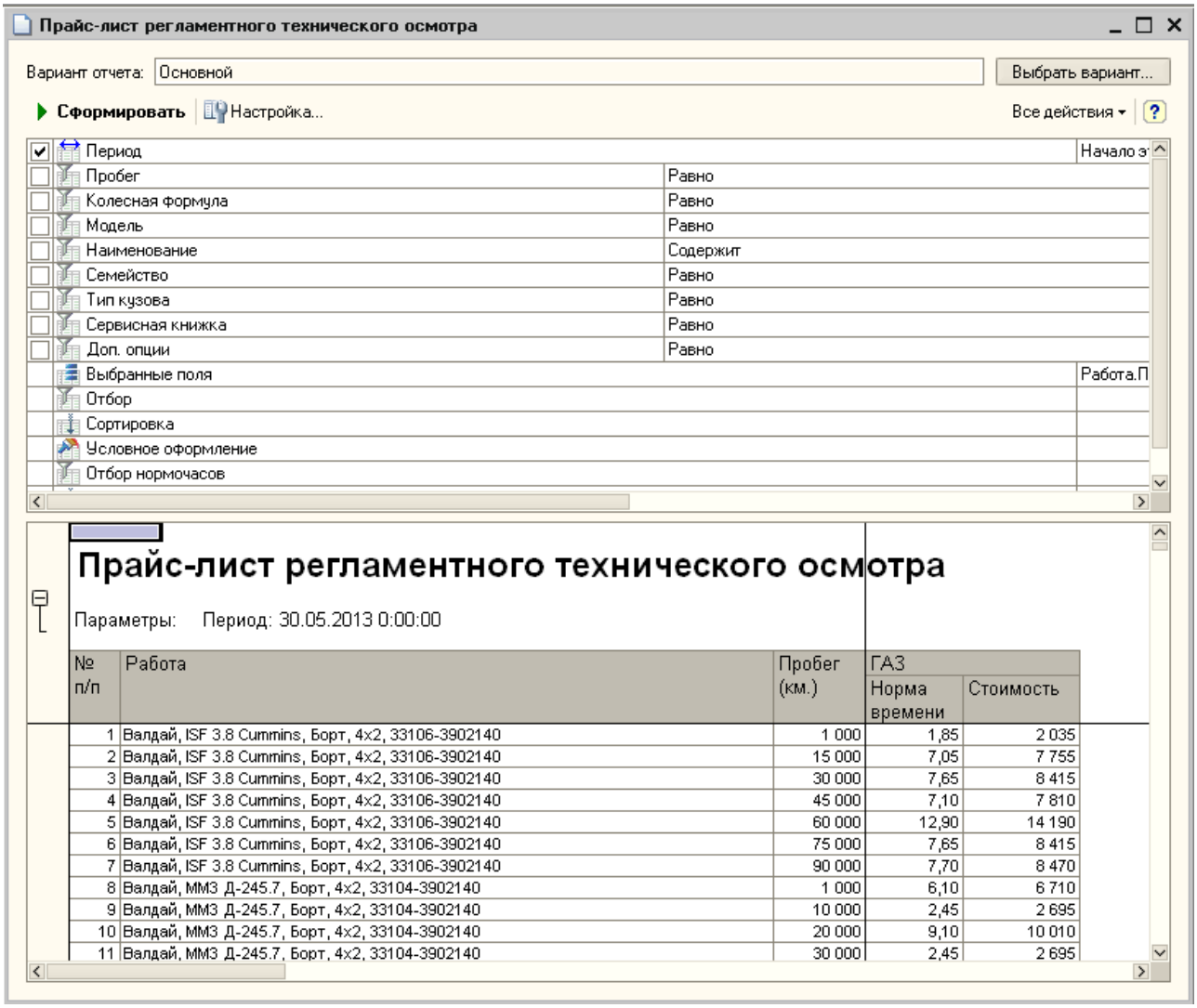
Диаграмма Ганта по заявкам на ремонт



Показывает плотность загрузки записи на прием и выдачу автомобилей за произвольный период времени.

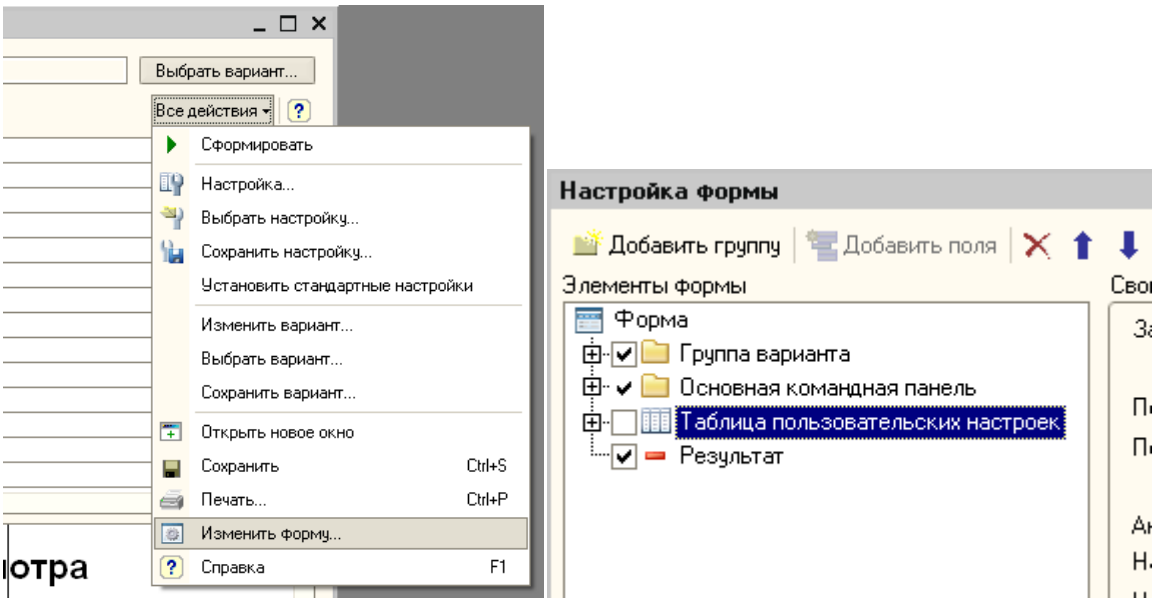
Прайс-лист регламентного технического осмотра

Выводит информацию о стоимости и нормах времени регламентного технического обслуживания из справочника «Нормы времени по ТО ГАЗ».

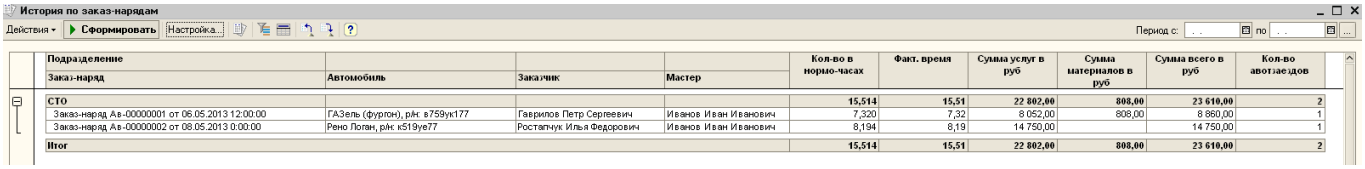


Совет

Чтобы убрать с диалога окно настройки в настройках формы снимите флаг «Таблица пользовательских настроек» (кнопка «Все действия» -> Изменить форму»).



История по заказ нарядам



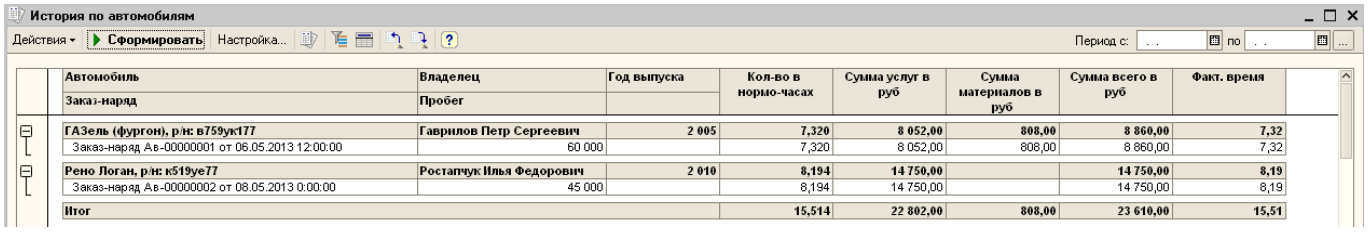
История по заказ-нарядам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Подразделение / Заказ-наряд	Автомобиль	Заказчик	Мастер	Кол-во в нормо-часах	Факт. время	Сумма услуг в руб	Сумма материалов в руб	Сумма всего в руб	Кол-во автоматездов
СТО				15,514	15,51	22 802,00	808,00	23 610,00	2
Заказ-наряд Ав-00000001 от 06.05.2013 12:00:00	ГАЗель (фургон), р/н: в759ук177	Гаврилов Петр Сергеевич	Иванов Иван Иванович	7,320	7,32	8 052,00	808,00	8 860,00	1
Заказ-наряд Ав-00000002 от 08.05.2013 0:00:00	Рено Логан, р/н: к519уе77	Ростапчук Илья Федорович	Иванов Иван Иванович	8,194	8,19	14 750,00		14 750,00	1
Итог				15,514	15,51	22 802,00	808,00	23 610,00	2

Показывает данные в разрезе заказ нарядов.

История по автомобилям



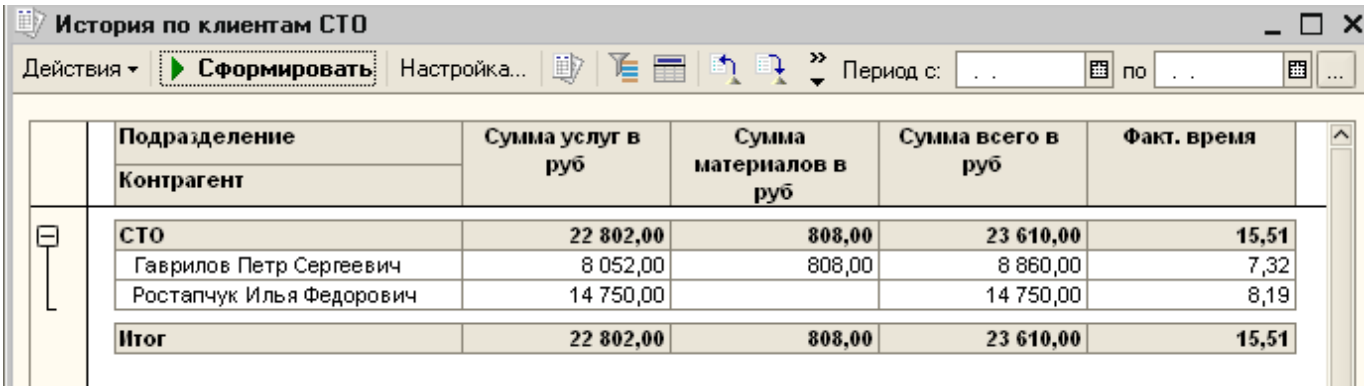
История по автомобилям

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Автомобиль / Заказ-наряд	Владелец / Пробег	Год выпуска	Кол-во в нормо-часах	Сумма услуг в руб	Сумма материалов в руб	Сумма всего в руб	Факт. время
ГАЗель (фургон), р/н: в759ук177	Гаврилов Петр Сергеевич	2 005	7,320	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Заказ-наряд Ав-00000001 от 06.05.2013 12:00:00	60 000		7,320	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Рено Логан, р/н: к519уе77	Ростапчук Илья Федорович	2 010	8,194	14 750,00		14 750,00	8,19
Заказ-наряд Ав-00000002 от 08.05.2013 0:00:00	45 000		8,194	14 750,00		14 750,00	8,19
Итог			15,514	22 802,00	808,00	23 610,00	15,51

Показывает данные в разрезе автомобилей.

История по клиентам СТО



История по клиентам СТО

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Подразделение / Контрагент	Сумма услуг в руб	Сумма материалов в руб	Сумма всего в руб	Факт. время
СТО	22 802,00	808,00	23 610,00	15,51
Гаврилов Петр Сергеевич	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Ростапчук Илья Федорович	14 750,00		14 750,00	8,19
Итог	22 802,00	808,00	23 610,00	15,51

Показывает выручку по авторабoтам и запасным частям в разрезе клиентов.

Выполненные авторабoты

Выполненные авторабoты

Действия ▾ | Сформировать | Настройка...

Вид ремонта / Мастер / Контрагент / Авторабoта / Исполнитель	Кол-во в нормо-часах	Сумма в руб	Стоимость по тарифу	Количество авторабoт	Факт. время
Предпродажная подготовка	**8,194**	**14 750,00**	**812,50**	**6,000**	**8,190**
Иванов Иван Иванович	**8,194**	**14 750,00**	**812,50**	**6,000**	**8,190**
Ростапчук Илья Федорович	**8,194**	**14 750,00**	**812,50**	**6,000**	**8,190**
Абразивная полировка	**3,000**	**5 400,00**	**375,00**	**1,000**	**3,000**
Залетов Максим Леонидович	1,500	2 700,00	375,00	0,500	1,500
Коломеец Иван Алексеевич	1,500	2 700,00		0,500	1,500
Мойка кузова	**0,194**	**350,00**		**1,000**	**0,190**
Коломеец Иван Алексеевич	0,194	350,00		1,000	0,190
Очистка стекол	**0,500**	**900,00**	**62,50**	**1,000**	**0,500**
Залетов Максим Леонидович	0,250	450,00	62,50	0,500	0,250
Коломеец Иван Алексеевич	0,250	450,00		0,500	0,250
Полировка фар	**1,000**	**1 800,00**		**1,000**	**1,000**
	1,000	1 800,00		1,000	1,000
Химчистка салона	**3,000**	**5 400,00**	**375,00**	**1,000**	**3,000**
Залетов Максим Леонидович	1,500	2 700,00	375,00	0,500	1,500
Коломеец Иван Алексеевич	1,500	2 700,00		0,500	1,500
Чернение резины	**0,500**	**900,00**		**1,000**	**0,500**
	0,500	900,00		1,000	0,500
Техническое обслуживание ГАЗ	**7,320**	**8 052,00**	**604,25**	**2,000**	**7,320**
Иванов Иван Иванович	**7,320**	**8 052,00**	**604,25**	**2,000**	**7,320**
Гаврилов Петр Сергеевич	**7,320**	**8 052,00**	**604,25**	**2,000**	**7,320**
Замена. Заменить лампу	**0,070**	**77,00**		**1,000**	**0,070**
Коломеец Иван Алексеевич	0,070	77,00		1,000	0,070
Регламентное ТО	**7,250**	**7 975,00**	**604,25**	**1,000**	**7,250**
Залетов Максим Леонидович	2,417	2 658,33	604,25	0,333	2,417
Коломеец Иван Алексеевич	4,833	5 316,67		0,667	4,833
Итог	**15,514**	**22 802,00**	**1 416,75**	**8,000**	**15,510**

За период показывает информацию по выполненным авторабoтам, в разрезе видов ремонта мастеров и контрагентов и с указанием исполнителей.

Статистика по авторабoтам

Статистика по авторабoтам

Действия ▾ | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Подразделение / Авторабoта	Кол-во заказ-нарядов	Кол-во авторабoт	Кол-во в нормо-часах	Сумма в руб	Факт. время
СТО	**8**	**8**	**15,514**	**22 802,00**	**15,51**
Абразивная полировка	1	1	3,000	5 400,00	3
Замена. Заменить лампу	1	1	0,070	77,00	0,07
Мойка кузова	1	1	0,194	350,00	0,19
Очистка стекол	1	1	0,500	900,00	0,5
Полировка фар	1	1	1,000	1 800,00	1
Регламентное ТО	1	1	7,250	7 975,00	7,25
Химчистка салона	1	1	3,000	5 400,00	3
Чернение резины	1	1	0,500	900,00	0,5
Итог	**8**	**8**	**15,514**	**22 802,00**	**15,51**

За период показывает статистику по выполненным авторабoтам, считая количество выполненных работ и количество заказ нарядов где выполнялась работа.

Статистика по выполненным заказ нарядам

Статистика выполненным заказ-нарядам

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по

Подразделение	Кол-во автозаездов	Кол-во нормочасов	Факт. время	Сумма материалов в руб	Сумма работ в руб
СТО	2	15,514	15,510	808,000	22 802,00
Итог	**2**	**15,514**	**15,510**	**808,000**	**22 802,00**

За период показывает статистику по выполненным заказ нарядам, считая количество заездов автомобилей.

Сводная ведомость по заказ-нарядам

Сводная ведомость по заказ-нарядам

Вариант отчета: Основной | Выбрать вариант...

Сформировать | Настройка... | Все действия

Период		Этот год
Выбранные поля		Количество документов, Стоимость работ, Скидки работ, Стоимость запчастей, Скидки запчастей, Себестоимо...
Подразделение	Равно	
Организация	Равно	
Отбор		
Сортировка		
Условное оформление		
Группировка		Подразделение, Заказ наряд

Сводная ведомость по заказ-нарядам

Параметры: Период: 01.01.2013 - 31.12.2013
Отбор:

Подразделение / Заказ наряд	Количество документов	Стоимость работ	Скидки работ	Стоимость запчастей	Скидки запчастей	Себестоимость запчастей	Доход от запчастей	Всего по заказ наряду	Скидки по заказ наряду	Сумма оплаты
СТО	2	22 801,2		808		435,00	373	23 609,2		
Заказ-наряд Ав-00000001 от 06.05.2013 12:00:00	1	8 052		808		435,00	373	8 860		
Заказ-наряд Ав-00000002 от 08.05.2013 0:00:00	1	14 749,2						14 749,2		
Итого	2	22 801,2		808		435,00	373	23 609,2		

Показывает сводные данные по заказ нарядам, включая себестоимость реализованных запасных частей.

Важно:

Показатель «Сумма оплаты» рассчитывается только для заказ нарядов у которых в договоре в настройке взаиморасчетов установлен флаг «Вести по документам расчетов с контрагентами».

Общие | Учет товаров | Дополнительно | Ценовая политика | Ск

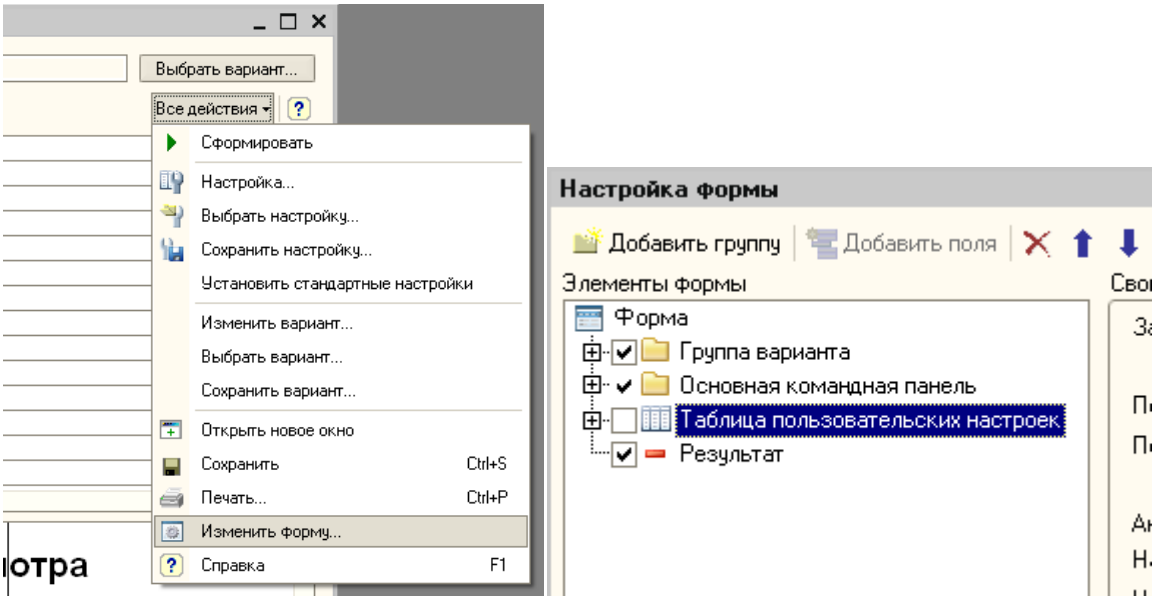
Ведение взаиморасчетов

Взаиморасчеты ведутся: По договору в целом

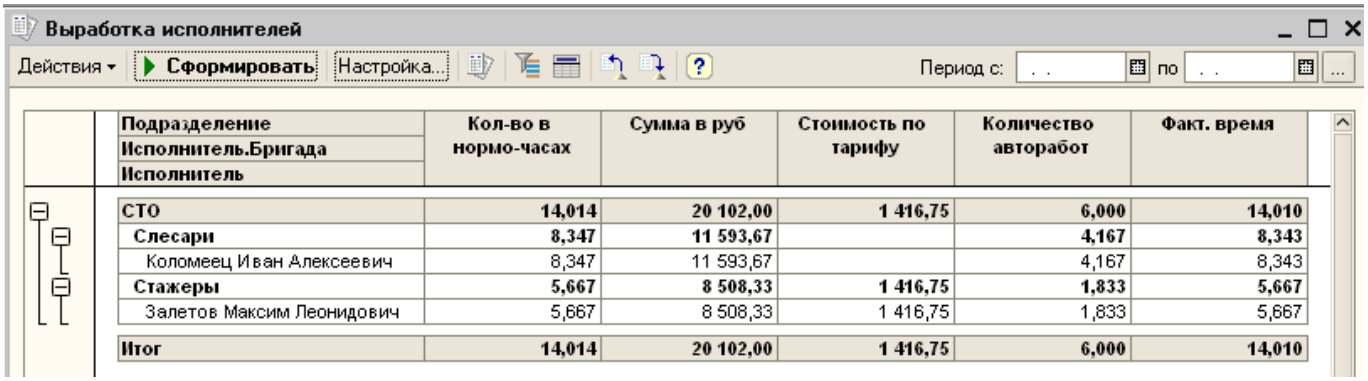
☑ Вести по документам расчетов с контрагентами

Совет

Чтобы убрать с диалога окно настройки в настройках формы снимите флаг «Таблица пользовательских настроек» (кнопка «Все действия» -> Изменить форму»).



Выработка исполнителей



Подразделение / Исполнитель.Бригада / Исполнитель	Кол-во в нормо-часах	Сумма в руб	Стоимость по тарифу	Количество авторабот	Факт. время
СТО	**14,014**	**20 102,00**	**1 416,75**	**6,000**	**14,010**
Слесари	**8,347**	**11 593,67**		**4,167**	**8,343**
Коломеец Иван Алексеевич	8,347	11 593,67		4,167	8,343
Стажеры	**5,667**	**8 508,33**	**1 416,75**	**1,833**	**5,667**
Залетов Максим Леонидович	5,667	8 508,33	1 416,75	1,833	5,667
Итог	**14,014**	**20 102,00**	**1 416,75**	**6,000**	**14,010**

Показывает данные по выработке исполнителей с учетом КТУ в разрезе подразделений и бригад.

Важно.

Отчет доступен пользователям, которым установлена одна из ролей: «Полные права», «Автосервис: Полные права» или «Автосервис: Расчет Заработной платы».

Выработка СТО

Выработка СТО

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Подразделение / Вид ремонта / Мастер / Контрагент	Кол-во в нормо-часах	Сумма услуг в руб	Сумма материалов в руб	Сумма всего в руб	Факт. время
СТО	15,514	22 802,00	808,00	23 610,00	15,51
Предпродажная подготовка	8,194	14 750,00		14 750,00	8,19
Иванов Иван Иванович	8,194	14 750,00		14 750,00	8,19
Ростапчук Илья Федорович	8,194	14 750,00		14 750,00	8,19
Техническое обслуживание ГАЗ	7,320	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Иванов Иван Иванович	7,320	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Гаврилов Петр Сергеевич	7,320	8 052,00	808,00	8 860,00	7,32
Итог	15,514	22 802,00	808,00	23 610,00	15,51

За период времени выводит данные по выработке СТО в разрезе подразделений, видов ремонта, мастеров и контрагентов, а также исполнителей с учетом КТУ.

Продажи через СТО

Продажи через СТО

Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Номенклатура, Базовая единица измерения	Сумма продажи в руб	Сумма продажи без скидок в руб	Количество (в базовых единицах)	Сумма скидки в руб	% скидки
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика, шт	663,00	663,00	1,000		
Лампа галогенная, шт	15,00	15,00	1,000		
Фильтр масляный, шт	130,00	130,00	1,000		
Итог	808,00	808,00	3,000		

За период времени выводит информацию о продаже товаров и материалов через подразделения СТО.

Ведомость по материалам в производстве

Ведомость по материалам в производстве

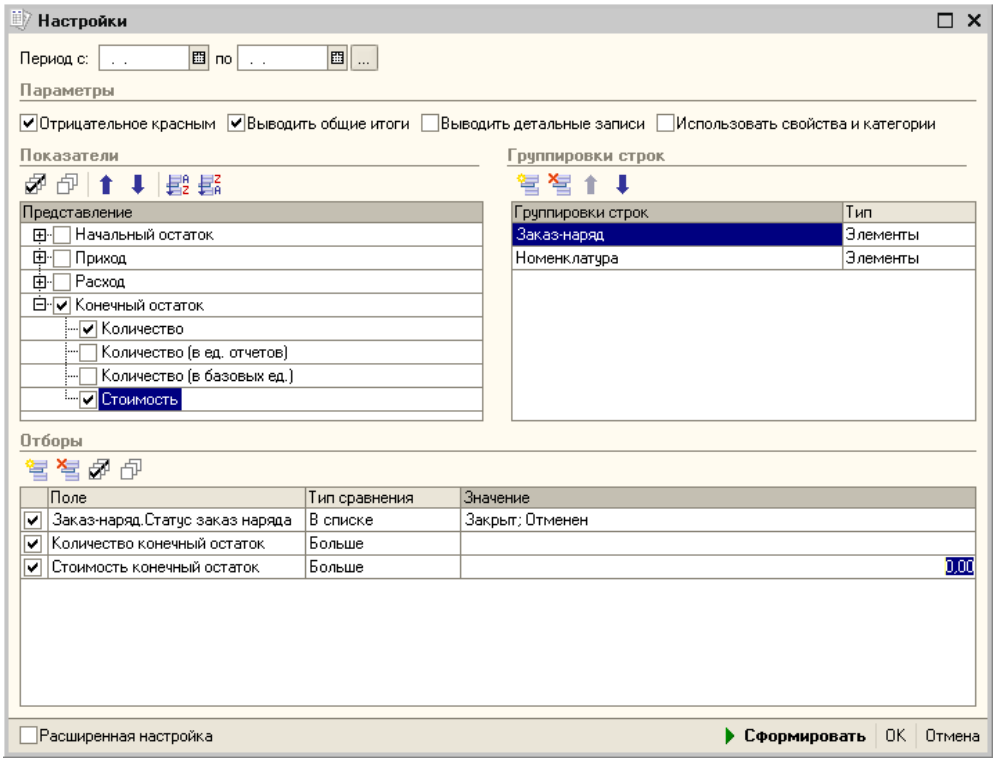
Действия | Сформировать | Настройка... | Период с: . . по . .

Заказ-наряд / Номенклатура	Начальный остаток		Приход		Расход		Конечный остаток	
	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Заказ-наряд Ав-00000001 от 06.05.2013 12:00:00			3,000	435,00	3,000	435,00		
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика			1,000	325,00	1,000	325,00		
Лампа галогенная			1,000	10,00	1,000	10,00		
Фильтр масляный			1,000	100,00	1,000	100,00		
Заказ-наряд Ав-00000003 от 23.05.2013 16:49:56			2,000	425,00			2,000	425,00
SHELL HELIX Plus 10W40 (4л) полусинтетика			1,000	325,00			1,000	325,00
Фильтр масляный			1,000	100,00			1,000	100,00
Итог			5,000	860,00	3,000	435,00	2,000	425,00

Отображает информацию по начальному и конечному остатку и движению материалов в производстве в количественном и суммовом учете.

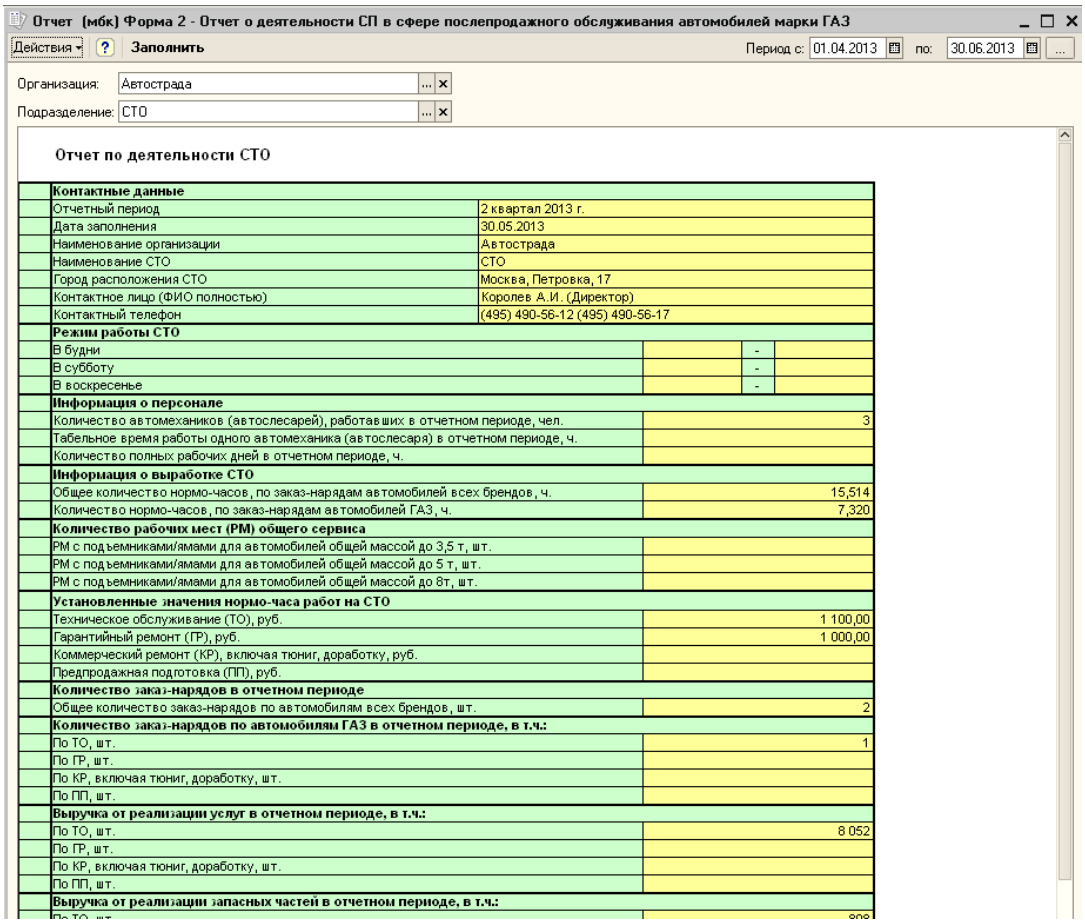
Совет.

Для отображения товаров и материалов которые остались в производстве по закрытым и отмененным заказ нарядам рекомендуется использовать следующую настройку отчета:



Отчет по деятельности СТО

Является регламентированным отчетом для предоставления в ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ».

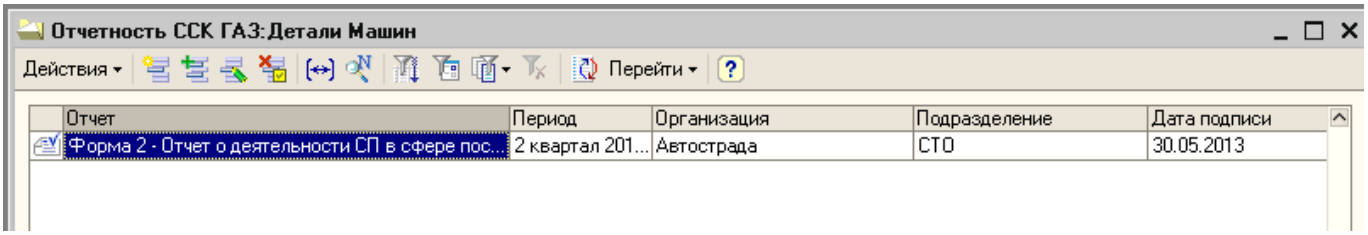


При заполнении указывается период, возможно указать фильтры по организации и подразделению. При установке флага «Не отбирать по организации» указанная в форме организация будет выведена на печать, но данные будут заполнятся по всем организациям.

При автоматическом заполнении заполняются только те поля информация для которых есть в базе данных.

Остальные поля необходимо заполнить вручную.

После заполнения отчета производится его сохранение в виде документа базы данных.



8.24 Роли подсистемы автосервис

Для разграничения прав в конфигурации добавлены следующие роли:

- **Автосервис: Полные права –** дает полные права на все справочники и документы подсистемы автосервис
- **Автосервис: Редактирование документов** – разрешает ввод новых, редактирование, проведение, отмену проведения и пометку на удаление документов: «Прием/выдача автомобиля», «Заказ-наряд», «Сводный заказ-наряд», «Счет фактура выданный», «Счет покупателю»
- **Автосервис: Редактирование справочников** – разрешает ввод новых элементов, редактирование, установку пометки на удаление элементов справочников подсистемы автосервис
- **Автосервис: Расчет Заработной платы –** разрешает ввод нового, редактирование, проведение, отмену проведения и пометку на удаление документа «Расчет показателей работы сотрудников», доступность отчета «Выработка исполнителей», а также редактирование справочника «Показатели работы сотрудников» и регистра сведений «Нормы показателей работы»
- **Доступность финансовых отчетов** – для пользователей, у которых нет полных прав разрешает доступ к отчетам «Выработка исполнителей», «Валовая прибыль» и «Валовая прибыль по поставщикам»

Также можно установить ряд ограничений действий пользователей над документом «Заказ-наряд» и «Сводный заказ-наряд», в «Дополнительных правах пользователя» (меню Сервис –> Пользователи -> Настройка дополнительных прав пользователей:

Разрешить закрывать заказ наряды – позволяет переводить заказ наряд в статус «Закрыт»

Разрешить изменение закрытых Заказ Нарядов – позволяет вносить изменения в заказ наряды со статусом «Закрыт»

Разрешить проводить заказ наряд, если нет нужного кол-ва материалов в производстве – позволяет проводить в оперативном режиме со статусом закрыт заказ наряд, если нет необходимого количества материалов переданного в производство под данный заказ наряд

Разрешить редактирование Исполнителей в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Исполнители»

Разрешить редактирование Материалов в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Товары»

Разрешить редактирование Услуг в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Услуги»

Редактирование норм времени в документах – разрешает редактировать нормы времени в табличной части «Услуги»

Разрешить интерактивный выбор дисконтных карт - разрешает ручной выбор дисконтных карт (если запрещено, то дисконтные карты считываются только торговым оборудованием)

Разрешить неоперативное проведение документов – разрешает неоперативное проведение документа (проведение документа задним числом)

Редактирование цен и скидок в документах – разрешает ручное редактирование цен и установку ручной скидки в табличных частях «Услуги» и «Товары», при условии что данные табличные части разрешены для редактирования

Важно.

Если пользователю даны роли: «Полные права» или «Автосервис: Полные права» то описанные выше ограничения не действуют, т.е. пользователю разрешены все действия над документом не зависимо от вышеуказанных настроек.

---

9 Описание дополнительных настроек пользователя

В конфигурацию добавлены следующие настройки пользователя:

- Группа доступности касс ККМ – определяет группу доступности касс, доступных для текущего пользователя;
- Группа доступности типов цен, условий продаж и ценовых политик – определяет группу доступности типов цен и ценовых политик организации, доступных для текущего пользователя;
- Группа доступности ответственных – определяет каких пользователь текущий пользователь может указать в качестве ответственного в документах;
- Не выводить сообщения о недостатке товара организаций – определяет, будет ли выводится предупреждение пользователю, при списании недостаточного количества товара в организации;
- Основной вид реализации – значение по умолчанию для подстановки в документы;
- Основной менеджер ответственный за покупки – значение по умолчанию для подстановки в документы.
- Не выводить на печать заводской номер номенклатуры – блокирует вывод заводского номера при выводе номенклатуры в печатных формах документов.
- Не выводить на печать каталожный номер номенклатуры – блокирует вывод каталожного номера при выводе номенклатуры в печатных формах документов.
- Доступ пользователя к базе заблокирован – позволяет установить запрет на работу с базой. При этом на старте системы выполняются регламентные задания, что позволяет использовать заблокированных пользователей за запуска процедур обмена данными из командной строки
- Устанавливать отбор по основному подразделению при открытии списков документов - при установке данного флага, при открытии форм списков и журналов документов устанавливается отбор по основному подразделению пользователя, если оно указано. Устанавливаемый отбор не является закрытым и доступен для редактирования
- Обязательная авторизация менеджеров-консультантов при создании чеков – при установке данного флага таб.часть документа Чек ККМ будет недоступной, пока не выполнена авторизация менеджера

В конфигурацию добавлены следующие дополнительные права пользователя:

- Разрешить закрывать заказ наряды – позволяет переводить заказ наряд в статус «Закрыт»
- Разрешить изменение закрытых Заказ Нарядов – позволяет вносить изменения в заказ наряды со статусом «Закрыт»
- Разрешить проводить заказ наряд, если нет нужного кол-ва материалов в производстве – позволяет проводить в оперативном режиме со статусом закрыт заказ наряд, если нет необходимого количества материалов переданного в производство под данный заказ наряд
- Разрешить редактирование Исполнителей в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Исполнители» в документе Заказ-наряд

- Разрешить редактирование Материалов в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Товары» документе Заказ-наряд
- Разрешить редактирование Услуг в заказ наряде – разрешает редактирование табличной части «Услуги»документе Заказ-наряд
- Редактирование норм времени в документах – разрешает редактировать нормы времени в табличной части «Услуги» документе Заказ-наряд
- Разрешить автоматическую регистрацию дисконтных карт – определяет, будут ли дисконтные карты автоматически регистрироваться в системе;
- Разрешить изменять ответственного – определяет, сможет ли данный пользователь интерактивно изменять значение реквизита «ответственный» в документах;
- Разрешить интерактивный выбор дисконтных карт – определяет, сможет ли пользователь интерактивно выбирать дисконтные карты в документах;
- Разрешить нулевые цены в заказах поставщику – определяет, сможет ли пользователь формировать заказы поставщику с нулевыми ценами;
- Разрешить оперативно изменять состав доступных мест хранения номенклатуры – определяет, сможет ли пользователь интерактивно изменять места хранения номенклатуры на складах;
- Разрешить приходовать товары на розничные склады при неустановленной продажной цене АТТ – определяет, сможет ли пользователь оприходовать товар на розничный склад, не выполняя переоценку товаров в АТТ;
- Разрешить регистрацию счетов-фактур для не проведенных накладных - определяет, сможет ли пользователь вводить счет-фактуру на основании непроведенного документа;
- Разрешить заполнение чеков на основании реализации – определяет, сможет ли пользователь заполнять документ «чек ККМ» на основании документа «реализация товаров и услуг».
- Разрешить неоперативное проведение документов – если данный флаг НЕ установлен, пользователю будет доступно только оперативное проведение документов.
- Разрешить доступ к документам ответственных, не входящих в группу доступности пользователя. Если данный флаг установлен, и в настройках пользователя задана группа доступности ответственных, документы ответственных, не входящих в группу доступности пользователя, будут открываться в режиме «Только просмотр», что позволяет избежать случайного проведения документов при их открытии.
- Разрешить изменение документов из формы «Структура подчиненности документа»

В конфигурацию добавлены следующие дополнительные роли:

- Автосервис: Полные права – дает полные права на все справочники и документы подсистемы автосервис
- Автосервис: Редактирование документов – разрешает ввод новых, редактирование, проведение, отмену проведения и пометку на удаление документов: «Прием/выдача автомобиля», «Заказ-наряд», «Сводный заказ-наряд», «Счет фактура выданный», «Счет покупателю»
- Автосервис: Редактирование справочников – разрешает ввод новых элементов, редактирование, установку пометки на удаление элементов справочников

- Автосервис: Расчет Заработной платы – разрешает ввод нового, редактирование, проведение, отмену проведения и пометку на удаление документа «Расчет показателей работы сотрудников», доступность отчета «Выработка исполнителей», а также редактирование справочника «Показатели работы сотрудников» и регистра сведений «Нормы показателей работы»
- Доступность финансовых отчетов – для пользователей, у которых нет полных прав разрешает доступ к отчетам «Выработка исполнителей», «Валовая прибыль» и «Валовая прибыль по поставщикам»

10 Выгрузка данных в бухгалтерские конфигурации

10.1 Обработки «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия , ред. 2.0», «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия , ред. 3.0»

Данная обработка позволяет выгружать данные в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» . Обмен данными между конфигурациями "МВС: Детали машин" и "Бухгалтерия предприятия" осуществляется на уровне документов.

Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия» с помощью данных обработок производится для актуальных релизов конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 2.0 и 3.0.

В конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» выгружаются только проведенные документы, для которых установлен признак «Отражать в бух.учете». Выгрузка осуществляется по той организации, которая выбирается в настройках выгрузки. Если организация не выбрана, то выгрузка осуществляется по всем организациям.

Установка значений отбора производится аналогично установке значений отбора в настройках отчетов. Так же, как для отчетов можно использовать для отбора одиночный и множественный отборы.

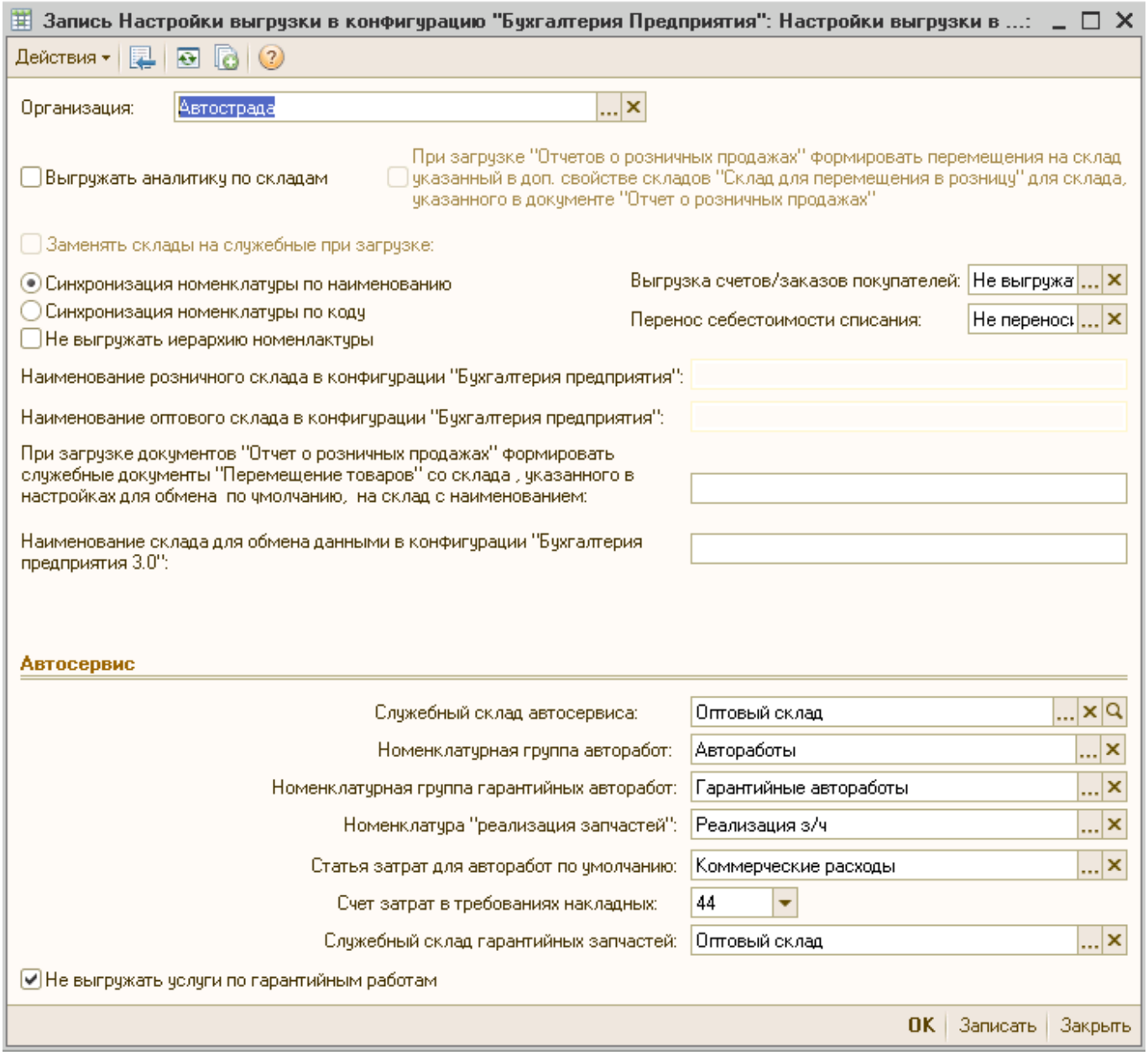
Отбор документов можно произвести по реквизитам: склад и подразделение. При отборе документов по складам, отбор производится по тому складу, который указан в шапке документа. Склады, указанные в табличной части документа в отборе не участвуют.

Перед выгрузкой документов необходимо загрузить правила конвертации объектов. Для этого на закладке «Правила выгрузки данных» надо нажать кнопку «Загрузить правила обмена». После загрузки правил можно снять флаги у тех документов, которые не нужно выгружать.

Предусмотрен также отбор по любому из реквизитов документа. Также можно произвести отбор списка документов. Такой вариант отбора задается на закладке «Правила выгрузки данных». Для осуществления такого отбора необходимо произвести загрузку правил обмена, затем установить курсор на нужный документ. В правой части в графу «Поле» можно выбрать конкретный документ, список документов или установить отбор по конкретному реквизиту документа.

В настройках обработки необходимо установить период, за который выгружаются документы.

Параметры выгрузки хранятся в служебном регистре сведений «Настройки выгрузки в конфигурацию «1С: Бухгалтерия Предприятия » в разрезе организаций и должны быть заполнены по соответствующей организации до начала выгрузки:



Выгрузка аналитики по складам регулируется флагом «Выгружать аналитику по складам». Флаг может быть установлен только в том случае, если в конфигурации запрещено использование складов в табличной части документов, то есть в настройках параметров учета установлено "Указание складов в табличной части документов - не использовать" и если в базе данных не зарегистрированы кассы ККМ, для которых установлена возможность использования различных складов.

В случае, если установлен флаг «Не выгружать аналитику номенклатуры» элементы справочника номенклатуры будут выгружается в корневой каталог справочника .

Если флаг «Выгружать аналитику по складам» не установлен, то все товары выгружаются на один и тот же служебный склад, который определяется в настройках конфигурации «Бухгалтерия предприятия 2.0» или на склад , который будет найден по наименованию , указанному в параметре **Наименование склада для обмена данными в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0** (для выгрузки в БП 3.0). Выгрузка справочника «Склады» возможна только при установленном флаге «Выгружать аналитику по складам».

В случае если установлена выгрузка аналитики по складам , появляется возможность замены складов на служебные склады (оптовый и розничный), поиск которых выполняется в конфигурации бухгалтерия предприятия по наименованиям , указанным в форме выгрузки.

В случае, если выгрузка аналитики по складам не установлена, появляется возможность формирования при загрузке в бухгалтерию предприятия служебных документов «Перемещение товаров», по которым товар, реализованный в розницу будет предварительно перемещаться на служебный розничный склад. Поиск служебного склада выполняется по наименованию , указанному в форме выгрузки.

Переключатель «Синхронизация номенклатуры по коду/наименованию» определяется порядок поле , по которому будет выполнятся поиск номенклатуры при загрузке.

Параметр «Выгрузка Счетов/Заказов» определяет какой вид документа выгружается в документ «Счет на оплату» , если это необходимо.

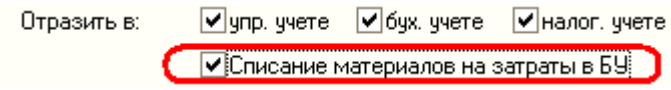
В случае использования подсистемы «Автосервис» необходимо заполнить следующие ревизиты:

- Служебный склад автосервиса – склад, на который будет указан в документе «Реализация товаров и услуг» при выгрузке заказ-нарядов, если не выгружается аналитика по складам.

- Служебный склад гарантийных запчастей – В случае , если в заказ-нарядах указан данный склад , при выгрузке запчастей будут формироваться отдельные документы требование-накладная. Материалы из заказ-наряда будут выгружаться как материалы заказчика.

- Номенклатурная группа авторабот – номенклатурная группа по которой учитывается выручка на сч. 90.1

- Номенклатура реализации запчастей - в случае, если в заказ-наряде установлен флаг:



При выгрузке заказ-нарядов на сумму выручки от реализации материалов в документ «оказание услуг» добавляется строка с услугой, наименование которой соотвествует указанному в данном параметре.

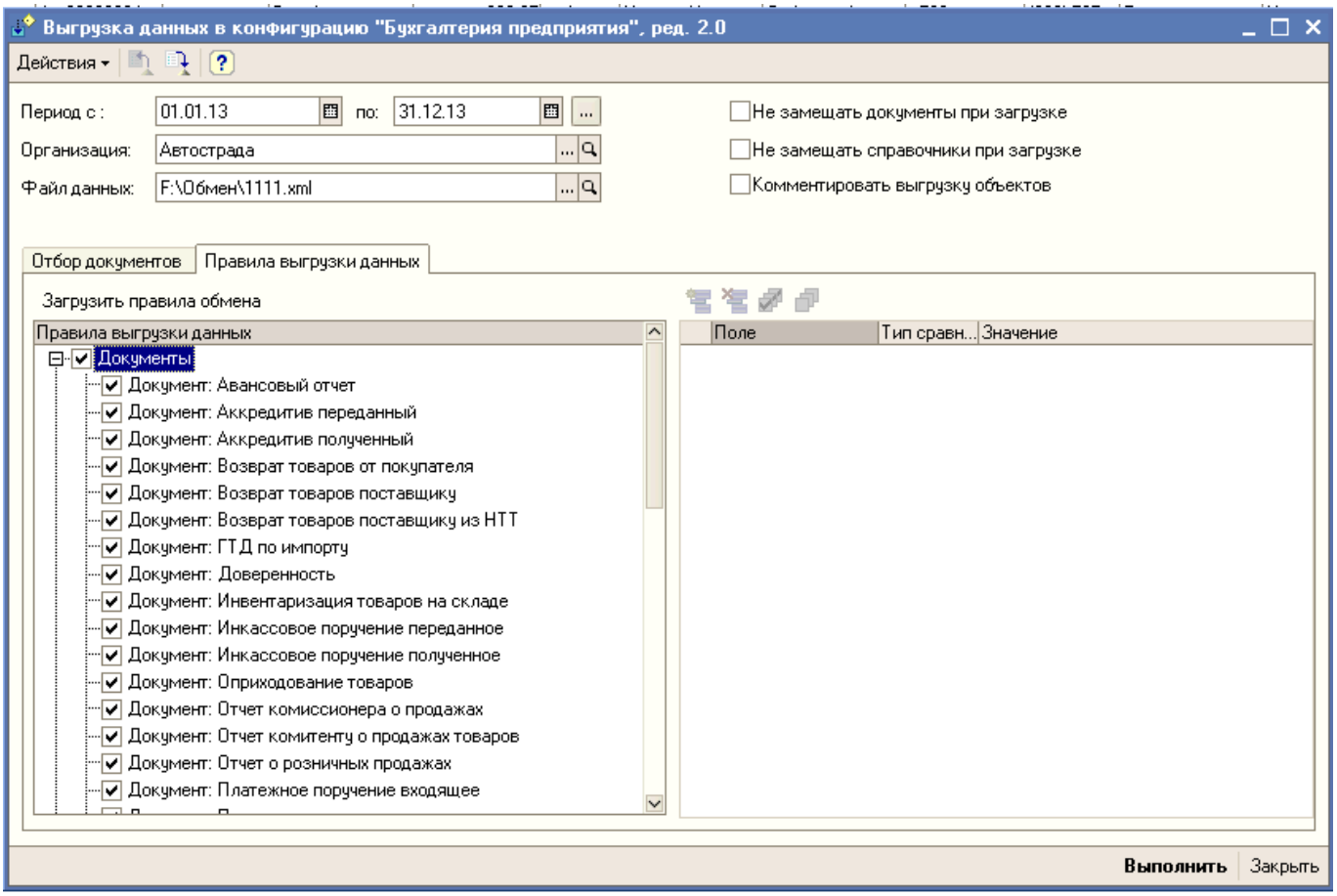
- **Статья затрат авторабот по умолчанию** – Статья затрат в создаваемых услугах по умолчанию

- **Счет затрат в требованиях накладных**

Вместе с выгрузкой документов производится выгрузка элементов справочников и регистров сведений, которые используются в документах.

Важно.

Информации из регистра сведений, если он является периодическим, выгружается за тот период, который указан в обработке при выгрузке данных. Если необходимо выгрузить всю историю значений, которая хранится в регистре сведений , то это можно сделать до начала выгрузки документов. Для этого в правилах выгрузки данных необходимо установить флаг для выгрузки нужного регистра сведений, а период выгрузки не устанавливать.



При осуществлении выгрузки документов можно установить флаги «Не замещать справочники при загрузке» и «Не замещать документы при загрузке».

В этом случае данные, выгруженные ранее, при повторной загрузке не будут замещены данными последующей загрузки. Если флаги не установлены, то данные замещаются при последующей загрузке.

***Важно**.*

Флаги «Не замещать справочники при загрузке» и «Не замещать документы при загрузке» действуют только для справочников и документов, на регистры сведений действие флагов не распространяется.

Идентификация записей справочников производится по коду, а идентификация документа - по виду документа, его номеру и дате.

Выгрузка данных производится во внешний файл в формате .xml.

В документе "ГТД по импорту" есть возможность ввода суммы таможенной стоимости товара в рублях. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" такой возможности на данный момент нет. Поэтому, при выгрузки эта ситуация не обслуживается. Суммы в выгруженных документах необходимо исправить вручную в конфигурации-приемнике.

При загрузке данных в конфигурации «Бухгалтерия предприятии» следует пользоваться универсальной загрузкой данных.

Документы в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» загружаются непроведенными. Для проведения группы документов следует воспользоваться обработкой «Обработка документов» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

При передаче документов из одной конфигурации в другую не переносится информация, нужная только для оперативного учета, и добавляется новая информация, нужная для правильного отражения операции в бухгалтерском и налоговом учете. Например, при передаче расходной накладной не будут выгружаться сведения о проценте скидки и будут добавлены сведения о счетах бухгалтерского учета номенклатуры и расчетов с контрагентами.

Заполнение счетов бухгалтерского учета осуществляется с учетом настроек сделанных в базе конфигурации «Бухгалтерия предприятия», поэтому прежде чем выполнять загрузку данных необходимо правильно заполнить регистры сведений, обеспечивающие заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию («Счета учета номенклатуры», «Счета учета расчетов с контрагентами» и т. п.).

Также не будет выгружаться информация о конкретных партиях списанных товаров и их стоимости. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» все это будет рассчитано заново в соответствии с учетной политикой организации.

***Важно**.*

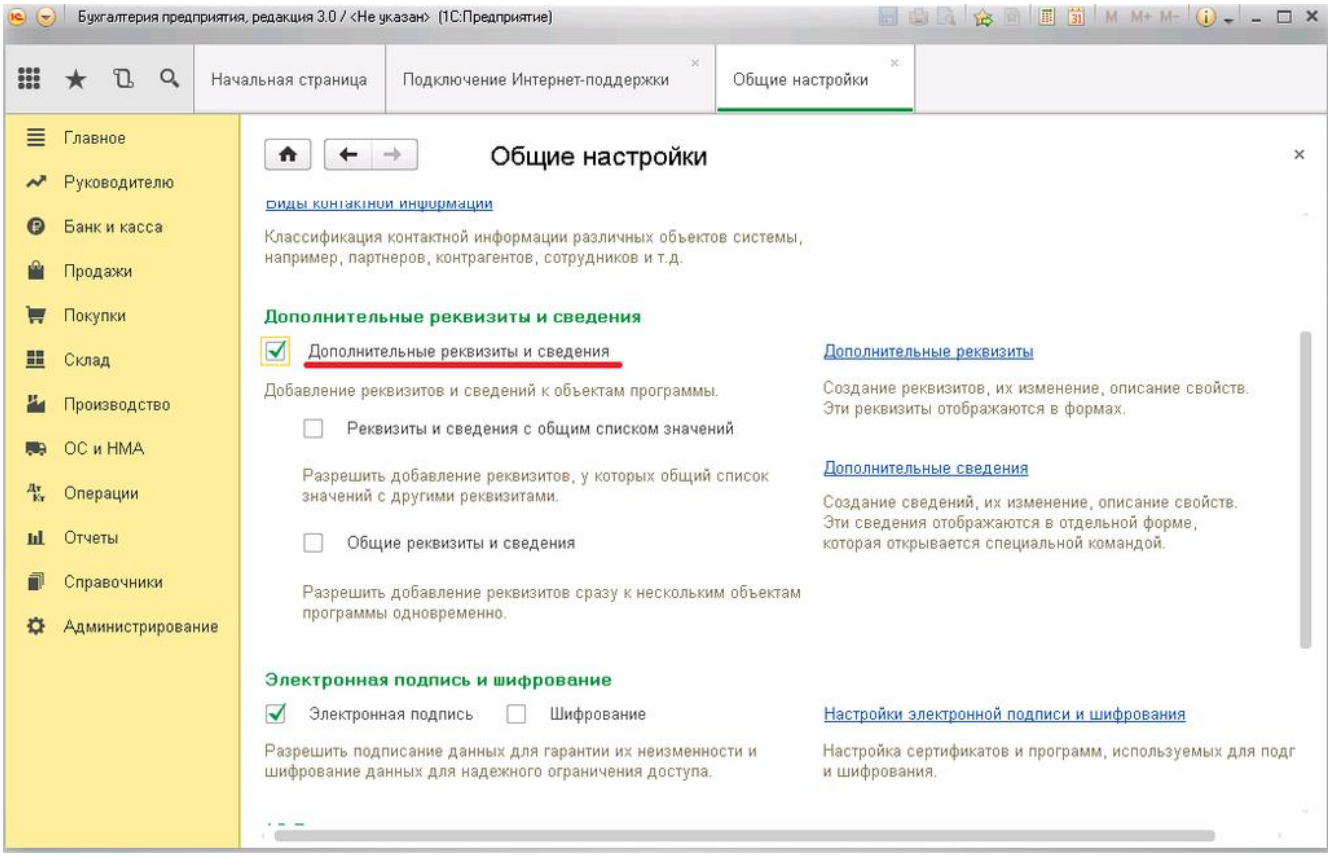
При выгрузке документов вместе с документами выгружаются курсы валют, диапазон дат выгружаемых курсов валют ограничен датами выгружаемых документов.

Также реализованы возможности:

- Установить режим выгрузки себестоимости продаж, сформированной в конфигурации «Детали машин». Следует иметь ввиду что установка режима отличного от «Не переносить» приводит к существенному замедлению работы выгрузки и загрузки, а также переносу большого количества объектов , формировавших себестоимость партий. По этой причине такой режим целесообразно устанавливать только для выгрузки единичных документов в особых случаях.

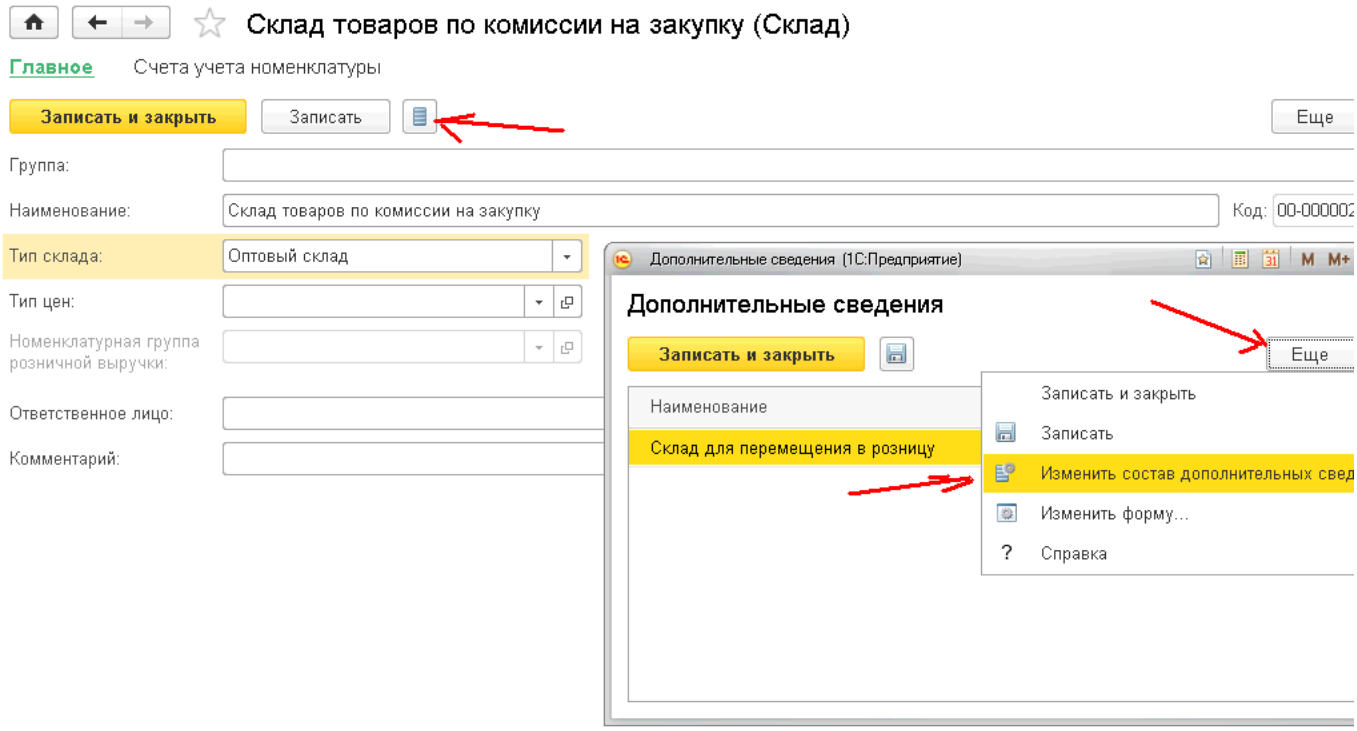
- Выгрузить аналитику подразделений. Для выгрузки подразделений необходимо заполнить список подразделений организаций из бухгалтерской конфигурации в справочнике «Сервис» -> «Обмен данными с 1С:Бухгалтерия 8» -> «Соответствия подразделений "МВС: Детали машин" и подразделений организации из конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред.2.0"». Коды и наименования подразделений организаций должны соответствовать бухгалтерской конфигурации.

В обработке появилась возможность формировать служебные документы перемещения товаров на розничный склад, для раздельного учета розничных продаж, при использовании аналитики по складам в выгрузке данных. Для работы данного функционала необходимо активировать в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 механизм дополнительных реквизитов и сведений объектов как представлено на рисунке:



Включение механизма дополнительных реквизитов и сведений

Для справочника «Склады» необходимо определить дополнительное свойство с наименованием "Склад для перемещения в розницу" и типом «Склад». Для каждого оптового склада, с которого выполняются розничные продажи, необходимо указать соответствующий ему розничный склад в качестве дополнительного сведения "Склад для перемещения в розницу".



Важно.

Следует иметь ввиду, что установка режима выгрузки себестоимости отличного от «Не переносить» приводит к существенному замедлению работы выгрузки и загрузки, а также переносу большого количества объектов , формировавших себестоимость партий. По этой причине такой режим целесообразно устанавливать только для выгрузки единичных документов в особых случаях.

10.2 Обработка «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия 7.7»»

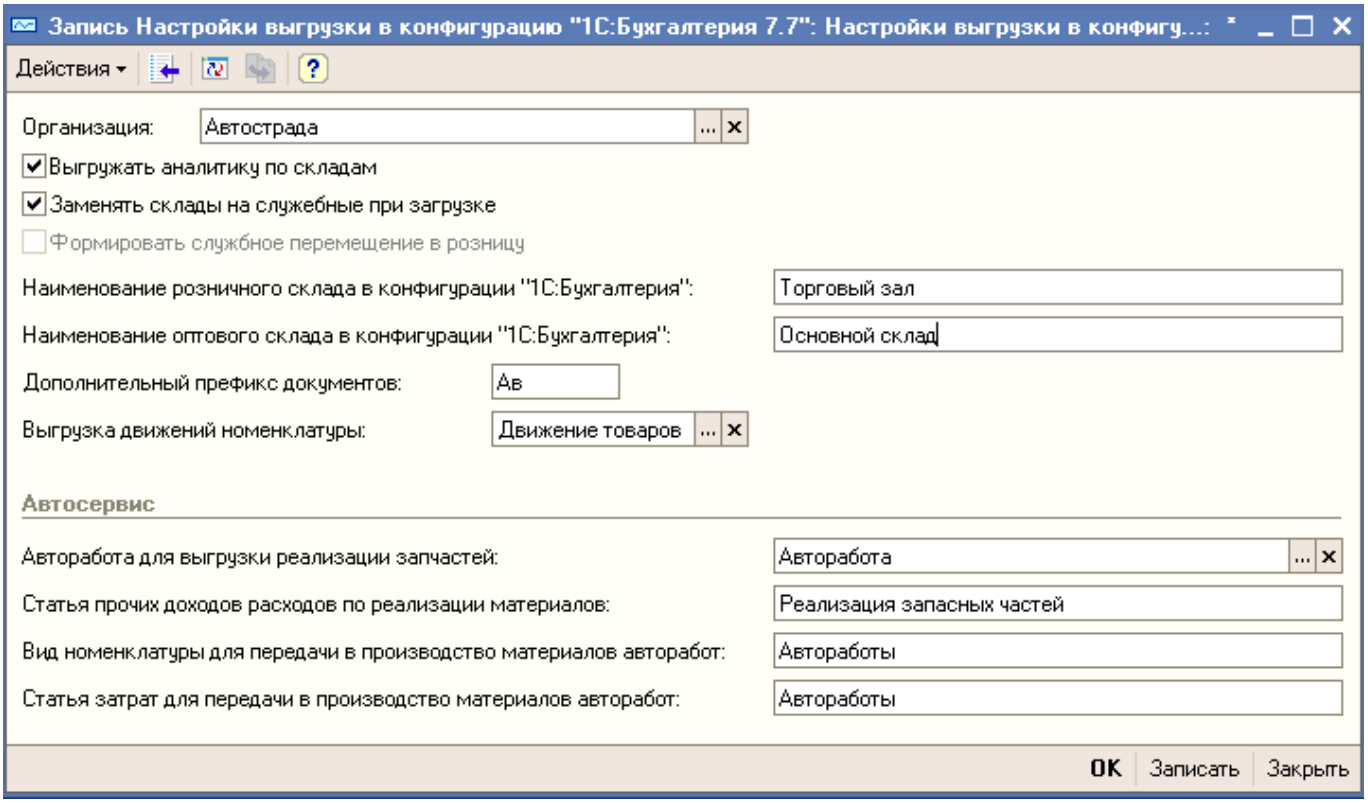
Обмен данными между конфигурациями «Управление торговлей» и "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" осуществляется на уровне документов.

Обмен данными с конфигурацией «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» производится для актуального релиза редакций 4.5

В конфигурацию «1С:Бухгалтерия 7.7» выгружаются только проведенные документы, для которых установлен признак «Отражать в бух.учете».

Выгрузка осуществляется по организации, которая указана в форме обработки.

Параметры выгрузки хранятся в служебном регистре сведений «Настройки выгрузки в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 7.7»» в разрезе организаций и должны быть заполнены по соответствующей организации до начала выгрузки:



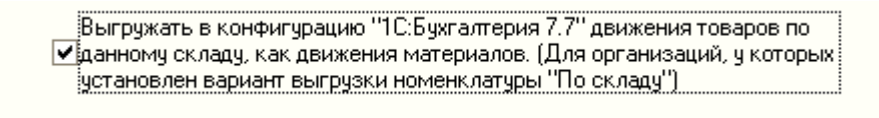
Выгрузка аналитики по складам регулируется флагом «Выгружать аналитику по складам». Флаг может быть установлен только в том случае, если в конфигурации запрещено использование складов в табличной части документов, то есть в настройках параметров учета установлено «Указание складов в табличной части документов» - «не использовать». Если флаг «Выгружать аналитику по складам» не установлен, то все товары выгружаются на один и тот же служебный склад с наименованием»Управление торговлей» и кодом «00000».

В случае если установлена выгрузка аналитики по складам , появляется возможность замены складов на служебные склады (оптовый и розничный), поиск которых выполняется в конфигурации бухгалтерия предприятия по наименованиям , указанным в форме выгрузки.

В случае, если выгрузка аналитики по складам не установлена, появляется возможность формирования при загрузке в бухгалтерию предприятия служебных документов «Перемещение товаров», по которым товар, реализованный в розницу будет предварительно перемещаться на служебный розничный склад. Поиск служебного склада выполняется по наименованию , указанному в форме выгрузки.

Вместе с выгрузкой документов производится выгрузка элементов справочников, которые используются в документах.

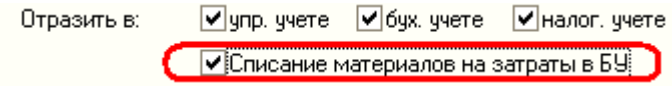
Параметр «Выгрузка движений номенклатуры» определяет, схему по которой будут конвертироваться поступления товаров, перемещения товаров, требования-накладные, реализации товаров и услуг, заказ-наряды, а также участвующая в них номенклатура. В случае если установлен параметр «Движение материалов» будут сформированы движения материалов, а номенклатура выгружена в справочник «Материалы». Если установлено «Движение товаров» или параметр не заполнен, формируются движения товаров. При установке параметра отрабатывается значение реквизита:



из справочника «Склады». Данный вариант недоступен, если выгружается аналитика по складам.

Если используется подсистема «Автосервис», необходимо указать следующие параметры:

-Авторабота для выгрузки реализации запчастей - в случае, если в заказ-наряде установлен флаг:



При выгрузке заказ-нарядов на сумму выручки от реализации материалов в документ «оказание услуг» добавляется строка с услугой, наименование которой соотвествует указанному в данном параметре.

-Статья прочих доходов по реализации материалов - наименование статьи, которая будет указана в шапке документов «Отгрузка материалов на сторону»

-Вид номенклатуры для передачи в производство материалов авторабот, Статья затрат для передачи в производство материалов – аналитика 20 счета при выгрузке материалов, списываемых на затраты

Перед выгрузкой данных можно осуществить отбор документов.

Установка значений отбора производится аналогично установке значений отбора в настройках отчетов. Так же, как для отчетов можно использовать для отбора одиночный и множественный отборы.

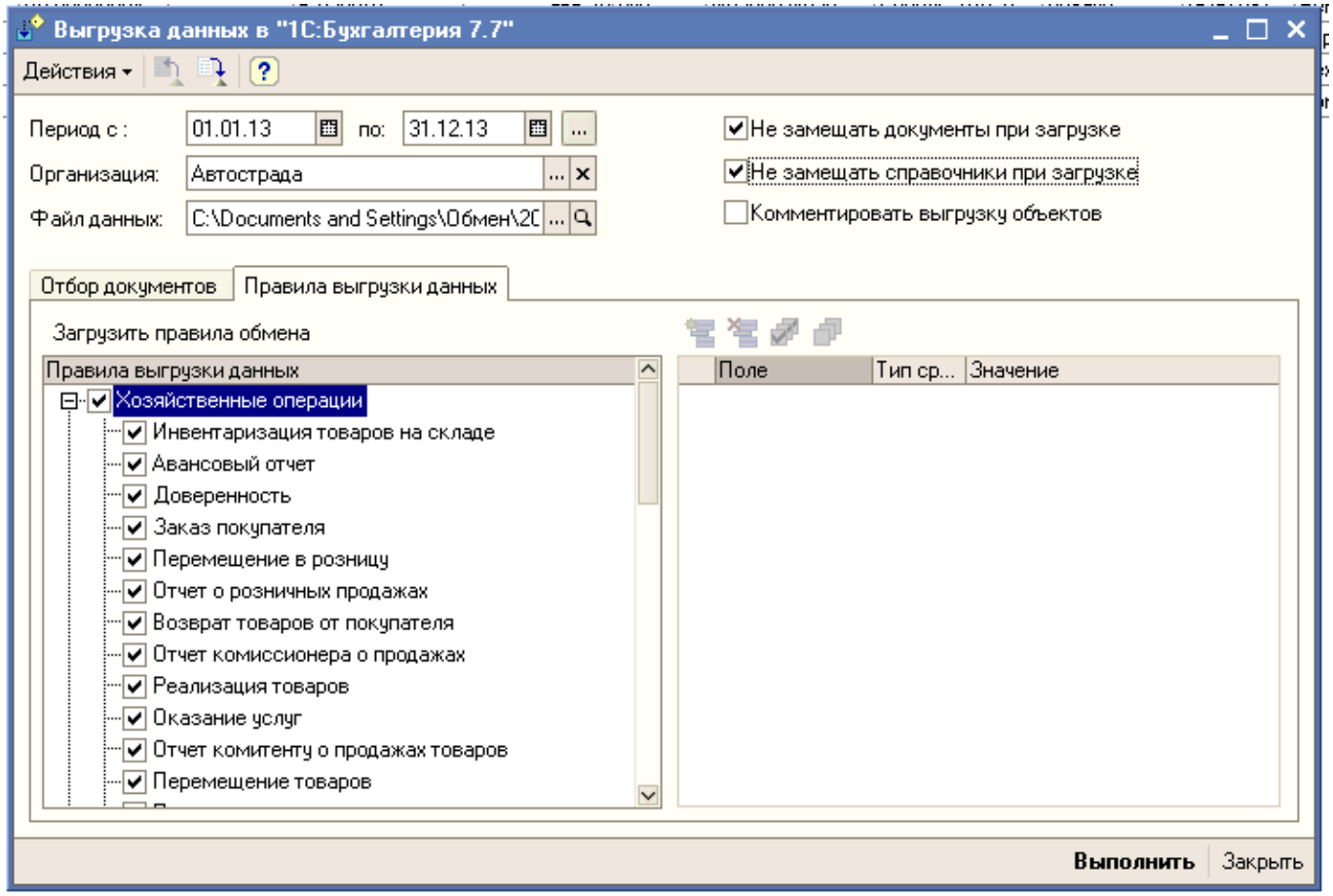
Отбор документов можно произвести по реквизитам: склад и подразделение.

При отборе документов по складам, отбор производится по тому складу, который указан в шапке документа. Склады, указанные в табличной части документа в отборе не участвуют.

Перед выгрузкой документов необходимо загрузить правила конвертации объектов. Для этого на закладке "Правила выгрузки данных" надо нажать кнопку "Загрузить правила обмена".

После загрузки правил можно снять флаги у тех документов, которые не нужно выгружать.

В настройках выгрузки необходимо установить период, за который выгружаются документы.



При выгрузке данных, относящихся к поступлению и отгрузке комиссионных товаров, в справочник "Номенклатура" в конфигурации "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" будет добавлена запись о позиции номенклатуры с типом товара "На комиссии". Если один и тот же товар был куплен как собственный и комиссионный товар, то в справочнике "Номенклатура" будет две записи по одному и тому же товару: собственный товар и товар на комиссии.

Документ "Инвентаризация товаров" выгружается с установленным флагом "Формировать проводки". Поэтому после проведения данного документа в конфигурации "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" будут автоматически сформированы проводки по списанию и оприходованию товаров. Документы «Списание товаров» и «Оприходование товаров» в конфигурацию "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" не выгружаются.

При выгрузке документа «Счет-фактура полученный», в случае если документ оприходования - возврат товаров от покупателя, реквизит «Документ оприходования» в конфигурации "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" не заполняется.

При выгрузке платежных документов с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» реквизит "Корр. счет" и аналитика по нему в конфигурации "1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет" не заполняется. Эти данные нужно заполнить вручную.

В том случае, если в программе «Управление торговлей» ведется учет по НТТ и на основании документа «Инвентаризация товаров» оформляется документ «Отчет о розничных продажах» , то такой документ «Инвентаризация товаров» не следует выгружать в бухгалтерию. При оформлении такой инвентаризации следует снимать у документа «Инвентаризация товаров» признак «Отражать в бух.учете».

В то же время признак бухгалтерского учета должен быть установлен в документе "Отчет о розничных продажах". Этот документ будет загружен в бухгалтерию в качестве документа "Продажа в розницу".

В «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» выгружаются только те платежные документы, у которых установлен флаг «Оплачено». В конфигурацию «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» платежные документы загружаются в документ «Выписка». Дата документа «Выписка» устанавливается равной дате оплаты, указанной в платежном документе конфигурации «Управление торговлей».

Информация о возвратной таре в конфигурацию «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» не выгружается.

При осуществлении выгрузки документов можно установить флаги «Не замещать справочники при загрузке» и «Не замещать документы при загрузке».

В этом случае данные, выгруженные ранее, при повторной загрузке не будут замещены данными последующей загрузки. Если флаги не установлены, то данные замещаются при последующей загрузке.

Идентификация записей справочников производится по коду, а идентификация документа - по виду документа, его номеру.

Важно.

Длина поля реквизита «Наименование» в справочнике «Контрагенты» в конфигурации «Управление торговлей» больше, чем длина аналогичного поля в конфигурации «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет», поэтому при загрузке в бухгалтерию длинные наименования контрагентов могут быть загружены не полностью.

Выгрузка данных производится во внешний файл в формате .xml. При выгрузке данных для подробного комментария хода выгрузки объектов можно установить флаг "Комментировать выгрузку объектов".

При загрузке данных в конфигурации «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» следует пользоваться универсальной загрузкой данных.

Документы в конфигурацию «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» загружаются непроведенными. Для проведения группы документов следует воспользоваться обработкой «Обработка документов» конфигурации «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет».

11 Рекомендации по обновлению конфигурации

11.1 Переход с конфигурации «МВС: Детали машин», ред. 1.3 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.0

1. Обновление конфигурации "МВС: Детали машин" , ред. 1.3, может быть выполнено только с релиза 1.3.10.02. В случае если у вас установлен более ранний релиз конфигурации, предварительно выполните обновление до указанного релиза.
2. Внимание! В процессе обновления конфигурации "МВС: Детали машин" релиз 1.3.10.02 до редакции 2.0 потребуется выполнить обновление на промежуточный (служебный) релиз 1.3.11.05. Убедитесь что у вас в наличие оба необходимых дистрибутива обновления: "1.3.11.05" и "2.0.x".
3. Поскольку в конфигурации "МВС: Детали машин" ред.2.0 не предусмотрена роль "Администратор" необходимо для всех пользователей, у которых не заданы другие роли, за исключением роли "Администратор" сделать доступной роль "Полные права". (В режиме конфигуратор "Администрирование" -> "Пользователи").
4. Перед обновлением информационной базы рекомендуется выполнить восстановление последовательностей документов, если они не поддерживаются в актуальном состоянии. Для этого в режиме "1С:Предприятие" откройте меню "Операции" -> "Проведение документов" -> "Восстановление последовательностей".
5. Ценообразование в разрезе подразделений в ред.2.0 не поддерживается. Если в таблице наценок ("Документы" -> "Ценообразование" -> "Таблица наценок") заданы правила ценообразования в разрезе подразделений, рекомендуется для каждого из подразделений, по которым заданы особые правила ценообразования, создать тип цен данного подразделения и указать его в колонке "Тип цен расчетный" в соответствующих строках таблицы наценок. Колонку «Подразделение» таблицы наценок необходимо очистить.
6. Внимание! До обновления в базе не должно быть документов "Чек ККМ" без пометки "Чек закрыт". По этой причине необходимо в обязательном порядке выполнить закрытие кассовых смен для всех касс ККМ .(В интерфейсе кассира "Сервис" -> "Z отчет", или в интерфейсе "Полный" -> "Документы" -> "Розница" -> "Закрытие кассовой смены").
7. В случае если используется распределенная база данных, необходимо до обновления загрузить данные из всех периферийных узлов в главный.
8. Настоятельно рекомендуется до обновления сделать резервную копию информационной базы:
    1. Все пользователи должны выйти из базы данных
    2. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    3. Администрирование – Выгрузить информационную базу
    4. Указать путь и файл для сохранения
    5. Нажать кнопку «Сохранить»

6. Дождаться окончания выгрузки

9. Выполните обновление конфигурации на промежуточный релиз 1.3.11.05. Для этого необходимо:
    1. Распаковать архив с файлами обновления релиза 1.3.11.05 конфигурации на жесткий диск
    2. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    3. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
    4. "Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Обновить конфигурацию"
    5. Указать «Выбор файла обновления»
    6. Нажать кнопу «Далее»
    7. Указать путь куда был распакован архив с файлами обновления
    8. Нажать кнопку «Готово»
    9. Соглашаться со всеми появляющимися диалоговыми окнами
    10. После необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация» -> «Обновить конфигурацию базы данных»)
    11. Произвести запуск базы данных в режиме предприятия, при этом пользователи не должны работать с базой данных
    12. Будет выдано сообщение «Изменился номер версии конфигурации, будет выполнено обновление информационной базы»
    13. Нажать кнопку «Ок»
    14. Дождаться выполнения обновления
    15. Проверить что обновление выполнено («Справка» -> «О программе»), в диалоговом окне проверить информацию о релизе конфигурации

10. Выполните обновление конфигурации на релиз 2.0.x. Для этого необходимо:
    1. Распаковать архив с файлами обновления релиза 2.0.x конфигурации на жесткий диск
    2. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    3. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
    4. "Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Обновить конфигурацию"
    5. Указать «Выбор файла обновления»
    6. Нажать кнопу «Далее»
    7. Указать путь куда был распакован архив с файлами обновления
    8. Нажать кнопку «Готово»
    9. Соглашаться со всеми появляющимися диалоговыми окнами

10. После необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация» - > «Обновить конфигурацию базы данных»)
11. Произвести запуск базы данных в режиме предприятия, при этом пользователи не должны работать с базой данных
12. Будет выдано сообщение «Изменился номер версии конфигурации, будет выполнено обновление информационной базы»
13. Нажать кнопку «Ок»
14. Дождаться выполнения обновления
15. Проверить что обновление выполнено («Справка» -> «О программе»), в диалоговом окне проверить информацию о релизе конфигурации

11. После завершения обновления до релиза 2.0.x системой будет задан вопрос о запуске пакета обработок:

    "При обновлении версии конфигурации для обеспечения корректной работы системы необходимо выполнение ряда дополнительных действий ... Открыть обработку "Запуск пакета обработок обновления конфигурации" сейчас?".

    Рекомендуется отказаться от запуска пакета обработок, закрыть программу и сделать ещё одну резервную копию информационной базы. (Внимание! При сохранении копии базы данных выберите имя файла отличное от указанного в пункте 7).

12. Откройте базу данных в режиме "1С: Предприятие", выберите меню "Справка" -> "Дополнение к описанию" -> "Запуск пакета обработок обновления конфигурации". В данном диалоге пользователь имеет возможность запуска обработок, которые необходимо выполнить после обновления конфигурации на релиз 2.0.x. В случае, если вы установите флаги для всех предложенных обработок, вы можете быть уверены, что обработка данных при нажатии кнопки "Выполнить" будет выполнена корректно. Тем не менее в случае, если вы хорошо представляете особенности хозяйственных операций в вашей информационной базе , вы можете отказаться от выполнения некоторых обработок для экономии времени. (Например обработки "Обновление данных НДС расчеты" , "Обновление данных регистра НДС Партии запасов","Обновление данных "Отражение поступления товаров и услуг (НДС)"", "Обновление данных "Отражение реализации товаров и услуг (НДС)"" можно пропустить в случае если в конфигурации не ведется учет НДС).

    Внимание! Обработка "Заполнение ФИО контрагентов - физ.лиц" будет выполнена правильно , только если наименования физических лиц в справочнике «Контрагенты» заполнены в формате:

    "Фамилия"<Пробел>"Имя"<Пробел>"Отчество".

13. В новой редакции конфигурации изменились некоторые **настройки учета, настройки пользователей и прав доступа пользователей**. До запуска информационной базы следует проверить правильность заполнения данных настроек. Рекомендуем обратить внимание на следующие настройки:

    1. Настройки учета ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Настройки параметров учета"):

"Общие" -> "Использовать серийные номера" (Активирует новый механизм работы с серийными номерами товаров)

"Общие" -> "Указание заказов в табличной части документов"

"Общие" -> "Способ контроля дней задолженности"

"Общие" -> "Применять дату запрета редактирования для полных прав"

"Общие" -> "Использовать оплату платежными картами"

"Общие" -> "Использовать оплату банковскими кредитами"

"Заказы" -> "Стратегия авторезервирования по заказам"

"Заказы" -> "Использовать указание серий при резервировании"

2. Настройки пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Список пользователей"):

   "Другие настройки" -> "Выполнять поиск дублей перед записью нового контрагента"

   "Другие настройки" -> "Использовать помощник ввода новых контрагентов"

   "Другие настройки" -> "Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чеков ККМ"

   "Заказы" -> "Обособленный учет товаров по заказам покупателей" (Значение по умолчанию для подстановки в создании новых договоров. Данный признак означает, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособленный стоимостной учет товаров по партиям в рамках заказа. При установке данного флага в договоре можно определить прибыльность сделки в рамках каждого конкретного заказа.)

   "Заказы" -> "Основной размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее"(Значение по умолчанию для подстановки в создании новых договоров.)

   "Прочие значения" -> "Основной договор эквайринга"(Обязателен для заполнения у пользователей, выполняющих закрытие кассовой смены при использовании договоров эквайринга)

   "Розничная торговля и торговое оборудование" -> "ККМ" -> "Основной вид оплаты чека ККМ"

   "Розничная торговля и торговое оборудование" -> "ККМ" -> "Печатать НДС в кассовых чеках из документов "Чек ККМ""

3. Настройки дополнительных прав пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Настройки дополнительных прав пользователей"):

   "Документы" -> "Разрешить приходовать товары на розничные склады при неустановленной продажной цене АТТ"

   "Документы" -> "Разрешить проведение без контроля взаиморасчетов"

   Внимание! В редакции 2.0 настройка дополнительных прав выполняется не с привязкой к ролям пользователей, а в разрезе пользователей или групп пользователей. При обновлении информационной базы создаются профили

настроек пользователей в соответствии с настройками дополнительных прав для ролей , доступными для пользователей до обновления. В дальнейшем дополнительные права пользователей удобней настраивать в разрезе групп пользователей. Для этого необходимо создать соответствующие группы("Сервис" -> "Пользователи" -> "Группы пользователей"), заполнить состав входящих в них пользователей и добавить в настройки дополнительных прав настройки прав для этих групп.

4. Настройки учетной политики (Налоговый учет) ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Учетная политика (Налоговый учет)"):

   "Организация не является плательщиком НДС". При установке данного параметра в документах будет использоваться ставка налога "Без НДС". Поэтому если организация является плательщиком НДС и данные предполагается выгружать в бухгалтерские конфигурации, данный флаг устанавливать НЕ следует.

14. В редакции 2.0 по сравнению с редакцией 1.3 изменился порядок **учета товаров в рознице**: Остатки товаров в рознице учитываются в новом регистре накопления "Товары в рознице". В редакции 1.3 остатки розничных товаров учитывались в регистре "Товары на складах".Обязательным условием проведения документов по розничному учету является ввод сведений о ценах товаров в рознице с помощью специальных документов. В связи с этим при обновлении необходимо выполнить следующие дополнительные действия:

    1. Для всех розничных складов, по которым есть движения в регистре "Товары на складах", необходимо изменить вид склада на "Оптовый". Далее по тексту такие склады будут называться «старые». Это действие выполняется с помощью обработки "Изменение вида склада с розничного на оптовый", которая входит в пакет обновления настроек конфигурации (см.п.10, "Справка" -> "Дополнение к описанию" -> "Запуск пакета обработок обновления конфигурации"). С помощью кнопки "Заполнить" в форме обработки заполняется список розничных складов, у которых необходимо изменить вид склада. Нажатием на кнопку "Выполнить" запускается процесс замены вида склада "Розничный" на "Оптовый"

    2. Необходимо вручную создать новые склады с видом склада ""Розничный"", которые будут соответствовать "старым" розничным складам. Далее по тексту такие склады будут называться "новые".

    3. Необходимо ввести документы перемещения товаров со "старых" розничных складов на "новые". В документе "Перемещение товаров" предусмотрен сервис заполнения табличной части документа имеющимися остатками на "старом" розничном складе ("Заполнить" -> "Заполнить остатками на складе-отправителе"). После заполнения документа "Перемещение товаров" необходимо его записать, затем нажав в форме документа "Перемещение товаров" кнопку "Переоценка" ввести в действие актуальные розничные цены на "новых" розничных складах с помощью документа "Переоценка товаров в рознице", затем провести документ "Перемещение товаров".

15. Формат регистра сведений "**Адресный классификатор**" ("Справочники" -> "Классификаторы" -> "Адресный классификатор") в редакции 2.0 изменен, поэтому при обновлении данный регистр сведений очищается, и его необходимо загрузить заново. Актуальные файлы адресного классификатора можно найти на дисках ИТС фирмы "1С" в разделе:

    "1CIts\EXE\KLADR".

16. В редакции 2.0 используется новый механизм работы с **торговым оборудованием**, соответствующий требованиям и стандартам, реализованным фирмой «1С» в конфигурации «Управление торговлей ред. 10.3». По этой причине прежние настройки торгового оборудования при обновлении очищаются, и настройка всех используемых устройств должна быть проведена заново.

    Настройка торгового оборудования в конфигурации выполняется в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» («Сервис» -> «Торговое оборудование» -> «Подключение и настройка торгового оборудования»). В данной форме необходимо выполнить следующие действия:

    1. Загрузить необходимые обработки обслуживания. Для этого необходимо в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» нажать кнопку «Обработки обслуживания» -> «Загрузить все обработки обслуживания из каталога». Необходимые обработки обслуживания хранятся в каталоге «TradeWareEpf» который расположен в архиве с файлами обновления релиза 2.0.x
    2. Создать необходимые модели торгового оборудования. Информация о моделях торгового оборудования хранится в справочнике «Торговое оборудование» («Справочники» -> «Предприятие» -> «Торговое оборудование»). Для правильного заполнения параметров моделей торгового оборудования воспользуйтесь кнопкой «Создать из списка».
    3. Установить необходимые драйверы. Внимание! Для работы с торговым оборудованием могут потребоваться актуальные версии драйверов. Номера версий драйверов выводятся в поле «Описание» справочника «Обработки обслуживания ТО» (в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» нажать кнопку «Обработки обслуживания» -> «Открыть справочник «Обработки обслуживания ТО»».)
    4. На соответствующих закладках в табличных полях формы «Подключение и настройка торгового оборудования» создать строки, соответствующие необходимому оборудованию.
    5. Активизировать строки, содержащую информацию о торговом оборудовании и нажать кнопку «Параметры» и произвести настройку параметров модели.

17. В редакции 2.0 для всех пользователей должна быть доступна по крайней мере одна из двух ролей:

    "Пользователь"

"Полные права"

По этой причине необходимо добавить роль "Пользователь" для всех пользователей, у которых роль "Полные права" недоступна. Для этого откройте информационную базу в режиме "Конфигуратор" далее меню "Администрирование" -> "Пользователи", открыть форму пользователя , на закладке "Прочие" в списке доступных ролей установить роль "Пользователь".

18. В случае если использовалась **распределенная база данных** необходимо заново создать базы для периферийных узлов и выполнить настройки обмена распределенных баз данных. Для этого необходимо:
    1. Создать узлы для периферийных баз распределенной информационной базы: «Сервис» -> «Распределенная информационная база (РИБ)» -> «План обмена "Полный"», меню «Действия» -> «Добавить».
    2. Выгрузить начальные образы информационных базы для созданных узлов - меню «Действия» -> «Создать начальный образ».
    3. Заполнить параметры обмена с созданными узлами в справочнике «Настройки обмена данными»: «Сервис» -> «Распределенная информационная база (РИБ)» -> «Настроить узлы РИБ». Необходимая информация о параметрах справочника «Настройки обмена данными» имеется в его встроенной справке.

11.2 Переход с конфигурации «Управление торговлей», ред. 10.3 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.0

1. Перед обновлением информационной базы рекомендуется выполнить восстановление последовательностей документов, если они не поддерживались в актуальном состоянии. Для этого в режиме "1С:Предприятие" откройте меню "Операции" -> "Проведение документов" -> "Восстановление последовательностей".
2. Внимание! До обновления в базе не должно быть документов "Чек ККМ" без пометки "Чек закрыт". По этой причине необходимо в обязательном порядке выполнить закрытие кассовых смен для всех касс ККМ .(В интерфейсе кассира "Сервис" -> "Z отчет", или в интерфейсе "Полный" -> "Документы" -> "Розница" -> "Закрытие кассовой смены").
3. В случае если используется распределенная база данных, необходимо до обновления загрузить данные из всех периферийных узлов в главный.
4. Настоятельно рекомендуется до обновления сделать резервную копию информационной базы:
    1. Все пользователи должны выйти из базы данных
    2. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    3. Администрирование – Выгрузить информационную базу
    4. Указать путь и файл для сохранения

    5. Нажать кнопку «Сохранить»
    6. Дождаться окончания выгрузки

5. Выполните установку пустой базы «МВС: Детали машин» из дистрибутива конфигурации. Дистрибутив расположен на диске, входящем в комплект поставки «МВС: Детали машин». В дальнейшем будет возможно использование данной информационной базы в качестве служебной при обновлении на новые релизы конфигурации.
6. Выполните, если необходимо, обновление конфигурации «МВС: Детали машин» на актуальный релиз конфигурации:
    1. Распаковать архив с файлами обновления конфигурации на жесткий диск
    2. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    3. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
    4. "Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Обновить конфигурацию"
    5. Указать «Выбор файла обновления»
    6. Нажать кнопу «Далее»
    7. Указать путь куда был распакован архив с файлами обновления
    8. Нажать кнопку «Готово»
    9. Соглашаться со всеми появляющимися диалоговыми окнами
    10. После необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация» -> «Обновить конфигурацию базы данных»)
    11. Произвести запуск базы данных в режиме предприятия, при этом пользователи не должны работать с базой данных
    12. Будет выдано сообщение «Изменился номер версии конфигурации, будет выполнено обновление информационной базы»
    13. Нажать кнопку «Ок»
    14. Дождаться выполнения обновления
    15. Проверить что обновление выполнено («Справка» -> «О программе»), в диалоговом окне проверить информацию о релизе конфигурации
7. Сохраните конфигурацию «МВС: Детали машин» в файл с расширением «.cf». Для этого необходимо:
    1. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    2. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
    3. "Конфигурация" -> "Сохранить конфигурацию в файл"
    4. Укажите имя файла, в который будет сохранена конфигурация.
8. Если конфигурация «Управление торговлей» находится на поддержке, снимите её с поддержки. Для этого необходимо:

1. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
2. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
3. "Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Настройка поддержки" -> "Включить возможность изменения", на заданный системой вопрос ответить «Да», после чего закрыть форму настройки поддержки.
4. Обновите конфигурацию базы данных («Конфигурация» -> «Обновить конфигурацию базы данных»)

9. Обновите конфигурацию «Управление торговлей» на конфигурацию «МВС: Детали машин». Для этого необходимо:
    1. Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
    2. Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
    3. "Конфигурация" -> "Сравнить , объединить с конфигурацией из файла". Выберете сохраненный файл конфигурации «МВС: Детали машин»
    4. При вопросе «Обнаружена возможность объединения с постановкой на поддержку …. Поставить на поддержку?» выберите «**Нет**».
    5. При завершении процедуры сравнения нажмите «Выполнить»
    6. После завершения процедуры объединения необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация» -> «Обновить конфигурацию базы данных»).
10. После завершения обновления до релиза 2.0.2 системой будет задан вопрос о запуске пакета обработок:

    "При обновлении версии конфигурации для обеспечения корректной работы системы необходимо выполнение ряда дополнительных действий ... Открыть обработку "Запуск пакета обработок обновления конфигурации" сейчас?". Рекомендуется отказаться от запуска пакета обработок, закрыть программу и сделать ещё одну резервную копию информационной базы. (Внимание! При сохранении копии базы данных выберите имя файла отличное от указанного в пункте 7).
11. Откройте базу данных в режиме "1С: Предприятие", выберите меню "Справка" -> "Дополнение к описанию" -> "Запуск пакета обработок обновления конфигурации". В данном диалоге пользователь имеет возможность запуска обработок , которые необходимо выполнить после обновления конфигурации на релиз 2.0.x

    Внимание! Обработка "Заполнение ФИО контрагентов - физ.лиц" будет выполнена правильно , только если наименования физических лиц в справочнике «Контрагенты» записаны в формате:

    "Фамилия"<Пробел>"Имя"<Пробел>"Отчество".
12. В новой редакции конфигурации появились новые **настройки учета, настройки пользователей и прав доступа пользователей**. До запуска информационной базы следует проверить правильность заполнения данных настроек. Рекомендуем обратить внимание на следующие настройки:

1. Настройки учета ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Настройки параметров учета"):

   "Общие" -> "Регистрационный номер"

   "Общие" -> "Режим регистрации дисконтных карт по сериям" (необходимо установить флаг для регистрации карт ССК «Детали машин»)

2. Настройки пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Список пользователей"):

   "Административные" -> "Группа доступности касс ККМ"

   "Административные" -> "Группа доступности типов цен , условий продаж и ценовых политик"

   "Основные значения для подстановки в документы и справочники" -> "Прочие значения" -> "Основной менеджер ответственный за покупки"

   "Основные значения для подстановки в документы и справочники" -> "Прочие значения" -> "Основная группа номенклатуры"

   "Розничная торговля и торговое оборудование" -> "ККМ" -> "Показывать остатки при выборе номенклатуры из диалога "Фронт кассира""

3. Настройки дополнительных прав пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Настройки дополнительных прав пользователей"):

   "Документы" -> "Разрешить автоматическую регистрацию дисконтных карт"

   Документы" -> "Разрешить изменять ответственного"

   "Документы" -> "Разрешить интерактивный выбор дисконтных карт"

   "Документы" -> "Разрешить нулевые цены в заказах поставщику"

   "Документы" -> "Разрешить приходовать товары на розничные склады при неустановленной продажной цене АТТ"

   "Документы" -> "Разрешить регистрацию счетов-фактур для не проведенных накладных"

   "Интерфейс кассира" -> "Разрешить заполнение чеков на основании реализации"

4. Настройки учетной политики ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Учетная политика"):

   "Скидки" -> "Использовать округление скидок по дисконтным картам".

11.3 Переход с конфигурации «МВС: Детали машин», ред. 2.0 на конфигурацию «МВС: Детали машин», ред. 2.1

Начиная с редакции «2.1» конфигурация «МВС: Детали машин» работает под управлением платформы «1С: Предприятие 8.2».

Актуальный дистрибутив платформы 8.2 доступен для подписчиков ИТС фирмы 1С дисках ИТС в разделе:

\1CIts\EXE\V8\PLATFORM\8.2.xx.xx\windows\i386\platform

а также на сайте:

http://users.v8.1c.ru/

Платформа «1С: Предприятие 8.2» может использоваться на одном компьютере параллельно с платформой «1С: Предприятие 8.1». По этой причине при установке «1С: Предприятие 8.2» нет необходимости удалять платформу «1С: Предприятие 8.1», и можно использовать информационные базы , работающие под управлением «1С: Предприятие 8.1» вместе с обновленной конфигурацией «МВС: Детали машин».

При использовании клиент-серверной версии «1С: Предприятия» необходимо также выполнить обновление используемого SQL-сервера до версий указанных в требованиях платформы 8.2 на сайте:

http://v8.1c.ru/requirements/

При обновлении рекомендуется придерживаться следующего порядка:

1. Сделайте резервную копию информационной базы
2. Запустите Конфигуратор предыдущей версии платформы 1С:Предприятия 8.
3. В случае, если редактируемая конфигурация отличается от конфигурации базы данных – обновите конфигурацию базы данных. Если обновления конфигурации базы данных произведено не будет - в процессе преобразования будет произведен принудительный возврат к конфигурации базы данных. Для исключения возможных ошибок при преобразовании - рекомендуется выполнить тестирование и исправление информационной базы («Администрирование»-> «Тестирование и исправление»).
4. Закройте Конфигуратор предыдущей версии платформы 1С:Предприятия 8.
5. Установите на всех рабочих станциях платформу «1С: Предприятие 8.2».
6. Запустите Конфигуратор новой версии платформы «1С:Предприятия 8.2». Если информационная база отсутствует в списке информационных баз:

   - Если используется файловый вариант выполните добавление существующей информационной базы .

   - Если используется клиент-серверный вариант выполните добавление новой информационной базы. Для этого в диалоге создания новой информационной базы выполнить действия по созданию новой пустой информационной базы в клиент-серверном варианте. При этом все параметры базы данных необходимо указать соответствующими кон-

вертируемой информационной базе. Перед созданием информационной базы необходимо сбросить флажок "Создать базу данных в случае ее отсутствия".

7. Откройте информационную базу в режиме Конфигуратора. На предложение выполнить преобразование информационной базы дать утвердительный ответ. После сообщения об удачном преобразовании программа продолжит работу.
8. Закройте Конфигуратор версии платформы 1С:Предприятия 8.2
9. Запустите базу в режиме Предприятие. На предложение выполнить конвертацию обработок дайте утвердительный ответ. Закройте Конфигуратор.
10. Выполните обновление конфигурации «МВС: Детали машин» , ред 2.0 на конфигурацию «МВС: Детали машин» , ред 2.1 , при помощи файла обновления конфигурации в обычном порядке обновления релизов конфигурации.

При конвертации распределенных баз данных конвертация главного узла производится в обычном порядке. При конвертации подчиненных узлов необходимо выполнить следующие действия:

1. Остановите автоматический обмен данными если он используется.
2. Выполните преобразование формата базы подчиненного узла РБД в указанном выше порядке (п.1-9)
3. Откройте базу центрального узла РБД в конфигураторе. Выгрузите файл конфигурации центрального узла. («Конфигурация» -> «Сохранить конфигурацию в файл»).
4. Запустите базу подчиненного узла в режиме «Предприятие». Запустите внешнюю обработку «мбк_НазначениеГлавногоУзлаРБД.epf» входящую в комплект обновления конфигурации. Нажмите «Очистить значение главного узла».
5. Откройте базу подчиненного узла в конфигураторе.
6. В случае если конфигурации находится в режиме поддержки : «Конфигурация» -> «Поддержка» -> «Настройка поддержки» -> «Включить возможность изменения».
7. «Конфигурация» -> «Загрузить конфигурацию из файла» , выберите файл конфигурации выгруженный из центрального узла. После окончания загрузки закройте конфигуратор.
8. Запустите базу подчиненного узла в режиме «Предприятие». Запустите внешнюю обработку «мбк_НазначениеГлавногоУзлаРБД.epf» входящую в комплект обновления конфигурации. Выберите в форме обработки центральный узел в качестве главного узла для текущей информационной базы. Нажмите «Назначить выбранный узел главным».
9. Выполните обмен между главным и подчиненными узлами информационной базы.
10. Обновите конфигурацию главного узла и подчиненных узлов на редакцию «МВС: Детали машин» 2.1 в обычном порядке обновления конфигурации.