

Блок «Учет запасов, работ, услуг» для платформы «Инфо-Бухгалтер 10»
(краткая версия)

1.#	НАЧАЛО РАБОТЫ	3#
•#	Ввод реквизитов организации	3#
•#	Общие настройки блока	4#
•#	Реестры, используемые в блоке	8#
•#	Справочники блока «Учет запасов, работ, услуг»	12#
2.#	МОДЕЛИ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	14#
•#	Журнальная	14#
•#	Документальная	15#
3.#	ИЕРАРХИЧЕСКОЕ МЕНЮ	16#
4.#	НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО МЕСТА.....	17#
5.#	НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	21#
•#	Настройка прав доступа к объектам (операциям).....	21#
•#	Настройка безопасности прикладной части	22#
6.#	ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ.....	25#
•#	Цвета, используемые в программе	25#
•#	Действия, производимые над операциями	25#
•#	Элементы управления, общие для всех операций	27#
•#	Товарные операции	29#
•#	Платежные операции/Распределение оплат	41#
7.#	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ	45#
•#	Аналитические отчеты	45#
•#	Стандартные формы отчетов	59#
8.#	ЗАПОЛНЕНИЕ КНИГ ПОКУПОК/ПРОДАЖ.....	60#
•#	Журналы для хранения операций книг покупок и продаж.....	60#
•#	Автоматическое заполнение журналов книг покупок и продаж	60#
•#	Получение печатных форм книг покупок и продаж	60#
9.#	РАСЧЕТЫ	61#
•#	Расчет учетных цен.....	61#
•#	Перенумерация оприходованных счетов фактур.....	61#
•#	Удаление резервов.....	61#
•#	Подбор последних ГТД.....	62#
•#	Групповой пересчет продажных цен	62#
•#	Печать ценников	63#

1. Начало работы

- **Ввод реквизитов организации**

Пункт меню: «Установка/Реквизиты». При выборе указанного пункта меню, будет показан диалог редактирования реквизитов организации (Рисунок 1)

Рисунок 1

Заполните поля:

- **Полное наименование**

Наименование организации вместе с организационно-правовой формой, например: ООО «Глория плюс»


- **Краткое наименование**


Сокращенное наименование обычно без организационно-правовой формы, например: Глория плюс. Используется для поиска и навигации по справочнику, а также для сортировки в отчетах.

- **Код**

Идентификатор организации в справочнике. Лучше использовать значащий код, например сокращенное название, для облегчения поиска и навигации по справочнику, например, Глория.

- **Система налогообложения**

Указывается система налогообложения организации. Обратите внимание, что она может меняться во времени (при нажатии на кнопку «часики» ). Всегда проверяйте, что Вы ввели, во времени (кнопка «часики»).

- **ИНН**
Уникальность ИНН проверяется автоматически (совместно с КПП), если поле не является пустым
- **КПП**
Уникальность КПП проверяется автоматически (совместно с ИНН), если поле не является пустым
- **Банк**
Перечень расчетных счетов организации в банках, с указанием валюты для каждого расчетного счета. Для корректного формирования проводок в ЖХО для банковских платежей необходимо также указать статью учета организации для расч.счета. Также в таблице можно привязать к расч.счету контрагента, который будет обрабатываться в программе как «Банк, обслуживающий организацию» (для отделения платежей контрагентов и платежей банку при импорте платежных поручений из клиент-банка).
- **Касса**
Перечень касс организации с указанием валюты для каждой кассы. Для корректного формирования проводок в ЖХО для кассовых платежей необходимо также указать статью учета организации для кассы.
- **Должностные лица**
Указывается список должностных лиц, которые в последствии будут проставлены в шапки отчетных документов
- **ФНС и ВБФ**
Указываются реквизиты организации в налоговой службе и во внебюджетных фондах. Особое внимание следует уделить коду категории ПФР: этот реквизит может изменяться во времени, историю можно посмотреть по кнопке «часики» , влияет он на заполнение персонифицированного учета в ПФР и форму РСВ-1 (дополнительные разделы при смене кода в отчетном периоде).
- **Ставки**
Указываются ставки организации по налогам и взносам, а также прочие настройки, влияющие на расчет заработной платы, например.

После ввода наименования, несколько вариантов рабочих наименований и кодов будут предложены автоматически. Можно использовать свои варианты. Остальные поля заполняются в соответствии с их смысловой нагрузкой

- **Общие настройки блока**

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Настройки модуля/Общие настройки модуля», «Операции/Денежные средства/Настройки модуля/Общие настройки модуля». (Рисунок 2).

- **Ведение итогов**
Режим позволяет отключить расчет итоговых значений, который производится при любом изменении операций в журналах. Выключение данной опции позволяет увеличить скорость обработки операций в журналах, но при этом становится невозможным осуществлять контроль остатков и задолженности в «товарных» и «денежных» операциях, т.к. расчет остатков ведется по итоговым значениям.
Для вступления изменений в силу необходимо выполнить конфигурирование базы данных. После конфигурирования необходимо выполнить пересчет итоговых значений - пункт меню «Установка/Специальные настройки/Пересчет итогов»
- **Исп. ячеистый склад**
Включение режима ячеистого склада: доступна возможность указания ячейки склада при оприходовании товара, в дальнейшем будет подсказка при расходной операции (реализации, списании, комплектации), в какой ячейке находится требуемая номенклатура (на основании расчета учетных цен или партионного учета).

- **Расчет учетных цен на лету**

Режим позволяет производить расчет учетной цены непосредственно в момент формирования операций реализации. Включение данного режима позволяет автоматически подставить номера ГТД из приходных операций, но увеличивает время записи расходной операции. Наличие расчета учетных цен обязательно для формирования проводок по себестоимости для расходных товарных операций!

- **Ускоренный расчет учетных цен**

Крайне рекомендуется использовать данный ускоренный расчет (независимо от режима расчета на лету или по запуску бланка расчета). В данном режиме ведется учет не только расходных учетных цен, но и приходных. Причем при проведении расхода автоматически уменьшается количество в соответствующей приходной операции (из которой собственно и производится расход). Таким образом, хранится информация обо всех доступных номенклатурных позициях на складе, а расчет учетных цен на лету поэтому зависит только от количества текущих остатков на складе. После включения ускоренного расчета обязательно сделайте пересчет учетных цен.

- **Метод списания**

Определяет метод, используемый для расчета учетных цен

- **Округление**

Определяет способ округления итоговых сумм в печатных формах (счета, накладные, счета-фактуры). По строкам (сначала высчитывается итог по строке, потом сумма округляется до копеек, потом уже используется для расчета итога по всей таблице) или по столбцам (округление итоговой суммы до копеек производится после ее вычисления).

- **Использовать сканер штрих-кодов**

При включении данной опции добавляются поля для работы со сканером штрих кодов в товарные операции, счета, заказы (поиск по штрих-коду). Для корректной работы алгоритма поиска номенклатуры по штрих-коду необходимо заполнить поле штрих-кода во всех карточках номенклатуры, с которыми планируется этот штрих-код использовать. Также этот штрих код можно использовать и при инвентаризации (товаров/материалов на складе, основных средств на предприятии). Поддерживаются сканеры штрих-кодов, подключаемые в «разрыв клавиатуры». Заполнить штрихкод можно автоматически в алгоритме печати ценников (генерация штрихкода по алгоритму EAN8/EAN13 и запись его в карточки номенклатуры).


Существует возможность использования не всей длины штрих-кода при поиске номенклатуры по нему (можно указать количество первых символов штрих-кода для поиска).

- **Использовать терминал сбора данных**

Терминал сбора данных позволяет просканировать множество штрихкодов, запомнить их и после сбора данных передать их в программу Инфо-Бухгалтер 10. Это может быть полезно при инвентаризации, где не очень удобно пользоваться сканером штрихкодов, подключенным к компьютеру (например, интересующие объекты расположены в удалении от компьютера, на большой по площади территории и т.д.). Реализована работа с программно-аппаратным комплексом BarCode Terminal (терминал сбора данных для смартфонов Apple iPhone, Google Android, Windows Phone, а также планшетов на базе iOS и Android). Скачать программу можно с сайта разработчика http://andriy.co/Barcode_Terminal-Terminal_sбора_dannyh_dlya_smartfonov_Google_Android.aspx.

Данный терминал не требует приобретения дорогостоящего оборудования, только телефон/планшет и программа ценной несколько долларов!!! Обмен между терминалом и программой Инфо-Бухгалтер 10 производится с помощью файлов XML: сначала производится выгрузка номенклатуры со штрих-кодом в терминал (мобильный телефон или планшет), потом с его помощью проводится инвентаризация (переучет), данные о ней передаются обратно в программу Инфо-Бухгалтер 10 в инвентаризационную ведомость или операцию реализации/оприходования/списания/комплектации и так далее.

- **Использовать ККМ**

В программе возможно использование ККМ, причем операции, проведенные через ККМ, можно также импортировать в операцию реализации в блоке с помощью кнопки  в операции реализации на закладке «Номенклатура» (например, в конце рабочего дня или смены).

- **Онлайн-синхронизация данных с ЖХО**

В программе возможна автоматическая синхронизация, сформированных ранее хоз.операций, с изменяемой товарной операцией. Под оффлайн синхронизацией подразумевается запуск пользователей алгоритма формирования хоз.операций (4.1. Формирование операции по движению запасов, работ, услуг для отражения в ЖХО)

Также возможно сворачивание проводок при формировании хоз.операций. Содержание хоз.операции может формироваться из комментария к операции или из контрагента и списка номенклатуры.

- **Использовать партионный учет**

Партионный учет работает по аналогии с расчетом учетных цен (есть операции прихода в парт.учете и расхода в парт.учете). Главным отличием от расчета учетных цен является способ выбора текущей операции оприходования для расхода: если в учетных ценах используется алгоритм ФИФО/ЛИФО, то в партионном учете метод выбирается пользователем и зависит он от поля в справочнике партий. Например, выбрав в качестве порядка перебора партий поле д_СрокГодности (по возрастанию), будут списываться сначала те приходные накладные, в которых поле срока годности будет наименьшим (то есть наиболее несвежие товары в данном случае).

После включения партионного учета необходимо заполнить партии в приходных документах и выполнить расчет учетных цен (5.6. Расчет учетных цен).

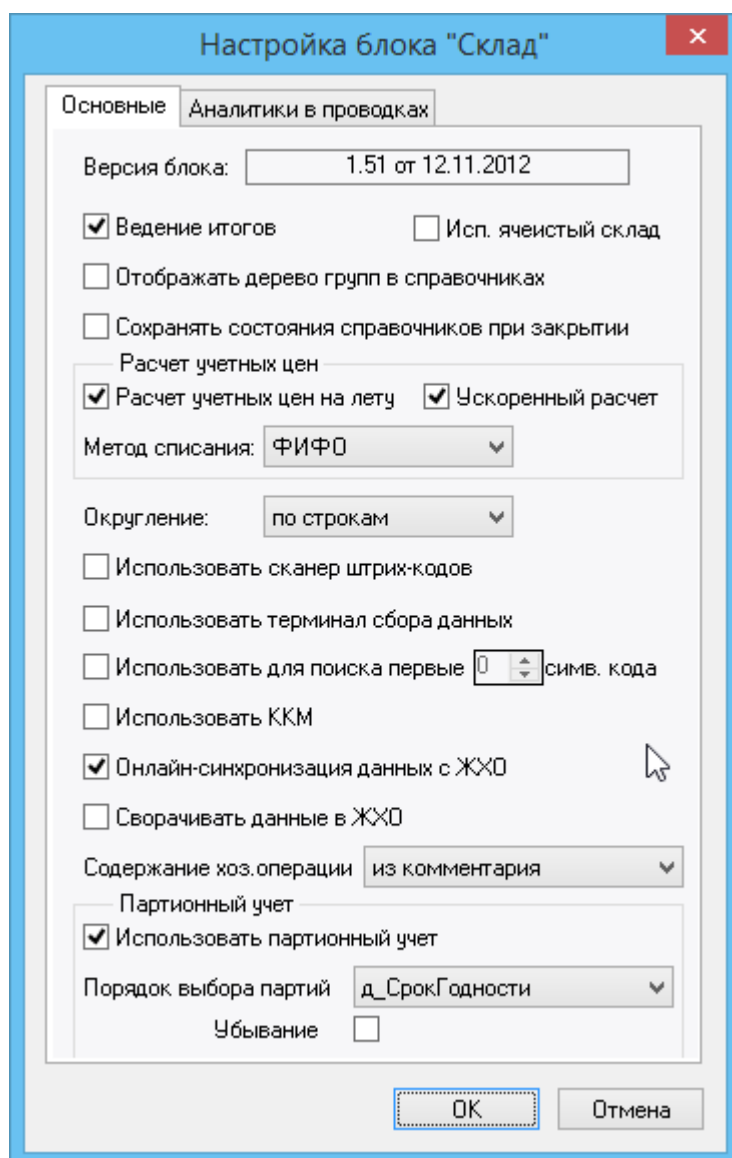


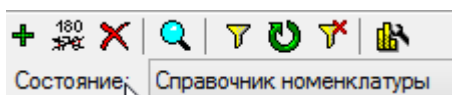
Рисунок 2

- **Реестры, используемые в блоке**

Так как реестры являются наиболее часто используемыми справочниками, то они вынесены в пункт «Реестры» главного меню.

В свою очередь вызов «собственных» реестров продублирован в иерархическом меню каждого модуля. Например, реестр «Номенклатура» возможно также вызвать с помощью пункта иерархического меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Справочника/Товары»

Для большинства реестров в программе предусмотрены механизмы группировки элементов реестра (ручные каталогизаторы и автоматические), фильтрация объектов по любому их полю в базе данных, быстрый поиск, а также добавление пользовательских свойств и настройка уже имеющихся свойств. Все эти действия доступны в верхней части окна реестра:



Кнопки на панели инструментов отвечают за фильтрацию, поиск и настройку свойств, в поле «Состояние» возможно переключение между группировками (каталогизаторами) и добавление новых каталогизаторов.

- **Контрагенты**

Перечень всех контрагентов, используемых в программе. Заполнение данного справочника почти полностью аналогично заполнению реквизитов [наших организаций](#).

В отличие от карточки нашей организации в справочнике контрагентов присутствует закладка «Параметры», на которой можно посмотреть текущую задолженность контрагента, установить максимальную задолженность (контроль задолженности в операциях реализации, выставленных счетах и полученных заказах), выбрать цену по умолчанию из карточки номенклатуры. Расчет задолженности возможен только при включенном ведении итогов как в блоке «Денежные средства», так и в блоке «Учет запасов, работ, услуг».

Также возможно заполнение таблицы расчетов с контрагентом за указанный период, на его начало и конец при нажатии

- **Банки**

Перечень всех банков и их реквизитов, используемыми контрагентами и организациями. Заполнение реквизитов возможно на основании справочника БИК. Также существует алгоритм импорта платежных поручений из клиент-банка, в таком случае банки и счета в этих банках в справочнике контрагентов будут заполнены автоматически.

В окне редактирования карточки банка также доступна кнопка проверки правильности заполнения карточки банка по справочнику БИК, в случае нахождения расхождений возможно заполнение карточки корректными данными из справочника БИК.

Наименование банка: ОАО "БИНБАНК"

БИК: 044525205

Корр. счет: 3010181020000000205

Отделение:

Номер отделения: Номер филиала:

Город: МОСКВА

Адрес: УЛ.ГРОДНЕНСКАЯ,5А

Телефон: (495)7555060

Код: ОАО "БИНБАНК"

Проверка Наш Контрагента OK Отмена

- **Материалы, товары и услуги (а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и выполненные работы)**

Перечень всех материалов, товаров, услуг и т.д. учитываемых в программе.

Учет материалов, товаров и услуг может производиться в нескольких единицах измерения. Для каждой единицы измерения указывается коэффициент ее пересчета в базовую единицу. Цены для каждой единицы измерения и коэффициенты для пересчета в базовую единицу указываются на закладке «Единицы изм. и цены», диалога редактирования товара (услуги)

При добавлении нового товара (услуги), необходимо заполнить поля: «Код», «Базовая единица измерения», «Ставка НДС», «Валюта». Эти данные заносятся на закладке основных данных.

Поле мин.остаток позволяет задать минимальный остаток товара на складе, при достижении минимального остатка товар уже нельзя будет реализовать/списать при включенной опции «Контроль остатков» в товарных операциях. Контрольный остаток, наоборот, предупредит Вас о переизбытке текущего товара на складах предприятия (в отчете «2.19. Анализ остатков (формирование заявок поставщикам)»).

Редактирование существующего объекта аналитики

Категория: Группа запасов:

Наименование:

Код: [Просмотр остатков](#)

Основные | **Единицы изм. и цены** | Изображение | Номера ГТД | Описание | Печать | Составляющие | Ан

Поставщик: Склад:

Статьи учета: Ячейка:

Базовая ед. изм.: Валюта продажи:

Ставка скидки: Валюта покупки:

Ставка НДС: Акциз:

Мин. остаток: Артикул:

Контрольный остаток: Страна происхождения:

Производитель: Штрих-код:

Код вида продукции:

Вкл.

На второй закладке диалога «Единицы изм. и цены» доступна таблица ввода данных по единицам измерения товара (материала). Возможна привязка нескольких единиц измерения, указание своих цен для каждой единицы, коэффициента пересчета текущей единицы в базовую (основную, по умолчанию). Причем, коэффициент трактуется следующим образом: коэффициент – сколько позиций в основной единице измерения содержится в одной позиции текущей единицы измерения. На примере ниже – в одной упаковке содержится 10 штук.

		Ед.изм.умолч. Штука (шт)												
№	Код	Наименование	Козфф.	Цена	Цена1	Цена2	Цена3	Цена4	Цена5	Цена6	Цена7	Покупная	Учетная	Себе
1	шт	Штука		17.60	-	-	-	-	-	-	-	17.60	-	-
2	упак	Упаковка	0.1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-

Помимо цен в таблице единиц измерения можно также указать вес нетто/брутто, минимальную партию, а также привязать упаковку и работу. Упаковка в дальнейшем используется, например, для заполнения формы ТОРГ-12. Работа может в дальнейшем участвовать в производственном учете: в операцию комплектации будут попадать работы, связанные с тем или иным участком производства с текущей номенклатурой, а количество и стоимость выполненных работ могут в дальнейшем учитываться с помощью отчетов по МОЛам, менеджерам и исполнителям.

		Ед.изм.умолч. Штука (шт)										
№	Код	Наименование	Козфф.	Цена	Себестоим. факт.	Себестоим. план.	Вес Нетто/Брутто	Объем	Мин. Партия	Упаковка	Работа	
1	шт	Штука		17.60	-	-	-					
2	упак	Упаковка	0.1	100.00	-	-	-			упак		

На закладке «Изображение» можно прикрепить графический файл товара (материала) для последующего сохранения в базу данных.

Номера ГТД содержать в себе информацию для импортируемых товаров.

На закладке «Описание» можно писать комментарии к номенклатурной единице неограниченной длины.

Закладка «Печать» отвечает за вывод текущей номенклатурной единицы в печатные формы блока. Кнопка «По умолчанию» возвращает настройки печати по умолчанию. Настроить эти значения по умолчанию можно в бланке «5.1в. Настройка печати документов для групп и каталогизаторов номенклатуры». В этом бланке можно настроить параметры печати как для веток номенклатуры (товары, материалы, услуги), так и для каталогизаторов (группировок) и групп в них (например, по группам запасов или какие-либо пользовательские группировки объектов).

Для изменения текущих настроек печати для уже заведенной номенклатуры можно воспользоваться алгоритмом разности печати по группам номенклатуры (бланк «5.1г. Разноска настройки печати документов для групп и каталогизаторов номенклатуры»).

№	Наименование	знак
1	Счет полученный	+
2	Акт списания малоценных быстроизнашивающихся предметов (ф. 0320004)	-
3	Требование-накладная (М11)	-
4	Накладная на передачу гот. прод. (МХ-18)	+
5	Накладная (ТОРГ-13)	+
6	Расходная накладная	+
7	Приходная накладная	+
8	Накладная (ТОРГ-12)	+
9	Акт выполненных работ (услуг)	-
10	Товарно-транспортная накладная	+
11	Приходный ордер (М4)	-
12	Универсальный передаточный документ	+
13	Накладная (ТОРГ-12)	+

Закладка «Составляющие» отвечает за указание списка составляющих для данной номенклатурной единицы. В качестве составляющих можно указать другие номенклатурные единицы (сырье, материалы, услуги, работы) с количеством и единицей измерения. В дальнейшем при формировании операции комплектации (или разукomплектования) в противоположную таблицу номенклатуры будет предложено добавление составляющих к выбранной номенклатурной единице.

Составляющие				
№	Код	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Материалы/Матери	Материал	шт	2.00
+				

Например, если добавляете на закладку конечной номенклатуры готовую продукцию, для которой указаны составляющие, то программа предложит заполнить таблицу исходной номенклатуры составляющими (количество конечной номенклатуры будет учтено). Наоборот, вносите в исходную номенклатуру готовую продукцию – в таблицу конечной номенклатуры попадут составляющие исходной номенклатуры с учетом количества и единицы измерения (операция разукomплектования).

Аналоги позволяют указать для номенклатуры ее аналоги из списка оставшихся номенклатурных единиц, которые будут предложены программой в момент реализации/списания недостающего количества исходной номенклатуры. Внешний вид таблицы аналогичем составляющим.

- **Валюта**

Перечень всех валют и их курсов, используемых в программе. Справочник уже содержит валюты: Евро (EUR), Российский рубль (RUB), Доллар США (USD). Возможно добавление любой новой валюты из классификатора валют.

Для изменения значений курсов используется диалог редактирования валюты. Курс валюты сохраняется на дату, указанную в поле «Дата курса». Для изменения перечня курсов и их названий используется кнопка «Структура курсов». Для просмотра всех, значений курсов, введенных ранее, используется кнопка «История курсов».

Если не существует необходимости каждый день водить курс валюты, например, курс меняется не часто, то возможно для каждого курса включить признак автоматического переноса курса на более поздние даты. Т.е. курс, явно заданный для определенной даты, будет автоматически распространяться на даты, курс для которых явно не указан. Признак переноса курсов устанавливается в редакторе курсов, вызываемого с помощью, кнопки «Структура курсов».

Существует возможность скачивания курсов с сайта ЦБ РФ, для этого необходимо указать в структуре курсов курс ЦБ. Можно скачать курс за текущую дату, а можно и за целый период.

Евро

Код числовой: 978 Код символический: EUR Основная валюта расчетов

Наименование: Евро

Страна: Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город-государство; Гваделупа; Герма

Надпись в документах

Целая часть: Один - евро Два - евро Пять - евро

Дробная часть: Один - цент Два - цента Пять - центов

Дата курса: 27.11.2014 Структура курсов История курса...

Курсы:

№	Наименование	Курс	Единиц
1	ЦБ	57.9052	1

Скачать... Скачать за период... OK Отмена

- **Работники**

Перечень работников организации. При добавлении нового работника необходимо заполнить поля: «Табельный номер», «Фамилия», «Имя», «Отчество».

Справочник работников используется для указания «МОЛ» и «Менеджера» и т.п. в товарных операциях

- **Справочники блока «Учет запасов, работ, услуг»**

Пункт меню: «Операции/ Учет запасов, работ, услуг /Справочники»

- **Ставки Акцизов**

Возможен ввод как процентных, так и суммовых ставок

- **Ставки Скидок**

Перечень фиксированных процентных скидок. Суммовые и расчетные скидки указываются непосредственно при оформлении документов

- **Склады**

Список всех складов, используемых в программе. Справочник складов предназначен для указания склада при формировании товарных операций, при формировании различных отчетов и т.п.

Для каждого склада, кроме названия и уникального идентификатора (кода), можно задать МОЛ (материально ответственное лицо), адрес и телефон.

- **Единицы измерения**

Перечень единиц измерения, используемых в программе. Для каждой единицы измерения, можно задать коэффициент пересчета в любую единицу измерения из этого же справочника. Эти коэффициенты будут использоваться для пересчета единиц измерения из одних в другие по умолчанию. В карточке товара эти коэффициенты можно задать отдельно для каждого товара.

- **Страны**

Указываются в карточке товара, в товарных операциях и т.п.

- **Удаленные товары и услуги**

В этот справочник товары и услуги попадают при удалении из справочника товаров и услуг. Удаленные позиции можно восстановить. При попытке удаления позиции из «справочника удаленных товаров», произойдет попытка физического удаления объекта из базы данных (подробнее см. «Действия, производимые над объектами в реестрах и справочниках/Удаление»)

- **5.16. Справочник групп запасов**

Группы запасов номенклатуры используются в справочнике номенклатуры. В дальнейшем по ним можно фильтровать и группировать номенклатуру (товары, материалы, услуги и т.д.) в справочнике номенклатуры и отчетных формах блока.

2. Модели работы пользователя

- *Журнальная*

Основная модель работы.

Все операции, введенные пользователем, хранятся в специализированных хранилищах - журналах. Журнал представляет собой визуальный список операций, упорядоченных в хронологическом порядке. Некоторые журналы имеют подчиненную таблицу, отображающую дополнительную информацию об операции, на которой установлен курсор, например, номенклатуру «товарной» операции и т.п.

Журналы позволяют производить над операциями различные действия: добавление, удаление, изменение, копирование, фильтрацию, поиск по различным критериям, генерацию печатных форм и т.п. Таким образом пользователю предоставляется инструмент для полного управления вводимой и уже введенной информацией.

Список «товарных» журналов:

Пункт меню: Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Журналы (Рисунок 3)

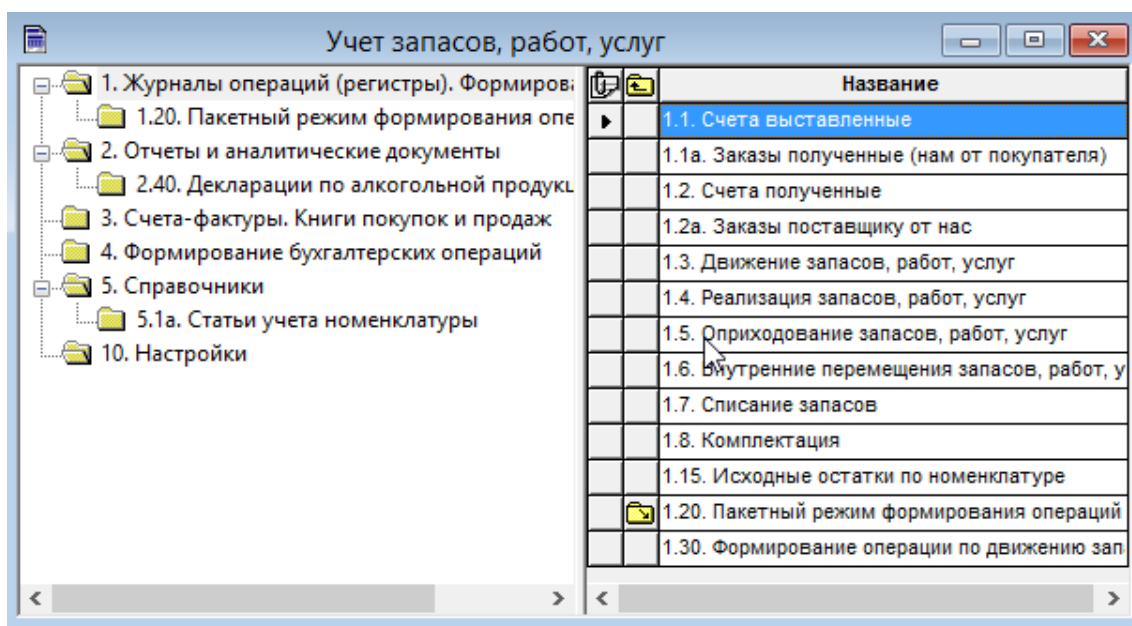


Рисунок 3

- *Счета выставленные*
- *Счета полученные*
- *Движение ТМЦ и услуг*
- *Реализация ТМЦ и услуг*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции реализации

- *Оприходование ТМЦ и услуг*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции оприходования

- *Внутренние перемещения ТМЦ*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции внутреннего перемещения

- *Счета-фактуры выставленные*
- *Счета-фактуры полученные*

Список журналов «Денежные средства»:

Пункт меню: (операции/Денежные средства/Журналы)

- **Журнал учета денежных средств**
Журнал предоставляет пользователю полный контроль над «денежными» операциями
- **Журнал учета денежных средств: - распределение оплат**
Это вариант отображения журнала «Журнал учета денежных средств» с ограниченной функциональностью. В этом режиме доступно только одно действие - распределение оплат по товарным документам
- **Документальная**
Вспомогательная модель работы, ориентированная на последовательный ввод большого количества операций, например, ввод входящих платежных поручений по банковской выписке и т.п. Для ввода используются такие же диалоги, как и для ввода операций через журналы, но оснащенные дополнительными кнопками.

Список операций, доступных для ввода в соответствии с «документальной моделью»:
- **Товарные операции**
Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Документы» (Рисунок 3)
Ошибка! Источник ссылки не найден.
 - *Счет выставленный*
 - *Счет полученный*
 - *Реализация ТМЦ и услуг*
 - *Оприходование ТМЦ и услуг*
 - *Внутреннее перемещение*
- **Платежные операции**

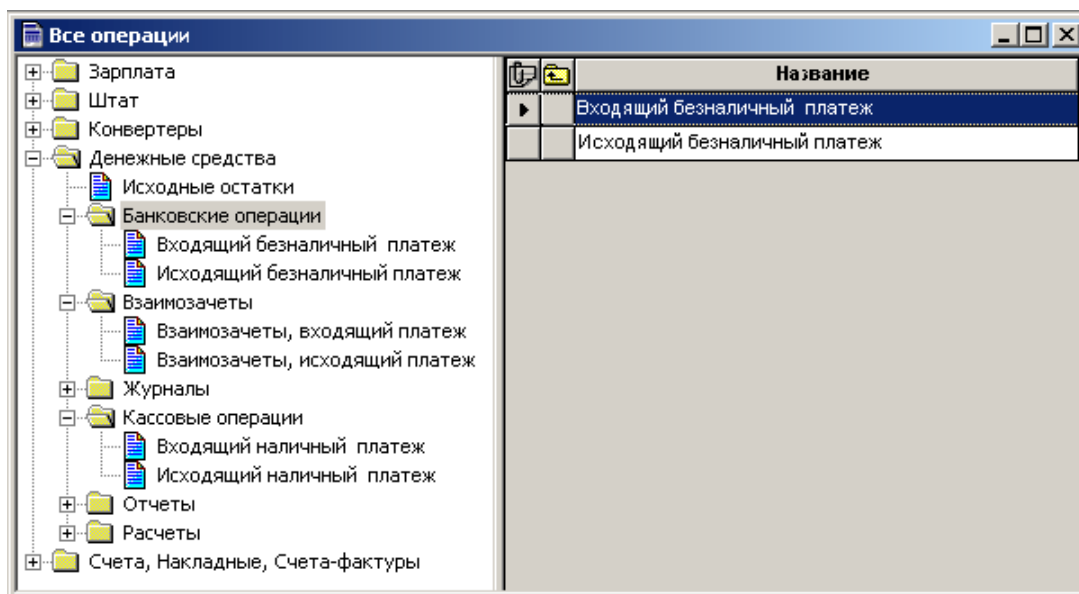


Рисунок 4

- Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Банковские операции»
 - *Входящий безналичный платеж*
 - *Исходящий безналичный платеж*
- Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Кассовые операции»
 - *Входящий наличный платеж*
 - *Исходящий наличный платеж*
- Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Взаиморасчеты»
 - *Взаиморасчеты, входящий платеж*
 - *Взаиморасчеты, исходящий платеж*

3. Иерархическое меню

Для удобного расположения функций программы, помимо главного, существует специальное иерархическое меню. Вызов веток иерархического меню осуществляется через пункт «Операции» главного меню.

Пункт «Операции» главного меню, в свою очередь, разбит на подпункты, соответствующие прикладным модулям. Для каждого модуля вызывается соответствующая ветка иерархического меню.

Для вызова всего иерархического меню целиком следует выбрать пункт «Операции/Все операции» главного меню. (Рисунок 5)

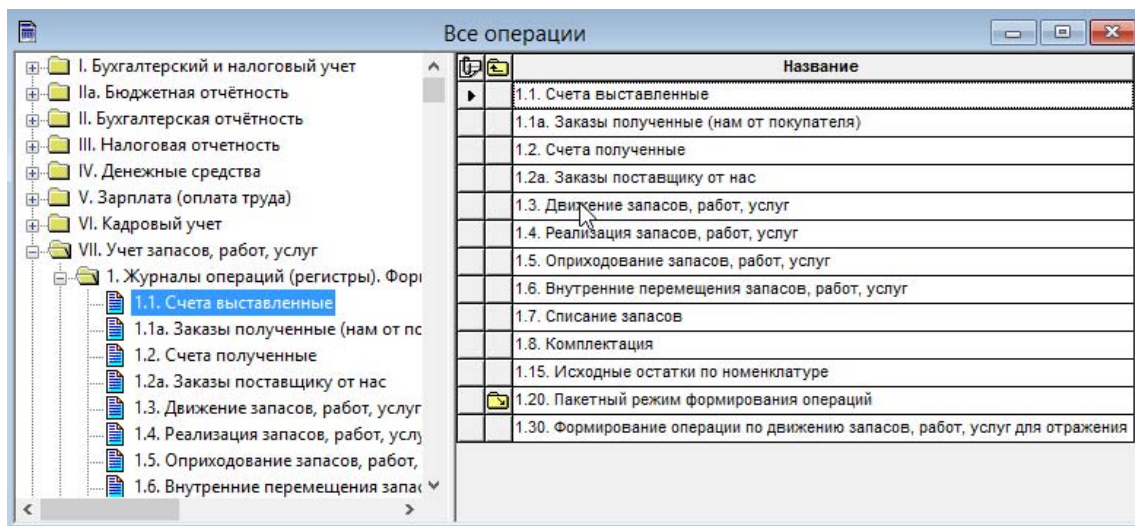


Рисунок 5

4. Настройки рабочего места

На каждом рабочем месте возможна индивидуальная настройка внешнего вида журналов, справочников, а также некоторых диалогов ввода/редактирования операций

- **Настройка видимости столбцов таблиц журналов и справочников.**

Для вызова диалога настройки видимости необходимо «кликнуть» мышью на значок «скрепка» в левом верхнем углу журнала или справочника. (Рисунок 6)

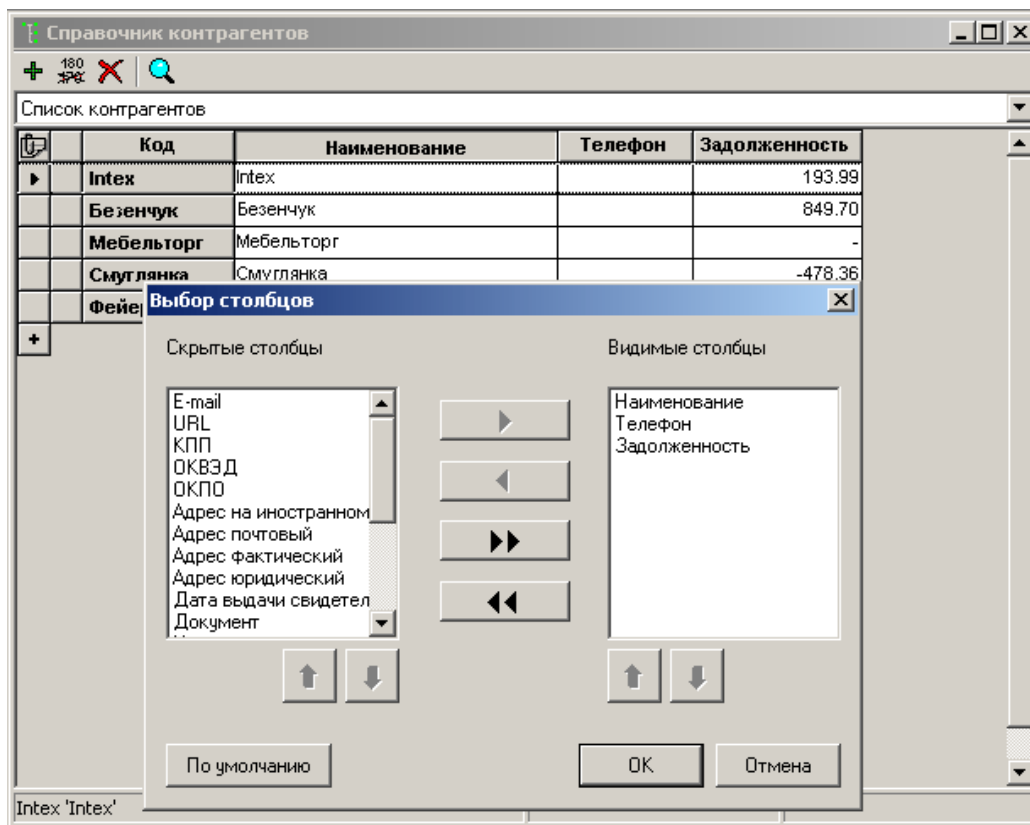


Рисунок 6

- **Настройка цветов фона и текста, переименование и т.п. столбцов таблиц журналов и справочников**

Для вызова диалога настройки оформления столбца используйте контекстное меню заголовка соответствующего столбца (Рисунок 7)

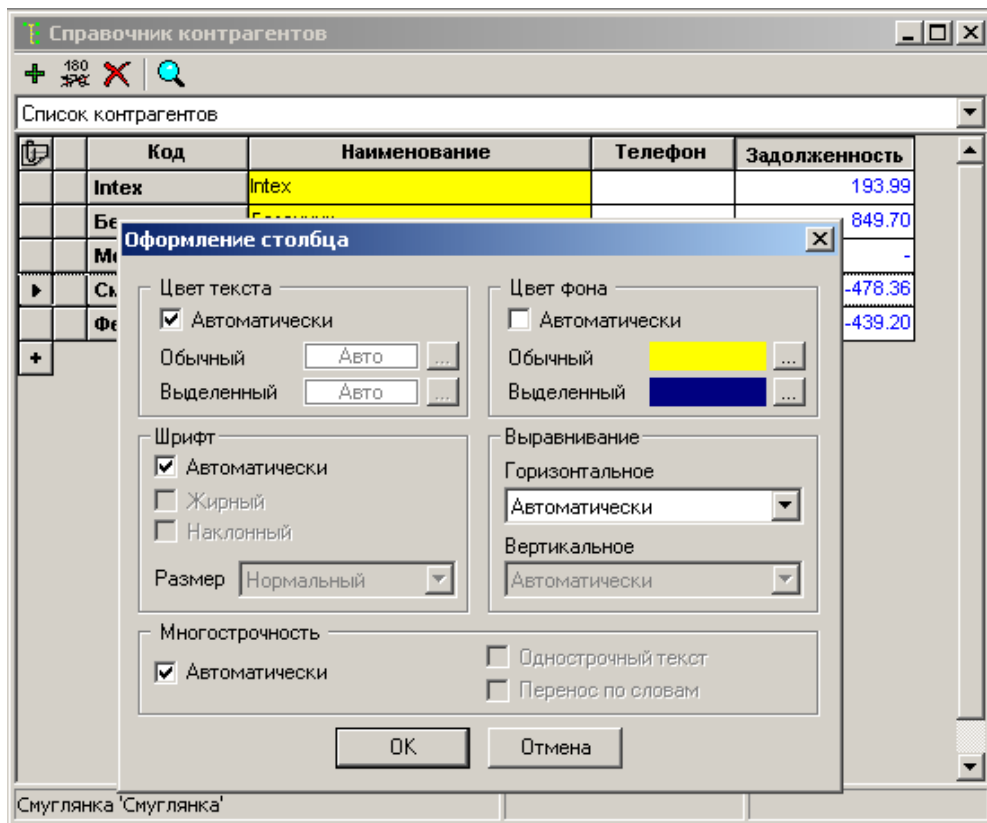


Рисунок 7

- *Настройка видимости столбцов таблицы товаров в диалоге добавления/изменения товарных операций*

Для вызова диалога видимости «кликните» мышью на заголовок столбца с порядковыми номерами или нажмите «F4» (Рисунок 8)

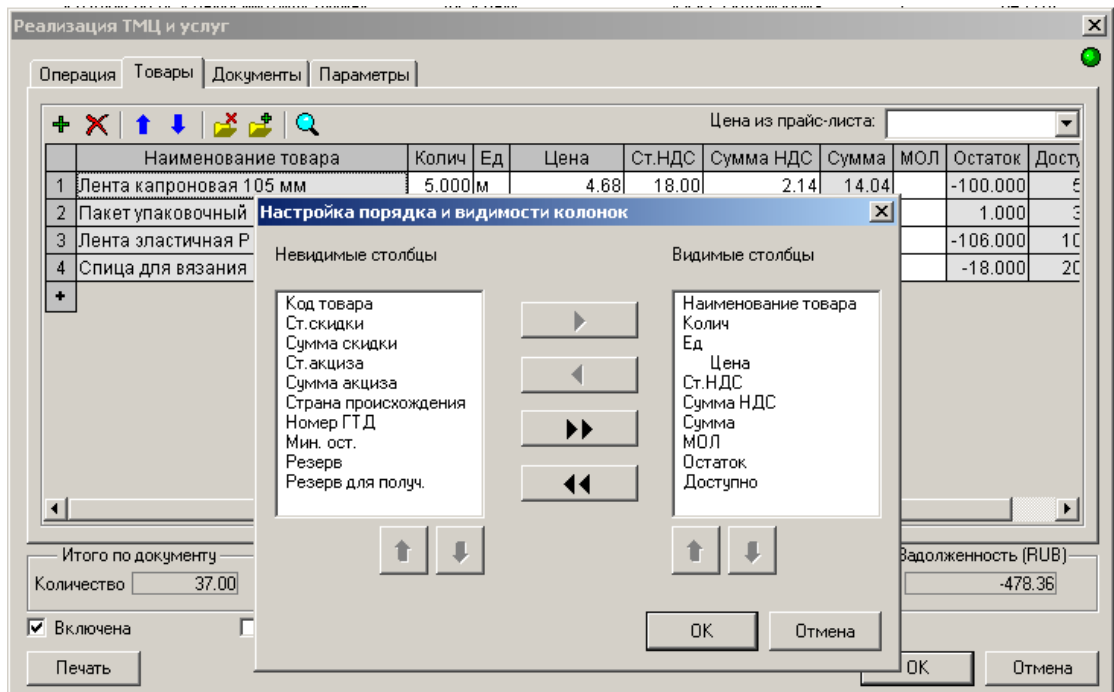


Рисунок 8

- **Настройка локальных справочников оснований**

Каждый пользователь для каждого вида вводимых им операций может сохранить список наиболее часто используемых оснований (комментариев) к операциям. Вызов списка оснований, а также диалога его редактирования производится с помощью контекстного меню в поле ввода комментария к операции

- **Настройка локальных справочников групп товаров в диалоге добавления/изменения товарных операций**

Каждый пользователь может сохранить перечень наиболее часто используемых товаров/групп товаров для каждого вида товарных операций. Для вызова списка товаров, а также диалога его редактирования используется контекстное меню таблицы товаров. (Рисунок 9)

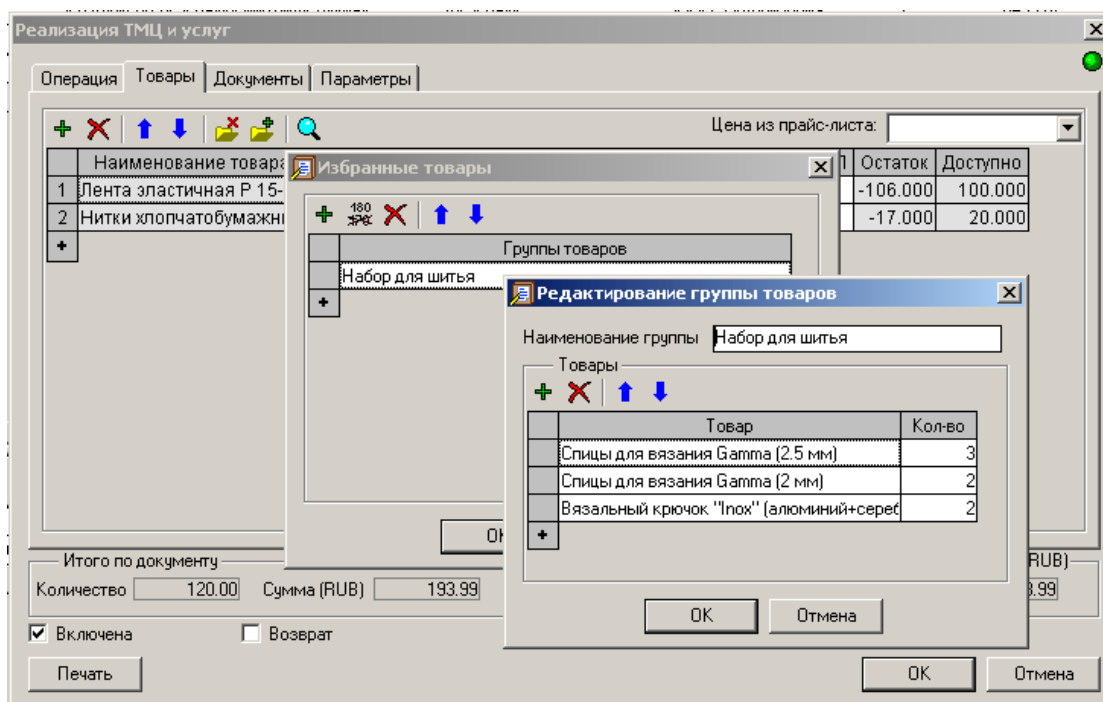


Рисунок 9

- **Настройка локальных справочников избранных контрагентов и организаций**

Каждый пользователь может сохранить перечень наиболее часто используемых контрагентов и организаций для различных видов операций. Для вызова списка контрагентов/организаций, а также диалога его редактирования используется контекстное меню полей ввода контрагентов и организаций в диалогах добавления/изменения операций (Рисунок 10)

Входящий безналичный платеж

Документ | Предметы платежа | Параметры

Номер: 2 Дата операции: 12.01.2006 Время: 19:38:27
 Документ: Платежное поручение Дата документа: 12.01.2006

Платательщик

Наименование: ООО "Смуглянка" Банк: _____
 Получатель

Наименование: ООО "Организация" Банк: АКБ "БИН" ОАО; р/с 407028104000005144

Сумма

Сумма (RUB) 800.00 Курс: _____ Итого (RUB) 800.00
 В т.ч. НДС (%) 18.00 Значение: 1.0000

Назначение платежа

Получена оплата от ООО "Смуглянка"

Включена Аванс Возврат

OK Отмена

Рисунок 10

5. Настройка безопасности

Программа поддерживает двухуровневую систему настройки безопасности

- *Настройки безопасности, обеспечиваемые платформой*

Права доступа к объектам и операциям, доступ к прямому редактированию (в обход обработчиков) операций и объектов, доступ к редактору меню и панели инструментов, доступ к редактору групп и пользователей, настройкам иерархического меню, редактору типов операций и т.п. (Рисунок 11)

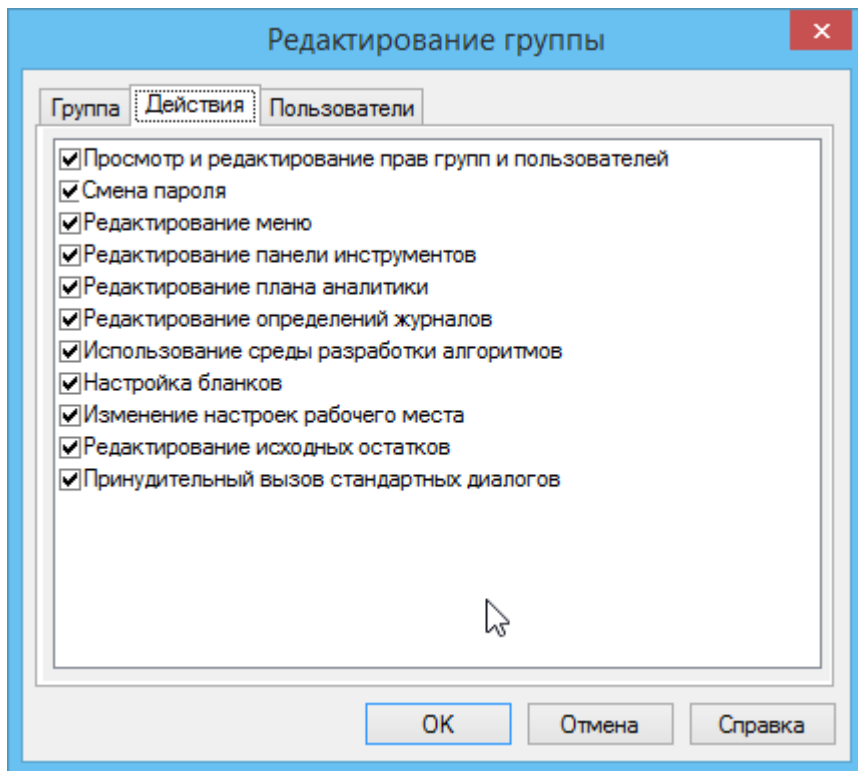


Рисунок 11

- *Настройки безопасности, обеспечиваемые прикладной частью*

Данные настройки реализованы на внутреннем языке платформы и обеспечивают интерфейсные ограничения прав доступа, например, невозможность вызова той или иной прикладной функции, сокрытие элементов управления в диалогах, сокрытие операций введенных другими пользователями и т.п.

- **Настройка прав доступа к объектам (операциям)**
- **Индивидуальная настройка прав доступа**

Платформа позволяет ограничивать доступ к операциям в журналах и объектам аналитики (объектам, используемым в справочниках). Для каждого объекта (операции) поддерживается три вида доступа: **чтение, редактирование, удаление**. Пользователь, обладающий соответствующими правами, может изменить права доступа для любой операции или объекта. Диалог настройки прав доступа к объекту (операции), вызывается при попытке редактирования объекта (операции) с удержанием клавиши «Ctrl». На показанном диалоге следует выбрать закладку «Доступ» (Рисунок 12)

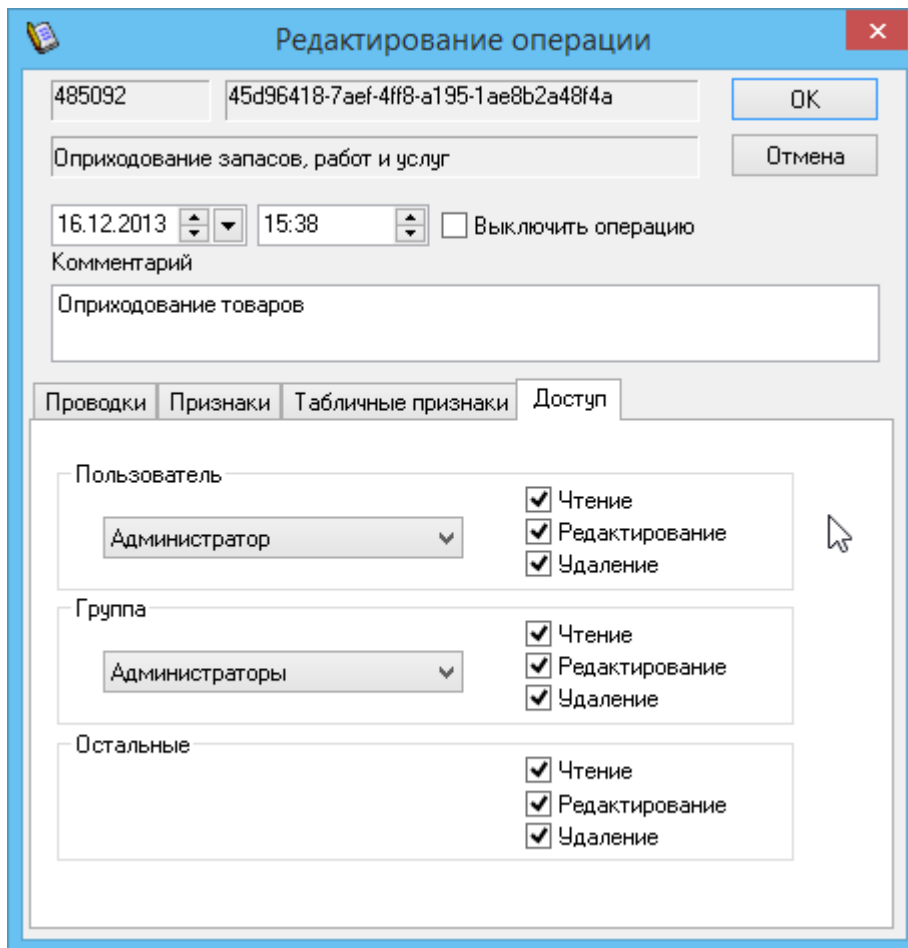


Рисунок 12

Вышеозначенные виды доступа задаются в разрезах:

- **Владельца операции (объекта)**
Для пользователя, создавшего операцию (объект).
 - **Группы**
Для всех пользователей, членов указанной группы
 - **Остальных**
Всех остальных пользователей, не удовлетворяющих условиям для владельца и группы
- **Настройка безопасности прикладной части**
Прикладные настройки безопасности могут быть заданы как для групп, так и для пользователей программы. Настройка задается для каждого модуля отдельно, диалог настройки безопасности вызывается с помощью пункта меню «Установка/Администрирование/Группы и пользователи». Для вызова диалога настройки следует установить курсор на нужную группу или пользователя и выбрать пункт «Безопасность» в контекстном меню. (Рисунок 13)

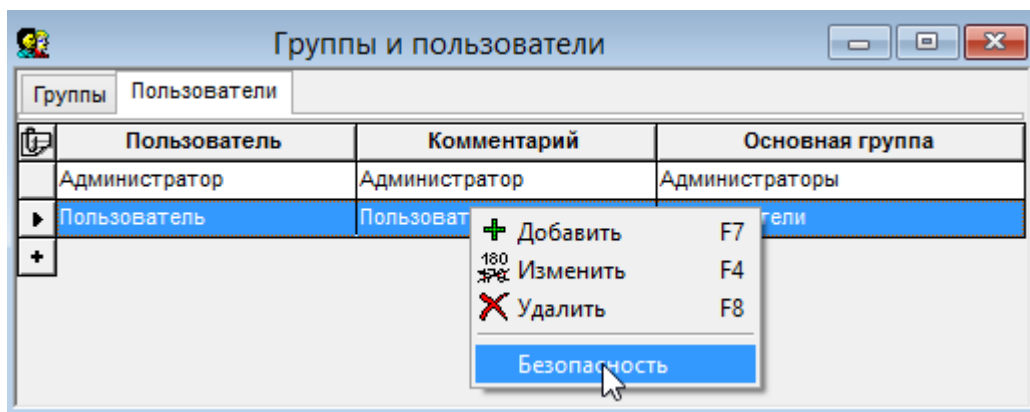


Рисунок 13

В появившемся диалоге отображается список всех модулей, для которых предусмотрены настройки безопасности. Любой модуль может быть полностью выключен. В этом случае все функции и действия модуля будут недоступны для указанной группы или пользователя. (Рисунок 14)

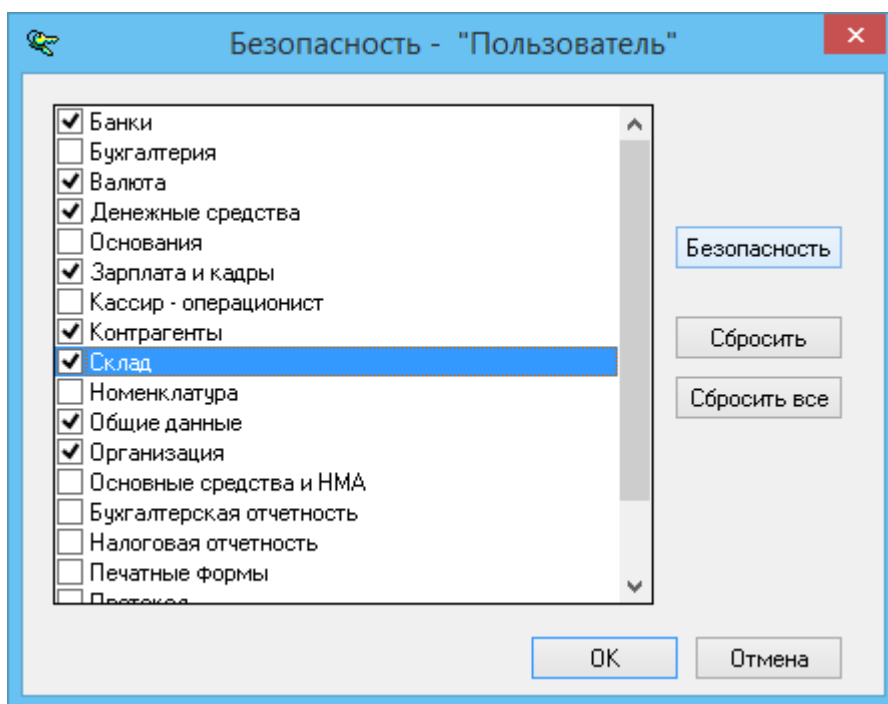


Рисунок 14

Для доступа к настройкам безопасности выбранного модуля, следует нажать кнопку «Безопасность», находящуюся в правой части диалога. Появившийся диалог состоит из трех разделов

- **Функции**

Ограничивают доступ к прикладным функциям модуля, например, доступ к журналам, операциям в журналах, отчетам, расчетам и т.п.

- **Действия**

Ограничивают доступ к действиям, производимым внутри прикладных функций, например, выбор оплачиваемых документов в диалогах оплат, доступ к опции включения/выключения операций и т.п.

- **Пользователи**

Операции выключенных пользователей становятся невидимыми пользователю, для которого производится настройка безопасности.

Данный раздел имеет смысл только для настройки безопасности пользователя. В диалоге настройки безопасности групп данный раздел не отображается. (Рисунок 15)

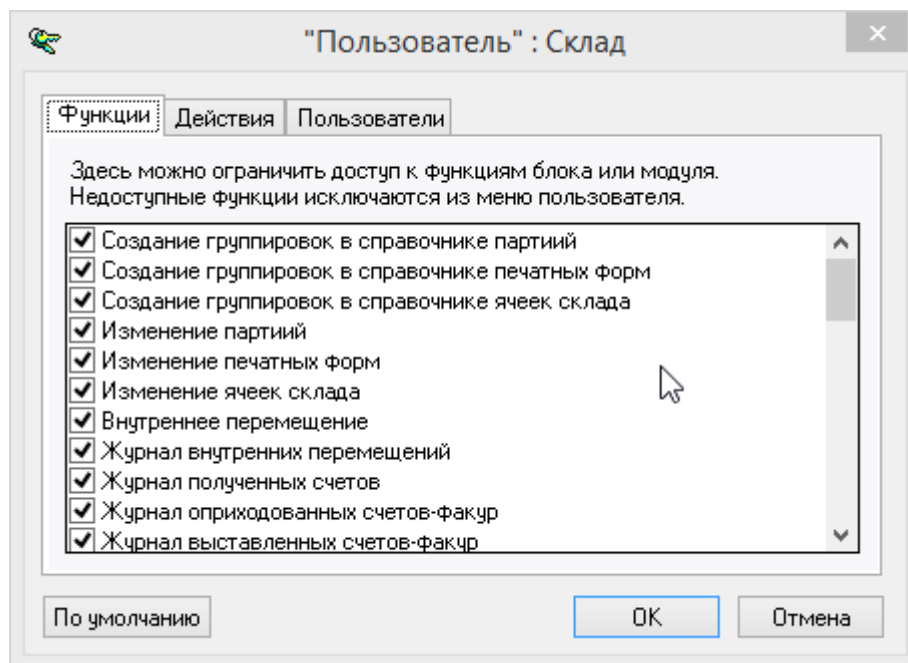


Рисунок 15

Изменения в прикладных настройках безопасности вступают в силу только после перезапуска программы.

6. Оформление операций

Все операции в программе связаны в единую систему. Таким образом, пользователь формирует набор связанных и зависимых друг от друга операций, т.е. все операции в программе получаются физически связанными в едином документообороте.

- **Цвета, используемые в программе**

- **Черный**

Основной цвет текста программы

- **Красный**

Используется для подсветки различных ошибочных ситуаций, например, ошибок ввода данных и т.п.

- **Зеленый**

Используется для подсветки значений, зависимых или зависящих от других значений. Например, платежным документом оплачена отгрузка – в этом случае сумма платежного документа будет подсвечена зеленым цветом, что сигнализирует о связи суммы оплаты с суммой отгрузки.

Дополнительно зеленый цвет используется по умолчанию для вновь добавленных или измененных операций в журналах при некоторых режимах фильтрации. В этом случае добавленная/измененная операция будет перемещена в конец журнала и подсвечена зеленым цветом, что сигнализирует о том, что операция не отсортирована. Цвет для подсветки таких операций можно изменить – пункт меню «Установка/Настройка программы» далее в показанном диалоге выберите закладку «Вид/Цвета редактора журнала».

- **Желтый**

Используется для группового выделения строк в некоторых таблицах. Например, в таблице товаров в «товарных операциях»

- **Синий**


Предупреждает о несоответствии одного значения другому. Например, в таблице товаров в «товарных операциях» выбирается некоторая ставка НДС, при этом автоматически рассчитывается и заполняется поле «сумма НДС». Далее пользователь вручную изменяет уже рассчитанную сумму НДС. Получается ситуация, когда сумма НДС в документе не соответствует ставке. Сумма НДС будет подсвечена синим цветом

- **Серый**


Используется для подсветки выключенных операциях в журналах, выключенных (исключенных) объектов в справочниках, недоступных для редактирования ячеек в таблицах, разделения логических частей отчетов.

- **Действия, производимые над операциями**


- **Добавление**

Производится с помощью кнопки  на панели инструментов журнала, щелчком мышью на строке добавления операций, клавишей «F7» или с помощью соответствующего пункта контекстного меню. Если в одном журнале содержится несколько типов операций, то будет показан диалог выбора типа добавляемой операции. После выбора нужного типа операции, будет показан диалог добавления операции, который заполняется пользователем

- **Изменение**

Производится изменение той операции, на которую установлен курсор. Изменение производится с помощью кнопки  в панели инструментов журнала, клавиши «F4», с помощью нажатия клавиши «Enter», двойным щелчком мыши или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

- **Удаление**

Производится удаление той операции, на которую установлен курсор. Удаление осуществляется с помощью кнопки  на панели инструментов журнала, клавишей «F8» или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

- **Копирование**


Под копированием подразумевается добавление новой операции на основе уже существующей, причем полное копирование (создание абсолютно точной копии) операции невозможно по ряду причин. Например, невозможно совпадение номеров, не очевидно, что делать со связанными операциями при копировании исходной и т.п. Поэтому процесс копирования представлен как процесс добавления, причем диалог добавления автоматически заполняется частью реквизитов копируемой операции. Некоторые реквизиты копируемой операции могут быть изменены или удалены, в соответствии с правилами заложенными разработчиками.

Например, при копировании операции «Исходящий безналичный платеж», из диалога добавления удаляется вся информация о распределении суммы копируемой платежной операции, между связанными с ней товарными операциями.


Копирование осуществляется с помощью соответствующего пункта контекстного меню


- **Фильтрация**

Операции, находящиеся в любом журнале можно фильтровать по различным критериям, зависящим от вида конкретного журнала и типов операций, содержащихся в нем.

Диалог формирования фильтра операций вызывается с помощью кнопки  на панели инструментов журнала или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

При задании простых критериев фильтрации: по диапазону дат, по содержанию, по пользователям, по признаку включения/выключения, журнал сохраняет «обновляемое» состояние, так называемое «живое множество», т.е. в нем будут видны операции, добавляемые другими пользователями, а операции, вновь добавленные текущим пользователем, будут автоматически отсортированы по дате-времени.

Если же заданы сложные критерии фильтрации, например, по перечислению контрагентов, по перечислению номеров документов, по диапазону сумм и т.п., то журнал переходит в специальный режим отображения так называемое «мертвое множество». Т.е. в момент наложения такого фильтра делается мгновенный «снимок базы данных», и полученное множество операций отображается пользователю. В таком режиме не видны операции, добавляемые другими пользователями. Операции добавленные текущим пользователем помещаются в конец и подсвечиваются другим цветом (см. «Цвета используемые в программе»). При выключении фильтрации или задании других, более простых условий журнал принимает обычный вид. Для быстрого выключения фильтра, без вызова диалога, предназначена кнопка  на панели инструментов журнала.

Некоторые журналы снабжены специальным упрощенным диалогом фильтрации операций, так называемым «быстрым фильтром». Например, журнал «Движение денежных средств» снабжен быстрым фильтром по контрагентам, с возможностью предварительного поиска контрагента «По коду», «По названию», «По ИНН». Диалог «быстрого фильтра» вызывается с помощью кнопки  на панели инструментов журнала

Все диалоги фильтров содержат некоторые обязательные критерии фильтрации: по диапазону дат, по пользователям-авторам операций.

Если для текущего пользователя заданы настройки безопасности, запрещающие видеть операции другого пользователя, то запрещенный пользователь не будет отображен в списке пользователей, по которым возможна фильтрация, но фильтрация по нему будет производиться всегда автоматически.

Каждый диалог фильтрации позволяет сохранить неограниченное число копий фильтров под различными именами, для последующего их быстрого использования. Например, возможно задать условие отбора операций только за первый квартал и сохранить текущий фильтр по имени «Первый квартал». В дальнейшем, для быстрой фильтрации операций только за первый квартал, достаточно будет лишь загрузить и применить сохраненный ранее фильтр.

- **Печать**

Возможно получение печатных форм операции, как без вызова, так и с вызовом диалога редактирования операции.

Для получения печатных форм без вызова диалога редактирования операции используется пункт «Печатать» контекстного меню операции. Печатные формы, если они есть у текущей операции, будут сформированы в соответствии с настройкой печати, предварительно заданной и сохраненной с помощью диалогов добавления/изменения операций.

Если перед печатью в операции необходимо произвести изменения, или изменить настройки печати, то печать выполняется непосредственно из диалога редактирования, по нажатию кнопки «Печать».

- **Изменение вариантов отображения**

Некоторые операции, имеющие подчиненную таблицу, могут представлять ее в различных режимах. Например, операция «Реализация ТМЦ и услуг» в своей подчиненной таблице может отображать как реализованную номенклатуру с продажными ценами, так и реально списанную номенклатуру с учетными ценами (соответственно, если произведен расчет учетных цен).

Для выбора варианта отображения подчиненной таблицы используется соответствующий пункт контекстного меню операции

- **Элементы управления, общие для всех операций**

- **Кнопки**



Все диалоги операций имеют кнопки:


- «ОК»
Закрытие диалога и добавление операции в журнал
- «Отмена»
Закрытие диалога без сохранения изменений
- «Печать»
Закрытие диалога, добавление операции в журнал и генерация печатных форм документов


Диалоги операций, используемые при «документальной модели» работы, имеют несколько отличный набор кнопок. Вместо кнопки «ОК» присутствуют две кнопки:

- «Сохранить»
Добавление операции в журнал. Диалог при этом остается открытым
- «Следующий»
Подготовка диалога ко вводу следующей операции (очистка поля «контрагент», генерация следующего номера, очистка поля «сумма» и т.п.)

- **Подсказчик, обработка ошибок ввода**

Находится в правом верхнем углу диалога и представляет собой кнопку  зеленого или  красного цвета (по аналогии со светофором)

В случае некорректного ввода данных в диалог, например, введена нулевая сумма, не указан контрагент, не указан номер документа и т.п., подсказчик показывает , при этом сохранение операций невозможно. Для просмотра всех ошибок ввода «кликните» мышкой на подсказчик, в специальном диалоге будет отображен перечень всех ошибок. По мере исправления пользователем, ошибки автоматически удаляются из

подсказчика. Если ошибок ввода нет, подсказчик показывает , можно сохранять операцию.

Дополнительно ошибки ввода подсвечиваются красным цветом непосредственно в месте возникновения.

Некоторые ошибки ввода, которые необходимо выделить особо, обрабатываются с помощью соответствующих сообщений.

Подсказчик может отсутствовать в некоторых небольших диалогах, в которых все ошибки ввода очевидны. В этом случае программа выдает сообщение о некорректном заполнении того или иного поля.

- **Остальные элементы управления**

- **Поле «Дата операции/документа»**

Дата формирования операции, по указанной дате осуществляется упорядочивание операций в журналах. При добавлении операции поле автоматически инициализируется текущей датой, установленной на компьютере-сервере.


- **Поле «Время операции»**

Время формирования операции, по указанному времени осуществляется упорядочивание операции в пределах одной даты. Существует возможность автоматического задания времени операции, для этого необходимо включить опцию «Текущее время», на закладке «Параметры». При добавлении операции поле автоматически инициализируется текущим временем, установленным на компьютере-сервере.

- **Поле «Организация»**



«Наша организация» от лица которой формируется операция. При добавлении операции поле автоматически инициализируется, организацией, указанной для текущего пользователя (см. «Установка/Специальные настройки/Данные пользователя»), либо основной организацией (см. «Установка/Параметры учета организации»).

В некоторых диалогах данное поле может иметь другое название, например, в платежных операциях оно называется «Платательщик» или «Получатель» в зависимости от направления платежа.

Выбор организации осуществляется с помощью специальной кнопки выбора из справочника , либо клавишей «F2». Очистка поля производится с помощью клавиши «Del».

В некоторых диалогах существует возможность выбора наиболее часто используемых организаций из контекстного меню. Список таких организаций настраивается с помощью пункта контекстного меню «Избранное», соответствующего поля ввода диалога.

- **Поле «Контрагент»**

Выбор осуществляется с помощью кнопки выбора из справочника , кнопки быстрого поиска  (клавиша «F3»), либо клавишей «F2». Очистка поля производится с помощью клавиши «Del».

В некоторых диалогах данное поле может иметь другое название, например, в платежных операциях оно называется «Платательщик» или «Получатель» в зависимости от направления платежа.

В некоторых диалогах существует возможность выбирать из контекстного меню наиболее часто используемых контрагентов. Список таких контрагентов настраивается с помощью пункта контекстного меню «Избранное», соответствующего поля ввода диалога.

- **Поле «Комментарий»**

В этом поле задается произвольный комментарий к операции. Список наиболее часто используемых комментариев (оснований) можно сохранить, в дальнейшем можно быстро подставлять их из контекстного меню. Список оснований настраивается с помощью пункта контекстного меню «Справочник оснований».

- **Опция «Включена»**

Позволяет изменить состояние добавляемой/изменяемой операции. Выключенные операции не попадают в отчеты и отображаются в журналах серым цветом.

- **Товарные операции**
- **Оприходование (движение) материалов, товаров и услуг**

Все «Товарные» операции заполняются с помощью идентичных диалогов. Диалоги этих операций являются основными «центром управления» торговыми операциями. С помощью них можно полностью оформить оприходование и реализацию товаров и услуг с автоматическим формированием связанных операций (счетов, счетов-фактур), а также получить все печатные формы документов, сопровождающих движение товаров и услуг.

Диалог добавления/изменения товарной операции включает в себя закладки:

- **Операция (Рисунок 16)**

Рисунок 16

Закладка содержит основные реквизиты операции. Основные поля:

- Дата/время операции

Фактическая дата и время формирования операции. По дате/времени происходит упорядочивание операций в журнале.

- Организация/Контрагент/Грузополучатель/Грузоотправитель/Склад/Менеджер/Мол

Поля для выбора из соответствующих справочников, сгруппированные по типам Отправитель/Получатель.

Для выбора из справочника используется кнопка со стрелкой справа или клавиша «F2». Некоторые поля позволяют использовать для выбора быстрый поиск – кнопка справа с увеличительным стеклом или клавиша «F3». Для очистки поля используется клавиша «Del»

- Валюта/Курс/Значение

Для изменения валюты документа и курса используется клавиши со стрелкой справа, при этом поле значение курса заполняется автоматически. Значение курса для указанной валюты может быть изменено. При отсутствии значения курса на дату операции будет предложено скачать курс с сайта ЦБ РФ.

- Комментарий

Комментарий к операции. Существует возможность сохранить список наиболее часто используемых комментариев. Для доступа к списку сохраненных комментариев и к диалогу редактирования списка используется контекстное меню поля «комментарий».

○ **Номенклатура (Рисунок 17)**

Код номенкл	Наименование номенклатуры	Артикул	Ед	Цена	Колич	Ст.НДС	Сумма НДС	Сумма	Страна г
1	Gamma 2	Спицы для вязания Gamma (2 м	шт	13.90	1.000	18.00	2.12	13.90	
2	Gamma 2.5	Спицы для вязания Gamma (2.5	шт	16.80	1.000	18.00	2.56	16.80	
3	ВК Inox 01	Вязальный крючок "Inox" (алюми	шт	32.20	1.000	18.00	4.91	32.20	
4	ВК Inox 02	Вязальный крючок "Inox" (алюми	шт	45.70	1.000	18.00	6.97	45.70	
5	ВК Pony 01	Вязальный крючок "Pony" №1	шт	17.60	1.000	18.00	2.68	17.60	
6	ВК Pony 02	Вязальный крючок "Pony" №2	шт	24.60	1.000	18.00	3.75	24.60	
7	ЛА 01	Лента атласная 17 мм	1с88	м	1.12	4.000	18.00	0.68	4.48
8	ВК Pony 03	Вязальный крючок "Pony" №3		шт	27.20	1.000	18.00	4.15	27.20
9	ЛА 35	Лента атласная 35 мм	1с57	м	1.57	4.000	18.00	0.96	6.28
10	ЛК 01	Лента капроновая 105 мм	С1215	м	4.68	5.000	18.00	3.57	23.40
11	ЛК-02	Лента капроновая 105 мм	С-2251	м	4.20	3.000	18.00	1.92	12.60
12	ЛЭ Р 15-1	Лента эластичная Р 15-1	Р 15-1	м	1.24	4.000	18.00	0.76	4.96
13	ЛЭ Р 20-1	Лента эластичная Р 20-1		м	1.49	5.000	18.00	1.14	7.45
14	Нитки Micron	Нитки полиэстровые Micron 100С		шт	11.72	2.000	18.00	3.58	23.44
15	Нитки Micron	Нитки полиэстровые Micron 150С		шт	14.65	3.000	18.00	6.70	43.95
16	Нитки Micron	Нитки полиэстровые Micron 210С		шт	19.91	3.000	18.00	9.11	59.73
17	Нитки Micron	Нитки полиэстровые Micron 210С		шт	19.91	3.000	18.00	9.11	59.73

Рисунок 17

Закладка содержит таблицу приходуемых материалов, товаров и услуг, а также панель инструментов, предназначенную для управления таблицей товаров

Кнопки панели инструментов:



Добавление новой позиции в таблицу



Удаление позиции, на которую установлен курсор



Перемещение позиции, на которую установлен курсор вверх или вниз



Загрузка номенклатуры из любой, уже существующей операции. Причем текущие позиции в таблице будут удалены.



Загрузка номенклатуры из любой, уже существующей операции. Причем при этом загруженные позиции будут добавлены в конец таблицы.



Добавление новых товаров в таблицу с помощью механизма быстрого поиска. При нажатии кнопки, будет показан диалог быстрого поиска товаров, в соответствующие поля которого следует ввести сток поиска.

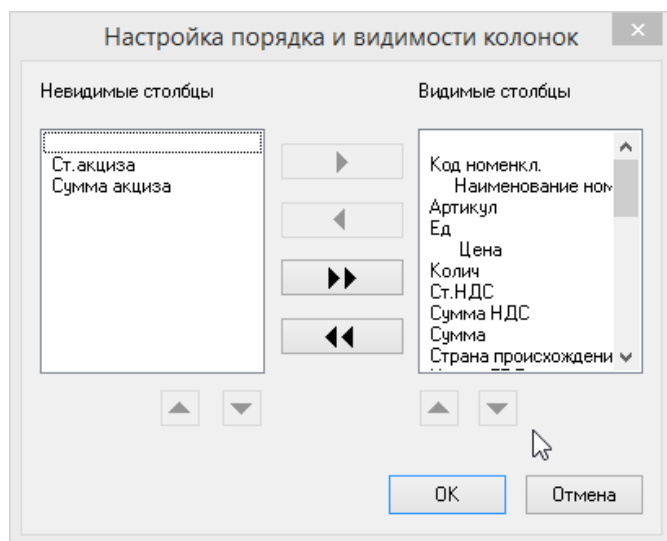
Вызвав диалог поиска один раз, можно осуществить несколько сеансов поиска с разными условиями. Найденные позиции, для которых указано количество отличное от нуля, будут добавлены в таблицу товаров, если диалог поиска закрыт по кнопке «ОК»

- Цена из прайс-листа

Указанная цена будет автоматически подставляться при каждом добавлении товара/услуги в таблицу товаров. Если ни одна цена не указана, то будет поставлена цена «по умолчанию», заданная в карточке добавляемого товара.

Колонки в таблице товаров и услуг:

В диалогах, предназначенных для ввода разных типов операций, некоторые колонки могут отсутствовать. Видимость колонок и порядок их следования можно настраивать. Для вызова диалога настройки видимости и порядка следования «кликните» мышью на левую верхнюю ячейку таблицы или нажмите клавишу «F4» или выберите пункт контекстного меню «Настройка».



- Код товара
Уникальный идентификатор товара (услуги), указывается при добавлении товара(услуги) в соответствующий справочник заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Наименование товара
Указывается при добавлении товара(услуги) в соответствующий справочник заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Ед.
Единицы измерения. По умолчанию автоматически подставляется базовая единица измерения товара. Для вызова списка единиц измерения, доступных для данного товара «кликните» мышью на ячейку таблицы. Заполняется автоматически.
- Цена
Продажная/Покупная цена. Подставляется автоматически из карточки товара. Для вызова списка цен для текущего товара установите курсор на ячейку, нажмите клавишу «F2» или выберите пункт контекстного меню «Редактировать».
- Колич.
Отгружаемое/приходящее количество
- Ст. НДС
Ставка НДС, подставляется автоматически из карточки товара. Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать»
- Сумма НДС
Заполняется автоматически при выборе ставки НДС. Значение суммы можно изменить. Если сумма НДС не будет соответствовать ставке, ячейка будет подсвечена, синим цветом.
- Ст. скидки
Ставка скидки, подставляется автоматически из карточки товара. Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать»
- Сумма скидки

Заполняется автоматически при выборе ставки скидки. Значение суммы можно изменить. Если сумма скидки не будет соответствовать ставке, ячейка будет подсвечена, синим цветом.

- Ст. акциза

Ставка акциза, подставляется автоматически из карточки товара. Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать».

- Сумма акциза

Заполняется автоматически при выборе ставки акциза. Значение суммы можно изменить. Если сумма акциза не будет соответствовать ставке, ячейка будет подсвечена, синим цветом.

- Сумма

Итоговая сумма позиции. Рассчитывается автоматически, недоступно для редактирования

- Страна происхождения

Подставляется автоматически из карточки товара. Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать».

- Номер ГТД

Подставляется автоматически из карточки товара

- Мол

Подставляется автоматически из соответствующего поля на закладке «Операция». Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать».

- Статья учета

Подставляется автоматически из карточки номенклатуры (статья учета по умолчанию), влияет на формирование проводок хоз.операции (настройка счетов бухгалтерского и налогового учета). Может быть переопределена статьей учета номенклатуры из склада, выбранного в операции, если она там указана

- Исполнитель

Подставляется автоматически из соответствующего поля на закладке «Операция». Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать».

- Партия

В целях ведения партионного учета необходимо указать партию, к которой относится данная приходуемая номенклатурная позиция. В дальнейшем эта партия будет учтена алгоритмом расчета партионного учета при реализации/списании данной номенклатуры.

- Книга пок./прод.

Учитывать ли данную позицию при формировании книг покупок/продаж.

- Журнал с-ф

Учитывать ли данную позицию при формировании журнала учета счетов-фактур.

- Бух.учет

Учитывать ли данную позицию при формировании бухгалтерских проводок в ЖХО

- Нал.учет

Учитывать ли данную позицию при формировании налоговых проводок в ЖХО

- Склад, Основание

Подставляется автоматически из соответствующего поля на закладке «Операция». Для изменения «кликните» мышью на ячейку или используйте клавишу «F2» или пункт контекстного меню «Редактировать».

- ТЗР

В данных столбцах можно указать накладные с транспортно-заготовительными расходами (ТЗР), после привязки производится распределение суммы накладной ТЗР по выбранным позициям товарной накладной.

- Ячейка склада

В целях ведения ячеистого склада необходимо указать ячейку склада, куда будет помещена данная приходуемая номенклатурная позиция. В дальнейшем эта ячейка будет учтена алгоритмом расчета учетных цен при реализации/списании данной номенклатуры (будет выведена подсказка, в какой ячейке искать данную позицию). Также существует отчет («2.25. Анализ ячеек склада»), позволяющий вывести в виде таблицы содержимое ячеек склада на текущий момент.

- Работа

В целях ведения производственного учета можно привязать некоторую выполненную работу к данной номенклатурной единице. Работа подставляется из карточки номенклатуры, также она может быть выбрана или изменена вручную. Указывается ссылка на саму работу в справочнике работ, единица измерения работы, цена и количество выполненной работы, а также ее сумма. Все это можно будет в дальнейшем проанализировать в разрезе исполнителя, менеджера, МОЛа.

- Комментарий

Можно указать комментарий к данной приходуемой позиции

- Статус

Можно указать статус выполнения данной приходуемой позиции

- Вес

Можно указать вес данной приходуемой позиции (заполняется из карточки номенклатуры)

- Объем

Можно указать объем данной приходуемой позиции (заполняется из карточки номенклатуры)

Дополнительные возможности по работе с таблицей товаров:

- Автоматическая подстановка значений из справочника для указанного столбца

Возможна для столбцов, значения которых задаются при выборе из справочника, например, «ставка скидки», «ставка НДС» и т.п.

Кликните левой кнопкой мыши на заголовок нужного столбца, выберите значение из показанного справочника. Выбранное значение будет установлено для всего столбца, при этом, будут пересчитаны все зависящие суммы

- Автоматическое заполнение столбца по маске

Значение любой ячейки таблицы, доступной для редактирования, возможно установить для всего столбца, включающего данную ячейку. Установите курсор на требуемую ячейку, в контекстном меню выберите пункт «Значение по маске». Значение из указанной ячейки будет установлено для всего столбца, при этом, будут пересчитаны все зависящие суммы

- Групповое удаление строк в таблице

С помощью клавиши «Ins» выделите требуемые строки, нажмите клавишу «Del», «F8» или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню.

○ **Документы (Рисунок 18)**

Операция | Номенклатура | Документы | Параметры

Накладная (Оприходование ТМЦ и услуг)

Номер 15 Дата 16.12.2013

Номер пост Дата поставщика 01.01.2001

Nº	Наименование	Настр.	Копии	Печать
1	Приходная накладная	...	1	+
2	Накладная (ТОРГ-12)	...	1	+
3	Акт выполненных работ (услуг)	...	1	+
4	Товарно-транспортная накладная	...	1	+
5	Приходный ордер (М4)	...	1	+

Счет-фактура полученный

Номер 16 Дата оприх. 16.12.2013

Номер пост 777 Дата поставщика 16.12.2013

Дата поступления 16.12.2013

Номер исправ. Дата исправл. 01.01.2001

Включена

Nº	Наименование	Настр.	Копии	Печать
1	Счет-фактура оприходованный	...	1	+
2	Универсальный передаточный	...	1	+

Счет полученный

Номер 16 Дата 16.12.2013

Дата поступления 16.12.2013

Номер заказа

Загрузить товары Перезаписать номенклатуру в счете

Печатать: **Экран** E-mail По умолч. Сохранить


Итого по документу

Сумма (RUB) 896.57 Сумма НДС (RUB) 136.78 Количес 00

Включена Возврат Сторно ТЗР Корректировка

Рисунок 18

Закладка содержит перечень реквизитов документов и соответствующих им операций, связанных в свою очередь с текущей операцией реализации/оприходования. Т.е. операции счет и счет-фактура будут автоматически созданы в соответствующих журналах и связаны с текущей операцией реализации/оприходования.

Номера вновь создаваемых документов генерируются автоматически, если включена автонумерация на закладке «Параметры». Механизм автонумерации можно активировать вручную, нажав кнопку  в соответствующей графе.

Каждая связанная операция имеет таблицу настройки параметров печати, в которой указывается нужно ли формировать печатные формы документа, а также количество печатаемых экземпляров.

Печатные формы документов можно генерировать в трех режимах, для этого необходимо выбрать соответствующий вариант в поле «Адресат»

- Экран

Печатные формы документов будут показаны на экране. Далее пользователь может по своему желанию изменить доступные для редактирования поля документов, а также отправить требуемые документы на принтер

- Принтер

Все сформированные печатные формы будут сразу отправлены на принтер, без дополнительных запросов

- MS Word

Будет предпринята попытка загрузить офисное приложение MS Word (если оно установлено на компьютере) и передать в него печатные формы документов.

Сейчас поддерживается экспорт не всех печатных форм. Экспортировать можно Счет, Накладную, Акт выполненных работ/услуг.

Для осуществления экспорта используются файлы шаблонов следующего названия и формата «КодДокумента_КодОрганизации.dot», где «КодДокумента» - идентификатор формируемого документа, «КодОрганизации» - код организации из справочника.

Шаблоны находятся в рабочем каталоге программы в папке «Dос» и могут быть изменены в соответствии с требованиями пользователя.

Перечень операций формируемых с помощью диалогов отгрузки/оприходования:


- Оприходование ТМЦ и услуг

Формируется всегда. Графа «Номер» подлежит обязательному заполнению

Печатные формы:

1. Приходная накладная
2. Приходная накладная Торг 12
3. Акт выполненных работ (услуг)
4. Товарно-транспортная накладная
5. И т.д.

- Счет-фактура исходящий/входящий


Формируется, если включена соответствующая опция на закладке «Параметры» и графа «Номер» не является пустой. Для выбора уже существующего счета фактуры используется кнопка  в графе «Номер» или клавиша «F2».

Если в графу номер ввести с клавиатуры номер уже существующего счета-фактуры, то автоматически будет предпринята попытка загрузки счета фактуры с указанным номером.

Печатные формы:

6. Счет-фактура
7. УПД

- Счет выставленный/полученный

Формируется, если включена соответствующая опция на закладке «Параметры» и графа «Номер» не является пустой. Для выбора уже существующего счета используется кнопка  в графе «Номер» или клавиша «F2», при этом может быть произведена загрузка номенклатуры из выбираемого счета, в соответствии со значением опции «Загрузить товары». Т.е. возможно сделать отгрузку/оприходование на основе ранее сформированного счета.

Если в графу «Номер» ввести с клавиатуры номер уже существующего счета, то автоматически будет предпринята попытка загрузки счета с указанным номером.

Если установлена опция «Перезаписать номенклатуру в счете», то в момент сохранения операции, номенклатура уже существующего счета будет синхронизирована с номенклатурой текущей отгрузки/оприходования

Печатные формы:

8. Счет

○ Параметры (Рисунок 19)

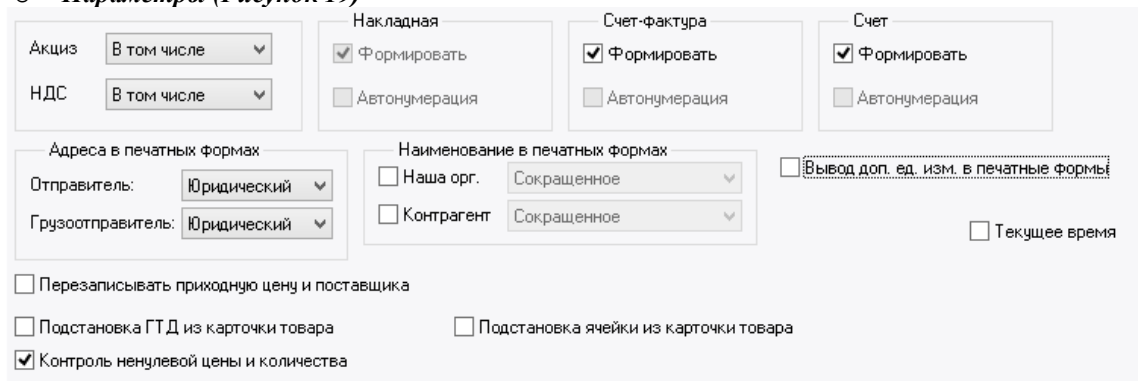


Рисунок 19

Закладка содержит параметры формирования операции

- НДС/Акциз – в том числе/плюс

Определяет, включены ли НДС и акциз в цену товара/услуги

- Накладная/Счет-фактура/Счет – формировать, автономерация

Определяет, какой набор документов будут сопровождать операцию реализации/оприходования и, для каких из них необходимо генерировать номера автоматически

- Текущее время

Нужно ли включать таймер при добавлении операции. Если таймер включен, то операция будет добавлена с реальным временем сервера на момент записи операции

- Адреса в печатных формах для получателя/грузополучателя

Позволяет выбрать какой адрес контрагента (юридический или фактический) будет подставлен в соответствующие поля печатных форм документов

- Автоподстановка номера ГТД

Указывает нужно ли автоматически подставлять последний номер ГТД из карточки товара/услуги.

- Кнопка «Сохранить»

Позволяет сохранить текущие значения параметров для текущего пользователя

○ **Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)**

При необходимости распределения транспортно-заготовительных расходов необходимо сначала оприходовать услуги по транспорту, таможенному оформлению и так далее, обязательно указав об этом в накладной (опция ТЗР в правом нижнем углу накладной). После этого необходимо занести товарные накладные в базу данных, указав в таблице номенклатуры связанные накладные с ТЗР (добавленные ранее):

№	ТЗР (накл.)	ТЗР (сумма)	ТЗР (проц.)	Яч
1	акт №20 от 13.11.2014;	605.33	71.43%	
2	акт №20 от 13.11.2014;	242.13	28.57%	

При нажатии на столбцах ТЗР будет предложен диалог распределения выбранной накладной с ТЗР для строк в товарной накладной (можно распределить накладные с ТЗР не на все позиции товарной накладной):

№	Сумма накл. ТЗР	Накладная	Позиции для распред.
1	847.46	акт №20 от 13.11.2014	1;2;

Суммы ТЗР будут автоматически распределены согласно позициям для распределения пропорционально сумме товарной позиции в накладной.

• **Реализация (движение) материалов, товаров и услуг**

Операция реализация может быть добавлена из журнала ДТМЦ («1.4. Реализация запасов, работ, услуг»). Операция «Реализация ТМЦ и услуг» имеет два режима отображения подчиненной таблицы: «Номенклатура», «Учетные цены» (см. «Действия, производимые над операциями»).

Реализация запасов, работ и услуг

Операция Номенклатура Документы Параметры

Дата операции 27.11.2014 Время 22:14:15

Отправитель
 Организация 000 "Организация" (АКБ "БИН" ОАО, р/с 40702810400000514111)
 Грузоотправ. 000 "Организация"
 Основание
 Склад
 Менеджер
 МОЛ

Получатель
 Организация
 Грузополуч.

Комментарий

Валюта RUB
 Курс
 Значение 1.0000
 Скидка
 Ставка скидки (%) 0.00

Итого по документу
 Сумма (RUB) 0.00 Сумма НДС (RUB) 0.00 Количество 1.00 Задолженность (RUB) 0.00

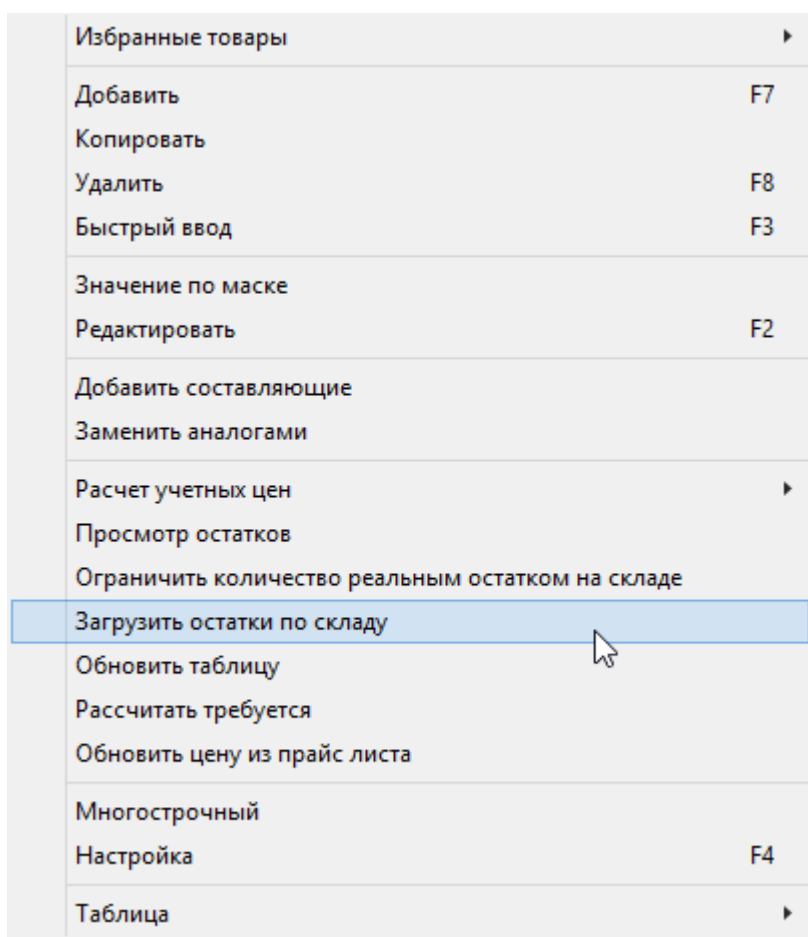
Включена Возврат Корректировка
 Печать Б/У Н/У Показать ЖХО

OK Отмена

Основные ее отличия от операции оприходования – производится расход номенклатуры, поэтому появляются некоторые поля, характерные расходным операциям в программе:

- Резерв
Сколько зарезервировано всего указанного товара. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Резерв для получ.
Сколько зарезервировано указанного товара для текущего контрагента заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Мин. Ост.
Минимально возможный остаток товара. Указывается в карточке товара. Подставляется автоматически, недоступно для редактирования
- Остаток
Реальный остаток товара. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Доступно
Доступное для отгрузки количество. С учетом резервов, минимального и фактического остатков и т.п. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования
- Требуется
Количество недостающего товара/материала, заполняется автоматически.

Контекстное меню таблицы товаров операции реализации:



Параметры операции реализации:

<input checked="" type="checkbox"/> Контроль остатков	<input type="checkbox"/> Контроль задолженности	<input type="checkbox"/> Учитывать резервы	<input type="checkbox"/> Текущее время
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать мин. остатки	<input type="checkbox"/> Не рассчитывать задолженность	<input type="checkbox"/> Не рассчитывать резервы	
<input type="checkbox"/> Не рассчитывать остатки			
Адреса в печатных формах		Наименование в печатных формах	
Получатель: <input type="text" value="Юридический"/>	<input type="checkbox"/> Контроль минимальной партии	<input type="checkbox"/> Наша орг.	<input type="text" value="Сокращенное"/>
Грузополучатель: <input type="text" value="Юридический"/>	<input type="checkbox"/> Вывод доп. ед. изм. в печатные формы	<input type="checkbox"/> Контрагент	<input type="text" value="Сокращенное"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Контроль ненулевой цены и количества реализации			
<input type="checkbox"/> Подстановка ГТД из карточки товара			
<input type="checkbox"/> Подбирать номера ГТД в таблице номенклатуры с помощью <input type="text" value="учетных цен"/> на лету			
<input checked="" type="checkbox"/> Добавлять составляющие в таблицу номенклатуры			
<input checked="" type="checkbox"/> Подбирать ячейки склада в таблице номенклатуры с помощью <input type="text" value="учетных цен"/>			
<input type="button" value="Сохранить"/>			

- **Контроль остатков**
Возможность контролировать остаток в соответствии с контрольным остатком, задаваемым в карточке товара и реальным остатком на складе
- **Учитывать мин. остатки**
Возможность учета или игнорирования мин.остатка при включенном контроле остатков
- **Не рассчитывать остатки**
Если контроль остатков не ведется, то возможно принудительное отключение их расчета, что увеличивает быстродействие
- **Контроль задолженности**
Возможность контролировать задолженность контрагента. Размер задолженности задается в карточке контрагента

- Не рассчитывать задолженность

Если контроль задолженности не ведется, то возможно принудительное отключение расчета задолженности, что увеличивает быстродействие

- Учитывать резервы

Данная настройка позволяет исключить из количества, доступного для отгрузки товары, зарезервированные для другого контрагента

- Не рассчитывать резервы

Если учет резервов не ведется, то возможно принудительное отключение расчета резервов, что увеличивает быстродействие

- **Счета - выставленные/полученные/резервирование**

Заполнение диалогов счетов почти полностью аналогично заполнению диалогов операций реализация/оприходование. Отличие состоит в наличии опции «Резервировать», включение которой позволяет зарезервировать номенклатуру счета на указанное количество дней.

Отличается также закладка «Документы», на которой в качестве дополнительной информации отображаются связанные со счетом отгрузки. (Рисунок 20)

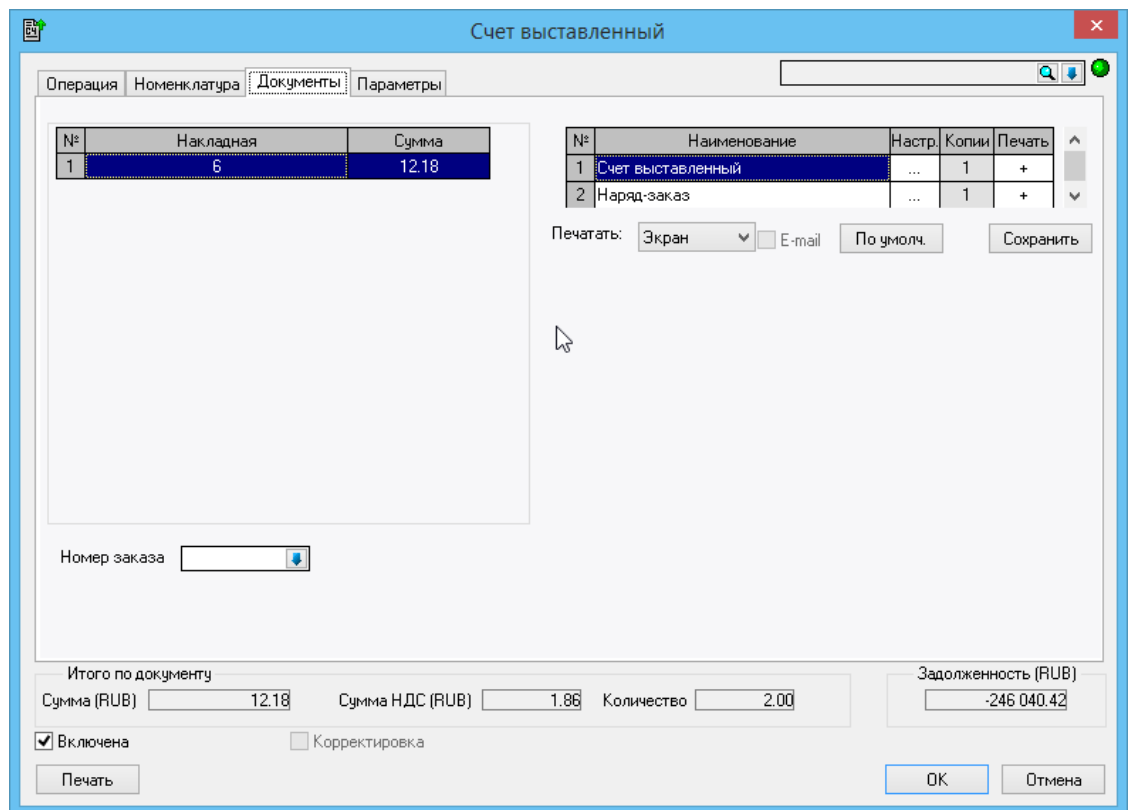


Рисунок 20

Операция «Счет выставленный» имеет два режима отображения подчиненной таблицы: «Номенклатура», «Резерв» (см. «Действия, производимые над операциями»).

В верхней части печатной формы счета возможно отображение логотипа организации. Для этого в рабочем каталоге программы в папке «Pics\User» необходимо наличие файла следующего наименования и формата «Logo_КодОрг.bmp», где «КодОрг» - это код организации в справочнике, которой соответствует файл логотипа. За основу можно взять файл «Logo_Example.bmp», находящийся в поставке (переименовать его и наполнить своим содержанием).

- **Заказы - выставленные/полученные/резервирование**

Заполнение диалогов заказов почти полностью аналогично заполнению диалогов операций счетов. Основное отличие состоит в том, что в программе реализованы механизмы (отчеты) по анализу заказов, выставления заказов поставщикам, если каких-либо материалов, товаров, сырья недостаточно для выполнения заказов, полученных от покупателей. Таким образом, ведение и учет заказов в программе позволяет вести дополнительный анализ по наличию и достаточности материалов, товаров, сырья для выполнения заказов от покупателей (производственный учет).

- **Списание материалов, товаров, сырья**

Операция списания позволяет списать со склада определенное количество материалов, товаров, сырья как в производство, так и в потери. При этом текущий остаток уменьшится на списанное количество и будут добавлены проводки в ЖХО по списанию.

- **Внутреннее перемещение материалов, товаров, сырья**

Операция перемещение позволяет списать со склада и МОЛа определенное количество материалов, товаров, сырья на другой склад/МОЛа.

- **Комплектация/разукomплектование готовой продукции, материалов, товаров**

Операция комплектации позволяет списать некоторое количество материалов, товаров, сырья со склада в производство и одновременно оприходовать на склад готовую продукцию, полученную из исходного (списанного) сырья и материалов. Таким образом, операция комплектации представляет из себя с одной стороны операцию списания (указывается в таблице исходной номенклатуры), с другой стороны – операцию оприходования готовой продукции (указывается в таблице номенклатуры). Таким образом, по своей функциональности таблица исходной номенклатуры соответствует одной из операции списания (реализации), а таблица приходуемой на склад номенклатуры – операции оприходования.

Операция разукomплектования противоположна операции комплектации по смыслу (производится разборка чего-либо, в результате чего что-то приходится на склад). Но суть операции очень похожа (с одной стороны – списание, с другой – оприходование).

Также в операции комплектации можно указать исполнителя, выполненные работы по операции, что в последующем можно будет учесть для расчета заработной платы исполнителя (например, с помощью бланка «2. Отчеты и аналитические документы / 2.15. Отчет по исполнителям»).

Комплектация ТМЦ

Операция: **Номенклатура (иск.)** | Номенклатура | Документы | Параметры

Номер: 1 от 27.11.2014 Время: 22:19:09

Организация: ООО "Организация" | Валюта: RUB
 Склад исх.: | Курс: | Значение: 1.0000
 Склад: |
 Договор: | Менеджер: |
 МОЛ: | Исполнитель: |

Комментарий:

Итого по документу:
 Сумма (RUB): 0.00 | Сумма НДС (RUB): 0.00 | Количество: 0.00

Включена

Б/У
 Н/У
 Показать ЖХО

- **Счета-фактуры**

Операция «счет-фактура» может существовать только одновременно с соответствующей операцией отгрузки/оприходования. Таким образом, добавление операции «счет-фактура» возможно только из операций «реализация/оприходование» или на основе уже существующих операций «реализация/оприходование».

Для добавления счета-фактуры на основе уже существующих операций «реализация/оприходование», необходимо выбрать эти операции на закладке «Документы» диалога «Счет-фактура».

- **Платежные операции/Распределение оплат**

Все платежные операции оформляются с помощью идентичных диалогов.

Диалог платежной операции включает в себя следующие закладки:

○ Документ (Рисунок 21)

Входящий безналичный платеж

Документ Предметы платежа Прочие данные Параметры Счет-фактура на аванс

Номер: 1 Дата операции: 11.01.2011 Время: 19:36:49

Документ: Платежное поручение Дата документа: 11.01.2011

Плательщик

Контрагент: Фейерверк

Контр. Банк:

Статья учета:

Получатель

Наименование: ООО "Организация"

Банк: АКБ "БИН" ОАО; р/с 40702810400000514111

Статья учета:

Сумма

Сумма (RUB) 1 000.00 Курс: Итого (RUB) 1 000.00

В т.ч. НДС (%) 18.00 Значение: 1.0000

Назначение платежа

Получена оплата от ООО "Фейерверк"

Включена Аванс Возврат Б/У Н/У Показать ЖХО

Печать OK Отмена

Рисунок 21

Закладка содержит основные реквизиты операции. Основные поля:

- Номер
Номер документа, сопровождающего операцию
- Дата операции/документа
Даты формирования операции и документа, сопровождающего его.

- Плательщик/Получатель – Наименование/Банк - касса
Плательщик или получатель, выбранный из справочника организаций или контрагентов и его расчетный счет в банке.

Для «наших организаций» в наличных платежах вместо расчетного счета указывается касса.

Список расчетных счетов и касс для каждого контрагента и организации указывается в соответствующих справочниках.

Существует возможность сохранить список наиболее часто используемых контрагентов и организаций. Для доступа к списку и диалогу редактирования списка используется контекстное меню графа «Плательщик/Получатель».

Причем контрагент может быть как из справочника контрагентов, так и справочника сотрудников (МОЛ, подотчетное лицо).

- Сумма

Сумма операции. Валюта, в которой указана сумма, определяется валютой расчетного счета или кассы для нашей организации

- НДС

Допускается указание процентной ставки или суммы НДС (вид графы НДС определяется на закладке «Параметры»). Для выбора ставки используйте кнопку со стрелкой в графе «НДС».

- Назначение платежа

Комментарий к операции. Существует возможность сохранить список наиболее часто используемых комментариев. Для доступа к списку сохраненных комментариев и диалога редактирования списка используется контекстное меню поля «комментарий».

○ **Предметы платежа (Рисунок 22)**

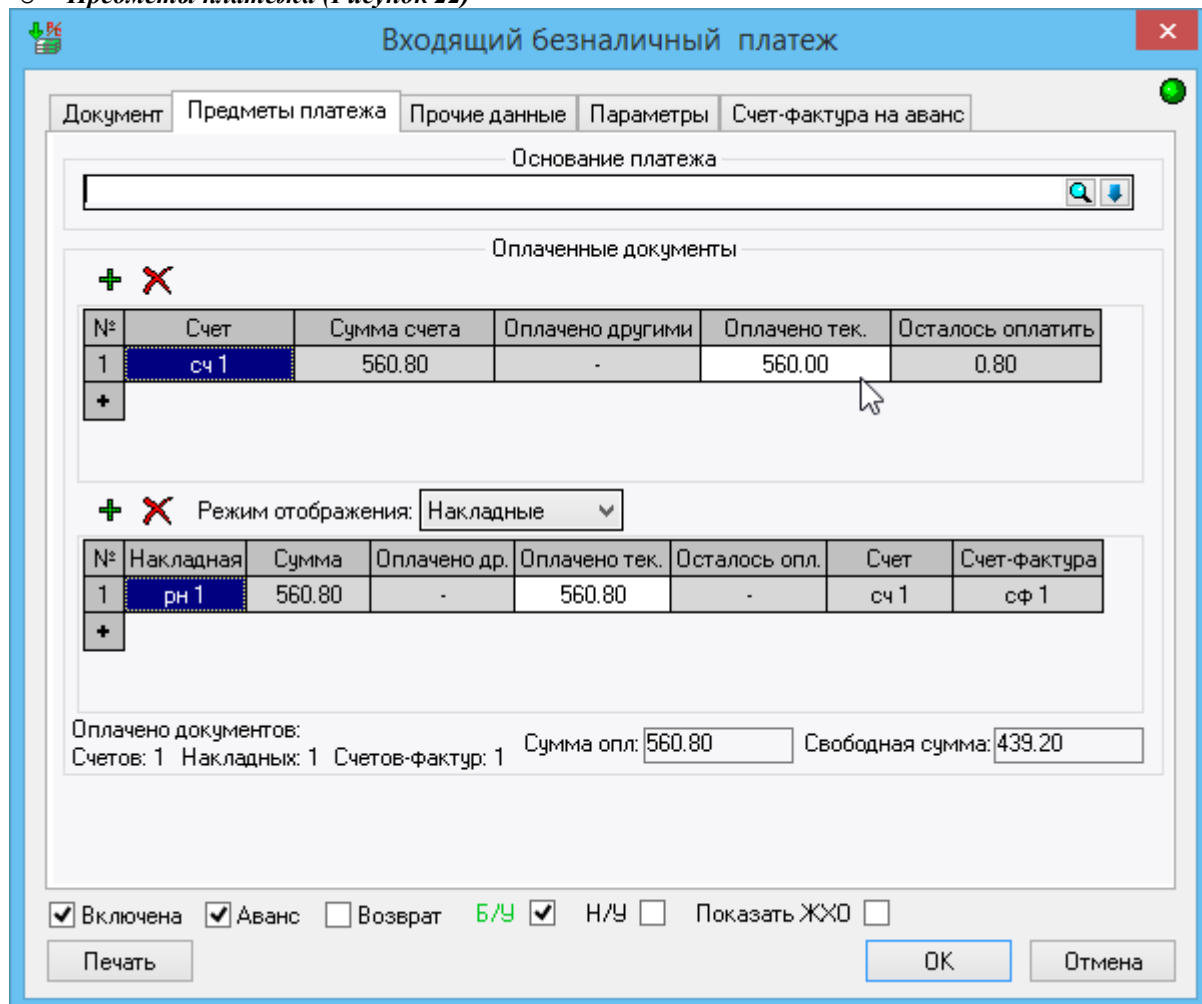


Рисунок 22

Закладка отображает список документов, оплаченных данным платежом. Все документы содержатся в двух таблицах:

- Таблица оплаченных счетов

При добавлении оплачиваемого счета в таблицу, автоматически рассчитывается сумма оплаты, исходя из суммы счета, и остатка суммы текущего платежного документа, неистраченного на оплату других товарных документов. Предложенную сумму можно изменить.

Если к выбранному счету привязаны другие товарные документы (накладные/счета-фактуры), то они тоже автоматически оплачиваются, т.е. добавляются в таблицу оплаченных накладных/счетов-фактур. При этом происходит автоматический расчет сумм оплат. Предложенную сумму можно изменить

- Таблица оплаченных накладных/счетов-фактур

Таблица имеет два режима отображения: режим накладных и режим счетов-фактур, которые можно переключать с помощью комбинированного списка, находящегося в верхней части таблицы.

Таблица заполняется аналогично таблице счетов. Особенность состоит в том, что при добавлении накладной, в таблицу автоматически будет добавлен связанный с ней счет-фактура и наоборот, при добавлении счета-фактуры, в таблицу будут добавлены все связанные с ним накладные.

○ **Параметры (Рисунок 23)**

The screenshot shows a dialog box titled 'Параметры'. It has several sections:

- Указывать НДС:** Two dropdown menus. The first is set to 'В процентах' and the second to 'В том числе'.
- Чекбокс options:**
 - Автономмерация
 - Текущее время
 - Печатать без вывода на экран
 - Формировать счет-фактуру на аванс
- Число копий:** A spinner box set to '1'.
- Контроль уникальности:** A dropdown menu set to 'Без ограничения периода'.
- Buttons:** 'Сохранить параметры' (Save parameters).

Рисунок 23

- Указывать НДС в процентах/Суммой
Определяет способ ввода НДС в графу «НДС» на закладке «Документ»
- Указывать НДС в том числе/Плюс
Включен ли НДС в сумму документа
- Автономмерация
Определяет необходимость автоматической генерации номера документа
- Текущее время
Нужно ли включать таймер при добавлении операции. Если таймер включен, то операция будет добавлена с реальным временем сервера на момент записи операции
- Печать без вывода на экран/число копий
Определяет необходимость отправки печатной формы сразу на принтер, без отображения на экране

Для операций «Входящий безналичный» и «Входящий наличный» платежи существует закладка «Счет-фактура на аванс» (Рисунок 24). Она становится доступной при одновременном включении опций «Аванс» - на основном поле диалога и «Формировать счет-фактуру на аванс» на закладке «Параметры». На этой закладке указывается номер авансового счета-фактуры

The screenshot shows a tabbed interface with the 'Счет-фактура на аванс' tab selected. It contains two main sections:

- Счет-фактура на аванс:** A 'Номер:' field with the value '1' and a refresh icon.
- Счет-фактура на аванс от поставщика:** A 'Номер:' field and a 'Дата:' field with the value '01.01.2003' and a date picker.

Рисунок 24

7. Формирование отчетов

Показу каждого отчета предшествует показ диалога настройки параметров (период формирования, условия отбора операций и т.п.). Настройки параметров сохраняются для каждого пользователя.

- **Аналитические отчеты**

Отчеты, представляющие информацию в наиболее удобном для восприятия виде. Такие отчеты имеют широкие возможности управления, сортировки и группировки. Возможно создание отдельных уровней для отображения информации и т.п.

- **Движение товаров**

Отчет представляет из себя оборотную ведомость по товарам. Позволяет оценить суммы и количества прихода и расхода товаров и услуг в соответствии с указанными аналитическими параметрами (Рисунок 25). Из сформированного отчета можно вывести карточку движения запасов, работ и услуг, используя контекстное меню по правой кнопке мыши (на интересующей строке ответа).

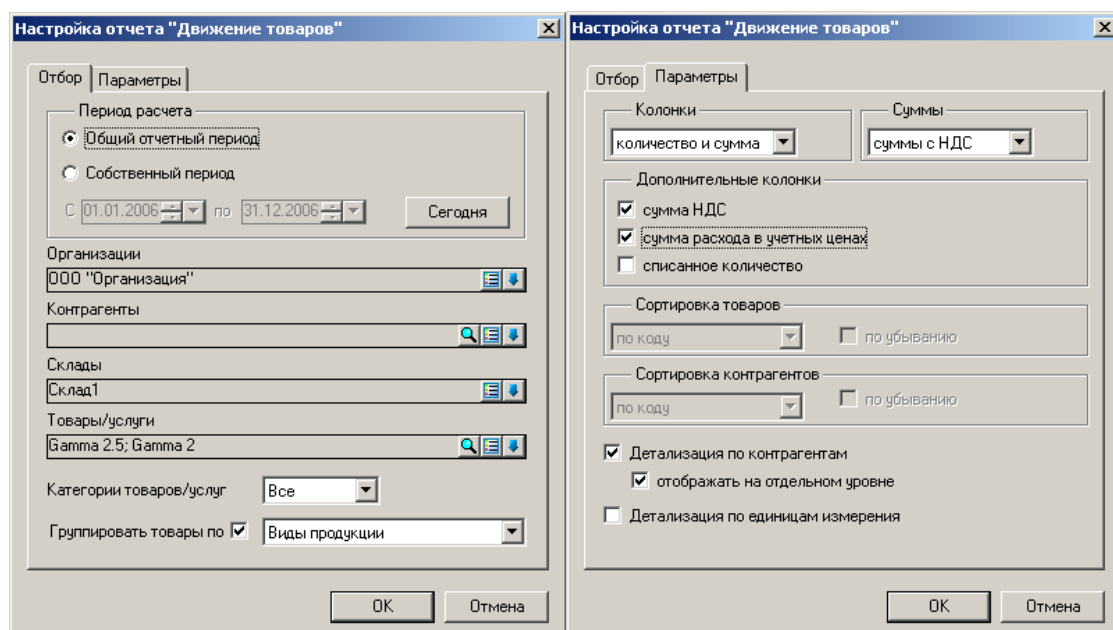


Рисунок 25

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечислению организаций
 - По перечислению контрагентов
 - По перечислению складов
 - По перечислению товаров/услуг
 - По категориям (в настоящее время поддерживаются только две встроенные категории: товары и услуги)
- **Детализация, группировка**
 - По созданным пользователем группам товаров и услуг
 - По контрагентам (возможно отображение на отдельном уровне отчета)
 - По единицам измерения
- **Видимость колонок**
 - Суммовая форма
 - Количественная форма
 - Количественно-суммовая форма
 - Вывод суммы НДС отдельной колонкой
 - Сумма расчета в учетных ценах отдельной колонкой
 - Реально списанное количество отдельной колонкой

- **Расчет сумм**
 - С учетом НДС
 - Без учета НДС
- **Сортировка по возрастанию и по убыванию (разрабатывается)**
 - Сумме
 - Количеству
 - Коду товара/контрагента
 - Наименованию товара/контрагента
- **Карточка движения запасов, работ и услуг**

В отчете представлено движение интересующих запасов, работ и услуг с детализацией по каждой операции (Рисунок ...)

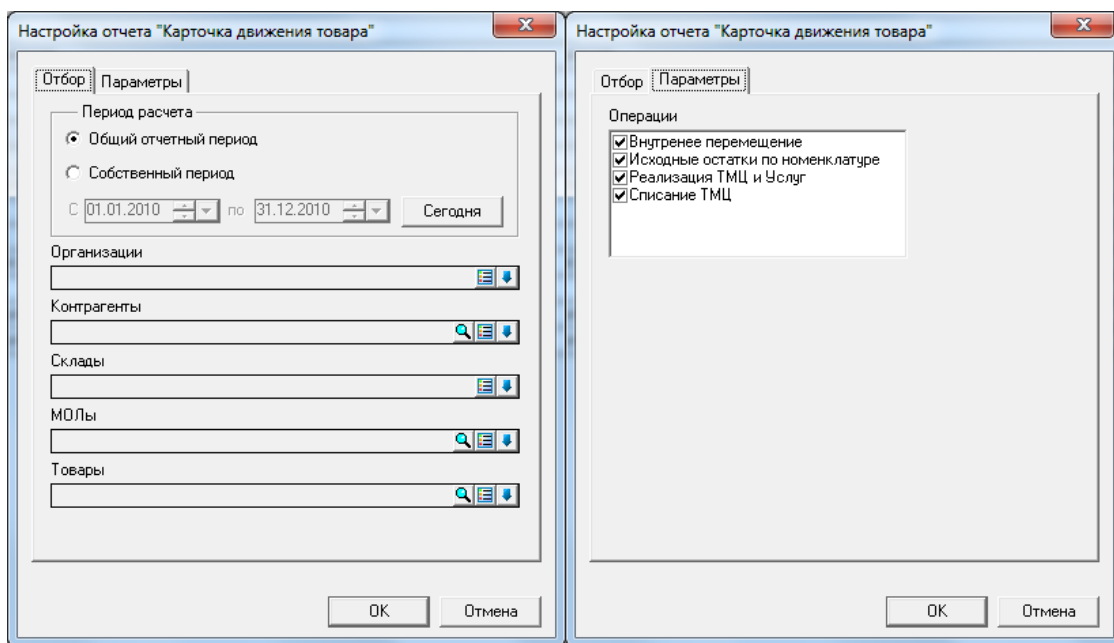


Рисунок 26

- **Товарный отчет по покупателям и заказчикам**

Отчет представляет из себя оборотную ведомость по контрагентам. Позволяет оценить объемы реализации в количественно-суммовом выражении с детализацией по контрагентам и товарам

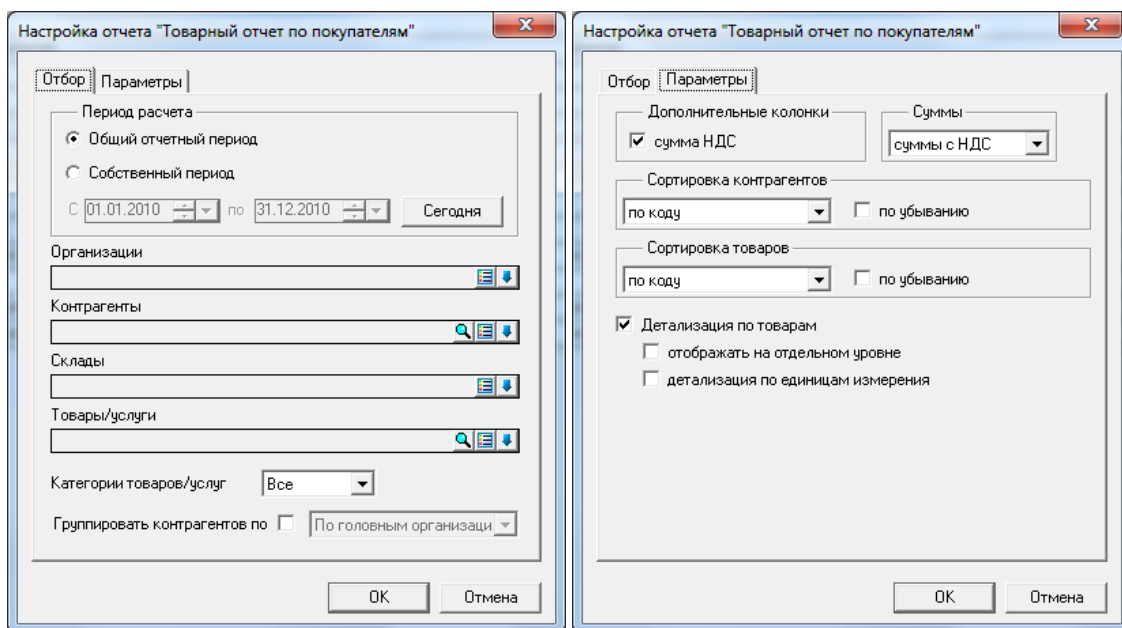


Рисунок 27

- **Акт-сверки по взаиморасчетам между контрагентами**

Отчет позволяет провести сверку платежей и товарных операций, оценить сумму дебиторской и кредиторской задолженности, сформировать печатную форму для урегулирования задолженностей между организацией и контрагентами. Акт-сверки может быть выведен сразу для множества контрагентов (используя фильтр в диалоге отчета), также возможна группировка строк отчета по договорам, если они указаны в исходных операциях (как платежных, так и товарных).

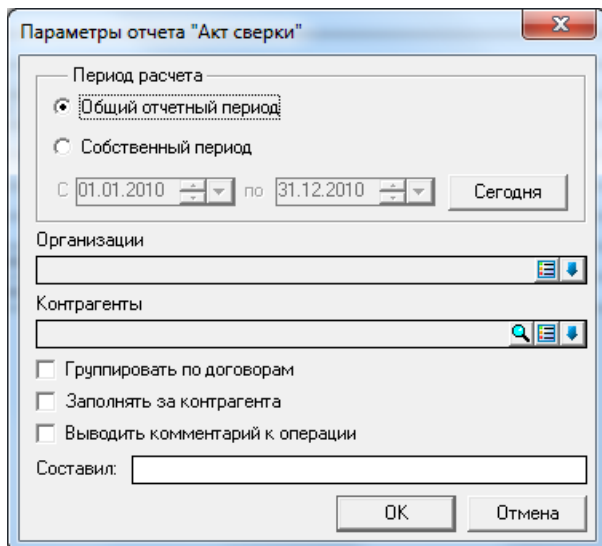


Рисунок 28

- **Товарный отчет по поставщикам (пока не включен в поставку)**
- **Отчет по складам (местам хранения)**

Является оборотной ведомостью по товарам, материалам и услугам в разрезе складов (мест хранения). Позволяет оценить суммы и количества прихода и расхода товаров и услуг в соответствии с указанными аналитическими параметрами по отдельным складам (местам хранения) ().

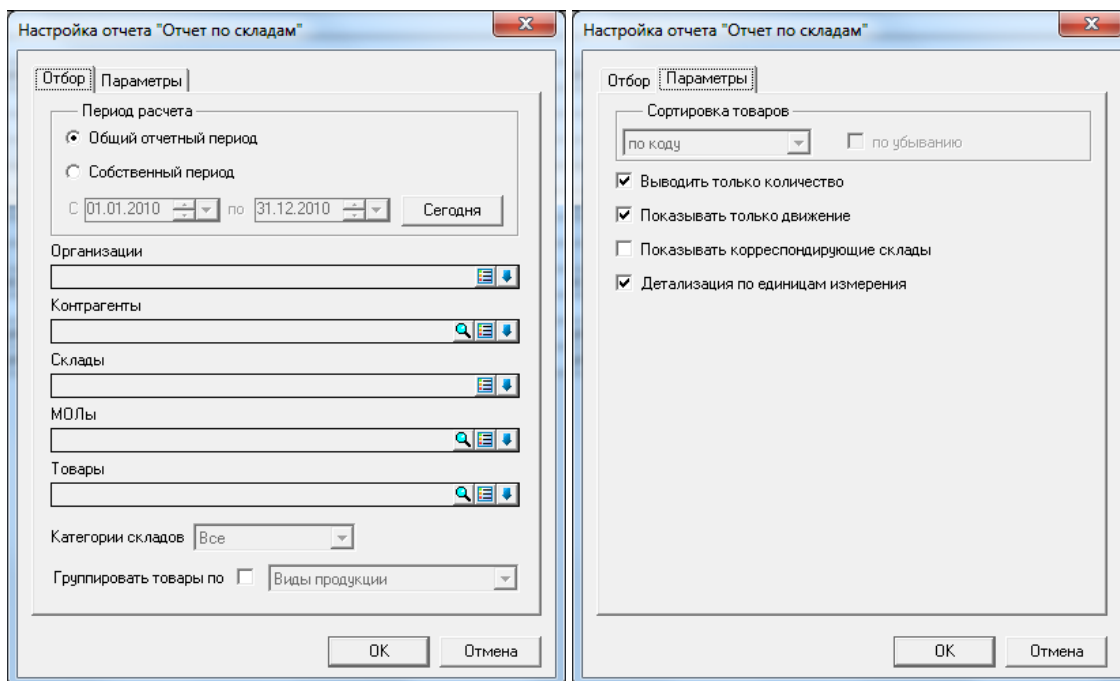


Рисунок 29

- **Взаиморасчеты с покупателями**

Позволяет оценить объем продаж в денежном эквиваленте, а также оценить задолженности как в разрезе контрагентов, так и конкретных товарных документов, в соответствии с указанными параметрами (Рисунок 30):

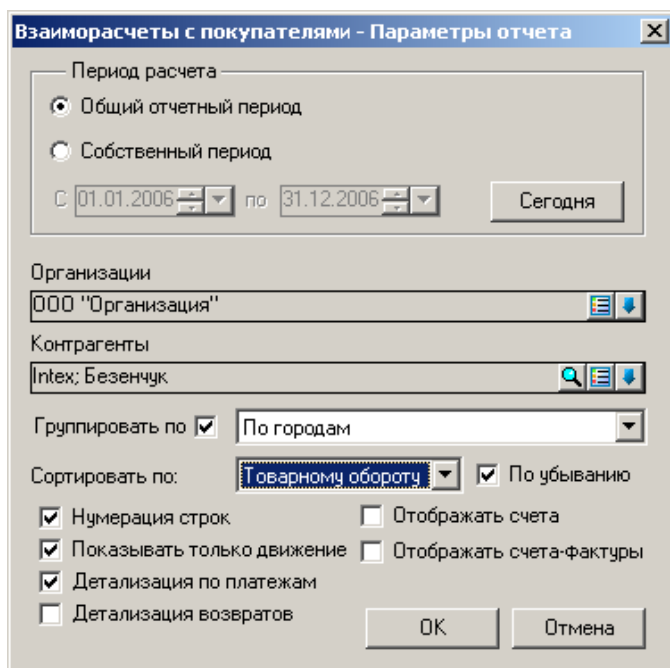


Рисунок 30

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечислению организаций
 - По перечислению контрагентов
 - Только движение

Будут отобраны только те контрагенты, по которым было движение товаров. Если были только оплаты, то такой контрагент не будет обработан.
- **Детализация, группировка**
 - По созданным пользователем группам контрагентов
 - По платежам
 - На отдельном уровне будет отражено распределение оплат по товарным документам
 - По возвратам
 - Возвратные документы будут отображены отдельно
- **Видимость колонок**
 - Номера строк
 - Суммы возвратов
- **Взаиморасчеты с поставщиками**

Формируется аналогично отчету «[Взаиморасчеты с покупателями](#)», только уже в разрезе поставщиков.
- **Прайс-лист**

Позволяет выводить информацию о ценах на товары и услуги, а также наличие товаров на указанных складах, в соответствии с параметрами (Рисунок 31):

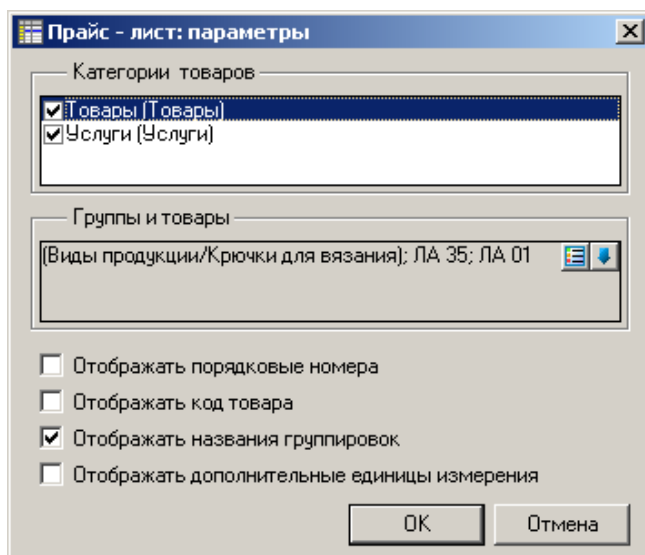


Рисунок 31

- **Отбор товаров и услуг**
 - По категориям (в настоящее время поддерживаются только две встроенные категории: товары и услуги)
Будут отобраны все товары, входящие в указанные категории, но не вошедшие в другие условия отбора
 - По перечисленным товарам
 - По перечисленным группам товаров
- **Детализация, группировка**
 - В соответствии со структурой перечисленных групп
 - По единицам измерения товаров/услуг
- **Видимость колонок**
 - Порядковый номер
 - Настраивается видимость любой колонки
Для вызова диалога настройки видимости «кликните» мышью в левый верхний угол отчета (ячейка со скрепкой). Для восстановления видимости колонок по умолчанию нажмите клавишу «F9»
- **Видимость строк**
 - Дополнительные единицы измерения товаров
- **Отчет о реализации по менеджерам**

Отчет отображает суммы реализации, выполненной указанными менеджерами

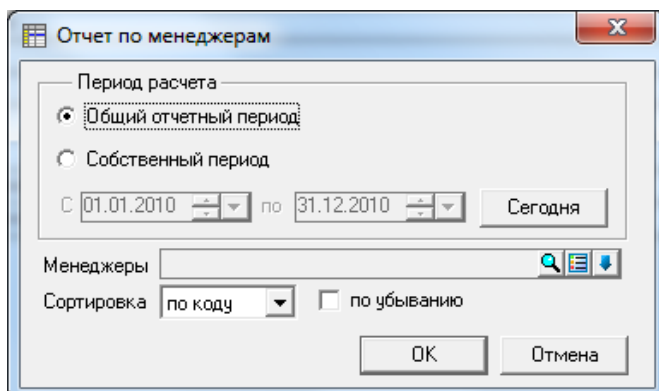


Рисунок 32

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечисленным менеджерам
- **Сортировка**
 - По коду менеджера (табельному номеру)
 - По ФИО менеджера

- По сумме реализации
- **Инвентаризационная ведомость**
 Позволяет оценить актуальные остатки товаров на складах в базовых единицах измерения

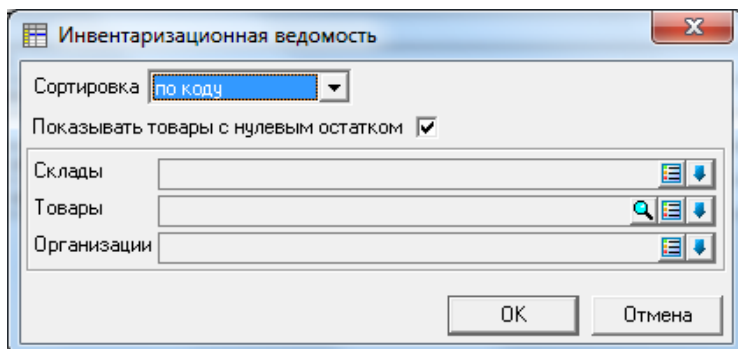


Рисунок 33

- **Отбор товаров**
 - По перечисленным товарам
 - По перечисленным складам
 - По перечисленным организациям
 - По нулевым/не нулевым остаткам
- **Сортировка**
 - По коду товара
 - По наименованию товара
- **Статистика продаж**
 Отчет позволяет оценить объемы продаж товаров в разрезе временных диапазонов

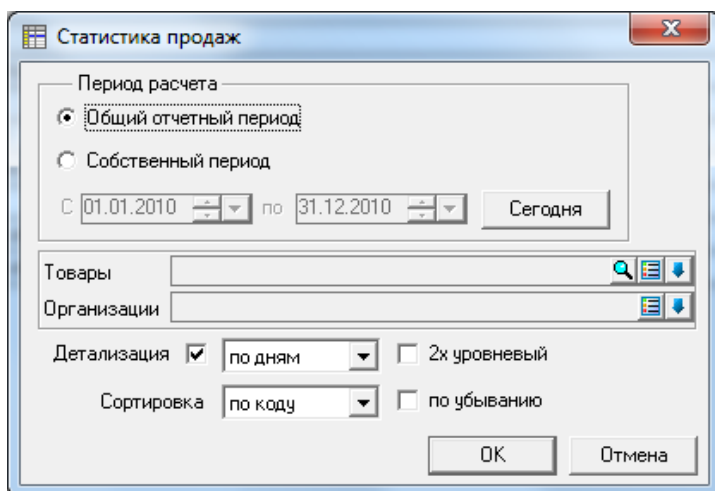


Рисунок 34

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечисленным товарам
 - По перечисленным организациям
- **Детализация, группировка**
 - По товарам (возможно отображение информации на отдельном уровне)
 - По временному диапазону
 - Дни
 - Недели
 - Декады
 - Месяцы
 - Кварталы
 - Года
- **Сортировка**
 - По коду товара

- По наименованию товара
- По сумме реализации товара
- **Возврат товаров**
 Позволяет оценить объемы возврата товара в количественно-суммовом выражении и рассчитывать процент возврата исходя из количественных или суммовых показателей

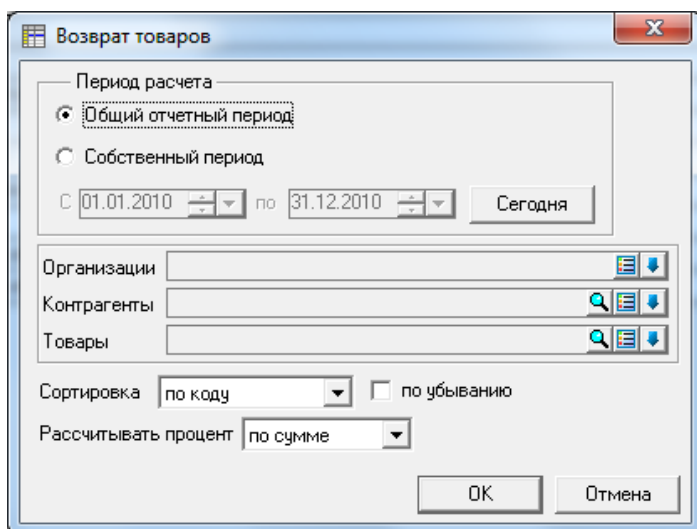


Рисунок 35

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечисленным организациям
 - По перечисленным контрагентам
 - По перечисленным товарам
- **Детализация, группировка**
 - По контрагентам
 - По товарам (отображается на отдельном уровне)
- **Сортировка**
 - По коду товара
 - По наименованию товара
 - По сумме/количеству реализации
 - По сумме/количеству возвратов
 - По проценту возвратов
- **Отчет по выставленным счетам**
 Позволяет получить полную информацию по выставленным счетам: сколько оплачено по счету, сколько отгружено по нему со ссылкой на платежные документы и накладные.

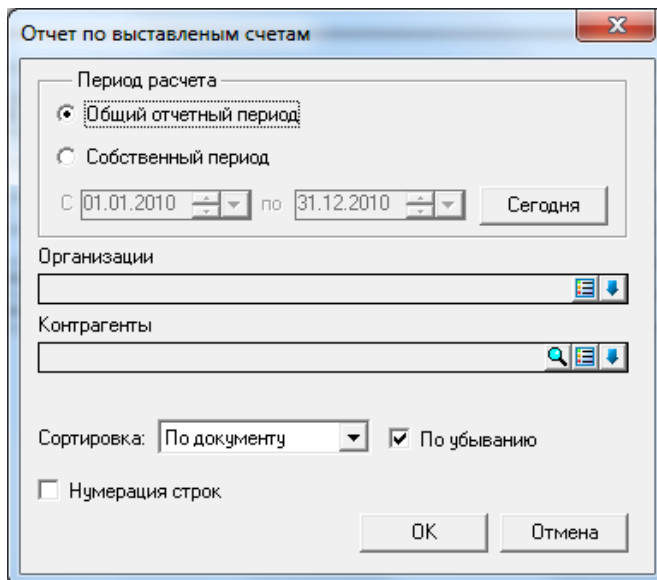


Рисунок 36

- **Отчет по полученным счетам**

Позволяет получить полную информацию по полученным счетам: сколько оплачено по счету, сколько отгружено по нему со ссылкой на платежные документы и накладные.

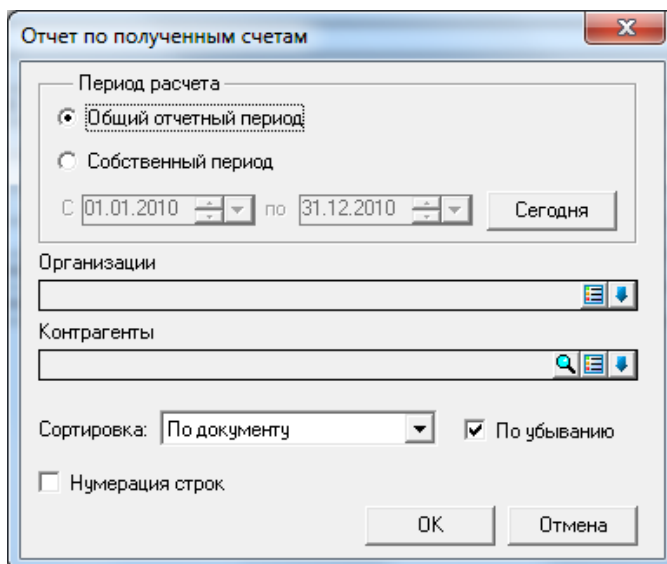


Рисунок 37

- **Отчет о контрагентах, не приобретающих товары/услуги**

Отчет позволяет вывести список контрагентов и список не приобретенных контрагентом товаров (Рисунок 38).

Отчет о контрагентах, не приобретавших товары/услуги

Период, в котором была реализация

начало 01.01.2001

конец 31.12.2005

Период, в котором не было реализации

начало 01.01.2006

конец 01.01.2098

№	Реализованные товары		Нереализованные товары	
	Код	Наименование	Код	Наименование
1	ст ПМ-12	Станок ПМ-12	проф облс ПМ-12	Профилактическое облс
+				

Организации

Контрагенты

Группировать контрагентов по по городам

OK Отмена

Рисунок 38

- **Период, в котором была реализация**
указывается начало и конец периода, в котором была реализация товаров, указанных в таблице в колонке "Реализованные товары".
- **Период, в котором не было реализации**
указывается начало и конец периода, в котором не было реализации товаров, указанных в таблице в колонке "Нереализованные товары".
Как начало, так и конец периода могут быть отключены. Например, если отключено начало периода, а в поле "конец" указано "31.12.2011", то выборка будет строиться на основе операций, занесенных в журнал до 31.12.2011.
- **Таблица**
в каждой строке указывается критерий отбора контрагентов:
в колонке Реализованные товары указывается товар, приобретенный контрагентом в первый период;
в колонке Нереализованные товары указывается товар, не приобретенный контрагентом во второй период.
- **Организации**
список наших организаций.
- **Контрагенты**
список контрагентов.
- **Группировать контрагентов по**
возможность отобразить результаты выборки в виде, повторяющем структуру указанной группировки.
Набор столбцов отчета и порядок их следования настраивается по нажатию значка "скрепка" в левом верхнем углу отчета.
Через контекстное меню (правая кнопка мыши) можно вызвать карточку контрагента в режиме просмотра.

Отчет о контрагентах, не приобретавших товары/услуги						
№	Код	Наименование	ИНН	Телефон	E-mail	
1	1 Line	ООО "1 Line"	7726546546	278-43-51	oneLine@mail.ru	
	проф облс ПМ-12	Профилактическое обслуживание ПМ-12				
2	2x2	ООО "2x2"	7732313213	322-22-33	twobytwo@mail.ru	
	проф облс ПМ-12	Профилактическое обслуживание ПМ-12				
3	КЕРАМИКА	ООО "КЕРАМИКА"	7715488000	123-00-00	ker@mail.ru	
	проф облс ПМ-12	Профилактическое обслуживание ПМ-12				

Рисунок 39

- **Отчет по резервам**

Позволяет вывести все зарезервированные товары (резервы проставляются в счетах) либо только актуальные резервы (непросроченные), либо вывести все просроченные резервы с возможной детализацией по контрагентам или документам (счетам)

Рисунок 40

- **Анализ остатков (формирование заявок поставщикам)**

Позволяет проанализировать остатки на складах. По результатам анализа возможно формирование заявок поставщикам как в виде печатной формы (для менеджера, например), так и в виде операций исходящих заказов (заказов поставщикам). Во втором случае поставщика можно выбрать либо из карточки номенклатуры, либо из прежних операций оприходования этой номенклатурной единицы.

Анализ остатков/формирование заявок поста...

Организации:

Товары:

Склады:

Вид

Сворачивать по складам Сворачивать по организациям

Группировать по Виды продукции

Сортировка: По коду По убыванию

Расчет

Скрывать позиции с нулевым требуемым количеством

Показывать позиции с нулевыми остатками

Учитывать мин.остаток

Учитывать резервы

Учитывать контрольный остаток

Покупная цена: Покупная

OK Отмена

Анализ остатков

Сформировать заявки поставщикам - F9	Ед. изм.	Остаток	Мин. ост...	Резерв	Доступно	Конт... остат...	Склад	Требуется	Покупная цена	Сумма	Организация	Постав...
1	Материал	Материал	шт	1	0	0	1	0	-	-		
2	Gamma 2	Спицы для вязания Gamma (2 мм)	шт	3	0	0	3	0	13.90	-		Смуглян
3	Gamma 2.5	Спицы для вязания Gamma (2.5 мм)	шт	5	0	0	5	0	16.80	-		Смуглян
4	ВК Inox 01	Вязальный крючок "Inox" (алюминий+сер...	шт	5	0	0	5	0	32.20	-		Смуглян
5	ВК Inox 02	Вязальный крючок "Inox" (алюминий)	шт	5	0	0	5	0	45.70	-		Смуглян
	ВК Pony 01	Вязальный	шт	3	0	0	3	0	17.60	-		Смуглян

1/22

- **Отчет по материально-ответственным лицам (МОЛ)**

Отчет представляет из себя оборотную ведомость по материально-ответственным лицам (МОЛам). Позволяет оценить объемы реализации в количественно-суммовом выражении с детализацией по МОЛам

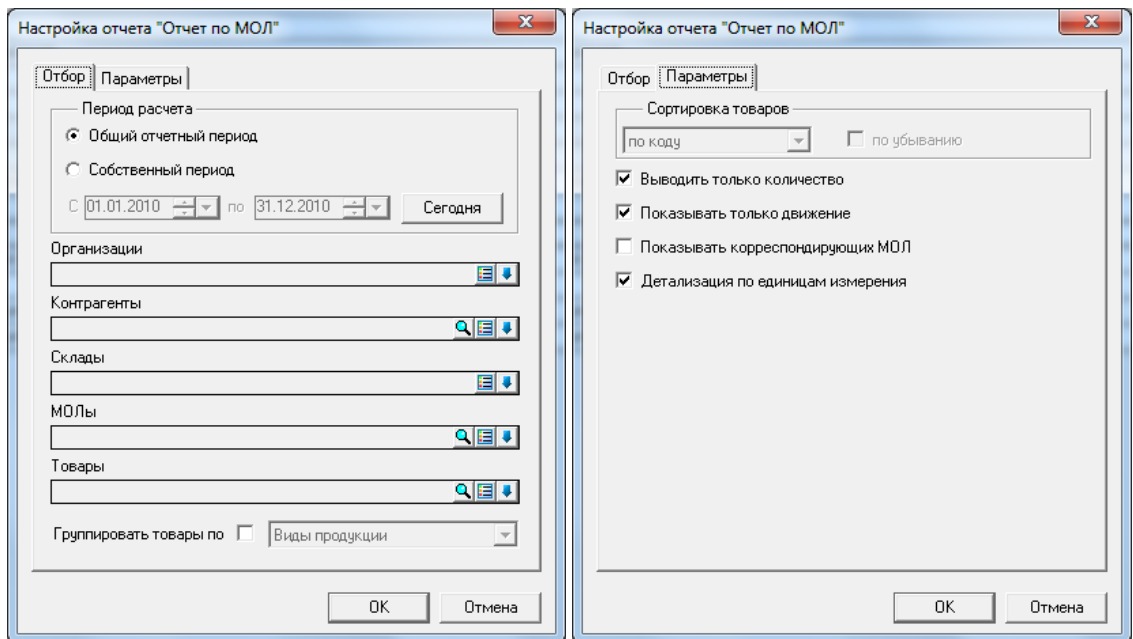
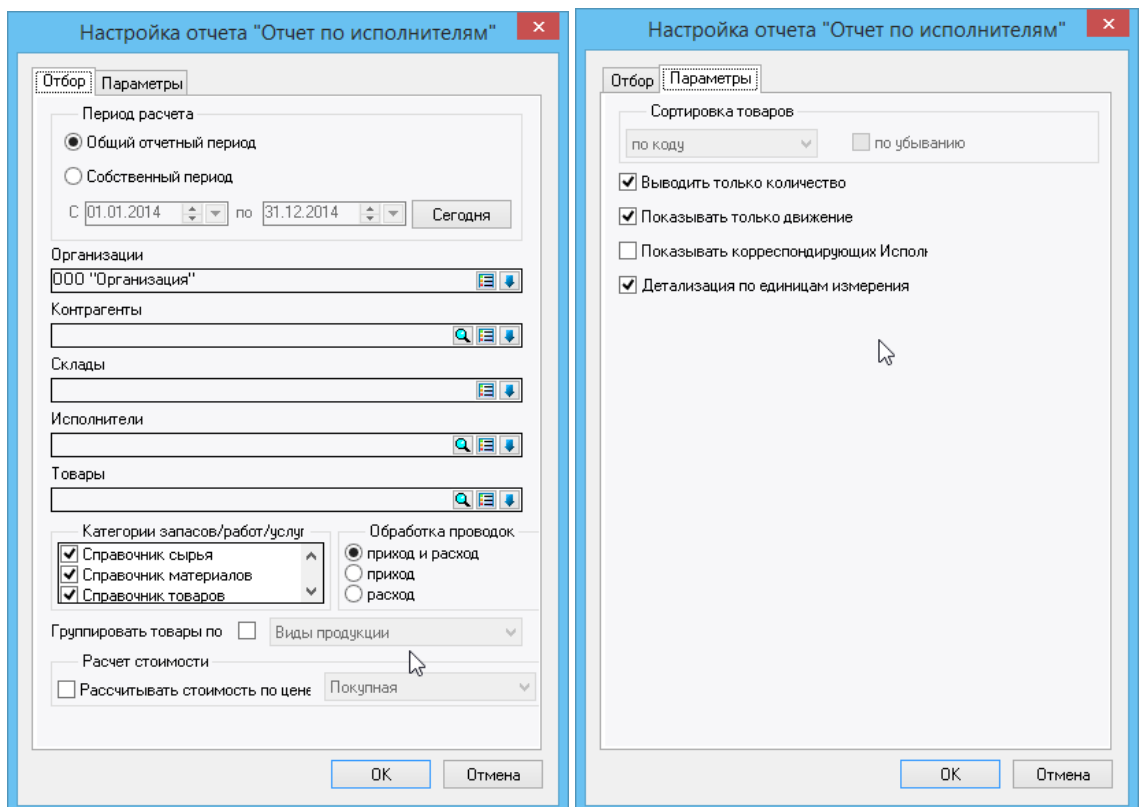


Рисунок 41

- **Отчет по исполнителям**

Отчет представляет из себя оборотную ведомость по исполнителям. Позволяет оценить объемы реализации, объемы выполненных работ на производстве (комплектация) в количественно-суммовом выражении с детализацией по исполнителям (для расчета заработной платы, например).



- **Анализ заказов**

Отчет представляет из себя анализ полученных заказов от покупателей.

Анализ заказов ✕

Отбор

Период расчета

Общий отчетный период
 Собственный период

С 01.01.2014 по 31.12.2014 Сегодня

Организации

ООО "Организация" 🔍 📄 ⬇

Контрагенты

🔍 📄 ⬇

Склады

📄 ⬇

Запасы/работы/услуги

🔍 📄 ⬇

Статус

🔍 ⬇

Категории запасов/работ/услуг

- Справочник сырья
- Справочник материалов
- Справочник товаров

Учитывать фильтр журнала ДТМЦ 🔍

В отчете наглядно показано, сколько номенклатуры указано в заказе, сколько у нас имеется на складах, можно привязать операции комплектации к заказу, что будет свидетельствовать об исполнении заказа.

- **Анализ ячеек склада**

При ведении ячеистого склада в программе в данном отчете в виде таблицы можно получить список товаров/материалов, находящихся в той или иной ячейке склада.

- **Отчет по платежам**

Позволяет оценить суммы платежей контрагентов

Рисунок 42

- **Отбор операций**
 - За период
 - По перечисленным организациям
 - По перечисленным контрагентам
 - По направлению платежей
 - Входящие

- Исходящие
 - По авансовым платежам
 - Отбирать только авансы
 - Отбирать только не авансы
 - Безразлично
 - **Сортировка**
 - По коду контрагента
 - По наименованию контрагента
 - По сумме платежей контрагента
- **Стандартные формы отчетов**
 - Утвержденные законодательством формы отчетности
- **Кассовая книга**
 - Отчет находится в блоке «Денежные средства», позволяет вывести кассовую книгу на печать. Строится отчет по журналу платежей (по кассовым операциям).

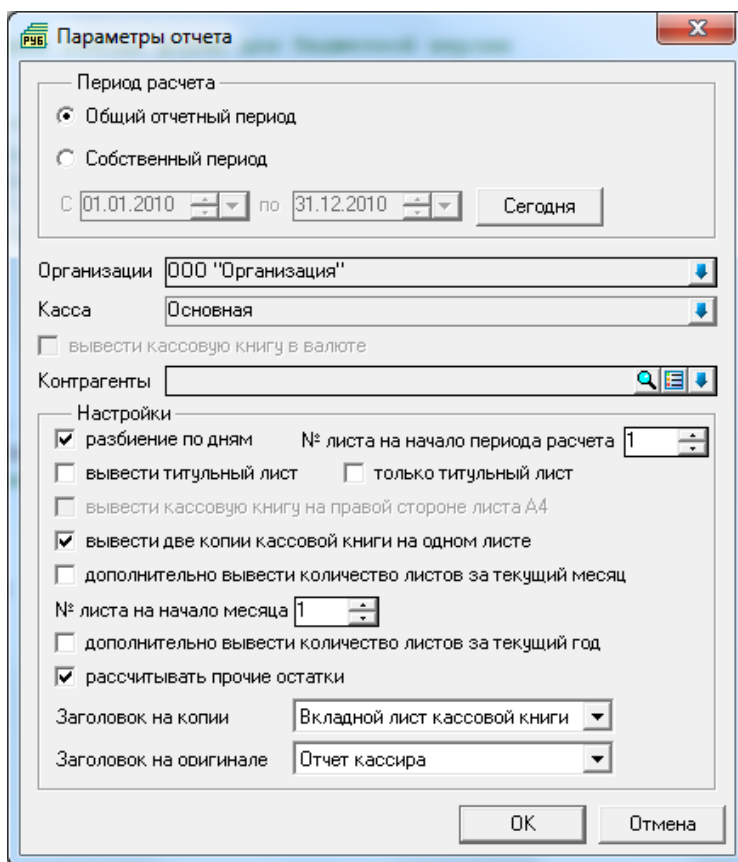


Рисунок 43

- **Книга покупок**
 - Печатная форма строится на основании журнала операций книги покупок.
- **Книга продаж**
 - Печатная форма строится на основании журнала операций книги продаж.
- **Журнал учета выписанных счетов фактур (пока не включен в поставку)**
 - Печатная форма строится на основании журнала выписанных счетов-фактур.
- **Журнал учета оприходованных счетов-фактур (пока не включен в поставку)**
 - Печатная форма строится на основании журнала оприходованных счетов-фактур.

8. Заполнение книг покупок/продаж

- *Журналы для хранения операций книг покупок и продаж*

Операции, соответствующие записям в книгах покупок и продаж хранятся в соответствующих журналах. Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Книга покупок (продаж)/Книга покупок (продаж)». Таким образом, пользователь получает полный доступ к записям книг покупок и продаж (добавление, изменение, удаление, фильтрация и т.п.).

Операции, соответствующие записям в книгах, автоматически разбиваются на три типа, с возможностью фильтрации по ним:

- *Автоматические*

Добавленные с помощью алгоритма автоматического формирования книг покупок и продаж

- *Ручные*

Добавленные пользователем вручную непосредственно в журнал

- *Измененные*

Добавленные автоматически, но впоследствии измененные пользователем

- *Автоматическое заполнение журналов книг покупок и продаж*

Для автоматического заполнения журналов книг покупок и продаж предназначены соответствующие алгоритмы. Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Книга покупок (продаж)/Формирование книги покупок (продаж)». Автоматическое заполнение книг покупок и продаж происходит на основе отбора операций счетов-фактур за указанный период в соответствии с указанным методом формирования (по отгрузке или по оплате). При этом возможно автоматическое удаление уже созданных записей в книгах. Таким образом, возможно как полное, так и частичное переформирование уже рассчитанных книг покупок и продаж за произвольный период.

- *Получение печатных форм книг покупок и продаж*

Для получения утвержденных законодательством печатных форм книг покупок и продаж, предназначены соответствующие алгоритмы. Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Книга покупок (продаж)/Печать книги покупок (продаж)».

В печатную форму выводятся операции из журналов книг покупок и продаж за указанный период

9. Расчеты

- *Расчет учетных цен*

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Расчет учетных цен».

Расчет учетных цен производится за указанный период в соответствии с выбранным методом списания (фифо, лифо (уже не используется), по средним ценам). Причем даты начала обработки приходов и расходов могут различаться. Таким образом, возможен перерасчет учетных цен за любой период. (Рисунок 44).

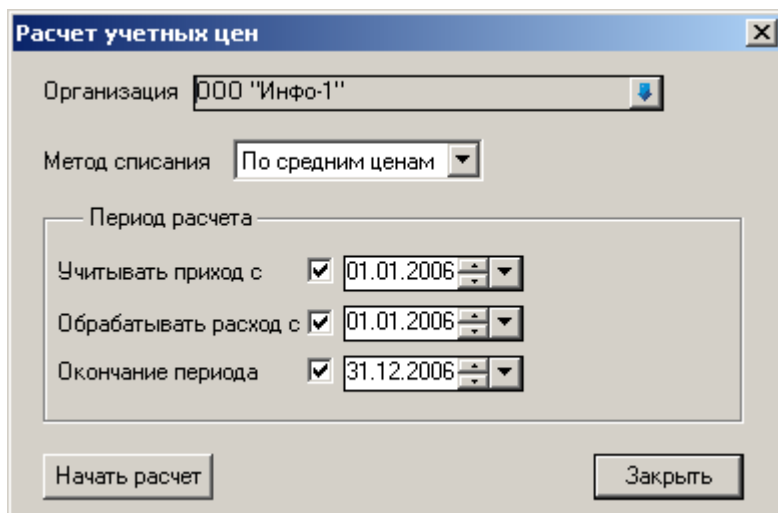


Рисунок 44

- *Перенумерация оприходованных счетов фактур*

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Перенумерация оприходованных счетов фактур».

Данный расчет позволяет восстановить сквозную нумерацию оприходованных счетов-фактур за указанный период (Рисунок 45)

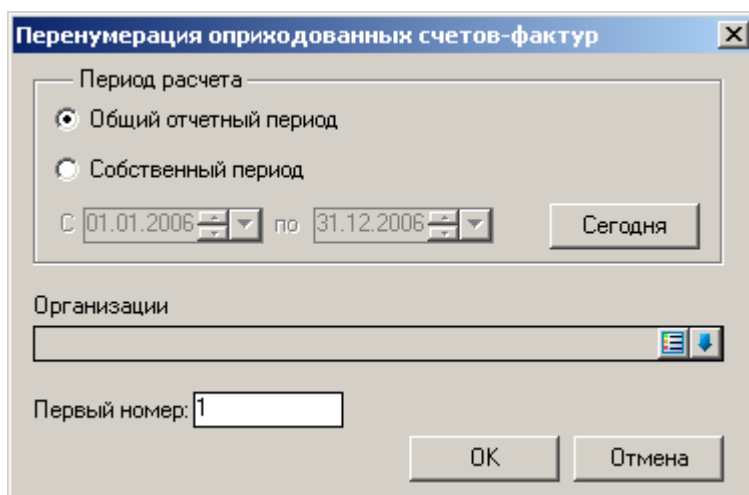


Рисунок 45

- *Удаление резервов*

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Удаление резервов»

Данный расчет позволят удалять резервы в соответствии с указанными сроком действия, организациями, контрагентами, складами, а также по мере исчерпания.

Исчерпанные операции резервов желательно периодически удалять, т.к. их большое количество приводит к замедлению работы диалогов отгрузки. (Рисунок 46)

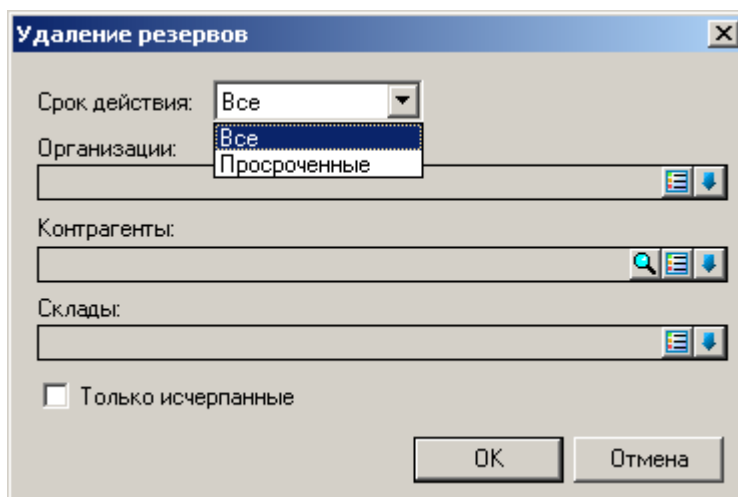


Рисунок 46

- **Подбор последних ГТД**

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Подбор последних гтд». Данный расчет позволяет подобрать для каждого товара последний номер гтд, указанный в приходных операциях. Подобранные номера автоматически сохраняются в карточку товара, из которой впоследствии могут быть автоматически подставлены в операции «отгрузки» (Рисунок 47)

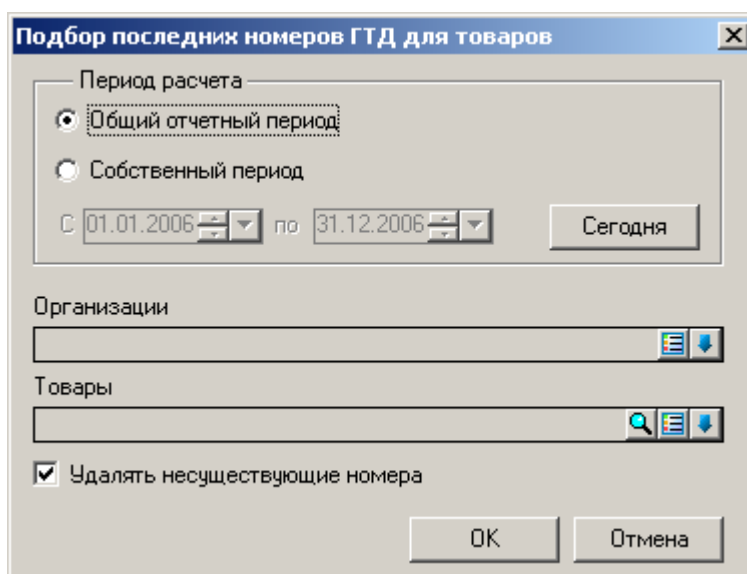


Рисунок 47

- **Групповой пересчет продажных цен**

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Групповой пересчет продажных цен». Данный расчет позволяет проводить расчет продажной цены по произвольным формулам для указанных товаров/услуг (Рисунок 48).

Заполнение диалога:

- **Таблица цен**

Для каждой цены из списка возможно задать произвольную формулу для расчета. В качестве формулы может быть использовано любое выражение, корректное с точки зрения внутреннего языка ИБ 10, возвращающее числовой результат. В качестве переменных могут быть использованы идентификаторы цен (в том числе и покупная).

Для просмотра доступных переменных можно использовать кнопку в поле редактирования формулы.

Пример формулы: $?(Покупная+Покупная*20\%>0, Покупная+Покупная*20\%, 1000)$ – Если покупная цена увеличенная на 20% больше 0, то будет установлена полученная цена, в противном случае будет установлена цена равная 1000

- **Категории**

В первую очередь пересчет цен производится для товаров/услуг входящих в указанные категории (Пока поддерживаются только две встроенные категории – товары и услуги)

- **Группировки**

Во вторую очередь пересчет цен производится для всех товаров/услуг входящих в указанные группировки

- **Товары и группы**

В третью очередь пересчет цен производится для явно указанных товаров/услуг и групп

- **Сброс цен перед расчетом**

При установке опции, перед расчетом формулы будут предварительно обнулены все продажные цены, т.е. текущее значение каждой цены будет проигнорировано

- **Печатать акт**

Вывод результата пересчета цен в сводную таблицу

Групповой пересчет продажных цен

Формулы для расчета цен

№	Наименование	Формула	Приоритет	Обраб
1	Цена		1	+
2	Цена1	Цена+Цена*10%	2	+
3	Цена2	Цена1+Цена1*5%	3	+
4	Цена3		4	+
5	Цена4		5	+
6	Цена5		6	+

Категории

- Товары
- Услуги

Группировки

- Авансовые отчеты
- Импорт тс2
- Инфо-Бухгалтер
- Не используемые

Товары и Группы

(Импорт тс2/Универсалкомплект); (Импорт тс2/Куртки от Алитекса)

Сбрасывать цены перед расчетом Печатать акт

Проверить ОК Отмена

Рисунок 48

- **Печать ценников**

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Расчеты/Печать ценников». Данный расчет позволяет напечатать произвольное количество розничных ценников для произвольного списка товаров с выводом наименования, цены, штрих-кода и т.д.

Также алгоритм печати ценников позволяет сгенерировать штрих-коды для выбранной номенклатуры (в формате EAN8/EAN13) и записать их в базу данных для дальнейшего использования сканером штрих-кодов или терминалом сбора данных (ТСД).