

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФИРМ «1С» и «РАРУС»



Комплексная автоматизация
на платформе «1С:Предприятие»

ISO 9001:2008 сертификат качества

E-mail: 1c@rarus.ru www.rarus.ru Тел./факс: +7(495) 231-20-02, 223-04-04

***"Альфа-Авто:
Автосалон + Автосервис + Автозапчасти
ПРОФ, редакция 5"***

***Практическое применение типовой
конфигурации***

2013 г.

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ "1С-РАРУС"

Получив настоящие материалы, Вы тем самым даете согласие
не допускать их копирования без письменного
разрешения фирмы правообладателя.

© "1С-РАРУС"

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д.15, корп.5

Тел.: +7 (495) 223-04-04

Электронная почта: alfa@rarus.ru

Авторы методических материалов: 1С-Рарус

Редакция 2

Оглавление

Введение	8
Глава 1. Программа "Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5", ее возможности и позиционирование	9
1.1 Основные возможности	9
1.2 Позиционирование.....	9
Глава 2. Подготовка информационной базы к эксплуатации. Ввод основных данных и настройка параметров.	10
2.1 Заполнение данных об организации и настройка параметров.....	10
2.1.1 Ввод сведений об организации.....	10
2.1.2 Настройка параметров.....	10
2.2 Заполнение основных справочников	11
2.2.1 Подразделения организации	11
2.2.2 Склады (места хранения) компании	12
2.2.3 Сотрудники	13
2.2.4 Банки и банковские счета	13
2.2.5 Контрагенты и контакты.....	13
2.2.6 Договора взаиморасчетов	14
2.2.7 Номенклатура.....	15
2.2.8 Замены запчастей.....	17
2.2.9 Прайс-листы контрагентов	20
2.2.10 Поиск в прайс-листах контрагентов.....	21
2.2.11 Модели	22
2.2.12 Варианты комплектации.....	23
2.2.13 Автомобили.....	24
2.2.14 Цеха	24
2.2.15 Виды ремонта	26
2.2.16 Автоработы	27
2.2.17 Загрузка авторабот из каталогов.....	27
Глава 3. Ценообразование	29
3.1 Ценообразование на товары	29
3.2 Ценообразование на работы	31
3.3 Ценообразование на автомобили	33
3.4 Система скидок	34
Глава 4. Торговля запасными частями по заказам.....	38
4.1 Прием заказа.....	39

4.2	Размещение заказов у поставщиков.....	41
4.3	Поставка по заказу.....	43
4.4	Отгрузка по заказу.....	46
4.5	Корректировки заказов	47
4.5.1	Корректировка заказа покупателя	48
4.5.2	Корректировка заказа поставщику	51
4.5.3	Распределение заказа покупателя.....	52
4.5.4	Замена в заказе покупателя	53
4.5.5	Резервирование заказов покупателя.....	57
4.5.6	Снятие резервов заказов покупателя.....	58
4.6	Отчеты по работе с заказами.....	59
4.6.1	Состояние заказов покупателей.....	60
4.6.2	Состояние заказов поставщикам	60
4.6.3	Отчет по просроченным резервам.....	60
Глава 5. Автосервис		62
5.1	Предварительная запись и калькуляция ремонта.....	65
5.1.1	Клиенты и автомобили	65
5.1.2	Калькуляция.....	66
5.1.3	Запись на ремонт.....	67
5.1.4	Машиноезд	70
5.1.5	Заказ-наряды.....	71
5.2	Учет выполнения ремонта	72
5.2.1	Учет запасных частей при ремонте	76
5.2.2	Учет работ при ремонте.....	78
5.2.3	Учет субподрядных работ	79
5.2.4	Оплата заказ-наряда.....	80
5.2.5	Закрытие заказ-наряда	80
5.2.6	Акт разногласий	81
5.3	Анализ деятельности автосервиса.....	82
5.3.1	Выработка исполнителей	82
5.3.2	Динамика автосервиса	83
5.3.3	Реестр заказ-нарядов.....	83
5.3.4	Остатки и обороты товаров в производстве	84
5.3.5	История по заказ-нарядам	84
5.3.6	Выработка	85
Глава 6. Складской учет		86
6.1	Перемещение товаров	86
6.2	Инвентаризация	87

6.3	Списание товаров	88
6.4	Переоценка товара	88
6.5	Пересортица товаров	88
6.6	Работа с ордерными складами	89
6.6.1	Приходный складской ордер	90
6.6.2	Расходный складской ордер	91
6.6.3	Переразмещение товаров	92
6.6.4	Инвентаризация ордерного склада.....	92
6.7	Складские отчеты	92
6.7.1	Остатки товаров	92
6.7.2	Остатки и обороты партий товаров.....	93
6.7.3	Стоимостная оценка склада в ценах компании.....	94
6.7.4	Сверка товарного и ордерного учета	94
Глава 7. Комиссионная торговля		95
7.1	Прием товара на комиссию	95
7.1.1	Прием товара на комиссию.....	95
7.1.2	Возврат товара комитенту	95
7.1.3	Переоценка товара, принятого на комиссию	96
7.1.4	Продажа товара, принятого на комиссию	97
7.1.5	Отчет комитента	97
7.2	Передача товара на комиссию	98
7.2.1	Отгрузка товара на комиссию	98
7.2.2	Возврат товара от комиссионера.....	98
7.2.3	Переоценка товаров переданных на комиссию	99
7.2.4	Отчет комиссионера	99
Глава 8. Автосалон		102
8.1	Заказ клиента на автомобиль	104
8.2	Подбор автомобиля	105
8.3	Заказ поставщику	106
8.4	Изменения заказа клиента	107
8.5	Поступление автомобилей	108
8.6	Предпродажная подготовка и дооборудование автомобиля	109
8.7	Складские операции с автомобилями	109
8.8	Продажа автомобилей	110
8.9	Комиссионная торговля автомобилями	110
8.9.1	Прием автомобилей на комиссию	110
8.9.2	Передача автомобилей на комиссию	111

8.9	Анализ деятельности автосалона.....	112
8.9.1	Остатки и обороты автомобилей.....	112
8.9.2	Анализ продаж автомобилей.....	113
8.9.3	Статусы заказанных автомобилей.....	114
Глава 9. Взаиморасчеты с контрагентами		115
9.1	Документы оплаты	115
9.1.1	Кассовые ордера.....	115
9.1.2	Банковские документы	117
9.1.3	Документы для работы с ценными бумагами.....	118
9.2	Дополнительные документы по взаиморасчетам	118
9.2.1	Взаимозачет	118
9.2.2	Корректировка долга	120
9.2.3	Авансовый отчет	121
9.3	Финансовые отчеты	122
9.3.1	Остатки и обороты денежных средств.....	122
9.3.2	Взаиморасчеты с контрагентами	122
Глава 10. Розничная торговля.....		126
10.1	Подключение торгового оборудования	126
10.2	Фронт кассира	126
10.2.1	Настройка фронта кассира.....	127
10.2.2	Фронт кассира.....	128
10.2.3	Чек.....	129
10.2.4	Управление кассой.....	130
10.3	Закрытие кассовой смены.....	131
Глава 11. Учет прочих активов.....		132
11.1	Справочники, используемые для описания прочих активов	132
11.1.1	Прочие активы	132
11.1.2	Типы эксплуатации.....	134
11.1.3	Типы обслуживания.....	135
11.2	Документооборот прочих активов.....	135
11.2.1	Ввод в эксплуатацию.....	135
11.2.2	Перемещение активов	136
11.2.3	Обслуживание актива.....	137
11.2.4	Амортизация.....	139
11.2.5	Списание и реализация активов	139
11.2.6	Ввод остатков прочих активов	140
11.3	Анализ прочих активов	141
11.3.1	Остатки и обороты прочих активов	141

11.3.2	История актива	142
Глава 12. Доходы и расходы		143
12.1	Справочники доходов и расходов.....	143
12.1.1	Статьи ДДС (движения денежных средств)	143
12.1.2	Статьи доходов и расходов.....	143
12.1.3	Регламентированный план счетов	143
12.2	Движения документов по регистру «Доходы и расходы»	144
12.2.1	Документ «Поступление товара».....	144
12.2.2	Документ «Реализация товаров»	144
12.3	Отчеты по доходам и расходам	144
12.3.1	Доходы и расходы	144
Глава 13. Работа с отчетами		146
13.1	Отчет «Анализ продаж и торговой наценки».....	146
13.1.1	Настройка отчета.....	146
13.1.2	Возможности графического отображения	147
Глава 14. Обмен с удаленными подразделениями.....		149
14.1	Удаленные подразделения	149
14.2	Настройки доставки сообщений обмена	149
14.3	Правила миграции и доступа	150
14.4	Обработка «Обмен с удаленными подразделениями».....	150
Глава 15. Регламентные операции.....		152
15.1	Восстановление последовательностей	152
Глава 16. Администрирование		153
Заключение.....		154

Введение

Методическое пособие предназначено для ознакомления с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5» в части автоматизации оперативного и управленческого учета на предприятиях автобизнеса: автосервисах, автосалонах, магазинах запчастей.

Курс предназначен для специалистов, внедряющих и сопровождающих программные продукты «1С:Предприятие 8». Для более продуктивного ознакомления с возможностями программы к слушателям курса предъявляются следующие минимальные требования:

- Умение работать с операционной системой Windows;
- Умение работать в системе 1С:Предприятие 8.

После прохождения данного курса Вы сможете ориентироваться в основных справочниках, документах и отчетах конфигурации.

Для более эффективного ознакомления с возможностями конфигурации основные моменты будут рассмотрены на практических примерах с использованием актуального обновления на момент прохождения курса.

Это методическое пособие не является заменой Руководства по типовому решению, поставляемого в составе типового решения. Оно, прежде всего, описывает структуру хранения информации и принципы работы с типовым решением. В пособии также содержатся развернутые и прокомментированные примеры по каждому учетному блоку.

Глава 1. Программа "Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5", ее возможности и позиционирование.

1.1 Основные возможности

Отраслевое решение "Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5" предназначено для автоматизации учета и управления на предприятиях автобизнеса: автосервисах, автосалонах, магазинах запчастей.

Особенности и основные возможности решения:

- Оптовая и розничная торговля запчастями;
- Учет заказов запчастей, отслеживание состояния каждого заказа;
- Заказы поставщикам;
- Складские операции;
- Предварительная запись на ремонт;
- Выполнение ремонта и технического обслуживания транспортных средств;
- Предварительный расчет стоимости предоставляемых услуг;
- Учет выработки механиков;
- Оформление клиентских заказов на автомобили;
- Предпродажная подготовка и доукомплектация автомобилей;
- Учет прочих активов;
- Ведение взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

1.2 Позиционирование

В качестве потенциальных пользователей для «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5» рассматриваются следующие группы организаций:

- Магазины оптовой и розничной торговли запчастями;
- Автосервисы, станции технического обслуживания;
- Автосалоны, официальные дилеры автомобильных марок.

Глава 2. Подготовка информационной базы к эксплуатации. Ввод основных данных и настройка параметров.

Основная задача пользователя при начале работы с конфигурацией – ввод данных об организации, настройка параметров, основных справочников, ввода документов для учета начальных остатков запчастей, взаиморасчетов, незавершенного производства. Далее мы подробно рассмотрим этот процесс.

2.1 Заполнение данных об организации и настройка параметров.

2.1.1 Ввод сведений об организации

Типовое решение позволяет вести учет в одной базе нескольких юридических лиц, список которых задается в справочнике «Организации». Справочник содержит информацию, используемую при формировании унифицированных печатных форм документов. Следует учитывать, что часть этой информации хранится в периодическом регистре сведений «Сведения компании», доступном по кнопке «Перейти».

Реквизит «Организация» имеется в каждом документе. Настройка реквизита справочника «Префикс» может влиять на префиксацию номеров документов различных видов.

При работе организации без налога на добавленную стоимость (НДС) следует установить флаг «Не является плательщиком НДС». В этом случае все документы от лица этой организации будут оформляться со ставкой «Без НДС».

2.1.2 Настройка параметров

В информационной базе выполняется настройка параметров (меню Сервис -> Настройка параметров).

Нужно обратить внимание на следующие параметры:

Закладка «Системные»

Сервер системы лицензирования – адрес сервера системы лицензирования. Возможны следующие варианты:

- *Auto – используется автоматический поиск сервера лицензирования в локальной сети;
- *Local – используется локальный сервер лицензирования (ключ защиты и сервер лицензирования установлены локально на компьютере).

Закладка «Баланс»

Способ ведения баланса – определяет детализацию построения управленческого баланса. Возможны следующие варианты:

- По компании – ведение баланса в целом по компании без учета организаций и подразделений.

- По организации – возможность ведения баланса в пределах каждой организации компании.
- По подразделению – возможность ведения баланса в пределах подразделения. В каждой ветке иерархической структуры подразделений выбирается одно балансовое.

Важно!

Если выбран способ ведения баланса «По организации», каждая организация является обособленной от других. Например, организация № 1 не сможет продать товар со склада, принадлежащего организации № 2.

Закладка «Списание партий»

Стратегия списания партий товаров по датам – определяет последовательность списания партий товаров со склада по времени. Возможные варианты:

- ФИФО – ведется партионный учет. Партии товаров списываются по дате поступления. В первую очередь списываются партии, поступившие первыми, в последнюю очередь – последние поступления.
- Средняя – партионный учет отключен. Списание товаров производится по средней цене товара, находящегося на складе. Для данной стратегии списания партий товаров в реквизите «Документ партии товаров среднего» указывается документ, который будет являться единственной партией товаров.

Важно!

Если ведется учет импортного товара по номерам ГТД (государственной таможенной декларации), необходимо использовать стратегию списания партий товаров ФИФО. В этом случае списание номеров ГТД при продаже товара будет выполняться автоматически. При стратегии списания по среднему учет номеров ГТД необходимо вести вручную.

Закладка «Скидки»

Валюта накопительных сумм – валюта, в которой ведется учет накопления сумм (при каждой продаже клиенту) для предоставления ему в дальнейшем накопительных скидок.

Период накопительных скидок – периодичность накопления сумм для предоставления скидок. В соответствии с этим периодом очищаются данные о предыдущих накопленных продажах. Если значение реквизита выставлено в «Не используется», накопления не ведутся.

2.2 Заполнение основных справочников

2.2.1 Подразделения организации

Реквизит «Подразделение» имеется во всех документах и справочниках, влияющих на учетные данные. Именно за счет этого реквизита учетные данные

разделяются по подразделениям и далее по организациям. В современных условиях зачастую структура предприятия выглядит таким образом: несколько юридических лиц, один склад, один отдел запасных частей. Для возможности разделения отчетов по организациям необходимо выстроить структуру подразделений таким образом, чтобы каждой организации соответствовало свое подразделение, занимающееся тем или иным видом деятельности (например, продажей запасных частей, автосервисом). Все подразделения создаются на третьем уровне иерархии справочника. Принадлежность подразделения к той или иной организации определяется реквизитом «Организация».

При работе организации с разными режимами налогообложения существует возможность указать для каждого подразделения, является ли оно плательщиком НДС – флаг «Не является плательщиком НДС».

Настройка реквизита справочника «Префикс» может влиять на префиксацию номеров документов различных видов.

Справочник «Подразделения» участвует в описании распределенной базы данных в качестве реквизита плана обмена.

2.2.2 Склады (места хранения) компании

Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения (склад, ангар, площадка и т.д.). В справочник «Склады (места хранения)» может быть введено любое количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно.

Характеристикой каждого склада является принадлежность к организации. Несмотря на то, что реквизит «Организация» является обязательным к заполнению, при записи документов не выполняется проверка на обязательное соответствие подразделения документа подразделению, указанному в карточке склада. Это дает определенную гибкость в работе программы (позволяет учитывать в базе данных один склад для нескольких организаций), но вместе с тем может являться дополнительным источником пользовательских ошибок, особенно при распределенных структурах. Поэтому при внедрении типового решения необходимо уделять особое внимание заполнению справочника складов.

Еще одна существенная характеристика склада – «Вид склада». Для учета запасных частей на складах ячейка хранения всегда является существенной характеристикой. Но следует понимать, что при выборе вида склада «Ордерный и ячеистый» указывать ячейку нужно будет при любой складской операции, причем не вводить ее текстом, а выбирать из справочника. В большинстве случаев рекомендуется считать правилом «одна деталь – одна ячейка хранения», которая определяется в карточке номенклатуры. Случаи, когда один и тот же товар хранится в нескольких ячейках считать исключением из правил и фиксировать на уровне комментариев к товару. Если же все-таки необходимо учитывать количество товара в разрезе ячеек, следует уделить достаточно много времени изучению и проработке документооборота ордерного склада, реализованного в типовом решении.

Для каждого склада может быть определена стратегия списания партий товаров по датам: ФИФО или Средняя. Если настройка для склада не задана, действует стратегия списания, которая определена в настройках параметров программы.

Если склад планируется использовать во фронте кассира (специальном месте продавца розничной торговли) для склада должен быть установлен флаг «Розничный склад» и заполнены реквизиты «№ отдела ККМ» и «Тип цен».

Один из складов следует указать в качестве основного склада в настройках пользователя. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной установке значений реквизитов для новых документов.

Важно!

На складе с признаком «Розничный склад» нельзя резервировать товар.

Снять признак розничного склада нельзя, если данный склад участвовал хотя бы в одном документе системы.

2.2.3 Сотрудники

Справочник хранит список сотрудников предприятия. Для механиков – исполнителей работ по заказ-нарядам – должен быть установлен флаг «Исполнитель» и заполнен цех, в котором сотрудник работает.

2.2.4 Банки и банковские счета

Особенностью справочника является его подчинение двум справочникам: «Организации» и «Контрагенты». При настройке прав доступа следует обратить внимание, что некоторым категориям пользователей, работающих с контрагентами, необходимо добавлять и изменять банки и банковские счета контрагентов.

2.2.5 Контрагенты и контакты

Контрагенты и контакты – это общесистемный справочник, с которым ведется основная работа. Помимо описания покупателей и поставщиков справочник так же используется для хранения списка подотчетных лиц, филиалов и собственников предприятия.

Ввод наименования клиента отличается для физического и юридического лица. Для физического лица выбирается тип клиента «Частное лица» и заполняются реквизиты «Фамилия», «Имя» и «Отчество». Для юридического лица выбирается одноименный тип клиента и заполняется наименование. Следует обратить внимание на заполнение наименования и полного наименования. В наименовании следует избегать кавычек, форм собственности (ООО, ЗАО и т.д.), т.е. вводить «ключевое» наименование контрагента, упрощающее его идентификацию. В полном наименовании указывается официальное название контрагента.

The screenshot shows the 'Авто мир' software interface. At the top, there's a title bar and a menu bar. Below that, there are input fields for 'Наименование:' (Авто мир) and 'Код:' (00022). The 'Полное наименование:' field contains 'Общество с ограниченной ответственностью "Авто мир"'. There are several tabs: 'Основные', 'Счета и договоры', 'Подтв. документы', 'Дисконтные карты', and 'Документы'. The 'Основные' tab is active, showing 'Тип клиента:' (Юридическое лицо) and 'Основной вид отношений:' (Покупатель). Below this are tabs for 'Дополнительная информация', 'Контактная информация', and 'Контакты'. The 'Дополнительная информация' tab is active, showing fields for 'ИНН:', 'КПП:', 'Источник инф-ции:', 'График работы:', 'Код по ОКПО:', 'Код ИМНС:', and 'НЕ является плательщиком НДС'. There are also buttons for 'Создать событие' and 'Создать напоминание'. Below this is the 'Автомобили:' section, which includes a table of vehicles and a 'Информация об автомобиле:' section. The table has columns for 'Автомобиль', 'Период', and 'Информация об автомобиле:'. The 'Информация об автомобиле:' section includes fields for 'Модель:', 'Комплектация:', 'VIN:', 'Год выпуска:', 'Гос. номер:', 'Цвет:', and 'Пробег:'. There is also a 'Карточка автомобиля' button. At the bottom, there is a 'Комментарий:' field and a status bar with 'Файлы и картинки', 'OK', 'Записать', and 'Закрыть' buttons.

Рисунок 1 Справочник «Контрагенты и контакты»

При создании нового контрагента выполняется поиск дублей по наименованию. Это позволяет исключить часть ошибок, связанных с вводом «двойников». С этой же целью рекомендуется пользоваться поиском клиента по наименованию перед добавлением нового.

Контактные лица клиента заполняются на закладке «Контакты». Контактные лица хранятся в справочнике «Контрагенты и контакты».

Список автомобилей клиента отображается в табличной части «Автомобили». По выбранному автомобилю можно увидеть общую информацию или открыть карточку (кнопка «Карточка автомобиля»).

2.2.6 Договора взаиморасчетов

Для каждого контрагента создается договор взаиморасчетов (закладка «Счета и договоры» карточки клиента).

Договор используется в качестве аналитики взаиморасчетов. В связи с этим некоторые поля элемента справочника не рекомендуется изменять после проведения документов по этому договору. При открытии выводится сообщение о таких полях. Помимо этого существенным является изменение полей: «Подразделение», «Организация», «Автоматическое закрытие сделок». Первые два влияют на формировании отчетов, а третье – на алгоритм проведения взаиморасчетов по данному договору.

При внедрении типового решения важно понять предназначение справочника – аналитика взаиморасчетов. Нужно понимать, что договору в типовом решении не всегда соответствует реальный договор, подписанный контрагентом и скрепленный печатью.

Важной особенностью деятельности автосалона является учет договоров купли-продажи. В этом случае каждому элементу справочника «Договоры взаиморасчетов» соответствует реальный договор между автосалоном и контрагентом. Типовое решение не обеспечивает автоматическую нумерацию договоров, поэтому ее необходимо поддерживать вручную, в соответствии с принятым на предприятии порядком.

Рисунок 2 Справочник «Договоры взаиморасчета»

В договоре могут быть указаны типы цен, по которым происходит работа с клиентом, и предоставляемые ему скидки.

2.2.7 Номенклатура

Наиболее важными специфичными особенностями в торговле запчастями являются:

- Большая номенклатура запасных частей;
- Идентификация детали по каталожному номеру (артикулу);
- Существенное значение информации о взаимозаменяемости;
- Необходимость учитывать применяемость по моделям;
- Необходимость учитывать товар по специфичным характеристикам (шины, диски);
- Необходимость учитывать номерные агрегаты, наборы, комплекты;

Типовое решение предусматривает решение всех этих задач. Основной интерфейс, который служит для отображения и редактирования информации о номенклатуре и связанных с ней данных, – форма списка справочника «Номенклатура» и форма элемента – карточка товара.

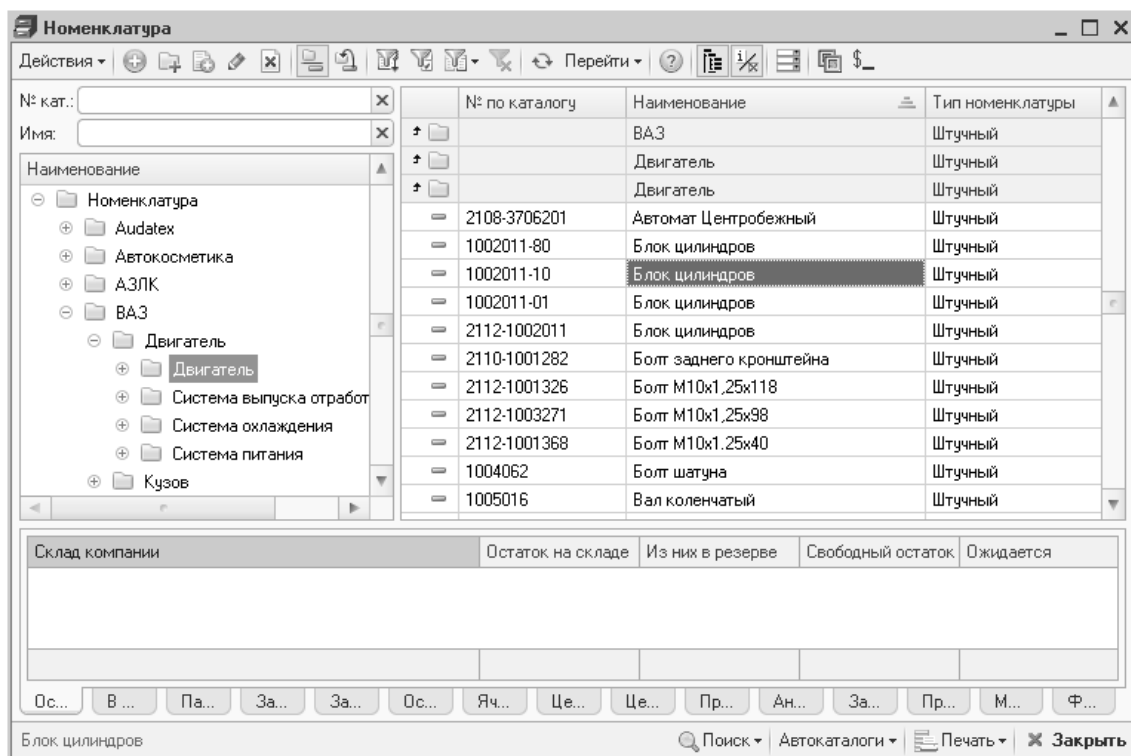


Рисунок 3 Справочник «Номенклатура»

Окна поиска в верхней левой части списка позволяют осуществлять быстрый поиск товара по вхождению символов в артикул (каталожный номер) и наименование.

На закладках в нижней части формы списка отображается учетная информация по детали, часть данных выводится из регистров накопления, часть – из регистров сведений. Данные в форме списка не редактируются.

Настройкой прав пользователя (право «Использование формы подбора») можно использовать данную форму и при заполнении документов.

Для редактирования сведений о номенклатуре используется форма элемента справочника «Номенклатура» (карточка товара). По внешнему виду формы понятно предназначение полей справочника, закладок и таблиц. Отметим некоторые моменты.

Регистр «Группы аналогов», отображаемый на закладке «Аналоги», содержит только артикул детали, ссылки на элемент справочника «Номенклатура» в нем нет. Объединение нескольких номеров в одну группу взаимозаменяемых деталей производится за счет измерения «Идентификатор группы». Структура регистра позволяет хранить информацию о заменах, номенклатура которых отсутствует в базе данных. На закладке аналоги отображается группа взаимозаменяемых деталей, в том числе и ссылка на каталожный номер текущей детали (строка, выделенная светлым шрифтом). Для группы аналогов можно отметить главную замену по группе и производителю.

Минимальный остаток учитывается в разрезе подразделений, а не складов. Предполагается, что минимальный остаток используется при формировании заказа поставщику, который создается для подразделения, возможно имеющего несколько складов, из которых один является главным. Минимальный остаток устанавливается вручную.

Блок цилиндров

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] Двигатель: [Иконка]

Наименование: Блок цилиндров Код: 00000119
Иностранное: [Поиск] № кат.: 1002011-80
Полное наименование: Блок цилиндров [Поиск]
Тип номенклатуры: Штучный [Поиск] Вид номенклатуры: Товар [Поиск]
Базовая единица изм.: шт [Поиск] Основная единица измерения: шт [Поиск]
Ставка НДС: 18% [Поиск] Валюта учета: руб [Поиск]
Производитель: [Поиск] % наценки: 0,00 [Поиск]
Страна: Россия [Поиск] Кратность поставок: 0,0 [Поиск]

Реквизиты управления

Запрет закупки Запрет продажи Снята с производства

Остатки | В производстве | Партии | Остатки по ячейкам | Ячейки хранения по умолчанию | Цены

Склад компании	Остаток на складе	Из них в резерве	Свободный остаток
Автосервис "Остроженка"	5,000		5,000
Главный склад	13,000		13,000
	18,000		18,000

Файлы и картинки | Автокаталог | ОК | Записать | Закрыть

Рисунок 4 Карточка номенклатуры

2.2.8 Замены запчастей

Для запчастей можно вести список замен. Замены хранятся в виде списка каталожных номеров в регистре сведений «Замены».

Загрузка замен в регистр сведений может быть выполнена с помощью типовой обработки «Загрузка данных из табличного документа». Загружаемый файл обязательно должен содержать 2 параметра: каталожный номер номенклатуры, для которой есть замена, и каталожный номер замены. Загрузка данных с пустыми каталожными номерами не допустима.

Замены

№ по каталогу номенклатуры	№ по каталогу замены	Производител...	Группа	Количество	Дата замены	Дата обновления	Описание
2108-2915004	37 12 6 796 859			1,000			
2108-2915004	53212-2905006			1,000			
2915004	2108-2915004			1,000	01.12.2012	01.12.2012	

Печать | Закрыть

Рисунок 5 Регистр сведений «Замены»

Загруженные в регистр замены отображаются в справочнике «Номенклатура» на закладке «Замены».

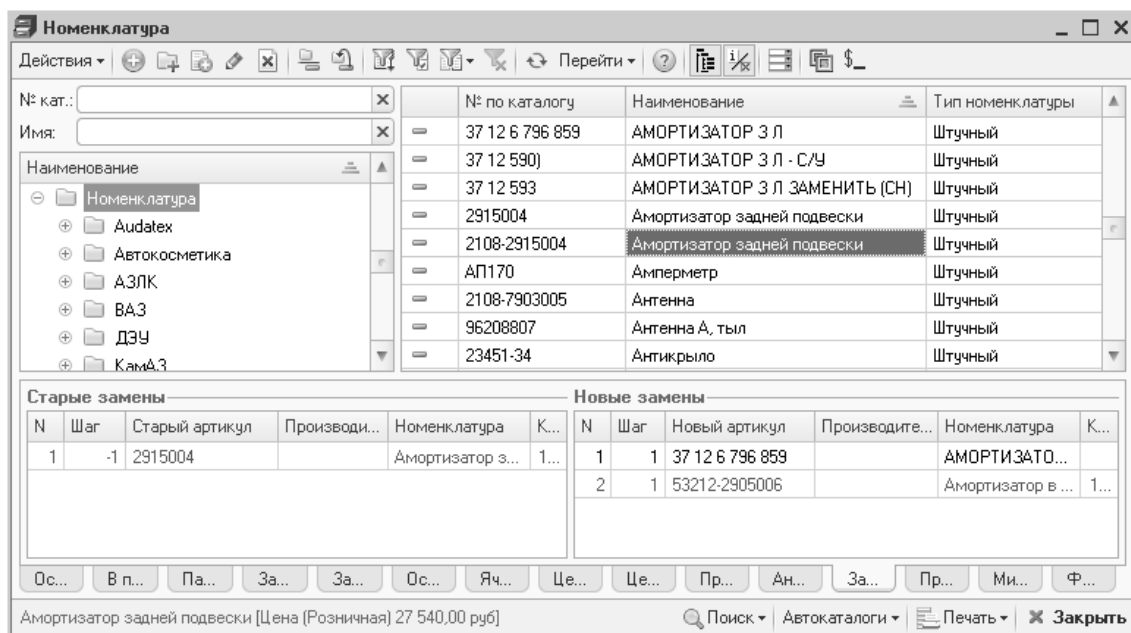



Рисунок 6 Справочник «Номенклатура», закладка «Замены»

При подборе в документ запчасти, для которой есть замена, появится пиктограмма .

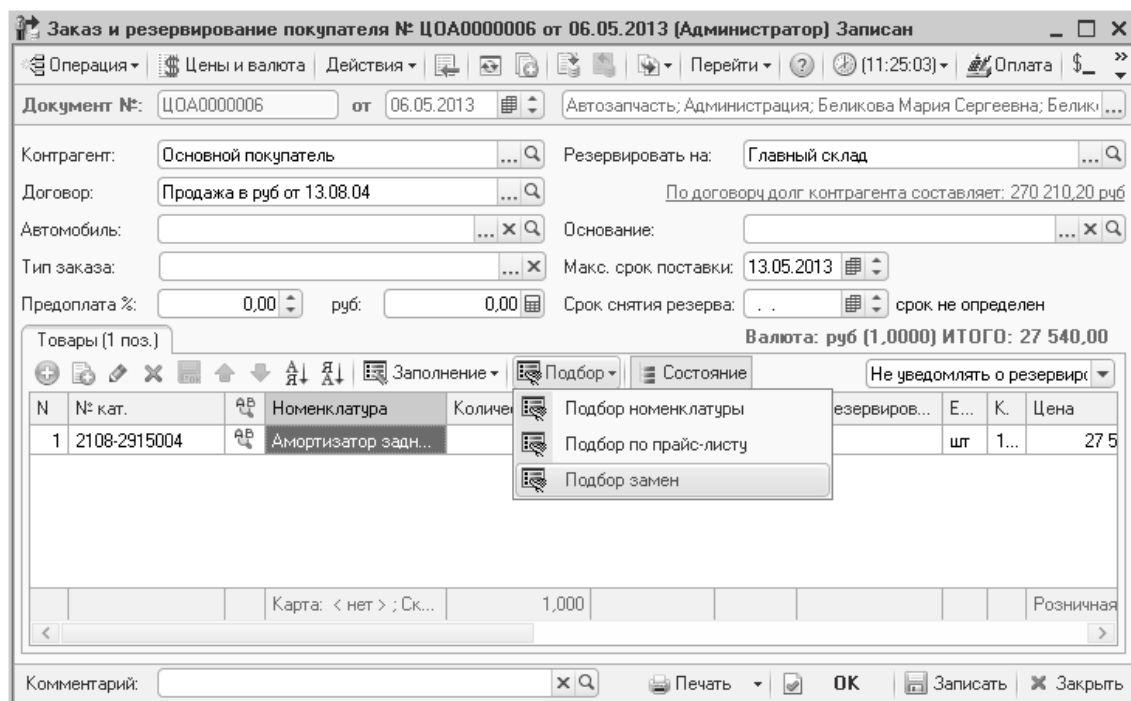


Рисунок 7 Документ «Заказ покупателя», пиктограмма о наличии замены

По кнопке «Подбор -> Подбор замен» откроется обработка со всеми заменами выбранной в документе запчасти.

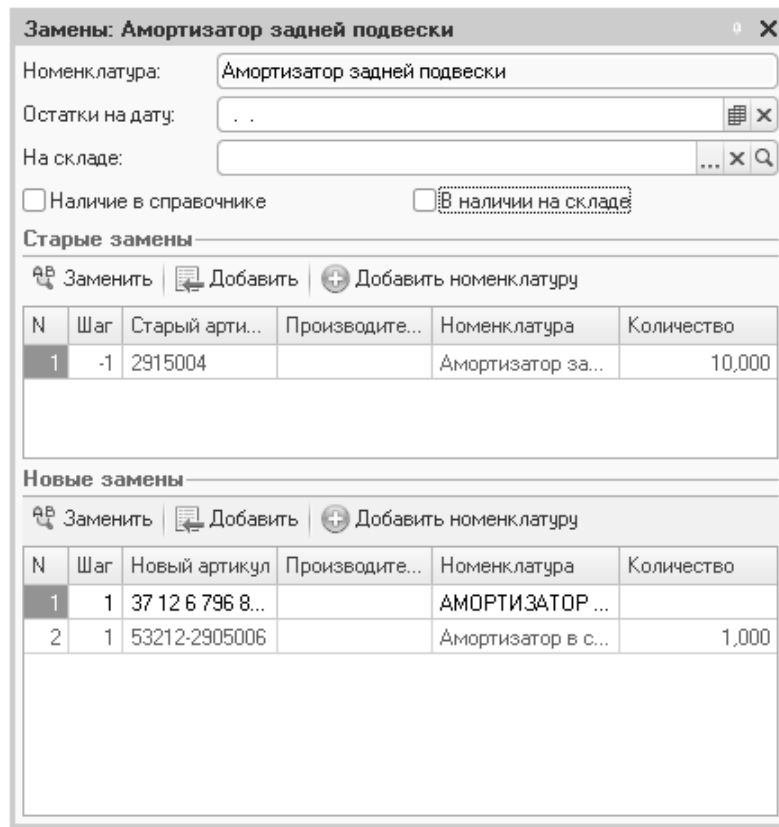


Рисунок 8 Обработка замен в документах

В обработке присутствуют следующие настройки:

- **Остатки на дату.** Для замен будут показаны остатки на выбранную дату. Если дата не задана, показываются остатки на текущую дату.
- **На складе.** Для замен будут показаны остатки на выбранном складе. Если склад не задан, показываются остатки на всех складах.
- **Флаг «Наличие в справочнике».** При установленном флаге в таблицах замен останутся только те запчасти, которые присутствуют в справочнике «Номенклатура».
- **Флаг «В наличии на складе».** При установленном флаге в таблицах замен останутся только те запчасти, которые имеются в наличии на складах компании.

По кнопке «Заменить» запчасть в документе будет замена на ту, что выделена в обработке замен.

При нажатии кнопки «Добавить» в документ будет добавлена новая позиция с заменой, которая выделена в обработке замен. При этом запчасть, для которой вызывалась обработка замен, останется в документе без изменения.

Кнопка «Добавить номенклатуру» позволяет создать новую карточку номенклатуры, если она отсутствует для выбранной в обработке замены. Если для замены существует карточка в справочнике номенклатуры, то при нажатии на кнопку «Добавить номенклатуру» откроется карточка запчасти.

2.2.9 Прайс-листы контрагентов

Прайс-листы на запасные части обычно имеют объем от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов записей. В обороте достаточно крупного предприятия в течение года, как правило, участвует около 10 000 номенклатурных позиций. Хранение всего прайс-листа в базе данных 1С:Предприятия не эффективно по нескольким причинам:

- большое время обновления данных (при получении нового прайс-листа)
- значительное увеличение объема базы данных.

Поэтому в случае больших прайс-листов (> 50 000 записей) рекомендуется хранить его во внешних базах данных (например, MS SQL или Dbase), а доступ к добавлению новых позиций и изменению цен организовывать через справочник «Прайс-листы контрагентов».

Прайс-лист <Автотрейд>

Действия | Перейти

Наименование: Прайс-лист <Автотрейд> Код: ЦБ000001

Владелец: Автотрейд

Производитель: ВАЗ

Параметры создания новой номенклатуры

Группа:

Тип цен:

Параметры подключения

Валюта: руб Кодировка: CP 1251

Размещение: Источник данных

Подключение: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Price;|

Имя таблицы: [PRICE]

Заменяемое: Заменитель:

N	Реквизит справочника	Поле таблицы	Ключ
1	№ по каталогу	part_no	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Производитель	group	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Наименование номенклатуры	description	<input type="checkbox"/>
4	Иностранное наименование		<input type="checkbox"/>
5	Цена номенклатурной позиции	pl_price	<input type="checkbox"/>
6	Количество номенклатуры		<input type="checkbox"/>
7	Срок поставки номенклатуры	delivery	<input type="checkbox"/>
8	Снята с производства	rem_production	<input type="checkbox"/>
9	Запрет продажи		<input type="checkbox"/>
10	Запрет закупки		<input type="checkbox"/>
11	Кратность поставок		<input type="checkbox"/>

Автотрейд | Обработка | OK | Записать | Закрыть

Рисунок 9 Прайс-лист контрагента, хранящийся во внешней базе данных (DBase)

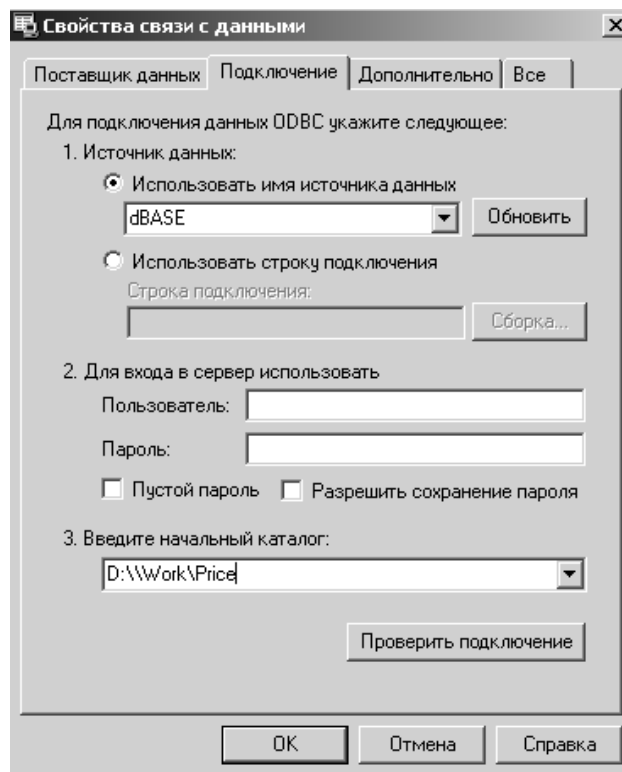


Рисунок 10 Формирование строки подключения к внешней базе данных (DBase)

Небольшие прайс-листы можно загружать в базу данных из файла формата xls, txt, ods или из внешней базы, используя строку подключения.

Помимо добавления новых номенклатурных позиций и обновления цен, прайс-лист можно использовать для импорта информации о взаимозаменяемости запчастей. Предполагается, что эта информация хранится в колонках прайс-листа, указанных в полях «Заменяемое» и «Заменитель» (для базы данных – это имена полей, для xls, txt, ods – номера колонок).

2.2.10 Поиск в прайс-листах контрагентов

Поиск запчастей в прайс-листах контрагентов осуществляется в справочнике «Номенклатура» по кнопке «Поиск -> Поиск в прайс-листах контрагентов». Поиск производится по каталожному номеру (артикулу) и при необходимости по производителю.

Результат поиска отображается в отдельном окне, из которого можно создать карточку товара в справочнике «Номенклатура» (кнопка «Добавить»).

Вместе с карточкой товара можно автоматически создавать цену. Для этого в прайс-листе контрагента должен быть заполнен реквизит «Тип цен» и включено право «Автоматическое создание номенклатуры из прайс-листов контрагентов».

При учете аналогов запчастей в системе поиск можно выполнять в том числе и среди аналогов (флаг «Искать аналоги»). В окне результатов поиска будут отображены искомые запчасти и их аналоги.

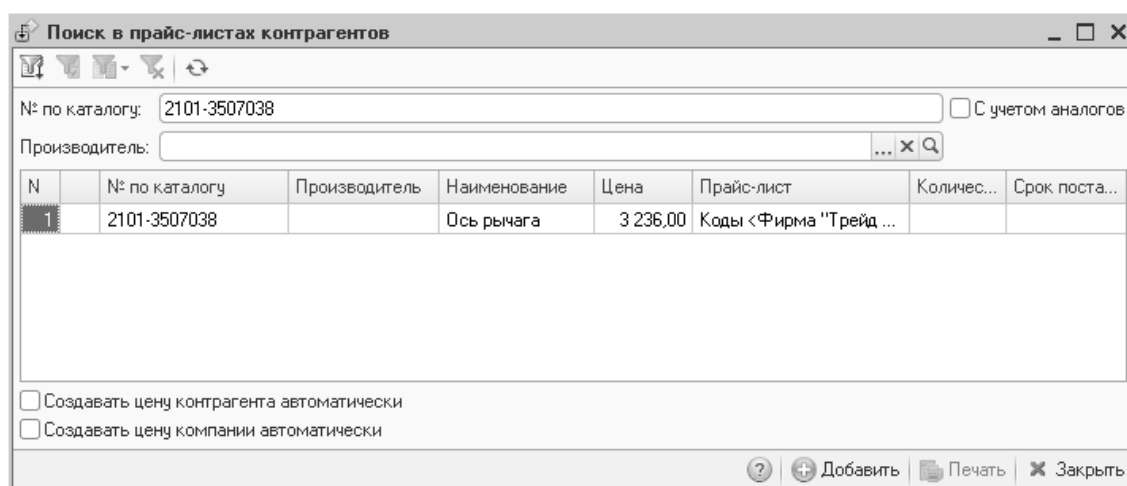


Рисунок 11 Обработка «Поиск в прайс-листах контрагентов»

2.2.11 Модели

Справочник содержит модели автомобилей, обслуживаемые организацией или являющиеся собственностью предприятия. Для каждой модели задаются производитель, маска VIN, поставщик, срок гарантии. Также определяется список доступных опций для данной модели автомобиля (как за отдельную стоимость, так и в составе базовой комплектации).

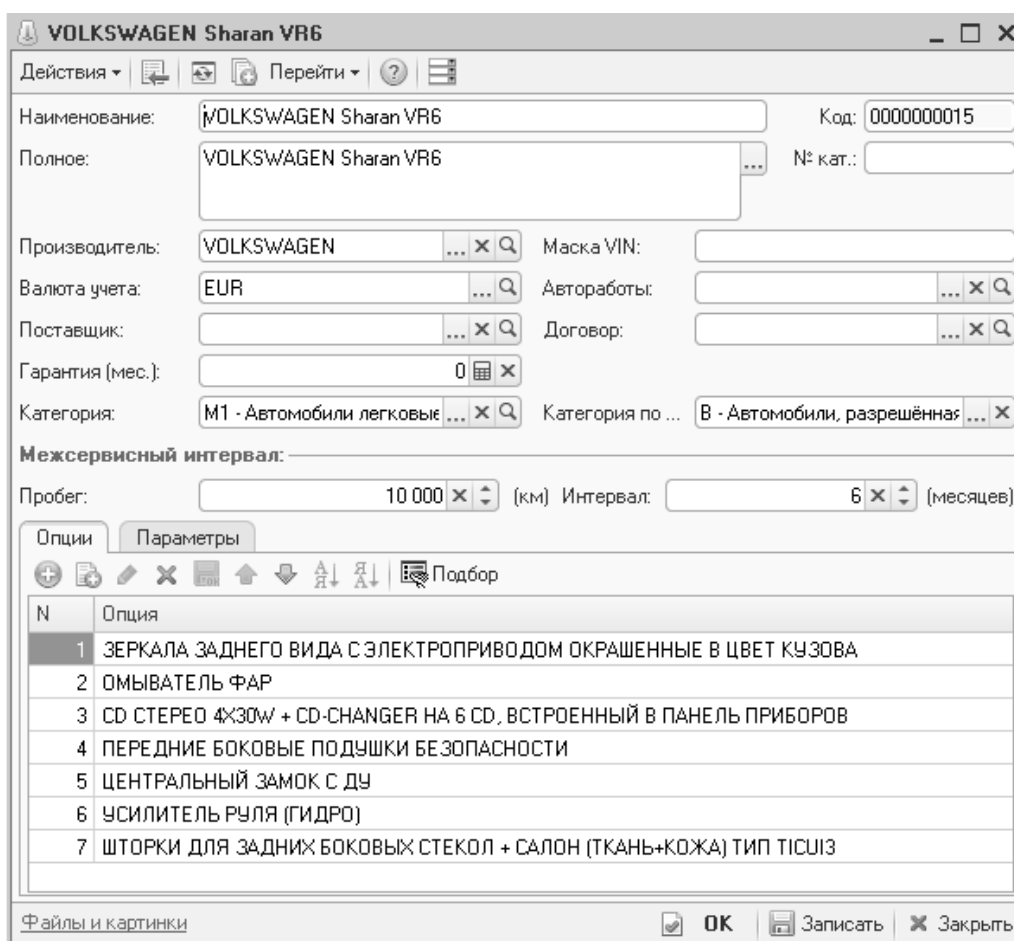


Рисунок 12 Справочник «Модели автомобилей»

Для технического обслуживания автомобилей определяется межсервисный интервал (пробег автомобиля в километрах и интервал времени в месяцах). На основании этих данных рассчитывается время очередного технического обслуживания автомобиля, который можно посмотреть с помощью отчета по анализу пробега автомобилей.

Для проведения технического осмотра заполняются поля «Категория» и «Категория по ПДД». На основе этих параметров определяется список требований для выполнения технического осмотра транспортного средства.

2.2.12 Варианты комплектации

Из справочника «Модели автомобилей» для выбранной модели можно перейти в справочник «Варианты комплектации» (кнопка «Перейти»). Он описывает возможные варианты комплектации, доступные для конкретной модели автомобиля. Каждый элемент справочника – это набор дополнительных опций комплектации, предоставляемых производителем и продавцом автомобиля, а также допустимых сочетаний интерьеров салона.

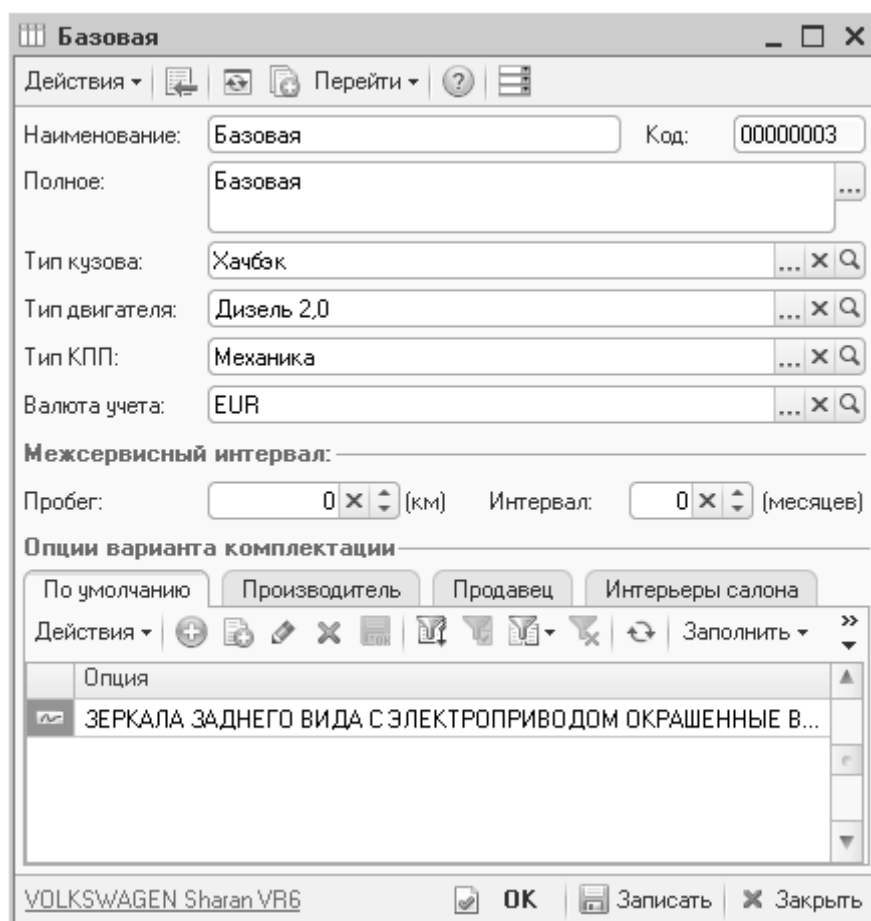


Рисунок 13 Справочник «Варианты комплектации»

Применимость опций для варианта комплектации хранится в регистре сведений «Опции вариантов комплектации».

Для варианта комплектации автомобиля также может быть задан межсервисный интервал. Если значения не определены, то используются параметры, указанные для модели автомобиля.

2.2.13 Автомобили

В справочник «Автомобили» заносится информация обо всех автомобилях, как клиентских, так и собственных автомобилях предприятия. Поиск организован по наиболее важным параметрам автомобиля, таким как VIN, государственный номер, номер кузова или владелец.

Информация из этого справочника используется при оформлении заявок на ремонт, заказ-нарядов, заказах на автомобили.

Рисунок 14 Справочник «Автомобили»

Часть информации хранится в периодическом регистре сведений «Характеристики автомобилей», доступном из карточки автомобиля по кнопке «Перейти».

2.2.14 Цеха

В справочнике перечисляются производственные цеха, посты, по которым в дальнейшем ведется учет производственных операций автосервиса.

Справочник иерархический. Для каждого цеха необходимо указать график работы и вид использования. Возможные виды использования цехов:

- **Планирование приемки и выдачи** – место приема и выдачи автомобилей. Непосредственный ремонт автомобилей в данном цехе не выполняется.
- **Планирование производства** – рабочее место используется и для планирования производственных работ, и для их непосредственного выполнения с помощью заказ-нарядов.
- **Не участвует в планировании** – рабочее место используется только для непосредственного выполнения работ в автосервисе. Заранее запланировать работу для данного цеха нельзя.

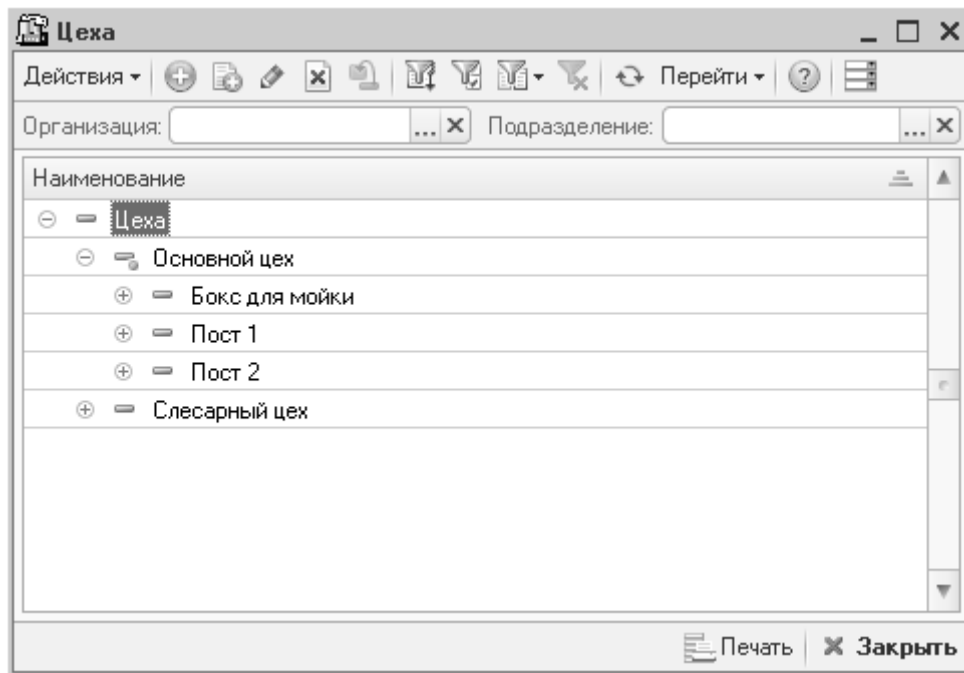


Рисунок 15 Справочник «Цеха»

В регистре сведений «Показатели оптимальной загрузки рабочих мест», доступном из карточки цеха по кнопке «Перейти», определяется максимальная загрузка в день. Загрузка может определяться в количестве нормочасов и/или автомобилей. Эти данные используются при записи клиентов на ремонт.

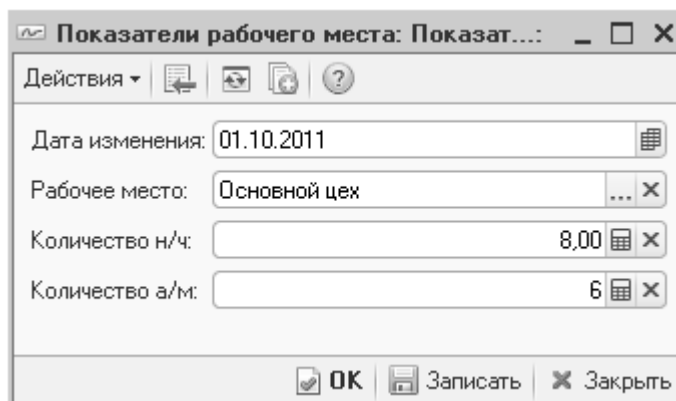


Рисунок 16 Показатели оптимальной загрузки рабочих мест

2.2.15 Виды ремонта

Справочник предназначен для классификации выполняемых работ с помощью заказ-нарядов. Виды ремонта разделяются на платные и бесплатные. В случае бесплатного ремонта затраты на ремонт автомобиля будут отнесены на расходы собственной организации.

Если вид ремонта будет использоваться для технического обслуживания автомобилей, устанавливается флаг «Техобслуживание». Для таких ремонтов далее будет выполняться расчет даты следующего обслуживания автомобилей.

Т.к. дата закрытия заказ-наряда не всегда совпадает с датой завершения ремонта (например, страховые или гарантийные ремонты), можно определить порядок начисления выработки исполнителям по каждому виду ремонта. Возможны следующие варианты начисления выработки:

- Выработка начисляется на дату закрытия заказ-наряда (после перевода заказ-наряда в состояние «Закрыт»);
- Выработка начисляется на дату окончания работ по заказ-наряду (после перевода заказ-наряда в состояние «Выполнен»).

Для гарантийных видов ремонта можно настроить плательщика по заказ-нарядам (закладка «Гарантия»). Плательщик задается для модели автомобиля. При выборе такого вида ремонта в заказ-наряд автоматически будет проставлен плательщик, указанный в карточке вида ремонта.

Для вида ремонта можно заранее прописать список работ (закладка «Работы по умолчанию»), которые всегда выполняются при данном виде ремонта. Например, для вида ремонта «Мойка» всегда требуется выполнение работы «Мойка автомобиля». При выборе вида ремонта в заказ-наряд программа предложит заполнить список работ по виду ремонта.

N	Модель	Контрагент	Договор взаиморасчетов
1	VOLKSWAGEN Sharan ...	База "Автомобили"	Продажа в руб от 09.01.04

Рисунок 17 Справочник «Виды ремонта»

2.2.16 Автоработы

Справочник заполняется автоработами, которые выполняются по заказ-нарядам. В списке авторабот предусмотрен поиск по каталожному номеру или наименованию.

Для каждой работы необходимо определить вид использования:

- **Производство** – авторабота выполняется только в заказ-наряде. Заранее запланировать выполнение этой работы в обработке «Запись на ремонт» нельзя.
- **Планирование** – авторабота только планируется для выполнения в обработке «Запись на ремонт». В заказ-наряде данную работу выполнять нельзя. Примером такой работы может являться «Прием автомобиля в автосервис».
- **Планирование и производство** – авторабота может быть запланирована для ремонта в обработке «Запись на ремонт» и выполнена в заказ-наряде.

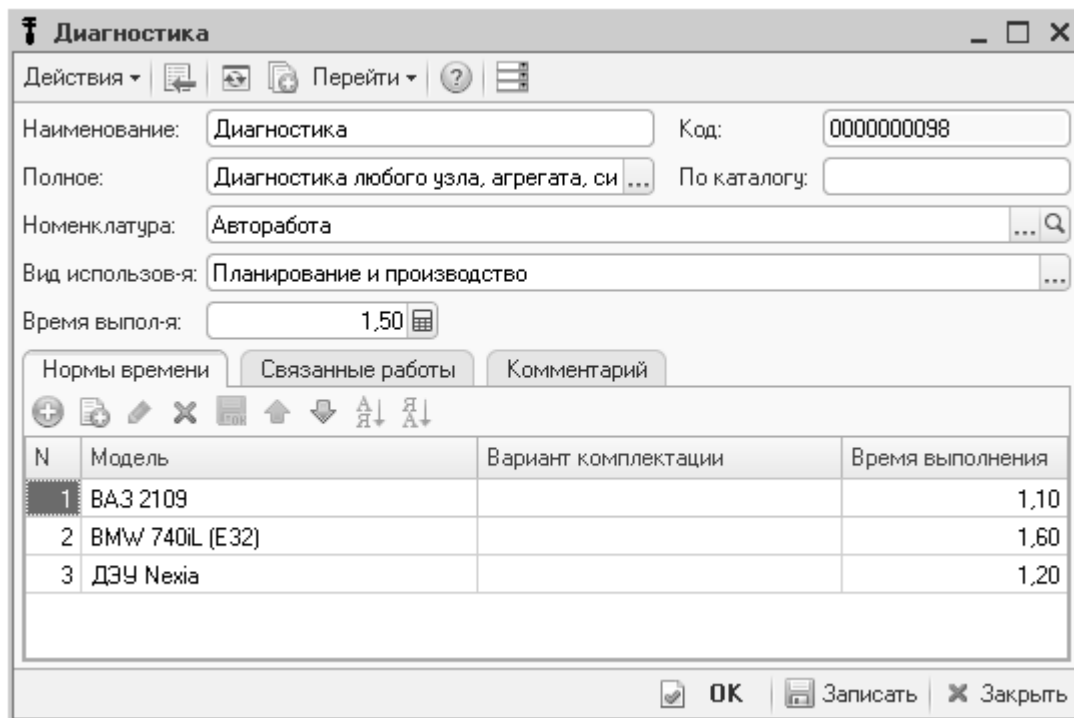


Рисунок 18 Справочник «Автоработы»

Важным параметром каждой работы является время ее выполнения. Время может отличаться для каждой модели и комплектации автомобиля. На закладке «Нормы времени» заполняется необходимая информация о нормативном времени выполнении работы. Также может быть указано время выполнения по умолчанию (реквизит «Время выпол-я»). Оно используется для всех остальных моделей, кроме тех, которые определены на закладке «Нормы времени».

2.2.17 Загрузка авторабот из каталогов

Список авторабот с нормами времени может быть загружен из каталогов работ. Загрузка выполняется с помощью обработки «Загрузка из внешних каталогов»,

вызываемой по кнопке «Заполнение» в табличной части «Работы» документа «Заказ-наряд».

Перед выполнением загрузки работ в заказ-наряде необходимо выбрать автомобиль. Для автомобиля выбранной модели будут записываться нормы времени в справочнике «Автоработы».

У каждого каталога свой формат выгружаемого файла калькуляции работ, поэтому при выборе файла с работами, предварительно необходимо выбрать тип файла.

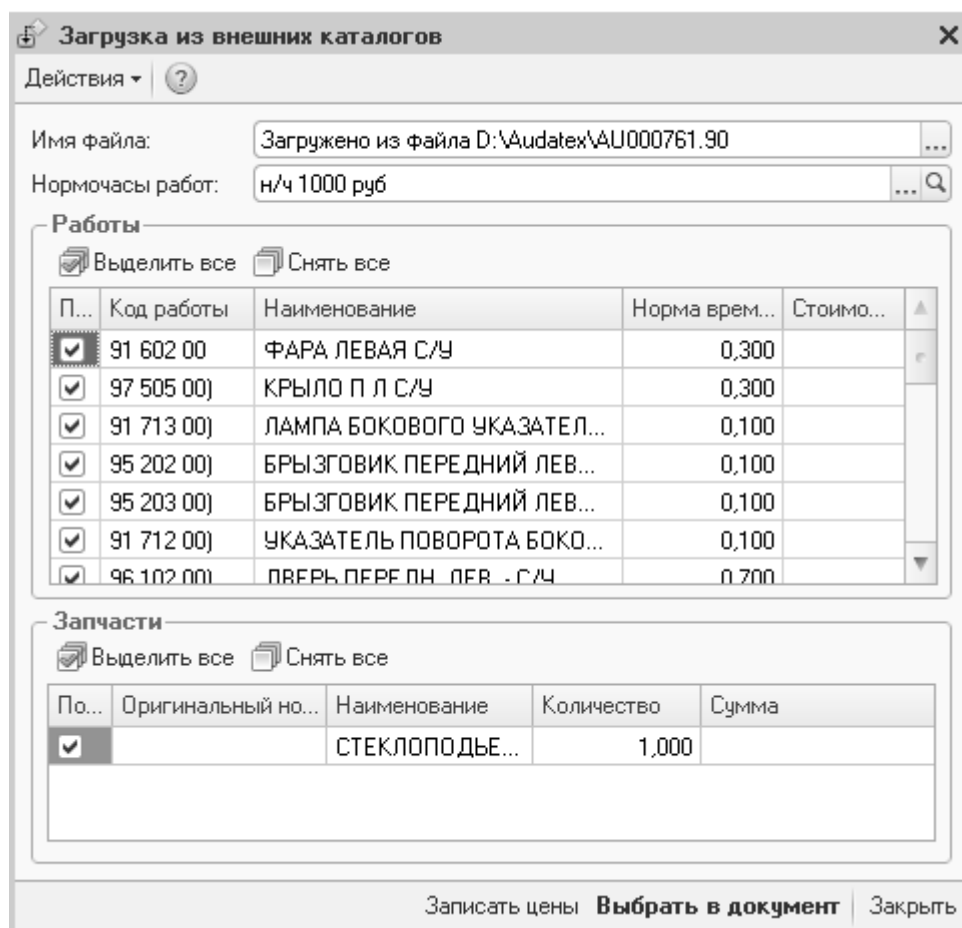


Рисунок 19 Обработка «Загрузка из внешних каталогов»

Глава 3. Ценообразование

Предметами ценообразования в типовом решении являются товары (запасные части), работы и автомобили. В справочнике «Типы цен» определяется применение каждого типа цены. Рассмотрим справочники и документы, которыми описывается ценообразование каждого из предметов.

3.1 Ценообразование на товары

Типовое решение позволяет вести неограниченный список цен по каждой номенклатурной позиции. Для этого используется справочник «Типы цен». Цены могут храниться в базе для каждой номенклатурной позиции или рассчитываться от базового типа цен. Это определяется настройками справочника. В первом случае для хранения цен используется больше места в базе данных, но настройка цен более гибкая. Во втором случае места используется меньше, но настройка цен не достаточно гибкая.

Расчет цены от базового типа цен

При торговле запасными иногда ценообразование построено таким образом: есть цена по прайс-листу, а остальные цены рассчитываются как производные от прайс-листа. Т. е. в терминах типового решения – цена по прайс-листу является базовой, а все остальные рассчитываются как цена по прайс-листу плюс (или минус) процент наценки (скидки). Типовое решение поддерживает самую простую схему, при которой процент наценки (скидки) неизменен для всего номенклатурного справочника. Но во многих случаях процент наценки зависит от определенной характеристики номенклатуры (типа номенклатуры). В таком случае процент наценки задается для каждого типа номенклатуры.

Рисунок 20 Справочник «Типы цен»

Достоинства расчета цены от базового типа цен:

- Не требуется создавать дополнительные документы на установку цены;
- Используется меньше места в базе данных для хранения цен;

Недостатки расчета цены от базового типа цен:

- Единый процент наценки (скидки) для всего номенклатурного справочника или типа номенклатуры;

Расчет цены для каждой позиции номенклатуры

Цены на номенклатуру, в том случае, если они рассчитываются и хранятся для каждой номенклатурной позиции, хранятся в периодическом регистре сведений «Цены». Регистр «Цены» так же позволяет хранить цены контрагентов-поставщиков на номенклатурные позиции.

Изменение цены фиксируется с помощью документа «Изменение цен». Установка цен производится для подразделения, позволяя устанавливать разные цены на одни и те же запчасти для разных подразделений. В случае если для всех подразделений действует одна цена, выбирается корневое подразделение.

Расчет новой цены можно производить по следующим параметрам:

- От базового типа цен;
- От документа основания. В этом случае документ «Изменение цен» вводится на основании документа поступления товаров (ввода остатков, авансового отчета);
- От цен поставщика;
- От себестоимости товаров на складе;
- От прайс-листа контрагента;
- От цен другого подразделения.

Процент наценки может быть задан для всех товаров (реквизит «% наценки»), либо взят из одноименного реквизита карточки номенклатуры (флаг «Из номенклатуры»). После установки новой цены с учетом процента наценки, цена может быть изменена вручную в табличной части документа.

Цветовой индикатор строк в документе сообщает о динамике изменения цены:

- Синий – новая цена на товар больше старой цены. Старая цена отображается в одноименной колонке документа;
- Красный – новая цена на товар меньше старой цены. Проведение документа в этом случае не будет заблокировано, изменение цены возможно как в большую, так и в меньшую сторону.

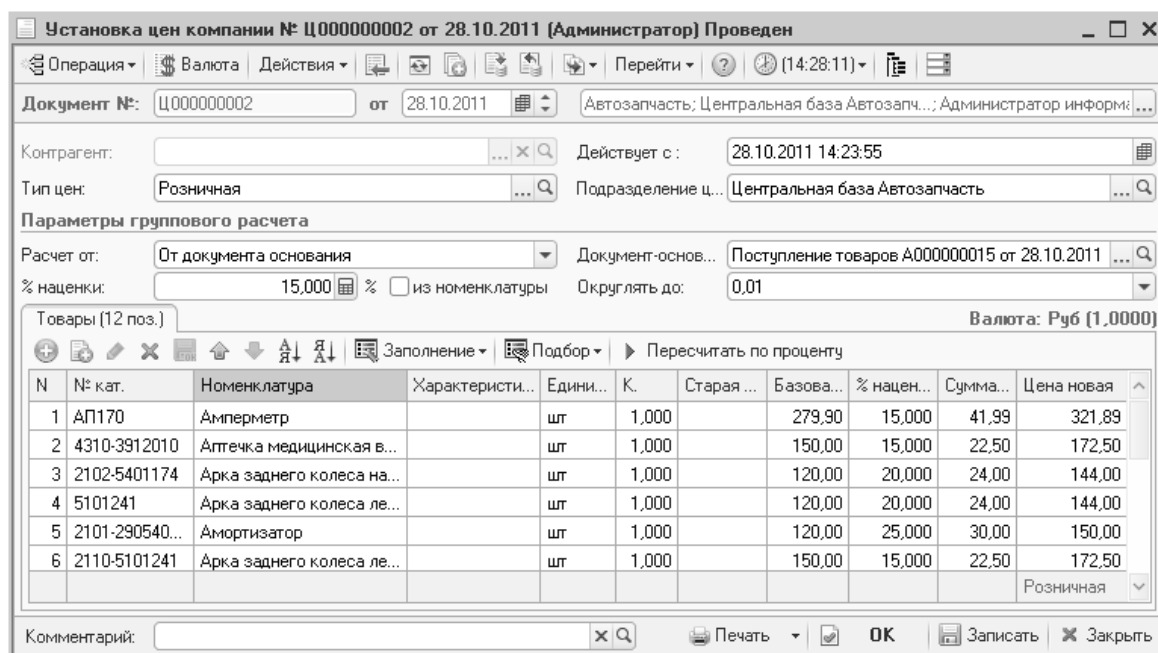


Рисунок 21 Документ «Установка цен компании»

В случае назначения цен для каждой позиции номенклатуры существует возможность регистрировать цены поставщиков при поступлении товаров. Настройка производится в справочнике «Типы цен».

Достоинства расчета цены для каждой номенклатурной позиции:

- Цены отображаются на панели информации в справочнике «Номенклатура»;
- Гибкая настройка цен: различные проценты наценки для номенклатурных позиций, установка собственных цен и цен поставщиков;

Недостатки расчета цены для каждой номенклатурной позиции:

- Используется больше места в базе данных для хранения цен;
- Создание документа при каждом изменении цены.

3.2 Ценообразование на работы

Для описания ценообразования работ используются следующие объекты:

- Справочник «Модели автомобилей»;
- Справочник «Нормочасы»;
- Документ «Изменение цен авторабот»;
- Регистр сведений «Цены авторабот»;

Нормочас – это время, которое определено производителем автомобиля или предприятием для выполнения какой-либо операции. В типовом решении справочник «Нормочасы» содержит информацию о стоимости одного часа работ, выполняемых при ремонте автомобиля. Как правило, стоимость нормочаса зависит от нескольких параметров:

- Модель автомобиля;
- Работа или группа работ (механические работы, кузовные работы и т. д.);
- Вид ремонта (гарантийный ремонт, внутренний ремонт, и т. д.);
- Контрагент и договор взаиморасчетов;
- Цех ремонта;

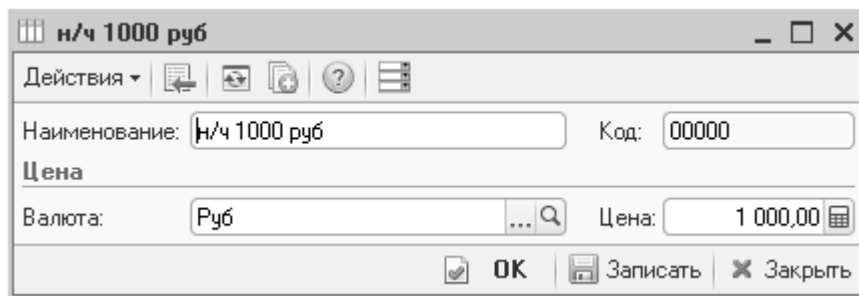
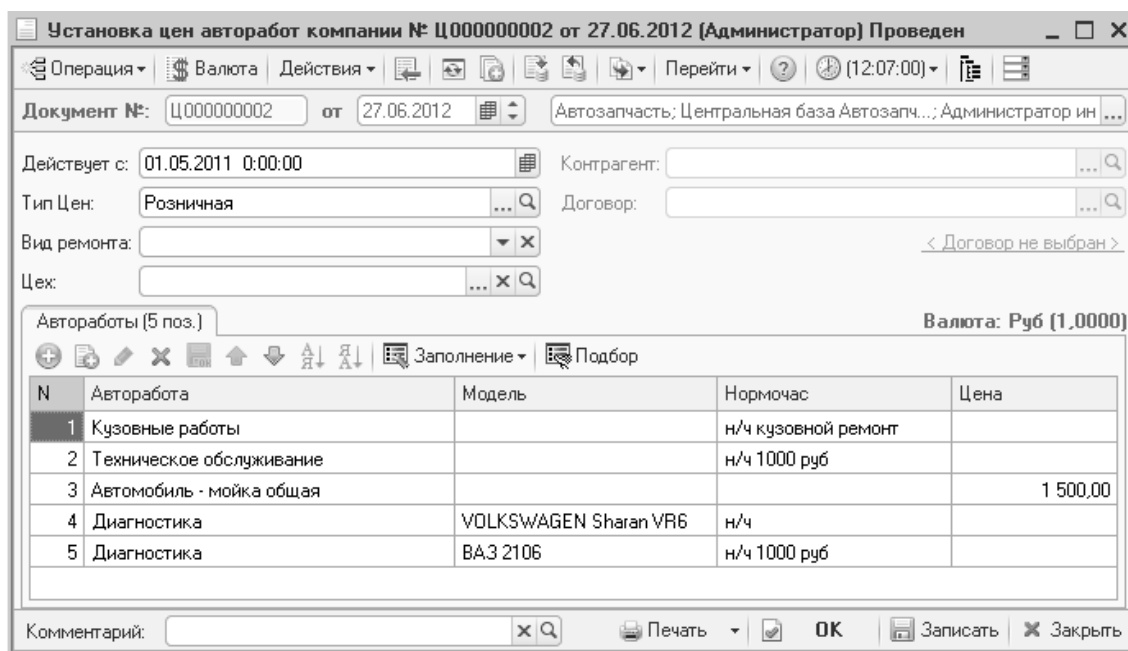


Рисунок 22 Справочник «Нормочасы»

Стоимость работы задается документом «Изменение цен авторабот».



N	Авторабота	Модель	Нормочас	Цена
1	Кузовные работы		н/ч кузовной ремонт	
2	Техническое обслуживание		н/ч 1000 руб	
3	Автомобиль - мойка общая			1 500,00
4	Диагностика	VOLKSWAGEN Sharan VR6	н/ч	
5	Диагностика	BA3 2106	н/ч 1000 руб	

Рисунок 23 Документ «Установка цен авторабот компании»

Если нормочас для выполнения работы не отличается для различных моделей, в документе колонка «Модель» оставляется пустой. В этом случае не зависимо от того, какой модели автомобиль, при расчете стоимости будет использован нормочас с незаполненным полем модели.

Норма времени задается в карточке автоработы (см. стр. 27).

Таким образом, алгоритм расчета нормы времени и стоимости нормочаса такой: если эти параметры заданы для модели автомобиля – используются они. Если не заданы – используются параметры общего времени выполнения работы и нормочаса.

Стоимость работы так же можно выражать в денежном эквиваленте, например 1000 рублей. В этом случае в документе следует указать стоимость работы (колонка «Цена» табличной части документа).

В ряде случаев существуют договоренности с контрагентами о специальной стоимости нормочасов для них по различным моделям автомобилей. Как правило, такие договоренности существуют со страховыми компаниями или корпоративными клиентами. Для фиксирования таких договоренностей в типовом решении предусмотрена хоз. операция «Установка цен авторабот контрагента» для документа «Изменение цен авторабот». В этом случае указывается контрагент, его договор и задается стоимость нормочаса, отличная от стандартных условий, для работ и моделей автомобилей.

При необходимости удалить стоимость автоработы, создается документ с пустыми колонками «Нормочас» и «Цена».

Стоимость работы хранится в регистре сведений «Цены авторабот». Для каждого набора параметров в нем хранится стоимость нормочаса (ресурс «Нормочас»). Если документы ценообразования на работы отсутствуют, используется стоимость нормочаса, заданная в настройках пользователя (право «Нормочас по умолчанию»).

3.3 Ценообразование на автомобили

Ценообразование на автомобили имеет свои особенности, и отличается от ценообразования товаров и работ. Стоимость нового автомобиля, который приобретает клиент, состоит из следующих частей:

- Стоимость базовой комплектации;
- Стоимость опций, поставляемых за дополнительную плату;
- Стоимость дополнительного оборудования, устанавливаемого на предприятии.

Количество составляющих может варьироваться в зависимости от марки автомобиля (в терминах типового решения модели или группы моделей). У некоторых производителей в состав базовой комплектации входит фиксированный набор опций, который не может быть расширен по желанию клиента. У некоторых – клиент может набирать дополнительные опции, которые увеличивают стоимость автомобиля.

Для ценообразования на автомобили используются следующие объекты:

- Справочник «Модели»;
- Справочник «Варианты комплектации» (подчинен справочнику «Модели»);
- Справочник «Автомобили»;
- Документы «Изменение цен автомобилей», «Изменение цен опций»;
- Регистр сведений «Опции вариантов комплектации»;

С помощью документа «Изменение цен автомобилей» устанавливаются цены на автомобили или модели автомобилей.

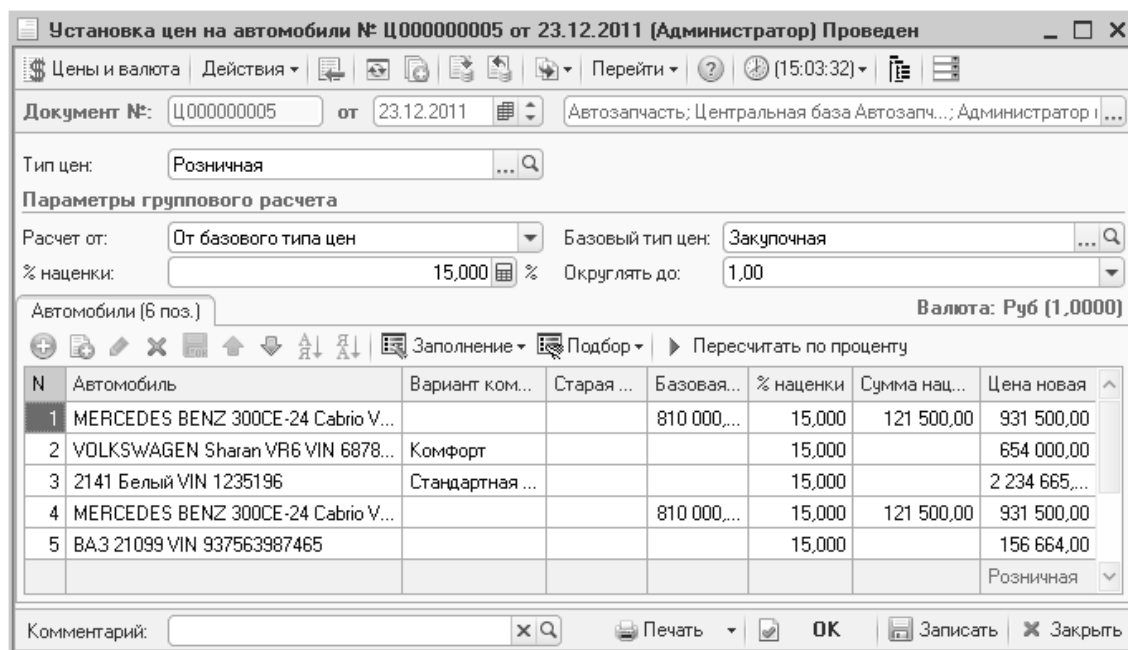


Рисунок 24 Документ «Установка цен на автомобили»

С помощью документа «Изменение цен опций» устанавливаются цены на дополнительные опции автомобилей.

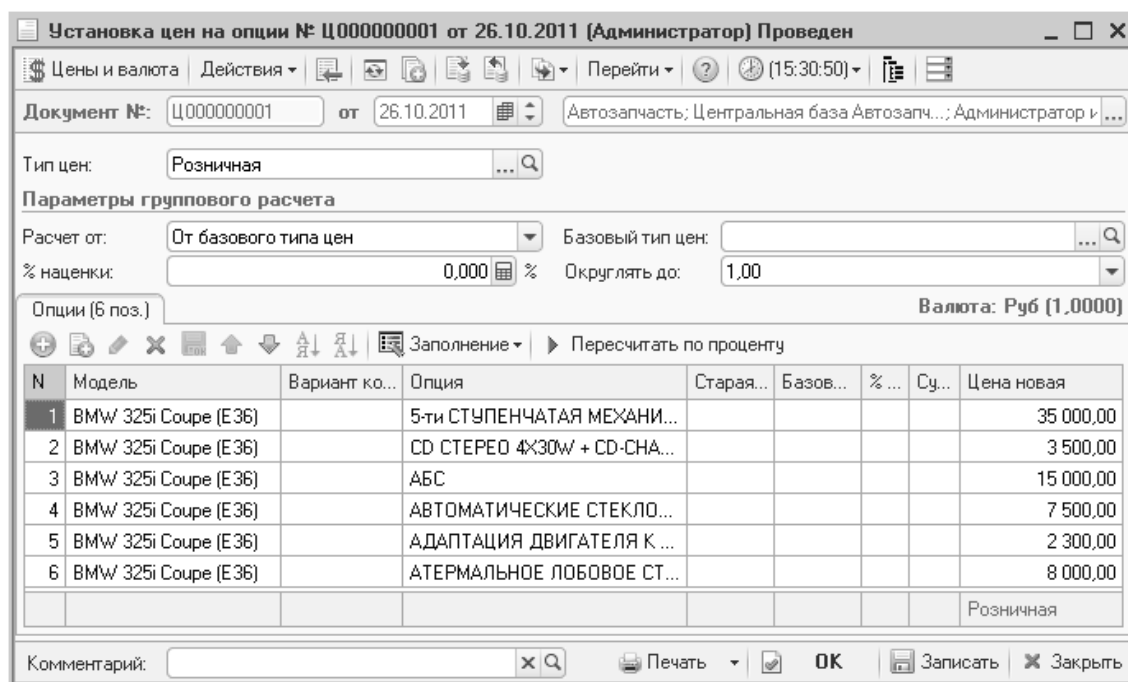


Рисунок 25 Документ «Установка цен на опции»

Стоимость опций может устанавливаться с указанием варианта комплектации.

Установленное ценообразование используется для формирования цены на автомобиль в документе «Заказ на автомобиль».

3.4 Система скидок

Система скидок (наценок) задействована во всех документах, связанных с отгрузкой. Список скидок (наценок) хранится в справочнике «Типы скидок и

наценок». В документах автосалона возможна только ручная установка скидки. В документах отгрузки (товаров и услуг) возможны следующие варианты предоставления скидок:

- Вручную для документа в целом (для заказ-наряда – отдельно для работ и для товаров);
- Вручную для каждой строки документа;
- Автоматически в зависимости от параметров документа:
 - Сумма документа;
 - Дата документа;
 - Время и день недели предоставления скидки;
 - Номенклатурная позиция или авторбота;
- Автоматически в зависимости от суммы, накопленной клиентом по дисконтной карте;

Информация о накоплении сумм на дисконтной карте фиксируется при проведении документов отгрузки (товары и услуги) в регистре «Накопление сумм» в валюте, определенной константой «Валюта накопительных сумм». Дисконтные карты заводятся в справочнике «Карточки» в predeterminedенной группе «Дисконтные карты». Дисконтные карты должны быть привязаны к контрагентам.

Рисунок 26 Справочник «Карточки»

В справочнике «Типы скидок и наценок» создается карточка скидки. Скидка (или наценка) может иметь абсолютное выражение (сумма) или относительное (процент), иметь более высокий приоритет, чем остальные скидки, или являться подарком. Скидка-подарок предоставляется только во фронте кассира при розничной торговле запчастями. Скидка может быть ручной или автоматической, использоваться во фронте офиса (фронте кассира при розничной торговле), бэк

офисе (во всех документах программы, например, в заказ-наряде или реализации товаров) и POS-терминале.

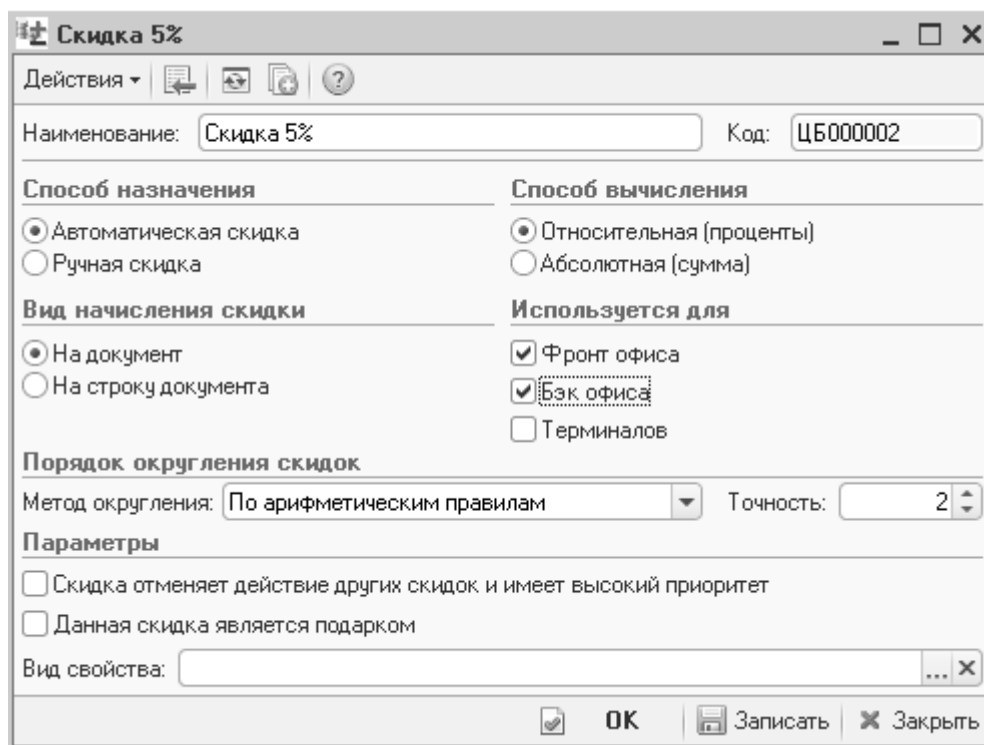


Рисунок 27 Справочник «Типы скидок и наценок»

Назначение скидки (наценки) осуществляется документом «Назначение скидок». Если в справочнике «Типы скидок и наценок» вид начисления скидки выбран «На документ», формируется документ «Назначение общих скидок», в котором указываются условия назначения скидки и начало ее действия.

Возможные условия назначения скидки (наценки):

- Скидка на товары и/или работы;
- Значение скидки – процент или сумма. Отрицательное число означает наценку, положительное – скидку;
- Сумма чека – сумма текущей покупки клиента;
- Дисконтная карта или группа дисконтных карт – скидка предоставляется только при предъявлении дисконтной карты;
- На сумму – сумма накопления клиента по дисконтной карте;
- С, По – время предоставления скидки;
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс – дни недели предоставления скидки;
- Прайс-лист – прайс-лист, из которого будет выбираться подарок (скидка-подарок действует только во фронте кассира);
- Сумма подарка – максимальная сумма, на которую может быть выбран подарок;
- Склад – склад компании, на котором действует скидка.

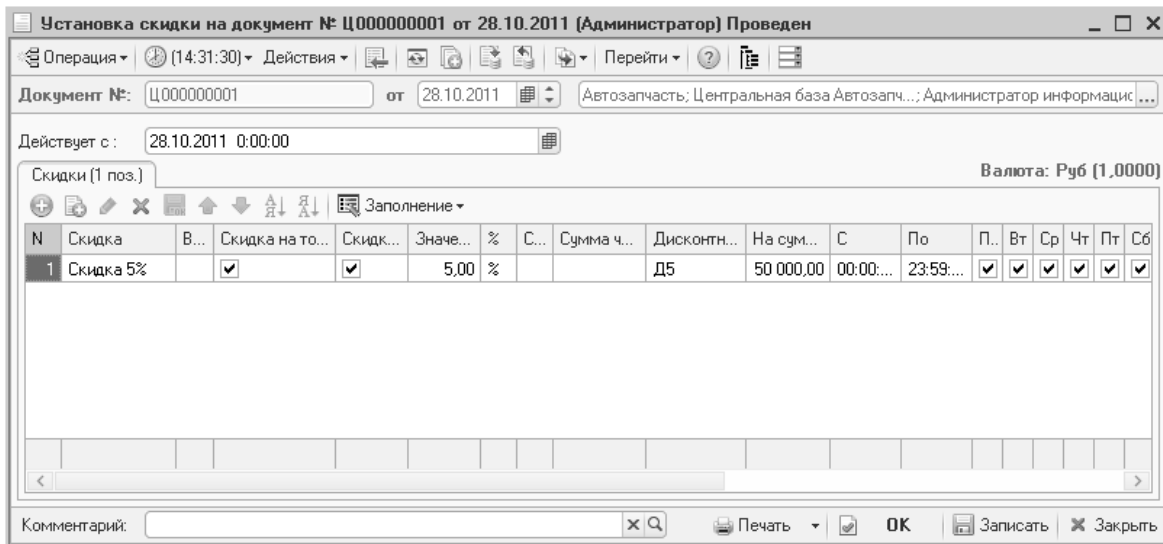


Рисунок 28 Документ «Установка скидки на документ»

Все заданные в документе условия назначения скидки должны одновременно выполняться для предоставления скидки клиенту.

При установке скидки на строку документа (вид начисления в справочнике «Типы скидок и наценок» - «На строку документа») используется документ «Назначение товарных скидок». В этом случае при назначении скидки (наценки), кроме параметров назначения скидки и начала ее действия, необходимо указывать номенклатуру, группу номенклатуры, автоработу, группу авторабот или тип номенклатуры, на которые предоставляется скидка (наценка).

Возможность предоставления пользователям скидок регулируется правом «Способ выбора скидки».

Глава 4. Торговля запасными частями по заказам

Как отмечалось выше, одной из особенностей торговли запасными частями является большой перечень номенклатуры. Держать широкий ассортимент на собственном складе не выгодно, поэтому значительная часть продаж производится по предварительным заказам покупателей. В этой главе описывается развернутый пример поставки товаров по заказам покупателя при помощи типового решения «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5».

Пример выполнен в демонстрационной базе, которая поставляется вместе с программным продуктом. При изучении данной главы рекомендуется воспроизвести пример в демонстрационной базе.

Типовое решение отслеживает состояние заказа покупателя от его ввода в базу данных до отгрузки товаров покупателю согласно этому заказу (или до отмены заказа). Состояние заказа покупателя видно из информации, предоставляемой отчетом «Состояние заказов покупателей». К этому отчету на протяжении главы мы будем обращаться неоднократно. Типовое решение так же позволяет учитывать внутренние заказы – заказы, сформированные от удаленных складов компании на центральный склад для пополнения своих запасов. Обработка этих заказов имеет некоторые особенности, которые будут описаны ниже.

Общая схема торговли по заказам представлена на рисунке (Рисунок 29). Документооборот, реализованный в типовом решении, решает задачи приема заказа, размещения заказа у поставщиков, резервирования, корректировки и отгрузки. Частные случаи и отклонения от правил при заказах запасных частей отражаются в системе с помощью операций корректировки заказа покупателя и заказа поставщику.

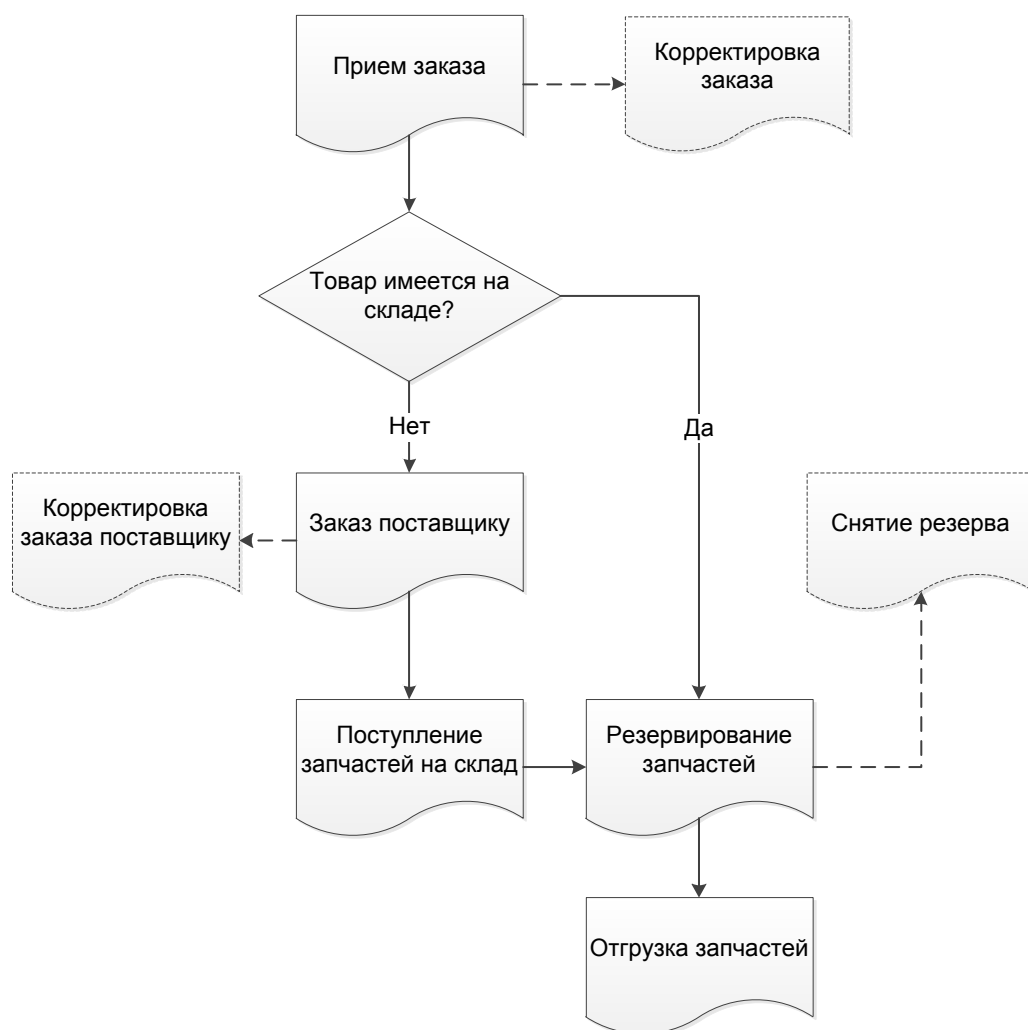


Рисунок 29 Схема торговли запчастями по заказам

4.1 Прием заказа

Поступивший заказ (от покупателя или от удаленного склада компании) вводится в систему с помощью документов «Заказ покупателя» или «Заказ внутренний» соответственно. Документ заполняется вручную или вводом на основании другого документа («Заказ-наряд», «Счет на оплату»). В зависимости от процента предоплаты рассчитывается сумма предоплаты. Без внесения предоплаты возможно проведение заказа и резервирование товаров, но запрещен заказ запчастей у поставщиков под данный заказ покупателя.

При полном или частичном наличии товара на складе часть его может быть зарезервирована. Для этого хозяйственная операция документа должна быть «Заказ и резервирование покупателя», а в колонке «Резерв» должно быть указано количество, требуемое к резервированию. На примере (Рисунок 30) заказанный клиентом «Амортизатор задней подвески» сразу же зарезервирован на главном складе.

Особенностью типового решения является то, что документ «Заказ покупателя» используется и для простого резервирования. Для этого хозяйственная операция документа должна быть «Резервирование покупателя».

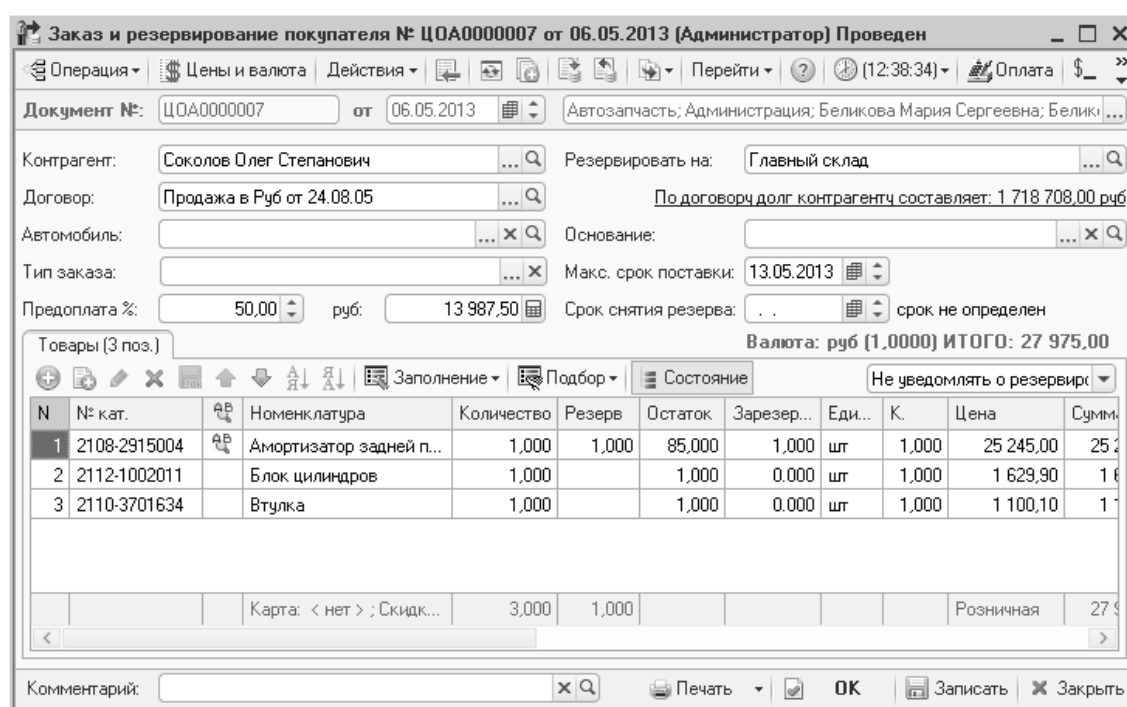


Рисунок 30 Документ «Заказ и резервирование покупателей»

Следует обратить внимание на цветовую индикацию состояния заказа в табличной части. При нажатой кнопке «Состояние» строки табличной части раскрашиваются в различные цвета. При наведении мышкой на кнопку «Состояние» появляется подсказка по цветовой раскраске строк.

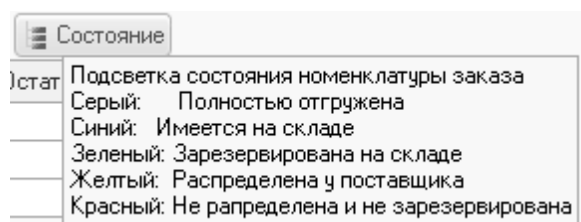


Рисунок 31 Цветовая индикация состояния заказа

Документ «Внутренний заказ» отличается от «Заказа покупателя» отсутствием полей, связанных с клиентом («Контрагент», «Договор»). Обработка внутреннего заказа на этапе приема практически не отличается от заказа покупателя.

При проведении документов «Заказ покупателя» и «Заказ внутренний» увеличивается остаток на регистре «Заказы покупателя», а при одновременном резервировании еще и на регистре «Остатки товаров компании».

После приема заказа и резервирования некоторых позиций по нему отчет «Состояние заказов покупателей» будет иметь следующий вид:

№ по кат., Номенклатура Заказ	Итого					
	Заказано	Получено	Зарезервировано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
2108-2915004, Амортизатор задней подвески	1,000			1,000	1,000	1,000
Заказ покупателя ЦОА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000			1,000	1,000	1,000
2112-1002011, Блок цилиндров	1,000					1,000
Заказ покупателя ЦОА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000					1,000
2110-3701634, Втулка	1,000					1,000
Заказ покупателя ЦОА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000					1,000
Итого	3,000			1,000	1,000	3,000

Рисунок 32 Отчет «Состояние заказов покупателей» после приема заказа и резервирования

Поле «Уведомление о резерве» выставляется оформляющим заказ менеджером в случае, если необходимо сообщить о поступлении запчастей по заказу клиенту и их резервировании на складах компании. Возможные значения поля:

- Не уведомлять о резервировании – менеджеру не будет отправлено уведомление о резервировании товара по заказу;
- Уведомлять о резервировании – менеджеру будет отправлено уведомление о резервировании товара. Резервирование может быть как полным, так и частичным по заказу;
- Уведомлять о полном резервировании – менеджеру будет отправлено уведомление только в случае полного резервирования товара по заказу.

Для работы уведомлений должно быть включено право по компании «Активность значимых событий».

4.2 Размещение заказов у поставщиков

Товары, заказанные покупателями и отсутствующие на складе, должны быть размещены в заказах поставщикам. Заказы покупателей могут быть размещены в заказе поставщику или во внутреннем заказе, а внутренние заказы – только в заказе поставщику.

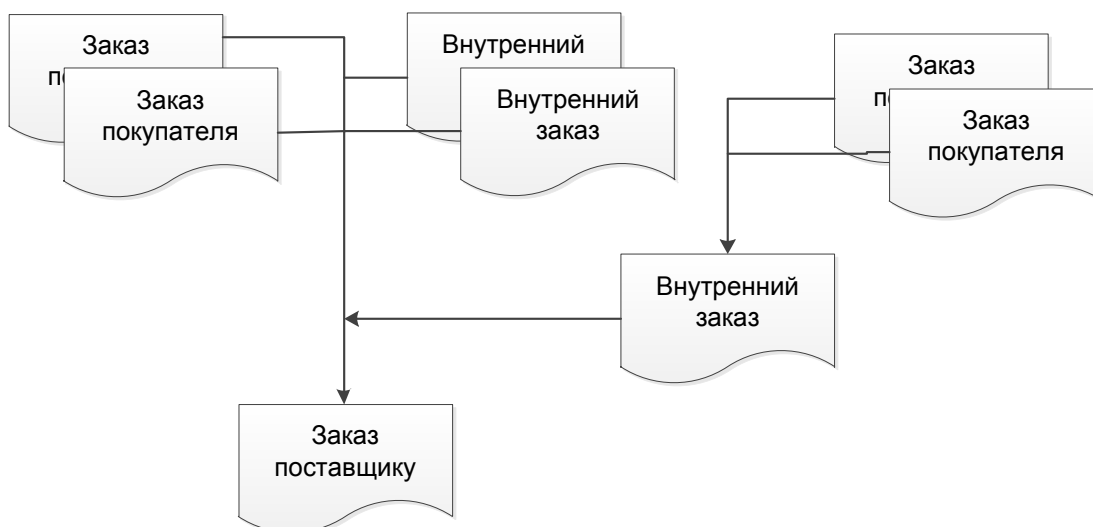


Рисунок 33 Схема размещения заказов у поставщиков

Типовое решение позволяет реализовать следующие схемы заказов поставщику:

- Централизованная – заказы поставщику отправляются только с центрального склада (из центрального офиса);
- Децентрализованная – заказы поставщику отправляются с каждого склада (каждого удаленного подразделения);
- Смешанная – заказы поставщику могут отправляться как из центрального офиса, так и из удаленных подразделений.

При централизованной схеме заказов поставщику территориально удаленное подразделение принимает от клиентов заказы, размещает их во внутреннем заказе и уже внутренний заказ (как заказ на главный склад) пересылает в подразделение, которое занимается взаимодействием с поставщиками. При этом на центральном подразделении учитывается внутренний заказ от удаленного подразделения.

При децентрализованной схеме – каждое подразделение может формировать свои заказы поставщику в соответствии со своими потребностями и заказами покупателей.

При смешанной схеме возможны поставки, как через центральный склад, так и непосредственно на само удаленное подразделение.

В соответствии со схемами заказа поставщику документы «Заказ поставщику» и «Внутренний заказ» внешне похожи.

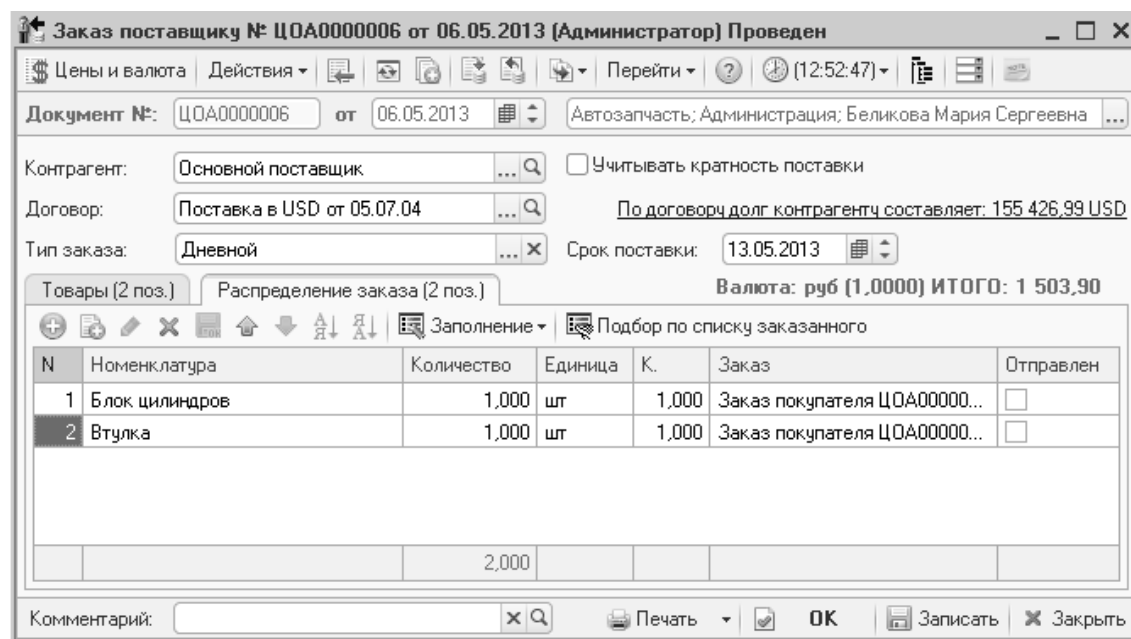


Рисунок 34 Документ «Заказ поставщику»

Заполнение табличной части документа может происходить несколькими способами:

- Вводом на основании заказа покупателя или внутреннего заказа;
- Подбором по справочнику «Номенклатура» - с закладки «Товары»;
- Подбором по списку заказанного – с закладки «Распределение заказа»;
- Заполнением по заказам – с закладки «Распределение заказа»;

Помимо этих способов можно заполнить документ по минимальным остаткам товара и на основании продаж товаров выбранного поставщика. Эти способы используются для формирования заказа с целью пополнения складского запаса.

Документ имеет 2 табличные части (соответствующие закладкам). Табличная часть «Товары» хранит свернутую (просуммированную по заказам) информацию о заказываемой номенклатуре, а таблица «Распределение заказа» - информацию по номенклатуре, развернутую по заказам покупателей (или по внутренним заказам).

Если в документе установлен флаг «Учитывать кратность поставок», заказываемое количество будет скорректировано с учетом кратности поставки запчастей. Кратность задается в справочнике «Номенклатура» для каждой запчасти.

При проведении документа «Заказ поставщику» увеличивается остаток на регистре «Заказы поставщикам» и на регистре «Заказы распределение». Регистр «Заказы распределение» хранит связку заказа поставщика с заказом покупателя до момента поставки (проведения поступления товаров).

После формирования заказа поставщику отчет «Состояние заказов покупателей» будет иметь следующий вид:

№ по кат., Номенклатура Заказ	Итого					
	Заказано	Распределено	Зарезервировано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
2108-2915004, Амортизатор задней подвески	1,000			1,000	1,000	1,000
Заказ покупателя ЦСА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000			1,000	1,000	1,000
2112-1002011, Блок цилиндров	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя ЦСА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000	1,000				1,000
2110-3701634, Втулка	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя ЦСА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000	1,000				1,000
Итого	3,000	2,000	1,000	1,000		3,000

Рисунок 35 Отчет «Состояние заказов покупателей» после размещения заказа у поставщика

4.3 Поставка по заказу

Выполнение поставщиком обязательств по заказу отражается в системе с помощью документа «Поступление товаров». В зависимости от вида хозяйственной операции это может быть закупка, поступление на комиссию или реализацию. На алгоритм обработки заказов это не влияет. При проведении документа происходит автоматическое резервирование поступивших товаров под покупателей, которыми этот товар был заказан. В первую очередь резервирование происходит под те заказы покупателей, которые были размещены у этого поставщика. Далее, в зависимости от права «Закрывать нераспределенные заказы покупателей» резервируются заказы, размещенные у других поставщиков. Схема автоматического резервирования приведена на рисунке (Рисунок 36).



Рисунок 36 Алгоритм автоматического резервирования заказанных товаров при поставке

Резервирование производится в порядке создания заказов, т.е. сначала под «старые» заказы, затем под «новые» заказы. При оформлении поступления товаров можно вручную изменять порядок резервирования (колонок «Способ распределения» в табличной части товаров документа «Поступление товаров»). Возможные варианты распределения товара по заказам:

- Автоматическое – резервирование производится в порядке создания заказов. Сначала резервирование под «старые заказы», затем под «новые». Такой вариант установлен по умолчанию;
- Выборочное и автоматическое – в табличной части обработки отображаются невыполненные заказы покупателей, вручную отмечаются заказы, под которые требуется зарезервировать товар из поступления. Если в поступлении указано количество больше, чем вручную распределено в форме обработки, оставшееся количество распределяется по заказам в порядке их оформления, т.е. по датам;

- Выборочное – в табличной части обработки отображаются невыполненные заказы покупателей, вручную отмечаются заказы, под которые требуется зарезервировать товар из поступления.

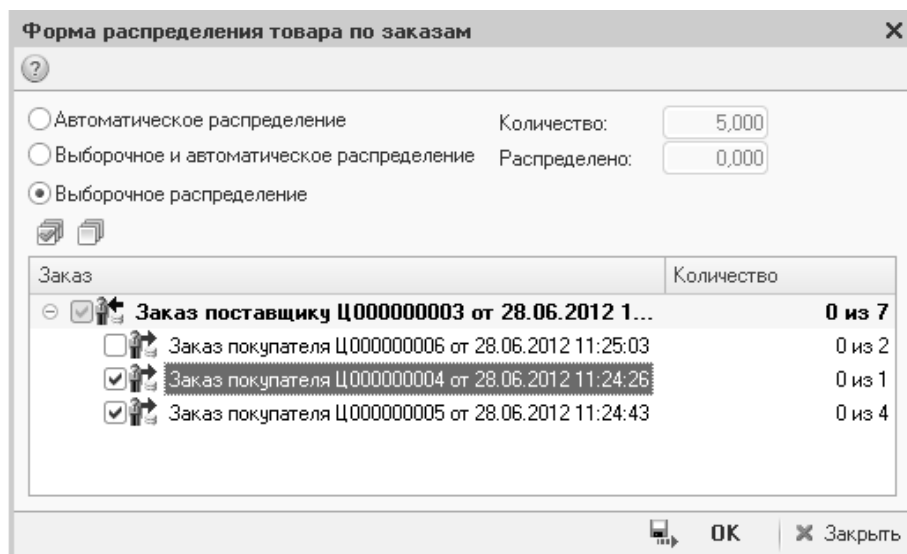


Рисунок 37 Обработка «Распределение товара по заказам»

Внутренние заказы обрабатываются таким же образом, т.е. при поставке происходит резервирование внутреннего заказа. Списание резерва происходит в момент перемещения товара со склада оприходования на склад, от подразделения которого был принят внутренний заказ.

Информацию о том, под какие заказы произошло резервирование можно посмотреть с помощью обработки «Движение документа» по кнопке «Перейти» в документе поступления. Так же реализована система оповещения, с помощью которой автор создания заказа покупателя оперативно узнает об исполнении созданного им заказа. Для этого при оформлении заказа покупателя выставляется флаг «Уведомление о резерве».

Связка поступления с заказами поставщику не является обязательной, т. е. одна накладная может содержать как товары, заказанные предварительно, так и поступившие без заказа.

Проведение документа уменьшает остаток на регистре «Заказы поставщикам», «Заказы распределение», увеличивает резерв на регистре «Заказы покупателей».

После резервирования запчастей из поставки отчет «Состояние заказов покупателей» будет иметь следующий вид:

№ по кат., Номенклатура	Итого		Зарезервировано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
	Заказано	Получено				
Заказ						
2108-2915004, Амортизатор задней подвески	1,000		1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц0A0000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000			1,000		1,000
2112-1002011, Блок цилиндров	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц0A0000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000	1,000		1,000		1,000
2110-3701634, Втулка	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц0A0000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000	1,000		1,000		1,000
Итого	3,000	2,000	3,000	3,000		3,000

Рисунок 38 Отчет «Состояние заказов покупателей» после поступления товаров

Из особенностей отражения операции поступления товаров в типовом решении можно отметить следующее:

- Для поступления на комиссию используется документ «Поступление товаров» с соответствующим видом операции;
- Одновременно приходится весь товар по накладной, на один склад;
- При различном кодировании товара поставщиком (когда на предприятии принята одна кодировка, а поставщик ведет другую) – есть возможность подбирать товар по кодам поставщика. Для этого в форме накладной должен быть установлен флажок «Искать товары по кодам поставщика». При вводе по строке в поле «Номенклатура» табличной части будет происходить поиск товара по артикулу поставщика в регистре сведений «Прайс-листы контрагентов». Естественно, прайс-лист должен быть загружен в систему и установлено соответствие артикула для номенклатуры;
- Документ может быть заполнен подбором по списку товара, заказанного данному контрагенту;
- В табличную часть документа может быть включена номенклатура с типом «Услуга». В зависимости от способа распределения сумма услуг может увеличить себестоимость товара или сразу быть отнесена на расходы;
- Дополнительные услуги при поставке могут быть оказаны контрагентом, отличающимся от поставщика. Такие расходы оформляются документом «Поступление дополнительных расходов», введенным на основании «Поступления товаров».

При проведении накладной фиксируются изменения цен закупки, продажи, нормативной цены, в случае, если установлены флаги формирования цен документами поступления в подразделении компании, от которого выполняется поступление товаров.

4.4 Отгрузка по заказу

Финалом в процессе торговли по заказам является отгрузка заказанных товаров. Отгрузка может производиться документами «Реализация товаров», «Перемещение товаров в производство», а для внутренних заказов – «Перемещение товаров».

Документ отгрузки может быть заполнен любым способом – подбором, вводом на основании заказа покупателя, заполнением резервами контрагента. При списании заказов всегда производится расчет всех невыполненных заказов и закрытие их в порядке возрастания даты заказа. Следует отметить, что при заказе запасных частей под выполнение ремонта (заказ-наряд) списание их производится в момент выдачи деталей в производство. При возврате деталей из производства на склад состояние заказа покупателя не восстанавливается.

Ключевым моментом при расчете списываемых заказов является контрагент и номенклатура. При наличии нескольких заказов от одного контрагента на одну и ту же деталь под разные заказ-наряды списание заказов зависит от настройки флага «Заказы по ЗН» в табличной части товаров заказ-наряда. Если флаг установлен, списываются заказы, подчиненные заказ-наряду. Если флаг не

установлен, в первую очередь будет списываться самый «старый» заказ на запчасть по клиенту.

Расчет суммы доплаты, которую необходимо сделать при отгрузке заказанных товаров, автоматически не выполняется. Сумму взаиморасчетов можно получить из отчета «Взаиморасчеты с контрагентами» и на основании этого принять решение о сумме доплаты. На некоторых предприятиях принято рассчитывать сумму доплаты исходя из пропорции между стоимостью заказанных и отгружаемых товаров и суммой предоплаты.

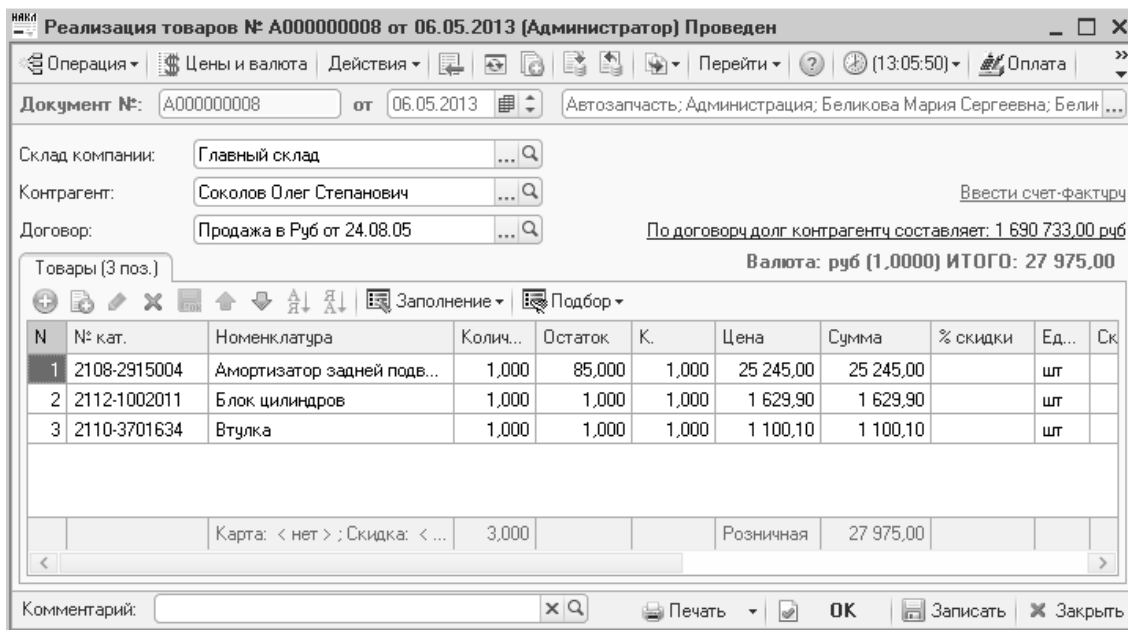


Рисунок 39 Документ «Реализация товаров»

После отгрузки заказанных товаров отчет «Состояние заказов покупателей» будет иметь следующий вид:

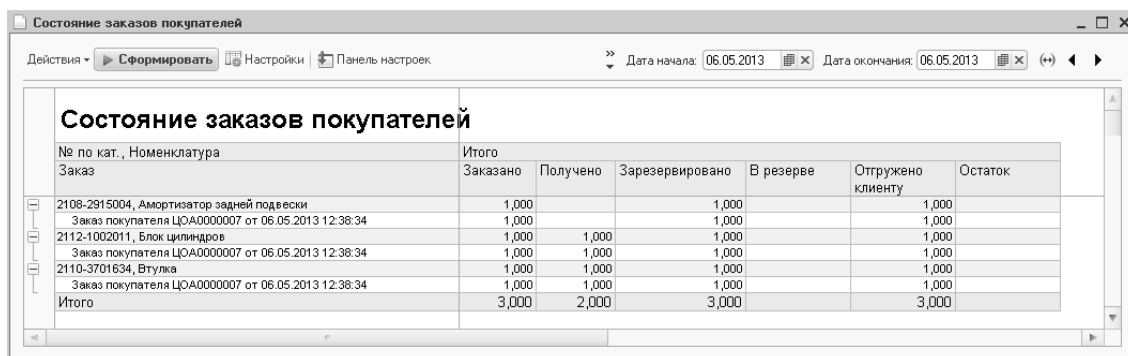


Рисунок 40 Отчет «Состояние заказов покупателей» после отгрузки

4.5 Корректировки заказов

В предыдущих разделах описан идеальный вариант прохождения заказа. На самом деле вариантов развития ситуации может быть много. Например:

- Клиент заказал деталь А, мы оформили заказ, а на следующий день узнали что согласно указаниям производителя деталь А можно заменить на деталь

Б, которая имеется в избыточном количестве на нашем складе. Далее варианты могут ветвиться:

- Мы уже разместили заказ на деталь А у поставщика:
 - Поставщик готов отменить заказ на деталь А;
 - Поставщик не отменяет заказ на деталь А, и она поступит на наш склад;
- Мы не разместили заказ на деталь А у поставщика;
- Мы заказали поставщику деталь С, он сообщил нам что с сегодняшнего дня вместо детали С будет поставляться комплект из деталей С, D, F:
 - Мы отменяем заказ на деталь С;
 - Мы соглашаемся получить комплект из деталей С, D, F.

Примеров может быть достаточно много. Для отражения операций замены, отмены, изменения количества в заказах (в клиентских, внутренних, в заказах поставщику) в типовом решении используются документы «Корректировка заказа покупателя», «Замена в заказе покупателя», «Корректировка заказа поставщику» и «Замена в заказе поставщику». Эти документы обеспечивают изменение состояния регистров заказов достаточно простым способом.

4.5.1 Корректировка заказа покупателя

Документ предназначен для изменения товарных и финансовых договоренностей с покупателем. Документ всегда вводится на основании заказа покупателя. Изменяется состояние регистра «Заказы покупателей» (как для уменьшения остатка на нем, так и для увеличения) и регистра «Заказы распределение» в зависимости от того, размещен корректируемый заказ у поставщика или нет. Так же документ может использоваться для снятия товаров с резерва. Принцип работы документа достаточно прост: состояние регистра изменяется в соответствии с данными, введенными в табличную часть.

Пример 1.

Киселев Денис Геннадьевич заказал деталь «Кожух переднего глушителя» с каталожным номером «96143428».

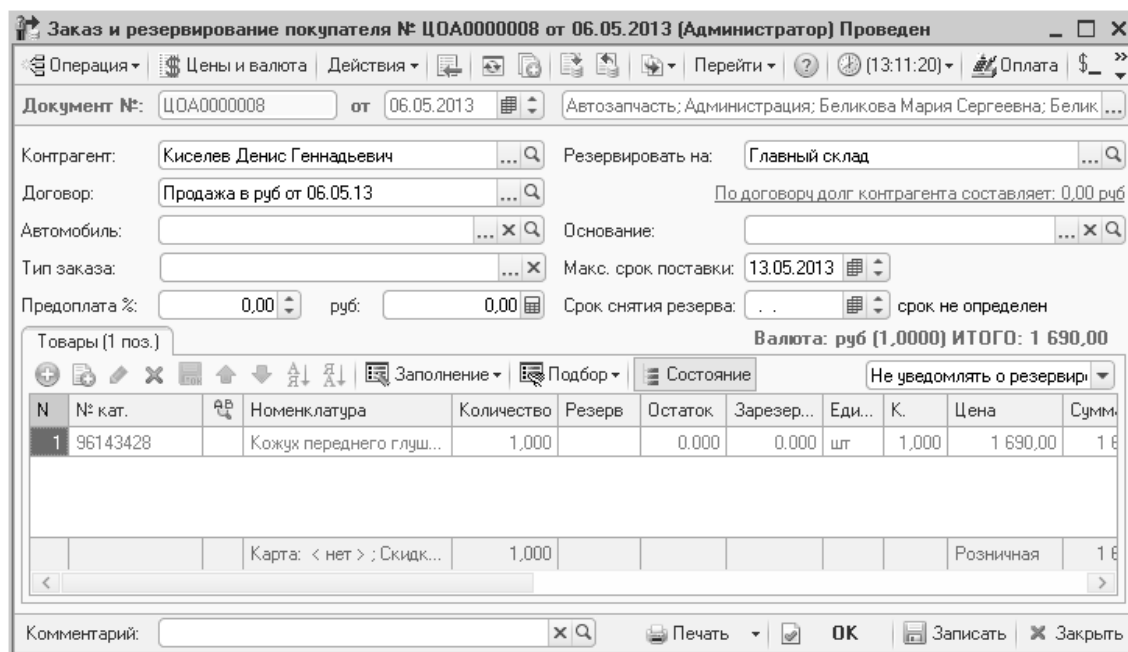


Рисунок 41 Документ «Заказ покупателя» на запчасть «Кожух переднего глушителя»

В отчете «Состояние заказов покупателей» отразилась эта операция.

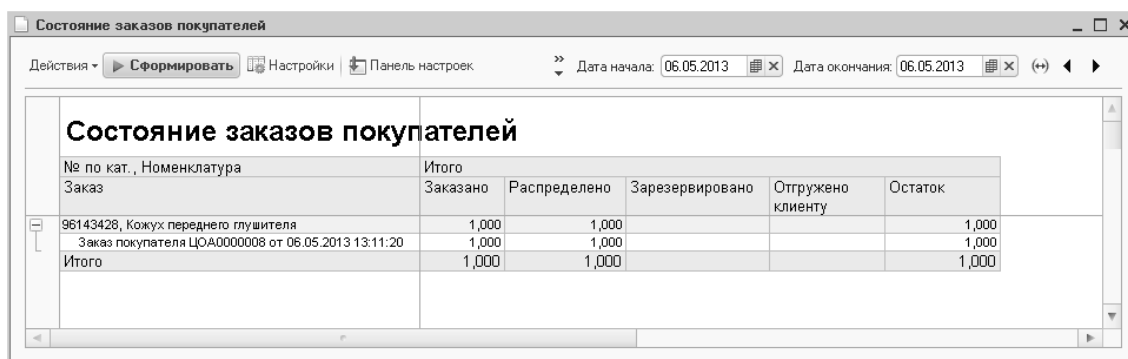


Рисунок 42 Состояние заказа на деталь «Кожух переднего глушителя»

Спустя некоторое время клиент сообщает, что запчасть «Кожух переднего глушителя № 96143428» ему не нужна, вместо нее требуется «Передний выхлопной глушитель № 96143836». Необходимо отразить в учете факт отказа от одной детали и заказа другой. Для этого на основании заказа покупателя вводится документ «Корректировка заказа покупателя». В табличной части документа 2 строки: одна строка с той деталью, заказ на которую нужно отменить (количество «0»), а другая строка с деталью, которая заказана вместо отмененной.

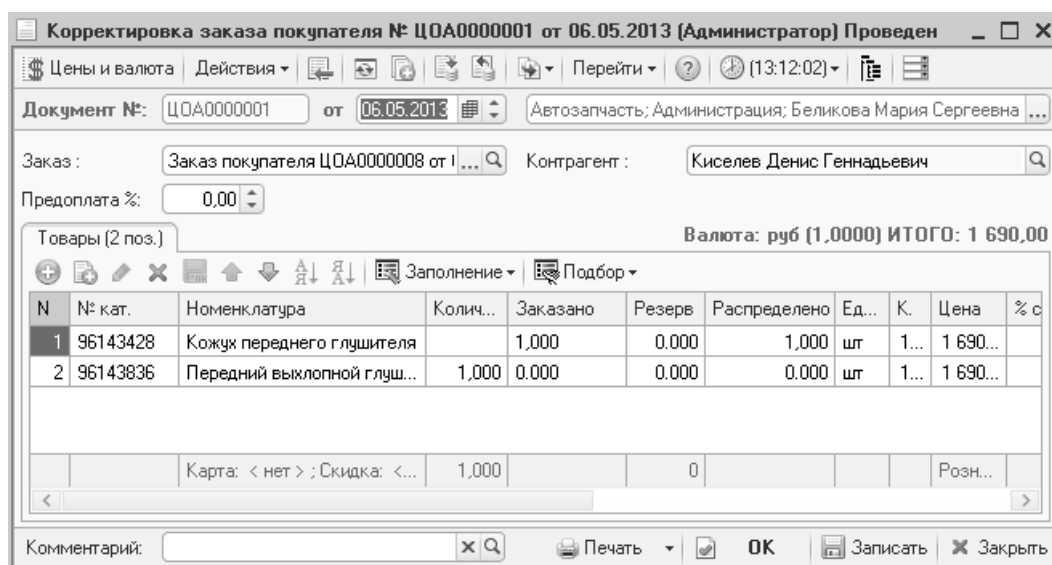


Рисунок 43 Документ «Корректировка заказа покупателя»

Проведение корректировки заказа изменяет состояние регистра таким образом, что остаток в регистре по старой детали уменьшается, а по новой – увеличивается. При этом выполняется запись «Приход» со значениями ресурсов, указанными в строках таблицы документа.

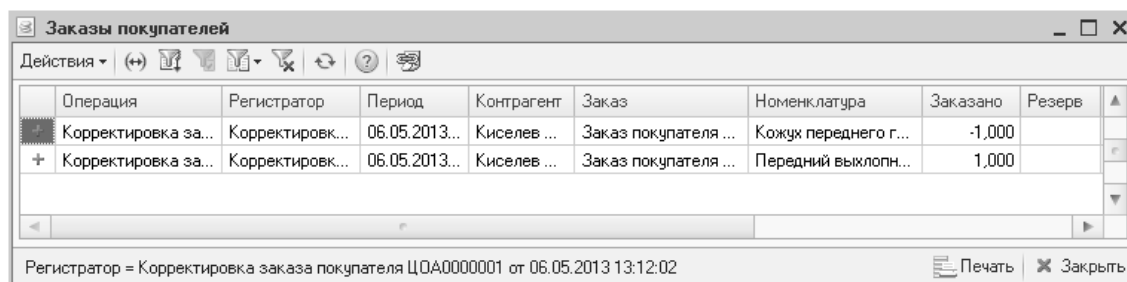


Рисунок 44 Движение регистра «Заказы покупателей» при корректировке заказа

Измененные данные отражаются в отчете «Состояние заказов покупателей».

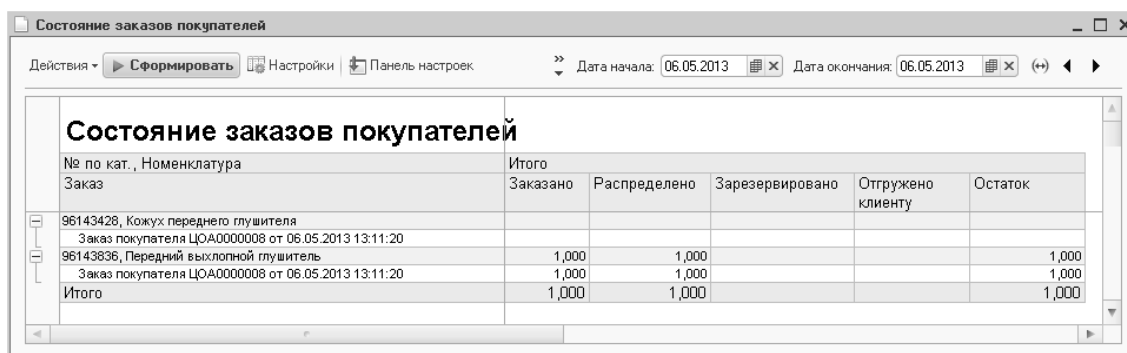


Рисунок 45 Отчет «Состояние заказов покупателей» после корректировки

Таким образом, для отражения операции по корректировке необходимо использовать возможности документа «Корректировка заказа покупателя». С помощью этого же документа корректируются и внутренние заказы.

4.5.2 Корректировка заказа поставщику

Если заказ покупателя уже был размещен в заказе поставщику, ввод операций несколько усложняется. После ввода документа «Корректировка заказа покупателя», нужно ввести документ «Корректировка заказа поставщику» для необходимых корректировок товаров у поставщика.

Внешний вид и принцип работы документа «Корректировка заказа поставщику» практически не отличается от документа «Корректировка заказа покупателя».

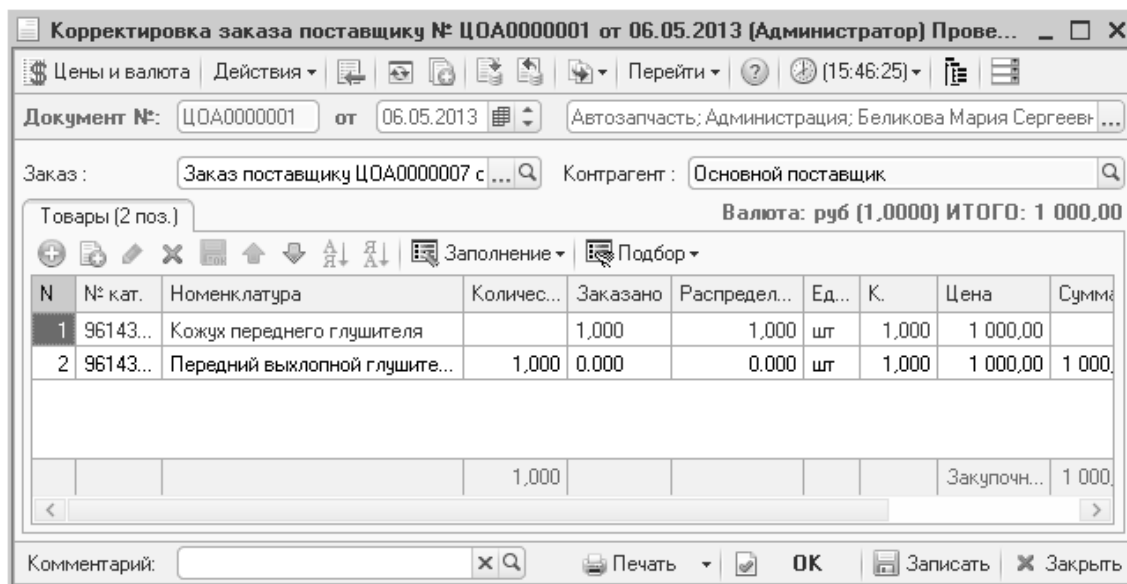


Рисунок 46 Документ «Корректировка заказа поставщику»

Отчет по состоянию заказов поставщикам так же очень похож на «Состояние заказов покупателей».

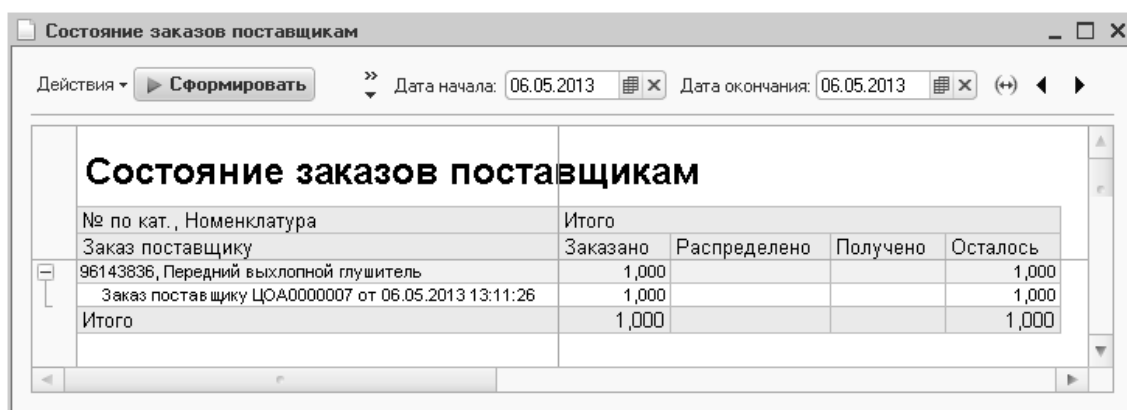


Рисунок 47 Отчет «Состояние заказов поставщиков»

Проведение корректировки заказа поставщику изменяет состояние регистра таким образом, что остаток в регистре по старой детали уменьшается, а по новой – увеличивается. При этом выполняется запись «Приход» со значениями ресурсов, указанными в строках таблицы документа.

Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано	Сум
Корректировка з...	Корректировка з...	06.05.2013 1...	Основной ...	Заказ поставщик...	Кожух переднего глу...	-1,000	
Корректировка з...	Корректировка з...	06.05.2013 1...	Основной ...	Заказ поставщик...	Передний выхлопно...	1,000	

Рисунок 48 Движения регистра «Заказы поставщикам» после корректировки заказа

4.5.3 Распределение заказа покупателя

После корректировки заказов покупателя и поставщику требуется выполнить распределение скорректированного заказа покупателя в существующий скорректированный заказ поставщику. Документ «Распределение заказа покупателя» вводится на основании «Заказа покупателя».

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Един...	К.	Заказ поставщику
1	96143836	Передний выхлопной глушитель	1,000	шт	1,000	Заказ поставщику ЦОА000...

Рисунок 49 Документ «Распределение заказа покупателя»

После распределения заказа покупателя, в отчете «Состояние заказов покупателей» отражаются измененные данные:

№ по кат., Номенклатура	Итого				
	Заказано	Распределено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
96143428, Кожух переднего глушителя					
Заказ покупателя ЦОА0000008 от 06.05.2013 13:11:20					
96143836, Передний выхлопной глушитель	1,000	1,000			1,000
Заказ покупателя ЦОА0000008 от 06.05.2013 13:11:20	1,000	1,000			1,000
Итого	1,000	1,000			1,000

Рисунок 50 Отчет «Состояние заказов покупателей» после распределения заказа

С помощью дерева подчиненности документа можно отследить цепочку действий:

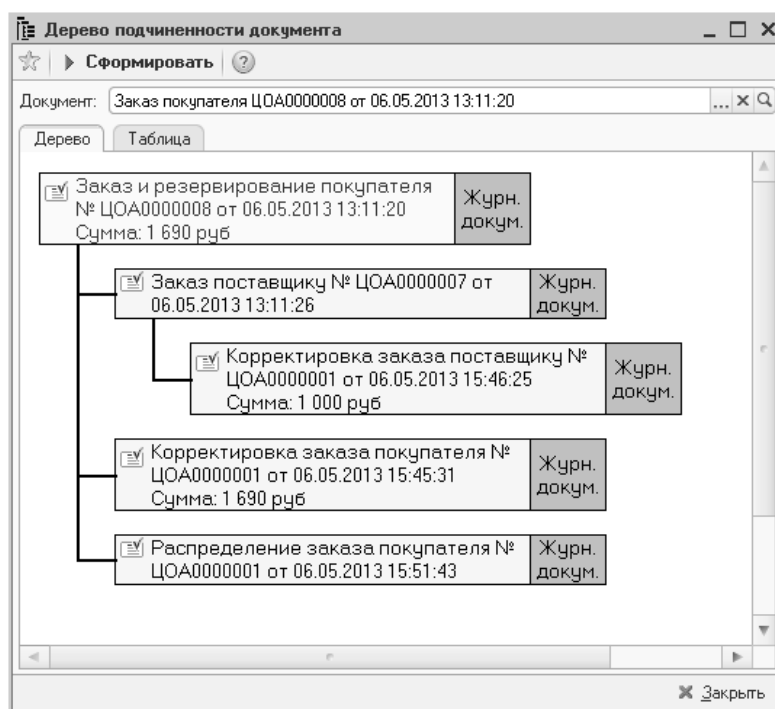


Рисунок 51 Дерево подчиненности документа

4.5.4 Замена в заказе покупателя

В случае, когда вместо одной запчасти от поставщика поступает другая, необходимо выполнить замену в заказе покупателя. Замена может быть одиночная, если одна запчасть меняется на другую; либо множественной, если одна запчасть заменяется на несколько запчастей.

Пример 2.

Киселев Денис Геннадьевич заказал деталь «Антенна» с каталожным номером «2108-7903005». Заказ разместили у поставщика. В отчете «Состояние заказов покупателей» отразилась эта операция.

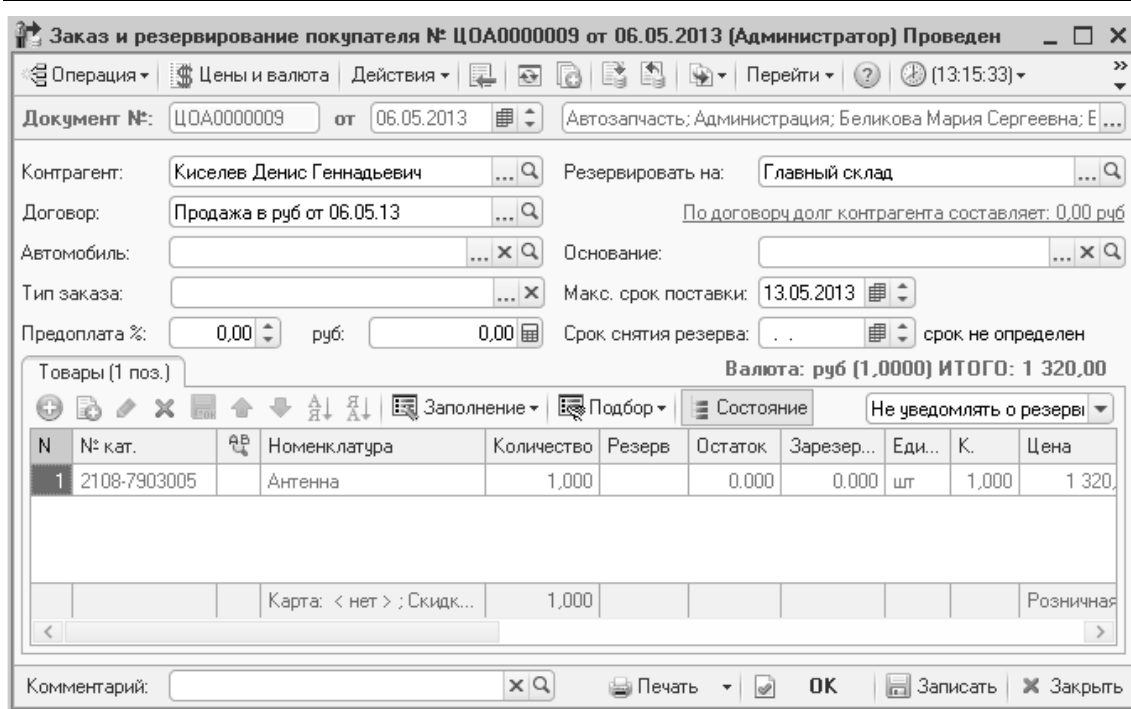


Рисунок 52 Документ «Заказ покупателя» на запчасть «Антенна»

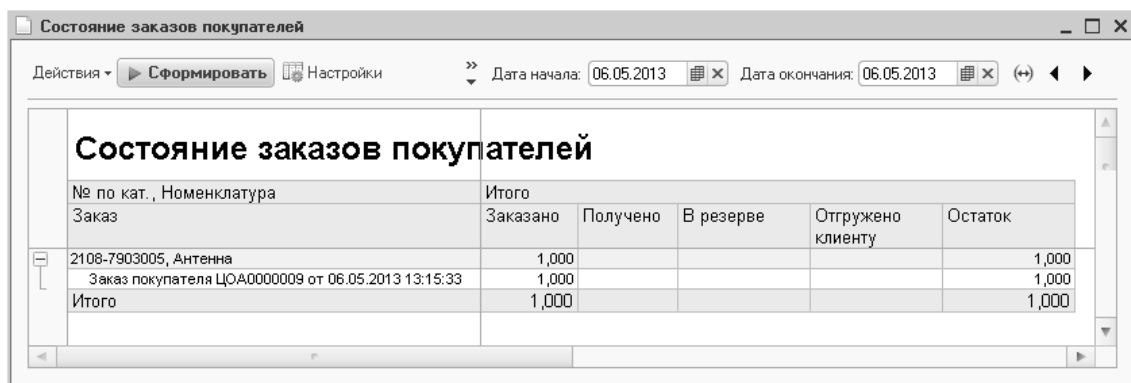


Рисунок 53 Отчет «Состояние заказов покупателей» на запчасть «Антенна»

Информация о замене запчасти может быть получена до поступления товаров, либо после.

Вариант 1.

Если поставщик сообщил о замене запчасти «Антенна» на запчасть «Антенна А, тыл» с номером 96208807 до прихода запчастей, оформляется документ «Замена в заказе покупателя».

В табличной части документа 2 строки: верхняя строка с той деталью, заказ на которую нужно отменить (она выделена жирным), а нижняя строка с деталью, которая поступит вместо отмененной.

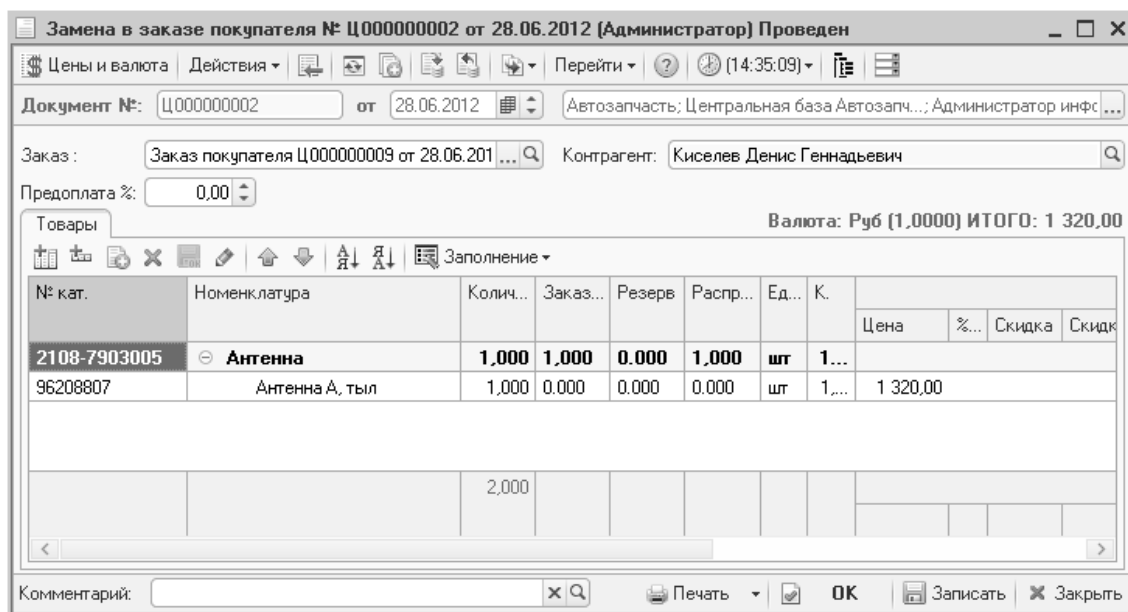


Рисунок 54 Документ «Замена в заказе покупателя»

Проведение замены в заказе изменяет состояние регистров таким образом, что остаток в регистре «Заказы покупателей» по старой детали уменьшается, а по новой – увеличивается. При этом по регистру «Распределение заказов» выполняется запись на отмену запчасти «Антенна».

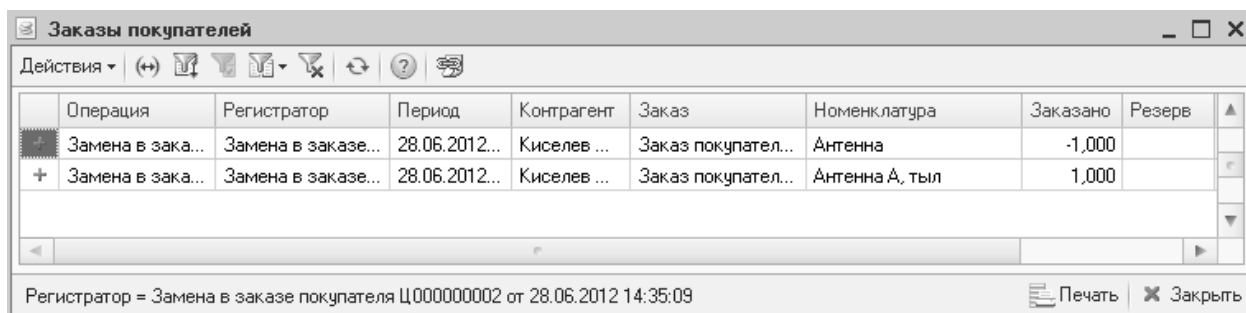


Рисунок 55 Движения регистра «Заказы покупателей» после замены запчасти

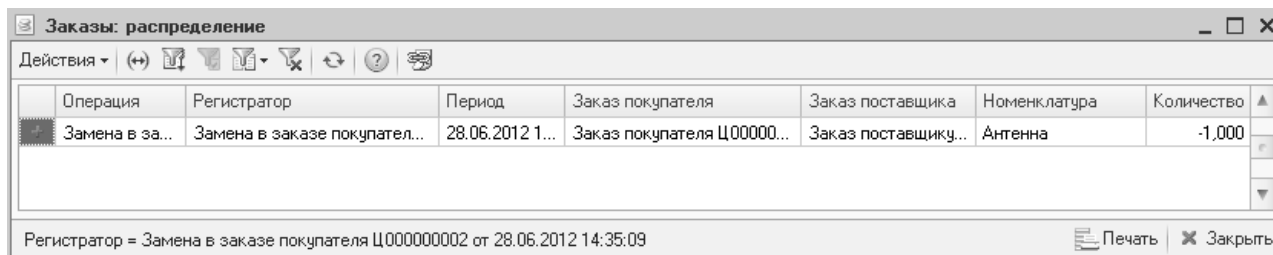


Рисунок 56 Движения регистра «Заказы распределение» после замены запчасти

На новую запчасть «Антенна А, тыл» требуется оформить новый заказ поставщику (см. стр. 41), либо создать документ «Замена в заказе поставщику» на основании «Заказа поставщику». Заполнение документа аналогично «Замене в заказе покупателя». После замены в заказе поставщику необходимо создать документ «Распределение заказов покупателей» на основании заказа покупателя (см. стр. 52).

Ситуация в отчете «Состояние заказов покупателей» будет выглядеть следующим образом:

№ по кат., Номенклатура	Итого	Заказано	Получено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
2108-7903005, Антенна						
Заказ покупателя ЦОА0000009 от 06.05.2013 13:15:33						
96208807, Антенна А, тыл	1,000					1,000
Заказ покупателя ЦОА0000009 от 06.05.2013 13:15:33	1,000					1,000
Итого	1,000					1,000

Рисунок 57 Отчет «Состояние заказов покупателей» после замены в заказе покупателя и заказе поставщику

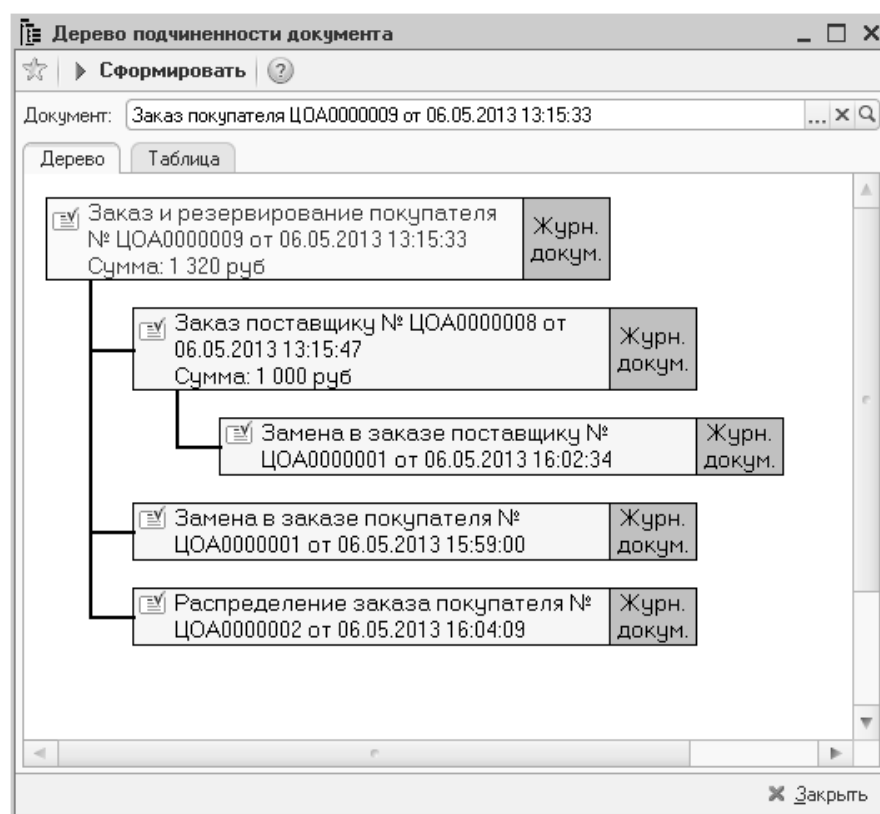


Рисунок 58 Дерево подчиненности документа

Вариант 2.

Поставщик поставил вместо запчасти «Антенна» запчасть «Антенна А, тыл» с номером 96208807.

В документе «Поступление товаров» указана новая запчасть «Антенна А, тыл». Документ «Замена в заказе покупателя» оформляется после поступления товаров. В табличной части документа 2 строки: верхняя строка с той деталью, заказ на которую нужно отменить (она выделена жирным), а нижняя строка с деталью, которая поступила вместо отмененной.

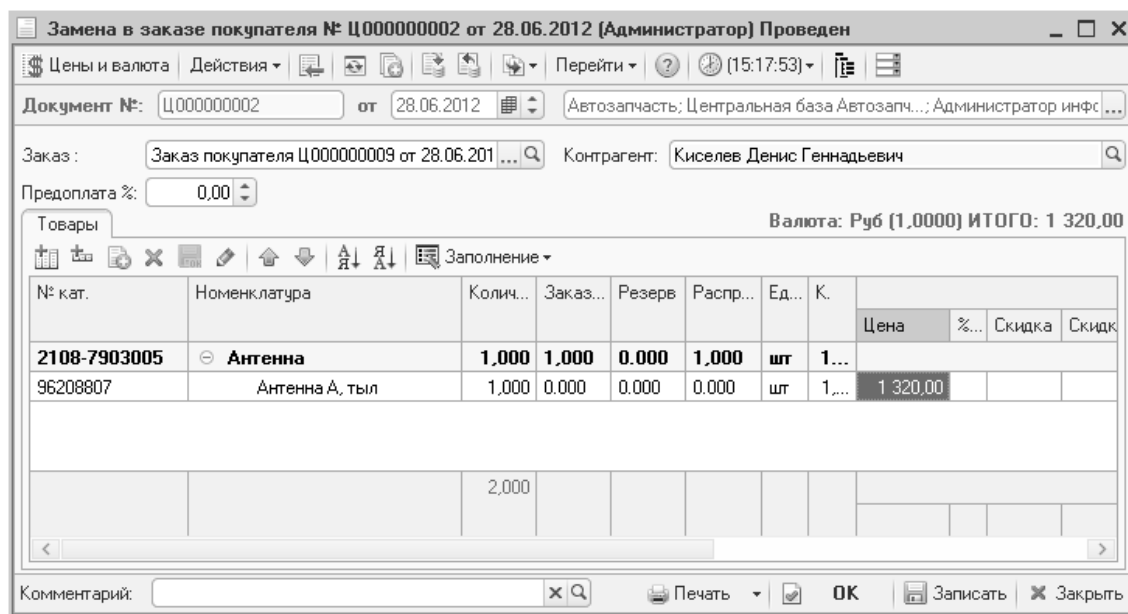


Рисунок 59 Документ «Замена в заказе покупателя»

Проведение замены в заказе изменяет состояние регистров таким образом, что остаток в регистре «Заказы покупателей» по старой детали уменьшается, а по новой – увеличивается. При этом по регистру «Распределение заказов» выполняется запись на отмену запчасти «Антенна».

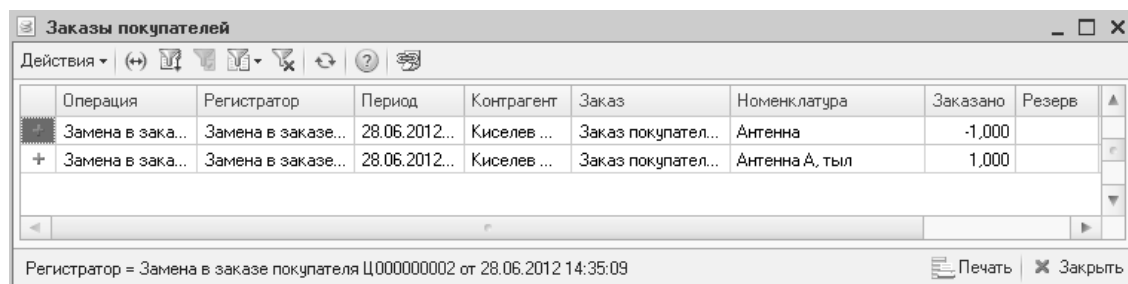


Рисунок 60 Движения регистра «Заказы покупателей» после замены запчасти

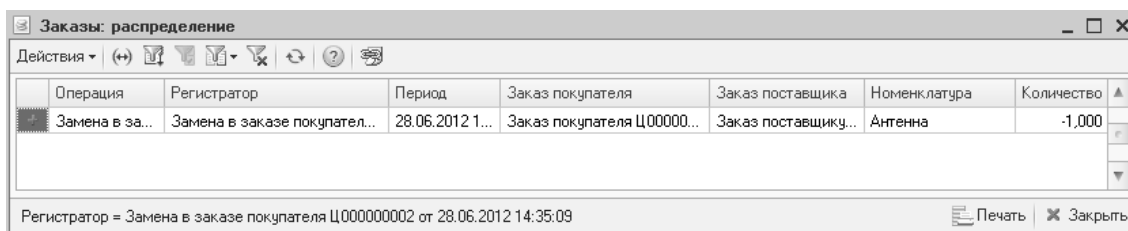


Рисунок 61 Движения регистра «Заказы распределение» после замены

На новую запчасть «Антенна А, тыл» требуется оформить документ «Резервирование заказов покупателя» на основании заказа покупателя.

4.5.5 Резервирование заказов покупателя

С помощью документа «Резервирование заказов покупателя» производится резервирование запчастей под заказ клиента или внутренний заказ. Документ вводится на основании заказа.

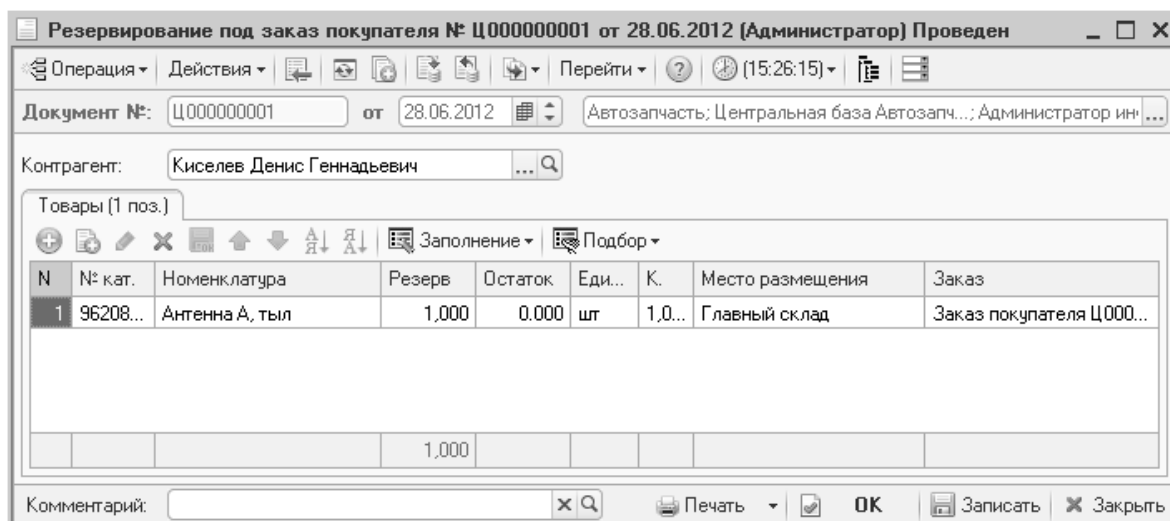


Рисунок 62 Документ «Резервирование под заказ покупателя»

Проведение резервирования по заказу изменяет состояние регистров таким образом, что по регистрам «Заказы покупателей» и «Остатки товаров» создается резерв на запчасти.

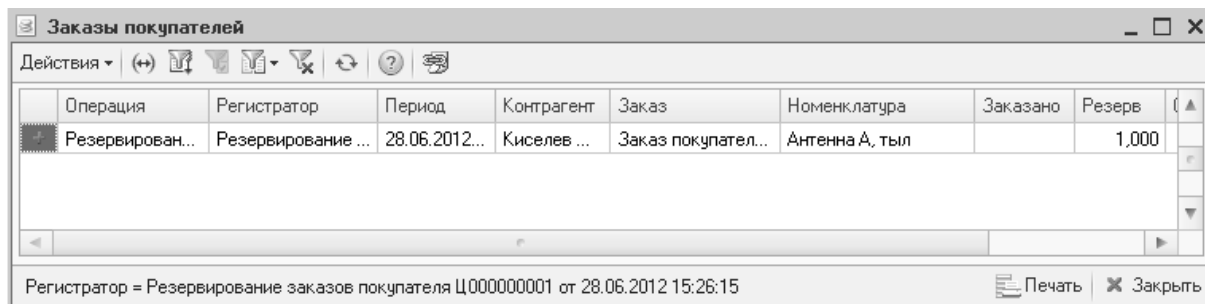


Рисунок 63 Движения регистра «Заказы покупателей» после резервирования запчастей

4.5.6 Снятие резервов заказов покупателя

Иногда необходимо номенклатуру, заказанную покупателем, снять с резерва. В таком случае используется документ «Снятие резервов заказов покупателей», который можно заполнить вручную либо на основании заказа покупателя или внутреннего заказа.

При хозяйственной операции «Снятие резерва покупателя» списывается резерв с заказа покупателя на регистре «Заказы покупателей», а также снимает резервирование на регистре «Остатки товаров компании». При выставленном флаге «Корректировка заказа» кроме выше описанных операций также списывается и сам заказ на деталь на регистре «Заказы покупателей», т.е. при очередных поступлениях запчасть не будет резервироваться под заказ клиента.

При снятии резерва с внутреннего заказа ситуация аналогична, за исключением того, что списание происходит для подразделения, а не для покупателя.

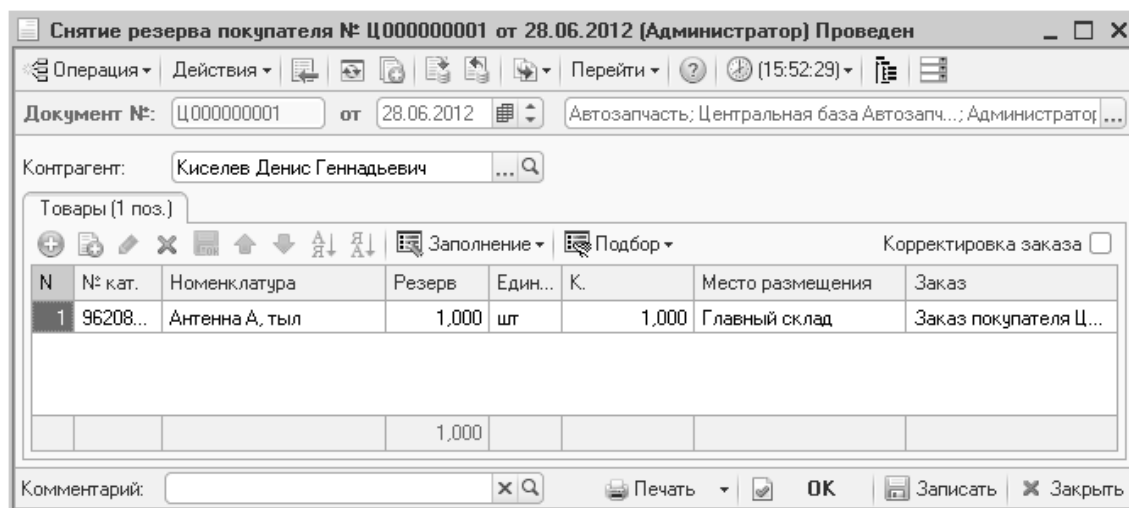


Рисунок 64 Документ «Снятие резерва покупателя»

Срок снятия резерва может быть задан в заказе покупателя, если при формировании заказа известно дата, до которой необходимо хранить резерв по заказу. С помощью обработки «Автоматическое снятие резервов» выполняется снятие резерва по заказам. При снятии резерва можно одновременно выполнить его корректировку (флаг «Корректировка заказа» в обработке). Менеджер получит уведомление о снятии резерва по своему заказу, если будет установлен флаг «Создавать напоминание автору (менеджеру) заказа покупателя»

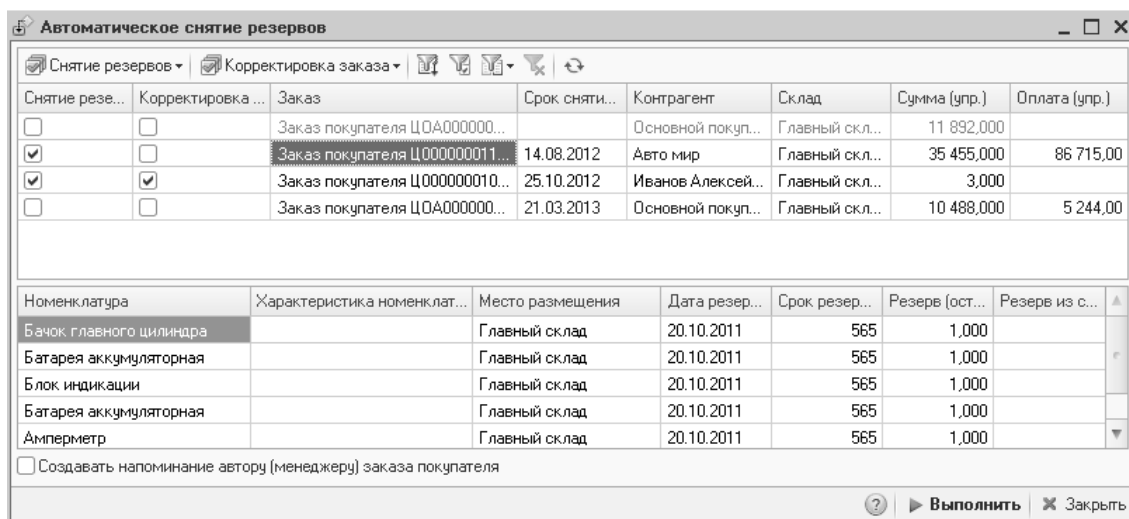


Рисунок 65 Обработка «Автоматическое снятие резерва»

Запуск обработки может быть настроен в автоматическом режиме с помощью одноименного фоновго задания.

4.6 Отчеты по работе с заказами

С помощью отчетов можно отследить историю и текущее состояние заказов на запчасти. Часто используемыми являются отчеты «Состояние заказов покупателей» и «Состояние заказов поставщикам».

4.6.1 Состояние заказов покупателей

Отчет «Состояние заказов покупателей» имеет дополнительные настройки, позволяющие вывести в отчет заказы, по которым поступили запчасти, но не отгружены клиентам.

Состояние заказов покупателей		Итого			
Контрагент	Заказ	Заказано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Соколов Олег Степанович		3,000	1,000	2,000	1,000
	Заказ покупателя ЦОА0000007 от 06.05.2013 12:38:34	3,000	1,000	2,000	1,000
	Амортизатор задней подвески	1,000		1,000	
	Блок цилиндров	1,000		1,000	
	Втулка	1,000	1,000		1,000
	Итого	3,000	1,000	2,000	1,000

Рисунок 66 Отчет «Состояние заказов покупателей»

4.6.2 Состояние заказов поставщикам

По заказам поставщикам можно построить похожий отчет.

Состояние заказов поставщикам		Итого			
Контрагент	Заказ поставщику	Заказано	Распределено	Получено	Осталось
Основной поставщик		2,000	2,000	1,000	1,000
	Заказ поставщику ЦОА0000007 от 06.05.2013 13:11:26	1,000	1,000		1,000
	96143836, Передний выхлопной глушитель	1,000	1,000		1,000
	Заказ поставщику ЦОА0000008 от 06.05.2013 13:15:47	1,000	1,000	1,000	
	96208807, Антенна А, тыл	1,000	1,000	1,000	
	Итого	2,000	2,000	1,000	1,000

Рисунок 67 Отчет «Состояние заказов поставщикам»

4.6.3 Отчет по просроченным резервам

Срок резерва можно оценить с помощью отчета по просроченным резервам.

Отчет по просроченным резервам

Действия > Сформировать | Настройки | Панель настроек | Варианта настроек: <Основной> | Дата окончания: 06.05.2013

Отчет по просроченным резервам

Склад компании	Итого				
Заказ	Резерв	Срок	Дата	Осталось	Срок снятия
Номенклатура, № по кат.	Остаток	резервирования	резервирования	дней резерва	резерва
Главный склад	6,000				
Заказ покупателя ЦОА00000005 от 11.04.2013 11:47:37	4,000			25	31.05.2013
Амортизатор задней подвески, 2915004	2,000	25	11.04.2013	25	31.05.2013
Блок выпрямителей, БП В4-45-02	1,000	25	11.04.2013	25	31.05.2013
Вал коленчатый, 1005016	1,000	25	11.04.2013	25	31.05.2013
Заказ покупателя ЦОА00000007 от 06.05.2013 12:38:34	1,000				
Втулка, 2110-3701634	1,000		06.05.2013		
Заказ покупателя ЦОА00000009 от 06.05.2013 13:15:33	1,000			45	20.06.2013
Антенна А, тыл, 96208807	1,000		06.05.2013	45	20.06.2013
Итого	6,000				

Рисунок 68 Отчет «Отчет по просроченным резервам»

Глава 5. Автосервис

В главе описывается пример оказания услуг по ремонту техники при помощи типового решения «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5».

Отметим сразу важный момент: схема, реализованная в типовом решении, предполагает, что заказ-наряд имеет одного плательщика. Т.е. в случаях, когда по одному автомобилю часть работ является оплачиваемой клиентом, а другая часть – оплачивается заводом-производителем, необходимо открывать несколько заказ-нарядов. Это вызывает определенные неудобства, но позволяет правильно отражать операции в управленческих отчетах, в бухгалтерском учете, правильно формировать первичные документы.

Технология работы различных автосервисов может отличаться. Документооборот автосервиса может состоять из следующих документов:

- Заявка на ремонт;
- Заказ-наряд;
- Перемещение в производство;
- Извлечение из производства;
- Акт разногласия;

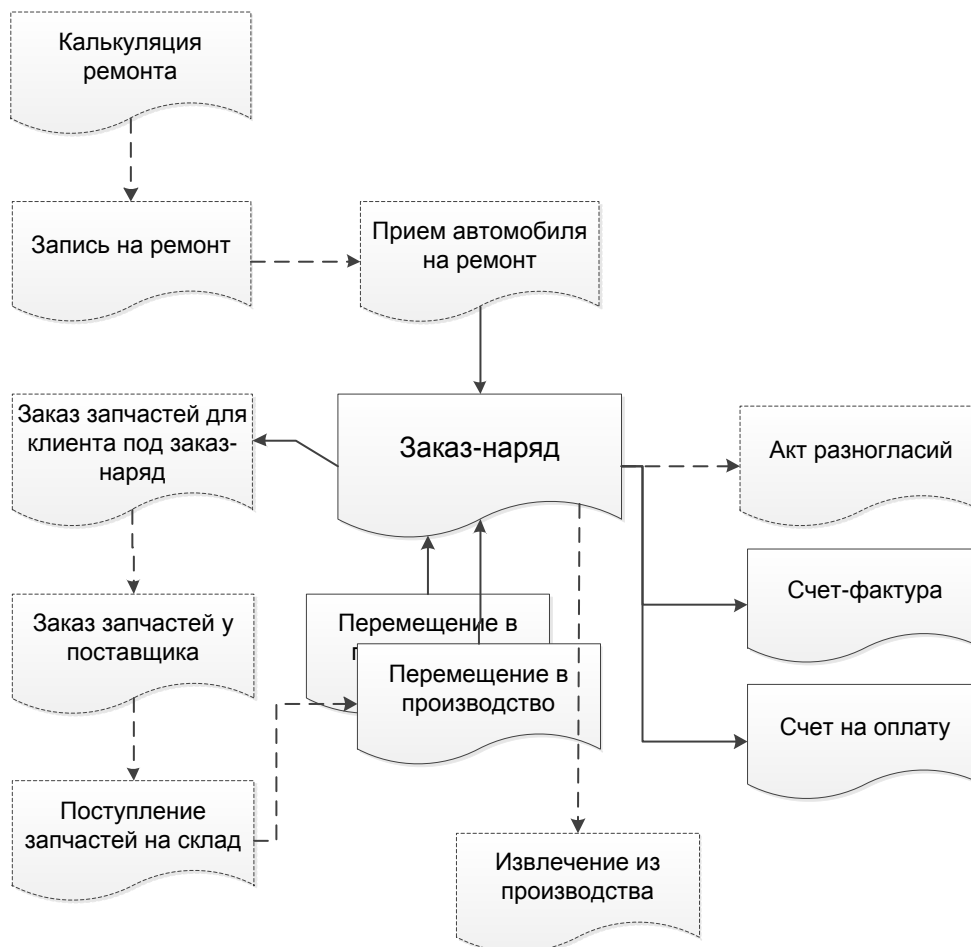


Рисунок 69 Схема документооборота автосервиса

Как правило, общая схема документооборота на всех предприятиях практически не отличается. Кто-то использует предварительную запись на ремонт, кто-то не использует, кто-то принимает только наличные платежи, кто-то и наличные, и безналичные.

Основные отличия – в цепочке пользователей, обрабатывающих документы. Она может быть такой:

- Клиент обращается к диспетчеру (или мастеру-приемщику) с проблемой. Оформляется заявка на ремонт (печатная форма документа) с указанием причины обращения. Заявка передается мастеру, который осматривает автомобиль, примерно оценивает трудоемкость работ и предварительный срок выполнения. Эксперт по запасным частям подбирает необходимые для ремонта детали.
- В некоторых организациях функции диспетчера выполняет мастер-приемщик, который занимается приемкой автомобиля, оформлением документов, согласованием и передачей автомобиля клиенту;
- Проводится запись клиента на ремонт в удобное время;
- Выполняется машиноезд, автомобиль передается в ремонтную зону. Контролем выполнения заявленных работ занимается мастер цеха, а непосредственно выполнением – механики;
- При выполнении некоторых работ могут выявляться дополнительные неисправности и потребности в запасных частях. Согласованием этих работ и запасных частей с клиентом занимается диспетчер (мастер-приемщик), на основании данных, предоставленных ему механиком или мастером цеха;
- После выполнения работ и проверки мастером цеха, диспетчер (мастер-приемщик) оформляет заказ-наряд, проверяет готовность автомобиля и готовит клиенту комплект документов;
- Клиент оплачивает заказ-наряд (в случае наличной оплаты) и предъявляет диспетчеру (мастеру-приемщику) квитанцию об оплате (или чек, или штамп на бланке заказ-наряда), расписывается на документах и принимает автомобиль. Один бланк заказ-наряда остается в организации автосервиса, второй у клиента. Диспетчер закрывает заказ-наряд;
- В случае безналичных оплат клиенту к заказ-наряду выдается счет на оплату. Оформлять эти документы может как диспетчер (мастер-приемщик), так и сотрудник бухгалтерии.

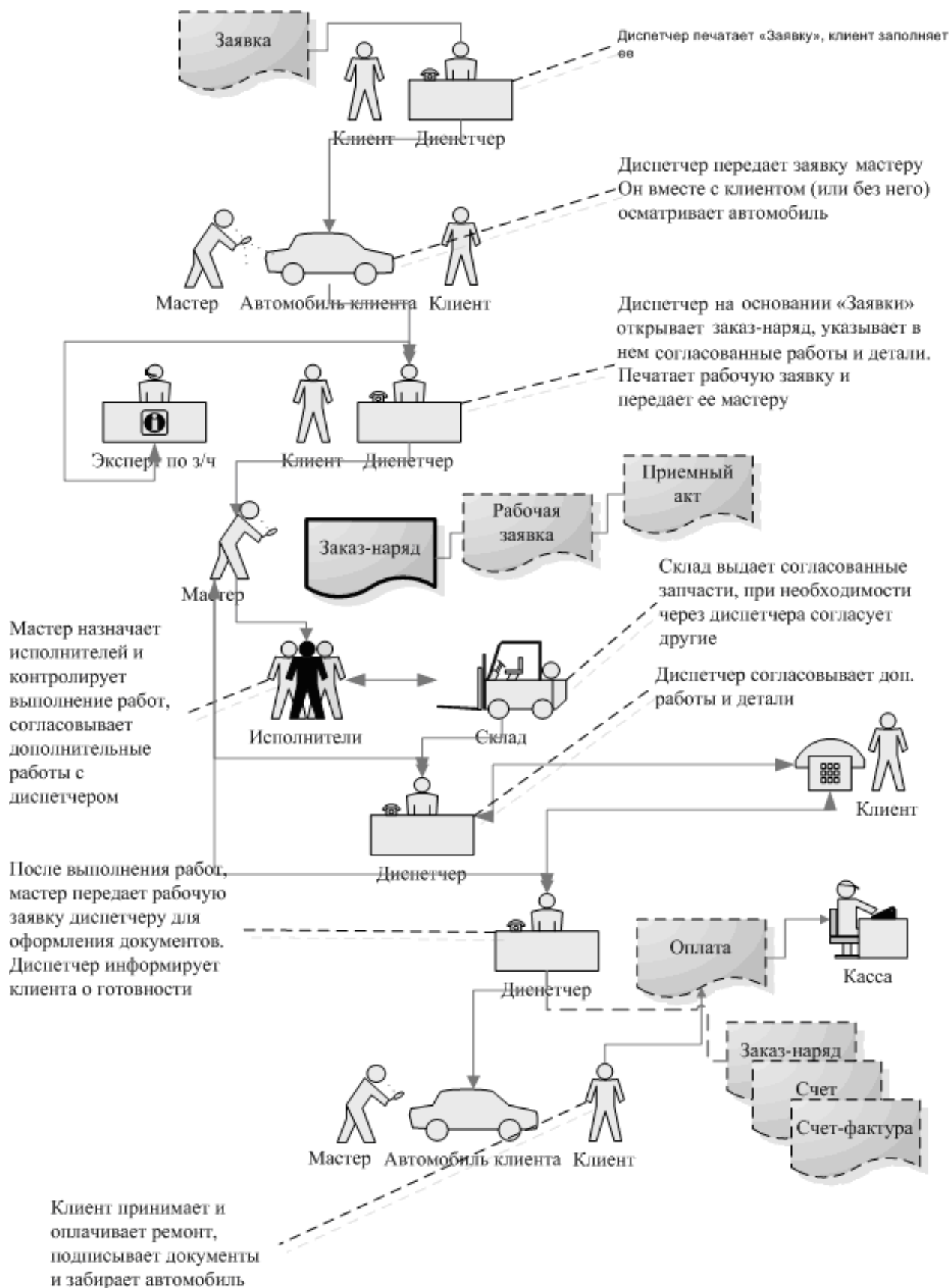


Рисунок 70 Общая схема сопровождения ремонта

5.1 Предварительная запись и калькуляция ремонта

Предварительная запись клиента на ремонт не является обязательной. Работа с клиентом может сразу начинаться с оформления документа на ремонт «Заказ-наряда». Если же на предприятии отслеживается загрузка постов или механиков, то для этих целей в типовом решении используется автоматизированное рабочее место (АРМ) автосервиса, которое состоит из нескольких функциональных панелей:

- Клиенты и автомобили;
- Калькуляция;
- Запись на ремонт;
- Машинозаезд;
- Заказ-наряды.

5.1.1 Клиенты и автомобили

С помощью функциональной панели «Клиенты и автомобили» диспетчер или мастер-консультант выполняют поиск клиента или автомобиля. Поиск возможен по одному из следующих параметров:

- Название клиента;
- Контактная информация клиента, например, мобильный телефон;
- Государственный номер автомобиля;
- VIN-номер автомобиля;
- Номер дисконтной карты клиента.

При поиске можно использовать флаги управления отбором клиентов:

- Только мои клиенты – в списке отображаются только клиенты, для которых имеются заявки на ремонт, автором которых является текущий пользователь программы;
- Записанные на сегодня – в списке отображаются только клиенты, для которых имеются заявки на ремонт с работами, запланированными на сегодняшний день;
- Ожидающие выдачи – в списке отображаются только клиенты, для которых имеются заказ-наряды со статусом "выполнен" (выполненным ремонтом).

Найденные клиенты и автомобили будут отображены в списке клиентов и автомобилей соответственно. По клиенту отображается вся контактная информация и сумма его задолженности. По автомобилю отображается история его обслуживания.

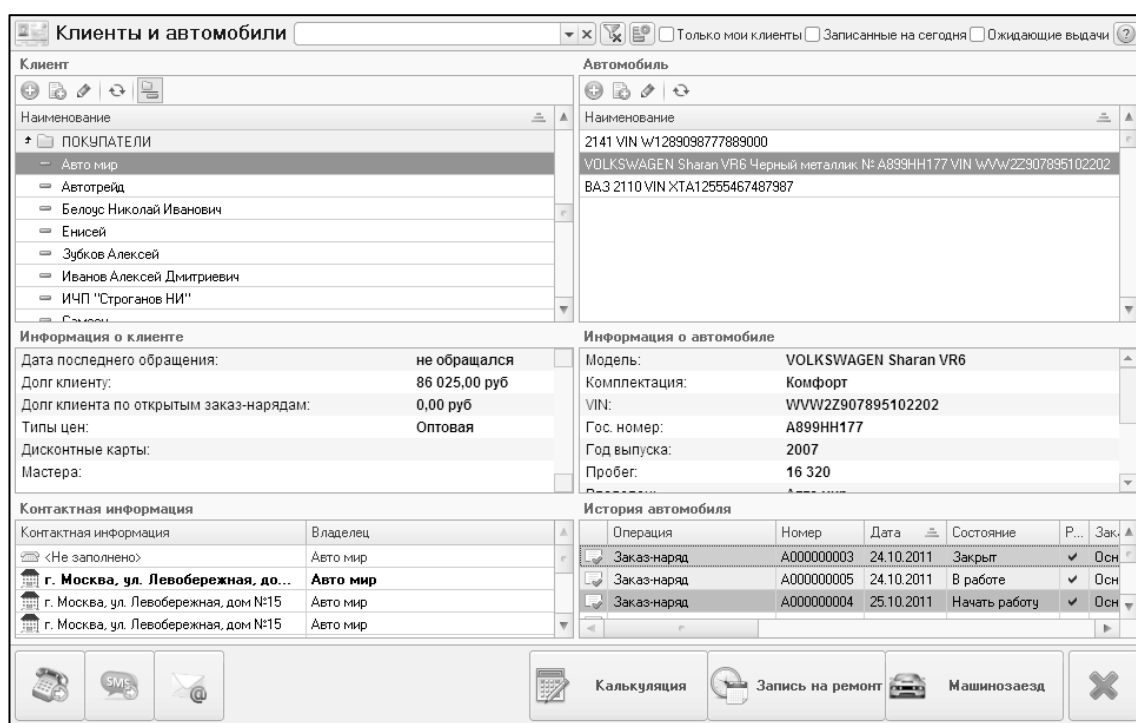


Рисунок 71 Функциональная панель «Клиенты и автомобили»

5.1.2 Калькуляция

После поиска клиента по кнопке «Калькуляция» производится переход к функциональной панели «Калькуляция».

Левая часть функциональной панели заполняется найденным клиентом и его автомобилем, параметрами расчета с клиентом (плательщик, договор взаиморасчетов, возможные скидки и др.). Здесь же указывается предположительный вид ремонта и причина обращения клиента.

Причина обращения может заполняться вручную, либо выбираться из справочника «Причины обращений».

В средней части функциональной панели с помощью кнопок «Подбор работ» и «Подбор запчастей» отображается содержимое справочников «Автоработы» и «Номенклатура» соответственно.

Для запчастей показывается список аналогов, для работ – список связанных работ и цена работы для выбранного в калькуляции автомобиля.

Подобранные в калькуляцию работы и запчасти отображаются в правой части функциональной панели «Калькуляция». Подсчитывается итоговая сумма работ, запчастей и всего ремонта.

Калькуляция должна быть сохранена в программе для возможности дальнейшей работы с ней (кнопка «Записать»). В типовом решении калькуляция сохраняется в документ «План ремонта». По кнопке «Печать» калькуляцию можно распечатать для клиента, по кнопке «Заявка №...» - открыть заявку в форме документа.

Калькуляция

Заявка №ЦОА0000033

Клиент: Авто мир
 Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan
 Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6
 Комплектация: Комфорт
 VIN: WVWZ2907895102202

Вид ремонта: Текущий ремонт
 Причина обращения:

Параметры расчета
 Цены и валюта
 Плательщик: Авто мир
 Договор: Продажа в Руб от
 Марк. программа:
 Скидка (работы):
 Скидка (запчасти):
 Долг контрагента: 630,00 руб

Запрашивать при подборе
 Количество
 Цена

Группы работ

- Автоработы
 - AutoData
 - Антикоррозионная обработка
 - Кузовные работы

Работы

N	№ кат.	Наименование	Цена
+		Техническое обслуживание	
+		Контрольно-диагностические работы	
=		Двигатель - обкатка после ремонта	1 000,00
=		Проверка технического состояния ...	1 000,00
=		Рулевое управление - проверка сос...	1 000,00
=		Сцепление - проверка работы	1 000,00
=		Техническая экспертиза транспорт...	1 000,00
=		Тормоза - проверка эффективности...	1 000,00
=		Электрооборудование - проверка си...	1 000,00

Отбор не установлен.
 Связанные работы

Код/Связанная работа/Номенклатура/Аналог	Количество

Работы

N	№ кат.	Работы	Кол...	н/ч	Нор...	Цен
1		Диагности...	1,000	н/ч ...	1,500	1 00
2		Рулевое уп...	1,000	н/ч ...	0,400	1 00

Скидка: с н... 2,000 1,900 Поз

Всего работ: 1 900,00 руб

Запчасти

N	№ кат.	Номенклату...	Колво	Еди...	К.	Ц
1	2108-3...	Рейка рулев...	2,000	шт	1,...	

Карт: < не... 2,000 Pc

Всего запчастей: 306,60 руб

Всего работ и запчастей: 2 206,60 руб

Клиенты и авто | Запись на ремонт | Машинозаезд | Сохранить | Закрыть

Рисунок 72 Функциональная панель «Калькуляция»

5.1.3 Запись на ремонт

По кнопке «Запись на ремонт» производится переход к функциональной панели «Запись на ремонт».

Предварительная запись на ремонт необходима для планирования ресурсов автосервиса (цехов или механиков) и соответственно повышения качества обслуживания клиентов. В типовом решении эта задача реализуется с помощью функциональной панели «Запись на ремонт» и документа «План на ремонт».

Если запись на ремонт выполняется по предварительной калькуляции (переход выполнен с функциональной панели «Калькуляция»), в заявку переносится информация о клиенте, автомобиле, виде ремонта, причине обращения и планируемых работах. Если запись используется без предварительной калькуляции, эти поля заполняются вручную. Следует обратить внимание, что поля «Клиент», «Автомобиль» имеют составной тип. Т.е. например, заказчика можно указать как текстом, так и путем выбора из справочника «Контрагенты и контакты».

Подбираемые в заявку работы должны иметь вид использования «Планирование» или «Планирование и производство». Для каждой работы показывается нормативное время ее выполнения, если оно задано в карточке авторботы. Для записи могут быть подобраны работы, отсутствующие в предварительной калькуляции.

Для выбранного в календаре дня показывается загрузка по постам/цехам или механикам (в зависимости от ресурса, по которому ведется планирование). В календаре отображается информация только по тем постам, для которых разрешена предварительная загрузка (определяется полем «Вид использования» в справочнике «Цеха»).

Чтобы запланировать работу, выделяется нужный интервал времени и из контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши выбирается работа. Если на одно время запланировано несколько работ, интервал выделяется красным цветом.

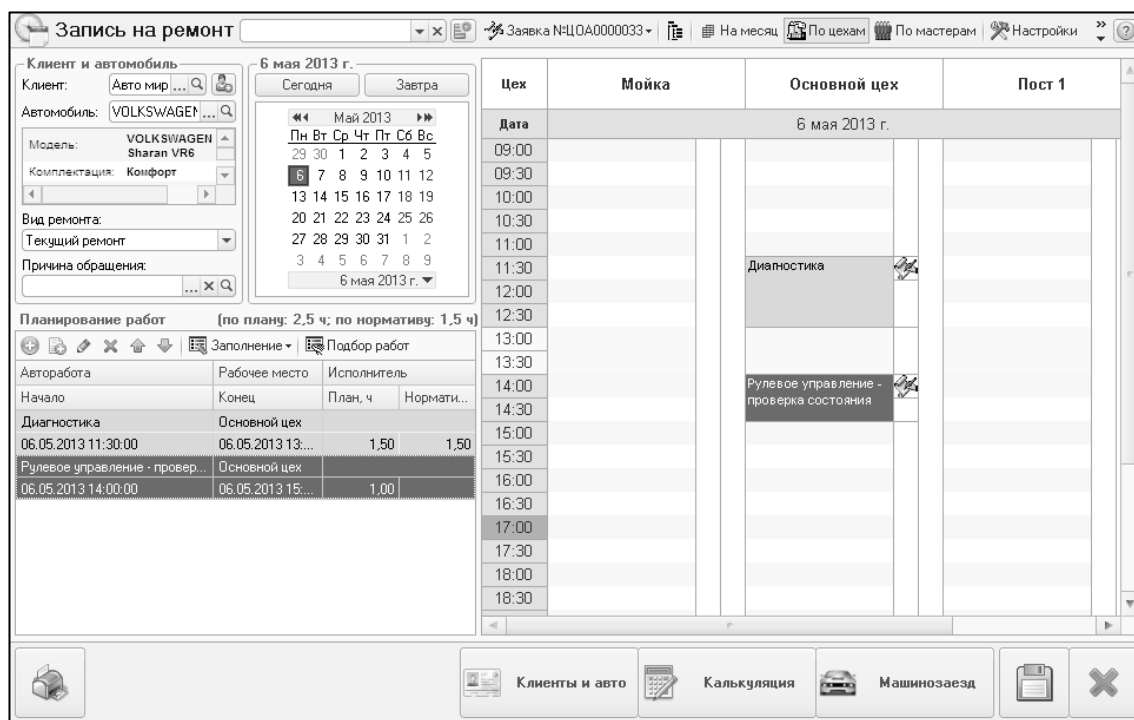


Рисунок 73 Функциональная панель «Запись на ремонт»

По кнопке «На месяц» можно оценить общую загрузку автосервиса. Внизу расположена расшифровка загруженности каждого поста/механика на выбранный в календаре день. Загрузка отображается в качестве двух значений, левое значение показывает запланированную загрузку, правое значение – максимальную загрузку поста на день.

Максимальная загрузка для постов определяется в регистре сведений «Показатели оптимальной загрузки рабочих мест», который вызывается из справочника «Цеха».

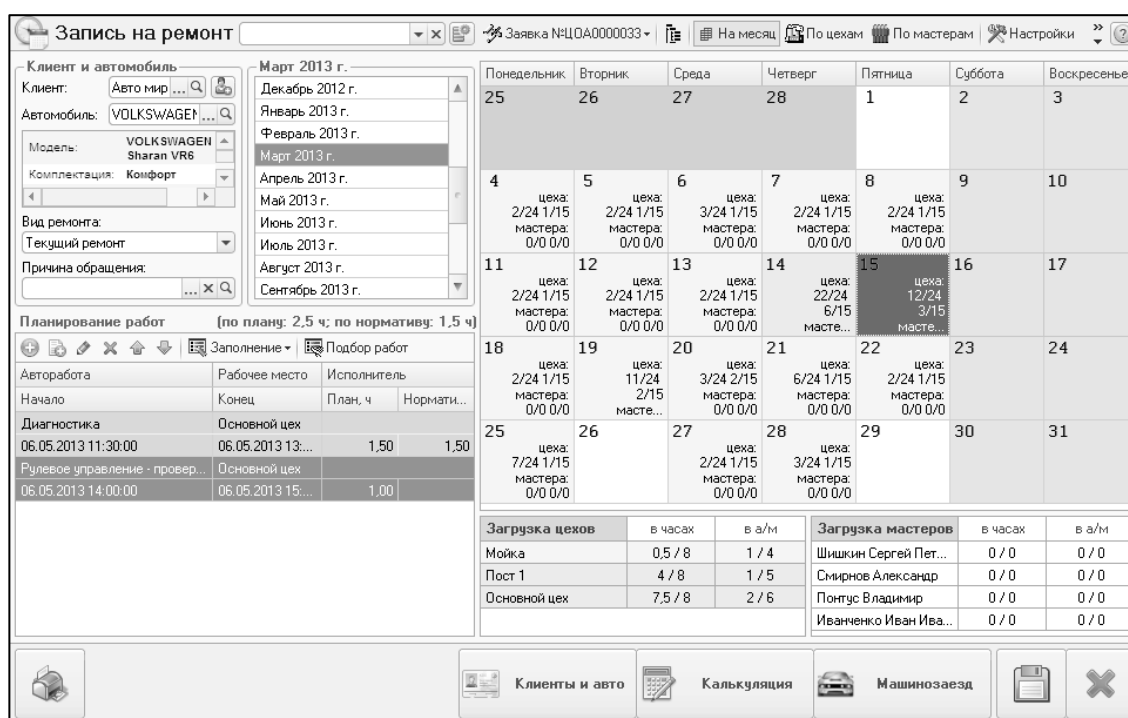


Рисунок 74 Функциональная панель «Запись на ремонт», загрузка на месяц

Календарь планирования настраивается для индивидуального использования (кнопка «Настройка»):

- Критерий оценки загруженности – по какому параметру оценивать загрузку (по цехам или мастерам, по количеству часов или по количеству автомобилей);
- Режим календаря по умолчанию – способ отображения календаря, который будет использоваться по умолчанию при открытии записи на ремонт;
- Базовый график – график работы, по данным которого будет формироваться календарь, и отмечаться рабочее и нерабочее время;
- Использование графиков – определяется, какой график будет использоваться при формировании календаря. Соответственно, если используется график рабочих мест, он должен быть заполнен для цехов (справочник «Цеха»). Если будет выбрано значение «Не учитывать графики (полный день)», в календаре будет отображаться время с 00:00 до 24:00;
- Отображать только работающих – управляет видимостью рабочих мест в календаре. Отображаются только те рабочие места, для которых выбранный день является рабочим;
- Отображать состояние заказ-наряда – управляет видимостью дополнительной колонки, в которой отображаются данные о состоянии заказ-наряда, введенного на основании предварительной записи;
- Отображать факт выполнения работ – управляет видимостью колонки, в которой отображаются данные по фактическому состоянию выполнения работ. Данные берутся из дополнительного модуля «Учет рабочего времени»;

- Интервал календаря – временной интервал одной ячейки календаря;
- Продолжительность – количество дней, отображаемых в календаре планирования;
- Представление заявки – информация, которая будет выводиться в календаре о каждой заявке;
- Режим добавления работ в одиночную ячейку – назначает, какой интервал займет добавленная работа: согласно выделенным ячейкам или на нужное количество ячеек согласно нормативному времени автоработы;
- Действие при повторном добавлении работы – показывает, какая операция будет выполняться при повторном добавлении работы, которая уже имеется в записи на ремонт: добавление копии работы на новый интервал времени (копирование) или изменение запланированного времени имеющейся работы (перепланирование).

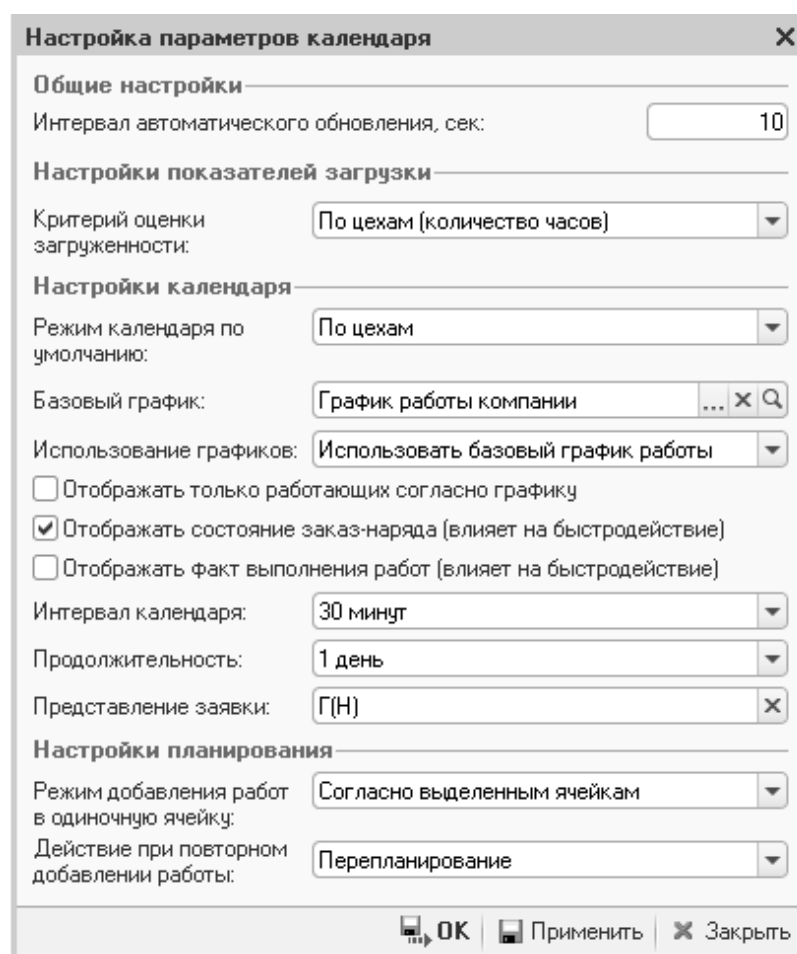


Рисунок 75 Настройка параметров записи на ремонт

5.1.4 Машиноезд

По приезду клиента в автосервис выполняется машиноезд. По одноименной кнопке выполняется переход к функциональной панели «Машиноезд».

В табличные части «Работы» и «Запчасти» переносятся работы и запчасти, подобранные на этапе калькуляции ремонта. При необходимости работы и запчасти могут быть добавлены или удалены.

При записи машинозаезда создается документ «Заказ-наряд». Из машинозаезда можно распечатать необходимые печатные формы (кнопка «Печать») и ввести другие документы (кнопка «На основании»).

Рисунок 76 Функциональная панель «Машинозаезд»

5.1.5 Заказ-наряды

Все документы, участвующие в оформлении ремонта автомобилей, можно увидеть в функциональной панели «Заказ-наряды»: заказ-наряды, планы ремонта, перемещения товаров в производство, извлечение товаров из производства и др.

Операция	Номер	Дата	Состояние	Регл.	Заказчик	Контрагент	Автомобиль	Пробег авто...	Мастер
План ремонта	ЦОА0000005	29.08.2012			Соколов Олег Сте...	Соколов Олег Сте...	MERCEDES BENZ ...		
План ремонта	ЦОА0000006	29.08.2012			Основной покупат...	Основной покупат...	MERCEDES BENZ ...		
Заказ-наряд	A000000026	29.08.2012	В работе	✓	Соколов Олег Сте...	Соколов Олег Сте...	MERCEDES BENZ ...	40 000	
Заказ-наряд	A000000027	30.08.2012	Закрыт	✓	Соколов Олег Сте...	Соколов Олег Сте...	MERCEDES BENZ ...	40 000	Смирнов Але...
Заказ-наряд	A000000028	10.09.2012	Заявка	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		
Перемещение товаров ...	A000000003	19.09.2012		✓					
Заказ-наряд	A000000029	19.09.2012	Закрыт	✓	Иванов Алексей ...	Иванов Алексей ...	VOLKSWAGEN Sh...	39 000	
Заказ-наряд	A000000031	20.09.2012	Заявка	✓	Иванов Алексей ...	Иванов Алексей ...	ДЭУ Nexia N: P02...		
Заказ-наряд	A000000035	24.09.2012	Заявка	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 525tds Tour [...		
Заказ-наряд	A000000034	24.09.2012	В работе	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 525tds Tour [...		
Заказ-наряд	A000000036	02.10.2012	Заявка	✓	Яковлев Вадим ...	Яковлев Вадим ...	MERCEDES BENZ ...		
Заказ-наряд	A000000038	15.10.2012	В работе	✓	Иванов Алексей ...	Иванов Алексей ...	ДЭУ Nexia N: P02...		
Перемещение товаров ...	A000000005	22.11.2012		✓					
Заказ-наряд	A000000039	23.11.2012	Начать раб...	✓	Реал автобаза	Реал автобаза	GA3-2410 Серебри...		
Перемещение товаров ...	A000000006	23.11.2012		✓					
Перемещение товаров ...	A000000007	26.11.2012		✓					
Заказ-наряд	A000000040	17.12.2012	Заявка	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 5-Series Re...		
Заказ-наряд	A000000041	17.12.2012	Заявка	✓	Исаев Максим	Исаев Максим	INFINITI FX 35/37...	59 000	Смирнов Але...
Заказ-наряд	A000000042	18.12.2012	Заявка	✓	Медведев Михаил ...	Медведев Михаил ...	BMW 740iL (E32) V...		
Заказ-наряд	A000000044	17.01.2013	Выполнен	✓	Исаев Максим	Исаев Максим	INFINITI FX 35/37...		Иванченко Ив...
Заказ-наряд	A000000043	13.02.2013	Заявка	✓	Александр Кузнец...	Александр Кузнец...	ALFA ROMEO 14...	62 500	
Перемещение товаров ...	A000000001	12.03.2013		✓					
Заказ-наряд	A000000045	12.03.2013	Закрыт	✓	Константинов Кон	Константинов Кон	VW P KSW&GFN Sh		

Рисунок 77 Функциональная панель «Заказ-наряды»

5.2 Учет выполнения ремонта

Информация о выполнении ремонта (запасные части, работы, исполнители) учитывается с помощью документа «Заказ-наряд». Этот документ так же компонует и объединяет другие документы, связанные с ремонтом, такие как заказы покупателя на отсутствующие детали, перемещения в производство, документы оплаты, счета на оплату, счета-фактуры. Количество этих документов может быть очень большим. Просмотреть связанные документы можно механизмом типового решения «Дерево подчиненности документа». Этот механизм облегчает работу пользователей с заказ-нарядом. При выполнении больших ремонтов (особенно связанных с кузовными и малярными работами), когда используется много запасных частей и расходных материалов дерево подчиненности может быть очень большим.

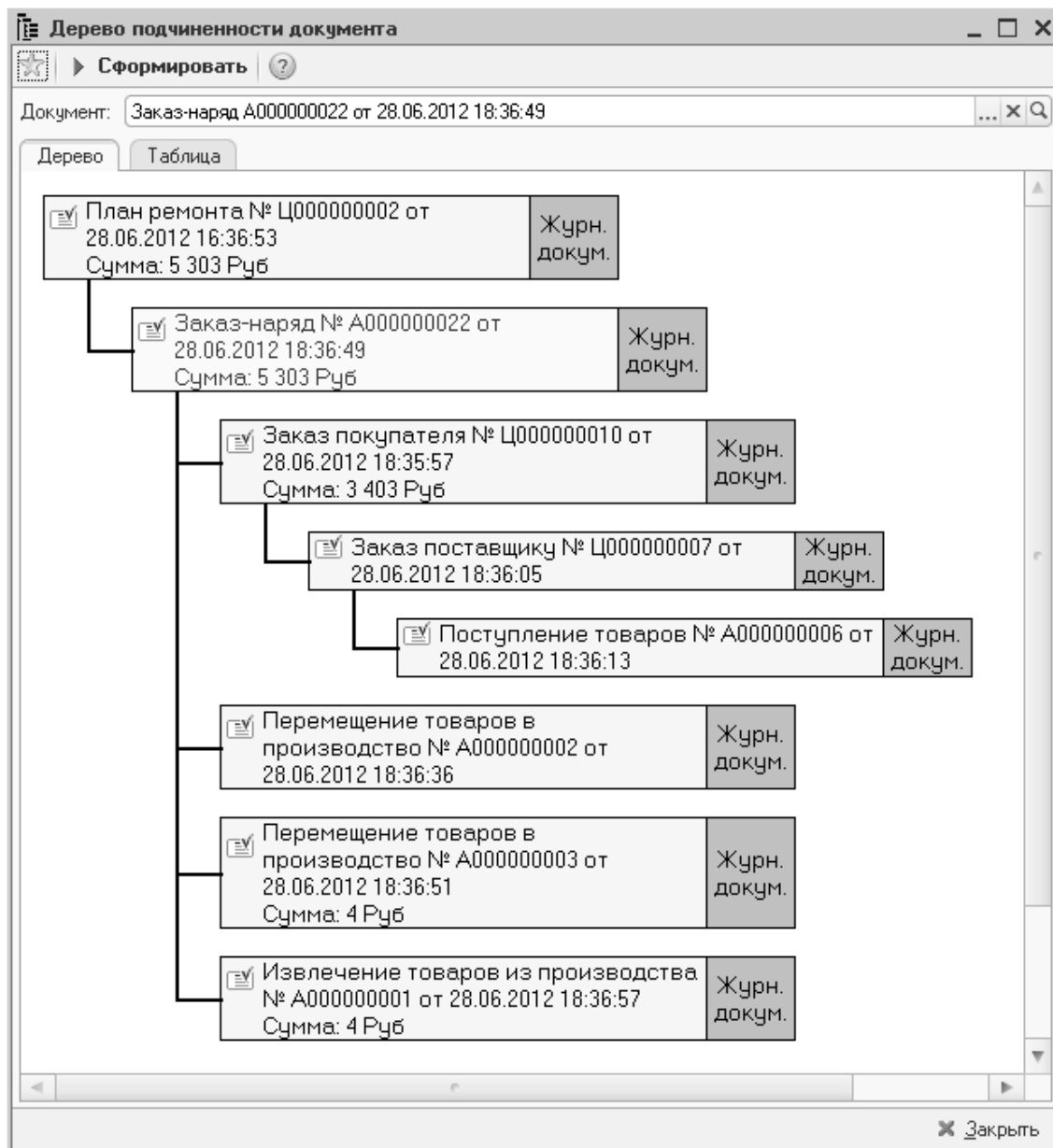


Рисунок 78 Дерево подчиненности документа «Заказ-наряд»

Отметим особенности некоторых полей документа «Заказ-наряд»:

- Заказчик – тот, кто заказывает ремонт. Может отличаться от плательщика и владельца автомобиля. Например, зять приехал отремонтировать по страховому случаю автомобиль, оформленный на тещу. Таким образом, заказчик – зять, плательщик – страховая компания, а владелец автомобиля – теща;
- Автомобиль – транспортное средство, которое предстоит ремонтировать. По умолчанию для выбора предлагается выбрать автомобили, владельцем которых является заказчик. При необходимости такой отбор можно отключить и выбрать любой другой автомобиль;
- Сервисная кампания - мероприятия, которые необходимо выполнить по инициативе завода-производителя автомобилей. Используется при получении от производителя списка VIN-номеров автомобилей, на которых необходимо выполнить определенные действия по ремонту или

устранению каких-либо недостатков. При выборе в заказ-наряде автомобиля производится автоматическая проверка не необходимость проведения какой-либо сервисной кампании;

- Причина обращения – причина обращения на ремонт. Выбирается из справочника причин или заполняется вручную. Если заказ-наряд открывается по предварительной записи, причина обращения переносится из заявки;
- Цех – место, где выполняется ремонт, по умолчанию попадает в таблицу исполнителей. Фиксируется в регистре «Товары в производство» и «Выработка исполнителей». Может изменяться при прохождении автомобиля по ремонтной зоне;
- Мастер – сотрудник, сопровождающий технологический процесс выполнения ремонта. При выборе мастера в справочнике «Сотрудники» устанавливается отключаемый фильтр по должности «Мастер»;
- Диспетчер – сотрудник, обеспечивающий оформление документов по выполнению ремонта. При выборе диспетчера в справочнике «Сотрудники» устанавливается отключаемый фильтр по должности «Диспетчер»;
- Вид ремонта – признак, определяющий будут ли изменяться взаиморасчеты с плательщиком и используемый для возможности деления при анализе деятельности автосервиса на различные направления. Достаточно часто предприятия выстраивают ценообразование на работы и детали в зависимости от вида ремонта. Как правило, используются такие виды ремонта: текущий ремонт, гарантийный ремонт, страховой ремонт, предпродажная подготовка и т. д.;
- Пробег – пробег автомобиля на момент выполнения ремонта. Выполняется контроль корректности пробега;
- Состояние – текущее состояние заказ-наряда. Выбирается из справочника «Состояния заказ-нарядов». Финальным считается состояние «Закрыт», которое означает окончание ремонтных работ и оформление всех необходимых документов с клиентом.

Заказ-наряд № A000000022 от 28.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (18:36:49) Оплата

Заказ-наряд... A000000022 от 28.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...; Администратор информации...

Машинозаезд 24.10.2011; Создан 28.06.2012; Начат 28.06.2012; План выдачи 28.06.2012

Заказчик: Авто мир Цена: Основной цех Вид ремонта: Текущий ремонт

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный ме... VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WVVW2Z... Пробег: 14 630

Сервисная ка... Мастер: Реклама:

Причина обраш... Проверка рулевого управления Диспетчер: Состояние: Начать работу

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 5 303,00

Работы (2 поз.) Товары (2 поз.) Материалы заказчика (0 поз.) Дополнительно

N	УРВ	Пакет	Работы	Коли...	н/ч	Норма...	Цена	Сум	Исполнитель	% уча...	Цена
1		1	Диагностика	1,000	н/ч 100...	1,500	1 000,00				
2		1	Рулевое управление - проверка с...	1,000	н/ч 100...	0,400	1 000,00				

Скидка: <нет> 2,000 1,900 Оптовая

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 79 Документ «Заказ-наряд»

На закладке «Дополнительно» выводится информация:

- Платательщик и договор – кто оплачивает заказ-наряд и по какому договору;
- Дисконтная карта – для подстановки скидки и накопления суммы по карте;
- Маркетинговая программа – для учета эффективности различных маркетинговых акций для привлечения клиентов;
- Предоставляемые скидки на работы и запасные части;
- Списание товаров по себестоимости – для учета запчастей в заказ-наряде по себестоимости, а не по цене продажи.

Работы (2 поз.) Товары (2 поз.) Материалы заказчика (0 поз.) Дополнительно

Платательщик: Авто мир Ввести счет на оплату Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в Руб от 20.10.11 По договору долг контрагентч составляет: 81 815,00 Руб

Автоматическое закрытие сделок Прайс-лист на авторботы

Диск. карта: Скидка на з/ч: Скидка на работы:

Марк. програ... Скидка на з/ч: Скидка на работы:

Списание товаров по себестоимости

Следующее техобслуживание

Пробег: 0 Дата: ..

Рекомендации

Гарантии

Гарантия на работы: слесарные - 30 дней, электрические - 30 дней, оригинальные з/ч - 30 дней, з/ч, связанные с электрооборудованием.

Рисунок 80 Документ «Заказ-наряд», закладка «Дополнительно»

Из особенностей документа следует отметить то, что работа с документом идет в течение длительного времени – от нескольких часов до нескольких месяцев. Это необходимо учитывать при использовании той или иной валюты документа. В случае если ценообразование на предприятии поставлено в валюте, а заказ-наряд оформляется в рублях, то при увеличении курса валюты, используемой в документе, может оказаться так, что при закрытии прибыль предприятия уменьшится за счет разницы в курсе между датой открытия и закрытия заказ-наряда. Поэтому в таких случаях рекомендуется открывать заказ-наряд в валюте,

а переводить его в рубли только при закрытии, по курсу на дату закрытия. Но при снижении курса валюты, наоборот, прибыль предприятия будет увеличиваться за счет изменения курса. Так же следует учитывать что клиент, принимающий автомобиль, будет ориентироваться на валютную цену услуг и курса на дату закрытия.

5.2.1 Учет запасных частей при ремонте

Подбор деталей в заказ-наряд может выполняться на любом этапе до закрытия документа. Доступом к этой функции можно управлять как на уровне ролей (через «Конфигуратор»), так и на уровне прав и настроек пользователей (право «Редактирование деталей заказ-наряда»). Выдача деталей со склада в производство непосредственно с процессом подбора не связана. Поэтому работу можно организовать так: подбором занимается эксперт по запасным частям (специалист достаточно высокой квалификации), а выдачей со склада – кладовщик (сотрудник, который должен взять деталь с указанной ячейки, проверить ее номер, выдать механику и взять с него подпись).

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Заказ...	В резе...	В произв...	Склад	Еди...	К.	Цена	Сумма
1	2108...	Зубчатое колесо руле...	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	Главный ...	шт	1...	3 250...	3 250
2	2108...	Рейка рулевого механ...	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Главный ...	шт	1...	153,00	153
3	2108...	Ступица переднего ко...	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Главный ...	шт	1...		

Карта: < нет > ; Скидка: < ... 3,000

Оптовая 3

Рисунок 81 Документ «Заказ-наряд», закладка «Товары»

Типовое решение позволяет подбирать детали со склада, а так же включать в заказ-наряд позиции, отсутствующие на складе с последующим формированием на них заказа покупателя. При необходимости на отдельной закладке «Материалы заказчика» могут быть указаны запчасти, предоставляемые клиентом.

Выдача деталей со склада производится с помощью документа «Перемещение в производство». Документ может формироваться вводом на основании или кнопкой «Перемещение» в документе. Рекомендуется использовать ввод на основании, так как в этом случае пользователь контролирует процесс и указывает получателя деталей.

Перемещение товаров в производство № A000000002 от 28.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия

Документ №: A000000002 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администратор

Склад компании: Главный склад Цех: Основной цех

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000002 от 28.06.2012 VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WVVW2Z907895102202; гос № A...

Отпустил: Мартынова Оксана Николаевна Получил: Иванченко Иван Иванович

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 783,00

Заполнение Подбор Заказы по ЗН

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Остаток	Един...	К.	Сумма списа...	Ячейка
1	2108-34...	Зубчатое колесо рулевого механ...	1,000	0,000	шт	1,0...	2 730,00	
2	2108-34...	Рейка рулевого механизма	1,000	0,000	шт	1,0...	53,00	
			2,000					

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 82 Документ «Перемещение товаров в производство»

На больших предприятиях, в случае блокировки заказ-наряда рекомендуется использовать такой способ перемещения деталей. Вводом на основании создается пустое перемещение в производство, в него подбираются необходимые детали, затем оно проводится. Таким образом, к заказ-наряду «подвешиваются» детали, но в табличной части «Товары» заказ-наряда ничего нет. Затем кнопкой «Заполнение - Заполнить деталями из производства» детали из подчиненных перемещений, отсутствующие в заказ-наряде, добавляются в него. Такой вариант удобен, когда специалисту склада нет необходимости постоянно контролировать общую сумму заказ-наряда.

В случае если детали, выдаваемые в производство, находились в резерве под этого заказчика, списание резерва производится при перемещении в производство.

Для возврата деталей на склад используется документ «Извлечение товаров из производства», также вводимый на основании заказ-наряда. Извлекаемая запчасть также должна быть удалена из заказ-наряда.

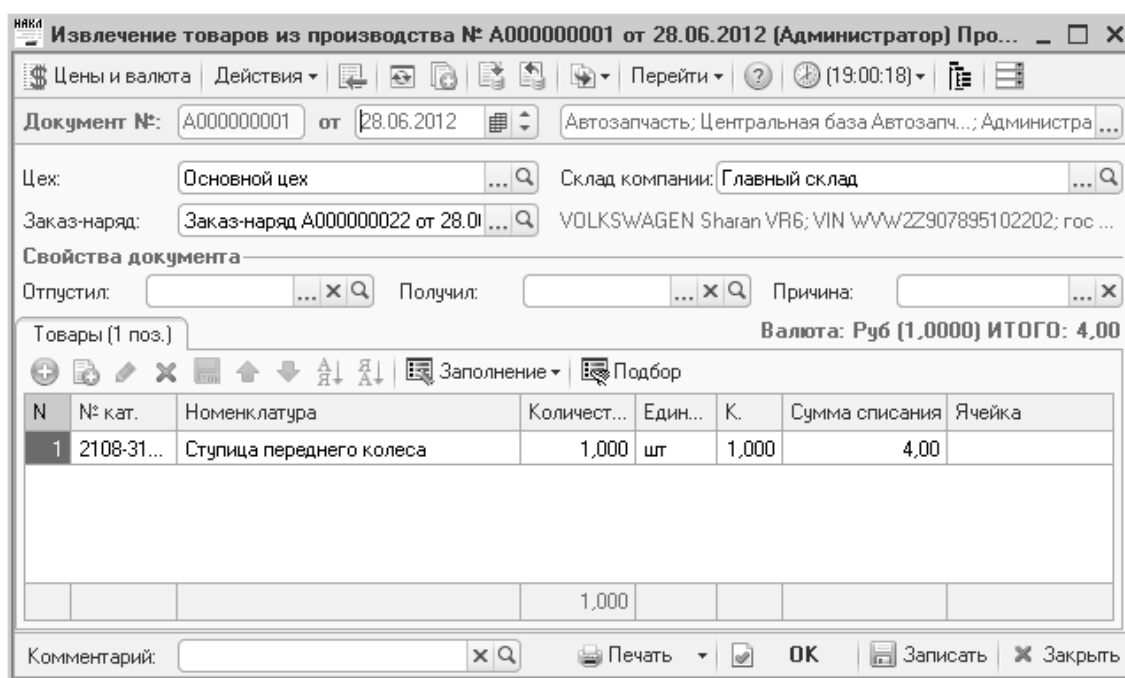


Рисунок 83 Документ «Извлечение товаров из производства»

Иногда возникает необходимость делать перемещения деталей из одного заказ-наряда в другой. Например, после начала текущего ремонта оказалось, что некоторые из работ подпадают под гарантийный случай, для которого открывается новый заказ-наряд, а детали уже выданы в первый документ. В этом случае создается документ «Перемещение незавершенного производства».

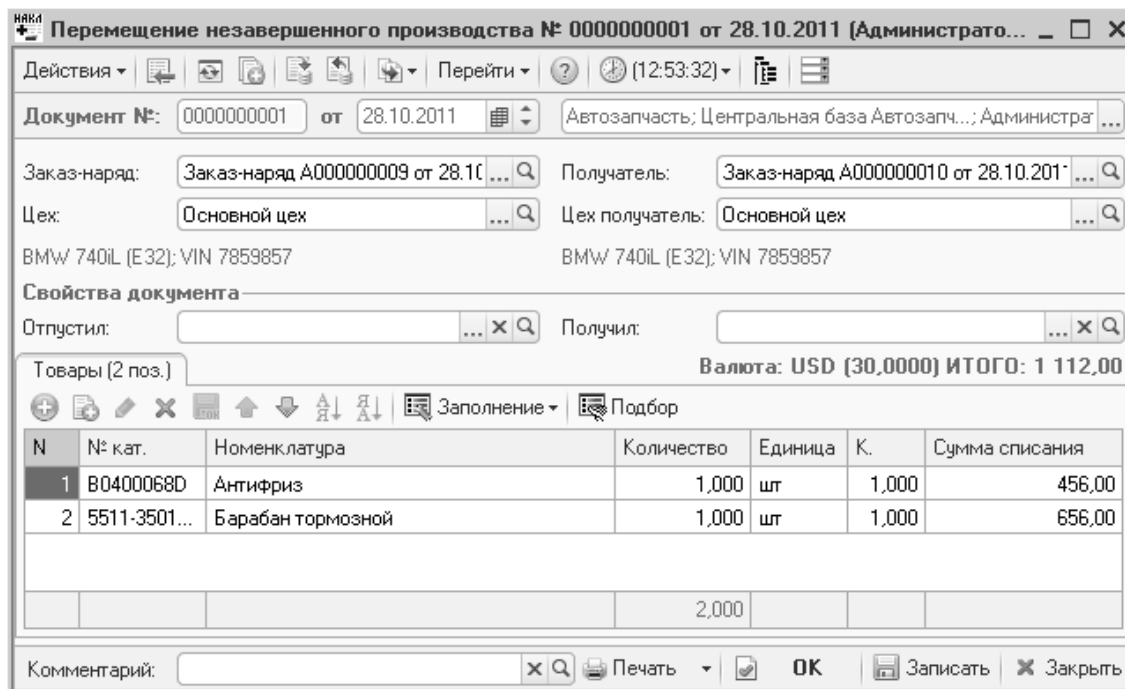


Рисунок 84 Документ «Перемещение незавершенного производства»

5.2.2 Учет работ при ремонте

Работы, выполняемые при ремонте, отражаются в отдельной таблице на закладке «Работы» документа заказ-наряд.

Работы (2 поз.)										Товары (3 поз.)			Материалы заказчика (0 поз.)			Дополнительно		
N	УРВ	Пакет	Работы	Коли...	н/ч	Норма ...	Цена	Сум	Исполнитель	% уча...	Цех							
1		1	Диагностика	1,000	н/ч 100...	1,500	1 000,00		Иванченко Иван...	50,00	Основной ц							
2		1	Рулевое управление - проверка с...	1,000	н/ч 100...	0,400	1 000,00		Шишкин Сергей ...	50,00	Основной ц							
Скидка: <нет>				2,000		1,900	Оптовая			100,00								

Рисунок 85 Документ «Заказ-наряд», закладка «Работы»

Из особенностей следует отметить:

- Количество – это количество, сколько раз выполнили работу. Как правило, количество всегда равно 1, но в некоторых видах работ, например, эвакуация автомобиля, цена назначается на единицу (за километр). В этом случае уместно использование колонки «Количество»;
- Дублирование одинаковых работ в таблице запрещено;
- Работу может выполнять неограниченное количество исполнителей. Распределение времени между ними идет путем указания процента участия;
- При подборе исполнителей устанавливается отключаемый фильтр по цеху. Могут быть указаны исполнители, принадлежащие к различным подразделениям и предприятиям холдинга;
- Выработка исполнителям начисляется согласно настройке, определенной в виде ремонта (реквизит «Выработка» в справочнике «Виды ремонта»).

5.2.3 Учет субподрядных работ

В заказ-наряд могут быть включены субподрядные работы. Для таких работ должно быть заполнено поле «Субподрядчик».

Работы (1 поз.)										Товары (0 поз.)			Материалы заказчика (0 поз.)			Дополнительно		
N	У...	П...	Работы	Количество	н/ч	Норма вр.	Цена	Субподрядчик	Сумм.	Исполнитель	% уча...							
1			Эвакуация	1,000	н/ч 1000 ...	1,000	6 300,00	Фирма "LIGHT" (Дого...										
Скидка: <н...				1,000		1,000	Рознич...											

Рисунок 86 Документ «Заказ-наряд», закладка «Работы», субподрядная работа

В один заказ-наряд могут быть включены работ от разных подрядчиков. Для субподрядных работ не заполняются исполнители.

Т.к. работа выполнялась сторонней организацией, в программе необходимо отразить факт ее покупки. Это необходимо для возникновения задолженности нашей компании перед подрядчиком. Для этих целей создается документ «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Услуги по субподряду».

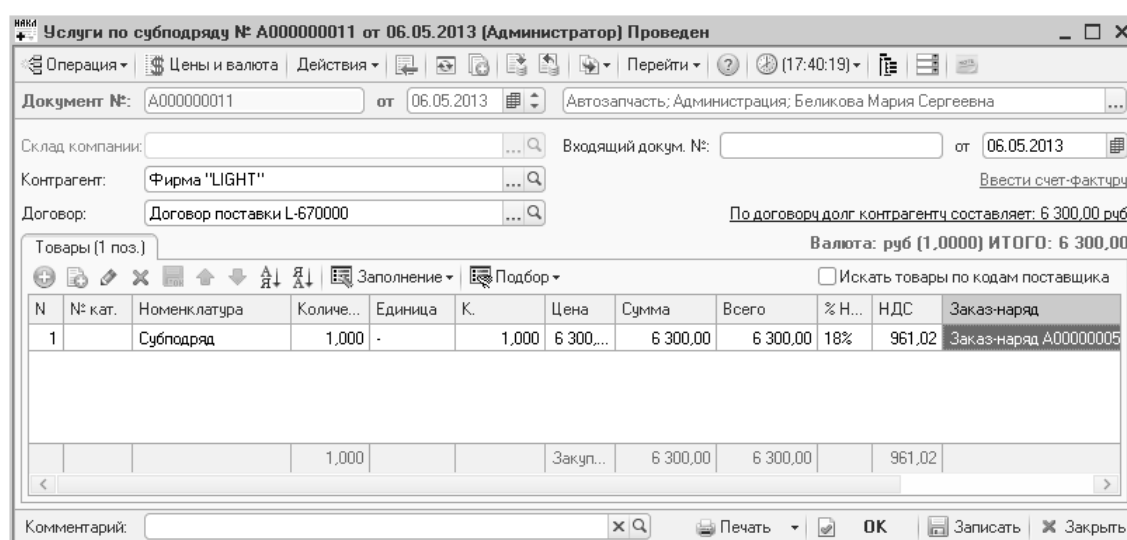


Рисунок 87 Документ «Поступление товаров» с хоз. операцией «Услуги по субподряду»

В поступлении услуг по субподряду указывается приходуемая номенклатура (вид номенклатуры должен быть «Услуга») и ссылка на заказ-наряд. Документ может быть создан на основании заказ-наряда, в этом случае ссылка на заказ-наряд проставляется автоматически.

5.2.4 Оплата заказ-наряда

Документ может быть оплачен наличными и безналичными средствами. Задолженность, возникшую по заказ-наряду (и не только), можно погасить ценными бумагами, взаимозачетами или попросту списать.

Оплата может производиться как до закрытия заказ-наряда, так и после (в зависимости от настроек прав пользователя). При установленном флажке «Автоматическое закрытие сделок» при наличии авансов он будет списан автоматически на заказ-наряд.

При наличной оплате используется документ «Приходный кассовый ордер», вводимый на основании заказ-наряда. Для безналичной оплаты по заказ-наряду формируется документ «Счет на оплату», далее оплата фиксируется документом «Банковская выписка».

Для оплаты, с использованием операционной кассы банка, рекомендуется использовать документ «Банковская выписка», т. е. вводить оплату по факту прихода выписки из банка операционной кассы.

Для оплаты кредитными картами рекомендуется использовать документ «Чек на оплату» с отдельной кассой, используемой в качестве аналитики для таких платежей, и указанием типа оплаты и платежной карты клиента.

5.2.5 Закрытие заказ-наряда

Схемы закрытия заказ-нарядов на различных предприятиях могут отличаться. Типовое решение предполагает такую схему: заказ-наряд закрывается, когда:

- все работы выполнены;
- все требуемые детали выданы со склада и установлены на автомобиль;

- неиспользованные детали возвращены на склад;
- заказчику переданы документы на оказание услуг, и он поставил на них свою подпись;

Ряд дополнительных условий для закрытия можно задать следующими правами пользователя:

- «Проверка превышения кредита контрагента»;
- «Разрешить превышение максимального кредита»;
- «Запретить продажу ниже себестоимости»;
- «Разрешить отгрузку при наличии задолженности по договору»;

При закрытии заказ-наряда клиенту распечатывается комплект документов. Внешний вид этих документов может отличаться для различных предприятий, а иногда для подразделений предприятия. Довольно часто возникает необходимость корректировать эти формы (добавлять логотипы, менять шапки). Рекомендуется делать это в виде внешней печатной формы, подключаемой к программе через справочник «Внешние печатные формы». Это упростит в дальнейшем процесс обновления конфигурации.

5.2.6 Акт разногласий

Наиболее часто сложности возникают с закрытием гарантийных и страховых заказ-нарядов. Сложность обусловлена тем, что оплату документа производит страховая компания или представительство производителя только после того, как самостоятельно проверит правильность ценообразования на запчасти и работы, а автомобиль необходимо отдать клиенту сразу же после выполнения работ. С одной стороны заказ-наряд необходимо закрыть по факту выполнения работ, а с другой стороны данные по реализации этого документа могут измениться. Проблему можно решить 2-мя способами:

- Созданием документа «Акт разногласий», который вводится на основании заказ-наряда и корректирует реализацию и взаиморасчеты;
- Однозначным списанием разницы между отгрузкой клиенту и оплатой документа на расходы или доходы, без детализации по документам;

Второй вариант предполагает то, что оплата заказ-нарядов страховой компанией или представительством производителя производится без детализации по заказ-нарядам или счетам, а общей суммой, т. е. нет необходимости получать печатную форму, скорректированную по результатам согласования.

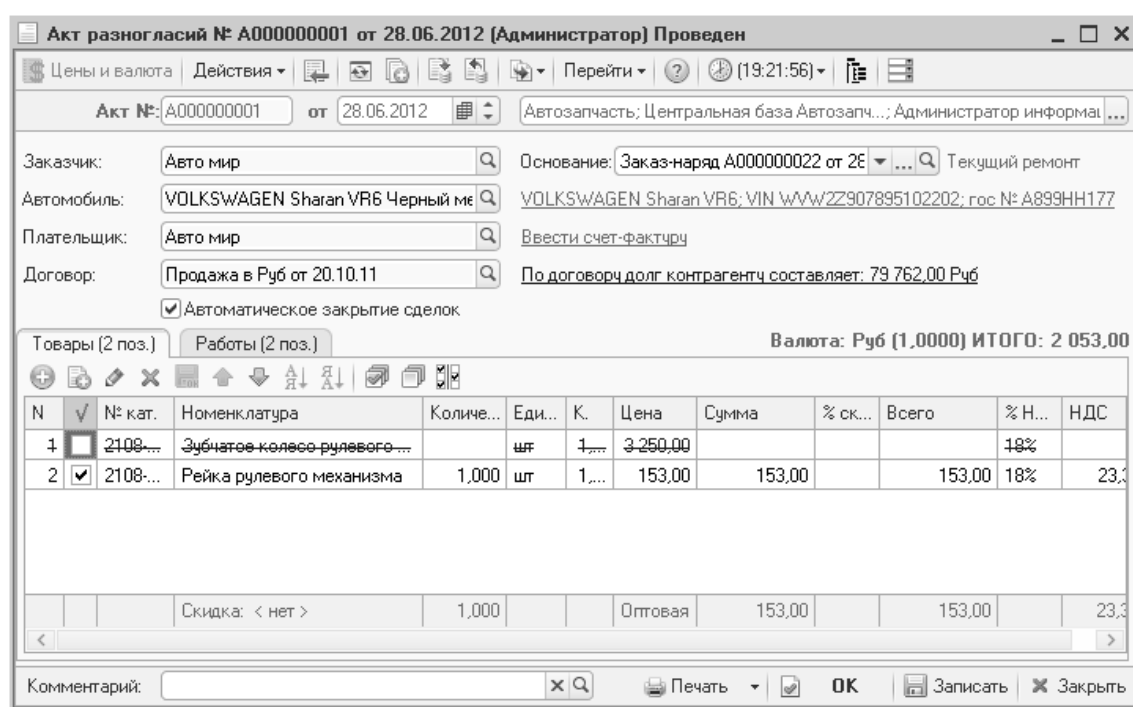


Рисунок 88 Документ «Акт разногласий»

5.3 Анализ деятельности автосервиса

Основные параметры, по которым можно оценить деятельность автосервиса с помощью типового решения это:

- Выработка автосервиса – количество часов и сумма закрытых заказ-нарядов в разрезе: исполнителей, цехов, заказ-нарядов, работ. Данные для такого анализа накапливаются в регистре «Выработка сотрудников»;
- Продажа услуг и запчастей в автосервисе – можно проанализировать отчетом «Динамика автосервиса»;

Таким образом, основные отчеты это «Выработка исполнителей» и «Динамика автосервиса».

5.3.1 Выработка исполнителей

Как правило, выработка производства является одной из составляющей заработной платы некоторых подразделений предприятия. Варианты расчета ее могут быть различными. В типовом решении реализовано несколько алгоритмов расчета заработной платы: оклад, процент от продаж запасных частей, процент от продаж автомобилей, процент от выполненных работ.

Выработка исполнителей		Итого		
Сотрудник	Заказ-наряд	Количество работ	Количество нормочасов	Сумма (упр.)
Иванченко Иван Иванович		7,000	6,200	5 000,00
	Заказ-наряд A000000027 от 30.08.2012 13:54:43	1,000	1,200	1 200,00
	Заказ-наряд A000000045 от 12.03.2013 16:38:17	1,000	2,000	2 000,00
	Заказ-наряд A000000049 от 08.04.2013 15:09:01	5,000	3,000	1 800,00
Шишкин Сергей Петрович		1,000	4,000	7 020,00
	Заказ-наряд A000000027 от 30.08.2012 13:54:43	1,000	4,000	7 020,00
Итого		8,000	10,200	12 020,00

Рисунок 89 Отчет «Выработка исполнителей»

5.3.2 Динамика автосервиса

С помощью отчета «Динамика автосервиса» можно оценить объем продаж: как услуг, так и запчастей.

Динамика автосервиса		Итого				
Группировка динамики	Подразделение	Количество	Количество нормочасов	Сумма со скидкой	Себестоимость (Регл.)	Доход оборот
Оборот запасных частей по документам продаж		5,000		27 249,90	23 263,80	3 986,10
Оборот запасных частей по заказ-нарядам		2,000		306,60	300,00	6,60
Администрация		2,000		306,60	300,00	6,60
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067		2,000		306,60	300,00	6,60
Оборот услуг по документам продаж		5,000		98 790,00		98 790,00
Оборот услуг по заказ-нарядам		5,000	8,100	11 120,00		11 120,00
Администрация		5,000	8,100	11 120,00		11 120,00
Диагностика		2,000	2,700	2 700,00		2 700,00
Крыло заднее - замена двух задних крыльев и панели задка,		1,000	4,000	7 020,00		7 020,00
Рулевое управление - проверка состояния,		1,000	0,400	400,00		400,00
Установка тягово-сцепного устройства,		1,000	1,000	1 000,00		1 000,00
Итого		17,000	8,100	137 466,50	23 563,80	113 902,70

Рисунок 90 Отчет «Динамика автосервиса»

Отчет формируется по группировкам: оборот услуг по заказ-нарядам, оборот запасных частей по заказ-нарядам, оборот запасных частей по документам продаж, оборот услуг по документам продаж. Для работ заполняется показатель «Количество нормочасов» - нормативное время выполнения работы.

5.3.3 Реестр заказ-нарядов

В отчете «Реестр заказ-нарядов» выводится информация о суммах реализации и оплаты по заказ-нарядам. С помощью этого отчета удобно отслеживать задолженности клиентов по каждому заказ-наряду.

Реестр заказ-нарядов		Итого	
Подразделение	Заказ-наряд	Сумма по заказ-наряду (упр.)	Оплачено по заказ-наряду (упр.)
Администрация		279 722,63	94 869,63
	Заказ-наряд A000000044 от 17.01.2013 10:57:16	75 869,63	75 869,63
	Заказ-наряд A000000043 от 13.02.2013 14:38:45	18 217,00	
	Заказ-наряд A000000046 от 26.03.2013 11:21:46	50 297,00	19 000,00
	Заказ-наряд A000000047 от 27.03.2013 7:41:23	135 339,00	
	Итого	279 722,63	94 869,63

Рисунок 91 Отчет «Реестр заказ-нарядов»

5.3.4 Остатки и обороты товаров в производстве

Для анализа остатков и оборотов запчастей в незавершенном производстве используется отчет «Остатки и обороты товаров в производстве».

Остатки и обороты товаров в производстве		Итого						
Подразделение	Цех	Заказ-наряд	Номенклатура, № по кат.	Нач. ост.	Списание в пр-во	Извлечение из пр-ва	Закрытие наряда	Кон. ост.
				Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)
		Заказ-наряд A000000039 от 23.11.2012 11:03:36		3,000				3,000
		Амортизатор, 2101-2905402-04		1,000				1,000
		Вставка плакая 6А, 5320-3722210		1,000				1,000
		Датчик указателя уровня топлива, ВМ158-Б		1,000				1,000
		Заказ-наряд A000000045 от 12.03.2013 16:38:17			1,000			1,000
		Вал колоники в сборе, 5320-3444032			1,000			1,000
		Заказ-наряд A000000049 от 08.04.2013 15:09:01		3,000		2,000	1,000	
		АМОРТИЗАТОР 3 Л - С/У, 37 12 590)		1,000		1,000		
		Багажник АЕ-56, 43552-45		1,000		1,000		
		Гайка кевдратная, 2121-5004286		1,000				1,000
		Заказ-наряд A000000056 от 06.05.2013 17:49:20		2,000				2,000
		Рейка рулевого механизма, 2108-3401067		2,000				2,000
		Итого		17,000	6,000	2,000	4,000	17,000

Рисунок 92 Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»

5.3.5 История по заказ-нарядам

С помощью отчета «История по заказ-нарядам» можно получить информацию о выполненных заказ-нарядах по выбранному автомобилю или клиенту. Иначе говоря, историю обслуживания клиента или автомобиля в автосервисе.

История по заказ-нарядам		Итого		
Заказчик	Сведения об автомобиле	Работ	Запчастей	Всего по заказ-наряду
Заказ-наряд	Работа-Номенклатура, № по кат.			
Авто мир		1 900,00	306,60	2 206,60
VIN: WVVWZ907895102202; VOLKSWAGEN Sharan VR6; Накуз.:		1 900,00	306,60	2 206,60
Заказ-наряд A000000056 от 06.05.2013 17:49:20		1 900,00	306,60	2 206,60
Диагностика,		1 500,00		1 500,00
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067			306,60	306,60
Рулевое управление - проверка состояния,		400,00		400,00
Основной покупатель		6 300,00		6 300,00
VIN: 34365476754435433; BMW 5-Series Replacement (F10) 03/10- ; Накуз.:		6 300,00		6 300,00
Заказ-наряд A000000057 от 06.05.2013 17:31:53		6 300,00		6 300,00
Эвакуация,		6 300,00		6 300,00
Итого		8 200,00	306,60	8 506,60

Рисунок 93 Отчет «История по заказ-нарядам»

Отчет удобно открывать из документа «Заказ-наряд» по кнопке «Перейти». В этом случае автоматически включается отбор по автомобилю, указанному в заказе-наряде.

5.3.6 Выработка

С помощью отчета «Выработка» можно получить информацию о выработке автосервиса по заказ-нарядам в разрезе видов ремонта.

Выработка		Итого			
Вид ремонта	Номенклатура(Авторабота)	Количество работ	Количество нормочасов	Сумма работ (упр.)	Сумма деталей (упр.)
Внутренний ремонт		5,000	3,000	1 800,00	2 340,00
БАМПЕР П В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ		1,000	1,000	600,00	
Выдача автомобиля		2,000	0,500	300,00	
Гайка квадратная					2 340,00
Прием автомобиля		1,000	0,500	300,00	
Установка тягово-сцепного устройства		1,000	1,000	600,00	
Комплектация автомобиля		1,000	2,000	2 000,00	5 000,00
БАМПЕР П В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ		1,000	2,000	2 000,00	
Вал колонки в сборе					5 000,00
Текущий ремонт		16,000	29,685	91 289,63	217 702,60
Итого		22,000	34,685	95 089,63	225 042,60

Справка:
 Остаток автомобилей на начало периода: 23
 Приход автомобилей на ремонт: 15
 Отработано машино-заездов: 6
 Остаток автомобилей на конец периода: 32

Рисунок 94 Отчет «Выработка»

Глава 6. Складской учет

Типовое решение позволяет вести учет складских операций. Список документов, с помощью которых они отражаются в учете, вызывается из пункта меню «Документы - Складские документы».

В данном разделе коротко остановимся на особенностях этих документов и операций.

6.1 Перемещение товаров

С помощью документа «Перемещение товаров» отражается перемещение товара с одного склада на другой. Механизм работы документа отличается в зависимости от хозяйственной операции и признака розничного склада.

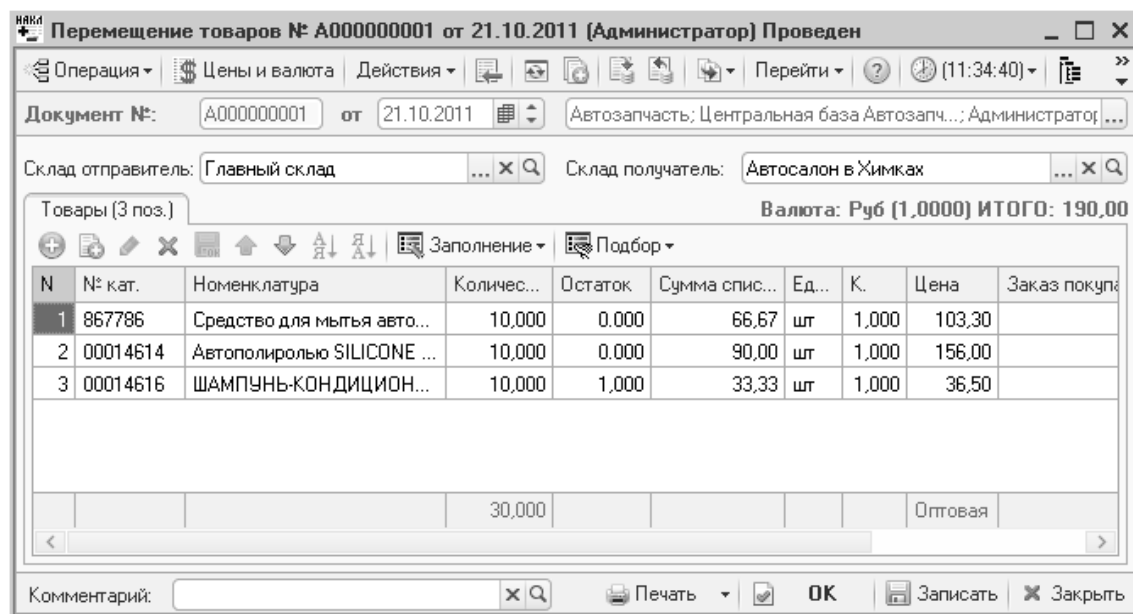


Рисунок 95 Документ «Перемещение товаров»

Поведение документа при различных хозяйственных операциях:

- Перемещение товаров – стоимость и количество товара списывается с одного склада и приходится на другой склад;
- Перемещение товаров в розницу – работает только со складом-получателем, имеющим признак розничного склада. Товар списывается с обычного склада и приходится на розничный. На складе-получателе фиксируется сумма товара в розничных ценах. Для этого в документе появляется возможность выбора типа цен и их редактирования;
- Перемещение товаров из розницы – товар списывается с розничного склада и приходится на обычный склад. Сумма товара в розничных ценах списывается со склада-отправителя;
- Перемещение товаров в филиал – предполагается, что складской учет филиала ведется в другой базе данных или филиал является отдельным юридическим лицом. Товар только списывается со склада отправителя;
- Перемещение товаров из филиала – предполагается, что складской учет филиала ведется в другой базе данных или филиал является отдельным

юридическим лицом. Товар только приходится на склад-получатель в ценах, указанных в документе.

Типовое решение позволяет учитывать дополнительные расходы, связанные с перемещением товара. Для этого необходимо ввести документ «Поступление дополнительных расходов» на основании перемещения.

6.2 Инвентаризация

При работе с запчастями инвентаризация может производиться несколькими способами:

- Полная инвентаризация (на практике чаще всего проводимая один раз в несколько лет), когда выполняется проверка всего склада;
- Текущая инвентаризация – проводится для улучшения контроля за складом - выборочно: по группе товаров, по месторасположению (стеллаж, полка).

Как правило, ни в том, ни в другом случае работа склада не прекращается.

Для отражения в учете этих операций используется соответствующий документ.

Инвентаризация товаров № А000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: А000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть...; Администратор инфс...

Контрагент: Склад компании: Главный склад

Товары (5 поз.) Дополнительно Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: -8 840,00

N	№ кат.	Номенклатура	Кол-во кн...	Кол-во	Един...	К.	Цена	Сумма книжн.	Сумма
			Кол-во ф...					Сумма факт.	
1	23451-34	Антикрыло	3,000	-2,000	шт	1...	4 577,00	13 731,00	-9 154,00
			1,000					4 577,00	
2	5320-1...	Бачок главного цилиндра в сборе	1,000		шт	1...	7 879,00	7 879,00	
			1,000					7 879,00	
3	1005016	Вал коленчатый	3,000	1,000	шт	1...	890,00	2 670,00	890,00
			4,000					3 560,00	
4	2110-1...	Болт заднего кронштейна	98,000	-96,000	шт	1...	6,00	588,00	-576,00
			2,000					12,00	
5	2110-3...	Блок индикации	1,000		шт	1...	89,00	89,00	
			1,000					89,00	
			106,000	-97,000			Закупоч...	24 957,00	-8 840,00
			9,000					16 117,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закреть

Рисунок 96 Документ «Инвентаризация товаров»

Параметр «Не изменять факт при заполнении» (кнопка «Параметры заполнения») позволяет обновлять таблицу товаров при заполнении. Это необходимо при проведении инвентаризации на работающем складе, когда по нему идут операции прихода и расхода.

При проведении документа автоматически производится списание недостачи и оприходование излишков товара.

Документом «Инвентаризация» так же производится инвентаризация товаров на розничном складе и товара, выданного на комиссию. Для этого должна быть выбрана соответствующая хозяйственная операция.

6.3 Списание товаров

Списание оформляется с помощью соответствующего документа. Статья списания, указываемая в этом документе, позволит проанализировать причину и стоимость списанного товара.

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Остаток	Ед..	К.	Сумма списа...	ГТД	Ячейка
1	2108-3706201	Автомат Центробежный	1,000	72,000	шт	1,000	344,10		
2	АП170	Амперметр	1,000	43,000	шт	1,000	279,90		
3	2108-1101007	Бак топливный	3,000	73,000	шт	1,000	5 850,00		
4	2107-1180030-10	Датчик температурный	3,000	164,000	шт	1,000	5 040,00		
			8,000						

Рисунок 97 Документ «Списание товаров»

На каждом предприятии есть необходимость списывать инструмент, спецодежду, бракованные товары и прочее. В некоторых случаях при выполнении ремонта расходные материалы не указываются в заказ-наряде, а списываются общим списком по итогам месяца. Рекомендуется делать это документом «Списание товаров» с хозяйственной операцией «Списание товаров в производство». Для того чтобы оперативно контролировать остатки таких расходных материалов списание следует делать ежедневно.

Этот же документ используется для списания товара, переданного на комиссию контрагенту.

6.4 Переоценка товара

Переоценка выполняется для розничных складов, а так же товаров выданных или принятых на комиссию. Переоценка товаров в рознице не имеет каких-либо особенностей.

6.5 Пересортица товаров

Широкий ассортимент номенклатуры запасных частей, а так же наличие взаимозаменяемых деталей достаточно часто приводит к появлению пересортицы на складе. Для устранения обнаруженной пересортицы в типовом решении используется документ «Пересортица товаров». При проведении документа товар, указанный в поле «Расходуем» списывается в заданном количестве («Кол-во расх.»), а товар, указанный в поле «Приходуем» приходится по той стоимости, по которой была списана недостача («Расходуем»).

Пересортица товаров № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (12:41:15)

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администратор информ...

Склад компании: Главный склад Причина:

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 120 000,00

N	Расходuem	Ед. ...	Кол-во расх.	Сумма списания	Приходuem	Ед. ...	Кол-во прих.	Цена	ГТД
	Характеристика расх.	К.	Понижени...			К.		Сумма	
1	Двигатель ВАЗ 2103	шт	1,000	170 340,00	Двигатель	шт	1,000	120 000,00	
	№ ХТА76762357623	1,000	<input type="checkbox"/>			1,0...		120 000,00	
			1,000				1,000	Закупочная	
								120 000,00	

Комментарий: Печать ОК Записать Закреть

Рисунок 98 Документ «Пересортица товаров»

6.6 Работа с ордерными складами

При работе с ордерными складами (Вид склада «Ордерный» или «Ордерно-ячеистый» в справочнике складов) предполагается, что каждая операция с таким складом должна подтверждаться складским ордером – приходным или расходным. Т.е. поступление товара на склад должно сопровождаться вводом в систему приходного складского ордера, отгрузка товара – вводом расходного складского ордера.

Пример 3.

Товар привезли на склад, кладовщики проверили и разложили товар, сформировали приходный складской ордер, доложили об этом в офис, там провели поступление товара, и он стал доступен к продаже.

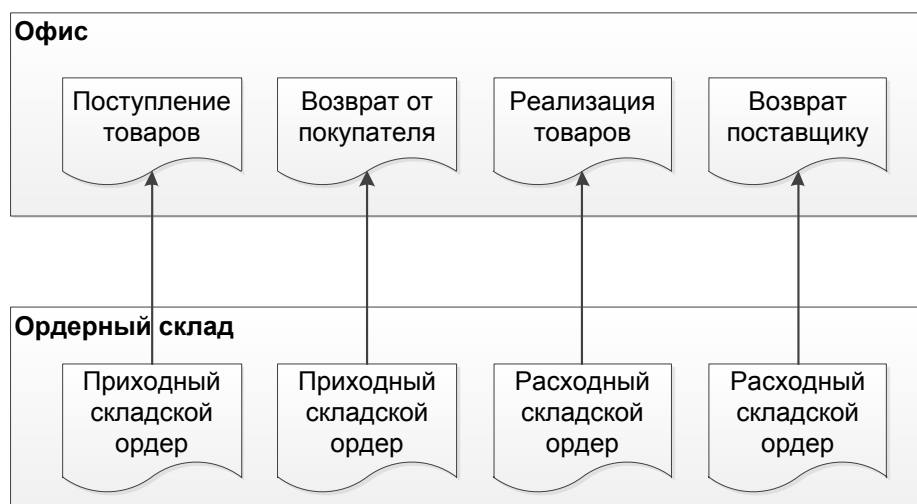


Рисунок 99 Схема работы ордерного склада на предприятии

Пример 4.

В офисе оформили расходную накладную, клиент с ней пошел на склад, кладовщик выдал товар и оформил расходный складской ордер.

Такое дублирование ввода данных не всегда может быть оправдано, поэтому нужно уделить достаточно времени для того, чтобы проанализировать преимущества и недостатки использования ордерных складов на предприятии.

Можно использовать этот блок в других случаях, например, для ответственного хранения товаров сторонних контрагентов. В этом случае документы ордерного склада вводятся на основании данных извне, например, на основании письменной заявки контрагента на получение товара. Учет взаиморасчетов за услуги ответственного хранения с этими контрагентами в типовом решении не автоматизирован. Как правило, расчеты строятся по схеме: **арендная плата + (стоимость операции прихода-расхода * количество операций прихода-расхода)**. Получить эти данные можно из отчетов по ордерному складу, а затем уже провести реализацию с помощью документа «Реализация товаров».

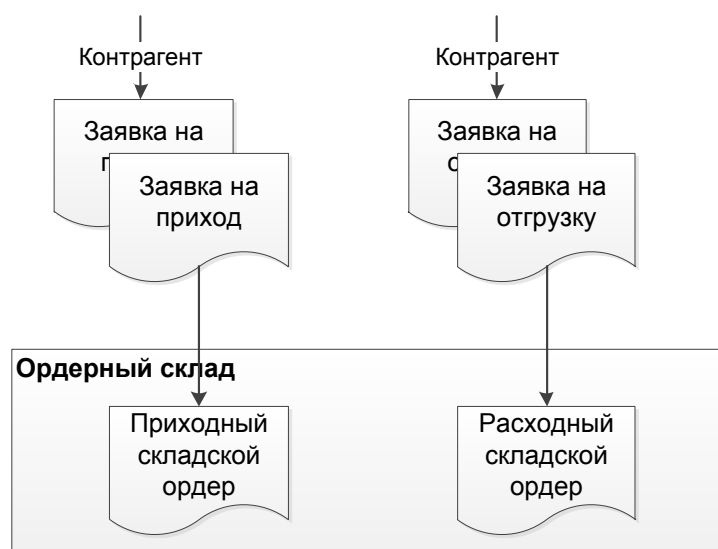


Рисунок 100 Схема работы ордерного склада при ответственном хранении стороннего товара

Следует учитывать, что запуск на предприятии блока ордерного склада требует серьезных работ как по построению топологии склада, так и при внедрении.

6.6.1 Приходный складской ордер

Документ предназначен для отражения операции поступления на ордерный склад. Может вводиться на основании документа «Поступление товаров» или «Перемещение товаров» или служить основанием для их ввода. Т. е. приходным складским ордером работники склада отражают операцию поступления, которую уже ввели сотрудники, работающие в офисе или, наоборот, сначала товар раскладывается на складе, а после этого учитывается в офисе.

Из особенностей документа следует отметить:

- Возможность авторазмещения товара по ранее используемым ячейкам или по ближайшим к входу;
- Возможность подбора по ячейкам;
- Возможность печати маршрута документа.

Приходный складской order № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | (11:43:58) | [Иконки]

Документ №: Ц000000001 от 29.06.2012 | Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администр... | [Иконки]

Склад компании: Перевалочный склад | Тип склада: Ордерный и ячеистый

Владелец товара: База "Запчасти" | АОЗТ База "Запчасти", Поставщик

Основание: Поступление товаров А000000000; | АОЗТ База "Запчасти", вход. документ № от 29.06.2012

Товары (3 поз.) | Длина маршрута: 81,63 м

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Ячейка
1	2101-290...	Амортизатор	1,000	шт	1,0...	1-1-0
2	2108-110...	Втулка	5,000	шт	1,0...	5-2-0
3	2108-110...	Втулка	5,000	шт	1,0...	5-2-1
			11,000			

Комментарий: [Поиск] | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Рисунок 101 Документ «Приходный складской order»

6.6.2 Расходный складской order

Документ предназначен для отражения операции отгрузки с ордерного склада. Может вводиться на основании документа «Реализация товаров», «Перемещение товаров» или «Списание товаров» или служить основанием для их ввода

Расходный складской order № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | (11:45:57) | [Иконки]

Документ №: Ц000000001 от 29.06.2012 | Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрато... | [Иконки]

Склад компании: Перевалочный склад | Тип склада: Ордерный и ячеистый

Владелец товара: Яковлев Вадим Федорович | Яковлев Вадим Федорович, Покупатель

Основание: Реализация товаров А000000006 от 2 | Яковлев Вадим Федорович

Товары (3 поз.) | Длина маршрута: 81,63 м

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Остаток	Единица	К.	Ячейка
1	2101-29...	Амортизатор	1,000	1,000	шт	1,...	1-1-0
2	2108-11...	Втулка	5,000	5,000	шт	1,...	5-2-0
3	2108-11...	Втулка	2,000	2,000	шт	1,...	5-2-1
			8,000				

Комментарий: [Поиск] | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Рисунок 102 Документ «Расходный складской order»

Особенности документа:

- Автоматическое заполнение ячеек после подбора товара;
- Возможность подбора по ячейкам;

- Возможность печати маршрута документа.

6.6.3 Переразмещение товаров

Документ используется для ордерно-ячеистого склада для перемещения товара из одних ячеек хранения в другие.

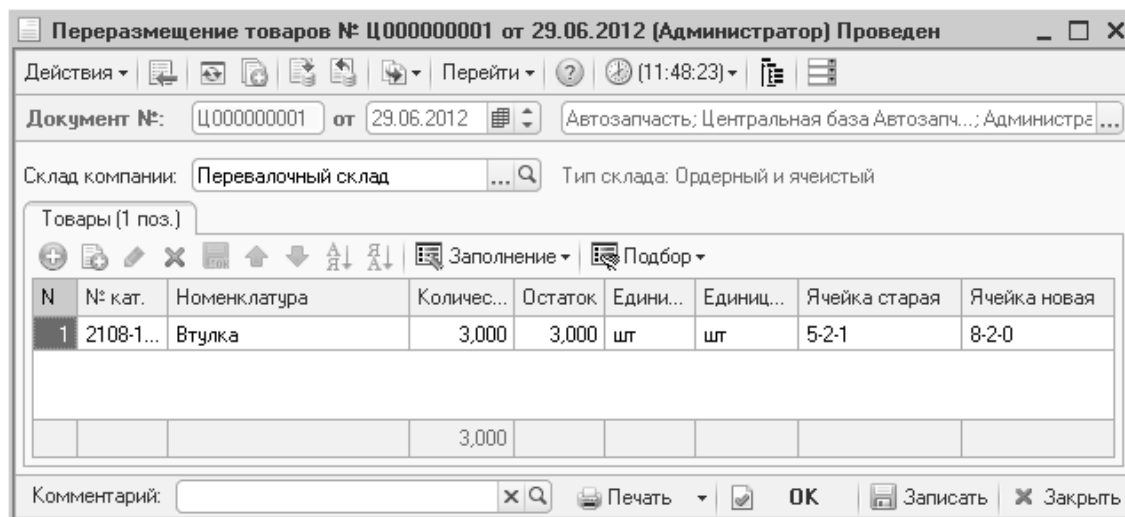


Рисунок 103 Документ «Переразмещение товаров»

6.6.4 Инвентаризация ордерного склада

Документ «Инвентаризация ордерного склада» используется для проведения инвентаризации ордерного склада. При проведении документа производится списание недостачи и оприходование излишков по ячейкам склада.

Следует обратить внимание, что документ «Инвентаризация ордерного склада» не изменяет количество запчастей на складе по остаткам. Для этого следует сформировать документ «Инвентаризация товаров» вводом на основании.

6.7 Складские отчеты

Для анализа работы склада предусмотрено большое количество отчетов. Расположены они в группе отчетов «Складской учет».

6.7.1 Остатки товаров

Отчет позволяет получить остатки товаров на складах компании. Данные в отчете показываются в базовых единицах измерения номенклатуры.

Остатки товаров на складах		
Подразделение / Номенклатура	Остаток	
	Количество (в ед. хранения)	Резерв (в ед. хранения)
Склад распределения	2 910,000	17,000
Unia 13, 54216545	3,000	
Автомат центробежный, 2108-3706200	1,000	
Автомат Центробежный, 2108-3706201	72,000	
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	86,000	1,000
Амперметр, АП170	44,000	1,000
Антенна А, тыл, 96208807	1,000	
Антикрыло, 23451-34	3,000	
Антифриз, B0400068D	55,000	
Аптечка медицинская в сборе, 4310-3912010	2,000	
Арка заднего колеса наружная правая, 2102-5401174	55,000	
Багажник АЕ-56, 43552-45	46,000	
Бак топливный, 2108-1101007	73,000	
Бампер капота, 96207853	54,000	
Барабан тормозной, 5511-3501070	5,000	
Батарея аккумуляторная, 2101-3703010-01	1,000	1,000
Батарея аккумуляторная, 5320-3703010	1,000	1,000
Бачок, 3492528	56,000	
Бачок главного цилиндра, 2101-1602560-01	1,000	1,000
Бачок главного цилиндра в сборе, 5320-1602560	3,000	

Рисунок 104 Отчет «Остатки товаров»

6.7.2 Остатки и обороты партий товаров

Отчет используется для анализа движений (приход, расход) товаров по складам с учетом партионных движений.

Выводимые в отчете суммы фиксируют себестоимость товара.

Остатки и обороты партий товаров						
Подразделение Номенклатура, № по кат.	Итого		Расход		Кон. ост.	
	Приход Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)
Актуатор, 2110-1107490					5,000	508,50
Амортизатор, 2101-2905402-04					64,000	6 508,50
Амортизатор в сборе, 53212-2905006					1,000	3 135,60
АМОРТИЗАТОР 3 л. - С/У, 37 12 590)					1,000	
Амортизатор задней подвески, 2915004					10,000	161 016,95
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004			1,000	19 449,15	85,000	1 653 177,90
Амперметр, АП170					76,000	18 027,66
Антенна А, тыл, 96208807	10,000	8 473,73	2,000	1 694,75	8,000	6 778,98
Антикрыло, 23451-34					3,000	1 423,73
Антифриз, B0400068D					55,000	637 627,16
Аптечка медицинская в сборе, 4310-3912010					650,000	62 627,06
Арка заднего колеса левая, 5101241					5,000	508,50
Арка заднего колеса левая, 2110-5101241					6,000	762,60
Арка заднего колеса наружная правая, 2102-5401174					109,000	11 094,71
Багажник АЕ-56, 43552-45					42,000	427 118,72

Рисунок 105 Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

В группировку строк может быть добавлено поле «Документ движения», если необходимо отследить движения запчасти за период.

6.7.3 Стоимостная оценка склада в ценах компании

Отчет служит для получения стоимостной оценки товаров на складах по необходимым типам цен. Отчет также позволяет вывести себестоимость товаров.

Склад компании / Номенклатура	Количество (в базовых ед.)	Себестоимость	Розничная
Автосервис "Остроженка"	502,000	319 579,60	1 219 270,00
Автомат Центробежный, 2108-3706201	42,000	14 452,20	72 273,60
Багажник АЕ-56, 43552-45	1,000	12 000,00	48 000,00
Блок цилиндров, 1002011-80	5,000	17 280,00	69 120,00
Болт заднего кронштейна, 2110-1001282	2,000	12,00	48,00
Болт шатуна, 1004062	1,000	5,10	28,00
Вал коленчатый, 1005016	2,000	4 700,00	18 799,20
Вал коленчатый, 2108-1005016	31,000	7 440,00	37 200,00
Вал распределительный, 2108-1006015	67,000	112 560,00	450 240,00
Втулка, 2101-3726410	2,000	34 020,00	
Гайка М10х1,25, 2110-1001257	43,000	7 740,00	38 700,00
Двигатель, 1000260-26	49,000	8 820,00	44 100,00
Клапан впускной, 2108-1007010	69,000	4 616,30	23 101,20
Клапан выпускной, 2108-1007012	39,000	4 680,00	18 720,00
Ремень зубчатый, 2112-1006040	21,000	34 020,00	170 100,00
Сальник, 2108-1005034	49,000	5 880,00	23 520,00
Шайба 10 волнистая, 12601473	2,000	24,00	
Шайба 4 стопорная, 12 605 170	54,000	6 480,00	25 920,00
Шатун, 2108-1004045	23,000	44 850,00	179 400,00
Итого	502,000	319 579,60	1 219 270,00

Рисунок 106 Отчет «Стоимостная оценка склада в ценах компании»

6.7.4 Сверка товарного и ордерного учета

При ведении ордерного склада используется отчет «Сверка товарного и ордерного учета». Он сверяет обороты товаров по документам прихода и расхода (Поступление товаров, Реализация товаров и др.) и обороты по ордерному учету (Приходный складской ордер и Расходный складской ордер).

В отчете имеется настройка, позволяющая в отчет выводить только документы, в которых есть расхождения по товарному и ордерному учету.

Номенклатура / Характеристика	Приход			Расход		
	Ордерное	Складское	Разница	Ордерное	Складское	Разница
Поступление товаров А000000013 от 25.06.2012 17:54:24						
Приходный складской ордер Ц000000002 от 30.06.2012 17:52:58						
Маховик, 2108-1005115	8,000	10,000	-2,000			
Амортизатор в сборе, 5320-5001076	3,000	3,000				
Реализация товаров А000000010 от 28.06.2012 17:54:36						
Маховик, 2108-1005115					1,000	-1,000

Рисунок 107 Отчет «Сверка товарного и ордерного учета»

Глава 7. Комиссионная торговля

7.1 Прием товара на комиссию

Типовое решение позволяет вести учет продаж товара, принятого на комиссию. Товар приходится документом «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Поступление товаров комиссия». Затем он продается обычным образом. При продаже комиссионного товара взаиморасчеты с комитентом не начисляются. Для расчетов с комитентом периодически формируется документ «Отчет с комитентом», в котором фиксируется сумма нашего вознаграждения и задолженность перед комитентом. При проведении документа отгрузки с комиссионным товаром, информация о его продаже фиксируется в регистре «Реализованные товары» - увеличивает остаток. Остаток в регистре используется для заполнения отчета комитенту и списывается при проведении этого документа.

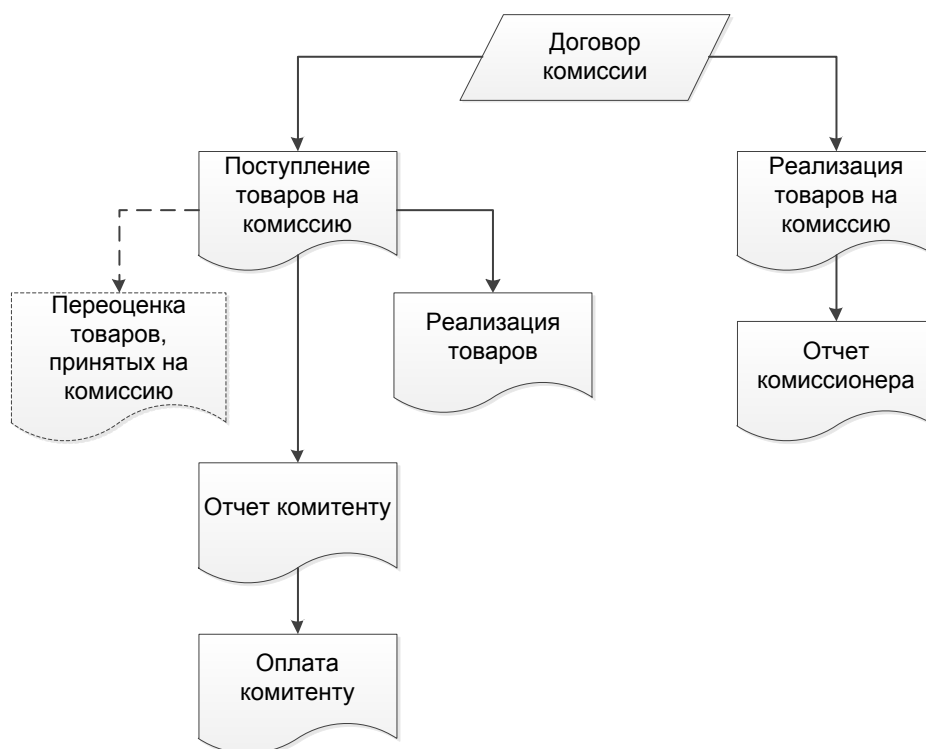


Рисунок 108 Схема торговли комиссионным товаром

7.1.1 Прием товара на комиссию

Прием товара на комиссию отражается с помощью документа «Поступление товаров» с видом хозяйственной операции «Поступление товаров комиссия». Особенностей в работе с этим документом нет.

7.1.2 Возврат товара комитенту

Для возврата товара контрагенту-комитенту используется документ «Возврат поставщику» с хозяйственной операцией «Возврат товаров поставщику комиссия».

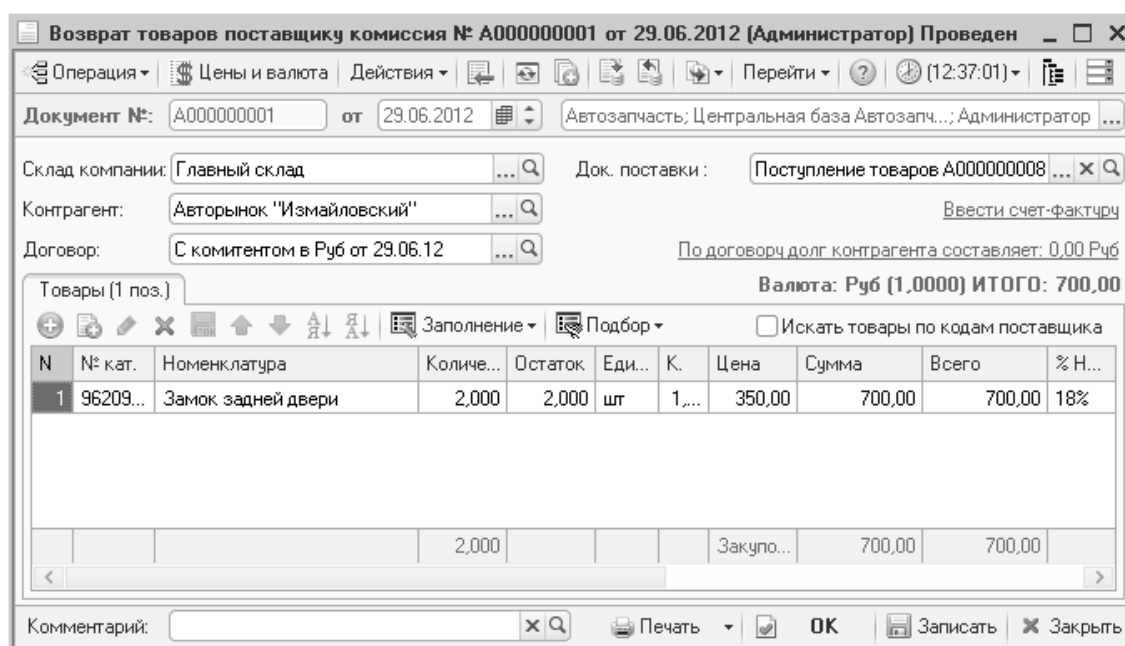


Рисунок 109 Документ «Возврат товаров поставщику комиссия»

Документ может быть заполнен по документу поставки кнопкой «Заполнение – Перезаполнить по документу поставки» или подбором «Подбор – Подбор по партиям».

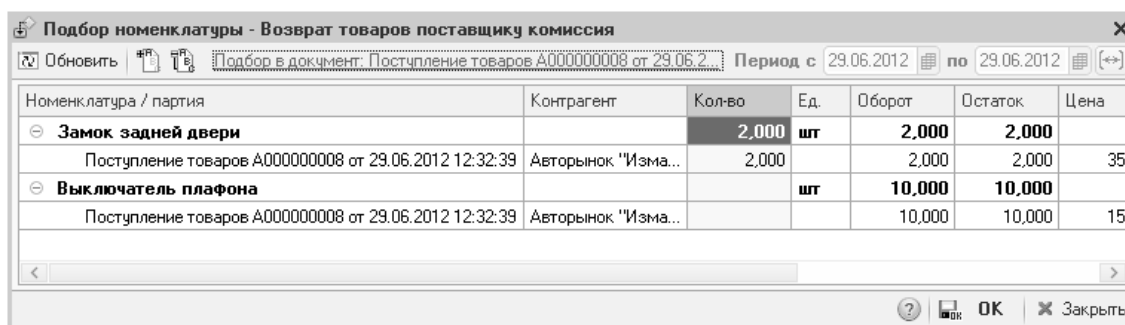


Рисунок 110 Подбор по партиям при возврате товаров поставщику комиссии

При проведении документа поставщику возвращается партия товара, выбранная при возврате. Если партия не указана, списание производится в соответствии с настройками констант в типовом решении.

7.1.3 Переоценка товара, принятого на комиссию

Достаточно часто поставщик, от которого предприятие получило товар на комиссию, изменяет на него цену. Для отражения этой операции в типовом решении используется документ «Переоценка» с хозяйственной операцией «Переоценка товаров принятых на комиссию».

Переоценка товаров принятых на комиссию № A000000002 от 29.06.2012 (Администратор) П... _ □ X

Операция ▾ Цены и валюта Действия ▾ Перейти ▾ (12:36:06) ▾

Документ №: A000000002 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администратс...

Контрагент: Авторынок "Измайловский" Склад компании: Главный склад

Договор: С комитентом в Руб от 29.06.12 По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 100,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Еди...	К.	Цена старая	Цена новая	Сумма	Документ по
1	5320-371...	Выключатель плаф...	10,000	шт	1...	150,00	170,00	200,00	Поступление
2	96209562	Замок задней двери	2,000	шт	1...	350,00	300,00	-100,00	Поступление
			12,000			Расчетная...	Закупочная	100,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 111 Документ «Переоценка товаров принятых на комиссию»

7.1.4 Продажа товара, принятого на комиссию

Продажа комиссионного товара оформляется документом «Реализация товаров» с хозяйственной операцией «Реализация товаров». Особенностей в работе с этим документом нет. В одном документе могут содержаться как купленные товары, так и принятые на комиссию. При вводе счета-фактуры комиссионные и собственные товары в ней не разделяются.

7.1.5 Отчет комитента

Документ предназначается для фиксирования задолженности перед комитентом и собственной выручки. Документ заполняется товарами, которые были приняты на комиссию у контрагента, и уже проданы. Так же можно произвести заполнение только по выбранному приходному документу. Сумма вознаграждения рассчитывается как процент или сумма, указанные в договоре комиссии, от суммы продажи товара. Предполагается, что сумма вознаграждения не перечисляется поставщику.

Пример 5.

Товар принят на комиссию, затем продан за 300 рублей. Сформирован отчет комитенту, по условиям договора наше вознаграждение составляет 10%, т.е.30 рублей. При проведении документа взаиморасчеты с комитентом изменятся на 270 рублей, т.е. сумма документа за вычетом вознаграждения.

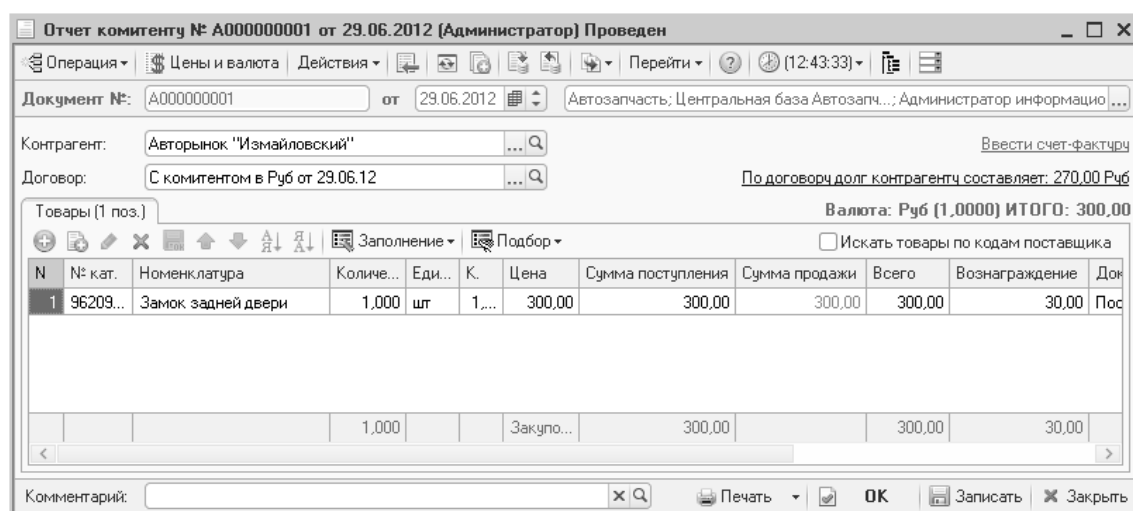


Рисунок 112 Документ «Отчет комитенту»

7.2 Передача товара на комиссию

Типовое решение позволяет передавать товар на комиссию. На комиссию может выдаваться купленный товар. Передача товара на комиссию выполняется документом «Реализация товаров» с хозяйственной операцией «Реализация товаров комиссия». Факт продажи товара отражается с помощью документа «Отчет комиссионера». Этим документом производится начисление задолженности контрагента пред предприятием. Товар может быть возвращен комиссионером. Это учитывается документом «Возврат от покупателя» с соответствующей хозяйственной операцией.

7.2.1 Отгрузка товара на комиссию

Отгрузка оформляется документом «Реализация товаров» с хозяйственной операцией «Реализация товаров комиссия». Документ не имеет особенностей в заполнении и обработке.

7.2.2 Возврат товара от комиссионера

Возврат товара отражается в типовом решении с помощью документа «Возврат от покупателя» с хозяйственной операцией «Возврат товаров от покупателя комиссия».

Рисунок 113 Документ «Возврат товаров от покупателя комиссия»

Документ может быть заполнен по списку товаров, переданных контрагенту, кнопка «Подбор – Подбор по проданным партиям».

При проведении документа на склад приходится возвращаемая партия товара. Если партия не указана, партиеобразующим становится документ «Возврат от покупателя».

7.2.3 Переоценка товаров переданных на комиссию

Для того чтобы изменить цены на товар, переданный на комиссию, используется документ «Переоценка» с хозяйственной операцией «Переоценка товаров отданных на комиссию». Поле «Склад компании» становится не доступным, указывается контрагент, кому были переданы товары на комиссию.

7.2.4 Отчет комиссионера

Для того чтобы зафиксировать задолженность комиссионера по проданным им товарам, используются документы «Отчет комиссионера» и «Инвентаризация» с хозяйственной операцией «Инвентаризация товаров отданных на комиссию».

Отчет комиссионера № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор инф...

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Входящий докум. №: от . .

Договор: Комиссия в руб от 01.01.04 По договору долг контрагента составляет: 5 225,00 Руб

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 5 500,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Всего	Вознагра...	Док.
1	4310...	Аптечка медицинская в сб...	10,000	шт	1,...	550,00	5 500,00	5 500,00	275,00	Реал
			10,000			Оптовая	5 500,00	5 500,00	275,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 114 Документ «Отчет комиссионера»

Инвентаризация товаров отданных на комиссию № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор инфс...

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Склад компании:

Договор: Комиссия в руб от 01.01.04 По договору долг контрагента составляет: 549,90 Руб

Товары (1 поз.) Дополнительно Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: -150,00

N	№ кат.	Номенклатура	Кол-во ...	Кол-во	Еди...	К.	Цена	Сумма кни...	Сумма	Документ переда
			Кол-во ...					Сумма факт.		
1	4310...	Аптечка медицинская в сборе	10,000	-1,000	шт	1,...	150,00	1 500,00	-150,00	Реализация товара A000000008 от 29
			9,000					1 350,00		
			10,000	-1,000			Закуп...	1 500,00	-150,00	
			9,000					1 350,00		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 115 Документ «Инвентаризация товаров отданных на комиссию»

Оба документа могут быть заполнены товарами, отданными на комиссию выбранному контрагенту. Механизм работы документов несколько отличается.

В отчете комиссионера необходимо указать те позиции, которые комиссионер продал, сумму продажи и сумму комиссионного вознаграждения. При проведении документа товар с него списывается, задолженность его перед предприятием возрастает. В документе есть возможность указать сумму комиссионного вознаграждения, на нее уменьшается сумма взаиморасчетов.

В документ «Инвентаризации» при заполнении попадают все те товары, которые были переданы комиссионеру. Далее в колонке «Кол-во факт» указывается фактическое количество, которое имеется в наличии у комиссионера. При проведении документа разница между расчетным и фактическим количеством считается проданной. Это количество товара списывается с

комиссионера, его задолженность перед предприятием увеличивается на сумму, по которой был передан списанный товар.

Глава 8. Автосалон

Типовое решение предполагает, что учет автомобилей ведется по заказам. Это значит, появление каждого автомобиля на предприятии сопровождается его предварительным заказом. Заказы в типовом решении разделяются на заказы покупателей и заказы поставщикам. Автомобиль заказывается у поставщика в случаях:

- Отсутствия автомобиля в требуемой клиентом комплектации на складах предприятия;
- Необходимости пополнить автомобилями склад, учитывая статистику и предполагаемый прогноз продаж.

Типовое решение не накладывает жесткое ограничение на наличие заказа на автомобиль. В случае комиссионной торговли заказ может появляться непосредственно перед продажей автомобиля.

Общая схема работы автосалона, реализованная в типовом решении, представлена на рисунке (Рисунок 116). Приведем краткое пояснение. Как и упоминалось ранее, возможны 2 варианта прохождения процесса. Первый вариант:

- Клиент обратился в автосалон;
- Автомобиля с требуемыми ему параметрами (цвет, двигатель, обивка салона и др.) не оказалось ни на складе, ни в ожидаемых поставках;
- Менеджер по продажам оформил с клиентом договор купли-продажи автомобиля требуемой ему комплектации;
- Диспонент (специалист, занимающийся взаимодействием с поставщиком и отслеживающий состояние заказов) размещает заказ у поставщика, присваивает ему номер поставщика;
- В течение какого-то времени автомобиль производится, транспортируется (изменяется статус и местоположение заказа, появляется идентификационный номер VIN) – этот процесс отслеживает диспонент;
- Заказанный автомобиль поступает на предприятие. На нем выполняется предпродажная подготовка, может устанавливаться дополнительное оборудование и резервируется;
- Оформляется продажа автомобиля клиенту с выпиской комплекта необходимых документов.

Второй вариант – это заказ автомобилей для свободной продажи:

- Руководитель отдела продаж, исходя из статистики продаж и собственного опыта, размещает (возможно, совместно с диспонентом) заказы на автомобили определенных вариантов комплектации;
- В течение какого-то времени автомобиль производится, транспортируется (изменяется статус и местоположение заказа, появляется идентификационный номер VIN) – этот процесс отслеживает диспонент;
- В течение всего времени, начиная с размещения заказа, такой «виртуальный» автомобиль может быть продан клиенту. Т. е. если

требуемого автомобиля нет на складе, продавец вполне может предложить клиенту автомобиль, находящийся в производстве;

- заказанный автомобиль поступает на предприятие, на нем выполняется предпродажная подготовка, и резервируется. К этому моменту он уже мог «найти» своего покупателя, если нет – поступает в свободную продажу;
- после того как находится покупатель, оформляется заказ покупателя на этот автомобиль, и далее продажа автомобиля клиенту с выпиской комплекта необходимых документов.

Вполне может быть что клиент, заказавший автомобиль, решит переуступить права на него кому-то другому. В типовом решении заказ на автомобиль, введенный на основании другого заказа на автомобиль, отменяет действие предыдущего заказа. Таким образом, после ввода на основании остается отразить в учете финансовую часть вопроса – произвести корректировку задолженности или взаимозачет.

Закрывается заказ на автомобиль (при этом списывается остаток с регистра «Заказы автомобилей») при реализации автомобиля.



Рисунок 116 Общая схема документооборота салона

Далее будет рассмотрен пример продажи автомобиля клиенту по заказу.

8.1 Заказ клиента на автомобиль

Документ «Заказ клиента на автомобиль» служит для оформления предварительных взаимоотношений с клиентом на стадии принятия им решения о покупке автомобиля.

В заказе клиента на автомобиль помимо стандартных опций, поставляемых с завода (закладка «Автомобиль», таблица «Опция»), могут быть указаны дополнительные опции на автомобиль (Закладка «Опции»). Стандартные опции заполняются автоматически при выборе комплектации, они указаны в справочнике «Варианты комплектации» для модели на закладке «По умолчанию». Дополнительные опции подбираются из списка опций, которые были указаны в комплектации модели на закладке «Производитель».

Заказ клиента на автомобиль № ЦОА0000008 от 07.05.2013 (Администратор) Проведен

Документ №: ЦОА0000008 от 07.05.2013 Автозапчасть: Администрация; Беликова Мария Сергеевна; Е...

№ заказа внутр.: _____ Статус: _____ Trade-In

Контрагент: Ильин Александр Сергеевич Заказчик: Ильин Александр Сергеевич

Договор: Продажа в руб от 31.08.12 По договору долг контрагента составляет: 0,00 руб

Предоплата %: 0,00 руб: 0,00 Срок поставки: 14.05.2013

Банк: _____ Срок снятия резерва: . . . срок не определен

Рабочий лист: _____ Валюта: руб (1,0000) ИТОГО: 912 650,00

Автомобиль Опции (2 поз.) Оборудование (1 поз.) Заказ-наряды

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Цвет: _____ Код ЛКП: _____

Комплектация: Базовая Салон: _____

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 VOLKSWAGEN Sharan VR6

Авто из наличия

Опция

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОКРАШЕННЫЕ В ЦВЕТ КУЗОВА

Дизель 2,0

Механика

Хачбек

Цена автомобиля

Цена: 900 000,00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 137 288,14

Скидка на авто: _____ % скидки: 0,00 Сумма скидки: 0,00

Маркетинговая программа: _____ Сумма: 900 000,00

Комментарий: _____ Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 117 Документ «Заказ клиента на автомобиль»

N	Опция	Количество	Цена	Сумма	% скидки	Всего	% НДС	НД
1	ОМЫВАТЕЛЬ ФАР	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00	18%	
2	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ДУ	1	3 500,00	3 500,00		3 500,00	18%	
		2	Розничная	8 500,00		8 500,00		

Рисунок 118 Документ «Заказ клиента на автомобиль», закладка «Опции»

Помимо заводских опций в заказе может быть указан список оборудования, которое будет установлено силами предприятия (закладка «Оборудование»), например, сигнализация. Стоимость этого оборудования может увеличить продажную цену автомобиля, а может и не увеличивать (например, комплект зимней резины в подарок клиенту).

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% с...	%...	Всего
1	1256392	Сигнализация	1,000	ШТ	1,000	4 150,00	4 150,00			4 150,00
Карта: < нет > ; Ски...			1,000			Розничная	4 150,00			4 150,00

Рисунок 119 Документ «Заказ клиента на автомобиль», закладка «Оборудование»

VIN номер автомобиля при оформлении заказа может быть неизвестен. При проведении документа автоматически будет создана карточка автомобиля в справочнике «Автомобили» с пустым VIN номером. В документе рядом с реквизитом «Автомобиль» появится ссылка на историю этого автомобиля.

Далее заказ клиента должен быть размещен у поставщика.

Если автомобиль выбирается из наличия, выставляется флаг «Авто из наличия» и в реквизите «Автомобиль» открывается обработка выбора автомобиля из списка имеющихся в наличии и ранее заказанных.

Код	Наименование	Цвет	Заказ поставщику	Срок поста...	Заказ покупателя	Склад	Дата поступл...
ЦБ0000...	BMW 740L (E32)						
ЦБ0000...	VOLKSWAGEN Sharan VR6		Ц000000001 от 2...	06.07.2012 ...	Ц000000001 от 2...		
ЦБ0000...	ВАЗ 21099 Красный	Красный			Ц000000005 от 2...		

Рисунок 120 Обработка «Выбор автомобиля»**8.2 Подбор автомобиля**

В заказы клиентов можно размещать автомобили, которые имеются в наличии, отсутствуют на складах или ожидаются в ближайших поставках. Для удобного выбора автомобиля по требуемым параметрам используется рабочее место «Подбор автомобиля».

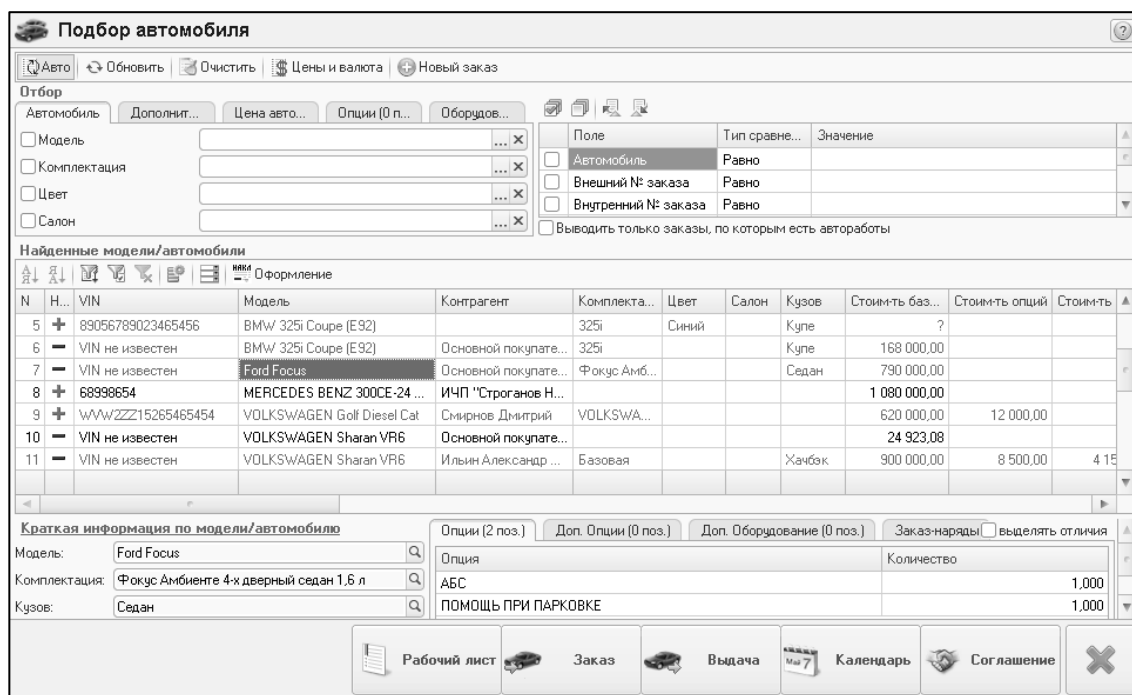




Рисунок 121 Автоматизированное рабочее место «Подбор автомобиля»

Рабочее место «Подбор автомобиля» состоит из 3 частей:

- **Отбор.** Поиск модели/автомобиля по требуемым параметрам. Отборы расположены на нескольких закладках.
- **Найденные модели/автомобили.** Модели и автомобили, найденные с учетом заданных отборов. Имеющиеся в наличии автомобили отмечаются пиктограммой ; не поступившие на склад, но заказанные модели/автомобили, отмечаются пиктограммой .
- **Краткая информация по модели/автомобилу.** По выбранной в таблице «Найденные модели/автомобили» строке показывается детальная информация по опциям и дополнительному оборудованию.

По кнопке «Заказ» выполняется оформление нового заказа клиента на выбранный в таблице «Найденные модели/автомобили» автомобиль.

8.3 Заказ поставщику

Заказ поставщику формируется вводом на основании документа «Заказ клиента на автомобиль». В заказ поставщику переносится все спецификация заказываемого автомобиля.

Если для заказываемой модели в справочнике «Модели» был указан поставщик (реквизиты «Поставщик» и «Договор»), он автоматически будет проставлен в заказе поставщику.

Рисунок 122 Документ «Заказ поставщику на автомобиль»

8.4 Изменения заказа клиента

После того как заказ размещен у поставщика, работа с ним заключается, как правило, в изменении нескольких полей: срок поставки, статус, VIN.

С заказом на автомобиль могут происходить некоторые изменения. Например, изменение количества опций, цвета, плательщика (или заказчика), цены договора. Как правило, это оформляется путем заключения дополнительного соглашения с клиентом. Типовое решение не накладывает жестких ограничений на эти операции.

Так же заказ на автомобиль служит для резервирования под клиента. Предполагается, что хозяйственная операция и клиент, указанный в заказе, однозначно определяют то, что автомобиль «занят». Контроль сроков резервирования выполняется путем задания срока снятия резерва в заказе клиента на автомобиль. Далее с помощью обработки «Автоматическое снятие резервов автомобилей» выполняется снятие резерва по заказам. При снятии резерва можно одновременно выполнять его корректировку, т.е. отменить заказ, установив флаг «Корректировка заказа».

Менеджер получит уведомление о снятии резерва по своему заказу, если будет установлен флаг «Создавать напоминание автору (менеджеру) заказа на автомобиль».

Запуск обработки может быть настроен в автоматическом режиме с помощью одноименного фоновго задания.

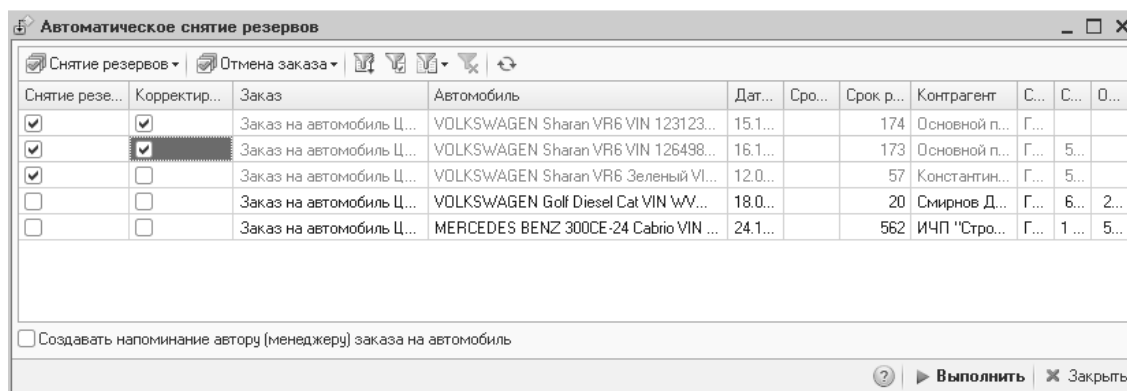


Рисунок 123 Обработка «Автоматическое снятие резервов автомобилей»

8.5 Поступление автомобилей

Документ предназначен для оприходования автомобилей в собственность, на комиссию или ответственное хранение.

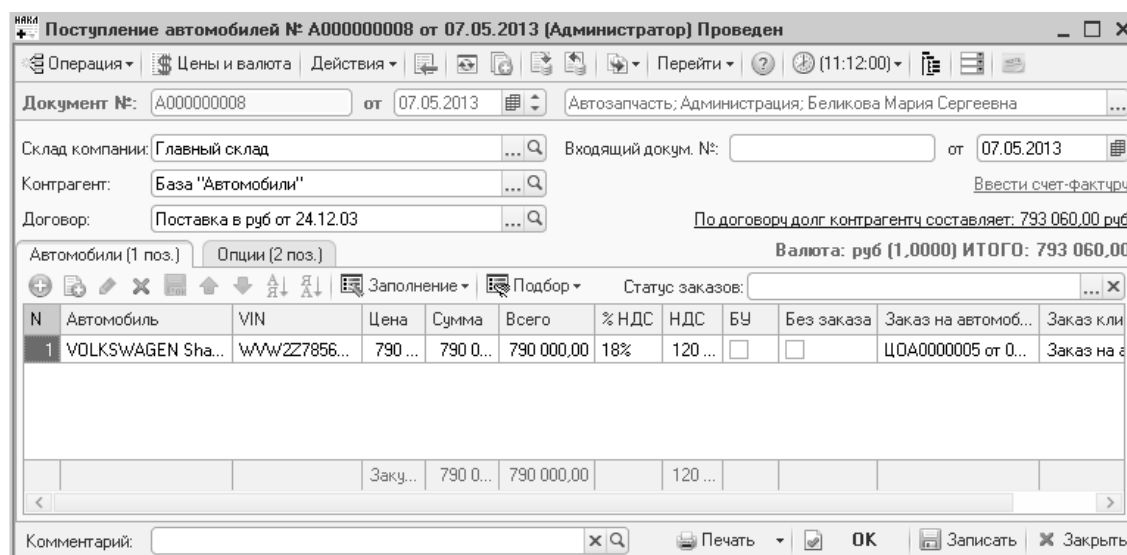


Рисунок 124 Документ «Поступление автомобилей»

Табличная часть может быть заполнена подбором по справочнику «Автомобили» или по заказам (кнопка «Подбор»). Во втором случае будет выведен список автомобилей, заказанных поставщику.

Для изменения статуса заказа необходимо выбрать его в поле «Статус заказов». При проведении документа выбранный статус запишется в документ «Заказ клиента на автомобиль».

Если в заказе клиента на автомобиль не был заполнен VIN номер поступающего автомобиля, его можно указать непосредственно в поступлении. При подборе автомобилей проставляются ссылки на заказ поставщику и заказ клиента (в табличной части документа поля «Заказ на автомобиль» и «Заказ клиента» соответственно). Если автомобиль приобретается без предварительного заказа, выставляется флаг «Без заказа».

Типовое решение позволяет учитывать дополнительные расходы, связанные с поставкой автомобиля. Для этого необходимо ввести документ «Поступление дополнительных расходов» на основании документа поставки.

Автомобиль может быть оприходован на ответственное хранение. Для этого используется документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление автомобилей на ответственное хранение». Автомобиль находится на складе предприятия, но право собственности на автомобиль остается у поставщика. Автомобиль, находящийся на ответственном хранении, нельзя продать. Продажа такого автомобиля возможна после его перевода в собственность предприятия. Для этих целей используется документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Переход автомобилей в собственность». В документе могут присутствовать только автомобили, ранее оформленные на ответственное хранение.

8.6 Предпродажная подготовка и дооборудование автомобиля

Предпродажная подготовка оформляется с помощью документа «Заказ-наряд». Типовое решение предполагает, что предпродажная подготовка не изменяет себестоимость автомобиля. Если такая необходимость все же существует, необходимо ввести поступление дополнительных затрат со стоимостью предпродажной подготовки.

Дооборудование автомобиля может производиться 2-мя вариантами:

Вариант первый – когда стоимость дополнительного оборудования не входит в стоимость договора продажи автомобиля. Этот случай практически ничем не отличается от того, когда клиент самостоятельно пришел и заказал себе дополнительное оборудование. Т.е. оформляется обычный заказ-наряд, клиент его оплачивает, перед тем как забрать автомобиль.

Вариант второй – стоимость дополнительного оборудования входит в стоимость договора продажи автомобиля. В этом случае клиент оговаривает конечную стоимость всего договора, и стоимость дополнительного оборудования включена в договор.

В типовом решении для оформления заказ-нарядов на установку дополнительного оборудования в счет стоимости автомобиля необходимо использовать predetermined вид ремонта «Комплектация автомобиля». При использовании этого вида ремонта взаиморасчеты при проведении заказ-наряда не изменяются. Задолженность контрагента за автомобиль начисляется при реализации автомобиля одной суммой, в регистр продажи автомобилей попадает вся сумма реализации (сумма договора), а в регистре продаж фиксируется сумма продажи дополнительного оборудования (и работ), указанная в заказ-наряде.

8.7 Складские операции с автомобилями

Типовое решение позволяет производить с автомобилями следующие операции:

- Перемещение автомобилей;
- Инвентаризация автомобилей;
- Переоценка автомобилей;

- Списание автомобилей.

Для отражения в учете этих операций используются соответствующие документы. На практике документ «Списание» используется очень редко. Все документы не имеют каких-то особенностей в работе, поэтому подробно не описываются.

8.8 Продажа автомобилей

Продажа автомобилей оформляется в программе с помощью документа «Реализация автомобилей».

The screenshot shows the 'Реализация автомобилей' document window. The title bar reads 'Реализация автомобилей № A000000002 от 07.05.2013 (Администратор) Проведен'. The interface includes a menu bar with options like 'Операция', 'Цены и валюта', and 'Действия'. Below the menu, there are input fields for 'Документ №: A000000002', 'от 07.05.2013', and 'Автозапчасть: Администрация; Беликова Мария Сергеевна; Бели...'. There are also fields for 'Склад компании: Главный склад', 'Контрагент: Ильин Александр Сергеевич', and 'Заказчик: Ильин Александр Сергеевич'. A summary line shows 'Валюта: руб (1,0000) ИТОГО: 912 650,00'. A table with columns 'N', 'Автомобиль', 'Цена', 'Сумма', '% с...', 'Всего', '% Н...', 'НДС', 'Бе...', and 'Заказ на автомобиль' contains one row for 'VOLKSWAGEN Sharan VR6 VI...'. The bottom of the window has a 'Комментарий' field and buttons for 'Печать', 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Рисунок 125 Документ «Реализация автомобилей»

Документ может быть заполнен вручную или вводом на основании заказа клиента на автомобиль.

В случае выполнения на автомобиле работ с оформлением заказ-наряда с видом ремонта «Комплектация автомобиля» на закладке «Оборудование» отображается оборудование (номенклатура), установленное на автомобиль. В зависимости от настройки права «Контроль комплектации автомобиля при отгрузке» может быть разрешена отгрузка автомобилей в неполной комплектации, заявленной в заказе клиента.

8.9 Комиссионная торговля автомобилями

8.9.1 Прием автомобилей на комиссию

Приём автомобилей на комиссию осуществляется документом «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление автомобилей комиссия». Продажа принятых на комиссию автомобилей оформляется точно так же, как и продажа автомобилей, приобретённых в собственность. При комиссионной торговле задолженность перед поставщиком образуется в момент отчета комитента, когда оформляется специальный документ «Отчет комитенту за автомобили».

Отчет комитенту за автомобили № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюта | Действия | Перейти | (15:26:08)

Документ №: A000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор...

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Ввести счет-фактуру

Договор: С комитентом в Руб от 29.06.12 По договору долг контрагенту составляет: 756 000,00 Руб

Автомобили (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 840 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма поступлен...	Сумма продажи	Всего	Вознагражде...	Документ
1	BMW 525tds Tour (E34) Че...	840 00...	840 000,00	840 000,00	840 000,00	84 000,00	Поступлен
		Закуп...	840 000,00		840 000,00	84 000,00	

Комментарий: Печать | ОК | Записать | Закреть

Рисунок 126 Документ «Отчет комитенту за автомобили»

В поле «Контрагент» этого документа указывается контрагент, от которого данный автомобиль поступил на реализацию. Поддерживается автозаполнение табличной части по документу поступления и по результатам продаж. Заполнение по документу поступления удобно, если, например, автомобили принимались на реализацию под конкретный заказ клиента и были проданы сразу после приёма. Заполнение по результатам продаж удобно, если отчет комитенту оформляется с какой-либо периодичностью, например, раз в неделю, вне зависимости от результатов продаж.

При проведении документа фиксируется факт возникновения задолженности перед комитентом за автомобили, принятые от него на комиссию и реализованные. До оформления данного документа считается, что компания ничего не должна комитенту, независимо от того, проданы автомобили данного комитента или нет.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается, как процент от суммы продажи или фиксированная сумма, определенные в договоре взаиморасчетов, и может быть скорректирован в документе.

8.9.2 Передача автомобилей на комиссию

Передача автомобилей на комиссию осуществляется с помощью документа «Реализация автомобилей» с хозяйственной операцией «Реализация автомобилей комиссия». После продажи автомобиля конечному покупателю комиссионер представляет «Отчет комиссионера», на основании данных которого в типовом решении оформляется одноименный документ «Отчет комиссионера за автомобили».

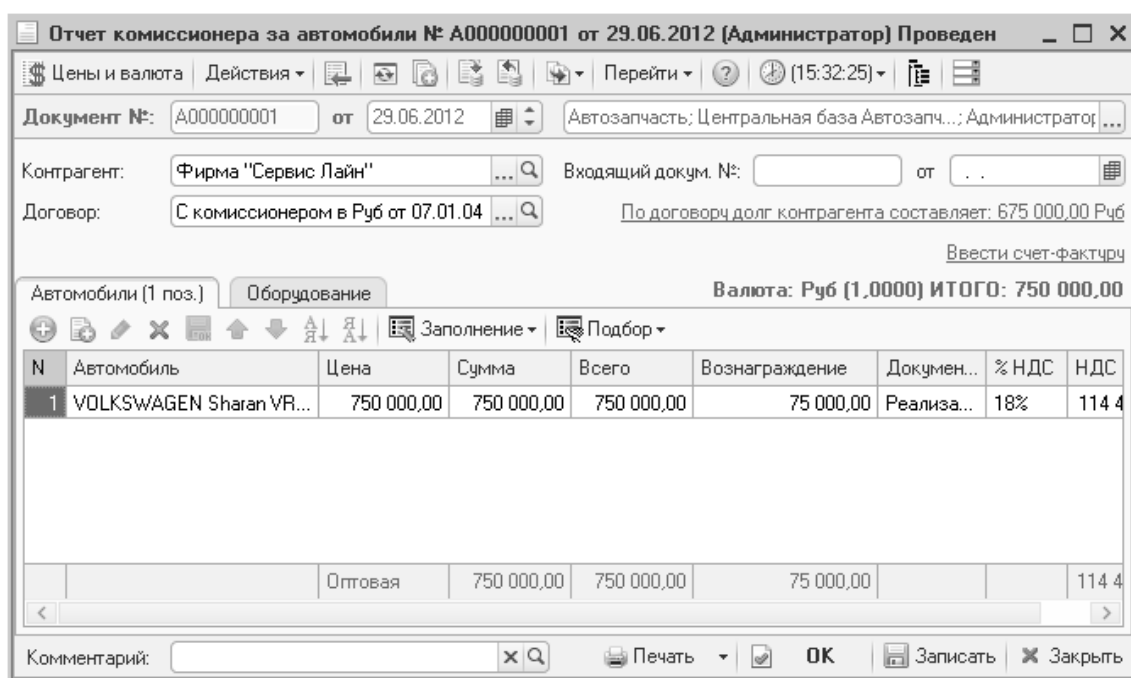


Рисунок 127 Документ «Отчет комиссионера за автомобили»

Этот документ фиксирует факт возникновения задолженности комиссионера перед нашей компанией. В документе возможно автозаполнение табличной части всеми автомобилями, ранее переданными комиссионеру, указанному в поле «Контрагент» по договору, указанному в поле «Договор».

8.9 Анализ деятельности автосалона

Для того чтобы проанализировать работу автосалона, получить статистическую информацию, необходимую для принятия управленческих решений, в программе предусмотрен блок специализированных отчетов. Рассмотрим варианты их использования.

8.9.1 Остатки и обороты автомобилей

Наиболее часто встречающейся задачей в любой торговой организации, в том числе и в организации, занимающейся торговлей автомобилями, является задача получения складских остатков, то есть, в данном случае, списка автомобилей, имеющих в наличии в организации. Эта задача решается с помощью отчета «Остатки автомобилей».

Склад компании	Итого	Модель	Автомобиль.VIN	Количество	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Автосалон в Химках	1			1	810 000,00	123 559,20
VOLKSWAGEN Sharan VR6	1			1	810 000,00	123 559,20
VTZ43576325897878	1			1	810 000,00	123 559,20
Главный склад	3			3	308 000,00	46 983,13
2141	1			1	90 000,00	13 728,81
UAZ81394803958979	1			1	90 000,00	13 728,81
BMW 325i Coupe (E92)	1			1	168 000,00	25 627,20
89056789023465456	1			1	168 000,00	25 627,20
ДЭУ Nexia	1			1	50 000,00	7 627,12
ZT120987526352633	1			1	50 000,00	7 627,12
Итого	4			4	1 118 000,00	170 542,33

Рисунок 128 Отчет «Остатки автомобилей»

Чуть более сложная задача, которая может возникнуть перед сотрудником автосалона – это получение информации не только о текущем остатке, но и об обороте автомобилей за определённый период времени. Эта задача решается с помощью отчета «Остатки и обороты автомобилей». В результирующую таблицу этого отчета в таком же виде, как и в предыдущем случае, выводится информация об автомобилях, имевшихся в наличии на начало отчетного периода, об автомобилях, поступивших на предприятие, об автомобилях, отгруженных за отчетный период, и об автомобилях, оставшихся в наличии на конец отчетного периода.

8.9.2 Анализ продаж автомобилей

Для анализа продаж используется отчет «Анализ продаж автомобилей».

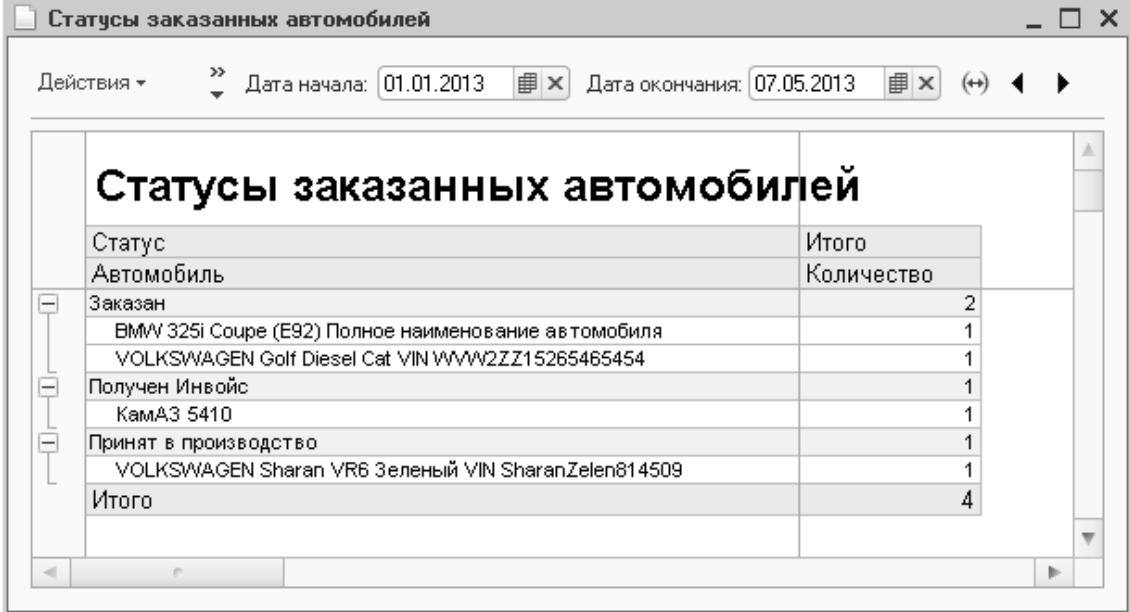
Подразделение	Автомобиль	Итого	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.) Руб	Себестоимость (Регл.) Руб	Сумма наценки (Регл.) Руб
Администрация		2	2	1 464 150,00	1 297 959,00	160 541,00
VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN VVWV2Z785676057160		1	1	912 650,00	796 159,00	112 341,00
ДЭУ Nexia № P028MM177 VIN KLA1TF19Y1VD035203		1	1	551 500,00	501 800,00	48 200,00
Центральная База Автозапчасть		2	2	8 130 705,00	1 281 500,00	6 849 205,00
BMW 740iL (E32) Синий № A776PT190 VIN 7859857 Полное наименование авто		1	1	630 705,00	583 500,00	47 205,00
VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN 667879075		1	1	7 500 000,00	698 000,00	6 802 000,00
Итого		4	4	9 594 855,00	2 579 459,00	7 009 746,00

Рисунок 129 Отчет «Анализ продаж автомобилей»

Продажи автомобилей учитываются в разрезе подразделений, автомобилей, поставщиков, покупателей, складов, договоров. Учитывается наценка в валютах, определенных константами «Валюта управленческого учета» и «Валюта регламентированного учета».

8.9.3 Статусы заказанных автомобилей

В типовом решении существует ряд отчетов, отображающих информацию по состоянию и статусам заказов на автомобили.



Статус	Итого
Автомобиль	Количество
Заказан	2
BMW 325i Coupe (E92) Полное наименование автомобиля	1
VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat VIN WWWW2ZZ15265465454	1
Получен Инвойс	1
КамАЗ 5410	1
Принят в производство	1
VOLKSWAGEN Sharan VR6 Зеленый VIN Sharan.Zelen814509	1
Итого	4

Рисунок 130 Отчет «Статусы заказанных автомобилей»

Глава 9. Взаиморасчеты с контрагентами

Типовое решение позволяет вести учет расчетов с покупателями, поставщиками, подотчетными лицами и филиалами. Взаиморасчеты ведутся в разрезах договоров и сделок. Суммы взаиморасчетов учитываются в 3-х валютах: в валюте договора и в валютах, определяемых константами «Валюта управленческого учета» и «Валюта регламентированного учета».

Состояние взаиморасчетов изменяют документы поставки, отгрузки, оплаты, документы для работы с ценными бумагами. Так же существуют специальные документы, которыми можно изменять взаиморасчеты без оплаты и отгрузки.

9.1 Документы оплаты

9.1.1 Кассовые ордера

Кассовыми ордерами в типовом решении вводятся операции по наличной оплате покупателей, поставщикам. При внедрении типового решения следует определиться, все ли кассовые операции будут в нем учитываться. Зачастую на предприятии учет всех кассовых операций ведется в системе бухгалтерского учета, а в программе оперативного учета ведутся только операции, связанные с основными видами деятельности (расчеты с покупателями и поставщиками). В этом случае следует обратить внимание и тщательно обсудить нумерацию кассовых ордеров, экспорт данных в систему бухгалтерского учета.

Так же эти документы можно использовать для отражения оплаты клиентов кредитными картами. Для этого необходимо добавить в справочник «Кассы компании» элемент (например, «Кредитная карта»), который будет использоваться для таких платежей.

Достаточно часто в автосалонах находится операционная касса банка, в которую и производит оплату клиент. Особенность использования в расчетах операционной кассы банка в том, что фактически клиент оплачивает документ отгрузки (или аванс) сегодня, а информация об оплате, подтвержденная документами (банковской выпиской), поступает на предприятие только на следующий день. Т.е. копию платежки он может предъявить сегодня, а выписка поступит только завтра. Варианты решения задачи с операционной кассой зависят от потребностей предприятия в оперативной информации об оплате в базе данных. Следует понимать, что операции такого плана стоит относить к банковским, а не к кассовым.

Приходный кассовый ордер

Документ имеет несколько хозяйственных операций: «Приходный кассовый ордер» и «Возврат денежных средств от подотчетника». Выбор хозяйственной операции влияет на дальнейшую перегрузку документа в программу бухгалтерского учета.

Приходный кассовый ордер № A000000002 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000002 от 29.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Админис...

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 53 187,60 Руб

Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в USD от 28.06.12 По договору долг контрагенту составляет: 56,33 USD

Курс валюты взаиморасчетов: 30,0000 Автоматическое закрытие сделок

Сделка: Заказ покупателя Ц0000000007 с... x Q

ПКО

Сумма: 1 690,00 Руб (1,0000) Статья: Оплата от покупателя

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 257,80

Печать

Принято от: Киселев Денис Геннадьевич Основание: Заказ покупателя Ц0000000007 от 28.06.2

Приложение:

Фискальные реквизиты

Для пробития на фискальном регистраторе

ФР: Номер смены: 0 Дата: . . : :

ККМ: Номер чека: 0 № док.: 0

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 131 Документ «Приходный кассовый ордер»

Если приходный кассовый ордер создается на основании какого-либо документа, последний проставляется в качестве сделки. Сделка может быть и не заполнена, если клиент не уточняет, за что производится оплата.

Работа с документом не имеет каких-либо особенностей. Стоит обратить внимание на соответствие валюты документа и валюты кассы компании.

Расходный кассовый ордер

Документ имеет несколько хозяйственных операций: «Расходный кассовый ордер», «Выдача денежных средств подотчетнику» и «Выплата заработной платы работнику». Выбор хозяйственной операции влияет на дальнейшую перегрузку документа в программу бухгалтерского учета.

РКО

Сумма: 2 783,00 Rub (1,0000) Статья: Оплата поставщику

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 424,53

Печать

Выдать: Основной поставщик Основание: Поступление товаров A000000006 от 28.06.201

Приложение: По документу:

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 132 Документ «Расходный кассовый ордер»

Так же как и приходный кассовый ордер, документ не имеет особенностей заполнения.

9.1.2 Банковские документы

Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками могут изменяться при вводе безналичных платежей с помощью документа «Банковская выписка».

В одном документе могут быть перечислены все платежи за день. При необходимости, на каждый платеж может быть создан отдельный документ. В этом случае удобнее использовать хозяйственную операцию документа «Строка банковской выписки», заполнять сумму оплаты и список сделок клиента, за которые он производит оплату.

Счет: р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ ОАО Остаток на счете составляет: 902 091,88 Rub

Состав (2 поз.) Валюта: Rub (1,0000) ИТОГО ПРИХОД: 7 092,00 ИТОГО РАСХОД: 5 000,00

N	Статья движения д...	Контрагент	Договор	Курс взаи...	Сделка	Сумма приход	Сумма расход	% НДС	НД
1	Оплата от покупат...	Яковлев Вадим Ф...	Продажа ...	39,0000	Реализация т...	7 092,00		18%	1
2	Оплата поставщику	База "Запчасти"	Поставка...	1,0000	Поступление т...		5 000,00	18%	
						7 092,00	5 000,00		1

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 133 Документ «Банковская выписка»

9.1.3 Документы для работы с ценными бумагами

Типовое решение позволяет использовать ценные бумаги для расчетов с поставщиками и покупателями. Такие операции вводятся документами «Акт приема-передачи ценных бумаг» с определенной хозяйственной операцией.

Акт приема ценных бумаг № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...; Админи...

Контрагент: Фирма "Сервис Лайн" Входящий докум. №: от

Договор: Прочее в Руб от 20.10.04 По договорч долг контрагентч составляет: 100 000,00 Р...

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 Автоматическое закрытие сделок

Статья ДДС: Закупка товара

Ценные бумаги (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 100 000,00

N	Ценная бумага	Номинал	Количество	Сумма
1	Акция в руб ном 100 000	100 000,00	1	100 000,00
				100 000,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 134 Документ «Акт приема ценных бумаг»

9.2 Дополнительные документы по взаиморасчетам

Документы, изменяющие взаиморасчеты, описанные в предыдущем разделе, непосредственно связаны с движением денежных средств. Сейчас рассмотрим документы, которые изменяют состояние взаиморасчетов без изменения состояния денежных активов предприятия.

9.2.1 Взаимозачет

Документ применяется для ввода информации об актах взаимозачета между контрагентами или между различными сделками контрагента.

Пример 6.

Достигнута договоренность о проведении взаимозачета на сумму 1 000 рублей между контрагентами «Надежда ООО» и «Римекс ОАО». Состояние взаиморасчетов с контрагентами до проведения взаимозачета:

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами		Кон. ост.
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка		Итого в регл. валюте
Надежда ООО		1 000,00
Продажа в Руб от 29.06.12		1 000,00
Реализация товаров A000000009 от 29.06.2012 16:24:37		1 000,00
Римекс ОАО		-1 000,00
Поставка в USD от 29.06.12		-1 000,00
Поступление товаров A000000010 от 29.06.2012 16:25:19		-1 000,00
Итого		

Рисунок 135 Состояние взаиморасчетов до взаимозачета

Из отчета видно, что наше предприятие должно контрагенту «Римекс ОАО» 1000 рублей, а контрагент «Надежда ООО» должен нам 1000 рублей.

После того как в типовом решении будет введен документ «Взаимозачет», в отчете по остаткам взаиморасчетов не будет никакой задолженности, а в оборотах можно увидеть как она погасилась.

Документ №: A000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...: Администр ...

Дебитор: Надежда ООО Кредитор: Римекс ОАО

Состав (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 000,00

N	Договор дебитора	Сделка дебитора	Сделка кредитора	Сумма
1	Продажа в Руб от 29.06.12	Реализация товаров A000000009 от 29.06.2012...		1 000,00
	Поставка в Руб от 29.06.12	Поступление товаров A000000010 от 29.06.2012...		
				1 000,00

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 136 Документ «Взаимозачет»

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами 29 июня 2012 г.				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Надежда ООО		1 000,00	1 000,00	
Продажа в Руб от 29.06.12		1 000,00	1 000,00	
Реализация товаров A000000009 от 29.06.2012 16:24:37		1 000,00	1 000,00	
Римекс ОАО		1 000,00	1 000,00	
Поставка в Руб от 29.06.12		1 000,00	1 000,00	
Поступление товаров A000000010 от 29.06.2012 16:25:19		1 000,00	1 000,00	
Итого		2 000,00	2 000,00	

Рисунок 137 Состояние взаиморасчетов после взаимозачета

9.2.2 Корректировка долга

Документ «Корректировка долга» предназначен для изменения состояния взаиморасчетов с контрагентом: списания задолженности, переноса задолженности с одного договора на другой, переноса авансов.

N	Договор	Курс взаимо...	Сделка	Долг +	Долг -	Разница	Валюта
1	Продажа в Руб от 21.10.11	1,0000	Реализация автомоби...		15 000,00	-15 000,00	Руб
					15 000,00		

Рисунок 138 Документ «Корректировка долга»

В результате проведения документа задолженность контрагента увеличивается (поле «Долг +») или уменьшается (поле «Долг -»).

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами 01.06.2012 - 29.06.2012				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка / Документ движения	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Иванов Алексей Дмитриевич		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Продажа в Руб от 21.10.11		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Реализация автомобилей A000000001 от 29.06.2012 15:05:38		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Реализация автомобилей A000000001 от 29.06.2012 15:05:38		911 950,00		
Корректировка долга A000000001 от 29.06.2012 16:46:25			15 000,00	
Итого		911 950,00	15 000,00	896 950,00

Рисунок 139 Состояние взаиморасчетов после корректировки долга

9.2.3 Авансовый отчет

Документ используется для расчетов с подотчетными лицами. С помощью этого документа можно так же оформлять поступление товаров, в том случае, если они были куплены подотчетным лицом.

Пример 7.

Сотрудник предприятия (Медведев М. С.) получил в подотчет денежные средства («Расходный кассовый ордер»), затем приобрел для нужд предприятия некие товары (услуги), отчитался о расходах и купленных товарах («Авансовый отчет») и сдал остаток денег в кассу («Приходный кассовый ордер»).

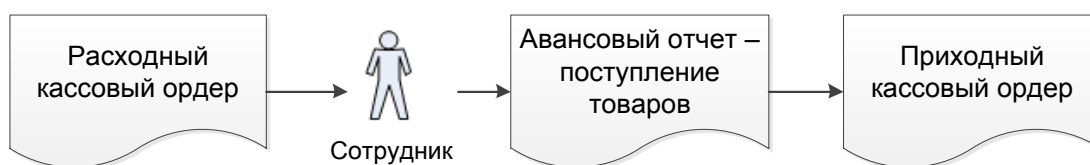


Рисунок 140 Расчеты с подотчетным лицом

В документе «Авансовый отчет» закладка «Товары» заполняется товарами, купленными сотрудником. При проведении документа остатки товаров появляются на складе, дополнительного формирования поступления товаров не требуется.

На закладке «Выданные авансы» указываются расходные кассовые ордера. Если авансовый отчет создается на основании расходного кассового ордера, закладка «Выданные авансы» заполняется автоматически.

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Всего	% Н...	НДС
1	4310...	Аптечка медицинская в сб...	1,000	шт	1,0...	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Без ...	
			1,000			Закуп...	2 500,00	2 500,00		

Рисунок 141 Документ «Авансовый отчет»

Для возврата денежных средств в кассу на основании авансового отчета вводится приходный кассовый ордер.

В отчетах по взаиморасчетам подобная операция отразится следующим образом:

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами 29 июня 2012 г.				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка / Документ движения	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Медведев Михаил Степанович		3 000,00	3 000,00	
Подотчет в Руб от 29.06.12		3 000,00	3 000,00	
Расходный кассовый ордер А000000002 от 29.06.2012 17:00:24		3 000,00	3 000,00	
Расходный кассовый ордер А000000002 от 29.06.2012 17:00:24		3 000,00		
Авансовый отчет А000000002 от 29.06.2012 17:14:11			2 500,00	
Приходный кассовый ордер А000000003 от 29.06.2012 17:17:07			500,00	
Итого		3 000,00	3 000,00	

Рисунок 142 Состояние взаиморасчетов по авансовому отчету сотрудника

9.3 Финансовые отчеты

Финансовые отчеты позволяют оперативно получать информацию о текущем состоянии расчетных счетов и касс, а также контролировать взаиморасчеты с покупателями и поставщиками.

9.3.1 Остатки и обороты денежных средств

Отчет позволяет получить остатки денежных средств по расчетным счетам и кассам компании. При необходимости в группировку строк может быть добавлено поле «Документ движения», чтобы проанализировать движения денежных средств (приход, расход).

Остатки и обороты денежных средств компании Июнь 2012 г.				
Касса / Расч. счет	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Акция в руб ном 1 000	1 000,00			1 000,00
Акция в руб ном 10 000	10 000,00			10 000,00
Акция в руб ном 100 000	200 000,00			200 000,00
Касса директора рублевая	8 000,00			8 000,00
Основная касса (рублевая)	20 450,50	16 177,50	5 783,00	30 845,00
р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ ОАО "ИМБАНК",	899 999,88	7 092,00	5 000,00	902 091,88
Итого	1 139 450,38	23 269,50	10 783,00	1 151 936,88

Рисунок 143 Отчет «Остатки и обороты денежных средств»

9.3.2 Взаиморасчеты с контрагентами

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» - основной инструмент для отслеживания оплат и задолженностей клиентов.

Отчет имеет трехуровневую структуру: контрагент, договор взаиморасчетов и сделка. В этих разрезах ведутся взаиморасчеты с контрагентами в типовом решении.

Отчет может формироваться в 3-х валютах: валюта договора с контрагентом, валюта регламентированного учета и валюта управленческого учета.

Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Авто мир		10 203,00	3 900,00	6 303,00
Продажа в Руб от 20.10.11		10 203,00	3 900,00	6 303,00
Заказ-наряд А000000016 от 14.05.2012 15:11:00		3 900,00	3 900,00	
Заказ-наряд А000000020 от 08.06.2012 9:32:59		1 000,00		1 000,00
Заказ-наряд А000000022 от 28.06.2012 18:51:12		5 303,00		5 303,00
База "Запчасти"	-131 131,60	5 000,00	120,00	-126 251,60
Поставка в USD от 28.10.11			120,00	-120,00
Поступление товаров А000000007 от 29.06.2012 11:43:24			120,00	-120,00
Поставка в руб от 01.01.04	-131 131,60	5 000,00		-126 131,60
Поступление товаров А000000002 от 20.10.2011 15:10:01	-4 045,00			-4 045,00
Поступление товаров А000000015 от 28.10.2011 12:56:16	-127 086,60	5 000,00		-122 086,60
Иванов Алексей Дмитриевич		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Продажа в Руб от 21.10.11		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Реализация автомобилей А000000001 от 29.06.2012 15:05:38		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Киселев Денис Геннадьевич			1 690,00	-1 690,00
Продажа в USD от 28.06.12			1 690,00	-1 690,00
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55			1 690,00	-1 690,00
Надежда ООО		1 000,00	1 000,00	
Продажа в Руб от 29.06.12		1 000,00	1 000,00	
Реализация товаров А000000009 от 29.06.2012 16:24:37		1 000,00	1 000,00	
Итого	-131 131,60	928 153,00	21 710,00	775 311,40

Рисунок 144 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

При увеличении дебиторской задолженности (документы отгрузки «Реализация товаров», «Заказ-наряд», «Реализация автомобилей» и т.п.) сумма отражается в графе отчета «Приход». При уменьшении задолженности (документы оплаты «Приходный кассовый ордер», «Банковская выписка» и т.п.) сумма отражается в графе отчета «Расход».

Конечный остаток показывает общую задолженность клиента. Если сумма конечного остатка положительная, это означает, что клиент должен нашей компании. Если сумма отрицательная – наша компания должна контрагенту, например, поставщику.

У контрагента может быть несколько договоров, в этом случае задолженность клиента отражается по каждому договору отдельно.

В рамках договора контрагента может быть совершено несколько сделок. Как правило, у клиента имеется один договор взаиморасчетов, по которому происходит работа – ремонт автомобилей, продажа запчастей и т.д. Заводить на каждую операцию с клиентом отдельный договор не рекомендуется, т.к. в этом случае сложно отслеживать общую задолженность клиента.

Способ формирования сделок и соответственно отображения данных в отчете зависит от настройки договора – флага «Автоматическое закрытие сделок».

Если флаг не установлен, каждый документ формирует новую сделку. По отгрузке сумма будет отображаться в графе отчета «Приход», сумма оплаты – в графе «Расход». В отчете «Взаиморасчеты с контрагентами» ситуация будет отображаться следующим образом:

Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Клиент с договором без автоматич. закрытия сделок		5 000,00	5 000,00	
Продажа в Руб от 03.07.12		5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров A000000011 от 03.07.2012 10:58:28		5 000,00		5 000,00
Банковская выписка A000000002 от 03.07.2012 10:58:57			5 000,00	-5 000,00
Итого		5 000,00	5 000,00	

Рисунок 145 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» по клиенту с договором без автоматического закрытия сделок

Если в договоре взаиморасчетов установлен флаг «Автоматическое закрытие сделок», перед формированием новой сделки программа проверяет имеющиеся «незакрытые» сделки и в первую очередь закрывает их. Если по клиенту нет «незакрытых сделок», документ формирует новую сделку. В случае если по клиенту был сформирован документ «Реализация товаров», возникнет задолженность клиента. В отчете ситуация отразится:

Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Клиент с договором автоматич. закрытия сделок		6 000,00		6 000,00
Продажа в Руб от 03.07.12		6 000,00		6 000,00
Реализация товаров A000000012 от 03.07.2012 11:04:31		6 000,00		6 000,00
Итого		6 000,00		6 000,00

Рисунок 146 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами», задолженность клиента

При проведении документа оплаты, например, банковской выписки, программа выполнит поиск «незакрытых» (другими словами, неоплаченных сделок), и отнесет оплату на эти сделки. В отчете «Взаиморасчеты с контрагентами» ситуация отразится следующим образом:

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами 01.07.2012 - 03.07.2012				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Клиент с договором автоматич. закрытия сделок		6 000,00	6 000,00	
Продажа в Руб от 03.07.12		6 000,00	6 000,00	
Реализация товаров A0000000012 от 03.07.2012 11:04:31		6 000,00	6 000,00	
Итого		6 000,00	6 000,00	

Рисунок 147 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» по клиенту с договором автоматического закрытия сделок

Флаг автоматического закрытия сделок может быть установлен в любом документе движения денежных средств (приходный и расходный кассовые ордера, банковская выписка).

Глава 10. Розничная торговля

Розничная торговля в типовом решении подразумевает розничную продажу запчастей с использованием фискального оборудования.

Для работы торговой точки необходимо создать розничный склад (установить флаг «Розничный склад») в справочнике «Склады (места хранения) компании».

Поступление запчастей на розничный склад может выполняться документами «Поступление товаров», «Перемещение товаров». Особенностей заполнения этих документов нет.

10.1 Подключение торгового оборудования

В справочнике «Оборудование» должно быть добавлено торговое оборудование: фискальный регистратор, сканер штрихкодов и др.

При добавлении экземпляра оборудования нужно следовать указаниям мастера добавления оборудования.

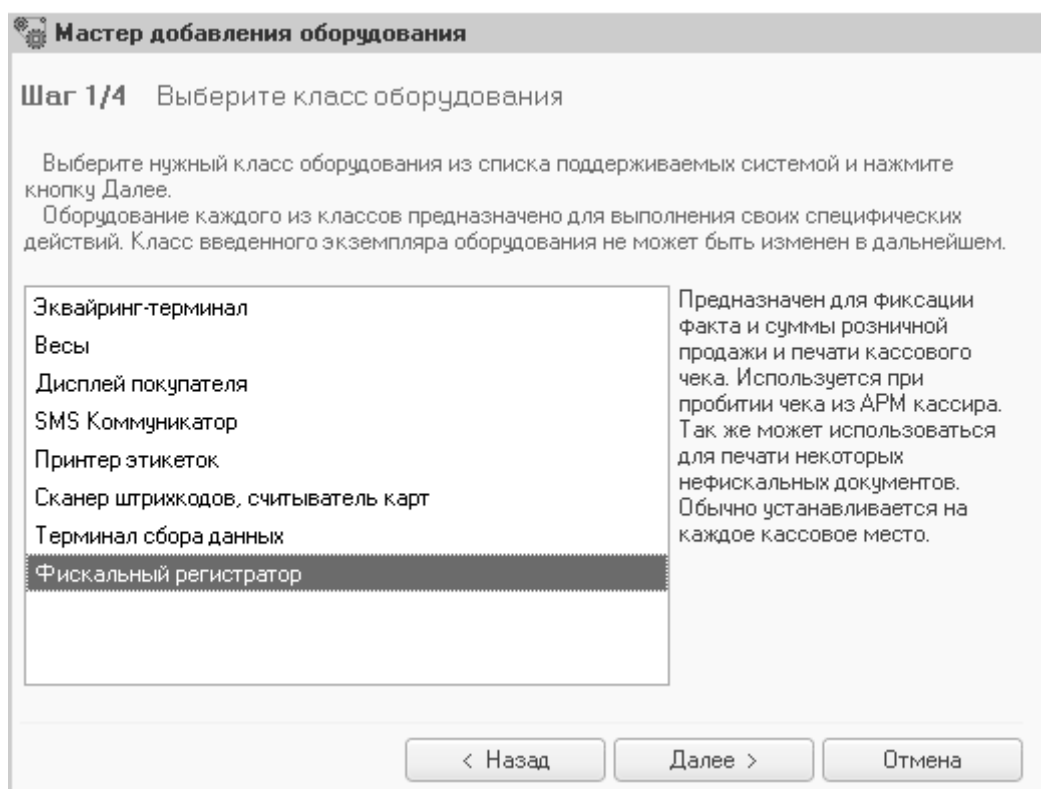


Рисунок 148 Мастер добавления нового оборудования

10.2 Фронт кассира

Для розничной торговли запчастями было разработано специальное рабочее место – фронт кассира.

10.2.1 Настройка фронта кассира

При первом запуске обработки «Фронт кассира» будет предложено заполнить параметры работы:

- Касса КММ – касса, с которой будет проходить работа (прием денег от клиентов, возврат денег клиентам);
- Основной отдел – розничный склад для продажи запчастей;
- Тип цен фронта – тип цен, по которому будет осуществляться продажа запчастей;
- Инкассатор – контрагент или сотрудник компании, который в конце дня будет выполнять инкассацию наличных денежных средств;
- Платежная система – контрагент или сотрудник компании, который выполняет изъятие/внесение безналичных денежных средств с кассы;
- Настройка свойств чека – по гиперссылке открываются свойства, которые необходимо будет заполнять при пробитии клиенту чека. Например, свойство «Платательщик», чтобы продажи были не обезличенные, а с заполнением клиента, совершившего покупку.

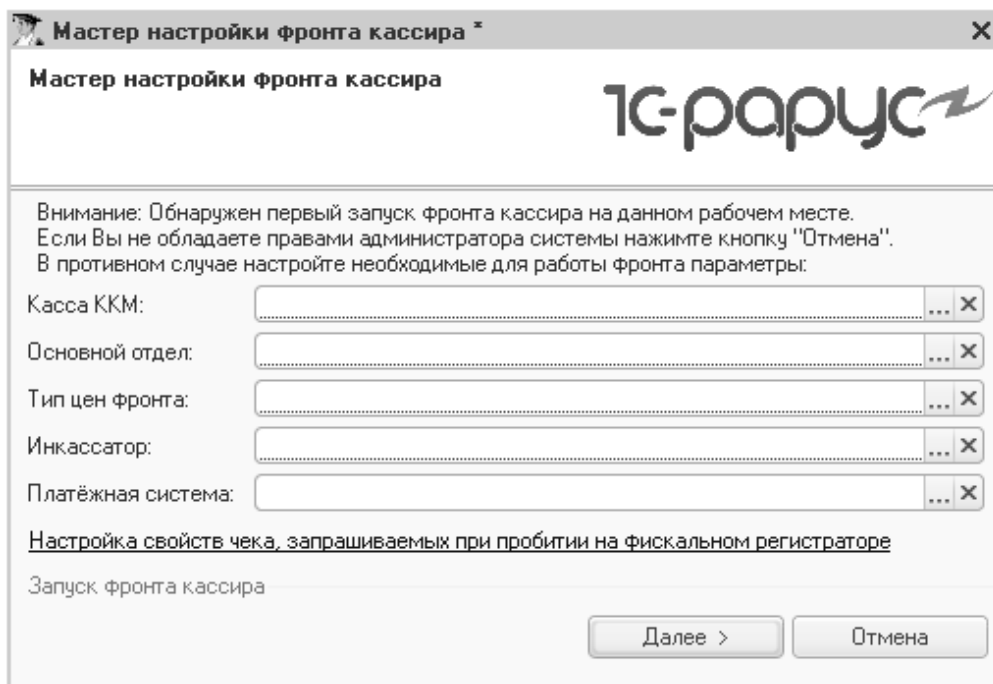


Рисунок 149 Мастер настройки фронта кассира

По кнопке «Далее» откроется окно для выбора торгового оборудования, с которым будет работать фронт кассира. Фронт позволяет работать со всем торговым оборудованием, подключаемым к типовому решению (сканеры штрихкодов, ККМ, принтер (для печати товарных чеков), кард-ридер (для чтения дисконтных карт) и т.д.).

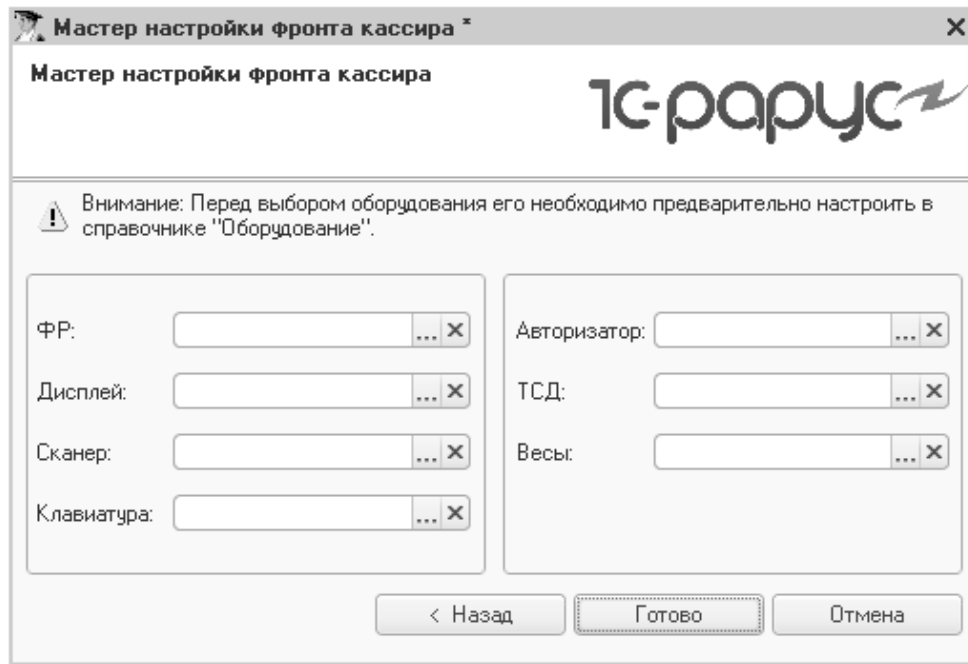


Рисунок 150 Мастер настройки фронта кассира, выбор оборудования

10.2.2 Фронт кассира

Обработка «Фронт кассира» используется для подбора запчастей клиенту, внесения оплаты, предоставления скидок на покупку и пробития фискального чека.

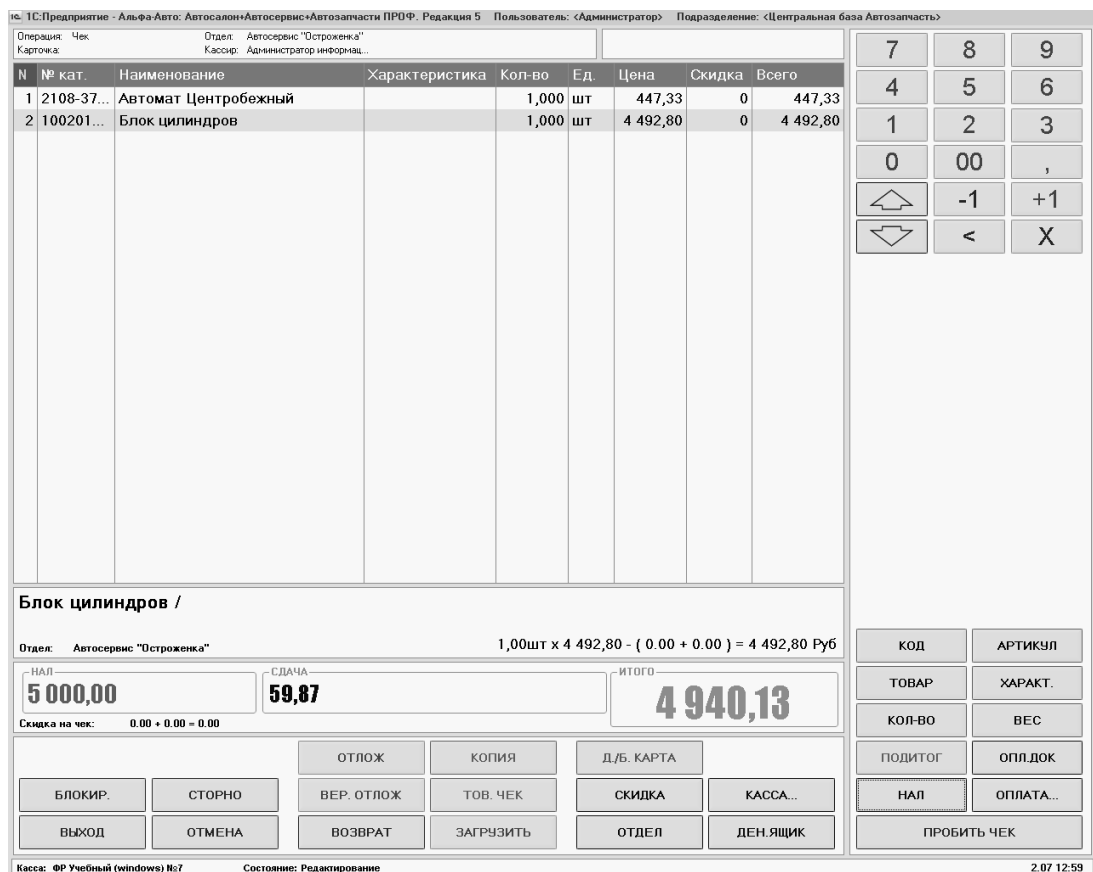


Рисунок 151 Фронт кассира

В правах пользователя есть настройка (право «Работа с фронтом кассира»), позволяющая кассиру видеть только данный экран (когда экран открывается при загрузке, а при нажатии на кнопку «Выход» конфигурация закрывается).

Основные кнопки фронта кассира:

- Товар – подбор запчастей по справочнику «Номенклатура»;
- Код, артикул – поиск запчасти по коду или артикулу/каталожному номеру, введенному в окне калькулятора;
- Кол-во – для выбранной запчасти указывается количество, введенное в окне калькулятора;
- Нал, оплата – способ оплаты покупки. Оплата может выполняться наличным способом, безналичным или смешанным;
- Д/Б карта, скидка – выбор дисконтной карты клиента и скидок;
- Отдел – выбор другого склада для продажи запчасти с другого склада;
- Отлож, Вер. отлож – отложить работу с чеком и вернуться к отложенному чеку;

Во фронте подбираются запчасти для продажи клиенту, указывается способ оплаты и сумма оплаты. По кнопке «Пробить чек» фиксируется факт продажи: на фискальном регистраторе пробивается чек на покупку, в программе создается документ «Чек».

10.2.3 Чек

Документ «Чек» заполняется на основе данных, введенных при продаже во фронте кассира. Если ведутся обезличенные продажи, то реквизит «Контрагент» в документе остается пустым.

Документ чек списывает остатки товара со склада и фиксирует получение денежных средств.

Чек № 0000000002 от 03.07.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: 0000000002 от 03.07.2012 Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Администратор...

Отдел: Автосервис "Остроженка" ККМ: ККМ Автосалон "Остроженка"

Контрагент: Диск. карта:

ФР: ФР Учебный (windows) №7 Номер чека: 1 от 03.07.2012

Номер док.: 1 № смены: 1

Товары (2 поз.) Оплаты (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 4 940,13

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	% ски
1	2108...	Автомат Центробежный	1,000	41,000	шт	1...	447,33	447,33		
2	10020...	Блок цилиндров	1,000	4,000	шт	1...	4 492,80	4 492,80		

Карта: < нет > ; Скидка: < ... 2,000 Рознич... 4 940,13

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 152 Документ «Чек»

10.2.4 Управление кассой

В обработке «Фронт кассира» по кнопке «Касса» открывается окно для управления действий с кассой.

В обработке управления кассой возможны следующие действия:

- Выбор кассы – выбор фискального регистратора, на котором необходимо пробить чек;
- Статус ФР – отчет о состоянии фискального регистратора;
- Последний док. – отчет о последнем пробитом чеке;
- Начало смены – начала рабочей смены;
- X- отчет, Z-отчет – снятие на фискальном регистраторе X- отчета и Z-отчета;
- Закрытие смены авторизатора – закрытие смены авторизатора платежных карт;
- Ден. ящик – команда для открытия денежного ящика;
- Внесение, изъятие – инкассация денежных средств.



Рисунок 153 Обработка «Управление кассой»

10.3 Закрытие кассовой смены

Данная обработка предназначена для розничных торговых точек, использующих контрольно-кассовые машины (ККМ). При открытии формы будет предложено выбрать кассы ККМ, для которых необходимо закрыть кассовую смену. При розничной продаже (проведение чека) списание происходит по регистру остатков товаров компании, а партионное списание производится только при закрытии кассовой смены. При составлении отчетов по остаткам партий это необходимо учитывать.

На закладке «Оборудование» будет предложено выбрать фискальный регистратор, на котором необходимо снять Z-отчет.

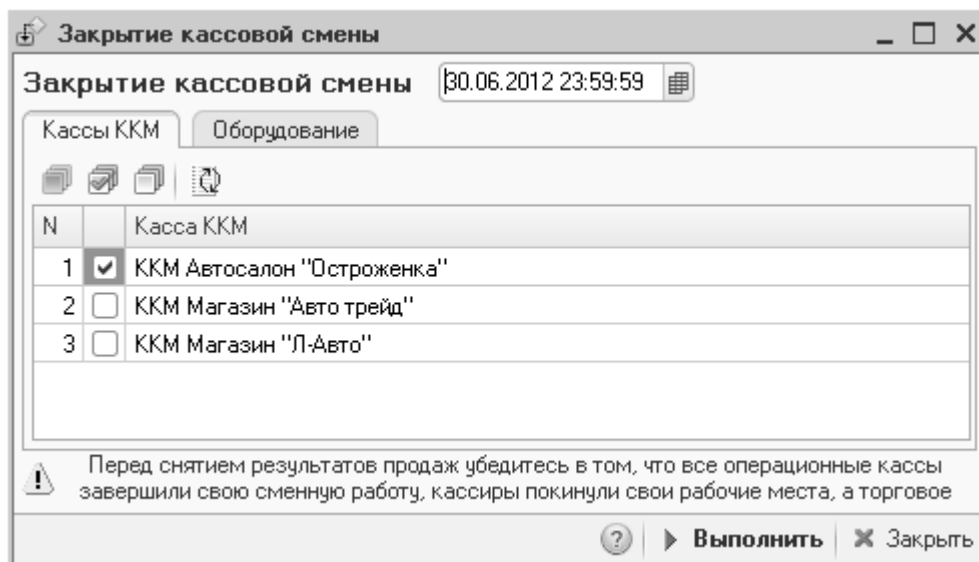


Рисунок 154 Обработка «Закрытие кассовой смены»

После нажатия на кнопку «Выполнить» все чеки данных ККМ распроводятся, создаются документы «Закрытие кассовой смены» (по одному на каждую ККМ), а на указанные ККМ посылается сигнал закрытия кассовой смены и снятия Z-отчета.

Глава 11. Учет прочих активов

Учет прочих активов в типовом решении необходимо вести для корректного отображения данных по управленческому балансу.

11.1 Справочники, используемые для описания прочих активов

11.1.1 Прочие активы

Справочники этой группы содержат информацию о нетоварных активах (например, основных средствах, оборудовании и т.д.).

Подъемник

Действия

Наименование: Код:

Родитель: ... X Q Вид актива: ...

Тип номенклатуры: ... Q Номенклатура: ... Q

Осн. тип экспл.: ... X Q

Основные сведения | Свойства

Учет

Серийный номер: Первонач. стоимость: USD

Инвентарный номер: Балансов. стоимость: USD

Штрихкод: ... X Начисл. амортизация: USD

Остаточн. стоимость: USD

Эксплуатация

Дата ввода: Сроки полезн. использования: мес

Дата выбытия: Коэффициент ускорения:

Ресурс выработки: Единица выработки:

Дополнительно

Комментарий:

История актива | Инвентарная карточка | OK | Записать | Закреть

Рисунок 155 Справочник «Прочие активы»

Справочник «Прочие активы» является основным хранилищем данных о нетоварных активах предприятия, производственных и офисных помещениях, оборудовании, собственных транспортных средствах, других основных средствах и нематериальных активах, информация о которых требуется для целей управления предприятием. Новые элементы этого справочника не рекомендуется создавать вручную. Элементы справочника создаются автоматически при формировании и проведении документа «Ввод в эксплуатацию».

Предназначение реквизитов элемента справочника описано в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Предназначение реквизитов справочника «Прочие активы»

Реквизит	Предназначение
Вид актива	Реквизит, позволяющий классифицировать прочие активы на основные средства, нематериальные активы, объекты строительства, спецоснастку или инвестиционные активы.
Номенклатура	Элемент справочника Номенклатура, которому соответствует данный прочий актив.
Основной тип эксплуатации	Основной, используемый по умолчанию, тип эксплуатации.
Тип номенклатуры	Этот реквизит формирует отбор элементов при заполнении реквизита «Номенклатура», контролирует соответствие выбранного элемента нужному типу номенклатуры, автоматически заполняет реквизит Тип номенклатуры при вводе нового элемента справочника Номенклатура в режиме подбора.
Серийный номер	Серийный номер актива. Присваивается, как правило, производителем.
Инвентарный номер	Инвентарный номер. Присваивается, как правило, материально-ответственным лицом при вводе актива в эксплуатацию.
Штрихкод	Штрихкод. Присваивается или вводится имеющийся. Например, для того, чтобы в дальнейшем проводить инвентаризации с использованием сканера штрихкодов или терминала сбора данных. При нажатии на кнопку в правой части поля этого реквизита программа автоматически сформирует случайный штрихкод.
Первоначальная стоимость	Балансовая (закупочная без учета НДС) первоначальная стоимость актива. Реквизит заполняется автоматически при проведении документа «Ввод в эксплуатацию».
Дата ввода	Дата ввода актива в эксплуатацию.
Дата выбытия	Дата выбытия актива из эксплуатации. Реквизит заполняется при выбытии, списании актива. До выбытия реквизит остаётся незаполненным.
Срок полезного использования	Срок полезного использования актива в месяцах согласно сопроводительной документации или плану предприятия.
Коэффициент ускорения	Коэффициент ускорения амортизации. По умолчанию равен 1. Используется в случае нелинейного начисления амортизации.
Единица выработки	Единица выработки актива (час, день, заезд).

На закладке «Свойства» имеется возможность установки значений дополнительных свойств прочих активов. Виды дополнительных свойств определяются в справочнике «Свойства объектов» и устанавливаются для справочника «Прочие активы» в справочнике «Назначение свойств объектов».

11.1.2 Типы эксплуатации

В справочнике хранится список типов эксплуатации нетоварных активов. Используется для определения алгоритма начисления амортизации прочего актива.

The screenshot shows a window titled "3 года линейно" with a toolbar and several input fields. The fields are: "Наименование: 3 года линейно", "Код: 00000001", "Способ начисления амортизации: Линейный", "Амортизационная группа: Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включи...)", and "Статья расходов по амортизации:". There is also a checkbox for "Консервирование" and buttons for "OK", "Записать", and "Закреть".

Рисунок 156 Справочник «Типы эксплуатации»

Поля справочника рассмотрены в таблице (Таблица 2).

Таблица 2 Предназначение реквизитов справочника «Типы эксплуатации»

Реквизит	Предназначение
Способ начисления амортизации	В этом поле необходимо выбрать один из возможных способов начисления амортизации: Стопроцентный при вводе; Линейный; Уменьшаемого остатка; По сумме чисел лет; По объёму выработки;
Амортизационная группа	Амортизационная группа в соответствии со сроком полезного использования. Заполнение реквизита обязательно для всех объектов, кроме находящихся на консервации.
Статья расходов по амортизации	Статья, по которой в управленческом учете будет отражаться начисление амортизации.
Консервирование	Флажок выставляется для объектов, находящихся на консервации. Предполагается, что эксплуатация этих объектов временно прекращается, и начисление по ним амортизации приостанавливается на весь срок консервации.

11.1.3 Типы обслуживания

Справочник используется в качестве аналитики для разделения операций по обслуживанию прочих активов с помощью документа «Обслуживание актива».

11.2 Документооборот прочих активов

Общая схема документооборота прочих активов изображена на рисунке.

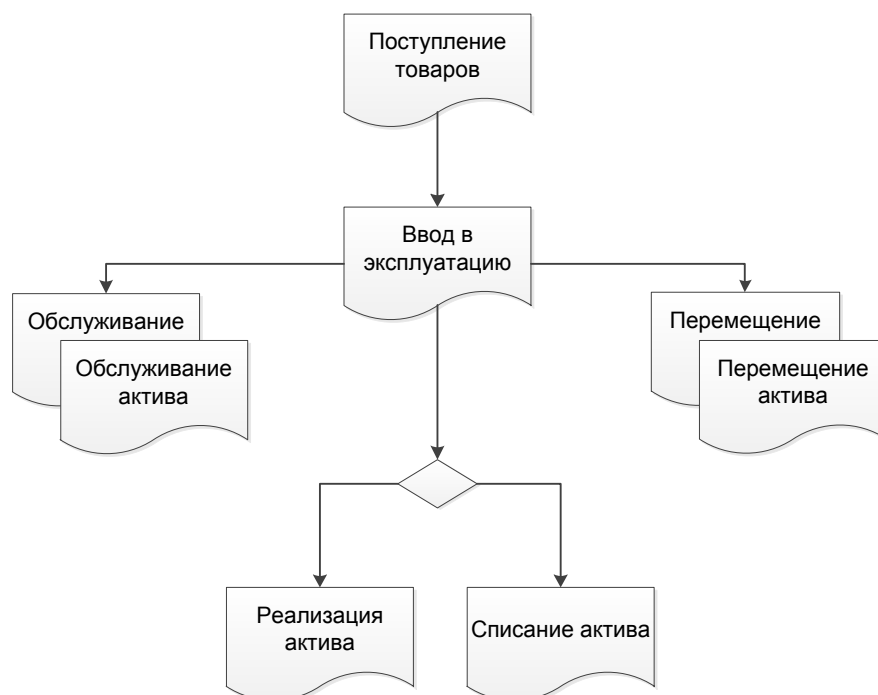


Рисунок 157 Документооборот прочих активов

Как видно из схемы поступление актива от поставщика оформляется документом «Поступление товаров». Далее при вводе в эксплуатацию формируется элемент справочника «Прочие активы» и в дальнейшем уже этот элемент используется в документообороте.

Оформление поступления прочего актива не отличается от поступления обычных товаров, за исключением того, что номенклатура, указанная в табличной части должна иметь вид номенклатуры «Прочие активы».

11.2.1 Ввод в эксплуатацию

Документ «Ввод в эксплуатацию» отражает в учете факт ввода в эксплуатацию нетоварных активов с указанием склада, с которого происходит списание, по выбранной статье, и указанием подразделения компании, которое принимает активы на баланс.

Ввод в эксплуатацию № A000000001 от 02.02.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 02.02.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Админи...

Склад отгрузки: Главный склад

Подразделение-получатель: Автосервис "Остроженка"

Материально ответств. лицо: Иванченко Иван Иванович

Активы Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 90 000,00

N	Актив	Инв./s...	Тип эксплуатации	№ к...	Номенклатура	Колич...	Остаток	Ед...	К.	Балансовая...	Сумма
1	Подъемник	12-156...	3 года линейно	Под...	Подъемник	1,000	0.000	шт	1,000	90 000,00	
						1,000				90 000,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 158 Документ «Ввод в эксплуатацию»

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т.п.

Этот документ может быть введен на основании элемента справочника «Прочие активы», документов «Поступление товаров», «Перемещение товаров».

На основании этого документа могут быть введены документы «Перемещение активов», «Обслуживание активов», «Реализация активов», «Списание активов».

При проведении этого документа товарно-материальные ценности, перечисленные в табличной части, списываются со склада, указанного в поле «Склад отгрузки» и приходятся, как нетоварные активы, на баланс подразделения, указанного в поле «Подразделение-получатель» под ответственность сотрудника, указанного в поле «Материально-ответственное лицо».

В табличной части перечисляются товарно-материальные ценности, подбираемые из справочника «Номенклатура». Возможен подбор с учетом характеристик. В колонке «Актив» каждой списываемой товарной позиции назначается соответствующий элемент справочника «Прочие активы».

При вводе в эксплуатацию активу присваивается «Тип эксплуатации», определяющий правила расчета амортизации.

В колонке «Балансовая стоимость» фиксируется первоначальная стоимость актива, по которой этот актив будет оприходован на баланс подразделения.

В колонке «Сумма списания» указывается складская учетная себестоимость актива, по которой этот актив учитывался на складе.

В эксплуатацию могут быть введены автомобили. Для этих целей используется документ «Ввод в эксплуатацию автомобилей». Приход автомобиля на склад компании выполняется документом «Поступление автомобилей».

11.2.2 Перемещение активов

Документ «Перемещение активов» отражает в учете факт перемещения нетоварных активов внутри предприятия между организациями, подразделениями или материально-ответственными лицами.

Документ может быть заполнен путем ввода на основании или с помощью кнопки «Заполнение - Заполнить активами подразделения». В табличную часть будут занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе подразделения, от имени которого составляется документ. Это подразделение должно быть указано в общих реквизитах документа в полях «Организация» и «Подразделение компании».

Перемещение активов № А000000001 от 03.02.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: А000000001 от 03.02.2012

МОЛ-отправитель: Иванченко Иван Иванович

Подразделение-получатель: Автосервис "Остроженка"

МОЛ-получатель: Шишкин Сергей Петрович

Активы (1 поз.)

N	Актив	Инв./ s.n.	Количество	Балансовая ст...	Начисл. амо...	Остаточная с...	Сумма спис...
1	Подъемник	12-1563...	1,000	90 000,00	0.00	90 000,00	90 000,00

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 90 000,00

Комментарий:

Рисунок 159 Документ «Перемещение активов»

11.2.3 Обслуживание актива

Документ служит для отражения в учете факта обслуживания нетоварного актива.

Обслуживание актива на расходы подразделения № Ц000000001 от 02.03.2012 (Админис...

Документ №: Ц000000001 от 02.03.2012

Актив: Подъемник

Статья расходов: Работы по обслуживанию активов

Тип обслуж.: Профилактическое обслуживани...

Статья доходов:

Склад компании: Главный склад

По договору долг контрагентч составляет: 3 000,00 Руб

Обслуживание

Расходные материалы (1 поз.)

Оприходованные ценности (0 гВалюта: Руб (1,0000) ИТОГ...

Собственные услуги

Подразделение:

Статья доходов:

Стоимость: 0,00

Сторонние услуги

Контрагент: Римекс OAO

Договор: Продажа в Руб от 02.03.12

Стоимость: 3 000,00

Комментарий:

Рисунок 160 Документ «Обслуживание актива»

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т.п.

Вид обслуживания определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции:

- Обслуживание актива на расходы подразделения;
- Обслуживание актива на стоимость актива;

В обоих случаях хозяйственная операция производит следующие действия:

- списывает со склада товарно-материальные ценности, потраченные на проведение обслуживания (закладка «Расходные материалы»), с указанием статьи списания;
- отражает сумму списанных товаров;
- начисляет кредиторскую задолженность компании перед контрагентом на сумму оказанных услуг (выполненных работ), либо отражает доход по другому подразделению компании, оказывающему услуги (выполняющему работы) подразделению, на балансе которого числится обслуживаемый актив. Однако в первом случае на сумму обслуживания начисляется расход подразделению, на балансе которого числится актив, а во втором случае на сумму обслуживания повышается балансовая стоимость обслуживаемого актива.

Таблица 3 Предназначение основных реквизитов документа «Обслуживание актива»

Реквизит	Предназначение
Актив	Актив, подлежащий обслуживанию.
Тип обслуживания	Выбирается из справочника «Типы обслуживания».
Статья расходов	Реквизит используется, если по кнопке «Операция» выбрана хозяйственная операция «Обслуживание на расходы подразделения». В этом случае после заполнения реквизита «Тип обслуживания» автоматически устанавливается статья расходов, указанная в справочнике «Типы обслуживания» для данного типа. При необходимости можно вручную выбрать другую статью.
Подразделение (закладка «Обслуживание»)	Подразделение, выполняющее обслуживание.
Статья доходов	Статья доходов, по которой будет проводить стоимость работ подразделение, выполняющее обслуживание.
Стоимость	Стоимость работ по обслуживанию, без учета стоимости расходных материалов.
Контрагент (закладка «Обслуживание»)	Контрагент, выполняющий работы по обслуживанию актива.
Договор	Договор со сторонней организацией, в рамках

Реквизит	Предназначение
	которого производится обслуживание.
Стоимость	Стоимость работ по обслуживанию. Сумма денег, указанная в этом реквизите, будет учтена при взаиморасчетах с контрагентом как при обычном оприходовании услуг.

На закладке «Расходные материалы» в табличной части перечисляются все собственные товарно-материальные ценности предприятия, потраченные при обслуживании актива, количество и сумма списания этих товарно-материальных ценностей. Сумма списания всегда берётся без учета скидок.

Закладка «Оприходованные ценности» заполняется товарами, которые приходятся на склад компании после обслуживания актива.

11.2.4 Амортизация

Документ «Амортизация» служит для ежемесячного расчета и отражения в учете начисления амортизации нетоварных активов.

Амортизационные отчисления по нетоварным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и производятся до полного погашения стоимости актива, либо списания или реализации актива.

Выработка в табличной части проставляется только для активов, имеющих вид актива оборудование и тип эксплуатации со способом начисления амортизации «По объему выработки».

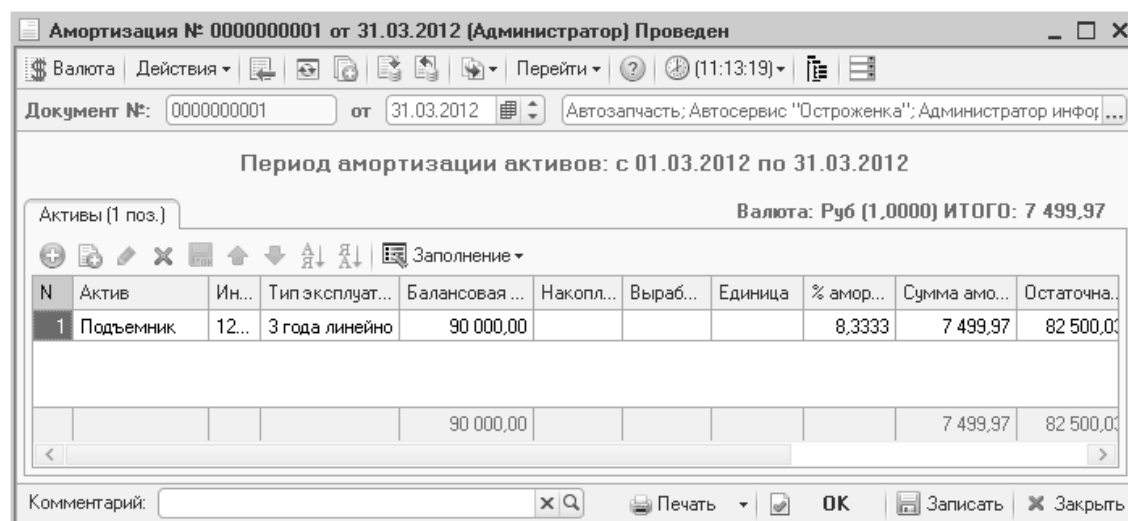


Рисунок 161 Документ «Амортизация»

11.2.5 Списание и реализация активов

Прочие активы могут убывать с предприятия вследствие их реализации или прихода в негодное для использования состояние. Для отражения факта

реализации используется документ «Реализация активов», а для списания – «Списание активов».

При реализации актива хозяйственная операция списывает с баланса все позиции нетоварных активов, перечисленные в табличной части документа, и отражает остаточную стоимость списанных активов. Разность суммы реализации и остаточной стоимости актива фиксируется по соответствующей статье как внереализационный доход либо расход предприятия. На взаиморасчетах с покупателем операция отражается аналогично обычной продаже. На сумму продажи начисляется задолженность покупателя перед предприятием или списывается задолженность предприятия перед покупателем.

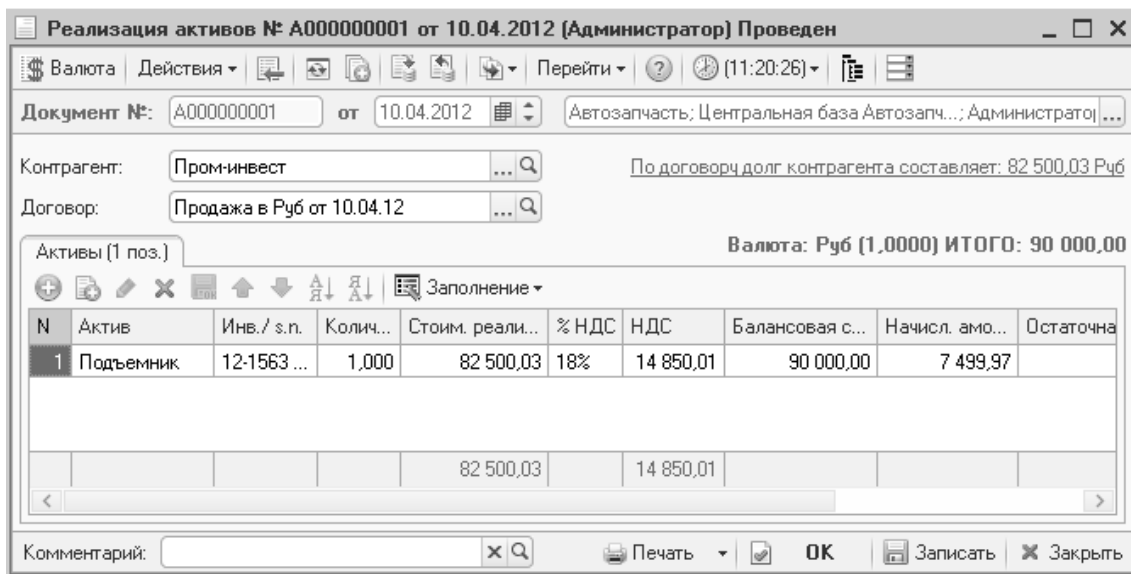


Рисунок 162 Документ «Реализация активов»

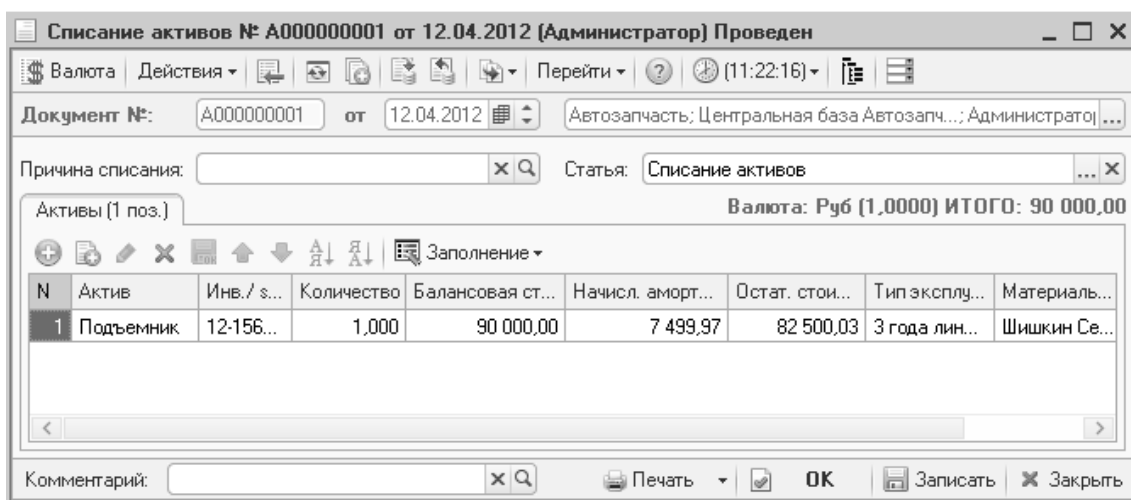


Рисунок 163 Документ «Списание активов»

11.2.6 Ввод остатков прочих активов

Документ «Ввод остатков прочих активов» используется, если типовое решение используется не с самого начала работы предприятия, и ввод информации обо всех хозяйственных операциях с нетоварными активами за весь

период работы предприятия не имеет смысла. В этом случае с помощью этого документа можно ввести сведения о наличии и состоянии нетоварных активов на определённую дату, служащую отправной точкой для ведения учета с помощью данного типового решения.

11.3 Анализ прочих активов

Для анализа стоимости и расходов, связанных с прочими активами, используются отчеты.

11.3.1 Остатки и обороты прочих активов

Отчет «Остатки и обороты активов» служит для анализа эксплуатации нетоварных активов предприятия.

В отчет могут быть выведены или только итоговые данные на заданную дату (Остатки), или остатки и обороты по нетоварным активам за определённый период времени (Обороты). Выбор вида отчета производится переключением кнопки «Остатки» («Обороты») на панели окна настройки отчета.

Показатели отчета представлены в таблице (Таблица 4).

Таблица 4 Показатели отчета «Остатки и обороты активов»

Показатель	Означает
Балансная стоимость (в упр. валюте)	Первоначальная стоимость актива в валюте управленческого учета.
Балансная стоимость (в регл. валюте)	Первоначальная стоимость актива в валюте бухгалтерского учета.
Сумма амортизации (в упр. валюте)	Сумма амортизации, начисленной на актив, в валюте управленческого учета.
Сумма амортизации (в регл. валюте)	Сумма амортизации, начисленной на актив, в валюте бухгалтерского учета.
Сумма обслуживания (в упр. валюте)	Сумма, израсходованная на обслуживание актива, в валюте управленческого учета.
Сумма обслуживания (в регл. валюте)	Сумма, израсходованная на обслуживание актива, в валюте бухгалтерского учета.
Остаточная стоимость (в упр. валюте)	Остаточная стоимость актива в валюте управленческого учета.
Остаточная стоимость (в регл. валюте)	Остаточная стоимость актива в валюте бухгалтерского учета
Количество	Количество актива

Подразделение компании / МОЛ / Актив	Кон. ост.			
	Балансовая стоимость (в регл. валюте)	Сумма амортизации (в регл. валюте)	Сумма обслуживания (в регл. валюте)	Остаточная стоимость (в регл. валюте)
Автосервис "Остроженка"	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Шишкин Сергей Петрович	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Подъемник	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Итого	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03

Рисунок 164 Отчет «Остатки и обороты активов»

11.3.2 История актива

Отчет «История актива» предназначен для вывода сведений обо всех хозяйственных операциях с выбранным нетоварным активом, а также для анализа суммовых показателей этих операций.

	Начало периода	Конец периода
Количество	1,00	1,00
Балансовая стоимость (в USD)	3 000,00	3 000,00
Остаточная стоимость (в USD)	3 000,00	2 750,00

Документ	Хозяйственная операция	Дополнительная информация
Ввод в эксплуатацию A000000001 от 02.02.2012 10:52:52	Ввод в эксплуатацию	Количество: 1,000, Сумма: 3 000,00 USD
Перемещение активов A000000001 от 03.02.2012 10:59:59	Перемещение активов	Количество: 2,000, Сумма: 6 000,00 USD Отправитель/получатель: - МОЛ: "Иванченко Иван Иванович" -> "Шишкин Сергей Петрович"
Обслуживание актива Ц000000001 от 02.03.2012 11:03:52	Обслуживание актива на расходы подразделения	Сумма: 100,11 USD В том числе: - обслужен контрагентом "Римекс ОАО" на сумму 100,00 USD по договору "Продажа в Руб от 02.03.12", - списано номенкл. со склада "Главный склад" на сумму 0,11 USD. Тип обслуживания: "Профилактическое обслуживание"
Амортизация 0000000001 от 31.03.2012 11:13:19	Амортизация	Сумма: 250,00 USD

Рисунок 165 Отчет «История актива»


Глава 12. Доходы и расходы

Анализ доходов и расходов является одним из основных принципов управления. Разница между доходами и расходами позволяет судить является предприятие прибыльным или убыточным и принимать соответствующие меры.

12.1 Справочники доходов и расходов

12.1.1 Статьи ДДС (движения денежных средств)

Справочник «Статьи ДДС» служит для дополнительного разделения операций движения денежных средств по статьям. Это позволяет анализировать поступившие денежные средства и понесенные расходы.

В справочник занесено несколько predetermined статей движения денежных средств (они обозначаются значком с желтым шариком ). Такие predetermined статьи ДДС используются автоматически при проведении той или иной торговой операции.

Predetermined статьи можно переименовать, чтобы их названия отражали особенности учетной политики компании.


Табличные графы диалогового окна справочника рассмотрены в таблице (Таблица 5).

Таблица 5 Реквизиты справочника «Статьи ДДС»

Графа	Содержимое
Вид движения ден. средств	Задаёт направление движения. Соответствующее значение выбирается из списка: приход, расход или прочее.
Корр. счет	Корреспондирующий счет бухгалтерского учета для документов, проходящих по этой статье. Служит для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию «1С». Выбирается из плана счетов.

12.1.2 Статьи доходов и расходов

Справочник «Статьи доходов и расходов» служит для отражения изменения суммарного состояния активов и пассивов компании в разрезе статей.

В справочник занесены несколько predetermined статей доходов и расходов (они обозначаются значком с желтым шариком ). Такие predetermined статьи доходов и расходов используются автоматически при проведении той или иной операции в типовом решении.

12.1.3 Регламентированный план счетов

Регламентированный план счетов содержит список счетов регламентированного бухгалтерского учета. Справочник предназначен исключительно для отражения счетов бухгалтерского учета в документах типового решения.

Учет по этому плану счетов в типовом решении не ведется. Содержимое плана счетов должно соответствовать используемой структуре плана счетов бухгалтерии организаций.

12.2 Движения документов по регистру «Доходы и расходы»

Практически все документы конфигурации делают те или иные движения по регистру «Доходы и расходы». Рассмотрим несколько типичных документов.

12.2.1 Документ «Поступление товара»

Если в документе «Поступление товаров» указана услуга, для которой выбран способ распределения «На доходы и расходы», то сумма услуги целиком падает на регистр «Доходы и расходы» в расход.

Кроме того, на доходы и расходы относятся суммовые разницы, возникающие в документе.

Посмотреть движения документа по регистру «Доходы и расходы» можно, открыв движения документа по кнопке «Перейти».

Аналогичные действия выполняются при проведении документа «Поступление дополнительных расходов».

12.2.2 Документ «Реализация товаров»

При проведении документа «Реализация товаров» себестоимость выбранных товаров записывается в Расход, а дебиторская задолженность по отгруженным товарам – в Доход.

Если в документе указана услуга, то сумма услуги целиком падает на регистр «Доходы и расходы» в доход.

Аналогично действия происходят при проведении заказ-нарядов.

12.3 Отчеты по доходам и расходам

12.3.1 Доходы и расходы

Отчет «Доходы и расходы» служит для анализа полученных доходов и понесенных расходов в ходе хозяйственной деятельности в разрезе статей доходов и расходов.

Отчет содержит показатели, представленные в таблице (Таблица 6).

Таблица 6 Показатели отчета «Доходы и расходы»

Показатель	Означает
Доход	Сумма полученного дохода в валюте управленческого учета
Расход	Сумма понесенного расхода в валюте управленческого учета
Прибыль	Разница между доходом и расходом

Отчет может строиться в двух видах: «обороты» и «остатки и обороты».

Ниже приведен пример сформированного отчета в разрезе статей доходов и валюте расходов.

Доходы и расходы		Итого			
Подразделение	Статья	Приход	Расход	Доход	Расход
		Доход	Расход	Доход	Расход
Администрация		944 371,50	805 527,70		
	Ввод остатков		6 300,00		
	Выручка по заказ-нарядам	306,60			
	Выручка по реализации автомобилей	908 500,00			
	Выручка по реализации товаров	33 664,90			
	Работы по заказ-нарядам	1 900,00			
	Себестоимость автомобилей		790 000,00		
	Себестоимость продукции, товаров, услуг		9 227,70	306,60	
	Итого	944 371,50	805 527,70	306,60	

Рисунок 166 Отчет «Доходы и расходы»

Глава 13. Работа с отчетами

Принцип построения отчетов позволяет пользователю получить отчет с теми параметрами и в тех разрезах, которые нужны именно ему, без дополнительного программирования.

Рассмотрим возможности отчетов на примере отчета «Анализ продаж и торговой наценки».

13.1 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

Отчет «Анализ продаж и торговой наценки» служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

13.1.1 Настройка отчета

Отчет состоит из нескольких табличных частей:

- Структура отчета;
- Показатели;
- Сортировка;
- Отборы.

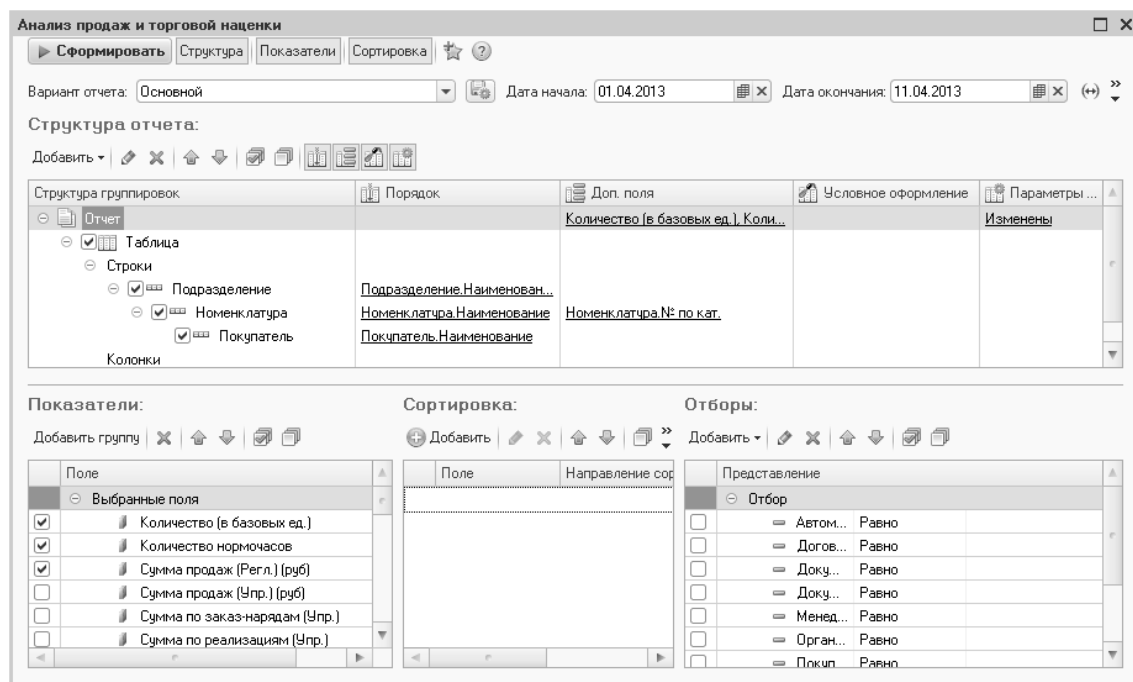


Рисунок 167 Настройки отчета «Анализ продаж и торговой наценки»

Структура отчета

В таблице «Структура отчета» пользователь может выбрать, в каких разрезах требуется сформировать отчет. Выбранная структура группировок отражается в строках сформированного отчета. В приведенном примере отчет будет выглядеть следующим образом:

Подразделение	Итого	Количество (в базовых ед.)	Количество нормочасов	Сумма продаж (Регл.) (руб)	Себестоимость (Регл.) (руб)	Сумма наценки (Регл.) (руб)	Процент наценки
Администрация		6,000	6,200	10 195,00	309,90	9 885,10	3 189,77
Formula RS 10M60 (1 lt), 18330-0060		1,000		360,00	300,00	60,00	20,00
Основной покупатель		1,000		360,00	300,00	60,00	20,00
Glass Clear Cleaner (500 ml), 00014617		1,000		15,00	9,90	5,10	51,52
Основной покупатель		1,000		15,00	9,90	5,10	51,52
Авторабота, 0		3,000	6,200	9 220,00		9 220,00	
Сokolov Олег Степанович		3,000	6,200	9 220,00		9 220,00	
Технический осмотр ТС,		1,000		600,00		600,00	
Основной покупатель		1,000		600,00		600,00	
Итого		6,000	6,200	10 195,00	309,90	9 885,10	3 189,77

Рисунок 168 Отображение группировок строк в отчете

По кнопке «Добавить» может быть добавлена новая группировка отчета, новая таблица или диаграмма.

Структура группировок	Порядок	Доп. поля	Условное оформлен...	Параметр...
Отчет		Количество (в базовых ед.), Ко...		Изменены
Таблица				
Строки				
Подразделение		Подразделение.Наименование		
Номенклатура		Номенклатура.Наименование		
Покупатель		Номенклатура.№ по кат.		
Колонки				

Рисунок 169 Настройка структуры отчета

Показатели

В таблице отмечаются показатели, которые будут выведены в отчет. Показатели выводятся в колонках сформированного отчета.

Сортировка

В таблице «Сортировка» можно указать показатель, по которому следует сортировать отчет. Данные с отчета будут отсортированы по выбранному показателю.

Отборы

Здесь указывается, какие отборы пользователь хочет наложить на полный отчет. Логические условия могут быть различными (равно, больше, меньше, в списке, содержит и т.д.)

13.1.2 Возможности графического отображения

Кроме вывода в табличном виде в программе есть возможность отобразить данные отчета в виде диаграмм. Графические данные могут отображаться в диаграммах разных видов.

Чтобы сформировать отчет в виде диаграммы следует в табличной части «Структура отчета» добавить новую диаграмму, указать для нее точки для вывода.

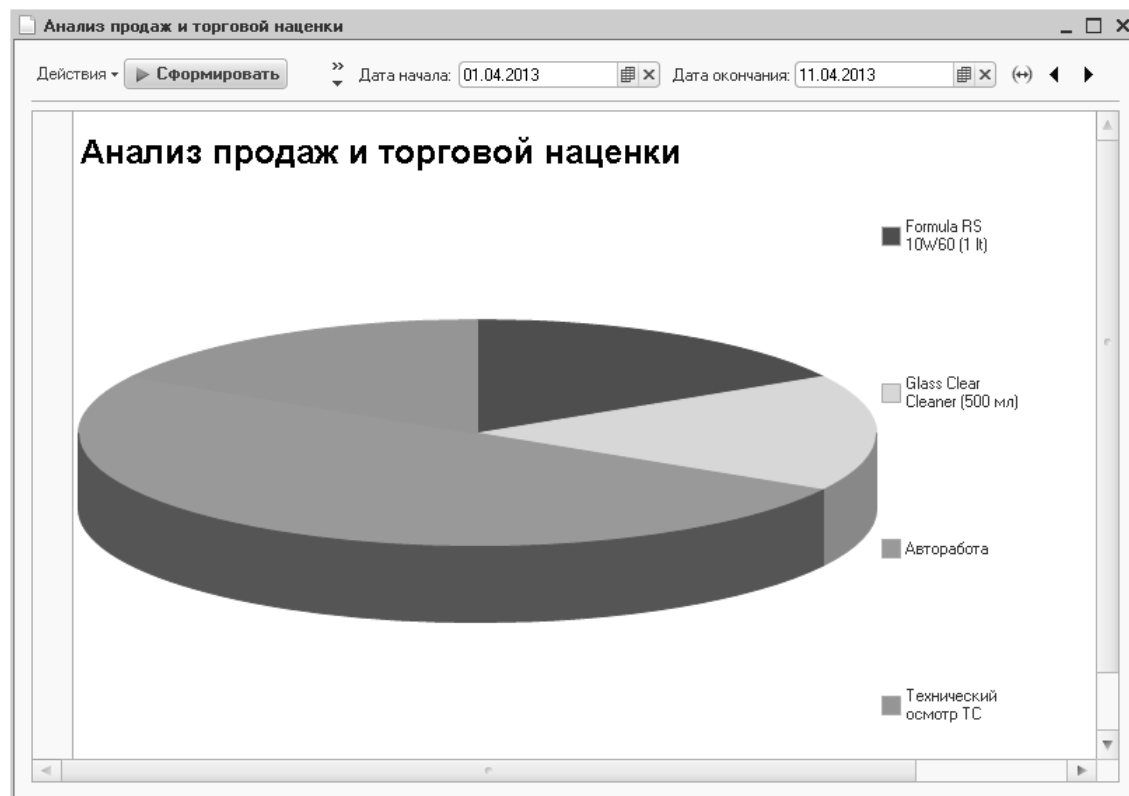


Рисунок 170 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки» в графическом виде

Глава 14. Обмен с удаленными подразделениями

Если предприятие имеет удаленные филиалы или подразделения, может быть настроен обмен данными с ними. Для этих целей используется подсистема типового решения «Обмен с удаленными подразделениями». Во всех удаленных подразделениях должна быть установлена идентичная копия типового решения.

14.1 Удаленные подразделения

В плане видов обмена «Удаленные подразделения» перечисляются все удаленные подразделения.

Для каждого удаленного подразделения обязательно указывается префикс узла, настройка доставки сообщений обмена и подразделение, соответствующее данному удаленному узлу (выбирается из справочника «Подразделения компании»).

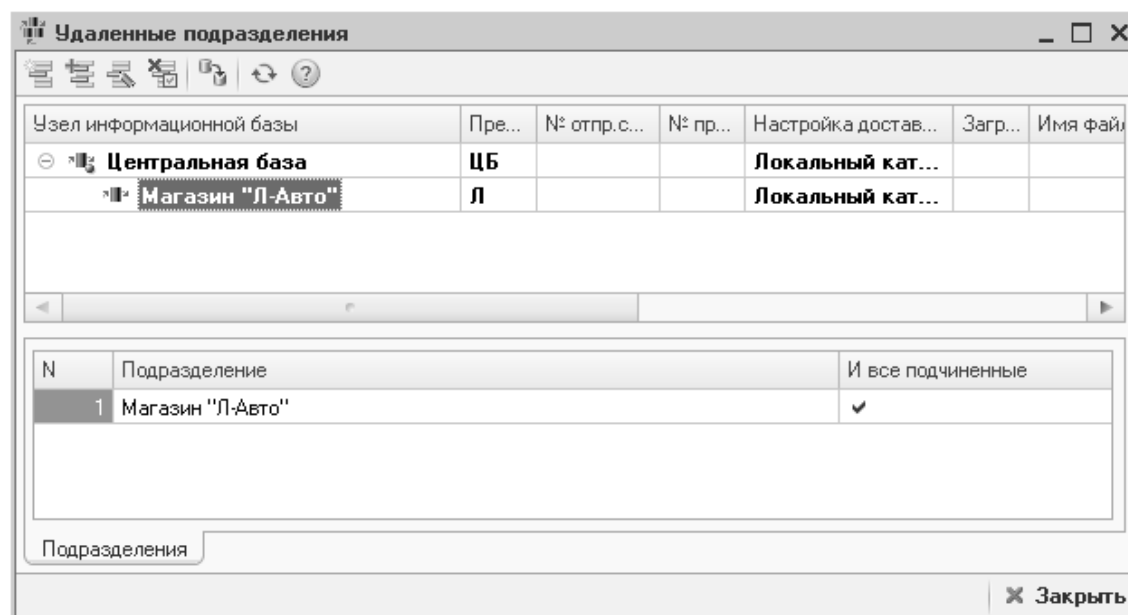



Рисунок 171 План видов обмена «Удаленные подразделения»

После создания узлов удаленных подразделений создается начальный образ базы для удаленного узла по кнопке  «Создать начальный образ».

14.2 Настройки доставки сообщений обмена

Параметры обмена между подразделениями настраиваются в справочнике «Настройки доставки».

Предусмотрено несколько способов обмена:

- Через локальный каталог;
- MAPI;
- SMTP / POP3;
- FTP.

В зависимости от выбранного способа обмена настраиваются параметры доставки (закладка «Параметры доставки»). Для обмена с помощью локального каталога параметры доставки не настраиваются.

На закладке «Дополнительно» можно настроить сохранение копий сообщений обмена, а также архивирование сообщений обмена, в случае если файлы обмена большие (обычно, при большом документообороте).

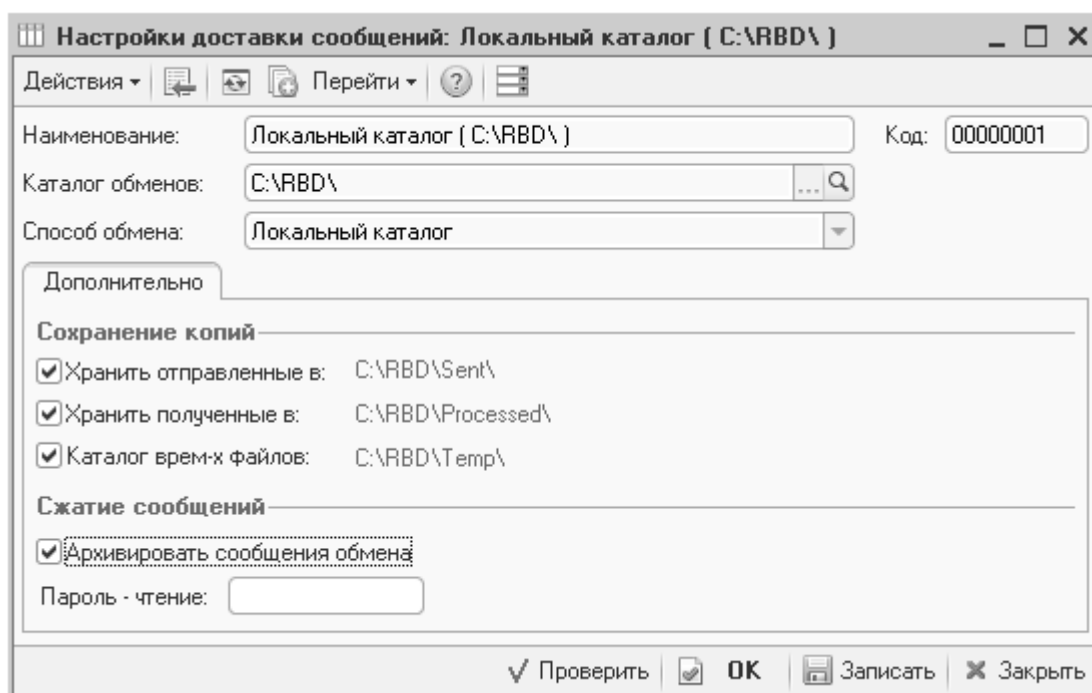


Рисунок 172 Справочник «Настройки доставки сообщений»

14.3 Правила миграции и доступа

В правах и настройках для компании (группа прав «Правила миграции документов») определяются правила миграции документов по узлам удаленных подразделений. Предусмотрено 2 предопределенных правила миграции: «В узлы с подразделением документа» и «Полная миграция (по всем узлам)». В первом случае миграция объектов производится в узлы распределенной информационной базы, содержащие в себе подразделение документа. Во втором случае миграция производится во все доступные узлы распределенной базы без ограничений.

Посмотреть существующие и при необходимости добавить свои правила миграции можно с помощью справочника «Правила миграции и доступа».

Миграция справочников производится по всем узлам распределенной информационной базы.

14.4 Обработка «Обмен с удаленными подразделениями»

Обмен между удаленными подразделениями производится с помощью одноименной обработки. Обмен может выполняться с любой частотой. Обычно обмен выполняется один раз в день, т.е. в центральной базе отражаются данные удаленного подразделения с опозданием на 1 день.

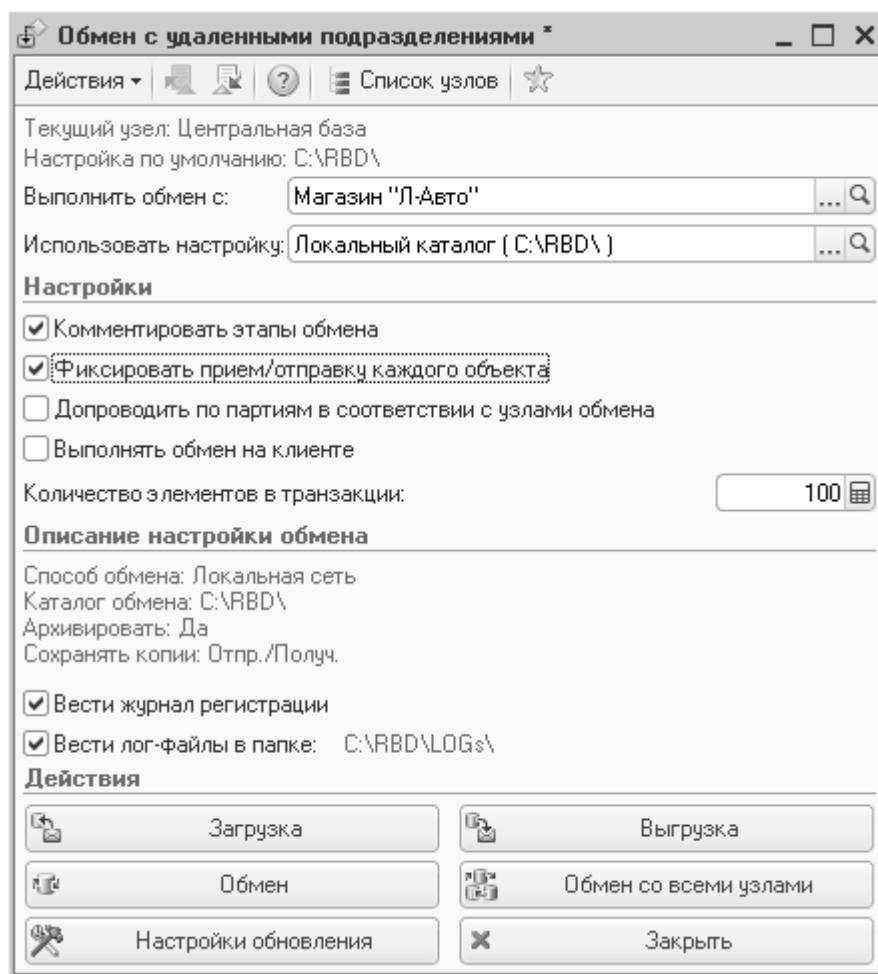


Рисунок 173 Обработка «Обмен с удаленными подразделениями»

При нажатии кнопки «Обмен» программа автоматически связывается с указанным в обработке удаленным подразделением, в соответствии с настройками доставки, заданными в справочнике «Удаленные подразделения», и выполняет обмен данными с этим подразделением.

По кнопке «Выгрузка» данные из текущей информационной базы только выгружаются для обмена с удаленным подразделением. По кнопке «Загрузка» данные только загружаются в базу без выгрузки каких-либо данных.

Если удаленных подразделений несколько, по кнопке «Обмен со всеми узлами» можно выполнить обмен сразу со всеми подразделениями.

При больших объемах передаваемых данных имеет смысл ограничить количество элементов, передаваемое за одну транзакцию, и сжимать сообщение обмена. Файл обмена имеет формат XML.

Глава 15. Регламентные операции

15.1 Восстановление последовательностей

Обработка предназначена для восстановления последовательности проведения документов.

Если все документы в типовом решении проводятся только оперативно, текущим моментом времени, то последовательность документов актуальна на текущий момент времени. Если документы вводятся задним числом или перепроводятся, последовательность проведения документов сбивается на дату самого раннего изменения документов.

В обработке «Восстановление последовательностей» можно увидеть дату, на которую актуальны последовательности.

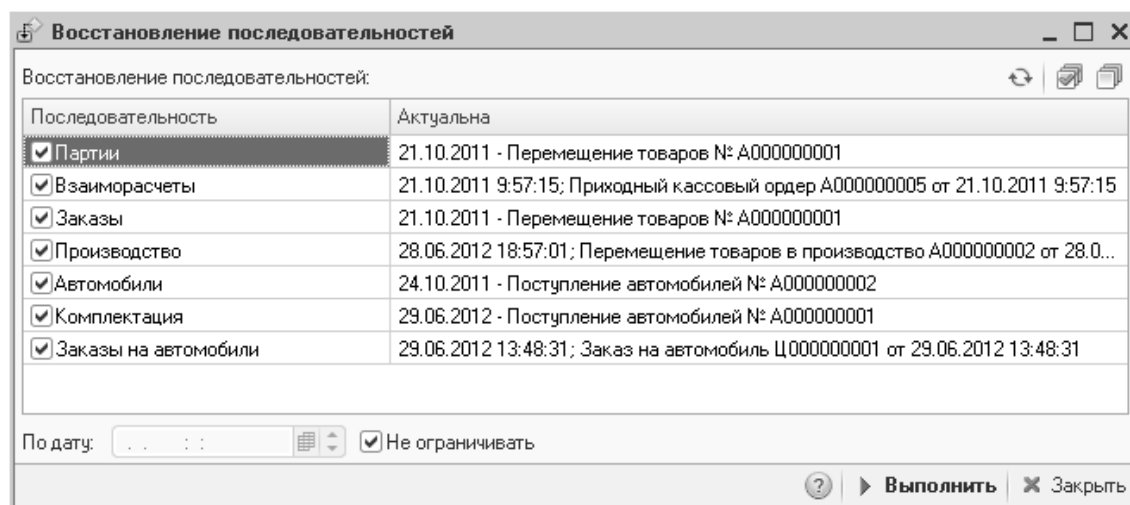


Рисунок 174 Обработка «Восстановление последовательностей»

Рекомендуется периодически проводить восстановление последовательностей, чтобы в системе были корректные данные.

Важно!

Восстановление последовательностей – необратимая операция. Рекомендуется сделать резервную копию информационной базы перед выполнением процедуры.

Глава 16. Администрирование

Кроме стандартных возможностей администрирования, которые предоставляет платформа 1С (чтение, редактирование, просмотр документов, справочников и т.д.), в конфигурации «Альфа-Авто» имеется возможность управлять правами и настройками пользователя на уровне бизнес-логики (разрешать/запрещать проводить документы без внесенной предоплаты, редактировать документы задним числом, изменять документы, созданные другими пользователями). Установка прав производится из меню «Сервис -> Установка прав и настроек» или из карточки пользователя по кнопке «Права и настройки».

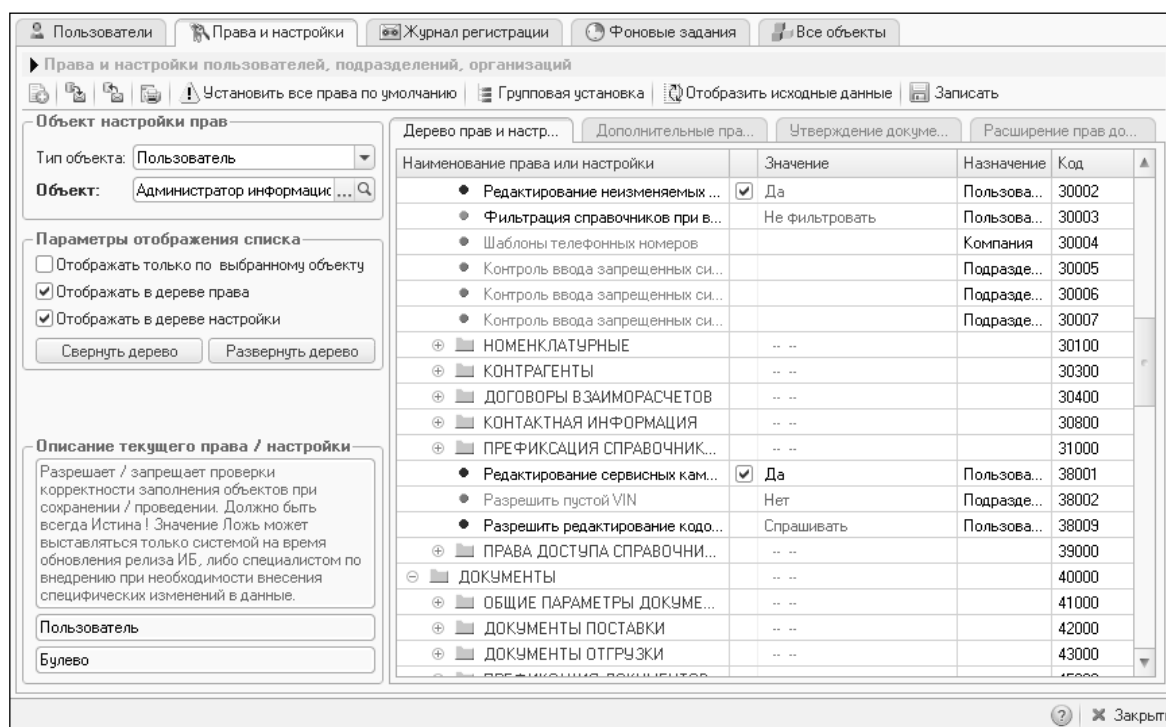


Рисунок 175 Обработка «Установка прав и настроек»

Права (как свои, так и других пользователей) может изменять только пользователь, у которого в правах доступа для права «Разрешить изменение прав доступа и настроек» установлено значение «истина».

Разрешить пользователю редактирование личных настроек (не прав) можно, установив значение «истина» для права «Разрешить изменение личных настроек».

Права и настройки различаются по маркеру красного или зеленого цвета в дереве прав. Красным цветом маркируются права, зеленым – настройки.

Настройки могут быть заданы не только для конкретного пользователя, но и для подразделения, организации и компании в целом. При выборе типа объекта в форме изменяется содержимое дерева прав и настроек. Перед внедрением типового решения на предприятии следует внимательно ознакомиться со всеми правами и настройками для всех типов объектов. Для каждого права и настройки имеется описание.

Заключение

Итак, мы познакомились с основными возможностями учета в конфигурации «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5». Теперь Вы сможете ориентироваться в функционале программы:

- Учет запчастей:
 - Ценообразование и скидки на запчасти;
 - Поступление и продажа запчастей;
 - Розничная продажа запчастей;
 - Клиентские заказы запчастей;
 - Оформление заказов поставщикам;
 - Корректировки заказов;
- Складской учет:
 - Перемещения между складами;
 - Инвентаризация;
 - Пересортица и переоценка товаров;
 - Списание товаров;
 - Работа с ордерными складами;
- Автосервис:
 - Калькуляция ремонта;
 - Предварительная запись клиента на ремонт;
 - Машиноезд в автосервис;
 - Выполнение ремонта автомобиля;
- Комиссионная торговля:
 - Прием товара на комиссию;
 - Передача товаров на комиссию;
- Автосалон:
 - Оформление заказов на автомобили;
 - Поступление и предпродажная подготовка;
 - Продажа автомобилей;
 - Комиссионная торговля автомобилями;
- Взаиморасчеты с контрагентами:
 - Документы оплаты;
 - Ведение взаиморасчетов;
- Учет прочих активов:
 - Ввод в эксплуатацию прочих активов;
 - Амортизация, обслуживание, перемещение активов;
 - Списание и реализация.

Мы желаем Вам удачи и успехов в работе!