



**АЛЬФА – АВТО:  
АВТОСАЛОН+АВТОСЕРВИС+АВТОЗАПЧАСТИ**

Проф, редакция 5

**Руководство пользователя**

Том 2

Москва, 2025 год

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «1С-РАРУС»

Приобретая настоящее Типовое решение,  
Вы тем самым даете согласие не допускать  
копирования программ и документации  
без письменного разрешения  
ООО «1С-РАРУС»

©2025, ООО «1С-РАРУС» ИНН 7707079463

ООО «1С-РАРУС»

Адрес:

Россия, Москва  
127434, а/я 118,  
Дмитровское шоссе, д. 9Б

Телефон, факс

(в том числе линия консультаций  
с 9-00 до 18-00 по рабочим дням):

+7 (495) 223-04-04,  
+7 (495) 231-20-02

Интернет:

[www.rarus.ru](http://www.rarus.ru)

Электр. почта

(в том числе линия консультаций): [alfa@rarus.ru](mailto:alfa@rarus.ru)

Контрольная группа

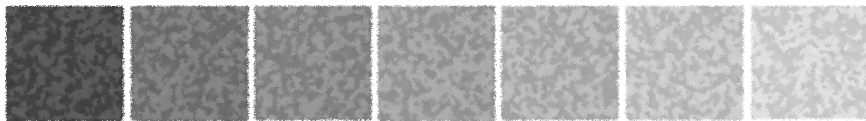
(для претензий и рекламаций) [k@rarus.ru](mailto:k@rarus.ru)

Реализация:

*Отделение разработки*

Документация:

*Отделение разработки*



# Оглавление

## Том 1

	<b>Предисловие</b> .....	1
Введение	<b>Для чего предназначено Типовое решение</b>	5
	Услуги автосервиса .....	6
	Торговля .....	7
	Работа кассира .....	9
	Заказы покупателей .....	10
	Учет товаров на складах .....	11
	Учет продаж .....	12
	Учет товаров, принятых на реализацию .....	13
	Автосалон .....	14
	Движение денежных средств .....	15
	Активы и пассивы .....	15
	Совместимость .....	16
<b>Глава 1:</b>	<b>Модель учета и структура Типового решения</b>	17
1.1.	Нормативно-справочная подсистема .....	23
1.1.1.	Структура компании .....	23
1.1.2.	Идентификационные справочники .....	24
1.1.3.	Номенклатурные справочники .....	24
1.1.4.	Статьи и свойства .....	25
1.1.5.	Прочие активы .....	26
1.1.6.	Планирование .....	26
1.1.7.	Розница и оборудование .....	26
1.1.8.	Классификаторы .....	28
1.1.9.	Автомобили .....	28
1.1.10.	Автосервис .....	28

1.2.	Документооборот .....	29
1.3.	Учетные блоки.....	32
1.3.1.	Учет запасов ТМЦ .....	32
1.3.2.	Ордерный склад .....	41
1.3.3.	Учет денежных средств.....	44
1.3.4.	Учет взаиморасчетов .....	46
1.3.5.	Учет доходов и расходов.....	49
1.3.6.	Учет продаж.....	51
1.3.7.	Учет заказов на поставку .....	53
1.3.8.	Учет заказов на отгрузку.....	56
1.3.9.	Автосервис.....	58
1.3.10.	Автосалон .....	60
1.4.	Отчеты .....	66
1.5.	Обработки.....	67
1.6.	Свойства объектов Типового решения.....	69
1.6.1.	Зачем нужны свойства.....	70
1.6.2.	Ввод свойства .....	71
1.6.3.	Назначение свойств.....	73
1.6.4.	Панель свойств .....	77
1.6.5.	Анализ свойств .....	78
<b>Глава 2:</b>	<b>Типовые задачи стола заказов</b>	<b>81</b>
2.1.	Общие сведения .....	81
2.2.	Прием заказа .....	84
2.3.	Обработка заказов.....	85
2.3.1.	Контроль состояния заказов .....	90
<b>Глава 3:</b>	<b>Типовые задачи автосервиса</b>	<b>93</b>
3.1.	Прием заявок и планирование авторабот.....	93
3.2.	Выполнение авторабот .....	95
3.2.1.	Заполнение шапки документа Заказ-наряд .....	97
3.2.2.	Заполнение табличной части документа Заказ-наряд.....	99
3.2.3.	Оплата .....	104
3.2.4.	Печать заказ-наряда .....	104
3.2.5.	Закрытие заказ-наряда.....	105
3.2.6.	Анализ работы автосервиса .....	106
<b>Глава 4:</b>	<b>Типовые задачи автосалона</b>	<b>107</b>
4.1.	Заказы на автомобили .....	107
4.2.	Покупка и оприходование автомобилей .....	111

4.3.	Доукомплектация и тюнинг автомобилей .....	112
4.4.	Перемещение автомобилей.....	113
4.5.	Продажа и передача на реализацию автомобилей.....	114
4.6.	Комиссионная торговля автомобилями .....	115
4.6.1.	Прием автомобилей на реализацию и отчет комитенту .....	115
4.6.2.	Передача автомобилей на реализацию и отчет комиссионера .....	116
4.7.	Анализ работы автосалона .....	117
<b>Глава 5:</b>	<b>Типовые задачи расчета зарплаты</b> .....	<b>119</b>
5.1.	Ввод начальной информации по зарплате сотрудника .....	119
5.2.	Начисление заработной платы сотрудникам.....	122
5.3.	Выплата заработной платы.....	122
<b>Глава 6:</b>	<b>Установка</b> .....	<b>125</b>
6.1.	Требования к системе.....	125
6.2.	Установка.....	126
6.3.	Защита Типового решения .....	128
6.3.1.	Что такое система лицензирования.....	128
6.3.2.	Программные ключи защиты .....	130
6.3.3.	Установка системы лицензирования.....	131
6.3.4.	Настройка адреса сервера лицензирования.....	134
6.3.5.	Активация программного ключа .....	135
6.3.6.	Активация пакета лицензий .....	143
6.3.7.	Сервер лицензирования .....	148
6.3.8.	Web-сервер лицензирования.....	150
6.4.	Обновления .....	157
<b>Глава 7:</b>	<b>Начало работы</b> .....	<b>159</b>
7.1.	Автозаполнение при первом запуске .....	159
7.2.	Контроль заполнения констант .....	162
7.3.	Заполнение справочников .....	166
7.3.1.	Организации .....	167
7.3.2.	Подразделения компании .....	167
7.3.3.	Должности.....	168
7.3.4.	Сотрудники (ввод элементов) .....	169
7.3.5.	Банки .....	170
7.3.6.	Сотрудники (заполнение реквизитов) .....	171
7.3.7.	Пользователи .....	171
7.3.8.	Заполнение других справочников .....	173

7.4.	Ввод начальных учетных данных.....	175
<b>Глава 8:</b>	<b>Нормативно-справочная подсистема</b>	<b>179</b>
8.1.	Структура компании .....	179
8.1.1.	Организации .....	180
8.1.2.	Подразделения компании .....	183
8.1.3.	Склады (места хранения) компании .....	185
8.1.4.	Кассы компании.....	192
8.1.5.	Кассы КKM .....	194
8.1.6.	Цеха .....	195
8.1.7.	Пользователи.....	197
8.1.8.	Сотрудники .....	202
8.1.9.	Должности .....	205
8.1.10.	Учетные записи электронной почты .....	206
8.1.11.	Варианты отчетов.....	209
8.1.12.	Рассылки отчетов .....	210
8.1.13.	Внешние печатные формы .....	216
8.2.	Идентификационные .....	221
8.2.1.	Контрагенты и контакты .....	221
8.2.2.	Виды взаимоотношений.....	227
8.2.3.	Виды контактной информации .....	228
8.2.4.	Адресная книга .....	230
8.2.5.	Договоры взаиморасчетов .....	231
8.2.6.	Банковские счета .....	234
8.2.7.	Ценные бумаги .....	236
8.2.8.	Прайс-листы контрагентов .....	238
8.3.	Номенклатурные .....	242
8.3.1.	Номенклатура .....	242
8.3.2.	Типы номенклатуры.....	251
8.3.3.	Типы цен .....	256
8.3.4.	Типы скидок и наценок.....	261
8.3.5.	Маркетинговые программы .....	263
8.3.6.	Виды прайс-листов .....	265
8.3.7.	Прайс-лист .....	265
8.3.8.	ГТД .....	271
8.3.9.	Запрещенные штрих-коды .....	271
8.4.	Статьи и свойства.....	272
8.4.1.	Статьи ДДС.....	272
8.4.2.	Статьи доходов и расходов .....	274
8.4.3.	Регламентированный план счетов.....	276

8.4.4.	Начисления и удержания.....	277
8.4.5.	Свойства объектов.....	278
8.4.6.	Назначения свойств объектов.....	280
8.4.7.	Подтверждающие документы.....	283
8.4.8.	Проекты.....	286
8.5.	Прочие активы.....	287
8.5.1.	Прочие активы.....	287
8.5.2.	Типы эксплуатации.....	290
8.5.3.	Типы обслуживания.....	291
8.6.	Планирование.....	292
8.6.1.	Виды планов компании.....	292
8.6.2.	Аналитические разрезы планирования.....	297
8.6.3.	Параметры планирования.....	298
8.7.	Розница и оборудование.....	298
8.7.1.	Рабочие места (компьютеры).....	298
8.7.2.	Карточки.....	301
8.7.3.	Типы платежных карт.....	303
8.7.4.	Типы оплат в рознице.....	304
8.7.5.	Виды платежей.....	305
8.7.6.	Оборудование.....	307
8.7.7.	Настройки клавиатур.....	315
8.7.8.	Группы товаров оборудования.....	318
8.8.	Классификаторы.....	323
8.8.1.	Валюты.....	323
8.8.2.	Банки.....	326
8.8.3.	Ставки НДС.....	328
8.8.4.	Классификатор единиц измерения.....	329
8.8.5.	Классификатор стран мира.....	330
8.8.6.	Категории качества.....	331
8.8.7.	Производители.....	332
8.8.8.	Источники информации.....	332
8.8.9.	Адресный классификатор.....	333
8.8.10.	Адресные сокращения.....	335
8.8.11.	Районы.....	335
8.8.12.	Станции метро.....	336
8.9.	Бюджетирование.....	337
8.9.1.	Сценарии планирования.....	337
8.9.2.	Параметры планирования.....	337
8.10.	Календари.....	338

8.10.1. Графики работы.....	338
8.10.2. Смены .....	343
8.11. Автомобили .....	345
8.11.1. Автомобили .....	345
8.11.2. Модели автомобилей.....	349
8.11.3. Варианты комплектации.....	352
8.11.4. Категории транспортных средств.....	355
8.11.5. Опции автомобилей .....	356
8.11.6. Цвета .....	358
8.11.7. Типы кузовов .....	358
8.11.8. Типы двигателей.....	359
8.11.9. Типы КПП .....	359
8.11.10. Типы салона .....	360
8.11.11. Статусы автомобилей .....	360
8.11.12. Маршруты тест-драйвов .....	361
8.12. Автосервис .....	362
8.12.1. Состояния заказ-нарядов .....	362
8.12.2. Виды ремонта .....	363
8.12.3. Нормочасы.....	365
8.12.4. Автоработы.....	366
8.12.5. Сервисные кампании.....	368
8.12.6. Причины обращения .....	371
8.12.7. Дефекты .....	371
8.12.8. Причины отказа от обслуживания .....	372
8.12.9. Требования к транспортным средствам.....	372
8.13. Учет рабочего времени.....	374
8.13.1. Виды интервалов .....	374
8.13.2. Виды отметок времени .....	375
8.14. Взаимоотношения с клиентами .....	376
8.14.1. Возражения и причины отказов .....	376
8.14.2. Возрастные группы .....	377
8.14.3. Категории жалоб клиентов .....	377
8.14.4. Кредитные программы .....	378
8.14.5. Подписи .....	378
8.14.6. Предметы обращения.....	379
8.14.7. Программы страхования .....	379
8.14.8. Разделы анкеты .....	381
8.14.9. Сегменты клиентов .....	381
8.14.10. Статусы рабочего листа .....	383



8.14.11. Типовые анкеты.....	384
8.14.12.Результат контакта .....	387
8.14.13.Регистрация звонков и контактов .....	387
8.15. Значимые события.....	387
<b>Глава 9: Документооборот</b>	<b>391</b>
9.1. Поступление ТМЦ.....	392
9.1.1. Поступление товаров .....	392
9.1.2. Корректировка поступления.....	398
9.1.3. Поступление дополнительных расходов.....	403
9.1.4. Возврат товаров поставщику .....	406
9.1.5. Счет-фактура полученный .....	411

## Том 2

<b>Глава 10: Документооборот (продолжение)</b>	<b>415</b>
10.1. Поступление ТМЦ.....	415
10.1.1. Отчет комитенту .....	415
10.1.2. Счет от поставщика .....	418
10.1.3. Ввод остатков товаров .....	420
10.2. Прочие активы.....	424
10.2.1. Ввод в эксплуатацию.....	424
10.2.2. Ввод в эксплуатацию автомобилей .....	426
10.2.3. Перемещение активов .....	429
10.2.4. Списание активов .....	431
10.2.5. Реализация активов .....	432
10.2.6. Обслуживание актива.....	435
10.2.7. Амортизация .....	440
10.2.8. Вывод из эксплуатации автомобилей .....	442
10.2.9. Ввод остатков прочих активов.....	444
10.3. Отгрузка ТМЦ .....	445
10.3.1. Реализация товаров .....	446
10.3.2. Возврат от покупателя.....	453
10.3.3. Корректировка реализации.....	457
10.3.4. Чек.....	461
10.3.5. Чек коррекции .....	467
10.3.6. Счет-фактура выданный .....	492
10.3.7. Отчет комиссионера .....	495

10.3.8.	Счет на оплату .....	498
10.3.9.	Упущенный спрос .....	500
10.3.10.	Ввод начальных остатков по накопительным суммам .....	501
10.4.	Складские документы .....	503
10.4.1.	Перемещение товаров .....	503
10.4.2.	Инвентаризация товаров .....	507
10.4.3.	Списание товаров .....	512
10.4.4.	Переоценка .....	515
10.4.5.	Пересортица товаров .....	518
10.4.6.	Заявка на хранение шин .....	520
10.4.7.	Приходный складской ордер .....	525
10.4.8.	Расходный складской ордер .....	529
10.4.9.	Перерасмещение товаров .....	531
10.4.10.	Инвентаризация ордерного склада .....	533
10.4.11.	Приходный складской ордер на автомобили .....	536
10.4.12.	Расходный складской ордер на автомобили .....	537
10.4.13.	Перерасмещение автомобилей .....	539
10.4.14.	Изменение ассортимента подразделения .....	540
10.5.	Взаиморасчеты .....	542
10.5.1.	Авансовый отчет .....	542
10.5.2.	Взаимозачет .....	545
10.5.3.	Корректировка долга .....	547
10.5.4.	Акт сверки взаиморасчетов .....	549
10.5.5.	Чек на оплату .....	551
10.5.6.	Ввод остатков взаиморасчетов .....	554
10.6.	Движения денежных средств .....	556
10.6.1.	Приходный кассовый ордер .....	556
10.6.2.	Расходный кассовый ордер .....	560
10.6.3.	Перемещение денежных средств .....	564
10.6.4.	Банковская выписка .....	565
10.6.5.	Платежное поручение .....	568
10.6.6.	Инкассация .....	572
10.6.7.	Акт приема-передачи ценных бумаг .....	574
10.6.8.	План поступления ДС .....	577
10.6.9.	Заявка на расход ДС .....	579
10.7.	Расчеты по зарплате .....	582
10.7.1.	Начисление зарплаты .....	582
10.7.2.	Выплата зарплаты .....	584
10.8.	Заказы и резервы .....	587

10.8.1. Заказ поставщику .....	587
10.8.2. Корректировка заказа поставщику .....	592
10.8.3. Заказ покупателя .....	594
10.8.4. Заказ внутренний .....	598
10.8.5. Корректировка заказа покупателя.....	601
10.8.6. Замена в заказе покупателя .....	603
10.8.7. Распределение заказа покупателя .....	604
10.8.8. Снятие распределения заказов покупателя.....	606
10.8.9. Перемещение резервов .....	607
10.8.10.Резервирование заказов покупателя.....	609
10.8.11. Снятие резервов заказов покупателя .....	611
10.9. Производство .....	612
10.9.1. Комплектация .....	612
10.9.2. Разукомплектация .....	615
10.10. Ценообразование.....	616
10.10.1. Изменение цен .....	616
10.10.2. Назначение общих скидок.....	620
10.10.3. Назначение товарных скидок .....	622
10.10.4. Скидки на документ .....	624
10.10.5. Изменение цен авторабот.....	625
10.11. Регламент.....	628
10.11.1. План / факт .....	628
10.11.2. Закрытие кассовой смены.....	629
10.11.3. Переоценка валютных средств .....	633
10.11.4. Закрытие накопительных сумм .....	635
10.11.5. Закрытие периода .....	636
10.11.6. Корректировка .....	637
10.12. Сообщения .....	640
10.12.1. Электронное письмо .....	640
10.12.2. Событие .....	643
10.12.3. SMS сообщение .....	646
10.13. Бюджетирование .....	649
10.13.1. Бюджет продаж .....	649
10.13.2. Бюджет закупок .....	661
10.13.3. Бюджет движения денежных средств .....	673
10.13.4. Бюджет доходов и расходов .....	676
10.13.5. Бюджет оказания услуг по автоработам.....	681
10.13.6. Бюджет продаж автомобилей .....	691
10.13.7. Бюджет закупок автомобилей .....	702

10.14.	Автосервис .....	713
10.14.1.	Заявка на ремонт .....	713
10.14.2.	Заказ-наряд .....	720
10.14.3.	Разукomплектация автомобилей .....	734
10.14.4.	Шаблоны заказ-нарядов .....	736
10.14.5.	Акт разногласий .....	736
10.14.6.	Перемещение товаров в производство .....	738
10.14.7.	Извлечение товаров из производства .....	740
10.14.8.	Перемещение незавершенного производства .....	742
10.14.9.	Ввод остатков товаров в производстве .....	744
10.14.10.	Договор проведения технического осмотра .....	746
10.14.11.	Техническое диагностирование .....	748
10.15.	Учет рабочего времени .....	752
10.15.1.	Табель учета рабочего времени .....	752
10.16.	Автосалон .....	754
10.16.1.	Изменение цен автомобилей .....	754
10.16.2.	Изменение цен опций .....	757
10.16.3.	Тест-драйв .....	759
10.17.	Заказы на автомобили .....	762
10.17.1.	Заказ на автомобиль .....	762
10.17.2.	Резервирование автомобилей .....	768
10.17.3.	Снятие резервов автомобилей .....	769
10.17.4.	Заказ поставщику на автомобиль .....	770
10.18.	Поступление автомобилей .....	772
10.18.1.	Поступление автомобилей .....	772
10.18.2.	Счет от поставщика за автомобили .....	776
10.18.3.	Отчет комитенту за автомобили .....	778
10.18.4.	Возврат автомобилей поставщику .....	780
10.18.5.	Корректировка поступления автомобилей .....	782
10.18.6.	Ввод остатков автомобилей .....	785
10.19.	Отгрузка автомобилей .....	787
10.19.1.	Реализация автомобилей .....	787
10.19.2.	Корректировка реализации автомобилей .....	790
10.19.3.	Счет на оплату за автомобили .....	792
10.19.4.	Отчет комиссионера за автомобили .....	794
10.19.5.	Возврат автомобилей от покупателя .....	795
10.20.	Складские операции .....	798
10.20.1.	Перемещение автомобилей .....	798
10.20.2.	Инвентаризация автомобилей .....	799

10.20.3. Переоценка автомобилей .....	802
10.20.4. Списание автомобилей .....	803
10.21. Общий журнал .....	805
10.22. Учет прослеживаемых товаров .....	805
10.22.1. Регистрационный номер партии товаров.....	806
10.22.2. Работа с системой прослеживаемости товаров .....	806
10.22.3. Особенности заполнения документов «Поступление товаров» и «Поступление автомобилей» .....	812
10.22.4. Особенности заполнения документов «Реализация товаров» и «Реализация автомобилей» .....	814
10.22.5. Особенности заполнения документа «Заказ-наряд» .....	817
10.22.6. Выбытие товара из системы прослеживаемости .....	818
10.22.7. Заполнение документов «Корректировка поступления товаров» и «Корректировка поступления автомобиля» .....	819
10.22.8. Заполнение документов «Корректировка реализации товаров» и «Корректировка реализации автомобиля» .....	820
10.22.9. Новые «Счета-фактуры» и УПД с 1 июля 2021 года .....	822
10.22.10. Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3» .....	823
10.22.11. Обмен с программным продуктом «Клиент ЭДО» .....	829
10.22.12. Новые формы отчетности .....	833
<b>Глава 11: Отчеты</b> .....	<b>837</b>
11.1. Финансовые .....	837
11.1.1. Доходы и расходы .....	837
11.1.2. Активы и пассивы .....	838
11.1.3. Управленческий баланс (вертикальная форма) .....	840
11.1.4. Остатки и обороты денежных средств компании .....	842
11.1.5. Денежные средства в кассах ККМ .....	843
11.1.6. Кассовая книга .....	845
11.1.7. Взаиморасчеты с контрагентами .....	846
11.1.8. Возраст задолженности .....	848
11.1.9. Динамика задолженности .....	851
11.1.10. План-фактный анализ .....	852
11.1.11. Платежный календарь .....	852
11.1.12. Статистика по источникам рекламы .....	853
11.2. Поступление ТМЦ .....	855
11.2.1. Прайс-листы контрагентов .....	855
11.2.2. Внешние прайс-листы контрагентов .....	855
11.3. Отгрузка ТМЦ .....	856

11.3.1. Анализ продаж и торговой наценки .....	856
11.3.2. Рейтинг продаж .....	858
11.3.3. ABC анализ покупателей.....	860
11.3.4. ABC анализ товаров.....	862
11.3.5. XYZ анализ покупателей.....	864
11.3.6. XYZ анализ товаров.....	867
11.3.7. ABC-XYZ анализ продаж .....	870
11.3.8. Анализ торговой наценки.....	874
11.3.9. Анализ цен.....	876
11.3.10. Анализ изменения цен за период .....	876
11.3.11. Прайс-лист.....	877
11.3.12. Анализ накопительных сумм.....	879
11.3.13. Текущие скидки .....	880
11.3.14. Товары и расчеты с комитентами.....	881
11.3.15. События .....	882
11.3.16. Упущенный спрос .....	883

## Том 3

<b>Глава 12: Отчеты (продолжение)</b> .....	<b>885</b>
12.1. Складской учет.....	885
12.1.1. Остатки товаров на складах .....	885
12.1.2. Остатки и обороты товаров на складах.....	887
12.1.3. Остатки и обороты партий товаров.....	889
12.1.4. Остатки и обороты товаров отданных.....	890
12.1.5. Динамика складских запасов .....	892
12.1.6. Анализ неликвидов запчастей .....	893
12.1.7. Стоимостная оценка склада в ценах компании .....	895
12.1.8. Минимальные остатки товаров.....	896
12.1.9. Товарный отчет .....	898
12.1.10. Остатки и обороты товаров ордерного склада .....	899
12.1.11. Сверка остатков и оборотов товаров ордерного склада .....	901
12.1.12. Сроки хранения шин.....	902
12.1.13. Сверка товарного и ордерного учета .....	903
12.1.14. Карта ячеистого склада .....	904
12.1.15. Остатки и обороты автомобилей ордерного склада .....	908
12.1.16. Карта склада автомобилей.....	909

12.2.	Заказы .....	910
12.2.1.	Заказы покупателей .....	910
12.2.2.	Состояние заказов покупателей .....	912
12.2.3.	Остатки и обороты заказов покупателей.....	914
12.2.4.	Отчет по просроченным резервам.....	915
12.2.5.	Распределение по заказам покупателей .....	916
12.2.6.	Состояние заказов поставщикам .....	917
12.3.	Прочие активы .....	918
12.3.1.	Остатки и обороты активов .....	918
12.3.2.	История актива.....	920
12.4.	Бюджетирование .....	921
12.4.1.	Бюджет продаж.....	921
12.4.2.	План-фактный анализ бюджета продаж .....	922
12.4.3.	Бюджет продаж автомобилей .....	924
12.4.4.	План-фактный анализ бюджета продаж автомобилей .....	925
12.4.5.	Бюджет закупок.....	927
12.4.6.	План-фактный анализ бюджета закупок .....	929
12.4.7.	Бюджет закупок автомобилей .....	930
12.4.8.	План-фактный анализ бюджета закупок автомобилей .....	931
12.4.9.	Бюджет оказания услуг по автороботам.....	933
12.4.10.	План-фактный анализ бюджета оказания услуг по автороботам.....	934
12.4.11.	Бюджет движения денежных средств .....	936
12.4.12.	План-фактный анализ бюджета движения денежных средств .....	937
12.4.13.	Бюджет доходов и расходов.....	938
12.4.14.	План-фактный анализ бюджета доходов и расходов.....	940
12.4.15.	Прогнозный отчет о прибылях и убытках.....	941
12.5.	Сервис.....	943
12.5.1.	Утверждение документов .....	943
12.6.	Автосервис .....	944
12.6.1.	Прайс-лист на автороботы.....	944
12.6.2.	Динамика остатков незавершенного производства .....	944
12.6.3.	Остатки и обороты товаров в производстве .....	946
12.6.4.	Расход деталей по заказ-нарядам .....	947
12.6.5.	Динамика автосервиса .....	948
12.6.6.	История по заказ-нарядам .....	950
12.6.7.	Реестр заказ-нарядов.....	951
12.6.8.	Сводная ведомость .....	952
12.6.9.	Отчет по записи на ремонт.....	953
12.6.10.	Загрузка ресурсов автосервиса .....	954

12.6.11. Выполнение сервисных кампаний .....	955
12.6.12. Выработка .....	956
12.6.13. Выработка исполнителей .....	957
12.6.14. Статистика по работам .....	958
12.6.15. Субподряды .....	959
12.6.16. Анализ потерянных клиентов .....	960
12.6.17. Анализ состояний заказ-наряда .....	961
12.6.18. Анализ пробега автомобилей .....	962
12.6.19. Скорость пробега автомобилей .....	964
12.6.20. Техническое диагностирование .....	965
12.6.21. Рекомендации по автомобилям .....	965
12.7. Учет рабочего времени .....	966
12.7.1. План-факт по работам .....	966
12.7.2. Анализ эффективности работы цеха .....	967
12.7.3. Занятость сотрудников .....	969
12.7.4. Состояние работ .....	969
12.8. Автосалон .....	970
12.8.1. Прайс-лист автомобилей .....	970
12.8.2. Анализ продаж автомобилей .....	972
12.8.3. Остатки автомобилей .....	974
12.8.4. Остатки и обороты автомобилей .....	975
12.8.5. Динамика остатков автомобилей .....	976
12.8.6. Отчет оборудования автомобилей .....	977
12.8.7. Остатки и обороты автомобилей отданных .....	978
12.8.8. Остатки и обороты реализованных автомобилей .....	979
12.8.9. Остатки и обороты заказов на автомобили .....	981
12.8.10. Остатки и обороты заказов поставщикам на автомобили .....	982
12.8.11. Состояние заказов на автомобили .....	984
12.8.12. Статусы заказанных автомобилей .....	985
12.8.13. Заказы автомобилей .....	985
12.8.14. Отчет о проведенных тест-драйвах .....	986
12.8.15. Анализ парка автомобилей для тест-драйва .....	987
12.8.16. План заказов автомобилей для тест-драйва .....	989
12.8.17. История автомобилей .....	991
12.9. Отчет о контактной информации .....	991
<b>Глава 13: АРМ</b> .....	<b>995</b>
13.1. АРМ администратора .....	995
13.2. АРМ Сотрудник цеха .....	1002



13.3.	АРМ Автосервиса .....	1008
13.3.1.	Переходы в АРМах Автосервиса .....	1008
13.3.2.	АРМ Клиенты и автомобили .....	1009
13.3.3.	АРМ Калькуляция .....	1011
13.3.4.	АРМ Запись на ремонт .....	1012
13.3.5.	АРМ Машинозаезд .....	1023
13.3.6.	АРМ Заказ-наряды .....	1025
13.4.	АРМ Автосалон .....	1026
13.4.1.	Переходы в АРМах Автосалона .....	1026
13.4.2.	АРМ Автосалон .....	1027
13.4.3.	АРМ Подбор автомобилей .....	1029
13.4.4.	АРМ Заказы .....	1032
13.5.	АРМ Управление взаимоотношениями с клиентами .....	1035
13.5.1.	АРМ Ресепшен .....	1035
13.5.2.	АРМ Кредитно-страховой отдел .....	1036
13.6.	АРМ Запись на тест-драйв .....	1037
13.7.	АРМ Шинный отель .....	1044
13.8.	АРМ Календарь .....	1048
13.9.	АРМ Корзина .....	1054
13.10.	АРМ Обмен с ЕАИС ТО .....	1059
13.11.	АРМ Коммуникатор .....	1063
13.12.	АРМ Отчеты .....	1067
<b>Глава 14:</b>	<b>Работа кассира .....</b>	<b>1069</b>
14.1.	Права и настройки фронта кассира .....	1069
14.1.1.	Первый запуск фронта кассира .....	1069
14.1.2.	Права и настройки .....	1071
14.2.	Фронт кассира .....	1076
14.2.1.	Общий вид .....	1076
14.2.2.	Шапка чека .....	1076
14.2.3.	Таблица товаров .....	1077
14.2.4.	Информация о товаре .....	1078
14.2.5.	Оплата .....	1079
14.2.6.	Строка ввода и калькулятор .....	1079
14.2.7.	Строка состояния .....	1081
14.2.8.	Кнопки .....	1081
14.2.9.	Управление кассой .....	1088
14.2.10.	Работа с формами Фронта кассира .....	1092

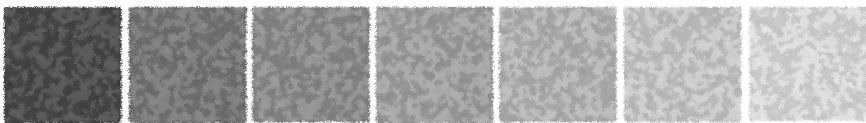
14.2.11. Выбор товара .....	1093
14.2.12. Ввод форм оплаты .....	1096
14.2.13. Выбор скидки и подарка .....	1100
14.2.14. Оплата по документу .....	1102
14.2.15. Возврат товара .....	1104
14.2.16. Пробитие чека .....	1106
14.3. Форма без кнопок .....	1107
14.4. Форма менеджера .....	1108
<b>Глава 15: Подсистема обменов</b> .....	<b>1109</b>
15.1. Основная информация о подсистеме .....	1109
15.2. Состав подсистемы обмена .....	1111
15.2.1. Удаленные подразделения .....	1111
15.2.2. Настройки доставки сообщений .....	1114
15.2.3. Правила миграции и доступа .....	1118
15.3. Начало работы с подсистемой обмена .....	1121
15.3.1. Создание нового узла информационной базы .....	1121
15.3.2. Переход с предыдущей версии информационной базы .....	1125
15.4. Регистрация изменений .....	1126
15.5. Выполнение обмена .....	1127
15.6. Обмен с AudaPad Web .....	1128
<b>Глава 16: Обработки</b> .....	<b>1133</b>
16.1. Монитор автосервиса .....	1133
16.2. Пакетный заказ автомобилей .....	1136
16.3. Расчет оптимального заказа .....	1138
16.4. Автоматическое снятие резервов .....	1143
16.5. Автоматическое снятие резервов автомобилей .....	1144
16.6. Закрытие кассовой смены .....	1145
16.7. Печать этикеток и ценников .....	1147
16.8. Общий журнал документов .....	1150
16.9. Обработка документов .....	1151
16.10. Пакетная печать .....	1152
16.11. Внешние обработки и отчеты .....	1153
16.12. Полнотекстовый поиск .....	1153
16.13. Клиент банка .....	1155
16.14. Курсы валют РБК .....	1159

16.15.	Загрузка банков .....	1160
16.16.	Выгрузка данных в бухгалтерию .....	1160
16.17.	Загрузка данных из бухгалтерии .....	1163
16.18.	Обмен с удаленными подразделениями .....	1167
16.19.	Параметры обмена данными .....	1169
16.20.	Обмен с удаленными кассами .....	1170
16.21.	Мастер проверки и заполнения планов .....	1171
16.22.	Перемещение деталей в производство .....	1172
16.23.	Подбор замен .....	1173
16.24.	Загрузка данных из табличного документа .....	1175
16.25.	Шаблоны документов .....	1177
16.26.	Служебные .....	1178
16.26.1.	Поиск и замена значений .....	1178
16.26.2.	Поиск и замена дублирующихся элементов справочников .....	1179
16.26.3.	Исправление ошибок базы данных .....	1182
16.26.4.	Тестирование и исправление базы данных .....	1183
16.26.5.	Торговое оборудование .....	1185
16.27.	Обработка табличной части .....	1187
16.28.	Ввод данных с терминала сбора данных .....	1189
16.29.	Упущенный спрос .....	1190
<b>Прил. А:</b>	<b>Взаимодействие с программой «Автокаталог»</b> .....	<b>1191</b>
А.1	Подготовительные действия .....	1192
А.2	Вызов обработки .....	1193
<b>Прил. В:</b>	<b>Элементы интерфейса</b> .....	<b>1197</b>
В.1	Получение справки .....	1198
В.2	Объекты Типового решения .....	1199
В.3	Панели инструментов Типового решения .....	1199
В.3.1	Предварительный просмотр .....	1202
В.3.2	Календарь .....	1203
В.4	Диалоговые окна .....	1203
В.4.1	Кнопки .....	1204
В.4.2	Флажки .....	1204
В.4.3	Переключатели .....	1204
В.4.4	Вкладки .....	1204
В.4.5	Поля ввода информации .....	1205

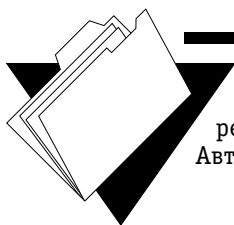
В.4.6	Быстрый ввод ссылки .....	1208
В.5	Таблицы .....	1209
В.5.1	Настройка списка .....	1211
В.5.2	Быстрый поиск информации в таблице .....	1212
В.5.3	Отбор и сортировка .....	1213
В.6	Справочники .....	1217
В.6.1	Иерархические справочники .....	1217
В.6.2	Дерево .....	1218
В.6.3	Правая панель .....	1219
В.6.4	Операции .....	1221
В.6.5	Кнопки действий .....	1223
В.6.6	Подчиненные справочники .....	1224
В.6.7	Окно элемента справочника .....	1225
В.6.8	Наименование и код .....	1225
В.6.9	Печать справочника .....	1226
В.7	Документы .....	1226
В.7.1	Проведение документа .....	1227
В.7.2	Журналы .....	1227
В.7.3	Ввод на основании .....	1229
В.7.4	Дерево документа .....	1230
В.7.5	Шапка документа .....	1231
В.7.6	Хозяйственная операция .....	1232
В.7.7	Операции над документами .....	1233
В.7.8	Таблица документа .....	1235
В.7.9	Цены и валюта .....	1239
В.7.10	Подбор номенклатуры .....	1240
В.7.11	Внешние печатные формы .....	1242
В.8	Вспомогательные объекты .....	1243
В.8.1	Регистр сведений .....	1243
В.8.2	Регистр накопления .....	1244
В.8.3	Константы .....	1245
В.8.4	Окно сообщения .....	1246
<b>Прил. С:</b>	<b>Работа с отчетами</b> .....	<b>1247</b>
С.1	Панели инструментов .....	1249
С.2	Поля диалогового окна отчета .....	1253
С.3	Поля-таблицы .....	1254
С.3.1	Группировка строк .....	1254
С.3.2	Показатели .....	1256

С.3.3	Фильтры.....	1257
С.3.4	Группировка колонок.....	1257
С.3.5	Функции.....	1259
С.4	Сформированный отчет .....	1260
С.4.1	Настройка графического отчета .....	1261
<b>Прил. D:</b>	<b>Система управления оборудованием</b>	<b>1263</b>
D.1	Утилита настройки Системы управления оборудованием .....	1263
D.2	Редактор модели оборудования .....	1270
	<b>Термины</b> .....	<b>1275</b>
	<b>Диалоговые окна</b> .....	<b>1285</b>
	<b>Таблицы</b> .....	<b>1291</b>





# 10. Документооборот (продолжение)



В этой главе продолжается обзор документов Типового решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5».

## 10.1 Поступление ТМЦ

### 10.1.1 *Отчет комитенту*

Документ Отчет комитенту (Документы → Поступление ТМЦ → Отчет комитенту) фиксирует факт реализации Вами товаров, принятых на комиссию, а также возникновения задолженности перед комитентом за эти товары. До оформления этого документа компания имеет только товарный долг.

Документ может формировать хозяйственные операции Отчет комитенту и Отчет агента.

#### **Отчет комитенту**

Эта хозяйственная операция, в зависимости от состояния взаиморасчетов с контрагентом, списывает дебиторскую задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или начисляет кредиторскую задолженность компании перед комитентом, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, что отражается в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* по регистру *Взаиморасчеты компании* (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

### *Учет продаж*

По данному учетному блоку списываются товары, которые были проданы, но за которые Ваша компания еще не отчиталась перед комитентом, что было зафиксировано на регистре Реализованные товары при продаже товара (см. типовую операцию «Продажи»).

### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку на регистре Доходы и расходы компании приходится сумма комиссионного вознаграждения (см. типовую операцию «Доходы»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет взаиморасчетов, и разности сумм, начисляемых по учетным блокам Учет взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

## **Отчет агента**

Эта хозяйственная операция, в зависимости от состояния взаиморасчетов с контрагентом, списывает дебиторскую задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или начисляет кредиторскую задолженность компании перед комитентом, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, что отражается в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* по регистру Взаиморасчеты компании (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

### *Учет продаж*

По данному учетному блоку списываются услуги, которые были оказаны, но за которые Ваша компания еще не отчиталась перед агентом, что было зафиксировано на регистре Реализованные товары при оказании агентских услуг (см. типовую операцию «Продажи»).

### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку на регистре Доходы и расходы компании приходится сумма комиссионного вознаграждения (см. типовую операцию «Доходы»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет взаиморасчетов, и разности сумм, начисляемых по учетным блокам Учет взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре



с комитентом. Под суммой продажи понимается та сумма, на которую был продан комиссионный товар («сумма реализации»).

Отчет комитенту № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (12:13:18)

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапчасть... Администратор ...

Контрагент: Фирма "LIGHT" Ввести счет-фактуру

Договор: С комитентом в USD от 28.10.11 По договору долг контрагента составляет: 0,00 USD

Товары (7 поз.) Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 17 960,10

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма поступления	Сумма продажи	Всег
1	11041...	Винт	1,000	шт	1...	705,90	705,90		
2	2110...	Выключатель аварийной с...	1,000	шт	1...	2 000,10	2 000,10		
3	2106...	Бампер задний	1,000	шт	1...	6 765,00	6 765,00		
4	2108...	Антенна	1,000	шт	1...	567,00	567,00		
5	2105...	Блок зубчатых колес	1,000	шт	1...	650,10	650,10		
6	2101...	Вал карданный задний	1,000	шт	1...	507,00	507,00		
7	2109...	Бампер передний	1,000	шт	1...	6 765,00	6 765,00		
			7,000			Оптовая	17 960,10		1

Комментарий: Печать: ОК Записать: Закрыть

Поля диалогового окна Отчет комитенту рассмотрены в табл. 10-1.

Таблица 10-1. **Отчет комитенту, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Комитент, которому предоставляется отчет о проданном товаре.
Договор	Договор комиссии, согласно которому ведутся взаиморасчеты с комитентом.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура полученный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Добавочные графы диалогового окна Отчет комитенту рассмотрены в табл. 10-2.

Таблица 10-2. **Отчет комитенту, графы**

Графа	Содержимое
Вознаграждение	Размер комиссионного вознаграждения. Рассчитывается согласно % вознаграждения, указанному в договоре.

Таблица 10-2. **Отчет комитенту, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Документ поступления	Ссылка на документ, по которому было зарегистрировано поступление товара.



Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение в числе прочих содержит следующие пункты:

- ☛ Заполнить на основании продаж — таблица заполняется теми товарами, которые были приняты на комиссию и проданы, причем по этим товарам еще не было отчета перед комитентом.
- ☛ Заполнить товарами по документу поступления — при выборе документа, зарегистрировавшего поступление товара, таблица заполняется проданными товарами из перечисленных в выбранном документе.

Если установлен флажок Искать товары по кодам поставщика, то в поле Номенклатура табличной части документа можно ввести код поставщика, по которому будет осуществлен поиск товара.

Документ Отчет комитенту может вводиться на основании документов Поступление товаров, Ввод остатков товаров, Реализация товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Отчет комитенту могут вводиться документы Расходный кассовый ордер, что позволяет оформить расход наличных денежных средств, выплаченных комитенту за реализованный товар, а также Событие, Корректировка, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный, Платежное поручение, Электронное письмо.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ☛ Отчет комитенту;
- ☛ Акт об оказании услуг;

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.1.2 *Счет от поставщика*

Документ Счет от поставщика ((Документы → Поступление ТМЦ → Счет от поставщика) служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении у контрагента товара и может являться документом, на основании которого производится оплата или отгрузка товара. В табличной части документа могут фигурировать услуги, работы и т. п. При вводе

контрагента значения его реквизитов автоматически подставляются в документ договор. Эти значения потом можно поменять.

Документ может формировать следующую хозяйственную операцию:

- ☛ **Счет от поставщика.** Данная хозяйственная операция не создает движений по регистрам.

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС
1	2108...	Вал коленчатый	34,000	шт	1...	8,00	272,00	272,00	18%	41,
2	2110...	Гайка М10х1,25	45,000	шт	1...	6,00	270,00	270,00	18%	41,
3	2108...	Клапан впускной	67,000	шт	1...	2,23	149,41	149,41	18%	22,
4	2108...	Вал распределительный	67,000	шт	1...	56,00	3 752,00	3 752,00	18%	572,
5	10002...	Двигатель	54,000	шт	1...	6,00	324,00	324,00	18%	49,
			532,000			Закуп...	9 822,56	9 822,56		1 498,

Поля диалогового окна **Счет от поставщика** рассмотрены в табл. 10-3.

Таблица 10-3. **Счет от поставщика, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик, который выписывает нам счет.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с поставщиком.
Документ основание	Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию. С помощью этого реквизита затем строится дерево подчиненных документов.
Банковский счет	Банковский счет поставщика, через который будет производиться оплата.
Комментарий	Произвольный комментарий к документу.

В табличной части документа в колонке **Номенклатура** могут быть перечислены товары, услуги, работы в зависимости от предмета договоренности, в рамках которого выдан счет от поставщика.

Если установлен флажок Искать товары по кодам поставщика, то в поле Номенклатура табличной части документа можно ввести код поставщика, по которому будет осуществлен поиск товара.

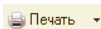
Документ Счет от поставщика может вводиться на основании документов Заказ поставщику, Поступление товаров, Счет от поставщика, а также на основании справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Счет от поставщика могут вводиться документы Заказ поставщику, Корректировка, Поступление товаров, Расходный кассовый ордер, Событие, Счет от поставщика, Заявка на расход ДС, Электронное письмо, Платежное поручение.



Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- Заполнить по документу-основанию — служит для перезаполнения счета от поставщика по документу-основанию.



Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработки:

- Печать этикеток и ценников;
- Пакетная печать.

### 10.1.3 *Ввод остатков товаров*

Документ Ввод остатков товаров (Документы → Поступление ТМЦ → Ввод остатков товаров) служит для ввода начальных остатков товаров по складам при начале работы с информационной базой при вводе ее в эксплуатацию, либо при переносе первоначальных данных из другой информационной базы.



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

Ввод остатков товаров № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти (12:16:19)

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор...

Склад компании: Главный склад Статья прикодирования ТМЦ: Ввод остатков товаров

Контрагент: Основной поставщик

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 39 202 435,89 Руб

Товары (21 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 558,30

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС
1	96211...	Шумопоглотитель задней...	2,000	шт	1...	56,00	112,00	112,00	18%	17,С
2	54165...	Шипованная 13 (комплект)	1,000	шт	1...	87,00	87,00	87,00	18%	13,2
3	2103...	Электровентилятор	1,000	шт	1...	98,00	98,00	98,00	18%	14,5
4	00014...	ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОН...	1,000	шт	1...	3,30	3,30	3,30	18%	0,5
5	22041...	Шайба 8	1,000	шт	1...	98,00	98,00	98,00	18%	14,5
						Закуп...	558,30	558,30		85,1

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

#### Ввод остатков товаров

Хозяйственная операция Ввод остатков товаров вводит в информационную базу сведения о собственных товарах, имеющихсся в наличии на складах предприятия на момент ввода информационной базы в эксплуатацию, что отражается в следующих учетных блоках:

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы начисляется доход на сумму документа по статье доходов и расходов, указанной в реквизите Статья прикодирования ТМЦ и по подразделению компании, от лица которого оформляется документ (см. типовую операцию «Доход»).

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании остаток увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если склад, на который приходится товар, розничный и учет на этом складе ведется в ценах продажи, то на регистре Остатки товаров компании фиксируется сумма розничной стоимости товара.

На регистре Партии товаров компании происходит увеличение остатков ТМЦ на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры

для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Документ образует партию товара и присваивает ей статус Товар купленный (см. типовую операцию «Приход ТМЦ»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет доходов* и по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*.

#### **Ввод остатков товаров, принятых на комиссию**

Хозяйственная операция Ввод остатков товаров, принятых на комиссию вводит в информационную базу сведения о товарах, принятых на комиссию, имеющих в наличии на складах предприятия на момент ввода информационной базы в эксплуатацию, что отражается в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* и при проведении вызывает движение следующих регистров по данному учетному блоку:

На регистре Остатки товаров компании остаток увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если склад, на который приходится товар, розничный и учет на этом складе ведется в ценах продажи, то на регистре фиксируется сумма розничной стоимости товара.

На регистре Партии товаров компании остаток увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Документ образует партию товара и присваивает ей статус Товар, принятый на комиссию (см. типовую операцию «Приход ТМЦ»).

В документе Ввод остатков товаров с выбранной хозяйственной операцией Ввод остатков товаров или Ввод остатков товаров, принятых на комиссию, в случае, если товар приходится на розничный склад и для подразделения установлено право Изменять розничные цены в приходной накладной (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Документы поставки), при проведении документа происходит автоматическая установка розничных цен. В табличной части документа добавляются три колонки: % наценки, Цена розничная и Сумма розничная.

**Ввод принятых на комиссию и проданных товаров**

Хозяйственная операция Ввод принятых на комиссию и проданных товаров вводит в информационную базу сведения о принятых на комиссию и проданных товарах. Документ затрагивает следующие учетные блоки:

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы начисляется доход на сумму документа по статье доходов и расходов, указанной в реквизите Статья приходования ТМЦ и по подразделению компании, от лица которого оформляется документ (см. типовую операцию «Доход»).

*Учет продаж*

На регистре Реализованные товары отражается сумма принятого на реализацию от поставщика и проданного товара, но за который еще не было сформировано отчета комитенту (см. типовую операцию «Продажи»).

**Ввод остатков товаров, переданных на комиссию**

Хозяйственная операция Ввод остатков товаров, переданных на комиссию вводит в информационную базу сведения о собственных товарах предприятия, переданных на комиссию стороннему комиссионеру. Документ затрагивает следующие учетные блоки:

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы начисляется доход на сумму документа по статье доходов и расходов, указанной в реквизите Статья приходования ТМЦ, и по подразделению компании, от лица которого оформляется документ (см. типовую операцию «Доход»).

*Учет запасов ТМЦ*

По данному учетному блоку отражается передача товаров на комиссию стороннему комиссионеру. На регистре Партии товаров отданные остаток увеличивается на сумму документа и количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по контрагенту и по договору взаиморасчетов с данным контрагентом, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Документ фиксируется в качестве документа передачи товаров (см. типовую операцию «Приход ТМЦ»).




Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Поля диалогового окна Ввод остатков товаров рассмотрены в табл. 10-4.

Таблица 10-4. **Ввод остатков товаров, поля**


Поле	Содержимое
Склад компании	Склад, для которого вводятся остатки.
Контрагент	Комиссионер или комитент, для которого вводятся остатки.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Статья приходавания ТМЦ	Статья доходов и расходов, на которую относится поступление товаров.

 **Заполнение** ▾ Меню кнопки Заполнение, если выбран розничный склад, содержит пункт:

- ▾ Установить % наценки для всей таблицы — позволяет задать единый процент наценки.

Также меню кнопки Заполнение позволяет автоматически заполнить табличную часть документа из ТСД.

Документ Ввод остатков товаров может быть введен на основании документа Приходный складской ордер, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты. В свою очередь, этот документ может являться основанием для ввода документов Событие, Возврат поставщику, Изменение цен, Корректировка, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Приходный складской ордер, Списание товаров, Возврат от покупателя, Электронное письмо, Реализация товаров.

 **Печать** ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.2 Прочие активы

В этом разделе описаны документы, которые хранятся в журнале Прочие активы (Документы → Прочие активы → Журнал:Прочие активы).

### 10.2.1 Ввод в эксплуатацию

Документ Ввод в эксплуатацию (Документы → Прочие активы → 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.



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, Авансовый отчет.

На основании этого документа могут быть введены документы: Корректировка, Расходный складской ордер, Событие, Обслуживание актива, Перемещение активов, Реализация активов, Списание активов, Электронное письмо, описание которых также можно прочитать в этом разделе.

Ввод в эксплуатацию № A000000002 от 28.08.2011 [Администратор] Проведен

Валюта Действия

Документ №: A000000002 от 28.08.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапчасть...

Склад отгрузки: Главный склад

Подразделение-получатель: Центральная база Автозапчасть

Материально ответств. лицо: Беликова Мария Сергеевна

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 18 837 094,50

N	Актив	Инв./ с...	Тип эксплуатации	Код	Номенклатура	Колич...	Остат...	Еди...
1	Компрессор высок...	000000...	3 года линейно	000146...	Компрессор	1,000	0,000	шт
2	Подъемник	34564 ...	3 года линейно	000145...	Подъемник	1,000	0,000	шт
3	Стенд развал-сход...	12368 / -	3 года линейно	000146...	Стенд развал-сход...	1,000	0,000	-
						3,000		

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Документ формирует хозяйственную операцию Ввод в эксплуатацию. Эта хозяйственная операция фиксирует факт ввода в эксплуатацию нетоварных активов.

При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция уменьшает материальные активы на складах предприятия с указанием статьи списания (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

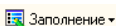
### *Учет доходов и расходов*

Если балансовая стоимость актива отличается от суммы списанной партионной себестоимости, то в учетном блоке *Учет доходов и расходов* отражается разница между себестоимостью и балансовой стоимостью актива (см. типовую операцию «Доход» и «Расход»).

### *Нетоварные активы*

В подразделение-получатель приходятся нетоварные активы (см. типовую операцию «Ввод в эксплуатацию актива»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам *Нетоварные активы* и *Учет доходов и расходов*.



Заполнение ▾

Табличную часть документа можно заполнить автоматически по кнопке Заполнение остатками по складу отгрузки, по МОЛ.

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 ей 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.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Ввод в эксплуатацию;
- Акт ОС-1;
- М-11 (Требование-накладная);
- Ведомость МБ-7;

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.2.2 *Ввод в эксплуатацию автомобилей*

Документ Ввод в эксплуатацию автомобилей (Документы → Прочие активы → Ввод в эксплуатацию автомобилей) отражает в учете факт ввода в эксплуатацию автомобилей с указанием склада, с которого происходит списание, и подразделения компании, которое получает автомобили.



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

Ввод в эксплуатацию автомобилей № A000000001 от 26.10.2011 [Администратор] Проведен

Документ №: A000000001 от 26.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Адм...

Склад отгрузки: Склад автозапчастей

Подразделение-получатель: Администрация

Материально ответств. лицо: Беликова Мария Сергеевна

Активы Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 380 120,00

N	Актив Тип эксплуатации	Автомобиль	Балансовая стоимость	Материально отв. лицо
1	BMW 325i Coupe (E36) Серебристый... 3 года линейно	BMW 325i Coupe (E36) Серебристый металлик VIN ...	380 120,00	Беликова Мария Сергеевна
			380 120,00	

Комментарий: Печать Записать Закрыть

Документ формирует следующие хозяйственные операции:

**Ввод в эксплуатацию автомобилей.** Эта хозяйственная операция фиксирует факт ввода в эксплуатацию автомобилей.

При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

*Остатки автомобилей*

Хозяйственная операция уменьшает материальные активы на складах предприятия с указанием статьи списания.

*Учет доходов и расходов*


Если балансовая стоимость актива отличается от суммы списанной партионной себестоимости, то в учетном блоке *Учет доходов и расходов* отражается разница между себестоимостью и балансовой стоимостью актива (см. типовую операцию «Доход» и «Расход»).

*Нетоварные активы*

В подразделение-получатель приходятся нетоварные активы (см. типовую операцию «Ввод в эксплуатацию актива»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку

*Учет запасов ТМЦ, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам Нетоварные активы и Учет доходов и расходов.*

 **Перевод автомобиля в тест-драйв.** Эта хозяйственная операция фиксирует факт ввода в эксплуатацию автомобилей для тест-драйва.

При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

*Автомобили для тест-драйва*

Хозяйственная операция оприходует автомобиль на регистр Автомобили для тест-драйва.

*Остатки автомобилей*

Хозяйственная операция уменьшает материальные активы на складах предприятия с указанием статьи списания.

*Учет доходов и расходов*

Если балансовая стоимость актива отличается от суммы списанной партионной себестоимости, то в учетном блоке *Учет доходов и расходов* отражается разница между себестоимостью и балансовой стоимостью актива (см. типовую операцию «Доход» и «Расход»).

*Нетоварные активы*

В подразделение-получатель приходятся нетоварные активы (см. типовую операцию «Ввод в эксплуатацию актива»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам Нетоварные активы и Учет доходов и расходов.*

В табличной части документа перечисляются автомобили, подбираемые из справочника Прочие активы. В графе Актив каждой списываемой товарной позиции назначается соответствующий ей элемент справочника Прочие активы.


При вводе в эксплуатацию автомобилю присваивается Тип эксплуатации, определяющий правила расчета амортизации.

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

Для каждого актива в графе Материально отв. лицо указывается материально ответственное лицо (выбирается из справочника Сотрудники).

Для хоз. операции Перевод автомобиля в тест-драйв в табличной части добавляются графы:

- Максимальная продолжительность эксплуатации (в мес.);
- Максимальный пробег.

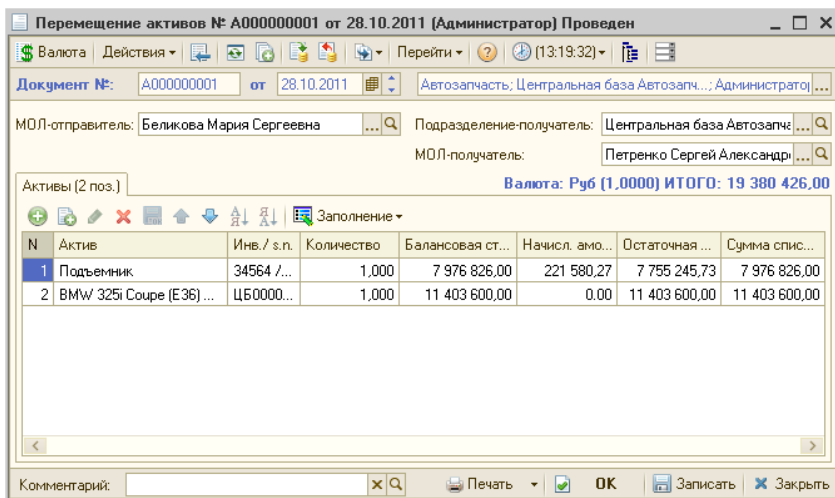
 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Ввод в эксплуатацию;
- Акт ОС-1;
- М-11 (Требование-накладная),

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.2.3 *Перемещение активов*

Документ Перемещение активов (Документы → Прочие активы → Перемещение активов) отражает в учете факт перемещения нетоварных активов внутри предприятия между организациями, подразделениями или материально-ответственными лицами.



Перемещение активов № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администрато...

МОЛ-отправитель: Беликова Мария Сергеевна Подразделение-получатель: Центральная база Автозапч...  
МОЛ-получатель: Петренко Сергей Александр...

Активы (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 19 380 426,00

N	Актив	Инв./ s.n.	Количество	Балансовая ст...	Начисл. амо...	Остаточная ...	Сумма спис...
1	Подъёмник	34564 /...	1,000	7 976 826,00	221 580,27	7 755 245,73	7 976 826,00
2	BMW 325i Coupe (E36) ...	ЦБ00000...	1,000	11 403 600,00	0,00	11 403 600,00	11 403 600,00

Комментарий: Печать OK Записать Закреть

Документ формирует хозяйственную операцию Перемещение активов. При проведении данная хозяйственная операция формирует движения на учетном блоке *Нетоварные активы* на регистре Прочие активы в эксплуатации (см. типовую операцию «Перемещение активов»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм списания стоимости актива с организации, подразделения или материально-ответственного лица-отправителя

и прихода стоимости данного актива на организацию, подразделение или материально-ответственное лицо-получатель по учетному блоку *Нетоварные активы*.

 Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- Заполнить из файла — вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа;
- 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 поле Организация, подразделение компании, автор документа, менеджер. Этот реквизит находится в верхнем правом углу документа.




Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Графы табличной части документа Перемещение активов рассмотрены в табл. 10-5.

Таблица 10-5. **Перемещение активов, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Актив	Наименование актива.
Инвентарный номер	Инвентарный номер актива.
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива на дату документа.
Начисл. амортизация	Сумма начисленной амортизации на дату документа.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации).
Сумма списания	Сумма списания актива.

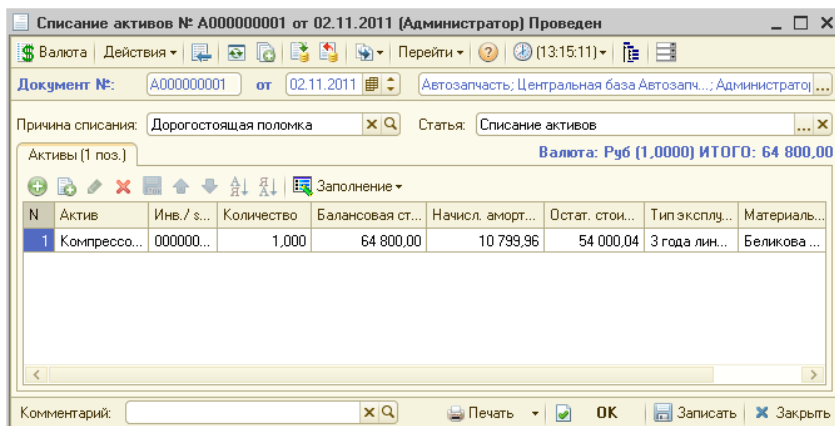
Документ Перемещение активов может быть введен на основании документов Ввод в эксплуатацию, Ввод в эксплуатацию автомобилей, Ввод остатков прочих активов, а также является основанием для ввода документов: *Корректировка, Событие, Обслуживание актива, Реализация активов, Списание активов, Вывод из эксплуатации автомобилей, Электронное письмо.*

 Кнопка Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Перемещение активов;
- Накладная ОС-2.

## 10.2.4 Списание активов

Документ Списание активов (Документы → Прочие активы → Списание активов) служит для списания нетоварных активов с баланса подразделения компании.



Поля диалоговой части документа Списание активов рассмотрены в табл. 10-6.

Таблица 10-6. **Списание активов, поля**

Поле	Содержимое
Причина списания	Текстовое описание причины списания активов.
Статья	Статья доходов и расходов.

Документ формирует хозяйственную операцию: Списание активов. Хозяйственная операция фиксирует факт списания нетоварных активов с баланса подразделения компании. При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

### *Нетоварные активы*

Хозяйственная операция списывает с баланса стоимость всех указанных в табличной части документа нетоварных активов с указанием статьи списания за вычетом начисленной по ним амортизации (см. типовую операцию «Реализация и списание активов»).

### *Учет доходов и расходов*

Отражается остаточная стоимость списанных активов (см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет доходов и расходов* и по учетному блоку *Нетоварные активы* за вычетом амортизации.



Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- ☛ Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- ☛ Заполнить из файла — вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.
- ☛ 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 поле Организация, подразделение компании, автор документа, менеджер. Этот реквизит находится в верхнем правом углу документа.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Списание активов может быть введен на основании документов: Ввод в эксплуатацию, Ввод в эксплуатацию автомобилей, Перемещение активов, Ввод остатков прочих активов. На основании документа Списание активов могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.

Графы табличной части документа Списание активов аналогичны графам табличной части документа Перемещение активов, рассмотренным выше (см. табл. 10-5, стр. 430).



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ☛ Списание активов;
- ☛ Акт ОС-4;
- ☛ Акт МБ-4.

## 10.2.5 Реализация активов

Документ Реализация активов (Документы → Прочие активы → Реализация активов) служит для отражения в учете факта продажи нетоварных активов компании.

Документ формирует хозяйственную операцию: Реализация активов. Эта хозяйственная операция фиксирует факт реализации нетоварных активов подразделением компании.



При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

*Учет доходов и расходов*

Отражается остаточная стоимость списанных активов (см. типовую операцию «Расход»), а также записывается разность суммы реализации и остаточной стоимости активов по соответствующей статье на регистре Доходы и Расходы (см. типовую операцию «Доход»).

*Учет взаиморасчетов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

*Нетоварные активы*

Списываются с баланса все реализованные нетоварные активы с указанием статьи списания (см. типовую операцию «Реализация и списание активов»).

*Учет продаж*

Приходуется сумма и себестоимость проданных товаров (см. типовую операцию «Продажи»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам *Нетоварные активы* и *Учет доходов и расходов*.

Реализация активов № A000000001 от 03.11.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 03.11.2011 Автозапачсть: Центральная база Автозапч...; Администрато|...

Контрагент: ЧП "Серегин ИП" По договордолг контрагента составляет: 340 346,01 USD

Договор: Продажа в USD от 01.01.04

Активы (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 10 795 468,50

N	Актив	Инв./с...	Количество	Стоим. реал...	% Н...	НДС	Балансовая ст...	Начисл. ам
1	Стенд развал-скождение	12368 / -	1,000	10 195 715,46	18%	1 835 22...	10 795 468,50	599 ;
				10 195 715,46		1 835 22...		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Графы таблицы диалогового окна Реализации активов рассмотрены в табл. 10-7.



Таблица 10-7. **Реализация активов, графы**

Графа	Содержимое
Актив	Наименование актива.
Стоим. реализации	Сумма реализации актива.
% НДС	Ставка НДС по активу.
НДС	Сумма НДС по активу.
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива на дату документа.
Начисл. амортизация	Сумма начисленной амортизации на дату документа.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива на дату документа (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации).
Сумма списания	Сумма списанной балансовой стоимости актива.



Поддерживается автоматическая обработка табличной части документа. Для этого нужно нажать на кнопку Заполнение, находящуюся над табличной частью документа, и выбрать одну из возможных функций:

- Очистить. Из табличной части будут удалены все элементы.

-  Заполнить из файла. Вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.
-  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 поле Организация, Подразделение компании, автор документа, Менеджер. Этот реквизит находится в верхнем правом углу документа.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Реализация активов может быть введен на основании документов: Ввод в эксплуатацию, Перемещение активов, Ввод остатков прочих активов, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

Документ Реализация активов является основанием для ввода документов Корректировка, Событие, Электронное письмо, Приходный кассовый ордер, а также справочника Подтверждающие документы. Это позволяет избежать дублирования ввода данных, например, при выводе актива из эксплуатации и его продаже.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Реализация активов;
- М-15 (Накладная).

## 10.2.6 *Обслуживание актива*

Документ Обслуживание актива (Документы → Прочие активы → Обслуживание актива) служит для отражения в учете факта обслуживания нетоварного актива.



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

Вид обслуживания определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

### **Обслуживание актива на расходы подразделения**

В данной хозяйственной операции стоимость обслуживания актива зачисляется в расход подразделения, владеющего активом.

При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

- ☛ Если при обслуживании используются собственные услуги, т. е. услуги оказывают другие подразделения нашей компании, то:

*Учет доходов и расходов*

Отражается расход по подразделению компании, владеющему прочим активом, на стоимость обслуживания актива (см. типовую операцию «Расход»), а также отражается доход по подразделению компании, оказывающему услуги (выполняющему работы) по обслуживанию активов на сумму оказанных услуг (выполненных работ) (см. типовую операцию «Доход»).

- ☛ Если при обслуживании используются сторонние услуги, т. е. услуги по обслуживанию актива оказывают другие компании (контрагенты), то:

*Учет взаиморасчетов*

Начисляется кредиторская задолженность компании перед контрагентом (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

При использовании в обслуживании актива расходных материалов в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* хозяйственная операция уменьшает материальные активы на складах предприятия с указанием статьи списания (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

В любом случае при обслуживании активов в учетном блоке *Нетоварные активы* на регистре Прочие активы в эксплуатации начисляется сумма обслуживания (см. типовую операцию «Обслуживание актива»).

Балансовое уравнение этой хозяйственной операции заключается в том, что стоимость обслуживания актива, относимая на затраты подразделения, равна сумме стоимости ТМЦ, израсходованных на обслуживание актива, дохода подразделения, выполняющего обслуживание актива, и начисленной задолженности перед контрагентом, выполняющим обслуживание.

 **Обслуживание актива на стоимость актива**

В данной хозяйственной операции стоимость обслуживания актива относится на стоимость актива.

При проведении данной хозяйственной операции формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

- Если при обслуживании используются собственные услуги, т. е. услуги оказывают другие подразделения нашей компании, то:

*Учет доходов и расходов*

Отражается расход по подразделению компании, владеющему компанией на стоимость обслуживания актива (см. типовую операцию «Расход»), а также отражается доход по подразделению компании, оказывающему услуги (выполняющему работы) по обслуживанию активов на сумму оказанных услуг (выполненных работ) (см. типовую операцию «Доход»).

- Если при обслуживании используются сторонние услуги, т. е. услуги по обслуживанию актива оказывают другие компании (контрагенты), то:

*Учет взаиморасчетов*

Начисляется кредиторская задолженность компании перед контрагентом (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

При использовании в обслуживании актива расходных материалов в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* уменьшаются материальные активы на складах предприятия с указанием статьи списания (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

В любом случае при обслуживании активов в учетном блоке *Нетоварные активы* балансовая стоимость актива увеличивается на общую сумму обслуживания актива (см. типовую операцию «Обслуживание актива»).

Балансовое уравнение этой хозяйственной операции заключается в том, что стоимость обслуживания актива, относимая на учетную стоимость актива, равна сумме стоимости ТМЦ, израсходованных на обслуживание актива, дохода подразделения, выполняющего обслуживание актива, и начисленной задолженности перед контрагентом, выполняющим обслуживание.

Поля диалоговой части документа Обслуживание актива рассмотрены в табл. 10-8.

Таблица 10-8. **Обслуживание актива, поля**

Поле	Содержимое
Актив	Актив, подлежащий обслуживанию.
Тип обслуж.	Выбирается из справочника Типы обслуживания.
Статья расходов	Реквизит используется, если с помощью меню кнопки Операция выбрана хозяйственная операция Обслуживание на расходы подразделения. В этом случае автоматически после заполнения реквизита Тип обслуживания устанавливается статья расходов, указанная в справочнике Типы обслуживания для данного типа. При необходимости можно вручную выбрать другую статью.
Статья доходов	Статья доходов по обслуживанию актива (по подразделению, обслуживающему актив).
Склад компании	Склад компании, на котором происходит списание для расходных материалов и приходование для оприходованных ценностей.

На вкладке Обслуживание в разделе Собственные услуги реквизиты заполняются в случае, если обслуживание выполняется силами другого подразделения предприятия без привлечения сторонних поставщиков услуг. Поля этого раздела рассмотрены в табл. 10-9.

Таблица 10-9. **Обслуживание актива, вкладка Обслуживание, Собственные услуги, поля**

Поле	Содержимое
Подразделение	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.

На вкладке Обслуживание в разделе Сторонние услуги реквизиты заполняются в случае, если обслуживание выполняется сторонней организацией. Поля этого раздела рассмотрены в табл. 10-10.

Таблица 10-10. **Обслуживание актива, вкладка Обслуживание, Сторонние услуги, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, выполняющий работы по обслуживанию актива.
Договор	Договор со сторонней организацией, в рамках 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.

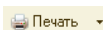
В табличной части Расходные материалы перечисляются все собственные товарно-материальные ценности предприятия, потраченные при обслуживании актива, количество и сумма списания этих товарно-материальных ценностей. Сумма списания всегда берется без учета скидок; НДС в сумму списания не включается.

Обслуживание						
Расходные материалы (1 поз.)						
Оприходованные ценности (0 поз.)						
Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 20 300,00						
Заполнение						
Подбор						
N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Остаток	Единица	К.
1	10W60	Formula RS 10W60 (1 lt)	1,000	2,000	шт	1,000
			1,000			

На вкладке Оприходованные ценности документа Обслуживание актива перечисляются товарно-материальные ценности, оприходованные при обслуживании актива, количество, сумма оприходования.

Обслуживание		Расходные материалы (1 поз.)			Оприходованные ценности (0 поз.)			Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 20...		
N	Номенклатура	Количе...	Един...	К.	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	
						Закуп...				

Документ Обслуживание актива вводится на основании документов: Ввод в эксплуатацию, Ввод остатков прочих активов, Перемещение активов и на основании элемента справочника Контрагенты и контакты, а также является основанием для ввода документов Корректировка, Событие, Электронное письмо, Расходный кассовый ордер.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Обслуживание актива;
- ОС-3 (Акт о приемке-сдаче отремонтированных объектов основных средств).

## 10.2.7 Амортизация

Документ Амортизация (Документы → Прочие активы → 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 либо реализации актива.

Документ формирует хозяйственную операцию Амортизация. Эта хозяйственная операция фиксирует факт начисления амортизации нетоварных активов.

При проведении документа данная хозяйственная операция увеличивает накопленную сумму амортизации, хранимую в учетном блоке *Нетоварные активы* (см. типовую операцию «Ввод в эксплуатацию актива, эксплуатация актива»).

В учетном блоке *Учет доходов и расходов* записывается сумма начисленной амортизации по указанной статье доходов и расходов (см. типовую операцию «Расход»).



Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, проводимых по учетному блоку *Учет доходов и расходов* и по учетному блоку *Нетоварные активы*.

Амортизация № Ц000000001 от 28.09.2011 (Администратор) Проведен

Валюта Действия

Документ №: Ц000000001 от 28.09.2011 Автозапачсть: Центральная база Автозапач... Администратор...


Период амортизации активов: с 01.09.2011 по 30.09.2011

Активы (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 526 856,77

N	Актив	Инв./s...	Тип экспл...	Балансовая с...	Накопл. амор...	Вырабо...	Един...	% аморти...
1	Компрессор высок...	000000...	3 года лине...	64 800,00			час	8,3333
2	Стенд развал-схож...	12368 /-	3 года лине...	10 795 468,50			заезд	2,7778
3	Подъемник	34564 ...	3 года лине...	7 976 826,00			День	2,7778
				18 837 094,50				

Комментарий:

Печать OK Записать Закрьть

 **Заполнение** — Поддерживается автоматическая обработка табличной части документа. Для этого нужно нажать на кнопку **Заполнение**, находящуюся над табличной частью документа, и выбрать одну из следующих функций:

- Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- Заполнить из файла — табличная часть заполняется из файла (вызывает обработку *Загрузка данных из табличного документа*).
- 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 поле *Организация*, подразделение компании, автор документа, менеджер. Этот реквизит находится в верхнем правом углу документа.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Графы табличной части документа *Амортизация* рассмотрены в табл. 10-11.


 **Печать** — Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму документа.

Таблица 10-11. **Амортизация, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Актив	Наименование актива.
Тип эксплуатации	Тип эксплуатации актива.
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива.
Накопленная амортизация	Сумма накопленной амортизации по активу.
Выработка	Выработка актива за текущий месяц.
Единица выработки	Единица выработки.
% амортизац.	Процент амортизации рассчитывается автоматически в зависимости от типа эксплуатации.
Сумма амортизации	Сумма амортизации рассчитывается по проценту.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива.
Статья расходов по амортизации	Статья, на которую списываются расходы по амортизации.

## 10.2.8 *Вывод из эксплуатации автомобилей*

Документ Вывод из эксплуатации автомобилей (Документы → Прочие активы → Вывод из эксплуатации автомобилей) предназначен для отражения в учете факта вывода автомобилей подразделением компании.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

### **Вывод из эксплуатации автомобилей.**

Хозяйственная операция списывает с баланса все позиции неговарных активов, хранимые на регистре Прочие активы в эксплуатации, отражает остаточную стоимость списанных активов на регистре Доходы и расходы. Разность суммы реализации и остаточной стоимости активов записывается по соответствующей статье в регистр Доходы и расходы. Приходит сумму и себестоимость проданных товаров на регистре Остатки автомобилей и Комплектация автомобилей.

Выход из эксплуатации автомобилей № A000000001 от 24.01.2012 (Администратор) Проведен

Валюта Действия Перейти (12:17:33)

Документ №: A000000001 от 24.01.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор инф...

Подразделение отгрузки: Администрация

Склад компании: Склад автозапчастей

Активы (1 поз.) Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 380 120,00

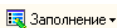
N	Актив	Инв. / s.n.	Автомобиль	Себестоимость	Балансовая стоимость	Начисленная амортизация
1	BMW 325i Coupe...	ЦБ000001...	BMW 325i Coupe...	380 120,00	380 120,00	0,00
				380 120,00		

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

В табличной части перечисляются автомобили, подбираемые из справочника Прочие активы. В графе Актив каждой списываемой товарной позиции назначается соответствующий ей элемент справочника Прочие активы.

В графе Балансовая стоимость фиксируется конечная стоимость актива, по которой этот актив будет списан с баланса подразделения.



Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- Заполнить из файла — вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа;
- 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 поле Организация, подразделение компании, автор документа, менеджер. Этот реквизит находится в верхнем правом углу документа.

Документ Вывод из эксплуатации автомобилей может быть введен на основании документов Ввод в эксплуатацию автомобилей и Перемещение активов.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.2.9 Ввод остатков прочих активов

Документ Ввод остатков прочих активов (Документы → Прочие активы → Ввод остатков прочих активов) служит для ввода начальных остатков прочих активов при начале работы с информационной базой, при вводе ее в эксплуатацию, либо при переносе первоначальных данных из другой информационной базы.

Документ формирует хозяйственную операцию Ввод остатков прочих активов. Эта хозяйственная операция вводит в информационную базу сведения об активах компании, имеющихся в наличии в компании на момент ввода информационной базы в эксплуатацию. При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

*Учет доходов и расходов*

Начисляется доход на сумму документа (см. типовую операцию «Доход»).

*Нетоварные активы*

Записывается балансовая стоимость актива, информация о котором вводится в информационную базу (см. типовую операцию «Ввод в эксплуатацию актива»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет доходов и расходов*, и суммы, начисляемой по учетному блоку *Нетоварные активы*.

Ввод остатков прочих активов № A000000001 от 28.12.2011 (Администратор) Новый \*

Валюта Действия | Перейти | (16:51:35)

Документ №: A000000001 от 28.12.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор | ...

Подразделение-получатель: Автосервис "Остроженка" | ... | Статья приходавания активов: Ввод остатков прочих активс | ...

Материально ответств. лицо: Еремин Сергей | ...

Активы (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 0,00

N	Прочий актив	Дата ввод...	Инв./s...	Тип экспл...	Количество	Тек. сто...	Аморти...	Сумма о...	Ср
1	Подъемник	28.08.2011	34564 ...	3 года лине...	1,000	251 122,18			

Комментарий: | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Поля диалоговой части документа Ввод остатков прочих активов рассмотрены в табл. 10-12.

Таблица 10-12. **Ввод остатков прочих активов, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Подразделение-получатель	Подразделение, на балансе которого находятся активы, перечисленные в табличной части.
Материально-ответственное лицо	Сотрудник, отвечающий за эксплуатацию и сохранность указанных активов.
Статья приходования активов	В этом реквизите должна быть указана статья доходов, предназначенная для проведения операций ввода начальных данных о нетоварных активах. Такая статья автоматически создается при первом запуске Типового решения.

Графы табличной части документа Ввод остатков прочих активов рассмотрены в табл. 10-13.

Таблица 10-13. **Ввод остатков прочих активов, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Тип эксплуатации	Выбирается из справочника Типы эксплуатации. Задаёт правила расчета амортизации актива.
Текущая стоимость	Остаточная стоимость актива на дату ввода документа.
Амортизация	Сумма амортизации за период эксплуатации актива.
Сумма обслуживания	Сумма, потраченная на обслуживание актива за период его эксплуатации.
Срок эксплуатации	Остаток срока полезного использования актива на дату ввода документа.



Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму Остатки прочих активов.

## 10.3 Отгрузка ТМЦ

Эта подсистема содержит документы, регистрирующие отпуск товарно-материальных ценностей и услуг клиентам. В большинстве документов отгрузки ТМЦ могут присутствовать скидки (наценки). Они изменяют фактическую стоимость товаров и услуг относительно типа цен, указанного в документе.

В документах отгрузки ТМЦ могут быть использованы только скидки, для которых в документе Назначение общих скидок

(Документы → Ценообразование → Назначение общих скидок) установлен флажок Скидка на товары.

### Право назначения скидки

На назначение скидки влияет право пользователя Способ выбора скидки (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Документы отгрузки). Пользователю могут предоставляться следующие возможности назначения скидок в документах отгрузки ТМЦ:

- ☞ Скидки запрещены. Пользователь не может назначать ручные скидки. Типовое решение также не назначает автоматические скидки.
- ☞ Автоматические скидки. Пользователь не может назначать ручные скидки. При выполнении условий назначения автоматической скидки Типовое решение назначает автоматическую скидку.
- ☞ Ручные скидки. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Типовое решение не назначает автоматические скидки.
- ☞ Автоматические и ручные скидки. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Если ручная скидка не назначена, то при выполнении условий назначения автоматической скидки Типовое решение назначает автоматическую скидку.
- ☞ Ручные скидки и редактирование %. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Пользователь может самостоятельно выбирать процент или сумму скидки для каждой строки таблицы документа отгрузки. Типовое решение не назначает автоматические скидки.

Некоторые документы подсистемы Отгрузка ТМЦ собраны в журнале Покупатели.


### Дополнительная информация:

- ☐ см. 8.3.4 «Типы скидок и наценок» на стр. 261
- ☐ см. 12.5 «Интерфейс администратора» на стр. 845

## 10.3.1 Реализация товаров

Документ Реализация товаров (Документы → Отгрузка ТМЦ → Реализация товаров) служит для отражения в информационной базе факта реализации (отгрузки) товаров и услуг. Этот документ

служит также для отражения передачи товаров на реализацию, а также розничной продажи.

 Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Вид реализации определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

#### Реализация товаров

- а) Отражает отпуск товаров со склада.
- б) Немедленно изменяет задолженность клиента перед компанией.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

##### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентом, указанным в реквизите Контрагент, списывается кредиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

##### *Учет доходов и расходов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по товарам или услугам (см. типовую операцию «Доход»), а также списывается себестоимость реализуемых товаров (см. типовую операцию «Расход»).

##### *Учет запасов ТМЦ*

Уменьшаются материальные активы (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

##### *Учет продаж*

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма скидки и себестоимость проданных товаров, а также поставщик и покупатель данного товара (см. типовую операцию «Продажи»).

В регистре сведений Накопление сумм записывается сумма продажи. Данный регистр хранит накопленные суммы продаж. Используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

В определенных случаях, помимо описанных выше движений на регистрах, которые формирует хозяйственная операция Реализация товаров, добавляются движения по другим регистрам:

В случае, если реализуемый товар ранее был принят на комиссию (статус партии Принятый комиссия), в учетном блоке *Учет продаж* начисляется товарная задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным товарам (см. типовую операцию «Продажи»).

В случае, если реализация товара осуществляется по оформленному ранее заказу покупателя, в учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* списывается этот заказ (см. типовую операцию «Отгрузка ТМЦ»).

В случае, если заказ покупателя был перевыставлен поставщику, а затем реализован, в учетном блоке *Учет заказов на поставку* списываются заказы, сделанные поставщику на поставку ТМЦ (см. типовую операцию «Оформление заказа поставщику»).

В случае, если реализованный товар ранее был зарезервирован, по учетному блоку *Учет заказов на отгрузку* списывается резерв данного товара (см. типовую операцию «Снятие резервов заказов покупателей»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам *Учет запасов ТМЦ* и *Учет доходов и расходов*.

#### Реализация товаров комиссией

Хозяйственная операция фиксирует факт отгрузки ТМЦ на комиссию и начисляет товарную задолженность контрагента-комиссионера перед предприятием. В Типовом решении передача на реализацию комиссионеру предусмотрена с любого склада для товара со статусом партии Купленный. В остальном хозяйственная операция аналогична операции Реализация товаров, за несколькими исключениями:

- Нет движений по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*.
- Нет движений по учетному блоку *Учет доходов и расходов*.
- Нет движений по учетному блоку *Учет продаж*.
- Не регистрируется сумма продажи на регистре сведений Накопление сумм.
- В учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* начисляется товарная задолженность комиссионера перед предприятием (см. типовую операцию «Отгрузка ТМЦ на реализацию комиссионеру»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых на регистре



Партии товаров отданные и регистре Партии товаров компании учетного блока *Учет запасов ТМЦ*.

#### **Акт об оказании услуг**

Хозяйственная операция фиксирует факт оказания услуг контрагенту и начисляет дебиторскую задолженность покупателя перед компанией по оказанным услугам.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

Движения в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* такие же, как и при хозяйственной операции Реализация товаров, с той лишь разницей, что в данном случае вместо реализованных товаров фигурируют оказанные услуги.

*Учет продаж*

Фиксируются: факт оказания услуги, сумма НДС реализации, сумма скидки и стоимость оказанных услуг, а также покупатель, которому были оказаны услуги (см. типовую операцию «Продажи»).

*Учет доходов и расходов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по оказанным услугам (см. типовую операцию «Доход»).

Кроме того, регистрируется сумма оказанных услуг на регистре сведений Накопление сумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет взаиморасчетов», и суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет доходов и расходов».

#### **Реализация агентских услуг**

Хозяйственная операция фиксирует факт оказания агентских услуг.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

*Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентом, указанным в реквизите Контрагент, списывается кредиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется дебиторская задолженность покупателя перед

компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

#### *Учет доходов и расходов*


Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по агентским услугам (см. типовую операцию «Доход»).

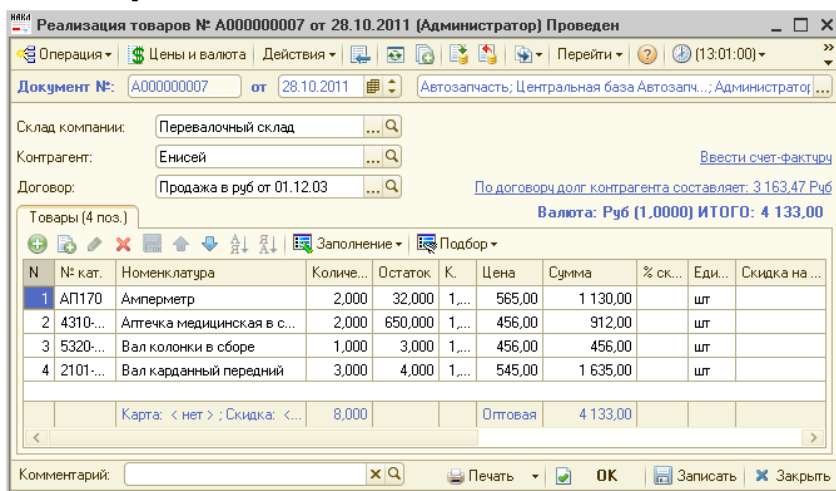
#### *Учет продаж*

Фиксируются факт оказания агентских услуг и сумма продажи, а также поставщик и покупатель данного товара (см. типовую операцию «Продажи»).

В регистре сведений Накопление сумм записывается сумма продажи. Данный регистр хранит накопленные суммы продаж. Используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет доходов и расходов*.

 Операция - Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	К.	Цена	Сумма	% ск...	Еди...	Скидка на...
1	АП170	Амперметр	2,000	32,000	1,...	565,00	1 130,00		шт	
2	4310...	Аптечка медицинская в с...	2,000	650,000	1,...	456,00	912,00		шт	
3	5320...	Вал колонки в сборе	1,000	3,000	1,...	456,00	456,00		шт	
4	2101...	Вал карданный передний	3,000	4,000	1,...	545,00	1 635,00		шт	
			8,000			Оптовая	4 133,00			

Поля диалогового окна Реализация товаров рассмотрены в табл. 10-14.

Таблица 10-14. **Реализация товаров, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад компании, с которого продается товар. Ссылка на справочник складов компании.
Контрагент	Покупатель или комиссионер, которому отгружается товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части документа Реализация товаров рассмотрены в табл. **10-15**.

Таблица 10-15. **Реализация товаров, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
% скидки	Процент скидки на сумму с налогами.
Скидка на товар	Скидка/наценка на текущую товарную позицию.
Сумма списания	Сумма списанной партионной себестоимости. Нерадактируемая графа таблицы; появляется при проведении документа.
Ячейка	Ячейка хранения товара. Используется для печатных форм документа.

Данные графы могут быть заполнены автоматически и/или введены вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.









Если для пользователя установлено право Разрешить выборочное списание партий (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы), то в таблице появится дополнительная колонка Партия.




Кнопка **Заполнение**, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

-  Изменить табличную часть. Вызов обработки Групповое изменение значений реквизитов табличной части документа.
-  Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
-  Заполнить из ТСД. Вызов обработки загрузки данных с терминала сбора данных.
-  Заполнить из файла. Вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.
-  Заполнить складскими остатками. В табличную часть будут выведены все складские остатки товаров.
-  Заполнить остатками по группе номенклатуры. Будет открыто окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся в наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной группе.
-  Заполнить резервами контрагента. Производит заполнение табличной части документа товарами, находящимися на складах компании и зарезервированных под заказы данного контрагента.
-  Заполнить резервами по заказу. Заполнение резервами по заказу возможно, если документ Реализация товаров введен на основании заказа покупателя. В табличную часть будут помещены все зарезервированные заказом покупателя позиции.

Меню кнопки  **Подбор** позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, по списку товаров, которые заказаны покупателем, либо по прайс-листу. Также может быть осуществлен подбор замен.

Документ Реализация товаров вводится на основании документов: Заказ покупателя, Счет на оплату, Поступление товаров, Перемещение товаров, Заказ внутренний, Расходный складской ордер, Авансовый отчет, Ввод остатков товаров, Рабочий лист отдела страхования, Договор проведения технического осмотра,

Заявка на хранение шин, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, документ Реализация товаров может являться основанием для ввода следующих документов: SMS сообщение, Возврат от покупателя, Корректировка, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Переоценка, Поступление товаров, Приходный кассовый ордер, Расходный складской ордер, Событие, Счет на оплату, Счет-фактура выданный, Чек на оплату, Жалоба клиента, Опрос, Корректировка реализации, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Расходная накладная;
- Подборочный лист;
- Товарная накладная ТОРГ-12;
- Товарно-транспортная накладная 1-Т;
- Приложение №4 (Транспортная накладная)

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.3.2 Возврат от покупателя

Документ Возврат от покупателя (Документы → Отгрузка ТМЦ → Возврат от покупателя) предназначен для отражения в учете операции по возврату от покупателей или комиссионеров ранее отгруженных им товаров. При проведении документ пытается сторнировать отгрузку товаров по тем партиям, по которым они были получены, либо, если это невозможно, например при отсутствии документа поступления, образует новую партию собственного товара.



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

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

**Возврат товаров от покупателя.** Хозяйственная операция является обратной от хозяйственной операции «Реализация товаров».

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата от покупателей ранее купленных или принятых на комиссию товаров с собственным признаком партии и начисляет кредиторскую задолженность компании перед покупателем.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

#### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается дебиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется кредиторская задолженность компании перед покупателем (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

#### *Учет запасов ТМЦ*

Сторнируются отгрузка со складов компании материальных активов с признаком партии Купленный или Принятый комиссия (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

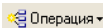
В случае, если возвращаемый товар ранее был принят компанией на комиссию, продан и за него еще не отчитались (статус партии Принятый комиссия), в учетном блоке *Учет продаж* сторнируется товарная задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным товарам, сумма и себестоимость проданных товаров (см. типовую операцию «Продажи»). Если же возврат от покупателя произведен после того, как компания отчиталась перед комитентом, то данный товар приходится со статусом партии Собственный. Кроме того, списывается сумма продажи с регистра сведений Накопление сумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой на учетном блоке *Учет взаиморасчетов*, и суммы, начисляемой на учетном блоке *Учет запасов ТМЦ*.

### **Возврат товаров от покупателя комиссия**

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата товара от комиссионера и сторнирует товарную задолженность комиссионера перед нашей компанией. Хозяйственная операция аналогична операции Возврат от покупателя, рассмотренной выше, за несколькими исключениями:

- Не происходит движений по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*.
- Не происходит движений по учетному блоку *Учет продаж*.
- По учетному блоку *Учет запасов ТМЦ* сторнируется товарная задолженность комиссионера перед нашей компанией (см. типовую операцию «Отгрузка ТМЦ на реализацию комиссионеру»).



Операция

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки *Операция*. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Поля диалогового окна Возврат товаров от покупателя рассмотрены в табл. 10-16.

Таблица 10-16. **Возврат товаров от покупателя, поля**


Поле	Содержимое
Склад компании	Склад компании, куда приходятся возвращаемые товары.
Документ отгрузки	Документ, согласно которому были отгружены возвращаемые товары. Если документ не указан, то для каждого товара в таблице требуется задать документ отгрузки.
Контрагент	Покупатель или комиссионер, который возвращает товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура полученный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного счет-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Добавочные графы табличной части документа Возврат товаров от покупателя рассмотрены в табл. 10-17.

Таблица 10-17. **Возврат товаров от покупателя, графы**







Графа	Содержимое
Документ продажи	Документ, согласно которому был продан товар.
% скидки†	Процент скидки на сумму с налогами.
Всего	Сумма по строке в валюте документа с учетом скидки.
Партия	Партия товара, в которую возвращается данный товар.
Себестоимость	Себестоимость возвращенного товара.


† Это поле может быть заполнено автоматически и/или введено вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

 **Заполнение** - Кнопка Заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

-  Изменить табличную часть. Вызов обработки Групповое изменение значений реквизитов табличной части документа.
-  Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
-  Заполнить из ТСД. Вызов обработки загрузки данных с терминала сбора данных.
-  Заполнить из файла. Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.
-  Перезаполнить по документу отгрузки. Табличная часть перезаполняется по документу-основанию, по которому осуществлялась продажа.
-  Установить % наценки для всей таблицы — позволяет задать единый процент наценки (вариант возможен, если выбран розничный склад).

Меню кнопки  **Подбор** - позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, по проданным партиям товаров, либо по прайс-листу.

Документ Возврат от покупателя вводится на основании документов Реализация товаров, Закрытие смены, Ввод остатков товаров,



Заказ-наряд, Инвентаризация или на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

Документ Возврат от покупателя является основанием для ввода следующих документов: Возврат поставщику, Корректировка, Перемещение товаров, Платежное поручение, Приходный складской ордер, Расходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный, Событие, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.



#### Дополнительная информация:

- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185
- см. 8.3.4 «Типы скидок и наценок» на стр. 261
- см. 10.4.14 «Изменение ассортимента подразделения» на стр. 540

### 10.3.3 *Корректировка реализации*

Документ Корректировка реализации (Документы → Отгрузка ТМЦ → Корректировка реализации) предназначен для регистрации исправленных первичных документов, переданных покупателю. Например, при выявлении продавцом ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг.

Возможные хозяйственные операции используются при перегрузке данных для решения «1С:Бухгалтерия предприятия 8.0»:

-  **Исправление в первичных документах** – используется для регистрации исправленных первичных документов поставщика. При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре.
-  **Корректировка по согласованию сторон** – используется для отражения в учете продавца операции по изменению стоимости и (или) количества ранее реализованных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с покупателем. При уменьшении стоимости НДС может быть принят к вычету (абзац 3 п. 1. статьи 169 НК).

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Исправление в первичных документах № A000000001 от 24.05.2013 [Администратор] Проведен

Операция Действия Перейти (13:30:25)

Корректировка №: A000000001 от 24.05.2013 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...Администратор инфор...

Склад: Перевалочный склад Основание: Реализация товаров A000000007 от 28.10.2011 13:...

Контрагент: Енисей Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в руб от 01.12.03 По договору долг контрагента составляет: 3 163,47 Руб

Автоматическое закрытие сделок

Товары (5 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 163,47

N	№ кат.	Номенклатура	Количество по ...	Ед. по...	К. по...	Коль-во разн.	Цена	Сумма	Всего по д...	Разница всего	
			Количество	Едини...	К.				Всего		
1	✓ AP170	Амперметр	2,000	шт	1,000		565,00	1 130,00	1 130,00		
			2,000	шт	1,000				1 130,00		
2	✓ 4310...	Аптечка медицинская в сборе	2,000	шт	1,000		456,00	912,00	912,00		
			2,000	шт	1,000				912,00		
3	✓ 5320...	Вал колонки в сборе	1,000	шт	1,000		456,00	456,00	456,00		
			1,000	шт	1,000				456,00		
4	✓ 2101...	Вал карданный передний	3,000	шт	1,000		-2,000	545,00	545,00	1 635,00	-1 090,00
			1,000	шт	1,000				545,00	545,00	
5	✓ 1234...	Расходы на рекламу	1,000	-	1,000		1,000	120,47	120,47	120,47	120,47
		Карта: < нет > ;	8,000				-1,000	Оптов...	3 163,47	4 133,00	-969,53
			7,000						3 163,47		

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Корректировка реализации рассмотрены в табл. 10-18.

Таблица 10-18. **Корректировка реализации, поля**

Поле	Содержимое
Склад	Склад по документу реализации.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ корректировки.
Контрагент	Плательщик по документу реализации.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер выданного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.

Таблица 10-18. **Корректировка реализации, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

В табличной части Товары указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе. Графы табличной части документа Корректировка реализации рассмотрены в табл. **10-19**.

Таблица 10-19. **Корректировка реализации, Товары, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Подтверждение	Признак подтверждения получения товара от поставщика.
№ кат.	Каталожный номер.
Номенклатура	Реализованный товар.
Количество по документу реализации	Количество товаров согласно документу реализации.
Количество	Количество товаров, подтвержденных плательщиком к оплате.
Ед. по документу реализации	Единица измерения товаров, согласно документу реализации.
Единица	Единица измерения товаров, подтвержденных плательщиком к оплате.
К. по документу реализации	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры согласно документу реализации.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры, подтвержденных плательщиком к оплате.
Кол-во разн.	Разница между количеством товаров, подтвержденных плательщиком к оплате, и количеством согласно документу реализации.
Цена	Цена товара в валюте документа, подтвержденная плательщиком к оплате.
Сумма	Сумма товаров, подтвержденная плательщиком к оплате. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму если это указано в типе цен.

Таблица 10-19. **Корректировка реализации, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Всего по документу реализации	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, согласно документу реализации.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, подтвержденная плательщиком к оплате.
Разница всего	Разница между итоговой суммой по строке документа со всеми налогами, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой согласно документу реализации.
% НДС по документу реализации	Сумма НДС по номенклатурной позиции согласно документу реализации.
% НДС	Ставка НДС, подтвержденная плательщиком к оплате.
НДС по документу реализации	Сумма НДС по номенклатурной позиции, согласно документу реализации.
НДС	Сумма НДС по номенклатурной позиции, подтвержденная плательщиком к оплате.
Разница НДС	Разница между суммой НДС, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой НДС, согласно документу реализации.

Строки и ячейки табличной части Товары могут иметь следующую раскраску:

 **Строки:**


- Текст позиций, получение которых подтверждено покупателем (флажок Подтверждение установлен), выделяется обычным цветом, без видоизменения.
- Текст позиций, получение которых не подтверждено покупателем (флажок Подтверждение снят), выделяется красным цветом с видоизменением – зачеркнутый.
- Текст позиций, которые были добавлены в документ не на основании документа реализации (добавлены вручную в табличную часть), выделяется полужирным шрифтом. Подтверждения плательщика к оплате устанавливается автоматически, возможности изменить состояние флажка не имеется.

 **Ячейки:**

Текст в ячейках также выделяется цветом. Для положительных значений – зелёный, для отрицательных значений – красный. Значение соответствующих ячеек устанавливается как разница между значением, подтверждённым плательщиком к оплате, и значением из документа реализации.

Документ *Корректировка реализации* может быть введен на основании документов *Заказ-наряд*, *Реализация товаров*, *Корректировка реализации*.

На основании документа *Корректировка реализации* могут быть введены документы *Счет-фактура выданный*, *Электронное письмо* и *Корректировка реализации*.

 Печать - Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатные формы:

- Расходная накладная;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная).

### 10.3.4 Чек

Документ *Чек* (Документы → Отгрузка ТМЦ → Чек или горячая клавиша **F12**) служит для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Предполагается, что продажа товара производится с розничного склада и расчет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами или при помощи платежной карты.



Как правило, формирование документов *Чек* осуществляется с использованием обработки *Фронт кассира* (Обработки → Фронт кассира). Подробнее см. главу 14, «Работа кассира» на стр. 1069.



Документ *Чек* служит в основном для просмотра пробитых чеков. Просматриваемые чеки можно также редактировать для исправления ошибок кассира.

В документе *Чек* можно указать основной склад, с которого производится отгрузка товаров. Однако при помощи одной ККМ можно оформлять розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ можно осуществлять продажу в разных секциях магазина).

В документе *Чек* может быть установлена скидка по каждой позиции номенклатуры.

При подборе товара в таблицу документа путем построчного ввода автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены, которые были введены при поступлении товара на розничный склад (или заданные документом изменения цен).

Документы вида *Чек* оформляются в течение кассовой смены ККМ. По окончании кассовой смены ККМ при помощи специальной обработки *Закрытие кассовой смены* (Обработки → Закрытие кассовой смены) все текущие чеки обычно удаляются; вместо них формируется и проводится обобщающий документ

Закрытие кассовой смены, который подводит итоги продажи в розничной торговле конкретной ККМ. Подробнее о закрытии кассовой смены см. раздел 10.11.2, «Закрытие кассовой смены» на стр. 629.



Если на розничном складе имеются остатки товаров по различным ценам, то в графе Цена можно выбрать цену, которая будет зафиксирована в документе Чек.

Вид чека определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

- ☞ **Чек.** Хозяйственная операция списывает товары с розничного склада и приходит наличную и безналичную выручку за товар. Такие документы оформляются в течение кассовой смены ККМ.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция списывает товары с розничного склада по регистру Остатки товаров компании, не затрагивая при этом регистр Партии товаров компании (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»). Проведение по партиям осуществляется при закрытии смены.

#### *Учет денежных средств*

Приходует розничная наличная и безналичная выручка за товар (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

#### *Учет доходов и расходов*

Фиксируется доход от продажи товара (см. типовую операцию «Доход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет денежных средств*, и сумм значений, проводимых по учетным блокам *Учет доходов и расходов* и *Учет запасов ТМЦ*.

- ☞ **Чек на возврат.** Хозяйственная операция является обратной по отношению к хозяйственной операции Чек: приходит товары на розничный склад и списывает выручку.

#### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция приходит товары на розничный склад по регистру Остатки товаров компании, не затрагивая при этом регистр Партии товаров компании (см. типовую операцию «Приход ТМЦ»). Проведение по партиям осуществляется при закрытии смены.

*Учет денежных средств*

Уменьшается розничная выручка за товар (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).

*Учет доходов и расходов*

Сторнируется доход от продажи товара (см. типовую операцию «Доход»).

**Отложенный чек.** Данная хозяйственная операция используется исключительно при работе с использованием фронта кассира.

Если до пробития чека при заполнении его табличной части возникает необходимость временно приостановить продажу, чеку присваивается хозяйственная операция Отложенный чек. После этого он сохраняется в информационной базе, но не проводится. Для продолжения процесса продажи по данному чеку его следует открыть, внести в него необходимые изменения и пробить. При этом хозяйственная операция Отложенный чек автоматически будет изменена на операцию Чек или Чек на возврат и движения по учетным блокам будут сформированы в соответствии с одной из этих хозяйственных операций.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Чек № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Администратор ин...

Отдел: Магазин "Авто-трейд" ККМ: ККМ Автосалон "Остроженка"

Контрагент: Основной покупатель Диск. карта:

ФР: Номер чека: 0 от № смены: 0

Товары (3 поз.) Оплаты (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 496,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ски...	% скидк...	Всего
1	2110...	Гайка М10х1,25	1,000	0,000	шт	1,...	234,00	234,00			
2	2108...	Клапан выпускной	1,000	4,000	шт	1,...	156,00	156,00			
3	2112...	Ремень зубчатый	1,000	5,000	шт	1,...	2 106,00	2 106,00			
Карта: < нет > ; С...			3,000				Рознич...	2 496,00			

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалогового окна Чек рассмотрены в табл. 10-20.

Таблица 10-20. **Чек, поля**

Поле	Содержимое
Отдел	Склад, с которого происходит отпуск товара.
ККМ	Касса ККМ, на которой пробивается чек.
Контрагент	Покупатель, которому продан товар.
Диск. карта	Дисконтная карта покупателя, по которой продавали товар.
ФР	Фискальный регистратор, на котором будет пробиваться чек.
Номер чека ... от ... <sup>†</sup>	Фискальный номер чека в текущей смене и дата пробития чека.
Номер док. <sup>†</sup>	Фискальный последовательный номер чека.
№ смены <sup>†</sup>	Номер текущей кассовой смены.

<sup>†</sup> Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).

На вкладке Оплаты отображаются данные, связанные с оплатой по данному чеку: сумма, уплаченная наличными, тип платежной карты, по которой была произведена безналичная оплата (выбирается из справочника Типы платежных карт), и т. д.

Товары (3 поз.)		Оплаты (1 поз.)		Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 496.00		
N	Тип оплаты	Тип платежной ...	Карточка	Контрагент	Договор	Сумма
1	Наличными					2 496.00

Документы Чек могут быть введены на основании друг друга и на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Чек могут быть введены документы Корректировка, Чек, Счет-фактура выданный, Событие, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Чек или печатную форму товарной накладной ТОРГ-12, либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

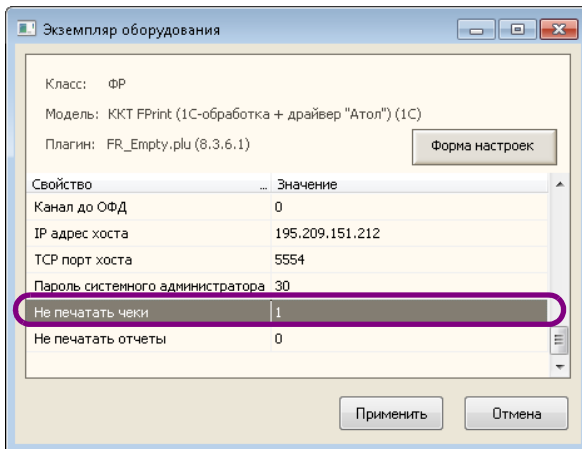
### Отключение печати бумажного чека на ККТ при указании телефона или e-mail покупателя

В релизе 5.1.34.06 программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» добавлена возможность отключения печати бумажного чека на ККТ.

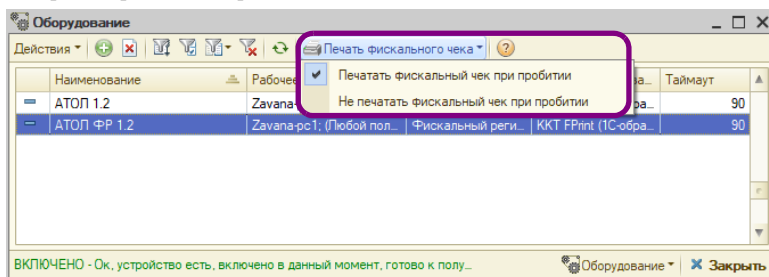


Для этого программе нужно выполнить следующие действия:

1. Справочник Оборудование, кнопка Оборудование → Настроить параметры. Открывается форма настройки экземпляра оборудования. Для свойства Не печатать чеки могут быть установлены значения: 0 – печатать, 1 – по требованию пользователя, 2 – не печатать. Устанавливаем значение 1, применяем настройки и закрываем экземпляр оборудования.



2. В справочнике Оборудование для настройки Печать фискального чека можно установить значения: Печатать фискальный чек при пробитии и Не печатать фискальный чек при пробитии. Данная настройка работает при выполнении п. 1.



3. При создании документа Реализация товаров и оплате из него (кнопка Оплата) во фронте менеджера переходим в данные клиента и выбираем контактный телефон или e-mail клиента (если были

указаны ранее) либо указываем эти данные вручную. Нажимаем кнопку **Ок**.

4. Далее во фронте менеджера переходим на вкладку **Касса**. Для того, чтобы отправить чек на электронную почту, указанную в данных клиента, выбираем **Фискальный чек не печатается** и нажимаем **Отправить чек**. Далее закрываем фронт менеджера и аннулируем чек.

№: кат.	Наименование	Колво	ГТД
18330-0060	Formula RS 10W60 (1 lt)	1,0000	

Formula RS 10W60 (1 lt) /

Отдел: 1,00шт x 333,56 - (0,00 + 33,36 + 0...)

НАЛ 0,00 ДОПЛАТ 300,20 ИТОГО **300,20**

Скидка на чек: 0,00 + 33,36 + 0...

ВВЕДИТЕ: \_\_\_\_\_

КАССА	НАЧАЛО	ДЕН. ЯЩИК
СТАТУС	X - отчет	ВНЕСЕНИЕ
ДОКУМ.	Z - отчет	ИЗЪЯТИЕ
КОПИЯ ФН	РАСЧЕТ ОФД	НЕОТПР. ДОК.

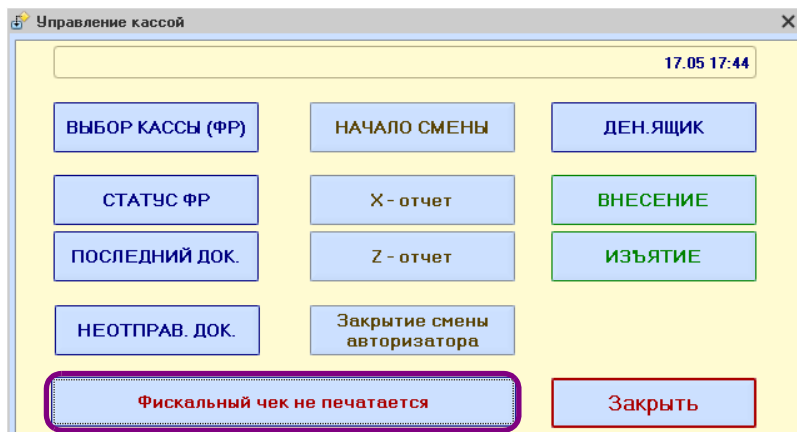
Фискальный чек не печатается

ОТПРАВИТЬ ЧЕК      ОТМЕНА

5. Затем переходим в обработки и открываем фронт кассира. Добавляем товар, после чего переходим в данные клиента, где можем указать телефон и электронную почту, см. п.3.

МАРКИ	<b>ДАННЫЕ КЛИЕНТА</b>
КОД	Артикул
ТОВАР	ХАРАКТ.
КОЛВО	ВЕС
ПОДИТОГ	опл.док
НАЛ	ОПЛАТА...
<b>ПРОБИТЬ ЧЕК</b>	

6. Затем по кнопке Касса открываем форму Управление кассой. Для того, чтобы отправить чек на электронную почту, указанную в данных клиента, выбираем Фискальный чек не печатается и нажимаем Отправить чек. Закрываем фронт кассира.



## 10.3.5 Чек коррекции

В конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» реализован функционал, позволяющий работать с чеками в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Как известно, чеки коррекции должны применяться пользователями ККТ в тех случаях, когда операция по ККТ была проведена с ошибкой (например, был пробит чек с ошибочной суммой), или когда чек вовсе не был пробит (например, при поломке ККТ). По законодательству применение, либо неприменение чека коррекции зависит от ФФД (формата фискальных данных), поддерживаемого ФН (фискальным накопителем). Существует три актуальных формата: 1.05, 1.1, 1.2. Для первого (1.05) вместо чека коррекции применяется чек возврата, для последних двух (1.1, 1.2) – всегда чек коррекции. Также стоит заметить, что в том случае, если ККТ не применялась во время оплаты, то чек коррекции печатается независимо от того, с каким ФФД работает ФН.

В конфигурации реализован ввод чеков коррекции на основании следующих документов: Чек, Чек на оплату, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Банковская выписка, Чек коррекции.

Также стоит заметить, что чеки создаются через помощника ввода чеков коррекции. Без дополнительной настройки создать коррекционный документ вручную из списка нельзя. Для того, чтобы появилась такая возможность, необходимо установить право «Разрешить ручной ввод документа "Чек коррекции"» (право имеет номер 41192) в положении «Да».

Скриншот окна «Права и настройки» в программе. В дереве прав и настроек раскрыты папки «ОБЩИЕ ПРАВА ДОКУМЕНТОВ» и «ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТОВ». В списке параметров документов отмечено право «Разрешить ручной ввод документа "Чек коррекции"» (код 41192), значение которого установлено в «Да». Назначение права – Пользователь.

Наименование права или настройки	Значение	Назначение	Код
Ввод на основании помеченного на удаление	Да	Пользователь	41101
Пропуск номеров документов при вводе	Ошибка в заданиях типов - должен б...	Пользователь	41102
Выбирать код операции из списка при вводе нового документа	Да	Пользователь	41103
Отношение к регистраторскому учету	Просмотр всех документов истинна	Пользователь	41104
Контролировать соответствие организации и подразделения	Да	Подразделение	41105
Контроль корректности договора и склада документа	Контроль отсутствует	Подразделение	41106
Контролировать соответствие проектов	Предупредить	Подразделение	41107
Основной проект	Предупредить	Подразделение	41108
Контроль корректности дат действия договоров	Предупредить	Пользователь	41180
Ввод реквизитов по умолчанию	Да	Пользователь	41181
Ввод на основании проведенных документов	Да	Пользователь	41182
Услуга по сезонному арендному щипу по умолчанию	Да	Подразделение	41183
Источник продаж по умолчанию	Да	Пользователь	41189
Планирование при оформлении заявки на ремонт	Нет	Пользователь	41190
Список параметров для выбора	Да	Пользователь	41191
Разрешить ручной ввод документа "Чек коррекции"	Да	Пользователь	41192

В документе Чек коррекции доступно два типа коррекции: Самостоятельно и По предписанию. По умолчанию все чеки коррекции в программе формируются с типом коррекции

Самостоятельно. Пользователь должен внимательно относиться к этому моменту при формировании документа и не забывать менять тип коррекции на По предписанию в том случае, если это необходимо.

Помощник ввода чеков коррекции в случае неприменения ККТ создает один документ, в который подгружаются все данные, введенные в помощнике. Полученный результат пробивается на ФР. В случаях, связанных с корректировкой пробитого чека, помощник создает два документа: первый целиком заполняется по документу-основанию, со способом расчета обратным основанием (например, если был приход, будет – возврат прихода), а второй документ содержит правильную информацию, внесенную через помощника. Оба полученных документа также пробиваются на ФР.

Для ФФД версии 1.05 чек коррекции пробивается только в случае неприменения ККТ, в остальных случаях для такого формата следует использовать чеки возврата.

### Неприменение ККТ

В том случае, если при оплате клиентом товара, пробитие чека не было выполнено, например, из-за поломки кассового оборудования, следует применить чек коррекции.

Чек коррекции необходимо вводить на основании проведенного (но не пробитого) документа. При этом в открывшемся помощнике автоматически выберется один из двух режимов работы – «Неприменение ККТ» (в том случае, если чек пробит, программа автоматически выбирает второй режим – «Исправление пробитого чека»):

Обработка Помощник создания чеков коррекции: Чек коррекции (Создание)

Неприменение ККТ Исправление пробитого чека

Главное | Оплата (1 поз.) | Товары (3 поз.) | Созданные документы

Контрагент: Основной покупатель Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Беликова Мария Сергеев ...  
Договор: Прочее в Руб от 21.04.05 По договору долг клиента составляет 45 USD  
Система налог.: Общая Автоматическое закрытие сделок   
Диск. карта: Основание: Чек Ц000000001 от 28.10.2011 12:24:28  
Сумма к оплате: 2 496,00  Касса ККМ: ККМ Автосалон "Остроженка"  
Валюта: Руб (1,0000); Тип цен: Розничная ФР:  
 Использовать патент Тип расчета: Приход денежных средств  
Дата коррекции: 28.10.2011 12:24:28 Слособ расчета: Передача товара/услуги  
Тип коррекции: Самостоятельно Номер чека: 0 от: : :  
№ предписания: Номер док.: 0 № смен: 0  
№ корр. чека:

Комментарий:

Пробитый чек содержит в себе корректную информацию по транзакции, а также отметку о том, что это чек коррекции:

Кассовый чек коррекции. Приход	
<hr/>	
<b>1. Клапан выпускной, шт.</b>	
1 × 140.40	140.40
Товар	Полный расчет
НДС не облагается	0
<b>2. Ремень зубчатый, шт.</b>	
1 × 1895.40	1895.40
Товар	Полный расчет
НДС не облагается	0
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	2035.80
Итого без НДС	2035.80
Наличными:	2035.80
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

### Примеры работы с чеками коррекции

1. Стоимость товара в чеке больше.
  - a) Документ Чек на оплату, ФФД 1.05

Как было описано ранее, для ФФД такой версии коррекционные чеки не используются, вместо них следует использовать чеки возврата.

Рассмотрим один такой пример. Здесь используется документ Чек на оплату, в нем увеличена стоимость товара:

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
1. Шайба 10 волнистая, шт.	
1 x 695.00	695.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	695.00
НДС 20%	115.83
Наличными:	695.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

На этом рисунке показан ошибочный чек прихода.

На основании некорректного документа необходимо ввести еще один документ Чек на оплату, он автоматически генерируется с хозяйственной операцией Возврат по чеку на оплату. Этот чек будет пробиваться с противоположным документу-основанию способом расчета, в данном случае это – возврат прихода:

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
<hr/>	
1. Шайба 10 волнистая, шт.	
1 x 695.00	695.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	695.00
НДС 20%	115.83
Наличными:	695.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0



На данном рисунке показан верный чек на оплату:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
1. Шайба 10 волнистая, шт.	
1 x 95.00	95.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	95.00
НДС 20%	15.83
Наличными:	95.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

Все последующие примеры будут рассмотрены для ФФД 1.1, 1.2, так как алгоритм для ФФД 1.05 не меняется.

б) Документ Приходный кассовый ордер, ФФД 1.1, 1.2

Для данного примера по стандартной схеме работы в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» создан документ Заказ покупателя, в который добавлены товары «Болт шатуна» и «Вентилятор отопителя».

После пробития предоплаты по заказу на его основании введена реализация, по которой вводится оплата документом Приходный кассовый ордер, в нем выбран способ расчета Оплата кредита

и совершена ошибка – количество внесенных средств больше на 1000 руб., чем на самом деле. ПКО пробивается на ФР:

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
1. Болт шатуна платеж за 1 шт, шт.	
1 × 99.00	99.00
Платеж	Оплата кредита
НДС не облагается	0
2. Вентилятор отопителя платеж за 1 шт, шт.	
1 × 4100.00	4100.00
Платеж	Оплата кредита
НДС не облагается	0
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	4199.00
Итого без НДС	4199.00
Наличными:	4199.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

На основании пробитого документа вводится чек коррекции. Автоматически документ формируется со вторым режимом «Исправление пробитого чека». В этом и последующих примерах будет использоваться второй режим помощника. В помощнике ввода чеков на вкладке Оплаты ошибочную стоимость необходимо исправить, после чего нажать кнопку Распределить – если этого не сделать, документы не запишутся. В результате программа пересчитает оплаты в соответствии с исправленной стоимостью товара и отобразит сдачу, в том случае, если при передаче товара от

клиента принимались деньги. Также, если была сделана ошибка в стоимости самого товара, исправить ее можно на вкладке Товары:

Чек коррекции № 000000100 от 19.05.2022 (Администратор белкова) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (22:44:10) Оплата Разрешить редактирование

Документ №: 000000100 от 19.05.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О...:000 1С-РАРЧС ЦЕНТР РАЗРАБ... П...

Контрагент: ЧП "Серегин ИП" Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа розничная в руб от 01.01.04 По договору долг контрагенту составляет: 2 993,00 Руб

Система налого...: Общая Основание: Приходный кассовый ордер 0000000018 от 19.05.:...

Диск. карта: Сумма к оплате: 3 199,00 Распределить Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 533,17

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 199,00

Главное Товары (2 поз.) Оплаты (1 поз.)

N	Тип оплаты	Тип платежной карты	Карточка	Контрагент	Договор	Сумма
1	Наличными					3 199,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Далее следует записать чеки. После сохранения чеков следует их пробить по соответствующей кнопке формы.

Первый коррекционный чек возвращает ошибочный платеж оплаты кредита:

Кассовый чек коррекции.  
Возврат прихода

---

**1.** Болт шатуна платеж за 1 шт., шт.  
1 x 99.00 99.00  
Платеж Оплата кредита  
НДС не облагается 0

**2.** Вентилятор отопителя платеж за 1 шт., шт.  
1 x 4100.00 4100.00  
Платеж Оплата кредита  
НДС не облагается 0

---

**ИТОГО:** 4199.00  
Итого без НДС 4199.00  
Наличными: 4199.00  
Безналичными: 0  
Аванс: 0  
В кредит: 0  
Обмен: 0

Второй чек, который является правильным, так же печатается с признаком чека коррекции и повторяет операцию ошибочного чека (в данном случае приход):

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
1. Болт шатуна платеж за 1 шт, шт.	
1 × 99.00	99.00
Платеж	Оплата кредита
НДС не облагается	0
2. Вентилятор отопителя платеж за 1 шт, шт.	
1 × 3100.00	3100.00
Платеж	Оплата кредита
НДС не облагается	0
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	3199.00
Итого без НДС	3199.00
Наличными:	3199.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

в) Маркированный товар, документ Чек на оплату

В случае с маркированным товаром система также обрабатывает корректно. Для операции с маркировкой создан документ Реализация товаров, в него добавлен маркированный товар со стоимостью 5900 руб. Из реализации произведена оплата – в документе Чек на оплату отображается информация о кодах маркировки. В соответствии с примером изменена стоимость товара

в большую сторону – товар пробит по цене 6900 руб., также при оплате был использован наличный расчет:

Чек на оплату № 0000000216 от 18.05.2022 (Администратор беликова) Проведен

Документ №: 0000000216 от 18.05.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О...ООО ТС-РАРС ЦЕНТР ...

Контрагент: Шишкин Иван Петрович Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа э/ч и сервис в Руб от 18.С... По договору долг контрагента составляет: 0.00 Руб

Сделка: Реализация товаров 000000011; ... Плат. карта: ...

Диск. карта: ... Наличными: 6 900,00 Безналичными: 0,00

Сумма к оплате: 6 900,00 Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 1 150,00

Использовать патент: ... Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 6 900,00

N	Производитель	Номенклатура	Коды маркировки	Количество	Единица	К.	Цена	Сумма	% ск
1		2509шншн002	1.кодов маркировки	1,000	шт	1,000	6 900,00	6 900,00	

Карты: < нет >... 1,000 Норма... 6 900,00

Комментарий: ... Печать OK Записать Закрыть

На этом рисунке показан ошибочный чек на оплату с маркированным товаром.

Перед пробитием на ККТ была проведена успешная проверка кодов маркировки. В кассовом чеке в соответствии с законодательством

относительно маркированных товаров пробивается признак [M+], а в чеке в кабинете ОФД отображается код маркировки товара:

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
1, 2509шины002, шт.	
1 x 6900.00	6900.00
Подакцизный товар	Полный расчет
НДС 20%	-
Режим обработки КМ	0
Проверка товара	00000101
Код товара	КТ Н
	(01)02900000112629(21)аО<?PS<lee
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	6900.00
НДС 20%	1150.00
Наличными:	6900.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

На данном рисунке показан ошибочный кассовый чек с маркированным товаром.

Для исправления ошибочного чека, так же, как и в первом случае, через помощник вводятся два чека коррекции – один с признаком возврата прихода, а второй – корректный приходный чек. Никаких новых манипуляций в плане работы с маркировкой тут не требуется. Однако есть возможность произвести дополнительную принудительную проверку кодов маркировки на ККТ или через

«Честный знак» так же, как это можно сделать в остальных чековых документах.

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
<hr/>	
1. 2509шины002, шт.	
1 x 6900.00	6900.00
Подакцизный товар Полный расчет	
НДС 20%	-
Режим обработки КМ	0
Проверка товара	00000101
Код товара	КТ Н
	(01)02900000112629(21)аО<?PS<iee
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	6900.00
НДС 20%	1150.00
Наличными:	6900.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

На иллюстрации выше показан чек возврата прихода с маркированным товаром.

На данном рисунке показан исправляющий чек коррекции с маркированным товаром:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
1. 2509шины002, шт.	
1 x 5900.00	5900.00
Подакцизный товар Полный расчет	
НДС 20%	-
Режим обработки КМ 0	
Проверка товара	00000101
Код товара	КТ Н
(01)02900000112629(21)аО<?PS<tee	
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	5900.00
НДС 20%	983.33
Наличными:	0
Безналичными:	5900.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

## 2. Стоимость товара в чеке меньше.

### а) Документ Чек на оплату

Текущий пример является обратным предыдущему примеру. Здесь у товара, пробиваемого в чеке по ошибке, указывается меньшая стоимость, чем есть на самом деле.

По законодательству кассир не обязан корректировать такой чек, и по умолчанию предполагается, что клиенту была предоставлена скидка. Однако в том случае, если ошибка была обнаружена сразу, и клиент еще не ушел, чек можно откорректировать – схема действий не будет отличаться от описанной выше.

На основании ошибочного чека на оплату создаются два коррекционных чека. В помощнике создания этих документов прописывается корректная информация по чеку: в данном случае изменяется стоимость товара, а также сумма оплат от клиента, после чего оплаты распределяются по соответствующей кнопке.

В результате получаются следующие чеки:

- ☛ Ошибочный чек на оплату с меньшей стоимостью;
- ☛ Возвратный чек коррекции (меньшая стоимость);
- ☛ Исправляющий чек коррекции (меньшая стоимость).



**3. Ошибка в способе расчета.***а) Документ Чек на оплату*

В этом примере рассматривается ситуация, когда при пробитии чека, в нем указывают ошибочный способ расчета, например, клиент внес предоплату за товар наличными, но по невнимательности кассир отметил это как безналичный платеж. На рисунке ниже показан пример кассового чека с ошибкой в способе расчета.

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
1. Formula RS 10W60 (1 lt), шт.	
1 x 550.00	550.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
Код страны происхождения	891
Номер таможенной декларации	01234/11020/7654321
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	550.00
НДС 20%	91.67
Наличными:	0
Безналичными:	550.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо, как и в предыдущих случаях, на основании ошибочного документа создать чек коррекции.

В нем на вкладке Оплаты необходимо изменить способ расчета на правильный, после чего распределить оплаты:

Чек коррекции № 000000098 от 19.05.2022 (Администратор беликова) Проведен

Цены и валюта | Действия | Перейти | Оплата | Разрешить редактирование

Документ №: 000000098 от 19.05.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О... ООО ТС-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБ... П...

Контрагент: Агроферма "Коровино" Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа э/ч и сервис в Руб от 18.05.22 По договору долг контрагента составляет: 125,00 Руб

Система налого...: Общая Основание: Чек на оплату 0000000219 от 19.05.2022 22:31:17

Диск. карта:

Сумма к оплате: 550,00 **Распределить** Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 91,67

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 550,00

Главное | Товары (1 поз.) | Оплаты (1 поз.)

N	Тип оплаты	Тип платежной карты	Карточка	Контрагент	Договор	Сумма
1	Наличными					550,00

Типы оплат

Код	Наименование	Вид оплаты	Объект	Тип оплаты
000000...	Наличными	Наличный расчет	Наличные	Налич
000000...	ПЛАТ. КАРТА	Безналичный рас...	Платежные кар...	Элект
000000...	Кредит	Безналичный рас...	Кредит	Элект
000000...	Клубная карта	Безналичный рас...	Клубная карта	Предс
000000...	Талон	Безналичный рас...	Талон	Предс

Наличными **Выбрать** Печать Закрыть

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть



В том случае, если тип оплаты в чеке коррекции – Безналичные средства, эквайринг-терминал, подключенный к системе «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5», не будет задействован в операции, так как подразумевается, что клиент уже оплатил покупку и необходимо только передать в ОФД корректную информацию по сделке.

Возвратный чек коррекции (ошибочный способ расчета) показан на следующем рисунке:

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
<hr/>	
1. Formula RS 10W60 (1 lt), шт.	
1 × 550.00	550.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
Код страны происхождения	891
Номер таможенной декларации	01234/11020/7654321
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	550.00
НДС 20%	91.67
Наличными:	0
Безналичными:	550.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

На рисунке ниже показан исправляющий чек коррекции (ошибочный способ расчета):

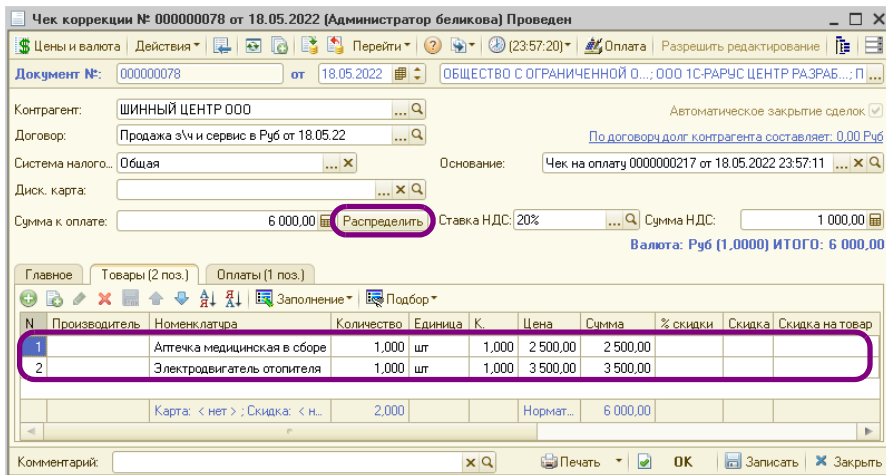
Кассовый чек коррекции. Приход	
<hr/>	
1. Formula RS 10W60 (1 lt), шт.	
1 × 550.00	550.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
Код страны происхождения	891
Номер таможенной декларации	01234/11020/7654321
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	550.00
НДС 20%	91.67
Наличными:	550.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

4. В чеке указан не тот товар, который был реализован  
 а) Документ Чек на оплату

В данном параграфе рассмотрим пробитие чека с некорректным товаром. В документ Заказ-наряд добавлены две ошибочные позиции: «Автополироль» со стоимостью 900 руб. и авторобота «Нанесение противоршумного покрытия на днище кузова и арки колес» со стоимостью 2 466,77 руб. По Заказ-наряду вводится оплата документом Чек на оплату, затем чек пробит на ККТ:

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
<b>1. Автополироль SILICONE GLAZE</b>	
(500 мл), шт.	
1 x 900.00	900.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<b>2. Авторобота Автомобиль -</b>	
нанесение противоршумного	
покрытия на днище кузова и арки	
колес, шт.	
1.234 x 1999.00	2466.77
Работа	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	3366.77
НДС 20%	561.13
Наличными:	3366.77
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

В помощнике создания чеков коррекции необходимо заменить ошибочную номенклатуру правильной на вкладке Товары. После изменения товара необходимо затем распределить оплаты по кнопке:



На рисунке ниже показан возвратный чек коррекции (пробит неверный товар):

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
1. Автополироль SILICONE GLAZE (500 мл), шт. 1 × 900.00 900.00 Товар Полный расчет НДС 20% -	
2. Авторабота Автомобиль - нанесение противозащумного покрытия на днище кузова и арки колес, шт. 1.234 × 1999.00 2466.77 Работа Полный расчет НДС 20% -	
<b>ИТОГО:</b>	3366.77
НДС 20%	561.13
Наличными:	3366.77
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

Исправляющий чек коррекции (пробит неверный товар) будет иметь следующий вид:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
<b>1. Аптечка медицинская в сборе,</b>	
шт.	
1 × 2500.00	2500.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<b>2. Электродвигатель отопителя,</b>	
шт.	
1 × 3500.00	3500.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	6000.00
НДС 20%	1000.00
Наличными:	6000.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

**5. В чеке указан нереализованный товар.**

*а)* Документ Чек на оплату

Для разбора примера с маркировкой в документ Реализация товаров добавлены две позиции «Электронный блок управления», при этом один из артикулов добавлен ошибочно. По Реализации товаров вводится оплата документом Чек на оплату, затем чек пробит на ККТ.

Ошибочный чек (в чеке указан не реализованный товар):

Кассовый чек. Приход

---

1. Электронный блок управления,  
шт.  
2 x 3990,00 7980,00  
Товар Полный расчет  
НДС 20% -

---

**ИТОГО:** 7980,00  
НДС 20% 1330,00  
Наличными: 7980,00  
Безналичными: 0  
Аванс: 0  
В кредит: 0  
Обмен: 0

В чеке коррекции следует удалить ошибочную номенклатуру. На рисунке показан исправленный список товаров в чеке коррекции:

Чек коррекции № 000000102 от 19.05.2022 (Администратор беликова) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (22:56:24) Оплата Разрешить редактирование

Документ №: 000000102 от 19.05.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О... ООО 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБ... П...

Контрагент: Зайцев Иван Анатольевич Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа э/ч и сервис в Руб от 19.05.22 По договор долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Система налого...: Общая Основание: Чек на оплату 0000000220 от 19.05.2022 22:56:13

Диск. карта:

Сумма к оплате: 3 990,00 Распределять Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 665,00

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 990,00

N	Производитель	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Цена	Сумма	% скидки	Скидка	Скидка на товар	П
1		Электронный блок управления	1,000	шт	1,000	3 990,00	3 990,00				
Карта: < нет > ; Скидка: < нет...>			1,000			Нормат...	3 990,00				

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Возвратный чек коррекции (в чеке указан не реализованный товар):

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
<hr/>	
<b>1.</b> Электронный блок управления, шт.	
2 × 3990.00	7980.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	7980.00
НДС 20%	1330.00
Наличными:	7980.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

Исправляющий чек коррекции (в чеке указан не реализованный товар):

Кассовый чек коррекции. Приход	
<hr/>	
<b>1.</b> Электронный блок управления, шт.	
1 × 3990.00	3990.00
Товар	Полный расчет
НДС 20%	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	3990.00
НДС 20%	665.00
Наличными:	3990.00
Безналичными:	0
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

## 6. Ошибка в чеке коррекции

а) Документ Банковская выписка



В этом примере используется документ Банковская выписка, которым на основании заказа покупателя принимается предоплата от клиента. Предполагается, что изначально в выписке была пробита корректная денежная сумма, однако по ошибке был сделан чек коррекции, на который теперь тоже нужно ввести корректирующий документ.

Изначальный чек, пробитый из банковской выписки:

Кассовый чек. Приход	
<hr/>	
1. Электробензонасос платеж за 1 шт., шт.	
1 × 10200.00	10200.00
Платеж	Предоплата 100%
НДС 20/120	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	10200.00
НДС 20/120	1700.00
Наличными:	0
Безналичными:	10200.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

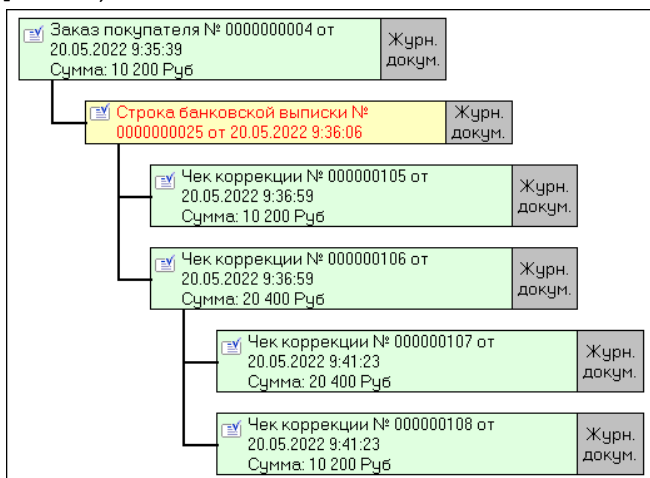
Ошибочный корректирующий чек возврата прихода:

Кассовый чек коррекции. Возврат прихода	
<hr/>	
1. Электробензонасос платеж за 1 шт., шт.	
1 × 10200.00	10200.00
Платеж	Предоплата 100%
НДС 20/120	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	10200.00
НДС 20/120	1700.00
Наличными:	0
Безналичными:	10200.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

### Ошибочный чек коррекции:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
<b>1. Электробензонасос платеж за</b>	
2 шт, шт.	
1 x 20400.00	20400.00
Платеж	Предоплата 100%
НДС 20/120	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	20400.00
НДС 20/120	3400.00
Наличными:	0
Безналичными:	20400.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

В том случае, если ошибка была сделана в чеке коррекции, необходимо ввести новый коррекционный чек на основании второго чека коррекции, который по умолчанию считается исправляющим (первый чек – чек возврата, второй чек – чек с исправленной информацией):



## Первый чек коррекции с неверной информацией:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
1. Электробензонасос платеж за 2 шт, шт.	
1 × 20400.00	20400.00
Платеж	Предоплата 100%
НДС 20/120	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	20400.00
НДС 20/120	3400.00
Наличными:	0
Безналичными:	20400.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

## Второй верный чек коррекции:

Кассовый чек коррекции.	
Приход	
<hr/>	
1. Электробензонасос платеж за 1 шт, шт.	
1 × 10200.00	10200.00
Платеж	Предоплата 100%
НДС 20/120	-
<hr/>	
<b>ИТОГО:</b>	10200.00
НДС 20/120	1700.00
Наличными:	0
Безналичными:	10200.00
Аванс:	0
В кредит:	0
Обмен:	0

**Дополнительная информация:**

- см. 8.7.2 «Карточки» на стр. 301
- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185

**Дополнительная информация:** (продолжение)

- ❑ см. 8.1.1.5 «Кассы ККМ» на стр. 194
- ❑ см. 10.11.1.4 «Закрытие накопительных сумм» на стр. 635
- ❑ см. 10.11.1.2 «Закрытие кассовой смены» на стр. 629

### 10.3.6 *Счет-фактура выданный*

Документ Счет-фактура выданный (Документы → Отгрузка ТМЦ → Счет-фактура выданный) служит для подготовки и регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», выставляемого покупателю при отгрузке товаров или оказании услуг. Счет-фактура служит основанием для формирования книги продаж. Этот документ вводится на основании одного из следующих документов:

- 👉 Реализация товаров;
- 👉 Приходный кассовый ордер;
- 👉 Отчет комиссионера;
- 👉 Возврат поставщику;
- 👉 Заказ-наряд;
- 👉 Возврат автомобилей поставщику;
- 👉 Отчет комиссионера за автомобили;
- 👉 Реализация автомобилей;
- 👉 Банковская выписка;
- 👉 Акт разногласий;
- 👉 Отчет комитенту;
- 👉 Отчет комитенту за автомобили;
- 👉 Чек;
- 👉 Закрытие кассовой смены;
- 👉 Корректировка реализации;
- 👉 Чек на оплату.

Для ввода на основании на формах этих документов имеется гиперссылка Ввести счет-фактуру. Информация в документе Счет-фактура выданный заполняется только в соответствии с информацией, введенной в документе-основании, и не может быть изменена в документе Счет-фактура выданный.

На один документ-основание может быть введен только один документ Счет-фактура выданный.

При оформлении авансового платежа счет-фактура вводится на основании платежных документов. При безналичных платежах может быть оформлен отдельный документ Счет-фактура выданный на каждую строку банковской выписки.

Документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Счет-фактура выданный** – служит основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению;
- ☞ **Корректировочный счет-фактура выданный** – предназначена для выписки корректировочного счета-фактуры в случаях, предусмотренных законодательством (при изменении стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг, по согласованию между продавцом и покупателем).

Хозяйственные операции не создают никаких движений по учетным блокам.

Товары (4 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 5 241,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количес..	Един..	К.	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС
1	2108-3...	Ступица переднего колеса	1,000	шт	1,0...	3 997,00	3 997,00	3 997,00	18%	609,71
2	2103-1...	Электровентилятор	1,000	шт	1,0...	555,00	555,00	555,00	18%	84,66
3	962110...	Шумопоглотитель задней пане...	2,000	шт	1,0...	67,00	134,00	134,00	18%	20,44
4	541651...	Шипованная 13 (комплект)	1,000	шт	1,0...	555,00	555,00	555,00	18%	84,66
						Итого:	5 241,00	5 241,00		799,47

Поля диалогового окна Счет-фактура выданный рассмотрены в табл. 10-21.

Таблица 10-21. **Счет-фактура выданный, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель, которому выдается счет-фактура.

Таблица 10-21. **Счет-фактура выданный, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Основание	Документ, на основании которого был сформирован счет-фактура.
Грузополучатель	Фактический грузополучатель, ссылка на справочник контрагентов.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

На основании проведенного документа **Корректировка реализации с хоз. операцией** **Корректировка по согласию сторон** или с операцией **Исправление в первичных документах** можно ввести **корректировочный счет-фактуру**. При этом заполняется группа полей **Корректировочный счет-фактура, рассмотренных** в табл. **10-22**.

Таблица 10-22. **Счет-фактура выданный, группа **Корректировочный счет-фактура, поля****

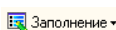
<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Исправление	Признак исправления и его номер. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа <b>Корректировка реализации с операцией Исправление</b> в первичных документах.
К счету-фактуре номер от	Номер и дата счета-фактуры, для которого регистрируется <b>корректировочный счет-фактура</b> . Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа <b>Корректировка реализации</b> .
с учетом исправления от	Флажок устанавливается в случае, если выдан <b>корректировочный счет-фактура</b> на исправленный <b>счет-фактуру</b> . Устанавливается автоматически при вводе на основании документа <b>Корректировка реализации с операцией Корректировка по согласию сторон</b> . Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления <b>счета-фактуры</b> , для которого регистрируется <b>корректировочный счет-фактура</b> , в полях <b>Номер корректировочного счета-фактуры от</b> .

Таблица 10-22. **Счет-фактура выданный, группа Корректировочный счет-фактура, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Номер корректировочного счета-фактуры от	Номер и дата корректировочного счета-фактуры.

В табличной части документа в столбце Номенклатура могут быть указаны как номенклатурные позиции и автороботы, так и автомобили, в зависимости от предмета сделки.

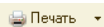
Диалоговое окно **Счет-фактура выданный** содержит добавочную графу: ГТД (номер грузовой таможенной декларации для импортного товара. Этот номер заполняется автоматически, согласно ГТД отгруженного товара).



Меню кнопки **Заполнение** содержит пункт:

- Заполнить по документу основания — служит для перезаполнения счета-фактуры по документу-основанию.

На основании документа **Счет-фактура выданный** можно ввести документы **Событие**, **Корректировка** и **Электронное письмо**.



Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму документа.

### 10.3.7 *Отчет комиссионера*

Документ **Отчет комиссионера** (Документы → Отгрузка ТМЦ → Отчет комиссионера) фиксирует факт реализации товаров комиссионером, а также возникновения задолженности комиссионера перед компанией за эти товары. До оформления этого документа считается, что комиссионер имеет только товарную задолженность.

Документ формирует хозяйственную операцию **Отчет комиссионера**. Эта хозяйственная операция фиксирует факт возникновения дебиторской задолженности комиссионера перед нашей компанией по списку проданных им товаров. На основании данных, введенных в документ **Отчет комиссионера**, рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре с комиссионером. Под суммой продажи понимается та сумма, на которую был продан комиссионный товар («сумма реализации»).

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

#### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается кредиторская задолженность комиссионера по другим сделкам, если таковые были, и начисляется дебиторская задолженность комиссионера перед компанией, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

#### *Учет запасов ТМЦ*

Списываются партии отданных товаров, за которые комиссионер еще не отчитался перед нашей компанией (см. типовую операцию «Расход ТМЦ, отданных на реализацию»).

#### *Учет продаж*

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма скидки и себестоимость товаров, проданных комиссионером, а также поставщик данного товара и комиссионер, реализовавший данный товар (см. типовую операцию «Продажи»).

#### *Учет доходов и расходов*

Списывается сумма комиссионного вознаграждения, выплаченная комиссионеру (см. типовую операцию «Расход»).

Кроме того, регистрируется сумма продаж на регистре сведений Накопление сумм. Данный регистр используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет*



взаиморасчетов, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам *Учет запасов ТМЦ* и *Учет доходов и расходов*.

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Всего	Вознаград...	Докуме...
1	2108...	Картер масляный	1,000	шт	1...	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150,00	Реализе...
2	2108...	Зеркало внутреннее	1,000	шт	1...	17 000,...	17 000,00	17 000,00	1 700,00	Реализе...
3	2105...	Жиклер главный	1,000	шт	1...	1 700,00	1 700,00	1 700,00	170,00	Реализе...
4	2108...	Зеркало наружное пра...	1,000	шт	1...	14 000,...	14 000,00	14 000,00	1 400,00	Реализе...
			4,000			Оптовая	34 200,00	34 200,00	3 420,00	

Поля диалогового окна Отчет комиссионера рассмотрены в табл. 10-23.

Таблица 10-23. **Отчет комиссионера, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Комиссионер, который предоставляет отчет о проданном товаре.
Договор	Договор комиссии, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Входящий докум. №	Входящий номер и дата «бумажного» документа: приходной накладной.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если этот документ был создан ранее, то гиперссылка позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет взаиморасчетов с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части документа Отчет комиссионера рассмотрены в табл. 10-24.

Заполнение - Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

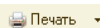
Таблица 10-24. **Отчет комиссионера, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Вознаграждение	Размер комиссионного вознаграждения.
Документ передачи	Документ, по которому товар был передан на комиссию.

- Заполнить по договору комиссии — таблица заполняется теми товарами, которые были переданы комиссионеру и за которые он не отчитался.

Документ Отчет комиссионера может быть введен на основании документов Реализация товаров, Ввод остатков товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Отчет комиссионера могут быть введены документы: Корректировка, Событие, Счет-фактура полученный, Счет-фактура выданный, Электронное письмо и Приходный кассовый ордер, что позволяет оформить приход наличных денежных средств, выплаченных комиссионером за реализованный им товар.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Отчет комиссионера или печатную форму торговой накладной ТОРГ-12, либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.3.8 *Счет на оплату*

Документ Счет на оплату (Документы → Отгрузка ТМЦ → Счет на оплату) формирует хозяйственную операцию Счет на оплату. Хозяйственная операция служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении контрагентом товара, и может являться документом, на основании которого производится оплата, отгрузка или резервирование товара.

Хозяйственная операция Счет на оплату не создает никаких движений по учетным блокам.



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

В таблице документа могут фигурировать услуги, работы и т. п. При вводе контрагента из его реквизитов автоматически подставляются в документ договор и текущая скидка. Эти значения можно

отредактировать. Табличная часть может быть заполнена по документу-основанию.

Счет на оплату № Ц000000001 от 28.10.2011 [Администратор] Записан

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрато...

Контрагент: Основной покупатель Банковский счет: р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ ...

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договору долг контрагенту составляет: 13 495,39 Руб

Док. основание: Реализация товаров А000000006 Действителен до: . .

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

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Цена	Сумма	% скидки	Скидка на товар	Процент
1	516	Расходы на хранение	1,000	-	1,000	500,00	500,00			

Карта: < нет > ; Ск... 1,000 Отго... 500,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля документа Счет на оплату рассмотрены в табл. 10-25.

Таблица 10-25. **Счет на оплату, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Получатель счета, выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Док. основание	Документ, на основании которого был сформирован счет на оплату.
Банковский счет	Банковский счет организации, через который будет производиться оплата.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Действителен до	Срок действия счета на оплату.

Дополнительные графы табличной части документа Счет на оплату рассмотрены в табл. 10-26.

Таблица 10-26. **Счет на оплату, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
% скидки	Процент скидки на сумму с налогами.
Скидка на товар	Сумма скидки в валюте документа.

Данные графы могут быть заполнены автоматически и/или введены вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Документы Счет на оплату могут вводиться на основании друг друга, а также на основании документов: Заказ покупателя, Заказ поставщику, Поступление товаров, Реализация товаров, Заказ-наряд, Заявка на ремонт, Акт разногласий, Авансовый отчет, Событие и на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, на основании документа Счет на оплату вводятся документы: Заказ покупателя, Заказ поставщику, Корректировка, Приходный кассовый ордер, Реализация товаров, Счет на оплату, Чек на оплату, План поступления ДС, SMS сообщение, Событие, Электронное письмо.

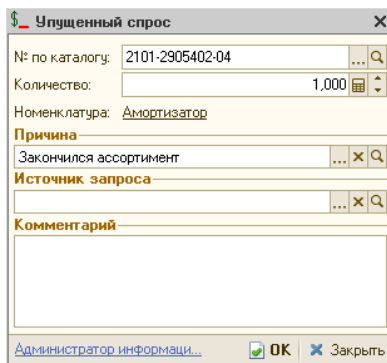


Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа, а также вызвать обработку Печать этикеток и ценников для товаров, перечисленных в таблице.

### 10.3.9 Упущенный спрос

Регистр сведений Упущенный спрос (Документы → Отгрузка ТМЦ → Упущенный спрос) предназначен для ввода сведений

о товаре, которым интересовались клиенты, но которого не оказалось в наличии.



При указании упущенного спроса обязательно вводить каталожный номер (артикул номенклатуры).

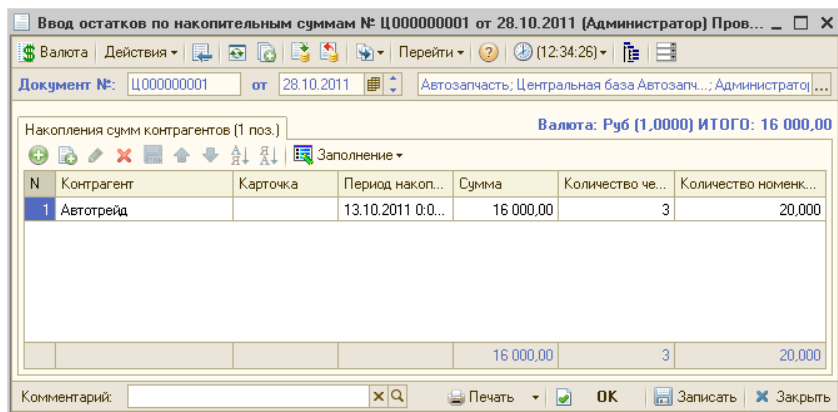
Также могут быть указаны причина отсутствия товара и источник запроса клиента.

Данные, внесенные в этот регистр сведений, могут быть использованы при анализе упущенного спроса (отчет Упущенный спрос).

### 10.3.10 *Ввод начальных остатков по накопительным суммам*

Документ Ввод начальных остатков по накопительным суммам (Документы → Отгрузка ТМЦ → Ввод начальных остатков по накопительным суммам) предназначен для ввода начальных остатков накопительных сумм для расчета автоматических скидок. При формировании документа табличная часть заполняется ручным вводом накопленных сумм за период. При проведении документ формирует хозяйственную операцию Ввод начальных остатков накопительных сумм. Хозяйственная операция производит ввод накопленных сумм в разрезе контрагентов, дисконтных карт и подразделения на регистре сведений Накопление сумм. Для каждой свернутой суммы в качестве документа накопления подставляется документ ввода начальных остатков. Документ сворачивает накопительные суммы только для подразделения,


от имени которого вводится документ ввода начальных остатков накопительных сумм.



Графы табличной части документа Ввод начальных остатков по накопительным суммам рассмотрены в табл. 10-27.

Таблица 10-27. **Ввод начальных остатков по накопительным суммам, графы**

Графа	Содержимое
Контрагент	Владелец накопительной скидки. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Карточка	Дисконтная карта или карта покупателя. Выбирается из справочника Карточки.
Период накопления	Дата суммы накопления.
Сумма	Сумма накопления.
Количество чеков	Количество чеков в накоплении.
Количество номенклатуры	Количество единиц номенклатуры в накоплении.

 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.


## 10.4 Складские документы

В эту подсистему входят документы, отражающие внутренние складские операции с товарно-материальными ценностями.

Эти документы хранятся в журналах Складские документы, Складские акты и Складские ордера. Журнал Складские документы можно также вызвать при помощи специального значка.



### Дополнительная информация:

 см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185

### 10.4.1 Перемещение товаров

Документ Перемещение товаров (Документы → Складские документы → Перемещение товаров) служит для отражения в учете факта перемещения товаров между складами, в филиал и из филиала.



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.



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

Вид перемещения определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

#### **Перемещение товаров**

Хозяйственная операция отражает факт перемещения товарно-материальных ценностей между складами. При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Партии товаров компании и Остатки товаров компании происходит списание со склада-отправителя всех позиций номенклатуры, указанных в табличной части документа, и приходование этих позиций на склад-получатель, с тем признаком партии (собственный или комиссионный), с которым товар был оприходован изначально (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

### *Учет заказов на поставку и Учет заказов на отгрузку*

Если перемещаемые номенклатурные позиции присутствуют в заказах покупателей, внутренних заказах, заказах распределения, то операция перемещения товаров списывает заказы, сделанные покупателем и распределенные под этого покупателя, на регистрах Заказы покупателей и Заказы распределение (см. типовые операции «Отгрузка товаров» и «Поступление товаров»).

На регистре сведений Цены сохраняется информация о ценах на перемещаемые товарно-материальные ценности.

### **Перемещение товаров в филиал / Перемещение товаров из филиала**

Хозяйственные операции отражают перемещение товаров со складов компании в филиалы либо из филиалов на склады компании. Отличие данных операций от хоз. операции **Перемещение товаров** в том, что в них участвует только один склад — отправитель либо получатель. При этом формируются движения по регистрам в следующих учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании отражается списание товаров со склада-отправителя без поступления товаров на склад-получатель, либо поступление товаров на склад-получатель без списания товаров со склада-отправителя (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы приходится себестоимость списываемого товара по строке «расход». При обратном перемещении из филиала себестоимость приходуемого товара приходится на регистре в строке «доход» (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет запасов ТМЦ, на регистре Партии товаров компании и на регистре Доходы и расходы блока *Учет доходов и расходов*.

#### **Операция**

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



Товары (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 669,34


N	№ кат.	Номенклатура	Остаток	Количе...	Сумма спи...	Еди...	К.	Цена	Заказ покупателя
1	867786	Средство для мытья автом...	0,000	10,000	66,67	шт	1,...	6,67	
2	00014...	Автополироль SILICONE G...	2,000	10,000	569,34	шт	1,...	9,00	
3	00014...	ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕ...	1,000	10,000	33,33	шт	1,...	3,33	
				30,000				Закуп...	

Комментарий:  Печать OK Записать Закрыть

Диалоговое окно документа Перемещение товаров содержит поля Склад отправитель и Склад получатель (склады, между которыми происходит перемещение ТМЦ).






При перемещении товаров на розничный склад устанавливаются различные цены и возможна переоценка товаров на данном складе согласно новых цен, если в справочнике Подразделения у подразделения установлен соответствующий флажок.

При установленном для пользователя праве Выборочное списание партий в таблице документа будет доступна колонка Партия.

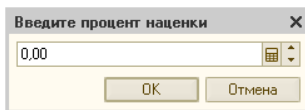
 **Заполнение** - Кнопка Заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

-  Изменить табличную часть. Вызов обработки Групповое изменение значений реквизитов табличной части документа.
-  Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
-  Заполнить из ТСД. Вызов обработки загрузки данных с терминала сбора данных.
-  Заполнить из файла. Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.
-  Заполнить складскими остатками. В табличную часть будут выведены все складские остатки товаров.

- Установить % наценки для всей таблицы. Будет открыто окно, в котором нужно будет указать процент наценки. После нажатия на кнопку ОК указанный процент будет установлен для каждой позиции в табличной части документа и итоговые цены будут пересчитаны.



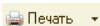
- Заполнить розничные цены. Для каждой позиции в табличной части документа будет установлена действующая розничная цена, в соответствии со значением, указанным в регистре сведений Цены, согласно типа цен розничного склада.
- Заполнить резервами подразделения. Табличная часть заполняется товарами, которые зарезервированы по внутреннему заказу на данном складе под данное подразделение.
- Заполнить резервами по заказу. Заполнение резервами по заказу возможно, если документ Перемещение товаров введен на основании заказа покупателя. В табличную часть будут помещены все зарезервированные заказом покупателя позиции.



Меню кнопки Подбор позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, либо по списку заказанных товаров, либо по прайс-листу.

Документ Перемещение товаров вводится на основании другого документа Перемещение товаров, а также следующих документов: Заказ внутренний, Заказ покупателя, Поступление товаров, Приходный складской ордер, Расходный складской ордер, Возврат от покупателя, Авансовый отчет.

Документ Перемещение товаров является основанием для ввода документов: Ввод в эксплуатацию, Корректировка, Перемещение товаров, Поступление дополнительных расходов, Приходный складской ордер, Расходный складской ордер, Реализация товаров, Событие, Переоценка, Изменение цен, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Перемещение товаров;
- Накладная на внутреннее перемещение ТОРГ-13;
- Товарно-транспортная накладная 1-Т;
- Приложение №4 (транспортная накладная);
- М11 (требование-накладная)

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### Дополнительная информация:

- см. 8.1.2 «Подразделения компании» на стр. 183
- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185

**Дополнительная информация:**

- см. 8.4.2 «Статьи доходов и расходов» на стр. 274
- см. 16.7 «Печать этикеток и ценников» на стр. 1147

## 10.4.2 *Инвентаризация товаров*

Документ Инвентаризация товаров (Документы → Складские документы → Инвентаризация товаров) служит для отражения в учете факта проведения инвентаризации товаров по выбранному складу или у комиссионера.



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

При проведении документа в случае, если фактическое количество товара превышает учетное, на склад будет оприходован излишек (разница между фактическим и учетным количеством), при этом будет образована партия с признаком «собственный товар». Если же фактическое количество товарно-материальных ценностей меньше учетного, при проведении документа со склада по выбранной статье расхода будет списана недостача. Если при проведении инвентаризации не зафиксировано отклонений фактического количества товара от учетного в какую-либо сторону, то при проведении никаких движений по учетным блокам сформировано не будет.



Документ Инвентаризация товаров не применяется для инвентаризации ордерных складов. Для инвентаризации ордерных складов используется документ Инвентаризация ордерного склада.

Вид инвентаризации определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

### **Инвентаризация товаров**

При проведении документа формируются движения на соответствующих регистрах в учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция приходит либо списывает, в зависимости от реальных остатков, материальные активы, указанные в табличной части документа, хранящиеся на складах, в виде ТМЦ с признаком партии Товар купленный на регистрах Партии товаров компании

и Остатки товаров компании (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

#### *Учет продаж*

Если в процессе инвентаризации были утеряны или испорчены товарно-материальные ценности, принятые на комиссию (товары комитента), то операция инвентаризации товаров отражает на регистре Реализованные товары факт продажи товаров комитента (см. типовую операцию «Продажи»).

#### *Учет доходов и расходов*

При оприходовании излишков, т. е. увеличении активов предприятия, на регистре Доходы и расходы фиксируется доход. Если же активы уменьшились (недостача), то на этом регистре фиксируется расход (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

При изменении цен в процессе инвентаризации об этом формируется запись в регистре сведений Цены.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*, на регистре Партии товаров компании и на регистре Доходы и расходы блока *Учет доходов и расходов*.

### **Инвентаризация товаров, отданных на комиссию**

Хозяйственная операция аналогична операции Инвентаризация товаров, за исключением того, что приходится или списывается товар, находящийся не на складе предприятия, а у комиссионера, и не отражается факт продажи товара комитента, если этот товар ранее был принят на комиссию. При этом затрагиваются следующие учетные блоки:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Приходится либо списывается товар на регистре Партии товаров отданные. В случае отклонения фактического количества товара, находящегося у комиссионера, от расчетного количества, на регистре Партии товаров отданные начисляется либо списывается товарная задолженность комиссионера (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется кредиторская или дебиторская задолженность, в зависимости от результата инвентаризации (излишек или недостача, соответственно) (см. типовые операции «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности» и «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетным блокам *Учет запасов ТМЦ* и *Учет взаиморасчетов*.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки *Операция*. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

N	№ кат.	Номенклатура	Кол-во ...	Кол-во	Еди...	К.	Цена	Сумма ...	Сумма	ГТ из
1	23451...	Антикрыло	3,000	-2,000	шт	1,000	4 57...	13 731,00	-9 154,00	
			1,000					4 577,00		
2	5320...	Бачок главного цилиндра в сборе	1,000		шт	1,000	7 87...	7 879,00		
			1,000					7 879,00		
3	10050...	Вал коленчатый	3,000	-1,000	шт	1,000	890...	2 670,00	-890,00	
			2,000					1 700,00		
			106,000	-99,000			Зак...	24 957,00	-10 620,00	
			7,000					14 337,00		

Поля диалогового окна *Инвентаризация товаров* рассмотрены в табл. 10-28.

Таблица 10-28. **Инвентаризация товаров, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент <sup>†</sup>	Комиссионер, у которого производится инвентаризация.
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад компании	Склад, на котором производится инвентаризация. Если вид документа <i>Инвентаризация товаров отданных на комиссию</i> , то поле <i>Склад компании</i> отсутствует.

<sup>†</sup> Это поле доступно только в случае хозяйственной операции «*Инвентаризация у комиссионера*».

На вкладке *Товары* содержится таблица инвентаризируемых товаров. Добавочные табличные графы рассмотрены в табл. 10-29.

Таблица 10-29. **Инвентаризация товаров, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Кол-во книжн., Кол-во факт.	Расчетное (книжное) количество товара, и фактическое количество.
Кол-во	Количество расчетное минус количество фактическое. Отрицательные разницы (недостачи) показываются красным шрифтом.
Цена	Цена закупки на момент инвентаризации.
Сумма книжн., Сумма факт.	Сумма расчетная и сумма фактическая. Рассчитываются от цены закупки.
Сумма	Сумма фактическая минус сумма расчетная. Отрицательные суммы показываются красным шрифтом.
Цена розн.	Розничная цена номенклатурной позиции.
Сумма книжн.(розн), Сумма факт.(розн)	Сумма расчетная розничная и сумма фактическая розничная.
Сумма розн.	Сумма фактическая розничная минус сумма расчетная розничная. По этой сумме будут производиться движения.
ГТД	Грузовая таможенная декларация.
Партия	Партия, с которой будет списан товар. Появляется при установленном праве Выборочное списание партий.
№ листа	Номер листа в инвентаризационной ведомости.

Установка флажка Не изменять факт в меню кнопки Параметры заполнения означает запрет на внесение изменений в колонку Кол-во факт. при автоматизированном заполнении табличной части.



Заполнение - Меню кнопки Заполнение содержит пункты меню, рассмотренные в табл. 10-30.

Таблица 10-30. **Инвентаризация товаров, Заполнение, пункты меню**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Заполнить по договору комиссии	Формирует таблицу при помощи всех товаров, переданных на комиссию, за которые комиссионер еще не отчитался.
Заполнить складскими остатками	Заполняет таблицу товарными остатками указанного склада.

Таблица 10-30. **Инвентаризация товаров, Заполнение, пункты меню** (продолжение)

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Заполнить по группе номенклатуры	В номенклатурном справочнике выбирается группа элементов. Таблица заполняется всеми элементами выбранной группы.
Заполнить складскими остатками по группе	Будет открыто окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся в наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной группе.
Заполнить из ТСД	Таблица заполняется товарами, информация о которых находится в терминале сбора данных, подключенном к Типовому решению.
Заполнить всей номенклатурой	Таблица заполняется всем содержимым справочника Номенклатура.
Свернуть одинаковые строки	Несколько табличных строк, соответствующих одному и тому же номенклатурному элементу, сворачиваются в одну строку.
Обнулить фактическое количество	Обнуляет графу Кол-во факт.
Заполнить фактическое кол-во расчетным	Числа в графе Кол-во факт. становятся равными числам в графе Кол-во книжн.

На вкладке Дополнительно располагаются четыре поля.

Товары (5 поз.)		Дополнительно		Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: -10 620,00	
Статья списания обнаруженной недостачи ТМЦ :		<input type="text" value="Списание обнаруженной недостачи ТМЦ"/>		... Q	
Статья оприходования обнаруженных излишков ТМЦ :		<input type="text" value="Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ"/>		... Q	
Основание для проведения инвентаризации:		<input type="text"/>		x Q	
Режим корректировки книжного количества при проведении:		<input type="text" value="Не корректировать книжное количество"/>		...	

Два из этих полей ссылаются на справочник Статьи доходов и расходов: Статья списания обнаруженной недостачи ТМЦ и Статья оприходования обнаруженных излишков ТМЦ. Движения по доходам и расходам будут произведены в разрезе этих статей. Значения этих реквизитов не используются, если выбрана хозяйственная операция Инвентаризация у комиссионера. Поле Основание для проведения инвентаризации текстовое. Режим корректировки книжного количества при проведении

определяет возможность пользователя исправить книжное количество товара в документе, что определяется правом Корректировать книжное количество в инвентаризации (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы).

Документ Инвентаризация товаров может быть введен на основании документа Инвентаризация ордерного склада, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Инвентаризация товаров могут быть введены документы Инвентаризация ордерного склада, Переоценка, Корректировка, Событие, Приходный кассовый ордер, Электронное письмо, Возврат от покупателя.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Инвентаризация товаров;
- Инвентаризационная опись ИНВ-3;
- Сличительная ведомость ИНВ-19;
- Пустографка;
- Итоги по листам;

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.4.3 *Списание товаров*

Документ Списание товаров (Документы → Складские документы → Списание товаров) предназначен для отражения в учете факта списания товаров со склада или с комиссионера по выбранной статье списания.



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



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Вид списания определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

- **Списание товаров.** Списание товаров с оптового или розничного склада.

Хозяйственная операция уменьшает материальные активы компании, хранящиеся на складах в виде ТМЦ, что отражается на регистрах следующих учетных блоков:

*Учет запасов ТМЦ*

Списываются материальные активы с признаком партии Товар купленный или Товар принятый на комиссию на регистрах




Партии товаров компании и Остатки товаров компании с указанием статьи списания (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

#### *Учет продаж*

Если списываемые товары были приняты нами ранее на комиссию, то они приходятся на регистр Реализованные товары, как товары проданные, но за которые мы еще не отчитались перед комитентом.

#### *Учет доходов и расходов*

Сумма списанных товарно-материальных ценностей отражается на регистре Доходы и расходы (см. типовую операцию «Расход»).

 **Списание товаров, отданных на комиссию.** Списание товаров на складе комитентера.

Операция формирует движения по следующим учетным блокам:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Уменьшаются партии товара, отданные на реализацию, на регистре Партии товаров отданные (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается сумма списанных товаров в строке «расход» (см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение обеих хозяйственных операций заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*, на регистре *Партии товаров компании* (или по учетному блоку *Учет продаж* на регистре Реализованные товары) и на регистре Доходы и расходы блока *Учет доходов и расходов*.

 **Списание товаров в производство.**

Хозяйственная операция обозначает факт списания товаров со склада в производство. Она аналогична операции **Списание товаров**, рассмотренной выше, с той разницей, что уменьшает партии товаров, отданных на реализацию, хранимых на регистре Партии товаров отданные. Сумма списанных товаров отражается на регистре Доходы и расходы. Используется при перегрузке данных для решения «1С:Бухгалтерия предприятия 8.0» в документ Требование-Накладная.

 Операция

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Списание товаров № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | (11:58:12)

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администрато...

Контрагент: Склад компании: Главный склад

Договор: < Договор не выбран >

Подразделение: Центральная база Автозапчасть Статья списания: Стихийные бедствия

Товары (6 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 32 239,80

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Остаток	Един...	К.	Сумма списания	ГТД	Ячейка
1	AP170	Амперметр	1,000	44,000	шт	1,000	279,90		
2	96207...	Бампер капота	1,000	54,000	шт	1,000	13 680,00		
3	5320...	Бачок главного цилиндра...	2,000	3,000	шт	1,000	79,80		
4	2112...	Болт М10х1,25х118	1,000	55,000	шт	1,000	16 290,00		
5	K9034...	Внутренняя передняя сто...	1,000	6,000	шт	1,000	1 350,00		
			7,000						

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалогового окна Списание товаров рассмотрены в табл. 10-31.

Таблица 10-31. **Списание товаров, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент <sup>†</sup>	Комиссионер.
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад компании <sup>‡</sup>	Склад, на котором производится списание.
Подразделение <sup>††</sup>	Подразделение документа.
По договору долг контрагенту составляет <sup>†</sup>	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору (если договор выбран). Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Статья списания	Статья доходов и расходов, по которой будет произведен расход.

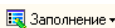
<sup>†</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров, отданных на комиссию.

<sup>‡</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров со склада.

<sup>††</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров или списания товаров со склада.



При списании товаров, отданных на комиссию, в таблице появляется добавочная графа Документ передачи. Она содержит ссылку на документ, согласно которому товар был передан на комиссию.



Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:

- Заполнить складскими остатками — таблица заполняется товарами, которые имеются на складе.
- Заполнить по договору комиссии — таблица заполняется товарами, отданными на комиссию, согласно указанному договору (доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров, отданных на комиссию).



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Акт списания товаров;
- Акт о списании товаров ТОРГ-16;

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.4.4 Переоценка

Документ Переоценка (Документы → Складские документы → Переоценка) служит для изменения балансовой и розничной стоимости:

- товаров на розничном складе (изменяется учетная розничная цена товара);
- товаров, принятых на комиссию;
- товаров, отданных на комиссию.



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

Вид переоценки определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

#### **Переоценка товаров в рознице**

Хозяйственная операция осуществляет переоценку товаров на розничных складах и отражает движения в следующих учетных блоках:

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании переоцениваются товары, находящиеся на розничном складе (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»). На регистре сведений Цены сохраняются розничные цены товаров, полученные в результате переоценки.

### ☞ Переоценка товаров, отданных на комиссию

Операция выполняет переоценку товаров, отданных на комиссию, и формирует движения по регистрам следующих учетных блоков:

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Партии товаров отданные отражается переоценка партий товаров, отданных на комиссию (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

### ☞ Переоценка товаров, принятых на комиссию

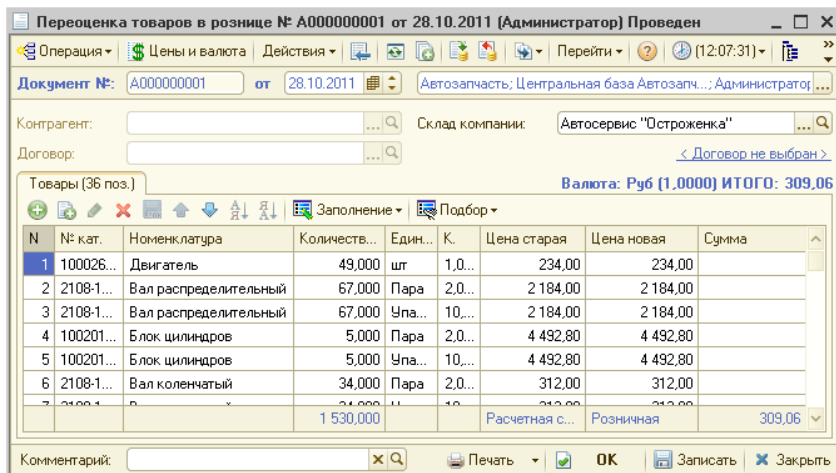
Операция выполняет переоценку товаров, принятых на комиссию, и отражает движения по регистрам следующих учетных блоков:

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Партии товаров компании отражается переоценка партий товаров, принятых на комиссию (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



N	№ кат.	Номенклатура	Количеств...	Един...	К.	Цена старая	Цена новая	Сумма
1	100026...	Двигатель	49,000	шт	1,0...	234,00	234,00	
2	2108-1...	Вал распределительный	67,000	Пара	2,0...	2 184,00	2 184,00	
3	2108-1...	Вал распределительный	67,000	Упа...	10,...	2 184,00	2 184,00	
4	100201...	Блок цилиндров	5,000	Пара	2,0...	4 492,80	4 492,80	
5	100201...	Блок цилиндров	5,000	Упа...	10,...	4 492,80	4 492,80	
6	2108-1...	Вал коленчатый	34,000	Пара	2,0...	312,00	312,00	
			1 530,000			Расчетная с...	Розничная	309,06

Поля диалогового окна Переоценка рассмотрены в табл. 10-32.

Таблица 10-32. **Переоценка, поля**

Поле	Содержимое
------	------------

Контрагент <sup>†</sup>	Комитент или комиссионер.
-------------------------	---------------------------

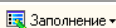
Таблица 10-32. **Переоценка, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад компании <sup>‡</sup>	Склад, на котором производится переоценка.
По договору долг контрагенту составляет <sup>†</sup>	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору (если договор выбран). Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
	<sup>†</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции переоценки товаров, отданных или принятых на комиссию.
	<sup>‡</sup> Поле доступно только в случае хозяйственных операций переоценки товаров в рознице и товаров, принятых на комиссию.

Добавочные табличные графы диалогового окна Переоценка рассмотрены в табл. 10-33.

Таблица 10-33. **Переоценка, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Цена старая, Цена новая	Старая и новая цены товара. Графа старой цены не редактируется.
Документ поступления, Документ передачи	Ссылка на документ, по которому товар был принят на комиссию (в случае переоценки принятых товаров), или на документ, по которому товар был передан на комиссию (в случае переоценки отданных товаров).



Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:

- Заполнить остатками по складу — таблица заполняется товарами, в зависимости от хоз. операции:

**Переоценка товаров в рознице** — таблица заполняется товарами, которые имеются на складе;

**Переоценка товаров, отданных на комиссию** — таблица заполняется товарами, отданными на комиссию согласно указанному договору;

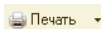
**Переоценка товаров, принятых на комиссию** — таблица заполняется товарами, принятыми на комиссию согласно указанному договору;

- Заполнить непереоцененными товарами — таблица заполняется товарами, для которых была назначена другая розничная цена, но не производилась переоценка, в результате чего могут возникнуть отклонения в суммовом учете этих товаров на розничном складе.

Документ Переоценка вводится на основании документов Реализация товаров, Изменение цен, Перемещение товаров,

Поступление товаров, Инвентаризация, Пересортица товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Переоценка могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.



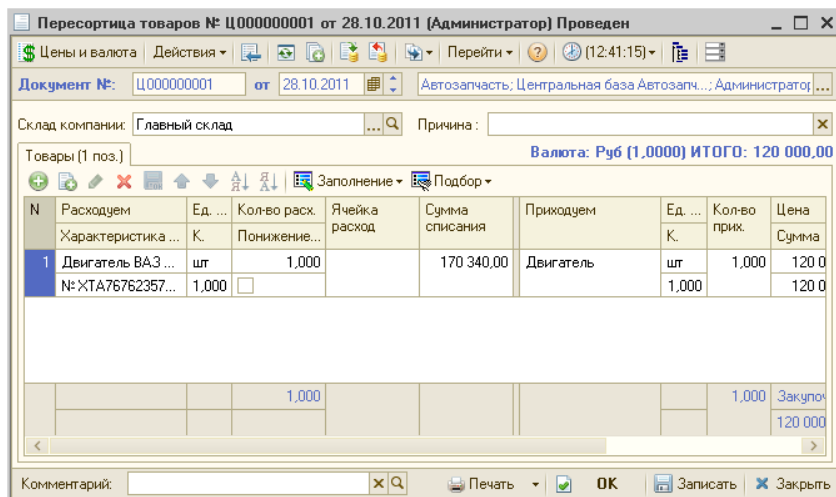
Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.4.5 Пересортица товаров

Документ Пересортица товаров (Документы → Складские документы → Пересортица товаров) служит для устранения возникающей пересортицы (ошибок списания товара при продаже). С помощью этого документа можно внести в учетные данные исправления, устраняющие пересортицу как на оптовом, так и на розничном складе.



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



N	Расходуем	Ед. ...	Кол-во расх.	Ячейка расход	Сумма списания	Приходuem	Ед. ...	Кол-во прик.	Цена
	Характеристика...	К.	Понижение...				К.		Сумма
1	Двигатель ВАЗ...	шт	1,000		170 340,00	Двигатель	шт	1,000	120 0
	№ХТА76762357...	1,000	<input type="checkbox"/>				1,000		120 0
			1,000					1,000	Закуп
									120 000

Табличные графы диалогового окна Пересортица товаров рассмотрены в табл. 10-34.

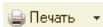
Таблица 10-34. **Пересортица товаров, графы**

Графа	Содержимое
Расходуем	Списываемая номенклатура.

Таблица 10-34. **Пересортица товаров, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Характеристика расх.	Характеристика списываемой номенклатуры.
Партия	Партия, с которой будет списан товар. Эта графа отображается, если у текущего пользователя установлено право Разрешить выборочное списание партий (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы).
Ед. изм., К.	Единица измерения номенклатуры и коэффициент пересчета.
Кол-во расх.	Количество списываемого товара.
Понижение сортности	Если флажок установлен, то партия товара сохраняется, но переводится на другую номенклатуру. Если флажок снят, то номенклатура сохраняется, но выбирается другая партия или характеристика.
Цена розн. расх. <sup>†</sup>	Розничная цена списываемого товара.
Сумма розн. расх. <sup>†</sup>	Розничная сумма списываемого товара.
Приходуем	Приходуемая номенклатура.
Кол-во прих.	Количество приходуемого товара.
Цена розн. прих. <sup>†</sup>	Розничная цена приходуемого товара.
Сумма розн. прих. <sup>†</sup>	Розничная сумма приходуемого товара.
Сумма переоценки <sup>†</sup>	Общая сумма переоценки по строке (отрицательная сумма показывается красным шрифтом).

<sup>†</sup> Поле появляется только при задании розничного склада.



Печать

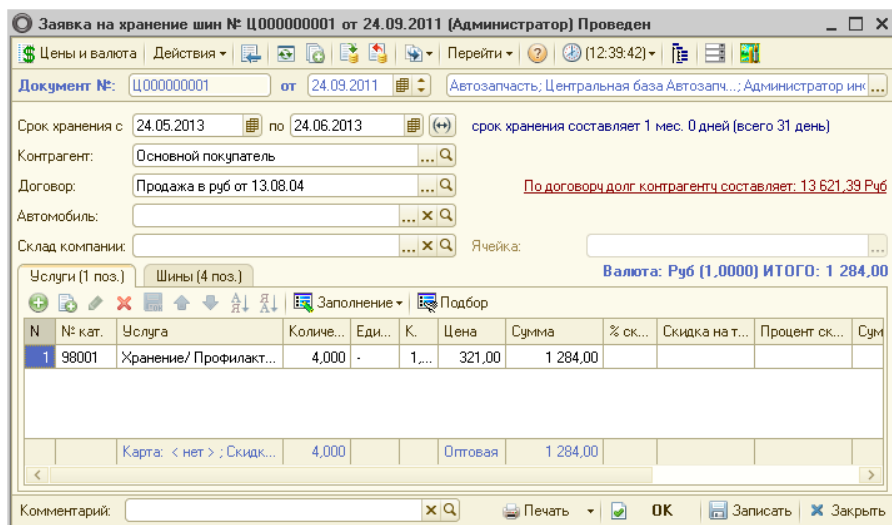
Кнопка Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- Пересортица товаров;
- Переоценка оприходованных товаров — пересортица товаров с учетом их переоценки;
- Сличительная ведомость (ИНВ-19).

## 10.4.6 Заявка на хранение шин

Документ Заявка на хранение шин (Документы → Складские документы → Заявка на хранение шин) предназначен для оформления предварительной заявки на хранение шин.

На основании заявки документом Приходный складской ордер оформляется передача шин на хранение. Для возврата шин клиенту на основании заявки вводится Расходный складской ордер. Документом Реализация товаров отражается факт оказания услуг по хранению шин. В случае необходимости на основании документа Реализации товаров выписывается счет-фактура.



Заявка на хранение шин № Ц000000001 от 24.09.2011 [Администратор] Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (12:39:42)

Документ №: Ц000000001 от 24.09.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч... Администратор инк...

Срок хранения с 24.05.2013 по 24.06.2013 срок хранения составляет 1 мес. 0 дней (всего 31 день)

Контрагент: Основной покупатель

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договору долг контрагенту составляет: 13 621,39 Руб

Автомобиль:

Склад компании: Ячейка:

Услуги (1 поз.) Шины (4 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 284,00

N	№ кат.	Услуга	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	Скидка на т...	Процент ск...	Сум
1	98001	Хранение/ Профилект...	4,000	-	1...	321,00	1 284,00				
Карт: < нет > ; Скидк...			4,000			Оптовая	1 284,00				

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля документа Заявка на хранение шин рассмотрены в табл. 10-35.

Таблица 10-35. Заявка на хранение шин, поля

Поле	Содержимое
Срок хранения с по	Период хранения шин.
Контрагент	Клиент, сдающий шины на хранение. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Автомобиль	Автомобиль клиента, на который установлены шины. Выбирается из справочника Автомобили.



Таблица 10-35. **Заявка на хранение шин, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад компании, на котором предположительно будут храниться шины. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании. В дальнейшем в документе Расходный складской ордер может быть выбран другой склад. Допускается выбор ордера склада, использование розничного склада запрещено.
Ячейка	Ячейка склада, в которой предположительно будут храниться шины. Выбирается из справочника Ячейки хранения.  Заполняется, когда в правах выбрано хранение шин комплектами (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы → Хранение шин комплектами). В этом случае все шины в заявке располагаются в данной ячейке.

Графы табличной части вкладки Услуги рассмотрены в табл. 10-36.

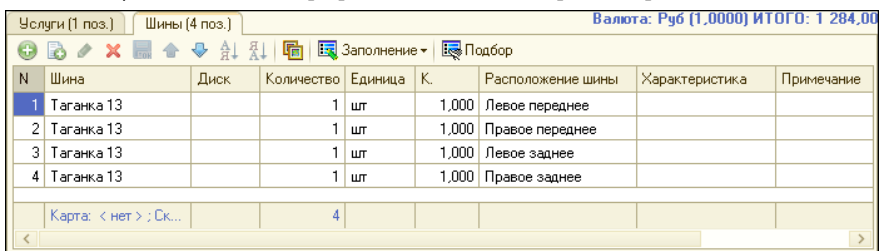
Таблица 10-36. **Заявка на хранение шин, Услуги, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
№ кат.	Каталожный номер.
Услуга	Услуги, оказываемые в рамках заявки по хранению шин. Выбирается из справочника Номенклатура.
Количество	Количество оказываемых услуг.
Единица измерения	Единица измерения услуги. Выбирается из справочника Единицы измерения.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице услуги.
Цена	Цена услуги по хранению.
Сумма	Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество.
% скидки	Процент скидки на услугу.
Скидка на товар	Сумма скидки на услугу.
Процент скидки строки	Процент скидки по строке документа.
Сумма скидки строки	Сумма скидки по строке документа.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.

Таблица 10-36. Заявка на хранение шин, Услуги, графы (продолжение)

Графа	Содержимое
% НДС	Ставка НДС по услуге. Выбирается из справочника Ставки НДС.
НДС	Сумма НДС по услуге.

На следующем рисунке показана вкладка Шины документа Заявка на хранение шин. Графы данной вкладки рассмотрены в табл. 10-37.



N	Шина	Диск	Количество	Единица	К.	Расположение шины	Характеристика	Примечание
1	Таганка 13		1	шт	1,000	Левое переднее		
2	Таганка 13		1	шт	1,000	Правое переднее		
3	Таганка 13		1	шт	1,000	Левое заднее		
4	Таганка 13		1	шт	1,000	Правое заднее		

Таблица 10-37. Заявка на хранение шин, Шины, графы

Графа	Содержимое
Шина	Шина, принимаемая на хранение. Выбирается из справочника Номенклатура.
Диск	Вид диска, установленного вместе с шиной. Значение выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Без диска;</li> <li>• Кованный;</li> <li>• Литой;</li> <li>• Стальной.</li> </ul>
Количество	Количество шин.
Единица измерения	Единица измерения шины. Выбирается из справочника Единицы измерения.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице.
Расположение шины	Расположение шины на автомобиле. Выбирается из перечня.
Характеристика	Характеристика шины в зависимости от выбранного способа учета характеристик для данной номенклатуры (вида номенклатуры). Выбирается из справочника Характеристики номенклатуры.

Таблица 10-37. Заявка на хранение шин, Шины, графы (продолжение)

Графа	Содержимое
Примечание	Описание шины, сдаваемой на хранение. В примечание могут быть добавлены значения из справочника Дефекты с помощью кнопки выбора. Выбранные в справочнике значения добавляются в примечание в виде строки.
Ячейка	Ячейка хранения для номенклатуры. Ячейка хранения, в которой предполагается хранение шины. Заполняется, когда в правах запрещено хранение шин комплектами (АРМ Администратор, вкладка Права и Настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы → Хранение шин комплектами) и задан склад. В этом случае все шины в заявке могут располагаться в различных ячейках.  Выбирается из справочника Ячейки хранения.

Цвет строк заявок на хранение шин (в списке заявок) зависит от состояния документа Заявка на хранение шин по следующим правилам:

- **черный** – документ находится в состоянии «новая заявка», когда шины на основании этой заявки еще не приходовались на склад и не выдавались клиенту.
- **зеленый** – документ находится в состоянии «шины приняты», когда на основании этой заявки был введен документ Приходный складской ордер и шины, оприходованные этим ордером, числятся на складе.
- **серый** – документ находится в состоянии «шины выданы», когда все переданные на хранение по этой заявке шины были выданы клиенту.

Документ Заявка на хранение шин вводится на основании документа Заказ-наряд.

На основании документа Заявка на хранение шин вводятся документы Приходный складской ордер, Расходный складской ордер, Переразмещение товаров, Инвентаризация ордерного склада, Реализация товаров, Электронное письмо, SMS сообщение.



Кнопка Заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:

- Изменить табличную часть. Вызов обработки Групповое изменение значений реквизитов табличной части документа.
- Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.

- Заполнить из ТСД. Вызов обработки загрузки данных с терминала сбора данных.
- Заполнить из файла. Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.




При помощи кнопки Подбор можно подобрать товары в документ из справочника Номенклатура. По нажатию данной кнопки открывается диалоговое окно Подбор номенклатуры, представленное на следующей иллюстрации.

На вкладках верхней области данной формы указываются дополнительные параметры номенклатуры для отбора в табличную часть, расположенную в нижней области формы. По нажатию кнопки Обновить текущий список табличная часть будет заполнена номенклатурой с заданными параметрами. Также можно дополнительно добавлять в таблицу номенклатуру и создавать группы номенклатуры. Настроить список номенклатуры можно с помощью кнопки Настройка списка, расположенной над табличной частью.



По нажатию кнопки Добавить номенклатура табличной части будет добавлена в документ Заявка на хранение шин.

В области Запрашивать флажками отмечаются реквизиты, значения которых можно ввести в табличную часть документа вручную при добавлении номенклатуры из подбора.

 Печать - Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму документа Заявка на хранение шин, а также следующие печатные формы:

- Договор хранения шин;
- Акт приема передачи;
- Бирки;
- Договор хранения шин (шаблон).

## 10.4.7 Приходный складской ордер

Документ Приходный складской ордер (Документы → Складские документы → Приходный складской ордер) отражает факт поступления товаров на ордерный или ячеистый склад.



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

Приходный складской ордер № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Действия Перейти (12:56:41)

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

Склад компании: Перевалочный склад Тип склада: Ордерный и ячеистый

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

Основание: Поступление товаров А000000015 от 28.10.2011 АОЗТ База "Запчасти", вход. документ № от 28.10.2011

Товары (12 поз.) Длина маршрута: 86,36 м

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Ячейка
1	АП170	Амперметр	34,000	шт	1,0...	1-1-0
2	4310-3912010	Аптечка медицинская в сборе	652,000	шт	1,0...	1-1-1
3	2102-5401174	Арка заднего колеса наружная правая	54,000	шт	1,0...	2-1-1
4	5101241	Арка заднего колеса левая	5,000	шт	1,0...	2-1-0
5	2101-2905402-04	Амортизатор	65,000	шт	1,0...	3-1-0
6	2110-5101241	Арка заднего колеса левая	6,000	шт	1,0...	3-1-1
			845,000			

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Документом Приходный складской ордер могут быть сформированы хозяйственные операции:

### Приходный складской ордер

Эта хозяйственная операция приходит материальные активы на ордерные или ячеистые склады компании, формируя движения в учетном блоке: *Ордерный склад*. На регистре

Остатки товаров на ордерном складе отражается приход товаров, увеличивая остатки на этом регистре (см. типовую операцию «Приход материальных активов»).

### Приходный складской ордер шин

Эта хозяйственная операция приходит шины для хранения на ячеистых складах компании, формируя движения в учетном блоке: *Ордерный склад*. На регистре Остатки товаров на ордерном складе отражается приход шин, увеличивая остатки на этом регистре (см. типовую операцию «Приход материальных активов») с дополнительной детализацией в разрезе заявок на хранение шин. Документ Приходный складской ордер с данной хоз. операцией вводится только на основании заявки на хранение шин.

Поля диалогового окна Приходный складской ордер рассмотрены в табл. **10-38**.

Таблица 10-38. **Приходный складской ордер, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад, на который приходится товар. Справа показывается надпись, соответствующая виду выбранного склада, который не может быть обычным (не ордерным).
Владелец товара	Контрагент (или склад), от которого товар получен.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ.

### Ячеистый склад

Если склад ячеистый, то таблица диалогового окна содержит добавочную графу: Ячейка. В эту графу следует занести код ячейки, в которой хранится оприходованный товар.

Над таблицей находится надпись, показывающая длину пробега погрузчика, служащего для размещения товаров в ячейках.

Назначение товарам ячеек можно производить вручную (непосредственно в таблице, при помощи списка ячеек).



Пункт меню Подбор номенклатуры по ячеистому складу кнопки Подбор предоставляет возможность заполнения таблицы документа Приходный складской ордер. Выбор этого пункта меню открывает диалоговое окно Подбор номенклатуры.

**Подбор номенклатуры**

**Варианты отбора номенклатуры**

Поле	Тип сравн...	Значение
<input type="checkbox"/> Наименование	Содержит	
<input type="checkbox"/> Артикул	Содержит	
<input type="checkbox"/> Наименование пол...	Содержит	
<input type="checkbox"/> В группе	В группе	
<input type="checkbox"/> Страна	Равно	
<input type="checkbox"/> Ячейка	Равно	
<input type="checkbox"/> Есть на остатке	Равно	Нет

**Список номенклатуры**

Запрашивать количество  Запрашивать характеристику номенклатуры

Выводить вопрос при замене ячейки

Перейти  Добавить

Код	Наименование	Единица
00014613	Автокосметика	
00000112	АЗЛК	
00000148	ВАЗ	
00004809	ДЗУ	
00007607	КамАЗ	
00014558	Масла	
00000139	Номерные агрегаты	
00014573	ОС	
00014610	Прочее	

**Варианты отбора ячеек**

Выводить все ячейки на складе

Выводить все свободные ячейки на складе

Выводить ячейки, в которые товар уже помещался

Выводить ячейку оптимального размещения товара

**Список ячеек**

Добавить  Ограничивать

Код	Длина ячейки	Ширина ячейки
1-1-0	10,00	5,00
1-1-1	10,00	5,00
1-2-0	10,00	5,00
1-2-1	10,00	5,00
2-1-0	10,00	5,00
2-1-1	10,00	5,00
2-2-0	10,00	5,00
2-2-1	10,00	5,00
2-7-1	1,00	1,00
3-1-0	10,00	5,00

Диалоговое окно Подбор номенклатуры содержит четырехпозиционный переключатель вариантов отбора ячеек, список номенклатуры и список ячеек.

Над списком номенклатуры располагаются три флажка, рассмотренные в табл. 10-39.

Таблица 10-39. **Подбор номенклатуры, флажки**

Флажок	Если установлен, то
Запрашивать количество	Если флажок установлен, то при выборе номенклатурного элемента задается вопрос о количестве (по умолчанию — единица).
Выводить вопрос при замене ячейки	При изменении местоположения товара (документ Переразмещение товаров) требуется ввести подтверждение.
Запрашивать характеристику номенклатуры	Если флажок установлен, то при выборе номенклатурного элемента задается вопрос о характеристике (если для данной номенклатуры ведется учет по характеристикам).

Переключатель Варианты отбора ячеек влияет на то, какие ячейки показываются в таблице. Возможные позиции переключателя:

- ☞ Выводить все ячейки на складе. Показываются все ячейки так, как они описаны на вкладке Ячейки элемента справочника Склады (места хранения) компании.
- ☞ Выводить все свободные ячейки на складе. Показываются только ячейки, в которых нет товаров.
- ☞ Выводить ячейки, в которые товар уже помещался. Показываются ячейки, в которых аналогичный товар размещался ранее.
- ☞ Выводить ячейку оптимального размещения товара. Показывается ячейка, которая удобнее всего для размещения товара при помощи автопогрузчика.

Над списком ячеек располагается флажок  Ограничивать  . Если он установлен, то длина показываемого списка не может превышать значения, которое задано в счетчике справа.

Добавочные возможности заполнения таблицы документа Приходный складской ордер товарами предоставляет кнопка Авторазмещение, расположенная над таблицей. При выборе одного из пунктов меню данной кнопки заполняются сразу все строки графы Ячейка (после того, как номенклатура подобрана).

Авторазмещение ▾ Пункты меню кнопки Авторазмещение следующие:

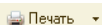
- ☞ Размещение по ранее используемым ячейкам. Те товары, которые хранились на складе ранее, будут храниться в тех же ячейках, в которых хранились ранее.
- ☞ Размещение по ближайшим свободным ячейкам. Товар помещается в ближайшую свободную ячейку. Учитывается ячейка,



в которую помещается товар из предыдущей строки табличной части, а также линия «идеального» маршрута из точки входа в точку выхода.

Документ Приходный складской order может вводиться на основании следующих документов: Возврат от покупателя (только для создания приходного складского order), Перемещение товаров, Поступление товаров, Извлечение товаров из производства, Ввод остатков товаров, Расходный складской order, Комплектация, Разукомплектация, Пересортица товаров, Разукомплектация автомобилей, Заявка на хранение шин.

На основании документа Приходный складской order можно вводить следующие документы: Ввод остатков товаров, Корректировка, Перемещение товаров, Перераспределение товаров, Поступление товаров, Расходный складской order, Событие, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Приходный order;
- Форма М-4;
- Карта склада,

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.4.8 *Расходный складской order*

Документ Расходный складской order (Документы → Складские документы → Расходный складской order) отражает факт отгрузки товаров с orderного или ячеистого склада.



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

Документом может быть сформирована хозяйственная операция:

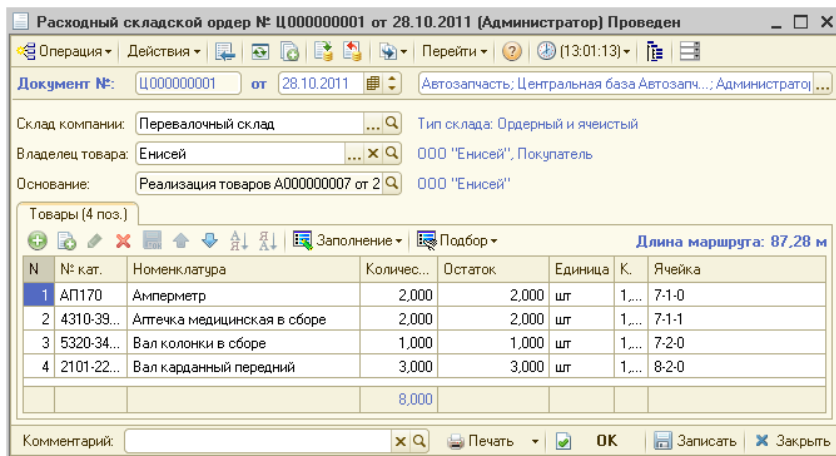
### **Расходный складской order**

Эта хозяйственная операция отражает расход материальных активов с orderных или ячеистых складов компании, формируя движения в учетном блоке *Orderный склад*. На регистре Остатки товаров на orderном складе отражается расход товаров, уменьшая остатки на этом регистре (см. типовую операцию «Расход материальных активов»).

### **Расходный складской order шин**

Эта хозяйственная операция отражает расход шин с ячеистых складов компании, формируя движения в учетном блоке *Orderный склад*. На регистре Остатки товаров на orderном складе отражается расход

шин, уменьшая остатки на этом регистре (см. типовую операцию «Расход материальных активов») с дополнительной детализацией в разрезе заявок на хранение шин. Документ Расходный складской order с данной хоз. операцией вводится только на основании заявки на хранение шин.



Расходный складской order № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрато...

Склад компании: Перевалочный склад Тип склада: Ордерный и ячеечный

Владелец товара: Енисей 000 "Енисей", Покупатель

Основание: Реализация товаров А000000007 от 2 000 "Енисей"

Товары (4 поз.) Длина маршрута: 87,28 м


N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Остаток	Единица	К.	Ячейка
1	АП170	Амперметр	2,000	2,000	шт	1...	7-1-0
2	4310-39...	Аптечка медицинская в сборе	2,000	2,000	шт	1...	7-1-1
3	5320-34...	Вал колонки в сборе	1,000	1,000	шт	1...	7-2-0
4	2101-22...	Вал карданный передний	3,000	3,000	шт	1...	8-2-0
			8,000				


Комментарий: Печать OK Записать Закреть

Поля диалогового окна Расходный складской order рассмотрены в табл. 10-40.

Таблица 10-40. **Расходный складской order, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад, с которого списывается товар. Справа показывается надпись, соответствующая виду выбранного склада, который не может быть обычным (не ордерным).
Владелец товара	Контрагент (или склад), которому отгружен товар.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ.


-  **Заполнение** — Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:
- Заполнить ячейки у выбранных товаров — при выборе этого пункта в табличной части документа для всех выбранных товаров автоматически подбираются ближайшие ячейки их хранения.
  - Заполнить складскими остатками по ячейке.

 **Подбор** — Подбор, осуществляемый с помощью кнопки Подбор, описан выше (см. главу 10.4.7, «Приходный складской order» на стр. 525).

Документ Расходный складской order может быть введен на основании документов: Возврат поставщику, Перемещение товаров, Списание товаров, Реализация товаров, Переразмещение товаров, Перемещение товаров в

производство, Приходный складской ордер, Комплектация, Разукомплектация, Пересортица товаров, Ввод в эксплуатацию, Заказ покупателя, Заказ на хранение шин.

Документ Расходный складской ордер является основанием для ввода документов: Корректировка, Перемещение товаров, Приходный складской ордер, Реализация товаров, Списание товаров, Событие, Электронное письмо.

 Печать - Кнопка Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- Расходный ордер,
- Карта склада

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.4.9 *Переразмещение товаров*

Документ Переразмещение товаров (Документы → Складские документы → Переразмещение товаров) служит для автоматизации процесса перемещения товаров внутри ячеистого склада.



Переразмещение может производиться строго в рамках одного склада.

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

Документом могут быть сформированы хозяйственные операции:

#### **Переразмещение товаров**

Эта хозяйственная операция формирует следующие движения:

*Ордерный склад*

На регистре Остатки товаров на ордерном складе списываются товары из одной ячейки и приходятся в другую (см. типовую операцию «Переразмещение материальных активов»).

#### **Переразмещение шин**

Эта хозяйственная операция формирует следующие движения:

*Ордерный склад*

На регистре Остатки товаров на ордерном складе списываются товары из одной ячейки и приходятся в другую (см. типовую операцию «Переразмещение материальных активов») в пределах одной заявки на хранение шин, указанной в табличной части документа.

Перерасположение товаров № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Действия

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администрато...

Склад компании: Перевалочный склад Склад получатель: Перевалочный склад


Тип склада: Ордерный и ячеистый Тип склада: Ордерный и ячеистый







Товары (3 поз.)

Заполнение Подбор

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Единиц...	Единиц...	Ячейка старая	Ячейка новая
1	АП170	Амперметр	34,000	32,000	шт	шт	1-1-0	7-1-0
2	4310-3...	Аптечка медицинская в сборе	652,000	650,000	шт	шт	1-1-1	7-1-1
3	2102-5...	Арка заднего колеса наруж...	54,000	54,000	шт	шт	2-1-1	2-7-1
			740,000					

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

 **Заполнение** – Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты, которые служат для автоматического заполнения таблицы документа.

-  Заполнить складскими остатками.
-  Заполнить складскими остатками по ячейке.
-  Заполнить остатками по группе номенклатуры.
-  Погашение минусов: из ячеек с положительным остатком товары записываются в ячейку с отрицательным остатком так, чтобы в новой ячейке количество стало нулевым.
-  Оптимизация: собираются одинаковые товары из разных ячеек в одну — в ту, количество товара в которой было максимальным.
-  Заполнить ячейки у выбранных товаров.




Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Перерасположение товаров может быть введен на основании документа Приходный складской ордер, Перерасположение товаров, Заявка на хранение шин.

Документ Перерасположение товаров является основанием для ввода документов Корректировка, Событие, Перерасположение товаров, Расходный складской ордер, Электронное письмо.

 **Подбор** –

Кнопка Подбор имеет добавочное меню, которое позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, по ордерному складу или по прайс-листу.

 Печать — Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму документа  
Перерасположение товаров.


### 10.4.10 *Инвентаризация ордерного склада*

Документ Инвентаризация ордерного склада (Документы → Складские документы → Инвентаризация ордерного склада) предназначен для отражения в учете факта проведения инвентаризации товаров по выбранному ордерному складу.




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

Документом могут быть сформированы хозяйственные операции:

-  **Инвентаризация ордерного склада.** Эта хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Ордерный склад*

В зависимости от реальных остатков, хозяйственная операция приходит или списывает материальные активы на регистре Остатки товаров на ордерном складе (см. типовые операции «Приход материальных активов» и «Расход материальных активов»).

-  **Инвентаризация ордерного склада шин.** Эта хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Ордерный склад*

В зависимости от реальных остатков по заявке на хранение шин хозяйственная операция приходит или списывает материальные активы на регистре Остатки товаров на ордерном складе (см. типовые операции «Приход материальных активов» и «Расход материальных активов»). Документ с данной хоз. операцией вводится только на основании заявок на хранение шин.

Инвентаризация ордерного склада № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Действия Перейти (13:00:00)

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

Склад компании: Перевалочный склад Тип склада: Ордерный и ячеистый

По документу: Основание:

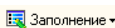
Товары (12 поз.)

Заполнение Подбор Не изменять факт при заполнении

N	№ кат.	Номенклатура	Кол-во р...	Кол-во ф...	Разница	Еди...	К.	Ячейка
1	2110-5...	Арка заднего колеса левая	6,000	6,000	0,00	шт	1,000	3-1-1
2	2101-1...	Бачок расширительный	6,000	6,000	0,00	шт	1,000	5-1-0
3	4310-3...	Аптечка медицинская в сборе	652,000	643,000	-9,000	шт	1,000	7-1-1
4	2102-5...	Арка заднего колеса наружн...	54,000	54,000	0,00	шт	1,000	2-7-1
5	2110-1...	Актюатор	5,000	5,000	0,00	шт	1,000	4-1-1
6	2105-1...	Блок зубчатых колес	6,000	12,000	6,000	шт	1,000	4-1-0
			845,000	846,000	1,000			

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

При проведении, если в строке фактическое количество больше учетного, документ приходит излишек (разницу между фактическим и учетным количеством) на склад по регистру Остатки товаров на ордерном складе; в противном случае, если фактическое количество меньше учетного, документ списывает недостачу со склада по регистру Остатки товаров на ордерном складе. Новый (непроведенный) документ можно заполнить автоматически. При вводе новых строк автоматически подставляется учетное количество товара. Фактическое количество устанавливается равным расчетному.

 Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Заполнить складскими остатками — табличная часть будет заполнена позициями, по которым на данном складе числятся остатки, согласно ордерного учета.
- Заполнить складскими остатками по ячейке — пользователю будет предложено выбрать ячейку. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранную ячейку.
- Заполнить по группе номенклатуры — пользователю будет предложено выбрать группу элементов из справочника Номенклатура. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранную группу.
- Заполнить складскими остатками по группе — пользователю будет предложено выбрать группу элементов из справочника Номенклатура. Табличная часть будет заполнена теми позициями из выбранной группы, по которым на данном складе числятся остатки согласно ордерному учету.

- Заполнить всей номенклатурой — табличная часть будет заполнена всеми позициями справочника Номенклатура. После заполнения табличной части с ней возможны следующие манипуляции, вызываемые также по кнопке Заполнить:
- Свернуть одинаковые строки — в случае, если в табличной части присутствуют строки, в которых указана одна и та же номенклатурная позиция или одна и та же ячейка, содержимое этих строк будет собрано в одну строку, фактическое количество будет указано общее по всем одинаковым строкам.
- Обнулить фактическое количество — во всех строках табличной части фактическое количество товара устанавливается равным нулю.
- Заполнить фактическое кол-во расчетным — во всех строках табличной части фактическое количество товара устанавливается равным расчетному.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Флажок Не изменять факт при заполнении означает запрет на внесение изменений в колонку Кол-во факт. при автоматизированном заполнении табличной части.

На вкладке Товары содержится таблица инвентаризируемых товаров. Дополнительные графы табличной части документа Инвентаризация ордерного склада рассмотрены в табл. 10-41.

Таблица 10-41. **Инвентаризация ордерного склада, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Кол-во расч., Кол-во факт	Расчетное (книжное) количество и фактическое количество товара.
Разница	Количество расчетное минус количество фактическое. Отрицательные разницы (недостачи) показываются красным шрифтом.
Ячейка	Местоположение товара (только для ячеистого склада).

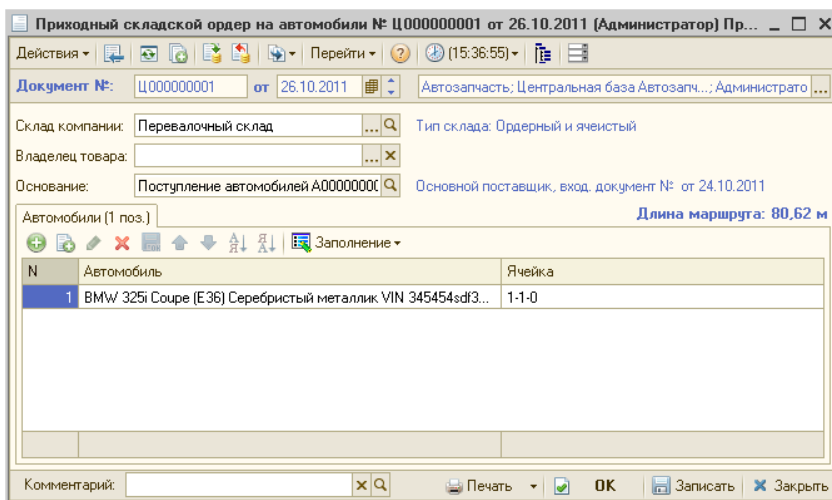


Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Инвентаризационная опись ИНВ-3;
- Сличительная ведомость ИНВ-19;
- Пустографка.

## 10.4.11 Приходный складской order на автомобили

Документ Приходный складской order на автомобили (Документы → Складские документы → Приходный складской order на автомобили) отражает факт поступления автомобилей на ордерный или ячеистый склад.



Документом может быть сформирована хозяйственная операция:

### Приходный складской order на автомобили

Эта хозяйственная операция приходит на склады/стоянки, предприятия, имеющие вид Ордерный или Ордерный и ячеистый, автомобили, хранимые в регистре Остатки автомобилей на ордерном складе.

Поля диалогового окна Приходный складской order на автомобили рассмотрены в табл. 10-42.

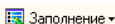
Таблица 10-42. Приходный складской order на автомобили, поля

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад/стоянка компании, на который поступают автомобили. Справа от данного поля показывается надпись, соответствующая виду выбранного склада, который не может быть обычным (не ордерным).
Владелец товара	Контрагент (или склад), от которого получен автомобиль.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ.



Если склад ячеистый, то таблица диалогового окна содержит добавочную графу: Ячейка. В эту графу следует занести код ячейки, в которой хранится оприходованный автомобиль.

Над таблицей находится надпись, показывающая длину пробега погрузчика, служащего для размещения товаров в ячейках.



Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- ☛ Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- ☛ Заполнить из файла — вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.

Документ Приходный складской ордер на автомобили может вводиться на основании документа Заказ-наряд, Ввод остатков автомобилей, Возврат автомобилей от покупателя, Инвентаризация автомобилей, Поступление автомобилей, Перемещение автомобилей.

На основании документа Приходный складской ордер на автомобили можно вводить следующие документы: Корректировка, Перерасмещение автомобилей, Расходный складской ордер на автомобили, Событие, Электронное письмо.



Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ☛ Приходный ордер;
- ☛ Форма М-4;
- ☛ Карта склада

или вызвать обработку Пакетная печать.

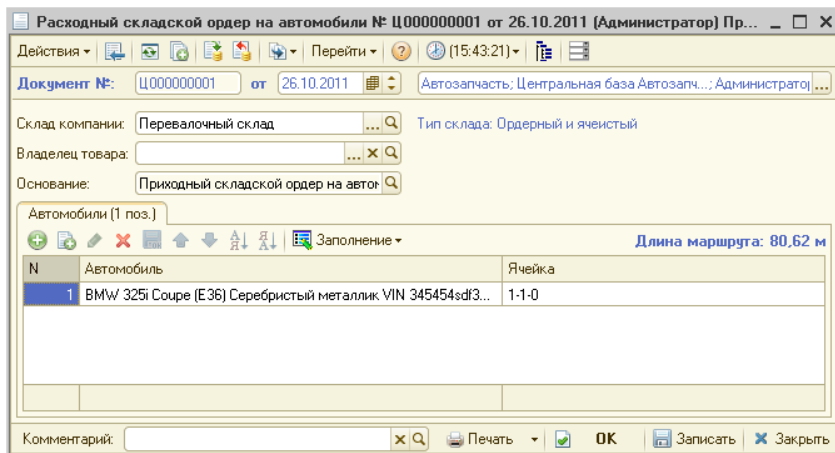
## 10.4.12 *Расходный складской ордер на автомобили*

Документ Расходный складской ордер на автомобили (Документы → Складские документы → Расходный складской ордер на автомобили) отражает факт отгрузки автомобилей с ордерного или ячеистого склада.

Документом может быть сформирована хозяйственная операция:



**Расходный складской ордер на автомобили.** Хозяйственная операция расходует со складов/стоянок предприятия, имеющих вид Ордерный или Ордерный и ячеистый, автомобили, хранимые в регистре Остатки автомобилей на ордерном складе.



Поля диалогового окна Расходный складской order на автомобили рассмотрены в табл. 10-43.

Таблица 10-43. **Расходный складской order на автомобили, поля**


Поле	Содержимое
Склад компании	Склад компании, с которого отгружаются автомобили. Справа показывается надпись, соответствующая виду выбранного склада, который не может быть обычным (не ордерным).
Владелец товара	Контрагент, получающий автомобиль.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ.

**Заполнение** Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
- Заполнить из файла — вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.

Документ Расходный складской order на автомобили может быть введен на основании документов: Приходный складской order на автомобили, Перераспределение автомобилей, Заказ-наряд, Ввод в эксплуатацию автомобилей, Возврат автомобилей поставщику, Инвентаризация автомобилей, Перемещение автомобилей, Реализация автомобилей, Списание автомобилей.

Документ Расходный складской order на автомобили является основанием для ввода документов Событие, Корректировка, Электронное письмо.

-  Печать — Кнопка Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:
- Расходный ордер,
  - Карта склада
- или вызвать обработку Пакетная печать.

## 10.4.13 Переразмещение автомобилей

Документ Переразмещение автомобилей (Документы → Складские документы → Переразмещение автомобилей) служит для автоматизации процесса перемещения автомобилей внутри ячеистого склада.




Переразмещение может производиться строго в рамках одного склада.

Документом может быть сформирована хозяйственная операция:

### Переразмещение автомобилей

Эта хозяйственная операция списывает автомобили из одной ячейки (Старая ячейка) склада по регистру «Остатки автомобилей на ордерном складе» и приходит в другую (Новая ячейка).

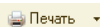
N	Автомобиль	Ячейка старая	Ячейка новая
1	VDLKSWAGEN Sharan VR6 Красный VIN VTZ43576325...	2-1-1	3-1-1

-  Заполнение — Меню кнопки Заполнение содержит пункты:
- Очистить табличную часть — из табличной части будут удалены все элементы.
  - Заполнить из файла — вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.

Документ Переразмещение автомобилей может быть введен на основании документов Приходный складской ордер на автомобили, Переразмещение автомобилей, Заказ-наряд.

Документ Переразмещение автомобилей является основанием для ввода документов Корректировка,

Перерасмещение автомобилей, Расходный складской ордер на автомобили, Событие, Электронное письмо.






Печать

Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму документа Перерасмещение автомобилей.

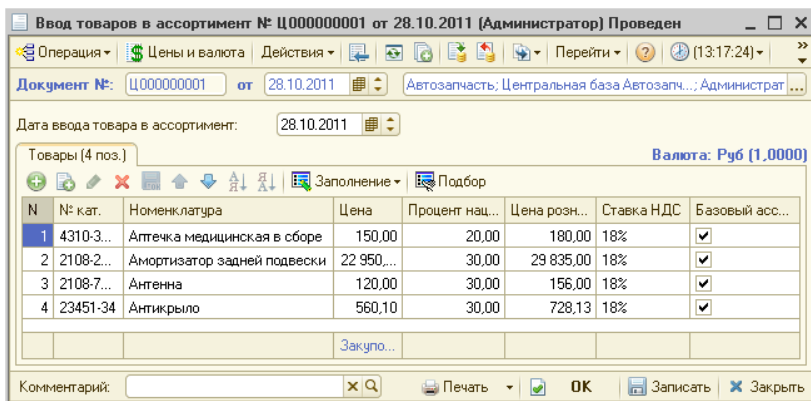
## 10.4.14 *Изменение ассортимента подразделения*

Документ Изменение ассортимента подразделения (Документы → Складские документы → Изменение ассортимента подразделения) позволяет «закрепить» товарный ассортимент за подразделением. При установленном праве Контролировать ассортимент подразделения (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Документы поставки) в документах поступления по данному подразделению будут указываться только те номенклатурные позиции, которые закреплены за данным подразделением в документе Изменение ассортимента подразделения.

Документом Изменение ассортимента подразделения могут быть сформированы следующие хозяйственные операции:

-  **Ввод товаров в ассортимент.** Хозяйственная операция устанавливает ассортимент товаров, с которым будет работать подразделение, а также цены на этот товар.
-  **Вывод товаров из ассортимента.** Хозяйственная операция позволяет полностью вывести товар из ассортимента подразделения.
-  **Отмена ассортимента.** Операция позволяет временно вывести товар из ассортимента подразделения.

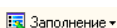
Изменения ассортимента, производимые описанными выше хозяйственными операциями, фиксируются в регистре сведений Ограничение ассортимента подразделения.



Поля документа Изменение ассортимента подразделения рассмотрены в табл. 10-44.

Таблица 10-44. **Изменение ассортимента товаров, поля**

Поле	Содержимое
Дата ввода товара в ассортимент	Дата, начиная с которой, товары попадают в ассортимент подразделения либо выводятся из него.



Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Заполнить всей номенклатурой — табличная часть будет заполнена всеми позициями справочника Номенклатура.
- Заполнить по группе номенклатуры — пользователю будет предложено выбрать группу элементов из справочника Номенклатура. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранную группу.
- Заполнить по прайс-листу — пользователю будет предложено выбрать прайс-лист из справочника Прайс-лист. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранный прайс-лист.
- Заполнить по группе прайс-листа — пользователю будет предложено выбрать группу элементов из справочника Прайс-лист. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранную группу прайс-листа.
- Заполнить по прайс-листу контрагента — пользователю будет предложено выбрать прайс-лист контрагента из справочника Прайс-листы контрагентов. Табличная часть будет заполнена номенклатурой в соответствии с выбранным прайс-листом.
- Заполнить складскими остатками — в табличную часть будут выведены все складские остатки товаров.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.5 Взаиморасчеты

Документы этой подсистемы позволяют изменить состояние взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами, произвести корректировку и взаимозачеты.

### 10.5.1 *Авансовый отчет*

Документ Авансовый отчет (Документы → Взаиморасчеты → Авансовый отчет) служит для списания сумм задолженностей с подотчетного лица, с отнесением их на выбранную статью расходов. Кроме того, взаиморасчеты с «подотчетника» могут списываться на взаиморасчеты с другим подотчетным лицом или поставщиком. Таким образом может закрываться кредиторская задолженность.

Например, сотруднику компании были выданы денежные средства для закупки товаров у поставщика. Выдача была оформлена расходным кассовым ордером. Таким образом, у сотрудника появился долг на сумму выданных денежных средств.

Сотрудник приобрел товары и был оформлен документ Поступление товаров. Затем сотрудник оформляет авансовый отчет, в котором указывает выданный аванс (РКО) и расход денег, подкрепленный документом поступления товара.

В результате долг на сумму приобретенных товаров списывается с сотрудника и начисляется на контрагента, у которого приобретен товар. Остаток денежных средств сотрудник сдает в кассу компании, оформляется РКО, который списывает остаток долга.



Документ Авансовый отчет можно также вызвать при помощи специального значка.

Документом Авансовый отчет формируется хозяйственная операция Авансовый отчет. Хозяйственная операция списывает дебиторскую задолженность подотчетного лица, формируя движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании списывается дебиторская задолженность подотчетного лица перед компанией. Это списание может производиться «на взаиморасчеты» или «на доходы и расходы», в зависимости от того, установлен ли флажок На расчеты с в табличной части документа. При установленном флажке

задолженность относится на взаиморасчеты с указанным контрагентом, списывая кредиторскую задолженность перед ним (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

#### Учет доходов и расходов

Если в табличной части документа флажок На расчеты с снят, то на регистре Доходы и расходы списывается задолженность подотчетного лица по выбранной статье расхода (см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет взаиморасчетов и блоку Учет доходов и расходов.

N	Дата расхода	Содержание	Документ расхода	Сумма	Договор
1	22.12.2011	Закупка материалов	Статья расхода	Н. расчеты с	320,00
			Прочие затраты	<input type="checkbox"/>	
				320,00	

Поля документа Авансовый отчет рассмотрены в табл. 10-45.

Таблица 10-45. **Авансовый отчет, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Получатель аванса («подотчетник»). Выбирается из справочника Контрагенты и контакты, это позволяет просматривать задолженности подотчетников перед компанией в отчете взаиморасчетов.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с подотчетником. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Склад компании	Склад компании. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.

Таблица 10-45. **Авансовый отчет, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Период с ... по ...	Начало и конец периода для поиска авансов, выданных подотчетнику авансов (заполнение таблицы Выданные авансы в табл. <b>10-47</b> ).
По договору контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом (подотчетником) по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Графы таблицы Расходы рассмотрены в табл. **10-46**.

Таблица 10-46. **Авансовый отчет, Расходы, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Дата расхода	Дата и время расходования денежных средств.
Содержание	Произвольное текстовое поле: комментарий к строке расхода.
Документ расхода	Текстовое поле, содержащее информацию о документе, который подтверждает расход денежных средств.
Статья расхода	Ссылка на статью расходов, по которой будет списываться указанная сумма.
Сумма	Сумма, на которую произведен расход.
На расчеты с	Выбирается контрагент — поставщик товаров (услуг). Если этот флажок установлен, то указанный расход будет отнесен на взаиморасчеты с этим контрагентом. Если флажок снят — то на расходы по указанной статье.
Договор	Договор с поставщиком товаров (услуг).
Документ основание	Выбирается только в том случае, если установлен флажок отнесения расхода на расчеты с контрагентом На расчеты с. В этом случае в данной графе следует выбрать документ-сделку, согласно которому получены товары (услуги).

На вкладке Товары отображается список товаров.



Графы таблицы вкладки Выданные авансы рассмотрены в табл. 10-47.


Расходы (1 поз.)		Товары (1 поз.)		Выданные авансы (1 поз.)		Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 900,00	
N	Документ-основание					Сумма	
1	Расходный кассовый ордер A0000000005 от 22.12.2011 12:18:56					1 000,00	
						Итого	1 000,00

Таблица 10-47. **Авансовый отчет, Выданные авансы, графы**

Графа	Содержимое
Документ-основание	Ссылка на расходный кассовый ордер, по которому подотчетнику были выданы денежные средства.
Сумма	Сумма выданных денежных средств.

Документ Авансовый отчет может быть введен на основании документов Расходный кассовый ордер, Заявка на расход ДС, Выписка.

На основании документа Авансовый отчет могут быть введены документы: Корректировка, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Событие, Счет на оплату, Возврат товаров поставщику, Ввод в эксплуатацию, Поступление дополнительных расходов, Перемещение товаров, Изменение цен, Счет-фактура полученный, Электронное письмо, Реализация товаров.

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или стандартную форму АО-1, а также вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.5.2 *Взаимозачет*

Документ Взаимозачет (Документы → Взаиморасчеты → Взаимозачет) предназначен для отражения в учете взаимозачета между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженности, или для перераспределения задолженностей по различным договорам и сделкам. Документ не позволяет произвести взаимозачет на сумму большую, чем минимальная сумма задолженности по обеим сделкам.

Например, пусть *Контрагент 1* (дебитор) должен нашей компании 1000 у.е., а *Контрагенту 2* (кредитору) наша компания должна 600 у.е. Контрагенты присылают гарантийные письма

о согласии на взаимозачет в сумме 600 у.е. В результате проведения документа Взаимозачет между *Контрагентом 1* и *Контрагентом 2* будет погашена задолженность нашей компании перед *Контрагентом 2*, а остаток долга *Контрагента 1* нашей компании составит 400 у.е.

Документом может быть сформирована хозяйственная операция Взаимозачет. Эта хозяйственная операция отражает взаимозачеты между двумя контрагентами и формирует следующие движения по учетным блокам:

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании списывается задолженность поставщика и покупателя по сделке поставщика и по сделке покупателя (сделка указывается в документе обязательно!) (см. типовые операции «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности» и «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

Поля документа Взаимозачет рассмотрены в табл. **10-48**.

Таблица 10-48. **Взаимозачет, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Дебитор	Контрагент, который имеет долги перед Вашей компанией.
Кредитор	Контрагент, которому должна Ваша компания.

Табличные графы документа Взаимозачет рассмотрены в табл. **10-49**.

Таблица 10-49. **Взаимозачет, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Договор дебитора, Договор кредитора	Два договора взаиморасчетов: дебитора и кредитора.
Сделка дебитора, Сделка кредитора	Сделки, по которым возникли задолженности дебитора и кредитора. Выберите из списка вид документа, регулирующего выполняемую операцию взаимозачета, а затем сам документ.
Сумма	Сумма взаимозачета.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

Документ Взаимозачет может быть введен на основании документов Заказ на автомобиль, Поступление автомобилей, Заказ поставщику на автомобиль.

На основании документа Взаимозачет могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.

### 10.5.3 *Корректировка долга*

Документ Корректировка долга (Документы → Взаиморасчеты → Корректировка долга) служит для ручной корректировки долга контрагента.

В документе указываются контрагент, договор и сделка, по которой необходимо произвести корректировку долга.

В одном документе может быть введено несколько табличных строк по различным договорам и сделкам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в валюте взаиморасчетов по договору с контрагентом.

Документ формирует хозяйственную операцию Корректировка долга. Хозяйственная операция начисляет или списывает сумму задолженности контрагента перед компанией или компании перед контрагентом, формируя следующие движения по учетным блокам:

#### *Учет взаиморасчетов*

При корректировке долга в сторону увеличения сумма корректировки приходится на регистре Взаиморасчеты компании, т. е. начисляется сумма задолженности. При уменьшении суммы долга производится списание суммы задолженности (см. типовые операции «Списание дебиторской и начисление кредиторской

задолженности» и «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

### Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы отражается откорректированная разница долга по статье «доход» при корректировке в сторону увеличения (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и по учетному блоку *Учет доходов и расходов*.

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ДОЛГ+: 636 999,50 ИТОГО ДОЛГ-: 981 190,39

N	Договор	Курс взаим...	Сделка	Долг +	Долг -	Разница	Валюта
1	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Заказ-наряд A000000...		7 500,00	-7 500,00	Руб
2	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Заказ-наряд A000000...		180 120,00	-180 120,00	Руб
3	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Заказ покупателя ЦО...	117 000,00	1 601,37	115 398,63	Руб
4	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Реализация автомоби...		779 415,00	-779 415,00	Руб
5	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Заказ покупателя ЦО...	3 669,50		3 669,50	Руб
6	Продажа в руб от 13.08...	1,0000	Заказ покупателя ЦО...	67 500,00	3 104,02	64 395,98	Руб
				474 599,50	981 190,39		

Поля документа Корректировка долга рассмотрены в табл. 10-50.

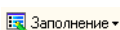
Таблица 10-50. **Корректировка долга, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, взаиморасчеты с которым подлежат корректировке.
Статья дохода, Статья расхода	Две статьи, в разрезе которых будет изменен баланс доходов и расходов.
Долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Табличные графы документа Корректировка долга рассмотрены в табл. 10-51.

Таблица 10-51. **Корректировка долга, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Договор	Договор, взаиморасчеты по которому подлежат корректировке.
Курс взаиморасч.	Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.
Сделка	Сделка, взаиморасчеты по которой подлежат корректировке.
Долг +	Сумма, на которую следует увеличить долг контрагента.
Долг -	Сумма, на которую следует уменьшить долг контрагента.
Валюта	Валюта договора. Заполняется автоматически.



Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочный пункт:

- ▾ Заполнить по долгам — заполняет табличную часть документа договорами, по которым ведутся взаиморасчеты с контрагентом, и имеющимися задолженностями по ним.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

Документ *Корректировка долга* может быть введен на основании документов *Приходный кассовый ордер*, *Расходный кассовый ордер*, а также на основании элемента справочника *Контрагенты и контакты*.

На основании документа *Корректировка долга* могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*, *Электронное письмо*.

## 10.5.4 *Акт сверки взаиморасчетов*

Документ *Акт сверки взаиморасчетов* (Документы → Взаиморасчеты → Акт сверки взаиморасчетов) предназначен для согласования сумм задолженности по документам взаиморасчетов. В том случае, если возникло расхождение данных о задолженности между контрагентом и нашей организацией, данный документ позволяет осуществить сверку данных.

Акт сверки взаиморасчетов № A000000001 от 15.11.2011 (Администратор) Записан

Валюта Действия Перейти (11:43:37)

Документ №: A000000001 от 15.11.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администр...

Контрагент: Соколов Олег Степанович  Сверка согласована

Договор: Продажа в USD от 24.08.05 По договору долг контрагента составляет: 37 045,00 USD

За период с 01.05.2013 по 24.05.2013

По данным организации (1 поз.) По данным контрагента (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ДОЛГ+: 1 757 400,0...

N	Дата	Документ	Долг +	Валюта
		Представление	Долг -	
1	25.10.2011	Заказ-наряд A0000000002 от 25.10.2011 10:00:26	58 580,00	USD
		Заказ-наряд № A0000000002 от 25 10 2011		

Остатки (Руб): на начало: 37 045,00 на конец: 1 794 445,00 расхождение с данными контрагента: 3 725 250,00

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля документа Акт сверки взаиморасчетов рассмотрены в табл. 10-52.

Таблица 10-52. **Акт сверки взаиморасчетов, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, взаиморасчеты с которым подлежат сверке.
Договор	Договор, взаиморасчеты по которому подлежат сверке.
За период с по	Период, за который получают данные о задолженности.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Сверка согласована	Если флажок установлен, то процесс урегулирования суммы задолженности за текущий период решен.

Документ содержит две вкладки: По данным организации и По данным контрагента. Эти вкладки служат, соответственно, для данных организации и контрагента. Вкладка По данным организации может быть заполнена по данным регистра накопления Взаиморасчеты компании.

Табличные графы вкладок документа Акт сверки взаиморасчетов рассмотрены в табл. 10-53.

Таблица 10-53. **Акт сверки взаиморасчетов, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Документ	Документ, по которому образовалась задолженность.
Представление	Представление документа взаиморасчетов (наименование, номер, дата документа прописью).
Долг +	Сумма, на которую, согласно документу, следует увеличить долг контрагента (для вкладки По данным организации) или организации (для вкладки По данным контрагента).
Долг –	Сумма, на которую, согласно документу, следует уменьшить долг контрагента (для вкладки По данным организации) или организации (для вкладки По данным контрагента).
Валюта	Валюта договора. Заполняется автоматически.

Под табличной частью на каждой из вкладок документа указываются остатки задолженности организации (для вкладки По данным организации) или контрагента (для вкладки По данным контрагента) на начало и конец заданного периода. Также указывается расхождение остатков задолженности на конец периода по данным организации и контрагента.

В одном документе Акт сверки взаиморасчетов может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с данным контрагентом. Для этого поле Договор должно быть незаполненным. Все суммы вводятся в той валюте, которая определена как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

Документ Акт сверки взаиморасчетов не выполняет никаких движений. Он может быть распечатан и передан контрагенту для согласования.

После согласования данных с контрагентом при необходимости можно произвести корректировку задолженности при помощи документа Корректировка долга.

## 10.5.5 *Чек на оплату*

Документ Чек на оплату (Документы → Взаиморасчеты → Чек на оплату) предназначен для оформления продажи товаров и фиксации продажи на ККМ при немедленном расчете с клиентом наличными денежными средствами или кредитной картой. Документ фиксирует приход наличных денежных средств в кассу ККМ и оформляет поступившие средства, как оплату от контрагента, на взаиморасчеты компании.

Документ Чек на оплату может быть введен на основании следующих документов:

- ☞ Заказ покупателя, см. 10.8.3 «Заказ покупателя» на стр. 594;
- ☞ Реализация товаров, см. 10.3.1 «Реализация товаров» на стр. 446;
- ☞ Счет на оплату, см. 10.3.8 «Счет на оплату» на стр. 498;
- ☞ Чек на оплату, см. 10.5.5 «Чек на оплату» на стр. 551;
- ☞ Заказ-наряд, см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720;
- ☞ Заказ на автомобиль, см. 10.17.1 «Заказ на автомобиль» на стр. 762;
- ☞ Реализация автомобилей, см. 10.19.1 «Реализация автомобилей» на стр. 787;
- ☞ Счет на оплату за автомобили, см. 10.19.3 «Счет на оплату за автомобили» на стр. 792.

Вид документа определяется хозяйственной операцией.

- ☞ **Чек на оплату.** Хозяйственная операция фиксирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется кредиторская задолженность компании перед контрагентом (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ приходится поступление денежных средств от контрагента (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и блоку *Учет денежных средств*.

- ☞ **Возврат по чеку на оплату.** Хозяйственная операция фиксирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется дебиторская задолженность контрагента перед компанией (см. типовую операцию «Списание кредиторской и начисление дебиторской задолженности»).

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ списывается поступившая ранее от контрагента сумма (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).



Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и блоку *Учет денежных средств*.

Чек на оплату № A000000001 от 29.09.2011 (Администратор) Проведен

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | (14:11:01) | Оплата

Документ №: A000000001 от 29.09.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор и...

Контрагент: Основной покупатель Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договору долг контрагентч составляет: 13 621,39 Руб

Сделка: Реализация товаров A000000009 от

Диск. карта: Плат. карта:

ККМ: ККМ Магазин "Л-Авто" Номер чека: 0 от

ФР: Номер док.: 0 № смены: 0

Сумма документа к оплате: 71 600,00 Наличными: 0,00 Безналичными: 0,00

Товары (1 поз.) | Оплаты (1 поз.) | Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 71 600,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Един...	К.	Цена	Сумма	% ск...	Скидка на...	Процент ск...	Сум
1	2108...	Электродвигатель с ве...	2,000	шт	1...	35 800,...	71 600,00				
Карта: < нет > ; Скидка:...			2,000			Оптовая	71 600,00				

Комментарий:

Печать | ОК | Записать | Закрыть



В поле Сумма документа к оплате диалогового окна чека на оплату указывается фактическая задолженность контрагента, оставшаяся, например, после внесения предоплаты.

А в графе Сумма табличной части документа фигурирует непосредственно сумма всей покупки.

Поля диалогового окна документа Чек на оплату рассмотрены в табл. 10-54.

Таблица 10-54. Чек на оплату, поля

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, который приобрел у нас товар.
Автоматич. закрытие сделок	Если этот флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки по данному контрагенту.
Договор	Договор взаиморасчетов с контрагентом.
Сделка	Документ-сделка.
Диск. карта	Дисконтная карточка покупателя, по которой продавали товар. Выбирается из справочника Карточка.

Таблица 10-54. **Чек на оплату, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Плат. карта	Тип платежной карты при безналичном расчете (VISA и т. д.). Выбирается из справочника Типы платежных карт.
ККМ	Касса ККМ, на которой пробивается чек.
Номер чека <sup>†</sup> от	Фискальный номер чека и дата пробития чека.
ФР	Фискальный регистратор, на котором пробит чек.
Номер док.	Сквозной номер документа ФР.
Номер смены	Сквозной номер документа ФР.
Наличными/ Безналичными	Суммы, полученные наличными и/или безналичными (с использованием платежной карты).
<sup>†</sup> Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).	

На вкладке Оплаты отображаются данные, связанные с оплатой по данному чеку на оплату: сумма, уплаченная наличными, тип платежной карты, по которой была произведена безналичная оплата (выбирается из справочника Типы платежных карт), и т. д.

N	Тип оплаты	Тип платежной к...	Карточка	Контрагент	Договор	Сумма
1	Наличными					71 600,00

Документы Чек на оплату могут быть введены на основании друг друга. Также на основании документа Чек на оплату могут быть введены документы Корректировка, Событие, Счет-фактура выданный, Электронное письмо.

## 10.5.6 Ввод остатков взаиморасчетов

Документ Ввод остатков взаиморасчетов (Документы → Взаиморасчеты → Ввод остатков взаиморасчетов) служит для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами, имеющими дебиторскую или кредиторскую задолженность по различным договорам взаиморасчетов.

Документ формирует хозяйственную операцию Ввод остатков взаиморасчетов. Эта хозяйственная операция формирует движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании приходятся суммы дебиторской и кредиторской задолженности контрагента (см. типовые операции «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности» и «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы остатки дебиторской задолженности контрагента отражаются по predetermined статье Ввод остатков взаиморасчетов в строке «доход», а остатки кредиторской задолженности — в строке «расход» (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и блоку *Учет доходов и расходов*.

N	Контрагент	Договор взаиморасчетов	Сделка	Курс вз...	Дебет	Кредит
1	Авто мир	Прочее в Руб от 28.10.11		1,0000	250,00	
2	Авто мир	Продажа в Руб от 20.10...		1,0000		270,00
					250,00	270,00


Табличные графы документа рассмотрены в табл. 10-55.

Таблица 10-55. **Ввод остатков взаиморасчетов, графы**

Графа	Содержимое
Контрагент	Контрагент, для которого вводятся остатки по взаиморасчетам.
Договор взаиморасчетов	Договор взаиморасчетов с контрагентом.
Сделка	Сделка взаиморасчетов с контрагентом. Выбирается из перечня.
Курс взаиморасч.	Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.

Таблица 10-55. **Ввод остатков взаиморасчетов, графы** (продолжение)

Графа	Содержимое
Дебет	Сумма задолженности контрагента перед Вашей компанией по данному договору.
Кредит	Сумма задолженности Вашей компании перед контрагентом по данному договору.


 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.6 Движения денежных средств






В эту подсистему входят документы, отражающие операции движения (поступления и выбытия) наличных и безналичных денежных средств.

### 10.6.1 Приходный кассовый ордер

Документ Приходный кассовый ордер (ПКО) (Документы → Движение денежных средств → Приходный кассовый ордер) служит для учета поступлений наличных денежных средств в кассу компании.

 Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

С помощью документа Приходный кассовый ордер может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным торговым операциям, например:

-  Оплата от покупателя;
-  Прием розничной выручки;
-  Возврат денежных средств подотчетником;
-  Возврат денежных средств поставщиком;
-  Прочий приход денежных средств.

Документ Приходный кассовый ордер формирует хозяйственные операции:

- ☛ **Приходный кассовый ордер.** Эта хозяйственная операция при проведении документа создает движения по следующим учетным блокам:

*Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании погашается дебиторская задолженность контрагента по выбранной сделке; если сделка не выбрана, то погашаются дебиторские задолженности по другим сделкам, если таковые были. Если после погашения остается нераспределенная сумма, то начисляется кредиторская задолженность компании перед покупателем (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

*Учет денежных средств*

На регистре Денежные средства компании в выбранной операционной кассе приходятся денежные средства компании (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

*Учет доходов и расходов*

В случае возникновения курсовой разницы она отражается на регистре Доходы и расходы (см. типовую операцию «Приход денежных средств», «Расход денежных средств»).

Балансовое уравнение этой хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, проводимых по учетным блокам *Учет взаиморасчетов* и *Учет денежных средств*.

- ☛ **Возврат денежных средств от подотчетника.**

Данная хоз. операция аналогична хоз. операции **Приходный кассовый ордер**, за исключением того, что взаиморасчеты ведутся с подотчетным лицом.

Приходный кассовый order № A000000008 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия

Документ №: A000000008 от 24.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть...; Администр...

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 36 636,10 Руб

Контрагент: Основной покупатель Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договору долг контрагенту составляет: 13 621,39 Руб

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 Автоматическое закрытие сделок

Сделка: Заказ покупателя Ц0000000008 от ... Документ планирования:

**PKO**

Сумма: 117 000,00 Руб (1,0000) Статья: Оплата от покупателя

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 594,92

**Печать**

Принято от: Основной покупатель Основание: Заказ покупателя Ц0000000008 от 24.10.2011

Приложение:

**Фискальные реквизиты**

Для пробития на фискальном регистраторе

ФР: Номер смены: 0 Дата: . . . . .

ККМ: Номер чека: 0 № док.: 0

Комментарий: Предоплата по документу <Заказ п... Печать OK Записать Закрыть

Поля диалогового окна Приходный кассовый order рассмотрены в табл. 10-56.

Таблица 10-56. Приходный кассовый order, поля

Поле	Содержимое
Касса компании	Касса, в которую принимаются денежные средства. Справа от этого поля располагается гиперссылка, показывающая остаток денежных средств в кассе и предоставляющая доступ к отчету Денежные средства компании.
Контрагент	Плательщик (покупатель) или подотчетник, возвращающий денежные средства.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Курс валюты взаиморасчетов	Курс валюты, по которому ведутся взаиморасчеты.
Сделка	Документ, по которому были получены денежные средства.

Таблица 10-56. **Приходный кассовый ордер, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Документ планирования	Документ планирования поступления или расхода ДС. Ссылается на документ Заявка на Расход ДС, План поступления ДС. Заполняется, если ведется учет по платежному календарю.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер выданного счета-фактуры; в этом случае она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться — см. ниже.
<i>Область ЛКО</i>	
Сумма	Сумма поступления денежных средств.
Ставка НДС	Ставка для расчета суммы НДС. Если поступление денежных средств связано с оплатой за товары или услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость, то следует указать ставку НДС. Сумма НДС будет рассчитана автоматически.
Статья	Статья движения денежных средств (вид операции), по которой поступают денежные средства.
Сумма НДС	Сумма НДС рассчитывается автоматически в соответствии с указанной ставкой НДС.
<i>Печать</i>	Текстовые поля, значения которых появляются в печатной форме документа.
<i>Фискальные реквизиты</i>	Эта группа реквизитов используется в том случае, если оплата документа Приходный кассовый ордер осуществляется через фискальный регистратор (фискальный номер чека, сквозной номер документа ФР, номер смены ФР и дата пробития чека).

### Автоматическое закрытие сделок

Рассмотрим пример. Пусть сделкой служит отгрузка товаров покупателю. Предполагается, что существуют еще несколько отгрузок, еще не оплаченных этим покупателем.

Пусть в поле Сделка документа выбран документ отгрузки.

Если флажок Автоматическое закрытие сделок снят, то взаиморасчеты с контрагентом будут вестись в рамках этой сделки. Сумма оплаты покроет сумму отгрузки, а оставшаяся часть будет считаться авансом по этой сделке.

Если флажок Автоматическое закрытие сделок установлен, то сумма оплаты покроет сумму отгрузки, а оставшаяся часть покроет те документы отгрузки, которые были оформлены первыми (ФИФО). Если флажок установлен, но сделка не указана, то оплата также закроет документы в порядке их создания.

Документ Приходный кассовый ордер может вводиться на основании следующих документов: Авансовый отчет, Возврат поставщику, Возврат поставщику автомобилей, Заказ покупателя, Заказ на автомобиль, Заказ-наряд, Инкассация, Отчет комиссионера, Отчет комиссионера за автомобили, Реализация товаров, Реализация автомобилей, Реализация активов, Инвентаризация, Инвентаризация автомобилей, Счет на оплату, Счет на оплату за автомобили, План поступления ДС, Расходный кассовый ордер, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

Документ Приходный кассовый ордер может являться основанием для документов Инкассация, Корректировка, Расходный кассовый ордер, Корректировка долга, Счет-фактура выданный, Событие, Перемещение денежных средств, Электронное письмо.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Приходный кассовый ордер.

## 10.6.2 *Расходный кассовый ордер*

Документ Расходный кассовый ордер (РКО) (Документы → Движения денежных средств → Расходный кассовый ордер) служит для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании.



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.



С помощью этого документа можно зафиксировать расход наличных денежных средств по различным торговым операциям, например:

- ☞ Оплата поставщику;
- ☞ Возврат денежных средств покупателю;
- ☞ Выдача денежных средств подотчетнику;
- ☞ Выдача денежных средств в кассу ККМ;
- ☞ Прочий расход денежных средств.

Документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Расходный кассовый ордер.** Эта хозяйственная операция при проведении документа создает движения по следующим учетным блокам:

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании погашается кредиторская задолженность компании по выбранной сделке. Если сделка не выбрана, то погашаются кредиторские задолженности по всем сделкам, если таковые были. Если после погашения остается нераспределенная сумма, то операция начисляет дебиторскую задолженность контрагента перед компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

#### *Учет денежных средств*

На регистре Денежные средства компании списываются денежные средства компании в выбранной операционной кассе (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается курсовая разница в случае ее возникновения (см. типовую операцию «Доход», «Расход»).

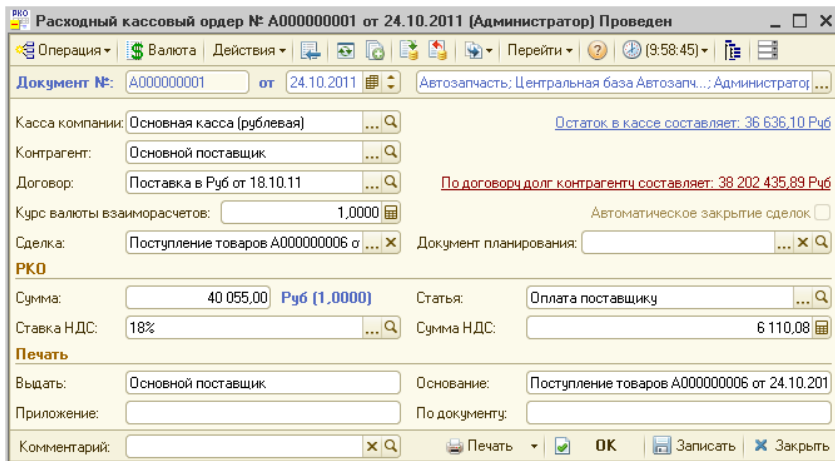
Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и по учетному блоку *Учет денежных средств*.

- ☞ **Выдача денежных средств подотчетнику.**

Данная хоз. операция аналогична хоз. операции **Расходный кассовый ордер**, за исключением того, что взаиморасчеты ведутся с подотчетным лицом.

### Выплата заработной платы работнику.

Данная хоз. операция аналогична хоз. операции **Расходный кассовый ордер**, за исключением того, что взаиморасчеты ведутся для выплаты заработной платы работнику.



РКО Расходный кассовый ордер № A000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (9:58:45)

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 36 636,10 Руб

Контрагент: Основной поставщик

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 38 202 435,89 Руб

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 Автоматическое закрытие сделок

Сделка: Поступление товаров A000000006 Документ планирования:

**РКО**

Сумма: 40 055,00 Руб (1,0000) Статья: Оплата поставщику

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 6 110,08

**Печать**

Выдать: Основной поставщик Основание: Поступление товаров A000000006 от 24.10.2011

Приложение: По документу:

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалогового окна Расходный кассовый ордер рассмотрены в табл. 10-57.

Таблица 10-57. **Расходный кассовый ордер, поля**

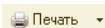
Поле	Содержимое
Касса компании	Касса, из которой изымаются денежные средства. Справа от этого поля располагается гиперссылка, показывающая остаток денежных средств в кассе и предоставляющая доступ к отчету Денежные средства компании.
Контрагент	Получатель (поставщик), или подотчетник, которому выдаются денежные средства.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом
Курс валюты взаиморасчетов	Курс валюты, по которому ведутся взаиморасчеты.
Сделка	Документ, по которому были выданы денежные средства.
Документ планирования	Документ планирования поступления или расхода ДС. Ссылается на документ Заявка на Расход ДС, План поступления ДС. Заполняется, если ведется учет по платежному календарю.

Таблица 10-57. **Расходный кассовый ордер, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться (в порядке ФИФО).
<i>Область РКО</i>	
Сумма	Сумма расходования денежных средств.
Ставка НДС	Ставка для расчета суммы НДС. Если расходование денежных средств связано с оплатой за товары или услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость, то следует указать ставку НДС. Сумма НДС будет рассчитана автоматически.
Статья	Статья движения денежных средств (вид операции), по которой расходуются денежные средства.
Сумма НДС	Сумма НДС рассчитывается автоматически в соответствии с указанной ставкой НДС.
<i>Печать</i>	Текстовые поля, значения которых появляются в печатной форме документа.

Документ Расходный кассовый ордер может быть введен на основании следующих документов: Авансовый отчет, Возврат от покупателя, Заказ поставщику, Отчет комитенту, Поступление товаров, Инкассация, Поступление дополнительных расходов, Возврат автомобилей от покупателя, Отчет комитенту за автомобили, Поступление автомобилей, Обслуживание актива, Заказ поставщику на автомобиль, Заявка на расход ДС, Приходный кассовый ордер, Счет от поставщика, Счет от поставщика за автомобили, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

Документ Расходный кассовый ордер может являться основанием для документов: Авансовый отчет, Инкассация, Корректировка, Корректировка долга, Событие, Поступление товаров, Приходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Расходный кассовый ордер.

## 10.6.3 Перемещение денежных средств

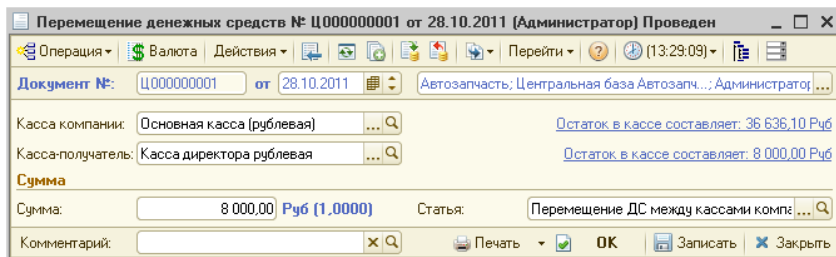
Документ Перемещение денежных средств (Документы → Движения денежных средств → Перемещение денежных средств) служит для оформления передачи денежных средств между кассами компании.



Этот документ упрощает выполнение операции перемещения денег между двумя кассами, если обе кассы относятся к одной организации. Для выполнения этой операции не требуется оформление расходного и приходного кассовых ордеров.

Документ формирует хозяйственные операции:

- 🔗 **Перемещение денежных средств.** Эта хозяйственная операция списывает сумму денежных средств в кассе-отправителе и приходит их в кассе-получателе, что отражается в учетном блоке *Учет денежных средств* на регистре Денежные средства компании (см. типовую операцию «Приход денежных средств», «Расход денежных средств»).
- 🔗 **Перемещение денежных средств на расчетный счет.** Хозяйственная операция списывает сумму денежных средств в кассе отправителе и приходит их на расчетный счет нашей компании в банке, по регистру Денежные средства компании.



Поля диалогового окна Перемещение денежных средств рассмотрены в табл. 10-58.

Таблица 10-58. **Перемещение денежных средств, поля**

Поле	Содержимое
Касса компании <sup>†</sup>	Касса, из которой изымаются денежные средства.
Касса-получатель <sup>†</sup>	Касса, в которую поступают денежные средства.
Сумма	Перемещаемая сумма.
Статья	Статья движения денежных средств, по которой производится операция перемещения.

<sup>†</sup> Справа от этого поля расположена гиперссылка, показывающая остатки денежных средств в кассе и позволяющая получить отчет по этой кассе.

Документ Перемещение денежных средств может быть введен на основании документа Приходный кассовый ордер.

На основании документа Перемещение денежных средств могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.

### 10.6.4 *Банковская выписка*

Документ Банковская выписка (Документы → Движения денежных средств → Банковская выписка) служит для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам, вводится в соответствии с выпиской, получаемой из банка.



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Документ может формировать хозяйственные операции:



**Банковская выписка.** Эта хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

#### *Учет взаиморасчетов*

Начисляется дебиторская задолженность контрагента перед компанией или списывается кредиторская задолженность компании перед контрагентом в зависимости от типа статьи (приход или расход) на регистре Взаиморасчеты компании (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности», «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

#### *Учет денежных средств*

На регистре Денежные средства компании приходятся или списываются денежные средства предприятия, хранимые на расчетных счетах, с учетом типа статьи дохода или расхода (см. типовую операцию «Приход денежных средств», «Расход денежных средств»).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается суммовая разница, если таковая была (см. типовую операцию «Доход», «Расход»).

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и по учетному блоку *Учет денежных средств*.

Диалоговое окно *Банковская выписка* содержит добавочное поле *Счет* (расчетный счет компании, по которому производится движение денежных средств).


Табличные графы диалогового окна *Банковская выписка* (вкладка *Состав*) рассмотрены в табл. 10-59.


Таблица 10-59. **Банковская выписка, графы**

Графа	Содержимое
Статья движения ден. средств	Статья движения денежных средств, по которой производится платеж.
Контрагент	Плательщик или получатель денежных средств.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Курс взаиморасч.	Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.
Сделка	Документ, по которому были уплачены (получены) денежные средства.
Документ планирования	Документ планирования поступления или расхода ДС. Ссылается на документ Заявка на Расход ДС, План поступления ДС.
Сумма приход	Сумма поступления денежных средств на банковский счет компании. Поле доступно, если выбрана приходная статья движения денежных средств.

Таблица 10-59. **Банковская выписка, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Сумма расход	Сумма расхода денежных средств с банковского счета компании. Поле доступно, если выбрана расходная статья движения денежных средств.
% НДС	Ставка НДС по строке.
НДС	Сумма НДС по строке.
Авто закрытие долгов	Если флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться (в порядке ФИФО).

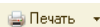
 **Строка банковской выписки.** Эта хозяйственная операция аналогична хозяйственной операции Банковская выписка. Однако в диалоговом окне Строки банковской выписки реквизиты табличной части Банковской выписки (Контрагент, Договор и т. п.) задаются только в шапке документа на вкладке Платеж (при этом в табличной части они скрываются). А в табличной части (вкладка Состав) остается только разнесение платежей по сделкам.

 **Заполнение** – Таблица вкладки Состав может быть автоматически заполнена при помощи пунктов меню кнопки Заполнение:

- По платежным поручениям.
- По планам поступления ДС.
- По заявкам на расход ДС.

Документ Банковская выписка может быть введен на основании документов Заявка на расход ДС, План поступления ДС.

Документ Банковская выписка может являться основанием для документов *Корректировка, Событие, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный, Авансовый отчет, Электронное письмо.*



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Банковская выписка.

## 10.6.5 *Платежное поручение*

Документ Платежное поручение (Документы → Движения денежных средств → Платежное поручение исходящее) предназначен для оформления и печати платежных поручений по форме, соответствующей действующему законодательству.



Печат

Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Документ формирует хозяйственную операцию Платежное поручение. Эта хозяйственная операция не создает никаких движений по учетным блокам.

Документ Платежное поручение вводится на основании документов *Заказ поставщику, Поступление товаров, Поступление автомобилей, Возврат от покупателя, Возврат автомобилей от покупателя, Отчет комитенту, Отчет комитенту за автомобили, Заявка на расход ДС, Заказ поставщику на автомобиль, Счет от поставщика, Счет от поставщика за автомобили, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.*

На основании документа Платежное поручение заполняются строки табличной части документа Банковская выписка.

Поля диалогового окна Платежное поручение и вкладки Основная рассмотрены в табл. **10-60**.



Платежное поручение № Ц000000002 от 28.10.2011 (Администратор) Записан

Цены и валюта Действия Перейти (13:30:48)

Документ №: Ц000000002 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администрато...

Счет организации: р/с 40702810600023341231 (руб) Перечисление налога, сбора или иного платежа

Основная Печать

Контрагент: База "Автомобили" Счет контрагента: р/с 123456789123546 (Руб) в / ... x Q

Договор: Прочее в Руб от 28.10.11 По договору долг контрагента составляет: 0.00 Руб

Сумма: 103 000,00 Очередность платежа: 6

Ставка НДС: 18% Вид платежа: Электронно

Сумма НДС: 15 711,86

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Таблица 10-60. Платежное поручение, поля

Поле	Содержимое
Счет организации	Расчетный счет плательщика.
Перечисление налога, сбора или иного платежа	Если флажок установлен, то платежное поручение служит для уплаты налога. При этом появляется еще одна (третья) вкладка: Перечисление налога (она рассмотрена ниже).
Контрагент	Получатель денежных средств.
Счет контрагента	Расчетный счет контрагента.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Сумма	Сумма платежа.
Ставка НДС	Ставка для расчета суммы НДС.
Сумма НДС	Вычисленная сумма НДС.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Очередность платежа	Число приоритета.
Вид платежа	Выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электронно;</li> <li>• Почтой;</li> <li>• Телеграфом.</li> </ul>

Поля вкладки Печать документа Платежное поручение рассмотрены в табл. 10-61.

Основная	Печать
<b>Текст плательщика</b>	
ИНН:	7743580682
КПП:	234626472
<b>Текст получателя</b>	
ИНН:	12478318961
КПП:	7710
<b>Текст назначение платежа</b>	
Оплата по договору Прочее в Руб от 28.10.11 Сумма 103000-00 НДС(18%) 15711-86	

Таблица 10-61. Платежное поручение, Печать, поля

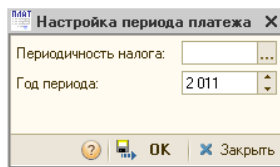
Поле	Содержимое
Текст плательщика, Текст получателя	Две группы полей, которые задают: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);</li> <li>☛ КПП (код причины постановки на учет);</li> <li>☛ Произвольный текстовый комментарий.</li> </ul>
Текст назначения платежа	Текстовое поле, присутствующее также на вкладке Перечисление налога (рассмотрена ниже).

Основная	Печать	Перечисление налога
Заполнить... ▾		
Статус составителя:	01	Основание: ТП
Код БК:		Дата: 23.01.2014
Код ОКАТО:		Период: Г.Д.00.2014
	Номер:	Типа платежа: НС
<b>Текст назначение платежа</b>		
Оплата по договору Прочее в Руб от 28.10.11 Сумма 103000-00 НДС(18%) 15711-86		

Вкладка Перечисление налога документа Платежное поручение появляется, если установлен флажок Перечисление налога, сбора или иного платежа (описанный в табл. 10-60). Поля этой вкладки рассмотрены в табл. 10-62.


Таблица 10-62. **Платежное поручение, Перечисление налога, поля**

Поле	Содержимое
Статус составителя	Числовой статус составителя платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Основание	Алфавитно-цифровой код основания платежа.
Дата	Дата документа-основания для перечисления налога, сбора или иного платежа.
Код БК	Код бюджетной классификации доходов РФ.
Период	Позволяет задать периодичность уплаты налога. В поле Периодичность налога можно задать буквенно-цифровой код. При необходимости можно задать значение счетчика и года.
Типа платежа	Алфавитно-цифровой код.
Код ОКАТО	Код ОКАТО сборщика платежей.
Номер	Номер документа-основания для перечисления налога, сбора или иного платежа.



Некоторые банки предъявляют своим клиентам дополнительные требования, связанные с оформлением платежных поручений. Эти требования могут касаться написания в дате документа месяца прописью или цифрой и наличия, либо отсутствия сокращения «г.» после цифры года. Кроме того, может предъявляться требование указывать сумму без копеек, если она в целых рублях. Настройка печати платежных поручений с учетом этих требований производится в справочнике Банковские счета (Справочники → Идентификационные → Банковские счета) индивидуально для каждого банковского счета. Подробнее об этом справочнике см. главу 8.2.6, «Банковские счета» на стр. 234. Такая настройка позволяет при дальнейшей работе уже не задумываться о требованиях каждого банка, а распечатывать платежные поручения с учетом этих требований, не выполняя никаких дополнительных настроек.

На основании документа Платежное поручение могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*, *Электронное письмо*.

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа. При этом используются значения, введенные на вкладке Печать.

## 10.6.6 Инкассация

Документ Инкассация (Документы → Движения денежных средств → Инкассация) служит для отражения факта внесения наличных денежных средств или изъятия денежных средств (как наличных, так и безналичных) из кассы ККМ.

Вид инкассации определяется хозяйственной операцией документа. Хозяйственные операции документа формируют следующие движения по учетным блокам:

### Внесение в кассу ККМ

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ приходятся денежные средства, вносимые в кассу ККМ (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании с инкассатора списываются денежные средства (см. типовую операцию «Начисление кредиторской и списание дебиторской задолженности»).

### Изъятие из кассы ККМ

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ списываются денежные средства, изымаемые из кассы ККМ (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется дебиторская задолженность инкассатора (как по наличным, так и по безналичным денежным средствам) (см. типовую операцию «Списание кредиторской и начисление дебиторской задолженности»).

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, проводимых по учетным блокам *Учет денежных средств* и *Учет взаиморасчетов*.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки *Операция*. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

 Операция ▾

Поля документа Инкассация рассмотрены в табл. **10-63**.

Изыятие из кассы ККМ № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч... Администратор инц...

Касса ККМ: ККМ Автосалон "Остроженка" Плат. картой: -30 000,00 Руб. Плат. картой возвр.: 0,00 Руб. Налич...

Номер чека: 0 от 28.10.2011 0:00:00 Номер док.: 0 Номер смены: 0

**Инкассатор** **Платежная система**

Инкассатор: Петренко Сергей Александрович Плат. сист.: Платежная система

Договор: Прочее в Руб от 28.10.11 Договор: Прочее в Руб от 28.10.11

По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 40 000,00

Оплаты

N	Тип оплаты	Сумма	Сумма возврат
1	Наличными	10 000,00	
2	Плат. картой	30 000,00	
		40 000,00	

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Таблица 10-63. Инкассация, поля

Поле	Содержимое
Касса ККМ	Касса ККМ, на которой выполняется инкассация. Справа приводится надпись, показывающая остатки денежных средств в кассе.
Номер чека ... от ... <sup>†</sup>	Фискальный номер чека в текущей смене, и дата пробития чека.
Номер док. <sup>†</sup>	Фискальный последовательный номер чека.
Номер смены <sup>†</sup>	Номер текущей кассовой смены.
Инкассатор <sup>‡</sup>	Ответственное лицо, определенное для передачи наличных денег. Кроме того, с инкассатором задается договор.
Плат. сист.	Контрагент: платежная система, используемая при безналичных расчетах, и соответствующий договор <sup>‡</sup> . При использовании безналичной оплаты (платежные карты) имеются квитанции, формируемые процессинговым центром (или банком-эквайером). Эти документы должны прикладываться к документу инкассации.

<sup>†</sup> Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).

<sup>‡</sup> При помощи гиперссылки, расположенной под данной областью, можно сформировать отчет о взаиморасчетах с этим контрагентом.

При операции Внесение в кассу ККМ реквизиты области Платежная система недоступны.

Табличные графы документа Инкассация рассмотрены в табл. 10-64.

Таблица 10-64. **Инкассация, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Тип оплаты	Выбирается из справочника Типы оплаты.
Сумма	Сумма инкассации денежных средств.
Сумма возврат	Сумма инкассации денежных средств, на которую осуществлен возврат.

Документ Инкассация может быть введен на основании документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер. Документ Инкассация может служить основанием для ввода документов Корректировка, Событие, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму КМ-6.

## 10.6.7 *Акт приема-передачи ценных бумаг*

Документ Акт приема-передачи ценных бумаг (Документы → Движения денежных средств → Акт приема-передачи ценных бумаг) служит для отражения в учете операций приема от контрагентов и передачи контрагентам ценных бумаг (с соответствующими движениями по взаиморасчетам). Документ аналогичен кассовым документам, таким как приходный и расходный кассовый ордер.

Вид акта определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

- 🔗 **Акт приема ценных бумаг.** Эта операция фиксирует принятие указанных в табличной части документа ценных бумаг от контрагента, что отражается в следующих учетных блоках:

### *Учет денежных средств*


На регистре Денежные средства компании фиксируется поступление ценных бумаг (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется соответствующая кредиторская или закрывается дебиторская задолженность контрагента за ранее произведенные сделки (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается курсовая разница в случае ее возникновения (см. типовую операцию «Доход»).

 **Акт передачи ценных бумаг.** Эта операция обратна приему ценных бумаг. При этом в учетных блоках формируются следующие движения:

*Учет денежных средств*

На регистре Денежные средства компании фиксируется передача контрагенту ценных бумаг, перечисленных в табличной части документа (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).


*Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании списывается кредиторская задолженность за ранее произведенные сделки или начисляется дебиторская задолженность контрагента (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается курсовая разница в случае ее возникновения (см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение обеих хозяйственных операций заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы значений, начисляемых по учетному блоку *Учет денежных средств*.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки  Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

В документе Акт приема-передачи ценных бумаг при установленном флажке Автоматическое закрытие сделок при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

Документ Акт приема-передачи ценных бумаг не вводится на основании других документов. На основании этого документа могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.

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

Операция Валюта Действия

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

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

Договор: Прочее в Руб от 20.10.04 По договору долг контрагентч составляет: 100 000,00 Руб

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 ОК Записать Закрыть


Поля документа Акт приема-передачи ценных бумаг рассмотрены в табл. 10-65.

Таблица 10-65. **Акт приема-передачи ценных бумаг, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик или покупатель ценных бумаг.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Курс валюты взаиморасчетов	Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.
Статья ДДС	Статья движения денежных средств, по которой принимаются или отдаются ценные бумаги.
Входящий докум. №... от ...	Входящий номер и дата «бумажного» варианта этого документа.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться (в порядке ФИФО).



Диалоговое окно Акт приема-передачи ценных бумаг содержит добавочную табличную графу Ценная бумага (акция, облигация или другая ценная бумага).

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Акт приема-передачи ценных бумаг.


## 10.6.8 План поступления ДС


Документ План поступления ДС (Документы → Движения денежных средств → План поступления ДС) предназначен для планирования поступления денежных средств на определенные даты, в определенном подразделении, под определенный проект и на определенный банковский счет или кассу компании. Документ позволяет запланировать данные по движению денежных средств по контрагенту, по контрагенту и договору взаиморасчетов и в целом по банковскому счету или кассе без детализации. Вид планируемой аналитики (касса компании или банковский счет) определяется выбранной хозяйственной операцией. В зависимости от выбранного вида поступления в документе выбирается либо касса компании, либо банковский счет организации. Дата документа может не совпадать с периодом первого платежа. В случае, если поступление ДС разбивается на несколько дней, то в табличную часть вносится соответствующее количество строк. Если в табличной части присутствует только одна строка, то в дальнейшем отображение табличной части скрывается. Активировать табличную часть Платежи можно при помощи кнопки Список платежей в командной панели документа.

Суммы поступления планируются в валюте выбранного банковского счета или кассы компании. В случае, если выбранная касса является мультивалютной, то валюта выбирается пользователем из справочника Валюты.


Вид плана определяется хозяйственной операцией документа.

При проведении документ План поступления ДС формирует хозяйственные операции:

 **План поступления на р/с.** Формируются движения по регистру накопления Платежный календарь, в котором производится накопление запланированных данных движения денежных средств. Измерение Дата платежа заполняется позициями из табличной части Платежи, измерение Структурная единица заполняется из реквизита Банковский счет.

 **План поступления в кассу.** Формируются движения по регистру накопления Платежный календарь, в котором производится накопление запланированных данных движения денежных средств.

Измерение Дата платежа заполняется позициями из табличной части Платежи, измерение Структурная единица заполняется из реквизита Касса компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки  Вид поступления . Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Документ План поступления ДС вводится на основании документов Заказ покупателя, Счет на оплату, Заказ на автомобиль, Счет на оплату за автомобиль, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа План поступления ДС могут быть введены документы Приходный кассовый ордер, Событие, Корректировка, Банковская выписка, Электронное письмо.

План поступления на Р/С № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Вид поступления ▾ Валюта Список платежей Действия ▾ Перейти ▾ ? >>

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

Счет организации: р/с 40702810600023341231 (руб) в AI ... x Q Статья ДДС: Оплата от покупателя ... x Q

Контрагент: Основной покупатель ... x Q Сделка: Заказ покупателя Ц0000000006 с ... x Q

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 ... x Q По договору долг контрагенту составляет: 13 621,39 Руб

Платежи (1 поз.) Назначение Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 1 600,00

Дата платежа: 28.10.2011 Сумма: 1 600,00

Описание платежа:

Комментарий: x Q Печать - OK Записать x Закрыть

Поля документа План поступления ДС рассмотрены в табл. 10-66.

Таблица 10-66. **План поступления ДС, поля**


Поле	Содержимое
Счет организации/ Касса организации	Банковский счет, на который планируется поступление денежных средств, или Касса компании, в которую планируется поступление денежных средств (в зависимости от выбранного вида поступления).
Контрагент	Поставщик или подотчетник, от которого планируется получить денежные средства.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Статья ДДС	Планируемая статья движения денежных средств.

Основная табличная часть Платежи документа План поступления ДС предназначена для хранения запланированных дат платежей. Графы данной вкладки рассмотрены в табл. 10-67.

Таблица 10-67. **План поступления ДС, вкладка Платежи, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Дата платежа	Дата планируемого поступления денежных средств.
Сумма	Запланированная сумма поступления ДС.
Описание	Описание назначения планируемого поступления.

На вкладке Назначение содержится информация о назначении для планируемых к поступлению денежных средств.

 Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа План поступления ДС.



## 10.6.9 Заявка на расход ДС

Документ Заявка на расход ДС (Документы → Движения денежных средств → Заявка на расход ДС) предназначен для планирования расходования денежных средств на определенные даты, в определенном подразделении, под определенный проект и с определенного банковского счета или из кассы компании. Документ позволяет запланировать данные по движению денежных средств по контрагенту, по контрагенту и договору взаиморасчетов и в целом по банковскому счету или кассе без детализации. Вид планируемой аналитики (касса компании или банковский счет) определяется выбранной хоз. операцией. В зависимости от выбранного вида расходование в документе выбирается либо касса компании, либо банковский счет организации. Дата документа может не совпадать с периодом первого платежа. В табличной части Платежи заполняются плановые даты расхода денежных средств. В случае, если расход ДС разбивается на несколько дней, то в табличную часть вносится соответствующее количество строк. Если в табличной части присутствует только одна строка, то в дальнейшем отображение табличной части скрывается. Активировать табличную часть Платежи можно при помощи кнопки Список платежей в командной панели документа.


Суммы расходования планируются в валюте выбранного банковского счета или кассы компании. В случае, если выбранная касса является многовалютной, то валюта выбирается пользователем из справочника Валюты.

Вид заявки определяется хозяйственной операцией документа. Хозяйственные операции документа формируют следующие движения по учетным блокам:

При проведении документ Заявка на расход ДС формирует хозяйственные операции:

-  **Заявка на расход из Кассы.** Формируются движения по регистру накопления: Платежный календарь, в котором производится накопление запланированных данных движения денежных средств. Измерение Дата платежа заполняется позициями из табличной части Платежи, измерение Структурная единица заполняется из реквизита Касса компании.
-  **Заявка на расход с Р/С.** Формируются движения по регистру накопления: Платежный календарь, в котором производится накопление запланированных данных движения денежных средств. Измерение Дата платежа заполняется позициями из табличной части Платежи, измерение Структурная единица заполняется из реквизита Банковский счет.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки

 Вид расхода . Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Документ Заявка на расход ДС вводится на основании документов Заказ поставщику, Заказ поставщику на автомобиль, Счет от поставщика, Счет от поставщика за автомобиль, также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Заявка на расход ДС могут быть введены документы Платежное поручение, Авансовый отчет, Расходный кассовый ордер, Событие, Корректировка, Банковская выписка, Электронное письмо.

Заявка на расход с Р/С № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Адми...

Счет организации: р/с 40702810600023341231 (руб) в А ... Q Статья ДДС: Оплата поставщику ... X

Контрагент: База "Запчасти" ... X Q Сделка: Заказ поставщику Ц0000000004 ... X Q

Договор: Поставка в USD от 28.10.11 ... X Q По договору долг контрагента составляет: 0.00 USD

Платежи (1 поз.) Назначение Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 40 041,50

Дата платежа: 28.10.2011 ... Q Статья расходов: Себестоимость продукции, тс ... X Q Сумма: 40 041,50

Описание платежа:

Комментарий: ... X Q Печать ... OK Записать ... X Закрыть

Поля документа Заявка на расход ДС рассмотрены в табл. 10-68.

Таблица 10-68. **Заявка на расход ДС, поля**

Поле	Содержимое
Счет организации/ Касса организации	Банковский счет или касса компании, с которых планируется расходование денежных средств (в зависимости от выбранного вида расходования).
Контрагент	Поставщик или подотчетник, которому планируется выдать денежные средства.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Статья ДДС	Планируемая статья движения денежных средств.

Основная табличная часть Платежи документа Заявка на расход ДС предназначена для хранения запланированных дат платежей. Поля данной вкладки рассмотрены в табл. 10-69.

Таблица 10-69. **Заявка на расход ДС, вкладка Платежи, поля**

Поле	Содержимое
Дата платежа	Дата планируемого расхода денежных средств.
Статья расходов	Статья расходов соответствующих платежей.
Сумма	Запланированная сумма расходования ДС.
Описание платежа	Описание назначения планируемого платежа.

На вкладке Назначение содержится информация о назначении для планируемых к расходованию денежных средств.

Платежи (1 поз.)	Назначение	Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 40 041,50
Оплата поставщику по договору Поставка в USD от 28.10.11		



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Заявка на расход ДС.

## 10.7 Расчеты по зарплате

К этой подсистеме относятся документы, с помощью которых в информационную базу вводятся данные о начислении и о выплате зарплаты сотрудникам.

### 10.7.1 Начисление зарплаты

Документ Начисление зарплаты (Документы → Расчеты по зарплате → Начисление зарплаты) является регламентным документом, предназначенным для расчета суммы заработной платы сотрудникам за определенный период.

Документ формирует хозяйственную операцию Начисление заработной платы. Эта хозяйственная операция фиксирует расчет заработной платы и начисляет кредиторскую задолженность компании перед сотрудниками.

При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

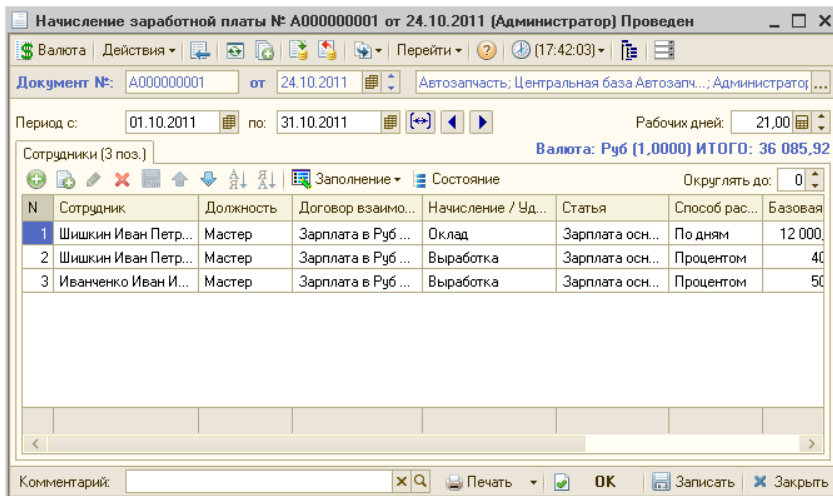
*Учет взаиморасчетов*

Начисляется кредиторская задолженность компании перед сотрудниками (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

*Учет доходов и расходов*

Записывается расход суммы начисленной заработной платы (см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет доходов и расходов* и по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*.



В строке Период с... по... указывается расчетный период для начисления заработной платы. Этот период можно установить вручную или указать с помощью кнопок управления, действие которых подробно рассмотрено в табл. 10-70.

Таблица 10-70. Период начисления зарплаты, кнопки управления

Кнопка	Действие
	Выбор периода
	Открывает диалоговое окно <b>Настройка периода</b> , в котором на вкладке <b>Интервал</b> можно выбрать из стандартных значений даты начала и конца периода, или на вкладке <b>Период</b> выбрать один из предложенных стандартных периодов.

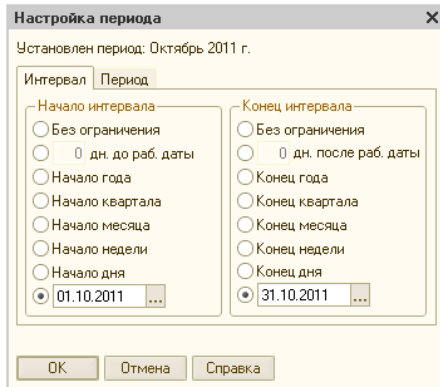


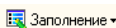


Таблица 10-70. **Период начисления зарплаты, кнопки управления**

Кнопка	Действие
 На месяц назад	При нажатии на эту кнопку в качестве периода начисления заработной платы устанавливается календарный месяц, предшествующий месяцу, на который приходилась дата начала периода до нажатия на эту кнопку.
 На месяц вперед	При нажатии на эту кнопку в качестве периода начисления заработной платы устанавливается календарный месяц, следующий после месяца, на который приходилась дата начала периода до нажатия на эту кнопку.

В реквизите Рабочих дней: указывается количество рабочих дней за период начисления зарплаты. Значение этого реквизита при изменении периода начисления зарплаты вычисляется автоматически, но может быть изменено вручную.

В табличной части документа на вкладке Сотрудники указывается список начислений сотрудникам. Этот список программа заполняет в автоматическом режиме при помощи пункта Заполнить



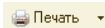
Заполнение ▾

сотрудниками подразделения меню кнопки Заполнение.

В дальнейшем эти данные могут быть отредактированы вручную.

Также при помощи соответствующего пункта меню кнопки Заполнение можно проставить нормативные дни и пересчитать начисление в таблице вкладки Сотрудники.

Документ Начисление зарплаты может являться основанием для ввода документов Событие, Выплата зарплаты, Корректировка, Электронное письмо.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Начисление зарплаты – простая печатная форма, содержит список сотрудников и информацию о начисленной заработной плате.

## 10.7.2 Выплата зарплаты

Документ Выплата зарплаты (Документы → Расчеты по зарплате → Выплата зарплаты) предназначен для регистрации в информационной базе выплаты зарплаты сотрудникам предприятия и списания задолженности предприятия перед сотрудниками.

Документ формирует хозяйственную операцию Выплата заработной платы. Эта хозяйственная операция фиксирует факт выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании и списывает задолженность компании перед сотрудниками.



При проведении документа данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

*Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с сотрудниками, погашаются кредиторские задолженности, если таковые были, и если после погашения остается нераспределенная сумма, то операция начисляет дебиторскую задолженность сотрудника перед компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

*Учет денежных средств*

Списываются денежные средства компании в выбранной операционной кассе (см. типовую операцию «Расход денежных средств»).

*Учет доходов и расходов*

Если для права Режим списания суммовых разниц (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, права компании, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов) установлено значение При проведении первичных документов, начисляется или списывается курсовая разница, если таковая была выявлена (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет денежных средств* и по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* за вычетом курсовой разницы, которая записывается на учетный блок *Учет доходов и расходов*.

Выплата заработной платы № A000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Валюта Действия

Документ №: A000000001 от 28.10.2011 Автозагчасть; Центральная база Автозагч...; Администратор

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 36 636,10 Руб

Статья ДДС: Выдача заработной платы Начисление зарплаты A000000002 от 24.10.2011 17:45:57

Сотрудники (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 12 650,00

N	Сотрудник	Договор взаиморасчетов	Задолженность перед сотру...	Документ планирования	Сумма
1	Беликова Мария ...	Зарплата в Руб от 24.10.11	0.00		12 650,00
					12 650,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

В реквизите Касса компании указывается касса, из которой осуществляется выплата наличных средств. Значение этого реквизита выбирается из справочника Кассы компании.

В реквизите Статья ДДС указывается статья движения денежных средств, на которую относится выплата зарплаты сотрудникам. Значение этого реквизита выбирается из справочника Статьи ДДС.

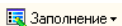
Реквизиты табличной части рассмотрены в табл. 10-71.

Таблица 10-71. **Выплата зарплаты, Табличная часть, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Сотрудник	Сотрудник, которому производится выплата зарплаты.
Задолженность перед сотрудником	Задолженность предприятия перед данным сотрудником. Денежная сумма, начисленная данному сотруднику, но еще не выплаченная. Этот реквизит не редактируется, а заполняется автоматически по данным информационной базы.
Документ планирования	Документ планирования поступления или расхода ДС. Ссылается на документ Заявка на Расход ДС, План поступления ДС.
Сумма	Сумма к выплате данному сотруднику.

Документ Выплата зарплаты может быть введен на основании документа Начисление зарплаты. При этом все рассчитанные суммы автоматически переносятся в документ выплаты.

Если документ создается не на основании определенного начисления, то также имеется возможность автоматического заполнения по текущей задолженности (пункт Заполнить по текущей

 задолженности меню кнопки Заполнение).

Документ Выплата зарплаты может являться основанием для документов Событие, Корректировка, Электронное письмо.

После проведения документа Выплата зарплаты задолженность предприятия перед сотрудником уменьшается на сумму, указанную в документе.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Платежная ведомость (форма №Т-53);
- Выплата зарплаты.

## 10.8 Заказы и резервы

К этой подсистеме относятся документы, которые оформляют заказы поставщикам и заказы покупателей. Эти документы хранятся в журнале Заказы и резервы.

### 10.8.1 *Заказ поставщику*

Документ Заказ поставщику (Документы → Заказы и резервы → Заказ поставщику) служит для отражения в учете заказов на поставку товаров.



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



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Документ формирует хозяйственную операцию Заказ поставщику. Эта хозяйственная операция фиксирует заказы поставщику по списку заказанных товаров, что отражается на учетном блоке *Учет заказов на поставку* на регистре Заказы поставщикам, а также по Заказам покупателей и по Внутренним заказам.

Если заказ распределяется, заказанные позиции фиксируются на регистре Заказы распределение.

Заказ поставщику № Ц000000001 от 20.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта | Действия | Перейти | (14:38:08)

Документ №: Ц000000001 от 20.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... Администратор инфор...

Контрагент: База "Запчасти"  Учитывать кратность поставки

Договор: Поставка в руб от 01.01.04 По договору долг контрагенту составляет: 296 731,60 Руб

Тип заказа: Срок поставки: 27.10.2011

Товары (6 поз.) | Распределение заказа (6 поз.) | Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 925,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Распре...	Ед...	К.	Цена	Сумма	Всего	% Н...	НДС	П
1	2101...	Бачок главного цилиндра	1,000	1,000	шт	1...	900,00	900,00	900,00	18%	137,29	
2	2101...	Батарея аккумуляторная	1,000	1,000	шт	1...	45,00	45,00	45,00	18%	6,86	
3	2110...	Блок индикации	1,000	1,000	шт	1...	1 200,00	1 200,00	1 200,00	18%	183,05	
4	5320...	Бачок главного цилиндра в...	1,000	1,000	шт	1...	1 200,00	1 200,00	1 200,00	18%	183,05	
5	5320...	Батарея аккумуляторная	1,000	1,000	шт	1...	300,00	300,00	300,00	18%	45,76	
6	АП170	Амперметр	1,000	1,000	шт	1...	280,00	280,00	280,00	18%	42,71	
			6,000	6,000			Закуп...	3 925,00	3 925,00		598,72	

Комментарий: Печать | ОК | Записать | Закрыть

Реквизиты документа Заказ поставщику рассмотрены в табл. 10-72.

Таблица 10-72. **Заказ поставщику, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Контрагент	Поставщик, у которого заказывается товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентом, сформированный для указанного контрагента.
Тип заказа	Один из возможных типов заказов. Выбирается из справочника Типы заказов.
Учитывать кратность поставки	Если флажок установлен, то для номенклатурных позиций, для которых задана кратность поставки, заказываемое количество будет округлено вверх до ближайшего кратного количества.
Срок поставки	Дата получения товаров по заказу. Позволяет проанализировать текущее состояние заказа. Справа от этого поля показывается надпись, детализирующая срок поставки.

На вкладке Товары указываются заказываемые товары. Имеется добавочная не редактируемая графа Распределено. Она показывает

количество товара, распределенного по заказам покупателей (или внутренним заказам). Содержимое графы Количество не может быть меньше распределенного количества.


 **Заполнение** - Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты, рассмотренные в табл. 10-73.

Таблица 10-73. **Заказ поставщику, Заполнение, пункты меню**

<i>Пункт</i>	<i>Действие</i>
Минимальными остатками	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальными остатками по предыдущим заказам;</li> <li>• Минимальными остатками по выбранной группе;</li> <li>• Минимальными остатками по всем товарам.</li> </ul> <p>После ввода даты начала анализа таблица вкладки Товары заполняется товарами, которые заказывались у поставщика в течение заданного периода и свободный остаток которых не больше, чем минимально требуемый.</p>
На основании продаж товаров поставщика	<p>Позволяет заполнить таблицу заказываемых товаров, исходя из рассчитанной потребности. Потребность рассчитывается на базе среднедневных продаж товаров данного поставщика и текущих (и планируемых) остатков товаров на складе. При выборе этого пункта открывается диалоговое окно Формирование заказа на основании продаж, которое рассмотрено ниже.</p>
Расчет заказа	<p>Вызывает обработку Расчет оптимального заказа, предназначенную для составления списка подбора номенклатуры, являющегося оптимальным заказом поставщику (см. 16.3 «Расчет оптимального заказа» на стр. 1138).</p>

**Искать по кодам поставщика** Если установлен флажок Искать по кодам поставщика, то при быстром вводе (при помощи символов наименования товара или его кода) поиск товара будет производиться не в справочнике Номенклатура, а в прайс-листах контрагентов.

Диалоговое окно Формирование заказа на основании продаж появляется при выборе пункта На основании продаж товаров поставщика меню кнопки Заполнение.

Реквизиты этой формы рассмотрены в табл. 10-74.

Таблица 10-74. **Формирование заказа на основании продаж, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Анализировать продажи за период с по	Период, из которого будут взяты данные о продажах товара поставщика для получения среднего количества продаж товара в день.
Подразделение	Подразделение, для которого находится цена закупки и границы минимального и максимального запаса.
Поставщик	Поставщик, у которого заказывается товар. Нередактируемое поле.
Дата поставки	В это поле подставляется значение срока поставки, указанное в документе Заказ поставщику, см. в табл. 10-72.
Дата второй поставки	Предполагаемая дата поставки следующего заказа у этого поставщика.
Тип цен закупки	Тип цен для получения цены закупки товара у поставщика и минимальной цены в целом по всем поставщикам. Данные берутся из регистра сведений Цены.
Способ округления	Метод округления количества заказа. Выбирается из списка.

Таблица 10-74. **Формирование заказа на основании продаж, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Фильтр	В таблице задаются условия анализа продаж товаров указанного поставщика. Например, склад, с которого продавались товары.
Учитывать отсутствие на складе	Установленный флажок означает, что при нахождении среднего количества продаж товара в день будут исключены дни, в которые товар отсутствовал на складе.

Таблица вкладки Распределение заказа диалогового окна Заказ поставщику показывает, для кого из покупателей производится заказ данного товара.

Товары (6 поз.)		Распределение заказа (6 поз.)		Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 4 530,90		
N	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Заказ	Отправлен
1	Бачок главного цилиндра	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
2	Батарея аккумуляторная	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
3	Блок индикации	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
4	Бачок главного цилиндра в сборе	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
5	Батарея аккумуляторная	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
6	Амперметр	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10...	<input type="checkbox"/>
		6,000				


При добавлении товаров в таблицу распределения заказа строка с тем же товаром и тем же количеством автоматически добавляется в таблицу Товары. При изменении количества распределяемого заказа в таблице товаров автоматически также изменяется количество этого товара.

Например, покупатель А заказывает в компании 10 единиц товара, покупатель Б — 20 единиц этого товара. В свою очередь, компания заказывает у поставщика 50 единиц товара. В этом случае поле Распределено будет иметь значение 30 (общее количество товара, заказанного покупателями).

Таблица Распределение заказа содержит добавочные графы, рассмотренные в табл. 10-75.

Таблица 10-75. **Заказ поставщику, Распределение заказа, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Заказ	Ссылка на документ: Заказ покупателя или Заказ внутренний. Это документ, согласно которому был произведен заказ товара.
Количество	Количество товара, заказываемого поставщику и соответствующее заказанному покупателями количеству.

Добавочная кнопка  **Подбор по списку заказанного** дает возможность подбирать только те товары, которые заказаны покупателями.

Документ Заказ поставщику может вводиться на основании документов Счет на оплату, Поступление товаров, Заказ-наряд, Заказ покупателя, Заказ внутренний, Счет от поставщика, Бюджет закупок, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Заказ поставщику могут вводиться следующие документы: **Корректировка, Корректировка заказа поставщику, Платежное поручение, Поступление товаров, Расходный кассовый ордер, Счет на оплату, Счет от поставщика, Замена в заказе поставщику, Снятие распределения заказов покупателя, SMS сообщение, Заявка на расход ДС, Событие, Электронное письмо, а также элемент справочника Подтверждающие документы.**



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ☛ Заказ поставщику;
- ☛ Товары, реализованные за неделю (шаблон)

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.8.2 *Корректировка заказа поставщику*

С помощью документа **Корректировка заказа поставщику** (Документы → Заказы и резервы → **Корректировка заказа поставщику**) можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.

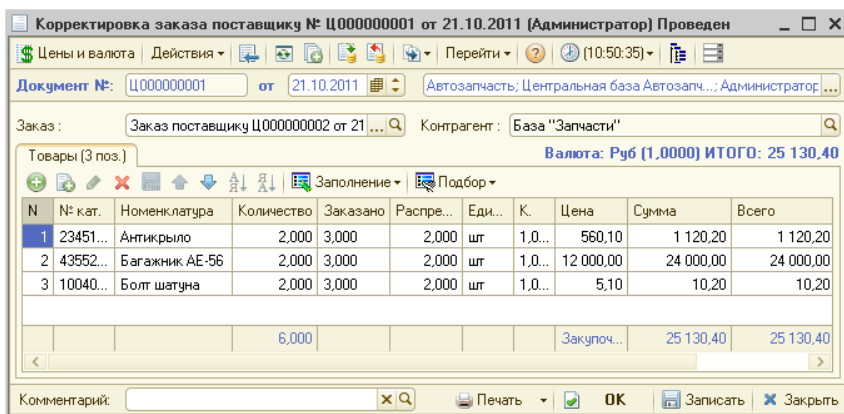


Документ может вводиться только на основании документа **Заказ поставщику**.

Документ может формировать хозяйственную операцию **Корректировка заказа поставщику**. Эта хозяйственная операция в учетном блоке *Учет заказов на поставку* на регистре **Заказы поставщикам** вносит корректировку в зафиксированный заказ поставщику.

Если корректируемый заказ распределен, то на регистре **Заказы** распределение также вносится корректировка.





Поля диалогового окна Корректировка заказа поставщику рассмотрены в табл. 10-76.

Таблица 10-76. **Корректировка заказа поставщику, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Корректируемый заказ поставщику.
Контрагент	Поставщик, заказ которого корректируется.

Графа Количество таблицы Товары задает изменение заказываемого количества: положительное число означает увеличение заказываемого количества, а отрицательное — уменьшение заказа. Табличные значения с уменьшенным заказом показываются красным цветом.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе поставщику, то в таблицу документа вводится две строки:

1. позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;
2. добавляемая позиция — со знаком плюс.

Если необходимо полностью убрать заказываемую позицию, то в количестве указываем число ноль (по удаленным строкам корректировки не будет).

Спецификация документа Корректировка заказа поставщику полностью копирует спецификацию документа Заказ поставщику, на основании которого он введен.

Документ Корректировка заказа поставщику решает задачу изменения заказанных товарных позиций, если они не распределены по Заказам покупателя. В том случае, если необходимо произвести корректировку распределенного товара, распределение

предварительно нужно снять документом Снятие распределения заказов покупателя. В табличной части вводится итог изменений. Например если был заказ товара в размере 10 штук, но затем понадобилось всего 6 штук, то в корректировке указываем 6 штук.



Меню кнопки Заполнение содержит добавочный пункт: Заполнить по заказу поставщика. Этот пункт копирует таблицу исходного документа (заказа).



Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подбор дает возможность подбирать только те товары, которые заказаны компанией у указанного поставщика.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Корректировка заказа поставщику или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.8.3 *Заказ покупателя*

Документ Заказ покупателя (Документы → Заказы и резервы → Заказ покупателя) служит для отражения в учете заказов покупателей. По этому документу можно зарезервировать товар.





Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.



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

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

-  **Заказ покупателя.** В учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* на регистре Заказы покупателей регистрируется заказ покупателя по списку заказываемых товаров<sup>1</sup>.
-  **Заказ и резервирование покупателя.** Формирует следующие движения по учетным блокам:

*Учет заказов на отгрузку*

Так же, как и в предыдущем случае, на регистре Заказы покупателей регистрируется заказ покупателя по списку заказываемых товаров<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном складе. В этом случае на основании заказа покупателя в дальнейшем формируется документ Заказ поставщику или Внутренний заказ.

### Учет запасов ТМЦ

Выполняется резервирование заказанных товаров по складу на регистре Остатки товаров компании.

- ☛ **Резервирование покупателя.** В учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* выполняется резервирование по списку заказываемых товаров по складу на регистре Остатки товаров компании. Эта операция возможна, если все заказанные товары на складе имеются.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки **Операция**. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Если документ **Заказ покупателя** вводится на основании документа **Поступление товаров** либо без основания, в случае, если для пользователя установлено право **Основной тип цен продажи** (АРМ Администратор, вкладка **Права и настройки**, группа прав **Документы** → **Документы отгрузки**), то в документе по умолчанию будет установлен **основной тип цен продажи**.

Если для пользователя установлена настройка **Процент предоплаты** по умолчанию (АРМ Администратор, вкладка **Права и настройки**, группа прав **Документы** → **Документы отгрузки**), то в документе будет установлен **процент предоплаты по умолчанию** для данного пользователя.

Если для подразделения компании установлена настройка **Срок поставки покупателю** по умолчанию (АРМ Администратор, вкладка **Права и настройки**, группа прав **Документы** → **Документы отгрузки**), то в документе будет установлен **срок поставки покупателю по умолчанию**.

В случае, если для пользователя установлено право **Разрешить заказ покупателя без предоплаты** (АРМ Администратор, вкладка **Права и настройки**, группа прав **Документы** → **Документы отгрузки**), то документ **Заказ покупателю** может быть проведен без предоплаты. В случае отсутствия данного права для пользователя документ без предоплаты не может быть проведен.

Установленное для пользователя право **Разрешить отгрузку при наличии задолженности по договору** (АРМ Администратор, вкладка **Права и настройки**, группа прав **Документы** → **Документы отгрузки**) позволяет проводить документ **Заказ покупателя** при наличии задолженности по указанному договору **взаиморасчетов на момент проведения документа**.

Заказ покупателя № Ц000000011 от 19.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | (14:10:40) | Оплата

Документ №: Ц000000011 от 19.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... | Администратор инфо...

Контрагент: Авто мир Резервировать на: Главный склад

Договор: Продажа в Руб от 20.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 86 985,00 Руб

Автомобиль: Основание:

Тип заказа: Макс. срок поставки: 27.10.2011 срок поставки истек 819 дн..

Предоплата %: 50,00 Руб: 9 025,00 Срок снятия резерва: срок не определен

Товары (7 поз.) Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 18 050,00

N	№ кат.	Номенклатура	Коли...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% скид...	Скидка н...	Проц...	Сумма
1	54216545	Уния 13	4,000	шт	1...	1 135,00	4 540,00				
2	АП170	Амперметр	10,000	шт	1...	106,00	1 060,00				
3	2101-3703010-01	Батарея аккумулятор...	1,000	шт	1...	1 750,00	1 750,00				
4	5320-3703010	Батарея аккумулятор...	3,000	шт	1...	1 780,00	5 340,00				
5	5320-1602560	Бачок главного цилин...	6,000	шт	1...	500,00	3 000,00				
6	2101-1602560-01	Бачок главного цилин...	4,000	шт	1...	350,00	1 400,00				
						Карта: < нет > ; Скидка...	34,000	Отговая			18 050,00


Комментарий: | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Поля диалогового окна Заказ покупателя рассмотрены в табл. 10-77.

Таблица 10-77. **Заказ покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель, заказывающий товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Автомобиль	Автомобиль, для которого заказываются запчасти (марка, модель, VIN и пр.).
Тип заказа	Один из возможных типов заказов. Выбирается из справочника Типы Заказов.
Предоплата %, Руб	Процент и сумма предоплаты по заказу. Если пользователю запрещено оформлять заказ покупателя без предоплаты (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Документы отгрузки, право Разрешить заказ покупателя без предоплаты), то документ провести невозможно, пока контрагент не внес указанную предоплату.
Срок поставки	Срок отгрузки товаров контрагенту по заказу. Позволяет проанализировать текущее состояние заказа. Справа от этого поля показывается надпись, детализирующая срок поставки.
Резервировать на <sup>†</sup>	Склад, на котором производится резервирование заказанного товара.

Таблица 10-77. **Заказ покупателя, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Основание	Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию. С помощью этого реквизита затем строится дерево подчиненных документов (по кнопке  ).
Макс. срок поставки	Срок отгрузки товаров по заказу контрагенту. Срок подставляется по умолчанию из регистра сведений Сведения компании для выбранного контрагента. Если для контрагента значение не указано, то подставляется значение из права Срок поставки покупателю по умолчанию (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Документы отгрузки).
Срок снятия резерва	Срок, после которого резерв товара может быть снят.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

† Для хозяйственной операции Заказ покупателя это поле недоступно.

Добавочные табличные графы документа рассмотрены в табл. **10-78**.






Таблица 10-78. **Заказ покупателя, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Количество	Показывает количество заказанного товара. Для операции Резервирование покупателя этой графы в таблице нет, так как считается, что весь заказанный товар резервируется на указанном складе. Количество заказываемого товара не может быть меньше резервируемого количества.
Резерв	Показывает количество товара, резервируемого на складе. Для операции Заказ покупателя этой графы в таблице нет, так как резервирование не производится. Такое резервирование можно осуществить позже, при помощи документа Резервирование покупателя. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.



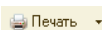
**Состояние** Кнопка Состояние может быть нажата или отжата. Если кнопка отжата, то вся таблица показывается черным шрифтом на белом фоне. Однако если кнопка нажата, то строки таблицы, соответствующие

заказанным товарам, могут иметь различные цвета, показывающие состояние товара. Цвета имеют следующий смысл.

-  **Серый.** Товар полностью отгружен заказчику.
-  **Синий.** Заказанный товар не отгружен, но имеется на складе.
-  **Зеленый.** Заказанный товар не отгружен, но имеется на складе и зарезервирован для данного заказчика.
-  **Желтый.** Товара нет, но он распределен по заказам поставщикам.
-  **Красный.** Товара нет и он не распределен по заказам поставщикам (полностью или частично).

Документ Заказ покупателя может вводиться на основании документов Заказ-наряд, Счет на оплату, Поступление товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Заказ покупателя могут вводиться следующие документы: Заказ внутренний, Перемещение резервов, Счет на оплату, Распределение заказа покупателя, Снятие резервов заказов покупателя, Приходный кассовый ордер, Событие, Жалоба клиента, Заказ поставщику, Опрос, Расходный складской ордер, Снятие распределения заказов покупателя, Замена в заказе покупателя, Перемещение товаров, План поступления ДС, Резервирование заказов покупателя, Корректировка, Корректировка заказа покупателя, Чек на оплату, Электронное письмо, Заказ-наряд, Реализация товаров, SMS сообщение.




Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы Заказ покупателя и Условия поставки или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.8.4 *Заказ внутренний*

Документ Заказ внутренний (Документы → Заказы и резервы → Заказ внутренний) предназначен для оформления потребности в товарах на складах и в подразделениях предприятия. При этом товары могут быть как зарезервированы из текущего остатка на любом из оптовых складов, входящих в состав компании, так и размещены в заказах поставщикам.

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:


-  **Заказ внутренний.** Хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Учет заказов на отгрузку*

На регистре Заказы покупателей регистрируется внутренний заказ по списку заказанных товаров.

*Учет заказов на поставку*

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение заказа.

 **Заказ и резервирование внутренние.** хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Учет заказов на отгрузку*


На регистре Заказы покупателей регистрируется внутренний заказ по списку заказанных товаров.

*Учет заказов на поставку*

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение заказа.

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании производится резервирование товаров по выбранному складу.

 **Резервирование внутреннее.** хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:


*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании производится резервирование товаров по выбранному складу.

*Учет заказов на отгрузку*

На регистре Заказы покупателей распределяются заказы покупателей, принятые по данному месту хранения.

Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном складе. В этом случае на основании внутреннего заказа в дальнейшем формируется документ Заказ поставщику или Внутренний заказ.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки  Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Заказ внутренний № Ц000000001 от 20.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 20.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор | ...

Получатель: Центральная база Автозапчасть Резервировать на: Главный склад

Товары (4 поз.) Распределение заказа (0 поз.) Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 8 800,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Распре...	Еди...	К.	Цена	Сумма	График пост...
1	00014...	Formula RS 10W60 (0,5 lt)	10,000		шт	1...	160,00	1 600,00	3 шт, дата п...
2	1233	Formula RS 10W60 (1 lt)	10,000		шт	1...	240,00	2 400,00	
3	18330...	Formula RS 10W60 (1 lt)	10,000		шт	1...	240,00	2 400,00	
4	10W60	Formula RS 10W60 (1 lt)	10,000		шт	1...	240,00	2 400,00	
			40,000				Закуп...	8 800,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалогового окна Заказ внутренний рассмотрены в табл. 10-79.

Таблица 10-79. **Заказ внутренний, поля**

Поле	Содержимое
Получатель	Подразделение компании, заказывающее товар.
Резервировать на <sup>†</sup>	Склад, на котором производится резервирование заказанного товара.

<sup>†</sup> Для хозяйственной операции Заказ внутренний это поле недоступно.


Графа Количество показывает количество заказанного товара. Для операции Резервирование внутреннее этой графы в таблице нет, так как считается, что весь заказанный товар резервируется на указанном складе. Количество заказываемого товара не может быть меньше резервируемого количества.

Графа Резерв показывает количество товара, резервируемого на складе. Для операции Заказ внутренний этой графы в таблице нет, так как резервирование не производится. Такое резервирование можно осуществить позже, при помощи документа Резервирование покупателя. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.

Табличная часть документа может быть заполнена минимальными остатками с помощью кнопки Заполнение.


Вкладка Распределение заказа и кнопка Подбор по списку заказанного имеют тот же смысл, что в документе Заказ поставщику (см. 10.8.1 «Заказ поставщику» на стр. 587).



 Кнопка Состояние имеет тот же смысл, что в диалоговом окне документа Заказ покупателя (см. 10.8.3 «Заказ покупателя» на стр. 594).

Документ Заказ внутренний может вводиться на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя, Заказ-наряд.

На основании документа Заказ внутренний могут вводиться следующие документы: Заказ внутренний, Перемещение резервов, Распределения заказа покупателя, Снятие резервов заказов покупателя, Событие, Заказ поставщику, Снятие распределения заказов покупателя, Замена в заказе покупателя, Перемещение товаров, Резервирование заказов покупателя, Корректировка, Корректировка заказа покупателя, Реализация товаров, Электронное письмо.

 Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.8.5 *Корректировка заказа покупателя*

С помощью документа Корректировка заказа покупателя (Документы → Заказы и резервы → Корректировка заказа покупателя) можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем.

Документ может формировать хозяйственную операцию Корректировка заказа покупателя. Эта хозяйственная операция в учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* на регистре Заказы покупателей вносит корректировку в зафиксированный заказ.

Если корректируемый заказ распределен, то в учетном блоке *Учет заказов на поставку* на регистре Заказы распределение по указанному складу также вносится корректировка.

При выполнении заказа вносятся изменения в состав зарезервированных по заказу товаров, что отражается в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* на регистре Остатки товаров компании.



Документ может вводиться только на основании документов Заказ покупателя или Заказ внутренний.

Корректировка заказа покупателя № Ц000000001 от 20.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта | Действия | Перейти | (16:10:33)

Документ №: Ц000000001 от 20.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администрато...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000005 от 20... Контрагент: Основной покупатель

Предоплата %: 50,00

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 4 200,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Заказ...	Резерв	Распр...	Еди...	К.	Цена	% ск...	Скидка
1	867786	Средство для мытья автом...	10,000	7,000	0,000	0,000	шт	1...	270,00		
2	00014...	ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕ...	10,000	0,000	0,000	0,000	шт	1...	150,00		

Карта: < нет > | Скидка: < ... | 20,000 | 0 | Оптовая

Комментарий: | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Поля диалогового окна **Корректировка заказа покупателя** рассмотрены в табл. **10-80**.

Таблица 10-80. **Корректировка заказа покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Исходный документ для корректировки: Заказ покупателя или Заказ внутренний.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, чей заказ корректируется.
Предоплата %	Процент предоплаты по заказу.

Графа **Количество** таблицы **Товары** задает изменение заказываемого количества: положительное число означает увеличение заказываемого количества, а отрицательное — уменьшение заказа. Табличные строки с уменьшенным заказом показываются красным цветом.

Графа **Резерв** показывает количество товара, резервируемого на складе. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.


Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе покупателя, то в таблицу документа вводятся две строки:


1. позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;
2. добавляемая позиция — со знаком плюс.


Если необходимо полностью убрать заказываемую позицию, то в количестве указываем число ноль (по удаленным строкам корректировки не будет).

Спецификация документа *Корректировка заказа покупателя* полностью копирует спецификацию документа *Заказ покупателя*, на основании которого он введен.

Документ *Корректировка заказа покупателя* решает задачу изменения заказанных товарных позиций, если они не зарезервированы. В том случае, если необходимо произвести корректировку зарезервированного товара, резерв предварительно нужно списать или переместить на другой заказ. В табличной части вводится итог изменений. Например, если был заказ товара в размере 10 штук, но затем понадобилось всего 6 штук, то в корректировке указываем 6 штук.

 **Заполнение** ▾ Меню кнопки *Заполнение* содержит добавочный пункт: *Заполнить по заказу*. Этот пункт копирует таблицу исходного документа (*заказа*).

 **Подбор** ▾ Пункт *Подбор* по списку заказанного меню кнопки *Подбор* имеет тот же смысл, что в документе *Заказ поставщику* (см. 10.8.1 «Заказ поставщику» на стр. 587).

 **Печать** ▾ Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатную форму *Корректировка заказа покупателя* или вызвать обработку *Печать этикеток и ценников*.

## 10.8.6 *Замена в заказе покупателя*

Документ *Замена в заказе покупателя* (Документы → Заказы и резервы → Замена в заказе покупателя) предназначен для оформления операций по замене заказанных товаров.



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

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

**Замена в заказе покупателя.** Хозяйственная операция формирует замены в заказе покупателя на регистре *Заказы покупателей*.

Замена в заказе покупателя № Ц000000004 от 20.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия

Документ №: Ц000000004 от 20.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... Администрато...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000011 от 19: ... Контрагент: Авто мир

Предоплата %: 50,00

Товары Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 0,00

№ кат.	Номенклатура	Количе...	Заказ...	Резерв	Распр...	Ед...	К.			
								Цена	% с...	Скидка
2110...	⊖ Блок индикации	5,000	6,000	1,000	0,000	шт	1,...			
2103...	Тахометр	4,000	0,000	0,000	0,000	шт	1,0...	250,00		
2103...	Указатель давления	5,000	0,000	0,000	0,000	шт	1,0...	120,00		
2108...	Указатель темпер...	6,000	0,000	0,000	0,000	шт	1,0...	360,00		
2108...	Указатель уровня...	3,000	0,000	0,000	0,000	шт	1,0...	450,00		
2108...	Лампа контрольная	3,000	0,000	0,000	0,000	шт	1,0...	145,00		
5421...	⊖ Unia 13	4,000	4,000	0,000	0,000	шт	1,...			
		38,000								

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

В табличной части документа товары отображаются в виде дерева. На первом уровне дерева указываются заменяемые товары, на втором – товары-заменители.

Как правило, документ Замена в заказе покупателя вводится на основании документов Заказ внутренний или Заказ покупателя. Однако при необходимости документ Замена в заказе покупателя может быть сформирован и заполнен и вручную.

На основании документа Замена в заказе покупателя могут вводиться документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.

## 10.8.7 Распределение заказа покупателя

Документ Распределение заказа покупателя (Документы → Заказы и резервы → Распределение заказа покупателя) предназначен для оформления распределения заказа покупателя в заказах поставщикам или во внутренних заказах. Распределение осуществляется в уже оформленных заказах поставщикам или внутренних заказах.



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

Основной режим ввода данного документа — это ввод на основании документа Заказ внутренний или Заказ покупателя. Однако при необходимости документ может быть заполнен вручную.

Поля диалогового окна Распределение заказа покупателя рассмотрены в табл. 10-81.

Таблица 10-81. **Распределение заказа покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Исходный документ: Заказ покупателя или Заказ внутренний. Заказ, номенклатура которого должна быть распределена во внутреннем заказе или в заказе поставщику.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, заказывающие товар.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Добавочные табличные графы документа Распределение заказа покупателя рассмотрены в табл. 10-82.

Таблица 10-82. **Распределение заказа покупателя, графы**

Графа	Содержимое
Номенклатура	Товар, заказанный покупателем и распределяемый при помощи документа Распределение заказа покупателя.

Таблица 10-82. **Распределение заказа покупателя, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Заказ поставщику	Ссылка на документ Заказ поставщику или Внутренний заказ. Распределение заказанного покупателем товара осуществляется в заказе поставщику или во внутреннем заказе.

Документ Распределение заказа покупателя вводится на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя.

На основании документа Распределение заказа покупателя могут вводиться документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.



## 10.8.8 *Снятие распределения заказов покупателя*

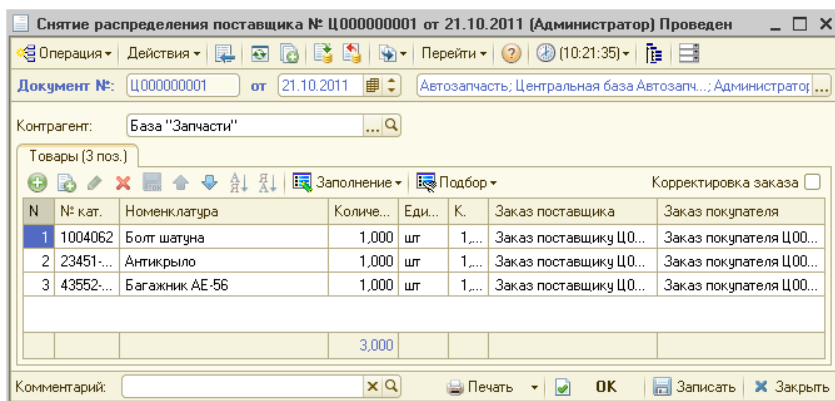
Документ Снятие распределения заказов покупателя (Документы → Заказы и резервы → Снятие распределения заказов покупателя) предназначен для оформления операций по снятию (отмене) распределения заказанных товаров.



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

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- 
**Снятие распределения поставщика.** Хозяйственная операция списывает распределения заказов покупателя по заказам поставщику на регистре Заказы распределение, а также корректирует заказ поставщику на регистре Заказы поставщикам.
- 
**Снятие распределения внутреннего.** Хозяйственная операция списывает распределения заказов покупателя по внутренним заказам на регистре Заказы распределение, а также корректирует внутренний заказ на регистре Заказы покупателей.



Как правило, документ Снятие распределения заказов покупателя вводится на основании документов Заказ поставщику, Заказ внутренний, Заказ покупателя, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты. Однако при необходимости документ Замена в заказе покупателя может быть сформирован и заполнен и вручную.

На основании документа Снятие распределения заказов покупателя могут вводиться документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.


### 10.8.9 *Перемещение резервов*

Документ Перемещение резервов (Документы → Заказы и резервы → Перемещение резервов) служит для оформления операций по резервированию товаров под заказ, за счет снятия резервов с других заказов.

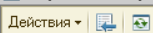




В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- 
**Перемещение резерва.** Хозяйственная операция списывает резервы товаров с одного заказа и резервирует этот товар под другой заказ на регистре Заказы покупателей. Также списывает распределение заказа основания, если товар, который будет зарезервирован, уже распределен по заказам поставщику, с регистра Заказы распределение.

Перемещение резервов № Ц000000001 от 22.12.2011 (Администратор) Проведен




Действия  | Перейти  | 12:15:10 

Документ №: Ц000000001 от 22.12.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администрато...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000003 от 20.10.2011 Контрагент: Основной покупатель

Товары (1 поз.)

N	№ кат.	Номенклатура	Резерв	Единица	К.	Заказ	Место размещения
1	5320-1...	Бачок главного цилиндр...	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц0000...	Главный склад
			1,000				

Комментарий:  Печать  ОК  Записать  Закрыть

Реквизиты данной формы рассмотрены в табл. 10-83.

Таблица 10-83. **Перемещение резервов, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Заказ	Заказ, на который будет перемещен резерв. Также у заказа автоматически спишется избыточное распределение по заказам поставщику, т. е. сумма резерва и распределения не может превышать количество заказа. Ссылается на документы: Заказ внутренний, Заказ покупателя.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, чьи заказы снимаются с резерва. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты, Подразделения компании.
Корректировка заказа	Если данный флажок установлен, то при снятии резерва по заказу будет также на эту величину уменьшено количество заказанного товара.

Добавочные графы табличной части документа Перемещение резервов рассмотрены в табл. 10-84.

Таблица 10-84. **Перемещение резервов, графы**

Графа	Содержимое
Резерв	Количество единиц измерения номенклатуры резервируемых на складе.
Заказ	Заказ покупателя, с которого будет снят резерв. Ссылается на документы: Заказ внутренний, Заказ покупателя.
Место размещения	Склад компании, на котором хранится зарезервированный товар. Ссылается на справочник Склады (места хранения) компании.



Как правило, документ Перемещение резервов вводится на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя. Однако, при необходимости, документ можно заполнить вручную.

На основании документа Перемещение резервов могут вводиться документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.



Подбор ▾

Кнопка Подбор имеет добавочное меню, которое позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, по списку резервированного товара или по прайс-листу.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.


## 10.8.10 Резервирование заказов покупателя


Документ Резервирование заказов покупателя (Документы → Заказы и резервы → Резервирование заказов покупателя) служит для оформления резервирования товаров на складах под заказ покупателя или под внутренний заказ, сформированный ранее.



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

Вид резервирования определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

 **Резервирование под заказ покупателя.** Резервирует товары по заказу покупателя.

 **Резервирование под внутренний заказ.** Резервирует товары для подразделения компании по внутреннему заказу.

Обе хозяйственные операции формируют движения в следующих учетных блоках:

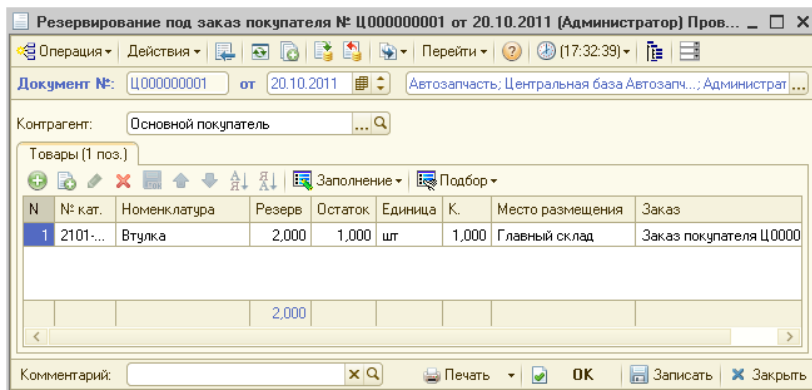
- Учет заказов на отгрузку на регистре Заказы покупателей.
- Учет запасов ТМЦ на регистре Остатки товаров компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки



Операция ▾

Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



Поля диалогового окна Резервирование заказов покупателя рассмотрены в табл. 10-85.


Таблица 10-85. **Резервирование заказов покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, для которого производится резервирование. Выбирается из справочников Контрагенты и контакты, Подразделения компании.

Добавочные табличные графы документа Резервирование покупателя рассмотрены в табл. 10-86.


Таблица 10-86. **Резервирование покупателя, графы**

Графа	Содержимое
Резерв	Количество товара, резервируемого на указанном складе компании.
Место размещения	Склад, на котором производится резервирование. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Заказ	Ссылка на документ Заказ покупателя или Заказ внутренний, для которого производится резервирование.

 **Подбор** - Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подбор имеет тот же смысл, что в документе Заказ поставщику (см. 10.8.1 «Заказ поставщику» на стр. 587).

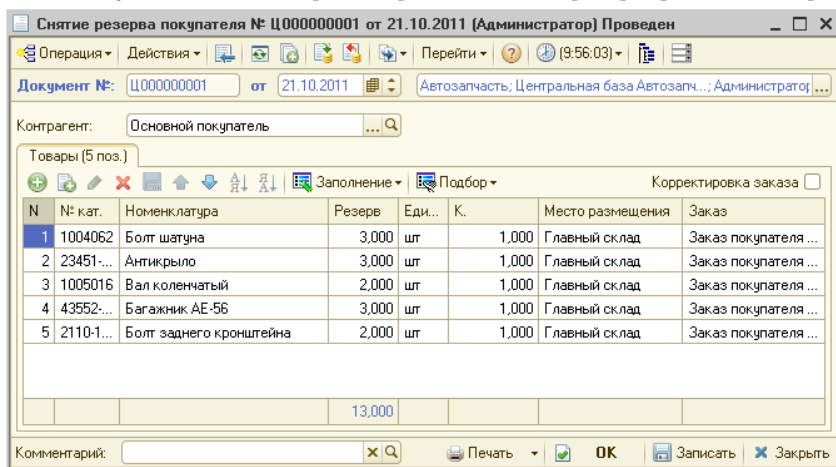
Документ Резервирование заказов покупателя может вводиться на основании документов Заказ покупателя и Заказ внутренний, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Резервирование заказов покупателя могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 10.8.11 *Снятие резервов заказов покупателя*

Документ Снятие резервов заказов покупателя (Документы → Заказы и резервы → Снятие резервов заказов покупателя) служит для отмены ранее произведенного резервирования товаров.



Снятие резерва покупателя № Ц000000001 от 21.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 21.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор...

Контрагент: Основной покупатель

Товары (5 поз.)

N	№ кат.	Номенклатура	Резерв	Еди...	К.	Место размещения	Заказ
1	1004062	Болт шатуна	3,000	шт	1,000	Главный склад	Заказ покупателя ...
2	23451-...	Антикрыло	3,000	шт	1,000	Главный склад	Заказ покупателя ...
3	1005016	Вал коленчатый	2,000	шт	1,000	Главный склад	Заказ покупателя ...
4	43552-...	Багажник АЕ-56	3,000	шт	1,000	Главный склад	Заказ покупателя ...
5	2110-1-...	Болт заднего кронштейна	2,000	шт	1,000	Главный склад	Заказ покупателя ...
			13,000				



Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть



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

Вид отмены резервирования определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

-  **Снятие резерва покупателя.** Снимает резервирование товаров, выполненное согласно заказу покупателя.
-  **Снятие резерва внутреннего.** Снимает резервирование товаров, выполненное согласно внутреннему заказу.

Обе хозяйственные операции формируют движения по следующим учетным блокам:

- Учет заказов на отгрузку на регистре Заказы покупателей.
- Учет запасов ТМЦ на регистре Остатки товаров компании.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки **Операция**. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Поля диалогового окна этого документа аналогичны диалоговому окну документа резервирования заказов покупателя (см. 10.8.10 «Резервирование заказов покупателя» на стр. 609).

Пункт меню **Подбор** по списку зарезервированного кнопки **Подбор** имеет тот же смысл, что в документе **Заказ поставщику** (см. 10.8.1 «Заказ поставщику» на стр. 587).

При установленном флажке **Корректировка заказа** в документе **Снятие резервов заказов покупателя** будет снят резерв по заказу и на эту же величину уменьшено количество заказанного товара. При снятом флажке будет снято только резервирование, а заказ останется.

Документ **Снятие резервов заказов покупателя** может быть введен на основании документов **Заказ покупателя**, **Заказ внутренний**, **Заказ-наряд**, а также на основании элемента справочника **Контрагенты и контакты**.

На основании документа **Снятие резервов заказов покупателя** могут быть введены документы **Корректировка**, **Событие**, **Электронное письмо**.



Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму документа **Снятие резервов заказов покупателя** или вызвать обработку **Печать этикеток и ценников**.

## 10.9 Производство

В этом разделе рассмотрены документы, работающие с комплектами (см. табл. 8-29, стр. 254).

### 10.9.1 Комплектация

Документ **Комплектация** (Документы → Производство → Комплектация) служит для отражения в учете операций по комплектации — оприходованию на склад комплектов и списанию комплектующих.



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

При проведении документ образует партию с признаком «Собственный товар».



Таблица 10-87. **Комплектация, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Комплект	Выбирается из справочника Номенклатура. Выбранное значение должно иметь тип номенклатуры «комплект».
Единица	Единица измерения комплектов.
Количество	Количество собираемых комплектов.
Склад	Склад, на котором выполняется операция комплектации. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Цех	Цех, для которого происходит операция комплектации в производство. Выбирается из справочника Цеха.
Характеристика	Характеристика собираемого комплекта, например размер, цвет и т. д. Выбирается из справочника Характеристики номенклатуры.
Цена комплекта по себестоимости	Себестоимость собираемого комплекта.
Розничная цена	Розничная цена собираемого комплекта. Это поле доступно для редактирования при формировании комплекта на розничном складе.
Ячейка	Ячейка хранения для комплекта. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов. Выбирается из справочника Ячейки хранения.



Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочный пункт:

Заполнить составом комплекта. Он позволяет заполнить таблицу документа после того, как комплект выбран. Комплектующие берутся из состава набора, заданного для данного комплекта.

Документ Комплектация может быть введен на основании документа Заказ-наряд.

На основании документа Комплектация могут быть введены документы Корректировка, Событие, Поступление дополнительных расходов, Приходный складской ордер, Разукomплектация, Расходный складской ордер, Электронное письмо.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Комплектация или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.9.2 Разукомплектация

Документ Разукомплектация (Документы → Производство → Разукомплектация) служит для отражения в учете операций по разукомплектации (разборке) — оприходованию на склад комплектующих, списанию комплектов, созданных ранее при помощи документа Комплектация.

N	Код	Номенклатура	Колич...	Кол-во ...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Ячейка
1	00014...	Таганка 13	1,000	1,000	шт	1,...	1 800,00	1 800,00	
2	00014...	Шип стальной 18 мм	100,000	100,000	шт	1,...	30,00	3 000,00	
			101,000				Закуп...	4 800,00	



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

Документ формирует хозяйственную операцию Разукомплектация. Эта хозяйственная операция отражает факт разукомплектации, формируя движения по регистрам следующих учетных блоков:

### *Учет запасов ТМЦ*

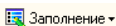
На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании списывает комплект со склада и приходит комплектующие (составляющие комплекта) на этот же склад с признаком партии Товар собственный (см. типовые операции «Расход ТМЦ» и «Приход ТМЦ»).

### *Учет доходов и расходов*

Если было выявлено отклонение себестоимости при оприходовании комплектующих, то сумма отклонения фиксируется на регистре Доходы и расходы (см. типовые операции «Расход» и «Доход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ* на регистре Партии товаров компании при списании комплектов и приходовании комплектующих, с учетом отклонений, учитываемых на регистре Доходы и расходы учетного блока *Учет доходов и расходов*.

Диалоговое окно документа аналогично диалоговому окну Комплектация. Подробнее см. раздел 10.9.1, «Комплектация» на стр. 612.



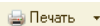
Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:

- Заполнить составом комплекта — позволяет заполнить таблицу после того, как комплект выбран. Комплектующие берутся из состава набора, заданного для данного комплекта.
- Установить % наценки для всей таблицы. Позволяет задать единый процент наценки для всех комплектующих.

Документ Разукомплектация может быть введен на основании документа Комплектация.

На основании документа Разукомплектация могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*, *Поступление дополнительных расходов*, *Приходный складской ордер*, *Расходный складской ордер*, *Электронное письмо*.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Разукомплектация или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.10 Ценообразование

В этом разделе рассмотрены документы, которые задают цены номенклатурных элементов.

### 10.10.1 Изменение цен

Документ Изменение цен (Документы → Ценообразование → Изменение цен) служит для документального фиксирования изменения цен компании или контрагента. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений Цены по каждой позиции номенклатуры.

Вид установки цен определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.




**Установка цен компании.** Хозяйственная операция фиксирует факт изменения отпускных цен компании. При проведении документа



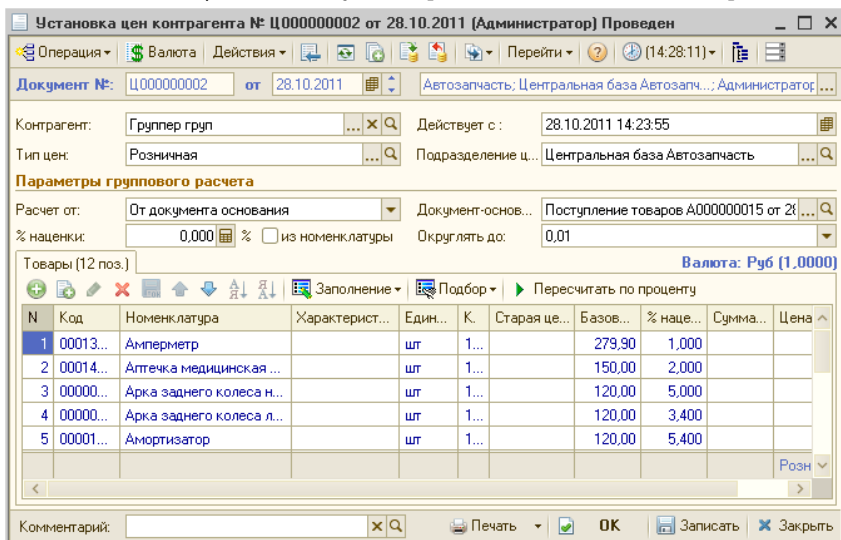
данная хозяйственная операция формирует движения, которые зависят от настроек подразделения компании.

Хозяйственная операция Установка цен компании сохраняет цены компании, указанные для каждого товара, в регистре сведений Цены. Если же установлен флажок Переоценивать розничные остатки при оприходовании товара в справочнике Подразделения компании у данного подразделения и в качестве базового типа цен установлен тип цен розничной торговли, зафиксированный для розничного склада, то при оприходовании товара с новой ценой происходит поиск данного товара по розничным складам с типом цен, который установлен, и его переоценка. При этом, помимо регистра сведений Цены, движения формируются и в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ*, где на регистре Остатки товаров компании записывается разность стоимости товара на розничном складе по новой цене и стоимости товара на розничном складе по старой цене, взятой из регистра сведений Цены.

 **Установка цен контрагента.** Хозяйственная операция фиксирует факт изменения цен контрагента. Используется в тех случаях, когда требуется заполнить цены поставщиков или конкурентов для их последующего анализа.

 Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



N	Код	Номенклатура	Характеристика	Единица	К	Старая цена	Базовая цена	% наценка	Сумма	Цена
1	00013...	Амперметр		шт	1...		279,90	1,000		
2	00014...	Аптечка медицинская ...		шт	1...		150,00	2,000		
3	00000...	Арка заднего колеса н...		шт	1...		120,00	5,000		
4	00000...	Арка заднего колеса л...		шт	1...		120,00	3,400		
5	00001...	Амортизатор		шт	1...		120,00	5,400		

Поля диалогового окна Установка цен контрагента рассмотрены в табл. 10-88.

Таблица 10-88. **Установка цен контрагента, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Только для изменения цен контрагента. Контрагент, цены которого следует изменить. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Тип цен	Тип цен, установленный для данного подразделения. Выбирается из справочника Типы цен.
Действует с ...	Дата, начиная с которой действует установленный тип цен.
Подразделение цены	Подразделение компании, в котором был выписан документ. Выбирается из справочника Подразделения компании.

Таблица 10-88. **Установка цен контрагента, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Расчет от	<p>Задаёт исходные данные о ценах, на основании которых рассчитываются новые цены. Новые цены будут вычислены по проценту от этих исходных данных.</p> <p>В зависимости от выбора значения этого реквизита будет устанавливаться нужный реквизит для указания источника получения базовых цен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ От базового типа цен: исходной ценой для расчета служит цена в базовом типе цен. Справа появляется реквизит Базовый тип цен, значение которого выбирается из справочника Типы цен.</li> <li>➤ От документа основания: исходными ценами для расчета будут цены, указанные в выбранном документе-основании. Справа появляется реквизит Документ-основание, значение которого выбирается из списка документов Поступление товаров, Ввода остатков товаров или Ввода остатков товаров в производстве.</li> <li>➤ От цен поставщика: исходными ценами для расчета будут цены выбранного контрагента. Справа появляется реквизит Поставщик, значение которого выбирается из справочника Контрагенты и контакты.</li> <li>➤ От себестоимости: исходными ценами для расчета будут значения себестоимости товаров на выбранном складе. Справа появляется реквизит Склад, значение которого выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.</li> <li>➤ От прайс-листа контрагента: исходными ценами для расчета будут цены, указанные в выбранном прайс-листе контрагента. Справа появляется реквизит Прайс-лист, значение которого выбирается из справочника Прайс-листы контрагентов.</li> <li>➤ От базового подразделения: исходными ценами для расчета будут значения себестоимости товаров выбранного подразделения. Справа появляется реквизит Подразделение, значение которого выбирается из справочника Подразделения компании.</li> </ul>
% наценки	Процент, на который будет увеличена или уменьшена рассчитываемая цена (относительно базовой).
Базовый тип цен	Тип цен, относительно которого производится расчет.
Из номенклатуры	Если флажок установлен, то процент изменения цены будет браться из элемента номенклатурного справочника для каждого товара.


Таблица 10-88. **Установка цен контрагента, поля** (продолжение)


Поле	Содержимое
Округлять до	Величина округления рассчитываемых цен.

Нестандартные табличные графы документа Установка цен компании рассмотрены в табл. **10-89**.

Таблица 10-89. **Установка цен компании, графы**


Графа	Содержимое
Старая цена	Цена товара до проведения документа (установки цен документом).
Базовая цена	Исходная цена товара. Цена товара, относительно которой рассчитывается новая цена.
% наценки	Процент увеличения (уменьшения) цены товара относительно базовой цены. По умолчанию подставляется значение, которое задано в одноименном поле, но для конкретного товара процент можно изменить.
Цена новая	Вычисленная цена. Эта цена, которая будет установлена после проведения документа согласно его типу цены.

 **Залповнение** По кнопке Залповнение табличная часть документа может быть залповнена складскими остатками или по прайс-листу контрагента.

 **Пересчитать по проценту** Кнопка Пересчитать по проценту производит установку процента наценки для каждого товара и рассчитывает новые цены всех товаров.

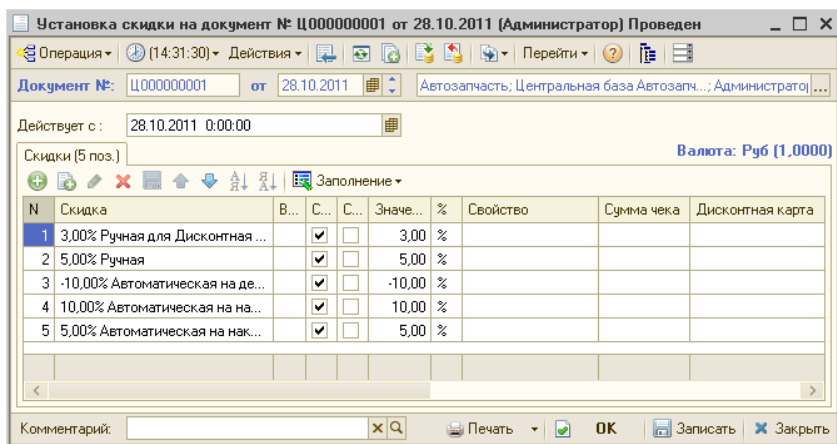
Документ Изменение цен может быть введен на основании документов Поступление товаров, Ввод остатков товаров, Ввод остатков товаров в производстве, Авансовый отчет, Перемещение товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Изменение цен могут быть введены документы Корректировка, Событие, Переоценка, Электронное письмо.

 **Печать** Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Изменение цен или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.10.2 Назначение общих скидок

Документ Назначение общих скидок (Документы → Ценообразование → Назначение общих скидок) предназначен для установки или отмены действующих скидок/наценок на документ в целом.



Документом могут быть сформированы следующие хозяйственные операции:

**Установка скидки на документ.** Хозяйственная операция регистрирует установку скидки в регистре сведений Скидки шапки.


Графы табличной части документа Установка скидки на документ рассмотрены в табл. 10-90.

Таблица 10-90. **Установка скидки на документ, графы**

Графа	Содержимое
Скидка	Наименование скидки. Ссылается на справочник Типы скидок и наценок. Это поле служит аналитикой, по которой позже можно провести анализ продаж.
Выт.	Если этот флажок установлен, то при применении скидки остальные скидки не действуют.
Значение	Значение устанавливаемой скидки. Отрицательное значение соответствует надбавке.
%	Графа не редактируется. Она содержит наименование единицы измерения скидки (например, для процентной скидки — «%»).
Свойство	Наименование свойства номенклатуры, для которого будет использоваться скидка.
Сумма чека	Скидка начинает действовать, если сумма чека не менее указанной суммы.
Дисконтная карта	Дисконтная карта, по которой предоставляется скидка.
На сумму покупок	Скидка начинает действовать, если сумма покупок по дисконтной карте не менее указанной суммы.

Таблица 10-90. **Установка скидки на документ, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
С... По...	Время действия скидки.
Пн... Вс	Семь флажков, соответствующих дням недели действия скидки (с понедельника по воскресенье). Если некоторый флажок снят, то в этот день скидка не предоставляется.
Прайс-лист	Прайс-лист, содержащий товары, которые могут быть предоставлены в качестве подарка. Ссылается на справочник Виды прайс-листов.
Сумма подарка	Ограничение на стоимость предоставляемого подарка.
Склад	Склад, на котором предоставляется данная скидка.

 **Отмена скидки на документ.** Хозяйственная операция регистрирует отмену скидки в регистре сведений Скидки шапки.

Графы табличной части документа Отмена скидки на документ имеют тот же смысл, что в документе Установка скидки на документ.

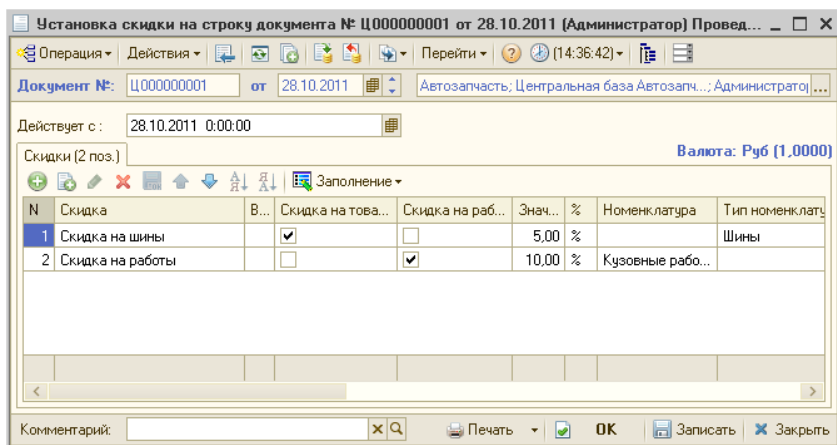
На основании документа Назначение общих скидок могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.



Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

### 10.10.3 *Назначение товарных скидок*

Документ Назначение товарных скидок (Документы → Ценообразование → Назначение товарных скидок) предназначен для установки или отмены действующих скидок/наценок на строку документа.



Документом могут быть сформированы следующие хозяйственные операции:

- 👉 **Установка скидки на строку документа.** Хозяйственная операция регистрирует установку скидки в регистре сведений Скидки на товарные строки.


В основном, графы табличной части документа Установка скидки на строку документа имеют тот же смысл, что и в документе Установка скидки на документ (см. 10.10.4 «Скидки на документ» на стр. 624). Дополнительные графы табличной части документа Установка скидки на строку документа рассмотрены в табл. 10-91.

Таблица 10-91. **Установка скидки на строку документа, графы**

Графа	Содержимое
Номенклатура <sup>†</sup>	Товар или группа товаров, на которые назначается скидка. Если не указан, то скидка действует для всех товаров.
Тип номенклатуры <sup>‡</sup>	Тип номенклатуры. Скидка назначается на все товары выбранного типа номенклатуры.
Количество	Количество номенклатуры, на которое назначается скидка.

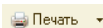
Таблица 10-91. **Установка скидки на строку документа, графы**

Графа	Содержимое
Правило	<p>Правила расчета скидки по количеству. Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Не используется — скидка предоставляется на товар, без ограничения количества.</li> <li>➤ Больше — скидка предоставляется на количество товара, превышающее указанное.</li> <li>➤ Меньше — скидка предоставляется на количество товара, не превышающее указанное.</li> <li>➤ Упаковка — скидка предоставляется на упаковку.</li> </ul>
	† Поля Тип номенклатуры и Свойство очищаются при выборе номенклатуры.
	‡ При выборе типа номенклатуры поле Номенклатура очищается.

 **Отмена скидки на строку документа.** Хозяйственная операция регистрирует отмену скидки в регистре сведений Скидки на товарные строки.

Графы табличной части документа Отмена скидки на строку документа имеют тот же смысл, что в документе Установка скидки на строку документа.

На основании документа Назначение товарных скидок могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.10.4 Скидки на документ

Регистр сведений Скидки на документ (Документы → Ценообразование → Скидки на документ) отображает все действующие скидки на документ в целом.



Идент... скидки	Период	Подразделение	Ски... P. П. B...	Ски...	А...	Значение	От суммы чека	Дисконтная карта
		Скидка				Способ рас...		Сумма накопления
5	28.10.2011 0:00:00	Центральная база Автоза... 5,00% Автоматическая на...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5,00		
4	28.10.2011 0:00:00	Центральная база Автоза... 10,00% Автоматическая н...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10,00		
3	28.10.2011 0:00:00	Центральная база Автоза... -10,00% Автоматическая ...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	-10,00		
2	28.10.2011 0:00:00	Центральная база Автоза... 5,00% Ручная	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5,00		
1	28.10.2011 0:00:00	Центральная база Автоза... 3,00% Ручная для Дискон...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	3,00		

Графы регистра имеют тот же смысл, что и в документе Установка скидки на документ. Добавочные графы рассмотрены в табл. 10-92.

Таблица 10-92. Скидки на документ, графы

Графа	Содержимое
Период	Дата начала действия скидки.
Подразделение	Подразделение, для которого установлена скидка.
Акт.	Признак активности скидки.
Способ расчета	Способ расчета скидки: абсолютная или относительная.
Регистратор скидки	Документ, которым скидка была установлена.
Момент изменения	Момент последнего изменения скидки.

Печать - Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму регистра.

### 10.10.5 Изменение цен авторабот

Документ Изменение цен авторабот (Документы → Ценообразование → Изменение цен авторабот) предназначен для документального фиксирования изменения отпускных цен компании или контрагента на авторботы. Назначение цен используется при выполнении ремонтных работ в заказ-нарядах. Цены можно задавать как в нормочасах, так и суммой. При этом цены можно устанавливать как на отдельные работы, так и на группы работ.

Документом могут быть сформированы следующие хозяйственные операции:

- ✎ **Установка цен авторабот компании.** Хозяйственная операция сохраняет цены авторабот компании.

При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений Цены авторабот. Цены авторабот могут быть назначены как на отдельную автоработу, так и на группу авторабот. Цены указываются как сумма или как стоимость одного часа ее выполнения. В случае нормирования автоработы по времени для различных классов автомобилей в справочнике авторабот должны быть указаны нормы времени ее выполнения. Если требуется отменить ранее назначенную цену на автоработу или группу авторабот в строке табличной части цена не задается (строка отображается красным цветом).

N	Авторабота	Модель	Нормочас	Цена
1		BMW	н/ч	
2	Кузовные работы		н/ч кузовной ремонт	
3	Автомобиль - мойка общая			200,00
4	Автомобиль - мойка общая	BMW		300,00

Поля диалогового окна Установка цен авторабот компании рассмотрены в табл. 10-93.

Таблица 10-93. **Установка цен авторабот компании, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, для которого регистрируются цены на автоработы.
Договор	Договор с контрагентом, для которого регистрируются цены на автоработы.
Вид ремонта	Вид ремонта, для которого устанавливаются цены. Если вид ремонта не задан, то цены устанавливаются для всех видов ремонта.


Таблица 10-93. **Установка цен авторабот компании, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Действует с:	Дата начала действия цен авторабот.
Тип цен	Тип цен авторабот.
Цех	Цех, для которого устанавливаются цены (из шапки заявки на ремонт и заказ-наряда). Если цех не задан, то цены устанавливаются для все цехов.

Графы табличной части документа Установка цен авторабот компании рассмотрены в табл. **10-94**.

Таблица 10-94. **Установка цен авторабот компании, графы**


<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Авторабота	Авторабота или группа авторабот, для которых устанавливается цена. Выбирается из справочника Автоработы.
Модель	Модель автомобиля, для которой действует устанавливаемая цена. Выбирается из справочника Модели автомобилей.
Нормочас	Цена одного часа выполнения автоработы (для авторабот, нормируемых по времени).
Цена	Новая цена автоработы (в валюте документа).

 **Установка цен авторабот контрагента.** хозяйственная операция аналогична хозяйственной операции Изменение цен авторабот компании за тем исключением, что цены авторабот действуют только для указанного контрагента/договора. Если для автоработы цена контрагента не задана, то будет подставляться цена автоработы компании.

Графы табличной части документа Установка цен авторабот контрагента имеют тот же смысл, что в документе Установка цен авторабот компании.

Документ Изменение цен авторабот может быть введен на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Изменение цен могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*, *Переоценка*, *Электронное письмо*.

 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.11 Регламент

Эта подсистема содержит вспомогательные документы, создаваемые с определенной периодичностью и требующиеся для оптимизации работы Типового решения.

### 10.11.1 План / факт

Документ План/факт (Документы → Регламент → План/факт) предназначен для ввода в информационную базу плановых и фактических данных. Может быть введен одним из следующих способов:

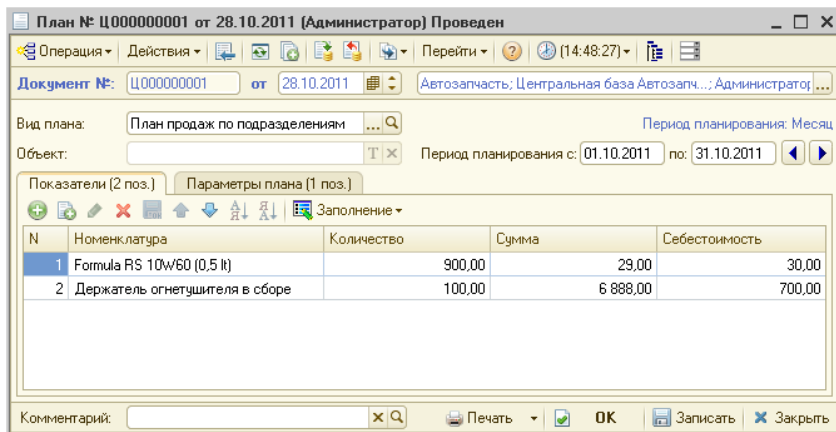
- интерактивно;
- автоматически при помощи специальной обработки;
- при помощи бизнес-процесса «мастер планирования».

Вид данных определяется хозяйственной операцией документа:

- **План.** Документ заполняется плановыми значениями за будущий период.
- **Факт.** Документ заполняется итогами хозяйственной деятельности подразделений компании.

В обоих случаях документ при проведении формирует движения в учетном блоке *Планирование*. Однако в первом случае на регистре накопления Планирование фиксируются плановые, а во втором случае — фактические данные.

Диалоговые окна План и Факт аналогичны. Поля этих диалоговых окон рассмотрены в табл. 10-95.



План № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Действия Перейти (14:48:27)

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администрато...

Вид плана: План продаж по подразделениям Период планирования: Месяц

Объект: Период планирования с: 01.10.2011 по: 31.10.2011

Показатели (2 поз.) Параметры плана (1 поз.)

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Себестоимость
1	Formula RS 10w/60 (0,5 lt)	900,00	29,00	30,00
2	Держатель огнетушителя в сборе	100,00	6 888,00	700,00

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

На вкладке Показатели задаются критерии и их планируемые или фактические числовые значения. На вкладке Параметры плана задаются числовые значения параметров расчета плановых показателей (например, коэффициент роста).

Таблица 10-95. **План/факт, поля**

Поле	Содержимое
Вид плана	Вариант плана. Это поле необходимо заполнить самым первым. Выбирается из справочника Виды планов компании.
Объект	Фильтр для уменьшения объема вычислений.
Период планирования	Даты начала и конца планирования.

Документы План/факт могут быть введены на основании друг друга. Также на основании документа План/факт могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа План/факт.

## 10.11.2 *Закрытие кассовой смены*

Документ Закрытие кассовой смены (Документы → Регламент → Закрытие кассовой смены) предназначен для ввода обобщенной информации о продажах, совершенных в течение кассовой смены.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

- Закрытие кассовой смены;
- Акт о реализации.

Обе хозяйственные операции выполняют движения по следующим учетным блокам:

### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается дебиторская задолженность по товарам и услугам (если таковые были оказаны) по строке «доход» и себестоимость реализованных товаров по строке «расход» (см. типовую операцию «Доход»).

### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ отражается поступление денежных средств за товары и услуги (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

### Учет запасов ТМЦ

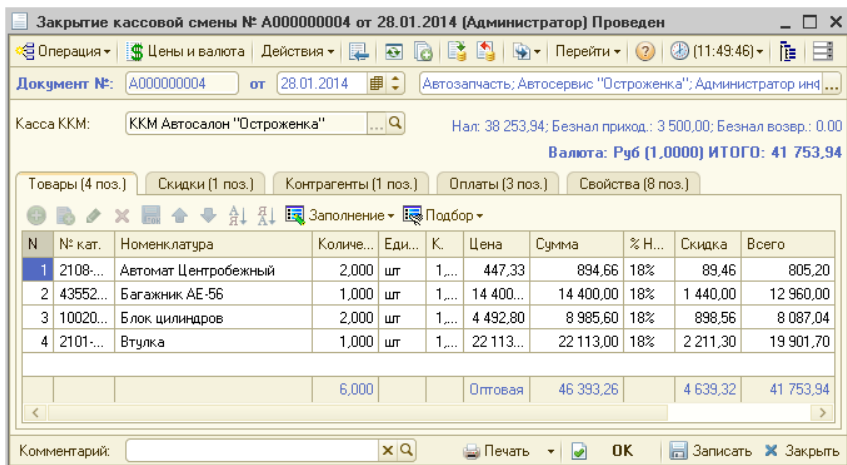
На регистре Остатки товаров компании уменьшаются остатки товарно-материальных ценностей (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

### Учет продаж

На регистре накопления Продажи приходится сумма проданных товаров (см. типовую операцию «Продажи»).

Документ формируется в конце каждой кассовой смены. Формирование документа автоматически осуществляется регламентной обработкой Закрытие кассовой смены (Обработки → Закрытие кассовой смены). В этом случае документу автоматически присваивается хозяйственная операция Закрытие кассовой смены. При этом ручное редактирование документа не допускается.

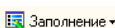
Документ также может быть введен вручную. При этом документу автоматически присваивается хозяйственная операция Акт о реализации. Редактирование документа возможно только при этом условии. Документ тогда выступает в качестве акта о реализации за смену, что может использоваться для работы, например, с неавтоматизированными торговыми точками.



N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% Н...	Скидка	Всего
1	2108...	Автомат Центробежный	2,000	шт	1...	447,33	894,66	18%	89,46	805,20
2	43552...	Багажник АЕ-56	1,000	шт	1...	14 400...	14 400,00	18%	1 440,00	12 960,00
3	10020...	Блок цилиндров	2,000	шт	1...	4 492,80	8 985,60	18%	898,56	8 087,04
4	2101...	Втулка	1,000	шт	1...	22 113...	22 113,00	18%	2 211,30	19 901,70
			6,000		Оптовая		46 393,26		4 639,32	41 753,94

Поле Касса ККМ показывает кассу, для которой была произведена свертка чеков.

В случае, если документ был введен вручную, в шапке документа отображается дополнительный реквизит Склад компании.



Кнопка **Заполнение**, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:

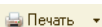


Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

- ☞ Изменить табличную часть. Вызов обработки **Обработка табличной части**.
- ☞ Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
- ☞ Заполнить из ТСД. Вызов обработки **Загрузка данных с терминала сбора данных**.
- ☞ Заполнить из файла. Вызов обработки **Загрузка данных из табличного документа**.



Кнопка **Подбор** имеет добавочное меню, которое позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме, по списку товаров, заказанных покупателями, либо по прайс-листу.



Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму **Акт о реализации** или вызвать обработку **Печать этикеток и ценников**.

Табличная часть документа содержит список всех товаров, проданных за смену через указанную кассу.

В случае, если документ сформирован с помощью обработки **Закрытие кассовой смены**, в табличной части появляются дополнительные вкладки:

Вкладка **Скидки** содержит сводку всех скидок в свернутых чеках.

Товары (4 поз.)		Скидки (1 поз.)		Контрагенты (1 поз.)		Оплаты (3 поз.)		Свойства (8 поз.)	
N	Тип скидки	Сумма	Скидка	Всего	Чек				
1	10,00% Автоматическая на накоп...	46 393,26	4 639,32	41 753,94	3				
		46 393,26	4 639,32	41 753,94	3				

Если ячейка таблицы в графе **Тип скидки** не заполнена, то это означает, что соответствующие продажи были произведены без скидок.

Вкладка Контрагенты содержит список покупателей — контрагентов и владельцев дисконтных карточек, по которым происходил расчет за проданные товары.

Товары (4 поз.)		Скидки (1 поз.)		Контрагенты (1 поз.)		Оплаты (3 поз.)		Свойства (8 поз.)	
N	Контрагент	Сумма	Скидка	Всего	Чеков	Количество номенклат...			
1		46 393,26	4 639,32	41 753,94	6	6,000			
		46 393,26	4 639,32	41 753,94	6	6,000			

Вкладка Оплаты содержит информацию о формах оплаты, которые осуществлялись за смену (например, наличными, платежной картой и т. п.).

Товары (4 поз.)		Скидки (1 поз.)		Контрагенты (1 поз.)		Оплаты (3 поз.)		Свойства (8 поз.)	
N	Касса	Тип оплаты	Тип плате...	Карточка	Контрагент	Договор	Сумма	Сумма воз...	Кол
1	ККМ Автос...	Наличными					38 253,94		
2	ККМ Автос...	ПЛАТ. КАР...	American E...				2 000,00		
3	ККМ Автос...	ПЛАТ. КАР...	Diners Club				1 500,00		

В графе Тип оплаты указывается тип оплаты (выбирается из справочника Типы оплат). Остальные графы уточняют описание оплаты.

На вкладке Свойства описываются свойства документа Чек, если они заданы. Свойства задаются в плане видов характеристик Свойства объектов.

Товары (4 поз.)		Скидки (1 поз.)		Контрагенты (1 поз.)		Оплаты (3 поз.)		Свойства (8 поз.)	
N	Свойство	Сумма	Сумма скидки	Сумма всего	Количество чеков				
1	Ввод остатков "Зау...	4 940,13	494,01	4 446,12	1,00				
2	Доверенность № 7...	4 940,13	494,01	4 446,12	1,00				
3	Мартьянова Елена ...	82 906,26	8 290,62	74 615,64	4,00				



Свойства чека могут использоваться, например, для маркетинговых исследований.

При автоматическом формировании документа Заккрытие кассовой смены кнопки Заполнение и Подбор отключаются.

На основании документа Заккрытие кассовой смены могут быть введены документы Корректировка, Событие, Возврат от покупателя, Счет-фактура выданный, Электронное письмо.

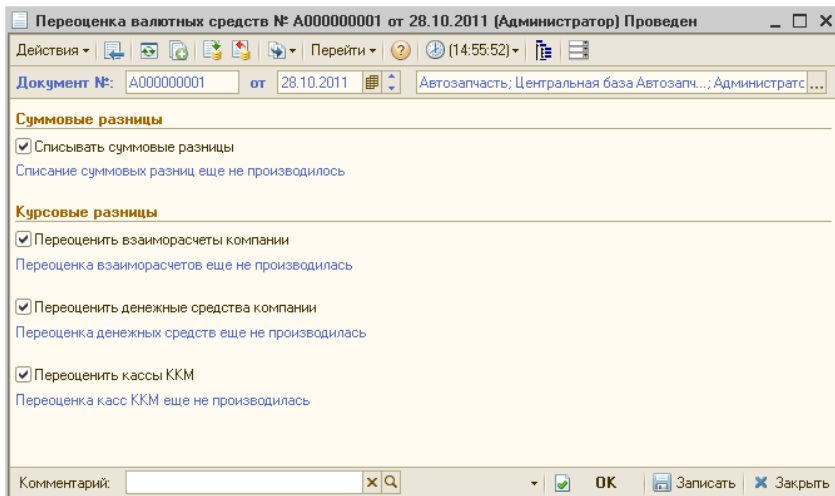


**Дополнительная информация:**

- см. 8.1.5 «Кассы ККМ» на стр. 194
- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.3.4 «Типы скидок и наценок» на стр. 261
- см. 8.7.2 «Карточки» на стр. 301
- см. 16.6 «Закрытие кассовой смены» на стр. 1145

### 10.11.3 Переоценка валютных средств

Документ Переоценка валютных средств (Документы → Регламент → Переоценка валютных средств) служит для списания суммовых разниц и переоценки сумм в валюту управленческого учета по учетным блокам денежных средств и взаиморасчетов.



Документ производит переоценку валютных средств во всей компании. Результаты проведенной переоценки (курсовые разницы) записываются за тем подразделением, которое указано в документе.

При переоценке валютных средств считается неизменным остаток в валюте (в валюте денежных средств, в валюте учета долга подотчетного лица, в валюте взаиморасчетов с контрагентом), а остатки в валюте ведения управленческого учета рассчитываются

по курсу, указанному в справочнике Валюты на момент проведения переоценки.

Если текущий остаток отличается от рассчитанного остатка денежных средств, то он корректируется, при этом величина корректировки является курсовой разницей.



Информацию о курсовых разницах можно посмотреть в отчетах: Доходы и расходы и Управленческий баланс.

Для документа Переоценка валютных средств в справочниках Статьи движения денежных средств и Статьи доходов и расходов введены предопределенные записи: «Курсовые разницы» и «Суммовые разницы».

Флажки диалогового окна Переоценка валютных средств рассмотрены в табл. 10-96. Под каждым флажком находится надпись, которая показывает когда и каким документом была произведена предыдущая переоценка валютных средств.

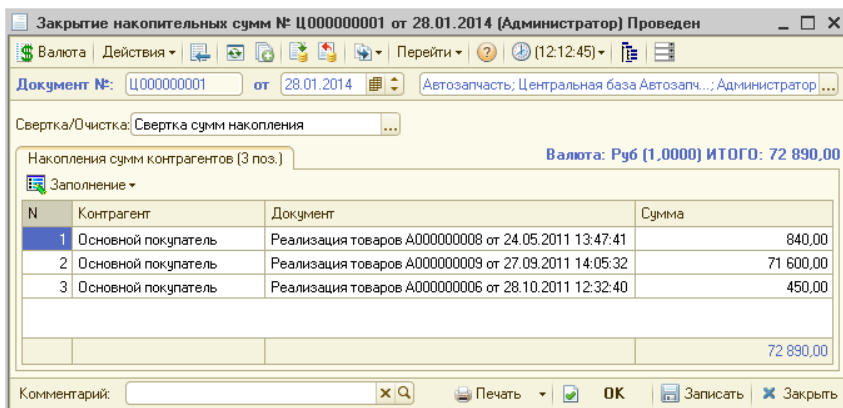
Таблица 10-96. **Переоценка валютных средств, флажки**

<i>Флажок</i>	<i>Если установлен, то</i>
Списывать суммовые разницы	Если имеются суммовые разницы по взаиморасчетам с контрагентами, то эти суммовые разницы будут списаны на доходы и расходы.  Флажок доступен, если право Режим списания суммовых разниц (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, права компании, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов), имеет значение При проведении регламентных документов. Если это право имеет значение При проведении первичных документов, то суммовые разницы будут закрываться непосредственно при проведении первичных документов, влияющих на взаиморасчеты.
Переоценить взаиморасчеты компании	Все остатки по взаиморасчетам в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, будут переоценены в соответствии с курсом Центробанка на момент проведения документа.
Переоценить денежные средства компании	Все остатки денежных средств компании в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, будут переоценены в соответствии с курсом Центробанка на момент проведения документа.
Переоценить кассы ККМ	Все остатки денежных средств, находящихся в денежных ящиках касс ККМ, в валюте останутся неизменными, а остатки в валюте управленческого учета будут переоценены в соответствии с курсом на момент проведения переоценки.

### 10.11.4 *Заккрытие накопительных сумм*

Документ Заккрытие накопительных сумм (Документы → Регламент → Заккрытие накопительных сумм) предназначен для свертки накопительных сумм, которые используются для расчета автоматических скидок. При свертке информация об отдельных покупках контрагента (в разрезах карточек и подразделений) заменяется единой суммой покупок за период от предыдущей свертки.

Документ формирует хозяйственную операцию Заккрытие накопительных сумм. Эта хозяйственная операция сворачивает накопленные суммы в разрезе контрагентов, дисконтных карт в рамках указанного подразделения. Для каждой свернутой суммы в качестве документа накопления подставляется документ свертки, и дата накопления устанавливается в значение последней даты сворачиваемой серии. Накопленные суммы сворачиваются на регистре сведений Накопление сумм.



Диалоговое окно Заккрытие накопительных сумм содержит поле Свертка/Очистка, в котором указывается один из вариантов режима проведения документа:

- Свертка сумм накопления;
- Очистка сумм накопления.

В таблице Накопления сумм контрагентов содержится список покупок всех контрагентов за определенный период. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. 10-97.

Таблица 10-97. **Закрытие накопительных сумм, Накопления сумм контрагентов, графы**

Графа	Содержимое
Контрагент	Контрагент, совершавший покупку.
Документ	Документ отгрузки ТМЦ.
Сумма	Сумма сделки по документу отгрузки.



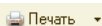
При помощи меню кнопки Заполнение таблица заполняется накоплениями за период, превышающий период накопительных скидков.

Документ сворачивает накопительные суммы только для указанного подразделения.

Документ Закрытие накопительных сумм является регламентным и формируется с периодичностью периода накопительных скидков для каждого подразделения, осуществляющего проведение документов отгрузки (Реализация товаров, Чек и Возврат от покупателя).

Период накопительных сумм задается при помощи константы (Сервис → Настройка параметров → Скидки → Период накопительных скидков). Значением этой константы может быть либо «Не используется» (накопление не ведется), либо название периода (день, неделя и др.). Значение «Не ограничено» запрещает свертку.

На основании документа Закрытие накопительных сумм могут быть введены документы Корректировка, Событие, Электронное письмо.




При помощи кнопки Печать можно сформировать печатную форму документа.

## 10.11.5 *Закрытие периода*

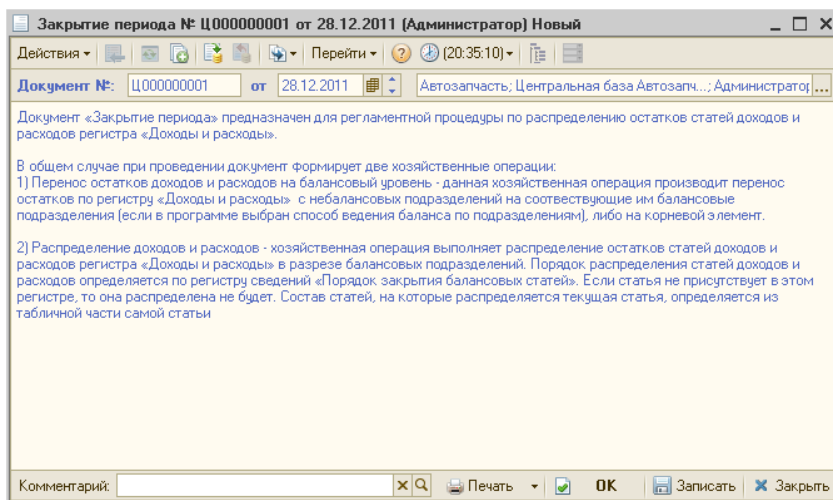
Документ Закрытие периода (Документы → Регламент → Закрытие периода) предназначен для регламентной процедуры по распределению остатков статей доходов и расходов регистра Доходы и расходы.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Перенос остатков доходов и расходов на балансовый уровень.** Данная хозяйственная операция производит перенос остатков по

регистру Доходы и расходы с небалансовых подразделений на соответствующие им балансовые подразделения (если в программе выбран способ ведения баланса по подразделениям), либо на корневой элемент.

- **Распределение доходов и расходов.** Данная хозяйственная операция выполняет распределение остатков статей доходов и расходов регистра Доходы и расходы в разрезе балансовых подразделений. Порядок распределения статей доходов и расходов определяется по регистру сведений Порядок закрытия балансовых статей. Если статья не присутствует в этом регистре, то она распределена не будет. Состав статей, на которые распределяется текущая статья, определяется из табличной части самой статьи.



**Печать** Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Отчет о распределении статей;
- Отчет по нераспределенным остаткам.

На основании документа Закрытие периода могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*, *Электронное письмо*.

### 10.11.6 *Корректировка*

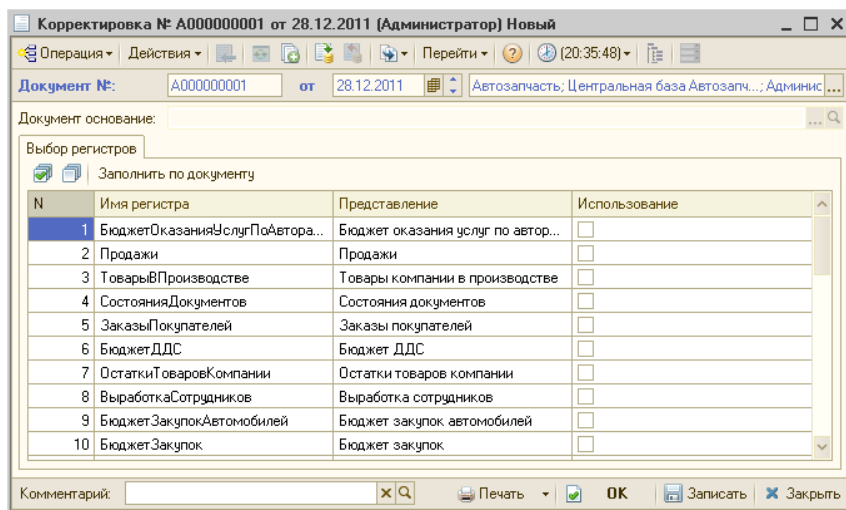
Документ *Корректировка* (Документы → Регламент → *Корректировка*) предназначен для корректировки и сторнирования документов. С помощью этого документа можно провести ручную корректировку регистров, а также сторнирование определенного документа. Сторнирование документа происходит по всем регистрам

накопления этого документа, меняя их значение на противоположное, причем в режиме «сторнирование» редактирование регистров не допускается и записи движений доступны только для просмотра. Сторнирование производится один в один. Механизм сторнирования можно применять только к определенному набору видов документов, который задается в системе и не может быть напрямую изменен пользователем.

Документ Корректировка позволяет:

- ✎ работать в двух режимах: «корректировка» или «сторнирование»;
- ✎ в режиме «корректировка» выбрать необходимые регистры, по которым необходима правка, добавить или изменить их;
- ✎ в режиме «сторнирование» проанализировать отражение в учете некоторого документа, сделать аналогичные движения, но с отрицательными значениями;
- ✎ распечатать все движения по текущему документу с разбивкой по регистрам.

Документ **Корректировка** может создавать движения по любым регистрам накопления, бухгалтерии и расчета.



Поля диалогового окна **Корректировка** рассмотрены в табл. **10-98**.

Таблица 10-98. **Корректировка, поля**

Поле	Содержимое
Автор	Автор документа: пользователь, создавший документ.
Организация	Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.
Подразделение	Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Регламентированный учет	Если флажок установлен, то документ отражается в регламентированном учете.
Операция	Выполняемая документом операция — корректировка либо сторнирование.
Документ-основание	Если хозяйственная операция имеет значение Сторнирование, то реквизит является обязательным для заполнения и содержит ссылку на документ, движение которого необходимо сторнировать.

Табличная часть **Выбор регистров** используется в случае, если хозяйственная операция документа имеет значение **Корректировка**. Заполняется автоматически в соответствии с допустимыми движениями документа.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. **10-99**:

Таблица 10-99. **Корректировка, Движения корректировки, графы**

Графа	Содержимое
Имя регистра	Имя корректируемого регистра.
Представление	Представление корректируемого регистра.
Использование	Признак использования текущего регистра в корректировке.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующую печатную форму:

- ☛ Движения документа.

Документ Корректировка может быть введен на основании любого документа из всех имеющихся, а также может являться основанием для ввода документов Событие и Электронное письмо.

## 10.12 Сообщения

Документы этого раздела предназначены для оптимизации взаимоотношений с контрагентами.

### 10.12.1 Электронное письмо

Документ Электронное письмо (Документы → Сообщения → Электронное письмо) предназначен для отправки исходящих электронных писем и регистрации входящих электронных писем в подсистеме Встроенный почтовый клиент.

Использование данного документа возможно только при включенном в настройках учета встроенном почтовом клиенте.

Каждое электронное письмо может обладать одним из статусов:

- ☛ Входящее,
- ☛ Исходящее,
- ☛ Отправленное,
- ☛ Удаленное.

Статус письма определяет папку, в которой данное письмо хранится. Статус письма изменяется пользователем косвенно, при совершении тех или иных действий (создание и сохранение письма, отправка, удаление).

Все письма со статусом Входящее недоступны для редактирования, за исключением реквизитов, которые не характеризуют электронное письмо как почтовое сообщение, а являются классификаторами

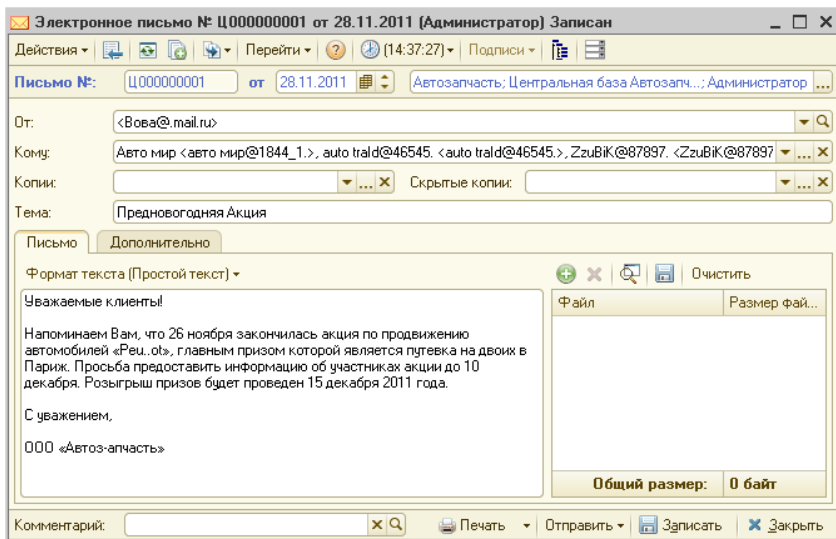


данного письма в текущей конфигурации (например, группа писем, предмет и пр.)

Исходящее письмо — это письмо, подготовленное к отправке, но по тем или иным причинам еще не отправленное на почтовый сервер (например, у пользователя нет прав на отправку писем или нет связи с почтовым сервером). Письмо со статусом Исходящее может быть отредактировано.

Статус Отправленное письмо принимает, когда оно успешно отправлено.

Статус Удаленное письмо принимает при удалении, независимо от того, было оно отправлено или нет.



Поля документа Электронное письмо рассмотрены в табл. 10-100.

Таблица 10-100. Электронное письмо, поля

Поле	Содержимое
От	Представление отправителя письма. Заполняется в соответствии с учетной записью.
Кому	Список адресов получателей письма. Для подбора адресов можно открыть обработку Адресная книга или выбрать адрес технической поддержки продукта. Также можно ввести адрес вручную.

Таблица 10-100. **Электронное письмо, поля** (продолжение)

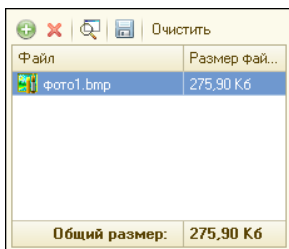
Поле	Содержимое
Копии	Список адресов получателей копии письма. Для подбора адресов можно открыть обработку Адресная книга или выбрать адрес технической поддержки продукта. Также можно ввести адрес вручную.
Скрытые копии	Список адресов получателей скрытой копии письма. Для подбора адресов можно открыть обработку Адресная книга или выбрать адрес технической поддержки продукта. Также можно ввести адрес вручную.
Тема	Тема письма. Вводится вручную.

Несколько адресов или имен получателей можно указывать через запятую.

Формат текста (Простой текст) ▾ Меню кнопки Формат текста содержит пункты:

- ▾ Простой текст — простой тип текста письма;
- ▾ HTML — текст письма в формате HTML.

В текст письма формата HTML можно вставлять картинки.



К письму могут быть прикреплены файлы (вложения).

Вкладка Дополнительно содержит дополнительную информацию. Реквизиты вкладки рассмотрены в табл. 10-101.


Письмо		Дополнительно	
Почтовая папка:	Исходящие	Важность:	Средняя
Учетная запись:	Вова@mail.ru	Дата отправления:	...
Документ-основание:		Дата получения:	...
<input checked="" type="checkbox"/> Уведомить о прочтении			
<input checked="" type="checkbox"/> Уведомить о доставке			




В командной панели документа по кнопке Ввести на основании можно на основании электронного письма создать новый документ Событие или Корректировка.

Таблица 10-101. **Электронное письмо, Дополнительно, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Почтовая папка	Почтовая папка, в которой находится письмо.
Учетная запись	Почтовый ящик, с которого было принято/отправлено сообщение . Выбирается из справочника Учетные записи электронной почты.
Документ-основание	Документ-основание данного письма. Электронное письмо может быть введено на основании документа Событие.
Важность	Важность письма. Выбирается из перечня: Высокая, Средняя, Низкая.
Дата отправления	Дата отправления письма. Заполняется автоматически.
Дата получения	Дата получения письма. Заполняется автоматически.
Уведомить о доставке	Признак получения подтверждения доставки письма от почтового сервера.
Уведомить о прочтении	Признак получения подтверждения прочтения получателем письма.

 Кнопка Отправить позволяет отправить письмо немедленно или поместить в папку исходящие.

 Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.12.2 Событие

Документ Событие (Документы → Сообщения → Событие) предназначен для планирования и отработки контактов, презентаций, семинаров и прочих событий, связанных с управлением проектами и предконтрактными работами. Регистрация контактов с контрагентом позволяет увидеть историю взаимодействия с клиентом. События фиксируют все формы взаимодействия с клиентом. Состоявшиеся события могут определять Ваши последующие действия: на основании этого документа могут быть сформированы другие события.

Для возможности отбора событий все события делятся по своему назначению на группы:

- Телефонный звонок,
- Личная встреча,
- Электронное письмо,

- Почтовое письмо,
- SMS,
- Выдача автомобиля,
- Замена автомобиля,
- Отказ от автомобиля,
- Переуступка автомобиля,
- Тест-драйв,
- Анкетирование,
- прочее.

Событие № Ц000000001 от 23.12.2011 (Администратор) Проведен

Действия

Документ №: Ц000000001 от 23.12.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор информации...

Тема: Заказ покупателя Ц000000011 от 19.10.2011 14:10:40

Контрагент:  Телефон:  Док. осн.: Заказ покупателя Ц00С...  
 Конт. лицо:  Конт. инф.:  Дата начала: 23.12.2011 14:19:38  
 Вид события: Прочее Состояние: Запланировано Дата окончания:   
 Важность: Средняя Тип сообщения: Исходящее Продолжительность (часов): 0.0  
 Источник:  Продавец:  [Создать напоминание](#)

Содержание

**Содержание**

Получить товар по накладной №2343 от 24.12.2011

Отзыв:  Решение:

**Результат**

Комментарий:

Событие каждой группы дополнительно рассматривается как входящее или исходящее (реквизит Тип сообщения).

Исходящие события — это события, инициатором которых является сотрудник предприятия; например, он должен написать письмо, позвонить, организовать встречу.

Входящие события — это события, инициатором которых является контрагент.

В событии следует указать, с какой категорией объектов оно будет связано — с контрагентами и их контактными лицами, физическими лицами или с прочими контактными лицами. Данные о контрагенте или контактном лице необязательны для ввода.

Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал времени, отведенный на него, ответственного за проведение события пользователя.

Событие можно классифицировать по следующим категориям (реквизит Состояние):

- Запланировано;
- Выполняется;
- Отменено;
- Завершено;
- Утверждено.

Классификация по состоянию ведется пользователем вручную.

Событию можно назначить важность: высокую, среднюю или низкую.

На вкладке Содержание в поле ввода указывается содержание события. В поле Результат вводится результат события.

На вкладке Участники можно указать участников встречи, как со стороны предприятия, так и со стороны других участников встречи.

Содержание		Участники		Товары (7 поз.)		Автомобили (0 поз.)	
Nº	Пользователь	Nº	Контрагент	Контактное лицо	Контактная информация		
1	Администратор информационной базы	1	Авто мир				

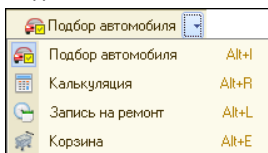
Вкладка Товары содержит список номенклатуры для соответствующего события.

Содержание		Участники		Товары (7 поз.)		Автомобили (0 поз.)	
N	Nº кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.		
1	54216545	Unia 13	4,000	шт	1,000		
2	АП170	Амперметр	10,000	шт	1,000		
3	2101-3703010...	Батарея аккумуляторная	1,000	шт	1,000		
4	5320-3703010	Батарея аккумуляторная	3,000	шт	1,000		

Для вида события Выдача автомобиля в документе появляется вкладка Выдача, на которой указываются данные о выдаче автомобиля, такие как: место выдачи, кто выдал автомобиль, проверка оплаты и др.

Содержание		Участники		Товары (7 поз.)		Автомобили (0 поз.)		Выдача	
Заказ на автомобиль:	Заказ на автомобиль Ц00000 ... X Q			Проверка документов:					
Автомобиль:	BMW 325i Coupe (E36) Красн ... X Q			Дата:	25.01.2014	Автор:	Администратор информационной ... X Q		
Место выдачи:	Салон ... X Q			Проверка автомобиля:					
Кто выдал автомобиль:	... X Q			Дата:	27.01.2014	Автор:	Администратор информационной ... X Q		
Планируемая дата выдачи:	... : :			Проверка оплаты:					
Фактическая дата выдачи:	... : :			Дата:	27.01.2014	Автор:	Администратор информационной ... X Q		
Примечание:	<div style="border: 1px solid gray; height: 20px;"></div>								

В нижней части формы документа Событие расположена кнопка Перейти в АРМ, которая позволяет непосредственно из данного документа перейти в один из АРМов конфигурации: АРМ Подбор автомобиля, АРМ Калькуляция, АРМ Запись на ремонт, АРМ Корзина. Название кнопки меняется в зависимости от последнего выбранного пункта меню данной кнопки.



Документ Событие может вводиться на основании различных документов, а также является основанием для документов Событие, Счет на оплату, Жалоба клиента, Опрос, Рассылка, Заявка на ремонт, Тест-драйв, Рабочий лист кредитного отдела, Корректировка, Рабочий лист, Заказ поставщику на автомобиль, Электронное письмо, SMS сообщение.



Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 10.12.3 SMS сообщение

Документ SMS сообщение (Документы → Сообщения → SMS сообщение) предназначен для обработки SMS сообщений в данном типовом решении. Это позволяет использовать SMS сообщения для оперативной связи с клиентами и сотрудниками компании, создать дополнительные сервисы для клиентов, тем самым повысить лояльность клиентов, экономить время и в целом повысить мобильность бизнеса.

Возможность отправки SMS рассылки реализована с помощью оборудования класса Коммуникатор, включающего следующие типы:

- SMS4B (сервис отправки и получения SMS сообщений через Интернет);
- GSM модем.

### Примеры использования системы:

- ☞ Информирование клиентов о важных действиях: поступление оплаты от клиента, поступление товара от поставщика по заявке клиента, отгрузка товара, завершение работ, выезд сотрудника к клиенту.
- ☞ Быстрая мобильная связь с сотрудниками: информирование о запросах клиентов, запланированных событиях, новостях.
- ☞ Уведомление руководителя о важных событиях, проблемах.

- ☞ Получение информации от сотрудников и клиентов.
- ☞ Заказ клиентами стандартных услуг, сервисов (действий). Отправка кодов (ключевых слов) для заказа сервисов (выполнения действий).
- ☞ Массовая рассылка информационных сообщений сотрудникам и заинтересованным клиентам.

#### Основные возможности системы:

- ☞ Отправлять, получать и обрабатывать SMS сообщения.
- ☞ Использовать шаблоны для подготовки текста SMS сообщений.
- ☞ Автоматически отправлять SMS сообщения при наступлении заданных событий в «1С:Предприятие 8».
- ☞ Автоматически запускать команды управления, указанные во входящих SMS сообщениях.
- ☞ Хранить историю SMS сообщений с привязкой к клиентам и сотрудникам.
- ☞ Получать отчеты об истории переписки.

Для отправки SMS сообщения необходимо открыть окно нового документа SMS сообщение (кнопка Добавить или кнопка Добавить копированием в форме списка документа SMS сообщение), заполнить или ввести по шаблону содержание сообщения.

Скриншот окна «SMS № Ц000000001 от 18.05.2011 (Администратор)». В поле «От:» указан номер +73456786558. Таблица выбора контактов:

N	Контакт	Номер телефона	Статус	Дата завершения	Описание ошибки
1	Белоус Николай Иван...	7 (495) 4335465			

Текст SMS: Шаблон | Транслитерация | Автотекст |  Отчет о доставке | Симв.: 88 частей 2

Добрый день!  
Наша встреча переносится на завтра.  
С уважением, Беликова Мария Сергеевна.

Комментарий: [Поиск] | Отправить | Записать | Заккрыть

Для отправки SMS сообщения получателю необходимо заполнить поле Контакт табличной части документа. Выбор осуществляется из справочника Контрагенты и контакты.

Содержание SMS сообщения необходимо написать в поле Текст SMS. В верхней правой области данного поля выводится длина сообщения и количество частей, на которое будет разбито сообщение при отправке (на рисунке отчеркнуто овалом).

При нажатии кнопки Транслитерация все буквы русского алфавита в тексте сообщения будут заменены их созвучным эквивалентом из букв латинского алфавита.

Содержание сообщения можно заполнить из ранее созданных шаблонов. Для этого необходимо выбрать в выпадающем меню Шаблон пункт Загрузить из шаблона и выбрать в списке нужный шаблон. Пункт Выгрузить в шаблон позволяет сохранить в качестве шаблона выбранные реквизиты сообщения.

В содержании шаблона можно использовать автотекст — набор символов, который будет заменен при заполнении содержания сообщения текстом, полученным по некоторому алгоритму. Обычно это Фамилия, Имя клиента, ФИО автора SMS, название компании клиента и т. п. В содержание шаблона автотекст можно добавить автоматически, нажав кнопку Автотекст и выбрав из списка добавляемый автотекст.

На вкладке Параметры отправки указываются параметры отправки сообщения. Реквизиты данной вкладки рассмотрены в табл. 10-102.

Таблица 10-102. **SMS сообщение, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Начать рассылку с	Дата и время начала рассылки сообщения.
Не отправлять в период с по	Интервал времени, в который не будет выполняться рассылка сообщения.
Актуальность	В поле справа от данного флажка (при включенном флажке) вводится дата и время прекращения рассылки данного сообщения.
Равномерная рассылка	При установке данного флажка сообщения будут равномерно доставляться на указанные адреса, с учетом настроек времени отправки.



Для отправки SMS сообщения необходимо нажать кнопку Отправить. Документ SMS сообщение будет сохранен и закрыт. Исходящее сообщение будет добавлено в очередь исходящих сообщений. После отправки сообщения будет автоматически заполнена дата отправки сообщения. Если установлен флажок Отчет о доставке, будет получено подтверждение о доставке.

Если нет необходимости отправлять SMS сообщение сразу, можно сохранить документ SMS сообщение, нажав кнопку Записать и отправить это сообщение позже.

## 10.13 Бюджетирование


### 10.13.1 Бюджет продаж

Документ Бюджет продаж (Документы → Бюджетирование → Бюджет продаж) предназначен для планирования продаж номенклатуры или категорий номенклатуры за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования, который определяет периодичность. Документ позволяет запланировать данные как по категориям номенклатуры, так и по номенклатуре. Вид планируемой аналитики определяется хозяйственной операцией, т. е. выбранным видом бюджета. В зависимости от выбранного вида бюджета табличная часть документа именуется либо Товары, либо Типы номенклатуры. Запланированные документом данные продаж относятся к выбранному периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный интервал). Дата документа может не совпадать с периодом планирования, но не может быть больше периода планирования.

Возможность ввода Бюджета продаж для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы продаж планируются в валютах управленческого и регламентированного учета, пересчет из одной валюты в другую осуществляется по курсу на дату документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

 **Бюджет продаж по категориям.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет продаж, в котором производится накопление

запланированных данных о продажах. Измерение Номенклатура заполняется позициями из табличной части Типы номенклатуры.

- Бюджет продаж по номенклатуре.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет продаж, в котором производится накопление запланированных данных о продажах. Измерение Номенклатура заполняется позициями из табличной части Товары.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Вид бюджета. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Едини...	Цена	Сумма (упр.)	Ставка Н...	Сумма НД...
1	00014...	Автополироль SILICONE GL...	5,000	шт	11,67	58,35	18%	315,09
2	АП170	Амперметр	1,000	шт	18,84	18,84	18%	101,74
3	2108-7...	Антенна	1,000	шт	18,90	18,90	18%	102,06
4	23451...	Антикрыло	1,000	шт	83,33	83,33	18%	449,98
5	4310-3...	Аптечка медицинская в сборе	1,000	шт	15,20	15,20	18%	82,08
			60,000		Оптовая	423 522,22		2 287 020,00

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-103.

Таблица 10-103. **Бюджет продаж, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Периодичность планирования. Задается при помощи кнопок, расположенных справа от данного поля.
Планирование себестоимости	Признак планирования себестоимости в документе.

Таблица 10-103. **Бюджет продаж, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается диалоговое окно выбора типа цен. В этом окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты управленческого учета на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валют рассчитывается для каждой номенклатуры в отдельности и не редактируется.
<i>Параметры последнего заполнения</i>	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Таблица Товары является основной табличной частью документа и предназначена для хранения запланированных данных. Графы данной таблицы рассмотрены в табл. 10-104.

Таблица 10-104. **Бюджет продаж, Товары, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура	Прогнозируемая аналитика. Выбирается из справочника Номенклатура. Используется только при номенклатурном планировании.
Тип номенклатуры	Прогнозируемая аналитика. Используется только при планировании по категориям. Выбирается из справочника Типы номенклатуры.
Количество	Запланированное количество номенклатуры. Используется только при номенклатурном планировании.
Единица	Единица измерения номенклатуры. Используется только при номенклатурном планировании. Выбирается из справочника Единицы измерения.
Цена	Цена номенклатуры на дату документа, соответствующая выбранному типу цен. Используется только при номенклатурном планировании.
Нормативная цена	Нормативная цена номенклатуры. Рассчитывается из запланированной суммы себестоимости. Графа отображается при установленном флажке Планирование себестоимости.
Сумма (упр.)	Запланированная сумма продажи номенклатуры/ типа номенклатуры в валюте управленческого учета.
Ставка НДС	Ставка НДС по номенклатурной позиции. Выбирается из справочника Ставки НДС.
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС от продажи номенклатуры/ типа номенклатуры в валюте регламентированного учета.

Таблица 10-104. **Бюджет продаж, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Себестоимость (упр.)	Запланированная сумма себестоимости номенклатуры/ типа номенклатуры в валюте управленческого учета. (Отображается, если установлен флажок Планирование себестоимости.)
Маржинальная прибыль	Используется, только если установлен флажок Планирование себестоимости. Значение в этой графе равно разности между планируемой суммой продаж и планируемой себестоимости.

Табличная часть Услуги служит для хранения запланированных данных. Графы табличной части Услуги аналогичны графам таблицы Товары.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных продаж предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого бюджета продаж.



Заполнение

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит добавочные пункты:

- Наивное прогнозирование — заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма) от фактических или запланированных данных предыдущих периодов;
- Прогнозирование мат. методами — использует определенные методы математического прогнозирования. Суть работы заключается в следующем: получается временной ряд для каждой номенклатуры/ категории номенклатуры. Временной ряд — в данном случае значения оборотов ресурса: количества или суммы, полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозные значения ресурса для каждой номенклатуры/ категории номенклатуры.
- Заполнение по документу основанию — заполняет документ данными на основании другого документа Бюджет продаж. Позволяет производить распределение сумм категорий номенклатуры по суммам номенклатурных позиций, то есть, от общего к частному.

При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-105.

Таблица 10-105. **Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ По фактическим данным продаж — фактические данные продаж предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Продажи;</li> <li>☛ По ранее планируемым данным продаж — спрогнозированные значения предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Бюджет продаж.</li> </ul>
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество. В случае бюджета продаж по категориям поле не доступно, так как жестко планируется сумма.</p>
Способ округления	<p>Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара, невесового товар округляется в любом случае). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону.</li> </ul>
Коеффициент роста	<p>Характеризует рост либо снижение объема продаж в планируемом периоде. При возрастании объема продаж коэффициент больше 1, при снижении — меньше 1. Выражается в натуральной величине.</p>

Таблица 10-105. **Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Коэффициент сезонности	Характеризует тенденцию роста или снижения продаж в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются. Выражается в натуральной величине.
<i>Настройка периода</i>	
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считаются назад от планируемого периода.
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе (при установке данного флажка).

На вкладке Отбор формы Заполнение по данным прошлого периода могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки и/или номенклатуре. Для типа анализа По фактическим данным продаж также может быть задан отбор по подразделению закупки.

Наивное прогнозирование используется как для номенклатурного, так и для категорийного бюджетов продаж. Для категорийного бюджета (в случае, если выбран тип анализа По фактическим данным продаж), после получения результата данные сворачиваются по категориям номенклатуры (по типу номенклатуры). В случае, если выбран тип анализа По ранее планируемыми данным, результат сразу получается по категориям (отличие связано с различной структурой регистров Бюджет продаж и Продажи).

- При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-106.

Таблица 10-106. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.
Способ округления	Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара, невесовой товар округляется в любом случае). Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону.</li> </ul>

Таблица 10-106. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Прогноз средним скользящим. Представляет собой простое среднее арифметическое от значений временного ряда. Параметров нет. Недостатки: плохо учитывает трендовую составляющую, не учитывает сезонных колебаний, т. е. сезонную компоненту.</li> <li>➤ Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса. Фактически представляет собой две модели: модель Хольта и модель Винтерса. Выбор того или иного метода происходит автоматически, в зависимости от возможности анализа сезонной компоненты.             <p>Метод Хольта — является развитием метода экспоненциального сглаживания. Позволяет учитывать локальный линейный тренд, присутствующий во временных рядах. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда (см. табл. 10-107, стр. 657). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда.</p> <p>Метод Винтерса — является развитием метода Хольта. Позволяет оценивать сезонную составляющую временного ряда. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда, постоянная сглаживания сезонности (см. табл. 10-107, стр. 657).</p> </li> <li>➤ Прогноз линейным трендом. Получает уравнение прямой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Является частным случаем модели Прогнозирование полиномиальным трендом. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет.</li> <li>➤ Прогноз экспоненциальным трендом. Получает уравнение экспоненциальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет. Ограничение на значения временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.</li> </ul>



Таблица 10-106. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прогноз полиномиальным трендом. Получает уравнение полиномиальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметр — степень полинома (см. табл. 10-107, стр. 657). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.</li> </ul>
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели. (Доступно, только если задано количество сезонов больше двух.)
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа Бюджет продаж.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды отсчитываются назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 10-107.

Таблица 10-107. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей**

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания для данных	Оценивает текущий уровень временного ряда. Число, от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания тренда	Оценивает наклон временного ряда. Число, от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.

Таблица 10-107. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей** (продолжение)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания сезонности	Оценка сезонной составляющей во временном ряду. Число, от 0 до 1. Является параметром для модели: прогноз сглаживания методом Винтерса.
Степень полинома	Число, от 2 до 6. Является параметром для модели: прогноз полиномиальным трендом.

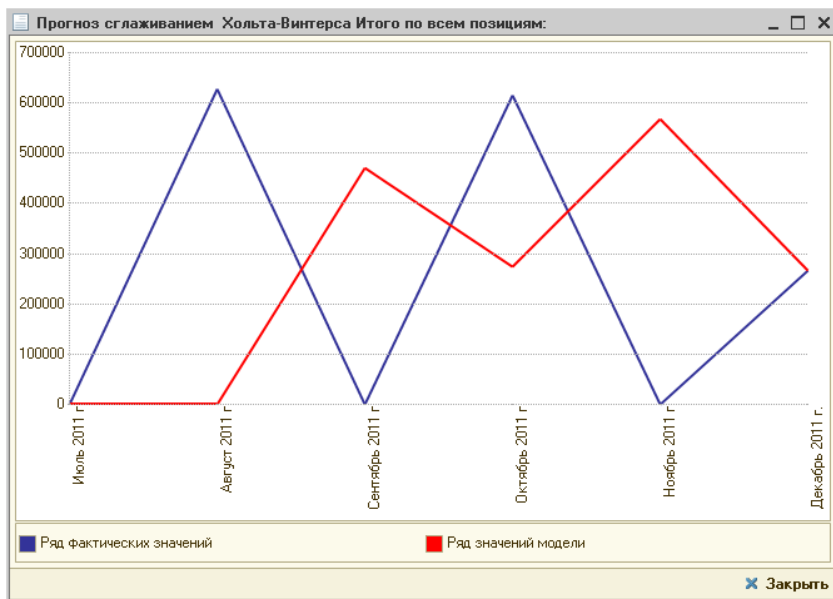
Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Номенклатура/Категории номенклатуры. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **10-108**.

Таблица 10-108. **Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Номенклатура/Категории номенклатуры, графы**

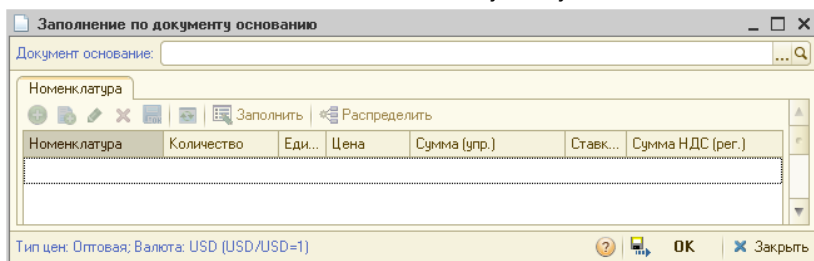
<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура /Категория номенклатуры	На первом уровне отображает номенклатуру/категорию номенклатуры, на втором уровне временной ряд для номенклатуры.
Количество/ Сумма упр. (факт. знач.)	На втором уровне отображает значения временного ряда (т. е. фактические значения количества или суммы).
Количество/ Сумма упр. (знач. модели)	На втором уровне отображает значения построенной модели.
Количество/ Сумма упр. (огран.)	Спрогнозированные значения с учетом ограничений на складские остатки.
Прогноз	На первом уровне отображает прогнозное значение ресурса для текущей номенклатуры/категории номенклатуры.
Ср. кв. ошибка (MSE)	Отображает среднеквадратичную ошибку построенной математической модели в сравнении с рядом фактических значений. Позволяет судить об адекватности модели, сравнивать модели между собой в точности.



При нажатии на кнопку **График** открывается диалоговое окно **Итого** по всем позициям, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.



При выборе способа заполнения по документу-основанию открывается диалоговое окно **Заполнение по документу основанию**.



В случае, если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию **Бюджет продаж по категориям**, то вся работа с диалоговым окном сводится к выбору документа-основания. В этом случае в качестве документа-основания может выступать только документ **Бюджет продаж с аналитикой по категориям**, причем периодичности сценариев планирования документов должны совпадать. Также должно выполняться следующее условие: период планирования документа-основания должен быть не больше периода

планирования заполняемого документа. Далее таблица формы заполнится данными табличной части документа-основания и будет недоступна для редактирования. При нажатии кнопки ОК данные из таблицы скопируются в табличную часть заполняемого документа.

Если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию Бюджет продаж по номенклатуре, то в качестве основания может выступать документ Бюджет продаж с любой аналитикой, при этом накладываются те же ограничения на периодичность сценариев планирования и дату планирования документа-основания. Если в качестве документа-основания выбран Бюджет продаж с аналитикой по номенклатуре, т. е. бюджеты совпадают, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет аналогична предыдущему случаю. Если же выбран документ Бюджет продаж с аналитикой по категориям номенклатуры, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет иной. В этом случае таблица диалогового окна будет отображаться в виде дерева значений. На первом уровне будут находиться данные по категориям номенклатуры, которые заполнятся по табличной части документа-основания. Второй уровень будет содержать данные по номенклатуре, которые заполняются вручную либо при помощи заполнения наивным прогнозированием. Номенклатура добавляется строго в свою «ветку» с учетом категории, к которой она принадлежит. В итоге мы имеем двухуровневую таблицу. В колонке Сумма базовая отображается сумма категории, в колонке Сумма (упр) содержатся суммы номенклатур. Далее необходимо распределить суммы категорий по суммам номенклатур, то есть «подогнать» суммы номенклатур таким образом, чтобы итоговые значения управленческой суммы по каждой категории номенклатур максимально соответствовали значению базовой суммы. Распределение производится по весовым коэффициентам, которые могут рассчитываться двумя способами: по количеству номенклатуры, по сумме номенклатуры (реквизит Метод распределения сумм продаж категорий). Также можно выбрать показатель, который будет изменяться в ходе «подгонки» сумм: Количество или Цена номенклатуры.



Меню кнопки Печать формы документа Бюджет продаж позволяет сформировать печатную форму данного документа.

Документ Бюджет продаж может вводиться на основании другого документа Бюджет продаж.

На основании документа Бюджет продаж могут быть введены документы: Бюджет закупок, Бюджет продаж, Корректировка, Событие, Электронное письмо.

## 10.13.2 Бюджет закупок



Документ Бюджет закупок (Документы → Бюджетирование → Бюджет закупок) предназначен для планирования закупок номенклатуры или категорий номенклатуры за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования, который определяет периодичность. Документ позволяет запланировать данные как по категориям номенклатуры, так и по номенклатуре. Вид планируемой аналитики определяется хозяйственной операцией, т. е. выбранным видом бюджета. В зависимости от выбранного вида бюджета табличная часть документа именуется либо Товары, либо Типы номенклатуры.

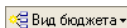
Запланированные данные закупок относятся к выбранному в документе периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный интервал). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

Возможность ввода документа Бюджет закупок для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы закупок планируются в валютах управленческого и регламентированного учета; пересчет из одной валюты в другую осуществляется по курсу на дату документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Бюджет закупок по номенклатуре.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет закупок, в котором производится накопление запланированных данных о закупках. Измерение Номенклатура заполняется позициями из табличной части Товары.
-  **Бюджет закупок по категориям.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет закупок, в котором производится накопление запланированных данных о закупках. Измерение Номенклатура заполняется позициями из табличной части Типы номенклатуры.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Вид бюджета. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Бюджет закупок по номенклатуре № Ц000000001 от 23.11.2011 [Администратор] Проведен

Вид бюджета (18:30:17) Действия Перейти

Документ №: Ц000000001 от 23.11.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозагп... Администрато...

Сценарий планирования: Хольта-Винтерса по месяца... Параметры последнего заполнения

Период планирования: Ноябрь 2011 г. Тип анализа: По фактическим данным закупок Способ учета стратег. мин. остатков: Без учета ограничений (Кэф.рост=1; Кэф.сез.=1) Показатель планирования: Сумма (упр.) Периоды планирования: период Июнь 2011 г. - Октябрь 2011 г.

Тип цен: Заключочная, Валюта: USD (USD/USD=1)

Товары

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	Цена (у...	Сумма (упр.)	Ставка ...	Сумма НДС...
1	54216...	Uliа 13	1,000	шт	4,00	4,00	18%	21,60
2	2108-3...	Автомат Центробежный	23,000	шт	11,47	263,81	18%	1 424,57
3	00014...	Автополироль SILICONE GLA...	6,000	шт	0,30	1,80	18%	9,72
4	2110-1...	Актюатор	1,000	шт	4,00	4,00	18%	21,60
5	2101-2...	Амортизатор	13,000	шт	4,00	52,00	18%	280,80
			906,000		Закупо...	124 401,80		671 769,73

Комментарий: Тип анализа: По фактическим данным за... Печать OK Записать Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-109.

Таблица 10-109. **Бюджет закупок, поля**

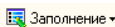
Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Определяет периодичность планирования. Задаётся при помощи кнопок, расположенных справа от данного поля.
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается диалоговое окно Выбор типа цен. В этом же окне задаётся курс документа, который равен отношению курса валюты управленческого учета на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валют рассчитывается для каждой номенклатуры в отдельности и не редактируется.
Параметры последнего заполнения	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Графы табличной части документа Бюджет закупок рассмотрены в табл. 10-110.

Таблица 10-110. **Бюджет закупок, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура/ Тип номенклатуры	Прогнозируемая аналитика. В зависимости от вида бюджета выбирается либо из справочника Номенклатура, либо из справочника Типы номенклатуры.
Количество	Запланированное количество номенклатуры. Используется только при номенклатурном планировании.
Единица	Единица измерения номенклатуры. Используется только при номенклатурном планировании.
Цена	Цена номенклатуры на дату документа, соответствующая выбранному типу цен. Используется только при номенклатурном планировании.
Сумма (упр.)	Запланированная сумма закупок номенклатуры/типа номенклатуры в валюте управленческого учета.
Ставка НДС	Ставка планируемого НДС.
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС от продажи номенклатуры/типа номенклатуры в валюте регламентированного учета.

Документ Бюджет закупок позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных продаж предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого документа Бюджет закупок.



**Заполнение** — Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит добавочные пункты:

- Наивное прогнозирование — заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма) от фактических или запланированных данных предыдущих периодов;
- Прогнозирование мат. методами — использует определенные методы математического прогнозирования. Суть работы заключается в следующем: получается временной ряд для каждой номенклатуры/категории номенклатуры. Временной ряд — в данном случае значения оборотов ресурса: количества или суммы, полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозные значения ресурса для каждой номенклатуры/категории номенклатуры.
- Заполнение по документу основанию — заполняет документ данными на основании документа Бюджет продаж. Позволяет

производить распределение сумм категорий номенклатуры по суммам номенклатурных позиций, т. е. от общего к частному.

- ☛ При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-111.

Таблица 10-111. **Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ По фактическим данным закупок — анализируется приход по регистру Партии товаров компании;</li> <li>☛ По фактическим данным продаж — анализируется оборот по регистру Продажи;</li> <li>☛ По ранее планируемыми данным закупок — анализируется оборот по регистру Бюджет закупок;</li> <li>☛ По ранее планируемыми данным продаж — анализируется оборот по регистру Бюджет продаж.</li> </ul>
Способ учета складских остатков	<p>Определяет каким образом будут использоваться ограничения складских остатков номенклатуры на спрогнозированные данные. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Без учета ограничений — ограничения на спрогнозированные данные не накладываются;</li> <li>☛ Количество не меньше минимального остатка — спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка;</li> <li>☛ Количество, увеличенное на минимальный остаток — к прогнозному значению количества будет добавлено значение минимального остатка;</li> <li>☛ Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков — прогнозное значение будет ограничено «сверху» и «снизу».</li> </ul>



Таблица 10-111. **Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.
Способ округления	Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара; невесовой товар округляется в любом случае). Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону.</li> </ul>
Коэффициент роста	Характеризует рост либо снижение объема закупок в планируемом периоде. При возрастании объема закупок коэффициент больше 1, при снижении — меньше 1.
Коэффициент сезонности	Характеризует тенденцию роста или снижения закупок в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считаются назад от планируемого периода.
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе (при установке данного флажка).

На вкладке **Отбор** могут быть заданы отборы по подразделению закупки (для всех типов анализа, кроме По ранее планируемым данным продаж), подразделению отгрузки (для типов анализа По фактическим данным продаж и По ранее планируемым данным продаж) и/или по номенклатуре.

Наивное прогнозирование используется как для номенклатурного, так и для категорийного бюджетов закупок. Для категорийного бюджета (в случае, если выбран тип анализа По фактическим данным), после получения результата данные сворачиваются по категориям номенклатуры (по типу номенклатуры). В случае, если

выбран тип анализа По ранее планируемым данным, результат сразу получается по категориям (различие связано с различной структурой регистров).

- При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

**Заполнение методами математического прогнозирования**

Тип анализа: По фактическим данным закупок

Способ учета складских остатков: Без учета ограничений

Показатель планирования: Сумма (упр.) Способ округления: Не округлять

Модель прогнозирования: Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса

Анализировать сезонную компоненту

**Параметры модели**

Постоянная сглаживания для данных: 0,5000 [0;1] Оценка текущего уровня временного ряда

Постоянная сглаживания тренда: 0,5000 [0;1] Оценка наклона временного ряда

Постоянная сглаживания сезонности: 0,5000 <Выбрано недостаточное количество анализируемых период...

Настройка периода | Отборы

Период планирования Декабрь 2011 г. по данным за период Июль 2011 г. - Ноябрь 2011 г.

Количество периодов для анализа: 5 Количество периодов смещения: 1

Количество сезонов: 1  Не учитывать периоды без данных

Номенклатура

Номенклатура	Сумма упр. (факт. знач.)	Сумма упр. (знач. модели)	Прогноз	Ср. кв. ошибка (MS...)
Итого по всем позиц...			266 528,88	211 005 813 7...
Formula RS 10W60 (1 lt)			8,72	136,025
Unia 13			8,75	125,000
Автомат Центробежный			376,35	231 244,555
Автополироль SILICONE ...			4,17	90,890
Амортизатор задней под...			29 117,81	1 384 240 007,813
				Ср. ариф. ошибка: ...

Тип цен: Закупочная; Валюта: USD (USD/USD=1) | График | Спрогнозировать | OK | Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-112.

Таблица 10-112. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	Тип анализируемых данных. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>По фактическим данным продаж;</li> <li>По фактическим данным закупок.</li> </ul>
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа.

Таблица 10-112. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Способ округления	<p>Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара, невесовой товар округляется в любом случае). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону.</li> </ul>
Способ учета складских остатков	<p>Определяет, каким образом будут использоваться ограничения складских остатков номенклатуры на спрогнозированные данные. Возможны четыре варианта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Без учета ограничений — ограничения на спрогнозированные данные не накладываются;</li> <li>☛ Количество не меньше минимального остатка — спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка;</li> <li>☛ Количество, увеличенное на минимальный остаток — к прогнозному значению количества будет добавлено значение минимального остатка;</li> <li>☛ Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков — прогнозное значение будет ограничено «сверху» и «снизу».</li> </ul> <p>Значения ограничений берутся из периодического регистра сведений <i>Дополнительные реквизиты номенклатуры на дату документа</i>.</p>

Таблица 10-112. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
<i>Модель прогнозирования</i>	
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Прогноз средним скользящим. Представляет собой простое среднее арифметическое от значений временного ряда. Параметров нет. Недостатки: плохо учитывает трендовую составляющую, не учитывает сезонных колебаний, т. е. сезонную компоненту.</li> <li>➤ Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса. Фактически представляет собой две модели: модель Хольта и модель Винтерса. Выбор того или иного метода происходит автоматически, в зависимости от возможности анализа сезонной компоненты. <ul style="list-style-type: none"> <li>Метод Хольта — является развитием метода экспоненциального сглаживания. Позволяет учитывать локальный линейный тренд, присутствующий во временных рядах. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда (см. табл. 10-113, стр. 669). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда.</li> <li>Метод Винтерса — является развитием метода Хольта. Позволяет оценивать сезонную составляющую временного ряда. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда, постоянная сглаживания сезонности (см. табл. 10-113, стр. 669).</li> </ul> </li> <li>➤ Прогноз линейным трендом. Получает уравнение прямой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Является частным случаем модели Прогнозирование полиномиальным трендом. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет.</li> <li>➤ Прогноз экспоненциальным трендом. Получает уравнение экспоненциальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет. Ограничение на значения временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.</li> </ul>

Таблица 10-112. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прогноз полиномиальным трендом. Получает уравнение полиномиальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметр — степень полинома (см. табл. 10-113, стр. 669). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.</li> </ul>
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды отсчитываются назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе (при установке данного флажка).

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 10-113.

Таблица 10-113. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей**

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания для данных	Оценивает текущий уровень временного ряда. Число, от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания тренда	Оценивает наклон временного ряда. Число, от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.

Таблица 10-113. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей** (продолжение)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания сезонности	Оценка сезонной составляющей во временном ряду. Число, от 0 до 1. Является параметром для модели: прогноз сглаживания методом Винтерса.
Степень полинома	Число, от 2 до 6. Является параметром для модели: прогноз полиномиальным трендом.

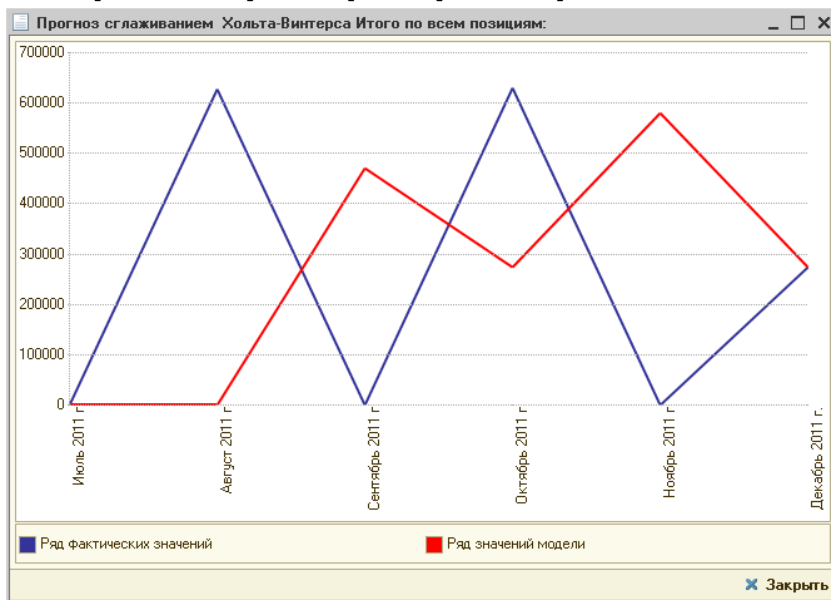
Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Номенклатура/Категории номенклатуры. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **10-114**.

Таблица 10-114. **Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Номенклатура/Категории номенклатуры, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура/ Категория номенклатуры	На первом уровне отображает номенклатуру/категорию номенклатуры, на втором уровне временной ряд для номенклатуры.
Количество/ Сумма упр. (факт. знач.)	На втором уровне отображает значения временного ряда (т. е. фактические значения количества или суммы).
Количество/ Сумма упр. (знач. модели)	На втором уровне отображает значения построенной модели.
Количество/ Сумма упр. (огран.)	Спрогнозированные значения с учетом ограничений на складские остатки.
Прогноз	На первом уровне отображает прогнозное значение ресурса для текущей номенклатуры/категории номенклатуры.
Ср. кв. ошибка (MSE)	Отображает среднеквадратическую ошибку построенной математической модели в сравнении с рядом фактических значений. Позволяет судить об адекватности модели, сравнивать модели между собой в точности.



При нажатии на кнопку **График** открывается диалоговое окно **Итого по всем позициям**, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.



При выборе способа **Заполнение по документу-основанию** открывается диалоговое окно **Заполнение по документу основанию**.

Заполнение по документу основанию

Документ основание: \_\_\_\_\_

Способ учета складских остатков: **Без учета ограничений**

Номенклатура

Заполнить | Распределить

Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма (упр.)	Ставка НДС	Сумма НДС (рег.)

Тип цен: Закупочная; Валюта: USD (USD/USD=1)

OK | Закреть

В случае, если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию **Бюджет закупок по категориям**, то вся работа с диалоговым окном сводится к выбору документа-основания. В этом случае в качестве документа-основания может выступать документ **Бюджет продаж** или **Бюджет закупок с аналитикой по категориям**, причем периодичности сценариев планирования документов должны совпадать. Также должно выполняться следующее условие: период

планирования документа-основания должен быть не больше периода планирования заполняемого документа. Далее таблица формы заполнится табличной частью документа-основания и будет недоступна для редактирования. При нажатии кнопки ОК данные таблицы скопируются в табличную часть заполняемого документа.

Если происходит заполнение бюджета закупок с аналитикой по номенклатуре (хозяйственная операция Бюджет закупок по номенклатуре), то в качестве основания могут выступать документы Бюджет продаж или Бюджет закупок с любой аналитикой, при этом накладываются те же ограничения на периодичность сценариев планирования и дату планирования документа-основания. Если в качестве документа основания выбран бюджет с аналитикой по номенклатуре, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет аналогична предыдущему случаю. Если же выбран бюджет с аналитикой по категориям номенклатуры, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет иной. В этом случае таблица диалогового окна будет отображаться в виде дерева значений. На первом уровне будут находиться данные по категориям номенклатуры (заполняется по табличной части документа-основания). Второй уровень будет содержать данные по номенклатуре (заполняется вручную, либо при помощи заполнения наивным прогнозированием — кнопка Заполнить на командной панели). Номенклатура добавляется строго в свою «ветку» с учетом категории, к которой она принадлежит. В итоге мы имеем двухуровневую таблицу. В графе Сумма базовая отображается сумма категории, в графе Сумма (упр.) содержатся суммы номенклатур. Далее необходимо распределить суммы категорий по суммам номенклатур (подогнать суммы номенклатур таким образом, чтобы итоговые значения суммы в валюте управленческого учета по каждой категории номенклатур максимально соответствовали значению базовой суммы). Распределение производится по весовым коэффициентам, которые могут рассчитываться двумя способами: по количеству номенклатуры, по сумме номенклатуры (реквизит Метод распределения сумм категорий). Также можно выбрать показатель, который будет изменяться в ходе «подгонки» сумм: Количество или Цена номенклатуры.



Меню кнопки Печать формы документа Бюджет закупок позволяет сформировать печатную форму данного документа.

Документ Бюджет закупок может вводиться на основании документов: Бюджет продаж, Бюджет закупок.

На основании документа Бюджет закупок могут быть введены документы: Бюджет закупок, Заказ поставщику, Корректировка, Событие, Электронное письмо.



### 10.13.3 Бюджет движения денежных средств

Документ Бюджет движения денежных средств (Документы → Бюджетирование → Бюджет движения денежных средств) предназначен для планирования движения денежных средств подразделений в разрезе статей ДДС. Запланированные документом данные относятся к выбранному периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный интервал). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

Предусмотрена возможность отражения факта отсрочки платежа — смещение оплаты относительно планируемого периода. Для этого в документе заполняются не только оборотные суммы по каждой статье, но и процентное распределение этих сумм по периодам — график погашения по периодам. График может быть общим для всех статей, либо индивидуальным для каждой статьи.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

- 👉 **Бюджет движения денежных средств.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет ДДС, в котором производится накопление запланированных данных.

Бюджет движения денежных средств № Ц000000001 от 13.07.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 13.07.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч... Админист...

Сценарий планирования: Бюджет ДДС по месяцам  Использовать отдельные графики погашения

Период планирования: Июль 2011 г.

База распределения ДДС

N	Статья ДДС	Базовая сумма (упр.)	Базовый бюджет
1	Оплата от покупателя	800 000,00	
2	Оплата поставщику	-450 000,00	
3	Предоплата поставщику	-150 000,00	
4	Предоплата от покупателя	300 000,00	
		500 000,00	

График погашения по периодам

Смещение	Период	%	Сумма погашения (упр.)
0	Июль 2011 г.	33,33	266 666,67
1	Август 2011 г.	33,33	266 666,67
2	Сентябрь 2011 г.	33,34	266 666,66
		100,00	800 000,00

Комментарий:  Печать OK Записать Закреть

Поля диалогового окна Бюджет движения денежных средств рассмотрены в табл. **10-115**.

Таблица 10-115. **Бюджет движения денежных средств, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Сценарий планирования	Определяет периодичность планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Использовать отдельные графики погашения	Если этот флажок установлен, то для каждой статьи используются отдельные графики распределения платежей; иначе для всех статей используется один график.
Период планирования	Начальная дата периода, на который происходит планирование. Зависит от реквизита Периодичность выбранного сценария планирования.

Документ Бюджет движения денежных средств имеет две табличные части:

- ☞ Основная табличная часть База распределения ДДС. Предназначена для хранения запланированных данных.
- ☞ Подчиненная табличная часть График погашения по периодам. Предназначена для хранения данных о распределении платежей по периодам.

Графы табличной части База распределения ДДС рассмотрены в табл. **10-116**.

Таблица 10-116. **Бюджет движения денежных средств, База распределения ДДС, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Статья ДДС	Ссылается на справочник Статьи ДДС.
Базовая сумма (упр.)	Прогнозируемый оборот по статье.
Базовый бюджет	Определяет бюджет, на основании которого заполнена сумма предполагаемого движения по статье. Ссылается на документы вида: Бюджет продаж, Бюджет закупок.

Графы табличной части График погашения по периодам рассмотрены в табл. **10-117**.


Таблица 10-117. **Бюджет движения денежных средств, График погашения по периодам, графы**

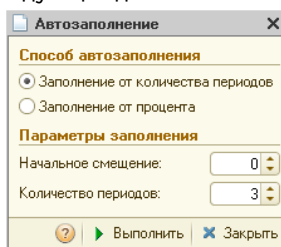
<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Смещение	Смещение периода относительно базового (для связи с основной табличной частью). Выбирается из справочника Статьи ДДС.

Таблица 10-117. **Бюджет движения денежных средств, График погашения по периодам, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Период	Смещение периода относительно прогнозируемого. Может принимать отрицательные значения (предоплата). Если равно нулю, то период равен планируемому периоду.
%	Процент платежа в текущем периоде от общей суммы по статье.
Сумма погашения (упр.)	Сумма платежа в текущем периоде в валюте управленческого учета.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение.

 **Заполнение** - Автоматическое заполнение основной табличной части документа производится с помощью кнопки **Заполнение**, меню которой содержит дополнительный пункт **Автозаполнение**. В результате выбора данного пункта открывается следующее диалоговое окно.



Диалоговое окно **Автозаполнение** с заголовком **Способ автозаполнения**. В нем есть две радиокнопки: **Заполнение от количества периодов** (выбрано) и **Заполнение от процента**. Ниже, в разделе **Параметры заполнения**, есть два поля с регуляторами: **Начальное смещение:** со значением 0 и **Количество периодов:** со значением 3. Внизу окна находятся кнопки: **?**, **Выполнить** (с зеленой стрелкой) и **Закрыть** (с синим крестиком).

Поля данной формы рассмотрены в табл. 10-118.

Таблица 10-118. **Автозаполнение, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
<b>Способ автозаполнения</b>	Возможны два варианта: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заполнение от количества периодов;</li> <li>■ Заполнение от процента.</li> </ul>

#### *Параметры заполнения*

Начальное смещение	Смещение периода, с которого начинается погашение платежа.
Количество периодов	Количество периодов, в течение которых осуществляется платеж по статьям ДДС.  Параметр доступен, если выбран способ автозаполнения <b>Заполнение от количества периодов</b> .

Таблица 10-118. Автозаполнение, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
Значение процента	<p>Значение процента платежа в каждом периоде. Если указанное значение процента не кратно 100, то значение процента в последнем периоде будет отличаться от введенного. (Например, значение 35%, тогда получится такое распределение: 1 период — 35%, 2 период — 35%, 3 период — 30%.)</p> <p>Параметр доступен, если выбран способ автозаполнения Заполнение от процента.</p>



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Бюджет ДДС;
- Бюджет ДДС (без графиков).

Документ Бюджет движения денежных средств может вводиться на основании документов: Бюджет движения денежных средств.

На основании документа Бюджет движения денежных средств могут быть введены документы: Корректировка, Бюджет движения денежных средств, Событие, Электронное письмо.

### 10.13.4 Бюджет доходов и расходов

Документ Бюджет доходов и расходов (Документы → Бюджетирование → Бюджет доходов и расходов) содержит плановые данные по статьям доходов и расходов от основной и дополнительной деятельности. Запланированные документом данные относятся к выбранному периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

- 👉 **Бюджет доходов и расходов.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет доходов и расходов, в котором производится накопление запланированных данных.

N	Статья расходов	Сумма (доход)	Сумма (расход)	Способ заполнения
1	Вознаграждение комиссионное	802,74		По фактическим данным продаж: Количество периода...
2	Выручка по реализации товаров	36 600,54		По фактическим данным продаж: Количество периода...
3	Работы по заказ-нарядам	10 642,07		По фактическим данным продаж: Количество периода...
4	Выручка по заказ-нарядам	96 598,43		По фактическим данным продаж: Количество периода...
5	Себестоимость автомобилей		12 343,34	
6	Себестоимость продукции, товаров...		17 430,39	
		144 643,78	29 773,73	

Поля документа Бюджет доходов и расходов рассмотрены в табл. 10-119.

Таблица 10-119. **Бюджет доходов и расходов, поля**

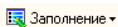
Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Определяет периодичность планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Начальная дата периода, на который происходит планирование. Зависит от реквизита Периодичность выбранного сценария планирования.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 10-120.

Таблица 10-120. **Бюджет доходов и расходов, Статьи доходов и расходов, графы**

Графа	Содержимое
Статья расходов	Ссылается на справочник Статьи доходов и расходов.
Сумма (доход)/ Сумма (расход)	Прогнозируемый доход/расход по статье.
Способ заполнения	Используется для отображения способа, которым была заполнена текущая строка.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение.



Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит дополнительный пункт:

- ☛ Автозаполнение.

Автозаполнение статьями доходов и расходов

**Статьи доходов от основной деятельности**

Использовать заполнение

**Способ расчета выручки**

По фактическим данным продаж

**Параметры заполнения**

Количество периодов для анализа: 3

Коэффициент роста продаж: 1,00

Коэффициент сезонности: 1,00

**Статьи расходов от основной деятельности**

Использовать заполнение

**Способ расчета себестоимости**

По фактическим данным закупок

**Параметры заполнения**

Количество периодов для анализа: 3

Коэффициент роста продаж: 1,00

Коэффициент сезонности: 1,00

**Статьи накладных расходов и доходов**

Использовать заполнение

Получить все статьи накладных расходов и доходов

Выполнить Закрыть

Для документа Бюджет доходов и расходов автозаполнение может быть трех видов:

- ☛ Заполнение статьями доходов от основной деятельности.
  - ☛ По фактическим данным продаж. Анализируются обороты по регистру продаж. В этом случае необходимо выбрать количество анализируемых периодов, а также задать коэффициенты роста продаж и сезонности. Среднее значение за один период будет являться итоговой суммой. Однако если в справочнике Статьи доходов и расходов создано больше одного элемента с видом Доход от основной деятельности, то сумма будет распределена пропорционально оборотам по этим статьям в регистре Доходы и расходы.
  - ☛ На основании бюджета продаж. В этом случае выбирается документ-основание. Сумма дохода в этом случае определяется как итоговая сумма по выбранному документу Бюджет продаж.

Аналогично, если статей несколько, то будет произведено автоматическое распределение.

- ☞ Заполнение статьями расходов от основной деятельности.
  - По фактическим данным продаж. Анализируется оборот (себестоимость в валюте управленческого учета) по регистру продаж. В этом случае необходимо выбрать количество анализируемых периодов, а также задать коэффициенты сезонности и роста продаж. Среднее значение за один период будет являться итоговой суммой. Однако если в справочнике Статьи доходов и расходов создано более одного элемента с видом Расход от основной деятельности, то сумма будет распределена пропорционально оборотам по этим статьям в регистре Доходы и расходы.
  - По фактическим данным закупок. Анализируется приход ресурса Сумма упр регистра Партии товаров компании (фактически анализируется объем закупок). В этом случае необходимо выбрать количество анализируемых периодов, а также задать коэффициенты сезонности и роста продаж.
  - На основании бюджета продаж. В этом случае должен быть указан документ-основание. Сумма расхода в этом случае определяется как итоговая сумма реквизита Себестоимость упр выбранного документа Бюджет продаж. Аналогично, если статей несколько, то будет произведено автоматическое распределение по статьям.
  - На основании бюджета закупок. В этом случае должен быть указан документ-основание. Сумма расхода в этом случае определяется как итоговая сумма по выбранному документу Бюджет закупок. Аналогично, если статей несколько, то будет произведено автоматическое распределение.

- ☞ Заполнение статьями накладных доходов и расходов.

При установленном в данной области флажке Использовать заполнение табличная часть будет заполнена всеми статьями накладных расходов из справочника Статьи расходов и доходов, не помеченными на удаление.

Поля диалогового окна Автозаполнение статьями доходов и расходов рассмотрены в табл. 10-121.

Таблица 10-121. **Автозаполнение, поля**

Поле	Содержимое
<i>Статьи доходов от основной деятельности</i>	
Использовать заполнение	Признак применения способа заполнения статьями доходов от основной деятельности.
Способ расчета выручки	Определяет способ заполнения статьями доходов от основной деятельности.

Таблица 10-121. Автозаполнение, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
<i>Параметры заполнения</i>	
Количество периодов для анализа	Количество периодов для анализа оборотов по регистру Продажи. Используется при заполнении статьями доходов от основной деятельности.
Коэффициент роста продаж	Коэффициент увеличения продаж в прогнозируемом периоде. Используется при заполнении статьями доходов от основной деятельности.
Коэффициент сезонности	Поправка на сезонность продаж в прогнозируемом периоде. Используется при заполнении статьями доходов от основной деятельности.
<i>Статьи расходов от основной деятельности</i>	
Использовать заполнение	Признак применения способа заполнения статьями расходов от основной деятельности.
<i>Способ расчета себестоимости</i>	Определяет способ заполнения статьями расходов от основной деятельности.
Количество периодов для анализа	Количество периодов для анализа оборотов по регистру Продажи. Используется при заполнении статьями расходов от основной деятельности.
Коэффициент роста продаж	Коэффициент увеличения продаж в прогнозируемом периоде. Используется при заполнении статьями расходов от основной деятельности.
Коэффициент сезонности	Поправка на сезонность продаж в прогнозируемом периоде. Используется при заполнении статьями расходов от основной деятельности.
<i>Статьи накладных расходов и доходов</i>	
Использовать заполнение	Признак применения способа заполнения статьями накладных расходов и доходов.



Меню кнопки Печать документа Бюджет доходов и расходов позволяет сформировать следующую печатную форму:

☛ Бюджет доходов и расходов.

Документ Бюджет доходов и расходов может вводиться на основании документа Бюджет доходов и расходов.

На основании документа Бюджет доходов и расходов могут быть введены документы: Корректировка, Бюджет доходов и расходов, Событие, Электронное письмо.




### 10.13.5 *Бюджет оказания услуг по автороботам*

Документ Бюджет оказания услуг по автороботам (Документы → Бюджетирование → Бюджет оказания услуг по автороботам) предназначен для планирования предстоящих работ за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования, который определяет периодичность. Запланированные данные предстоящих работ относятся к выбранному в документе периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный интервал). Дата документа может не совпадать с периодом планирования, но не может быть больше периода планирования.

Возможность ввода документа Бюджет оказания услуг по автороботам для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы работ планируются в валютах управленческого и регламентированного учета, пересчет из одной валюты в другую осуществляется по курсу на дату документа.

При проведении документ формирует следующую хозяйственную операцию:

-  **Бюджет оказания услуг по автороботам.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет оказания услуг по автороботам, в котором производится накопление данных по запланированным работам.

Бюджет оказания услуг по автороботам № Ц000000001 от 23.12.2011 (Администратор) Прове... \_ □ X

Действия ▾

Документ №: Ц000000001 от 23.12.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор

Сценарий планирования: Наивный по месяцам Параметры последнего заполнения

Период планирования: Декабрь 2011 г.

Тип цен: Оптовая; Валюта: USD (USD/USD=1)

Работы (7 поз.)

N	Работа	Количество	Цена	Сумма упр.	Ставка НДС	Сумма НДС (рег.)
1	Автомобиль - мо...	0,333	250,00	83,33	18%	450,00
2	Боковина кузова...	0,667	24,00	16,00	18%	86,40
3	Диагностика	0,333	750,00	250,00	18%	1 350,00
4	Желобок сточны...	0,667	25,50	17,00	18%	91,80
5	Капот в сборе - п...	0,333	90,00	30,00	18%	162,00
6	Талон N2 (14500-...	0,333	4 900,00	1 633,33	18%	8 820,00
7	Техническая экс...	0,333	354,00	118,00	18%	637,20

Комментарий: Тип анализа: По фактическим данным пр

Печать OK Записать Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-122.

Таблица 10-122. **Бюджет оказания услуг по автороботам, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Определяет периодичность планирования.
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно выбора типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты управленческого учета на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валют рассчитывается для каждой работы в отдельности и не редактируется.
Параметры последнего заполнения	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Графы табличной части документа Бюджет оказания услуг по автороботам рассмотрены в табл. 10-123.

Таблица 10-123. **Бюджет оказания услуг по автоработам, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Работа	Прогнозируемая аналитика.
Количество	Запланированное количество работы.
Цена	Цена производства работы на дату документа, соответствующая выбранному типу цен.
Сумма упр.	Запланированная сумма работ в валюте управленческого учета.
Ставка НДС	Ставка планируемого НДС.
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС работ в валюте регламентированного учета.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных продаж предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого документа Бюджет оказания услуг по автоработам.



**Заполнение** ▾ Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки

Заполнение, меню которой содержит добавочные пункты:

- ▀ Наивное прогнозирование — заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (сумма работ) от фактических или запланированных данных предыдущих периодов;
- ▀ Прогнозирование мат. методами — использует определенные методы математического прогнозирования. Суть способа заключается в следующем: получается временной ряд для каждой работы. Временной ряд — в данном случае значения оборотов ресурса: количества или суммы, полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозные значения ресурса для каждой работы.
- ▀ Заполнение по документу основанию — заполняет документ данными на основании другого документа Бюджет оказания услуг по автоработам.

При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Поля этого окна рассмотрены в табл. 10-124.

Таблица 10-124. **Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>По фактическим данным продаж — фактические данные продаж предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Продажи;</li> <li>По ранее планируемыми данным продаж — спрогнозированные значения предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Бюджет продаж.</li> </ul>
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.</p>
Способ округления	<p>Определяет способ округления количества работ. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не округлять;</li> <li>По арифметическим правилам;</li> <li>Всегда в большую сторону;</li> <li>Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>
Коэффициент роста	<p>Характеризует рост либо снижение объема продаж в планируемом периоде. При возрастании объема продаж коэффициент больше 1, при снижении — меньше 1. Выражается в натуральной величине.</p>
Коэффициент сезонности	<p>Характеризует тенденцию роста или снижения продаж в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются. Выражается в натуральной величине.</p>

Таблица 10-124. **Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
<i>Настройка периода</i>	
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считываются назад от планируемого периода.
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки и/или работе.

- При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

**Заполнение методами математического прогнозирования**

Показатель планирования:  Способ округления:

Модель прогнозирования:

Анализировать сезонную компоненту

**Параметры модели**

Постоянная сглаживания для данных:  [0;1] Оценка текущего уровня временного ряда

Постоянная сглаживания тренда:  [0;1] Оценка наклона временного ряда

Постоянная сглаживания сезонности:  <Выбрано недостаточное количество анализируемых п...

Настройка периода

Период планирования

Количество периодов для анализа:  Количество периодов смещения:

Количество сезонов:   Не учитывать периоды без данных

**Работы**

Работа	Сумма упр. (факт.знач.)	Сумма упр. (знач.мод...)	Прогноз	Ср.кв.ошибка (...)
<b>Итого по всем по...</b>			<b>2 818,83</b>	<b>21 620 963,021</b>
Сентябрь 2011 г.				
Октябрь 2011 г.	6 443,00			
Ноябрь 2011 г.		4 832,25	4 832,25	
Декабрь 2011 г.		2 818,83	2 818,83	
⊕ Автомобиль - мойка о...			109,38	32 552,083
⊕ Бокovina кузова прав...			21,00	1 200,000
⊕ Диагностика			328,13	292 968,750
				Ср.ариф.ошибк...

Тип цен: Отптовая; Валюта: USD (USD/USD=1)

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-125.

Таблица 10-125. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.
Способ округления	Определяет способ округления количества работ. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Не округлять;</li> <li>➤ По арифметическим правилам;</li> <li>➤ Всегда в большую сторону;</li> <li>➤ Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>

Таблица 10-125. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Прогноз средним скользящим. Представляет собой простое среднее арифметическое от значений временного ряда. Параметров нет. Недостатки: плохо учитывает трендовую составляющую, не учитывает сезонных колебаний, то есть сезонную компоненту.</li> <li>☛ Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса. Фактически представляет собой две модели: модель Хольта и модель Винтерса. Выбор того или иного метода происходит автоматически, в зависимости от возможности анализа сезонной компоненты. <ul style="list-style-type: none"> <li>Метод Хольта — является развитием метода экспоненциального сглаживания. Позволяет учитывать локальный линейный тренд, присутствующий во временных рядах. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда (см. табл. 10-126, стр. 688). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда.</li> <li>Метод Винтерса — является развитием метода Хольта. Позволяет оценивать сезонную составляющую временного ряда. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда, постоянная сглаживания сезонности (см. табл. 10-126, стр. 688).</li> </ul> </li> <li>☛ Прогноз линейным трендом. Получает уравнение прямой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Является частным случаем модели Прогнозирование полиномиальным трендом. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет.</li> <li>☛ Прогноз экспоненциальным трендом. Получает уравнение экспоненциальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет. Ограничение на значения временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.</li> </ul>

Таблица 10-125. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прогноз полиномиальным трендом. Получает уравнение полиномиальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметр — степень полинома (см. табл. 10-126, стр. 688). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.</li> </ul>
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели. (Доступно, только если задано количество сезонов больше двух.)
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа Бюджет оказания услуг по автороботам.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Период отсчитывается назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки и/или работе.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. **10-126**.

Таблица 10-126. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей**

Параметр	Значение
Постоянная сглаживания для данных	Оценивает текущий уровень временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.



Таблица 10-126. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей** (продолжение)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания тренда	Оценивает наклон временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания сезонности	Оценка сезонной составляющей во временном ряду. Число от 0 до 1. Является параметром для модели: прогноз сглаживания методом Винтерса.
Степень полинома	Число от 2 до 6. Является параметром для модели: прогноз полиномиальным трендом.

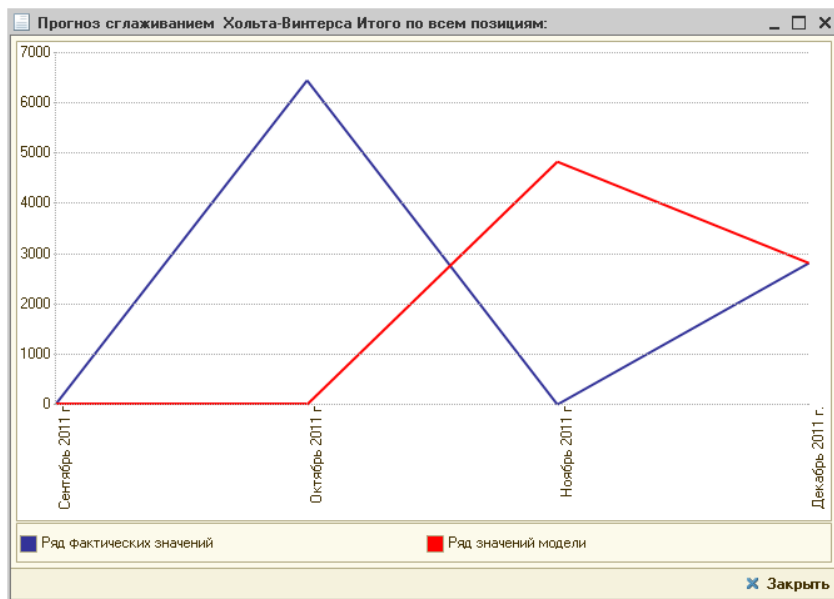
Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево работ. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **10-127**.

Таблица 10-127. **Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Работы, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Работа	На первом уровне отображает работы, на втором уровне временной ряд для работ.
Количество/ Сумма упр. (факт. знач.)	На втором уровне отображает значения временного ряда (т. е. фактические значения количества или суммы работ).
Количество/ Сумма упр. (знач. модели)	На втором уровне отображает значения построенной модели.
Прогноз	На первом уровне отображает прогнозное значение ресурса для текущей номенклатуры/категории номенклатуры.
Ср. кв. ошибка (MSE)	Отображает среднеквадратичную ошибку построенной математической модели в сравнении с рядом фактических значений. Позволяет судить об адекватности модели, сравнивать модели между собой в точности.



При нажатии на кнопку График открывается диалоговое окно Итого по всем позициям, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.



При выборе способа заполнения по документу-основанию открывается диалоговое окно Заполнение по документу основанию.

Документ-основание:


Работы

Работа	Количество	Цена	Сумма (упр.)	Ставка НДС	Сумма НДС (рег.)

Тип цен: Оптовая; Валюта: USD (USD/USD=1)

OK Зкрыть

Вся работа с диалоговым окном сводится к выбору документа-основания, причем периодичности сценариев планирования документов должны совпадать. Также должно выполняться следующее условие: период планирования документа-основания должен быть не больше периода планирования заполняемого документа. Далее таблица формы заполнится табличной частью документа-основания и будет недоступна для редактирования. При нажатии кнопки ОК данные таблицы копируются в табличную часть заполняемого документа.

 Печать ▾ Меню кнопки Печать документа Бюджет оказания услуг по автоработам позволяет сформировать его печатную форму.

Документ Бюджет оказания услуг по автоработам может вводиться на основании другого документа Бюджет оказания услуг по автоработам.

На основании документа Бюджет оказания услуг по автоработам могут быть введены документы: Бюджет оказания услуг по автоработам, Корректировка, Событие, Электронное письмо.



### 10.13.6 *Бюджет продаж автомобилей*

Документ Бюджет продаж автомобилей (Документы → Бюджетирование → Бюджет продаж автомобилей) предназначен для планирования продаж моделей или вариантов комплектации автомобилей за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования, который определяет периодичность. Документ позволяет запланировать данные как по моделям, так и по вариантам комплектации. Вид планируемой аналитики определяется хозяйственной операцией, т. е. выбранным видом бюджета. Запланированные документом данные продаж относятся к выбранному периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный интервал). Дата документа может не совпадать с периодом планирования, но не может быть больше периода планирования.

Возможность ввода документа Бюджет продаж автомобилей для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы продаж планируются в валютах управленческого и регламентированного учета, пересчет из одной валюты в другую осуществляется по курсу на дату документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Бюджет продаж по вариантам комплектации.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет продаж автомобилей, в котором производится накопление запланированных данных о продажах. Измерения Вариант комплектации и Модель заполняются позициями из табличной части Автомобиля.
-  **Бюджет продаж по моделям.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет продаж автомобилей, в котором производится накопление запланированных данных о продажах. Измерение Модель

заполняется позициями из табличной части Автомобиля. Измерение Вариант комплектации остается незаполненным.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Вид бюджета. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

N	Модель	Вариант компл...	Количество	Цена	Сумма (упр.)	Нормат...	Себестоим...	Ставка...	Сум
1	BMW 740L (E32)		0,372	36 800,00	13 700,00			18%	
2	MERCEDES BENZ 30...		0,403	31 050,00	12 500,00			18%	
3	MERCEDES BENZ E3...		0,500	30 000,00	15 000,00			18%	
4	VOLKSWAGEN Shara...		0,500	36 000,00	18 000,00			18%	
			1,775	Оптовая	59 200,00				

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-128.

Таблица 10-128. **Бюджет продаж автомобилей, поля**

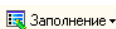
Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Определяет периодичность планирования.
Планирование себестоимости	Признак планирования себестоимости в документе.
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно выбора типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты управленческого учета на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валют рассчитывается для каждого автомобиля в отдельности и не редактируется.
Параметры последнего заполнения	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 10-129.

Таблица 10-129. **Бюджет продаж автомобилей, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Модель	Прогнозируемая аналитика. Выбирается из справочника Модели автомобилей.
Вариант комплектации	Прогнозируемая аналитика. Используется только при планировании по вариантам комплектации. Выбирается из справочника Варианты комплектации.
Количество	Запланированное количество автомобилей.
Цена	Цена автомобиля на дату документа, соответствующая выбранному типу цен.
Сумма (упр.)	Запланированная сумма продаж автомобилей в валюте управленческого учета.
Нормативная цена	Нормативная цена автомобилей. Рассчитывается из запланированной себестоимости. (Отображается, только если установлен флажок Планирование себестоимости.)
Себестоимость	Запланированная сумма себестоимости модели/варианта комплектации в валюте управленческого учета. (Отображается, только если установлен флажок Планирование себестоимости.)
Ставка НДС	Ставка планируемого НДС.
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС продаж автомобилей в валюте регламентированного учета.

Документ Бюджет продаж автомобилей позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных продаж предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого документа Бюджет продаж автомобилей.



Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит добавочные пункты:

- Наивное прогнозирование — заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма) от фактических или запланированных данных предыдущих периодов;
- Прогнозирование мат. методами — использует определенные методы математического прогнозирования. Суть работы заключается в следующем: получается временной ряд для каждой модели или каждого варианта комплектации автомобилей. Временной ряд — в данном случае значения оборотов ресурса: количества или суммы,

полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозные значения ресурса для каждой модели или каждого варианта комплектации автомобилей.

- Заполнение по документу основанию — заполняет документ данными на основании другого документа Бюджет продаж автомобилей.

☛ При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-130.

Таблица 10-130. **Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ По фактическим данным продаж — фактические данные продаж предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Продажи автомобилей;</li> <li>➤ По ранее планируемыми данным продаж — спрогнозированные значения предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Бюджет продаж автомобилей.</li> </ul>
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.
Способ округления	<p>Определяет способ округления количества. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Не округлять;</li> <li>➤ По арифметическим правилам;</li> <li>➤ Всегда в большую сторону;</li> <li>➤ Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>
Коеффициент роста	<p>Характеризует рост либо снижение объема продаж в планируемом периоде. При возрастании объема продаж коеффициент больше 1, при снижении — меньше 1. Выражается в натуральной величине.</p>

Таблица 10-130. **Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Коэффициент сезонности	Характеризует тенденцию роста или снижения продаж в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются. Выражается в натуральной величине.
<i>Настройка периода</i>	
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считаются назад от планируемого периода.
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки, варианту комплектации (только для документов с хозяйственной операцией Бюджет продаж по вариантам комплектации) и/или модели. Для типа анализа По фактическим данным продаж также может быть задан отбор по подразделению закупки.

Наивное прогнозирование используется как для бюджета по моделям, так и для бюджета по вариантам комплектации. Для бюджета по моделям (в случае, если выбран тип анализа По фактическим данным продаж), после получения результата, данные сворачиваются по моделям. В случае, если выбран тип анализа По ранее планируемыми данным, результат сразу получается по моделям (отличие связано с различной структурой регистров Бюджет продаж автомобилей и Продажи автомобилей).

- При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

**Заполнение методами математического прогнозирования \***

Показатель планирования: Сумма (упр.)    Способ округления: Не округлять

Модель прогнозирования: Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса

Анализировать сезонную компоненту

**Параметры модели**

Постоянная сглаживания для данных: 0,5000 [0,1] Оценка текущего уровня временного ряда

Постоянная сглаживания тренда: 0,5000 [0,1] Оценка наклона временного ряда

Постоянная сглаживания сезонности: 0,5000 <Выбрано недостаточное количество анализируемых п...

Настройка периода    Отборы

Период планирования Декабрь 2011 г. по данным за период Октябрь 2011 г. - Ноябрь 2011 г.

Количество периодов для анализа: 2    Количество периодов смещения: 1

Количество сезонов: 1     Не учитывать периоды без данных

**Автомобили**

Автомобиль	Сумма упр. (факт....)	Сумма упр. (знач. мод...)	Прогноз	Ср. кв. ошибк...
<b>Итого по всем позициям:</b>			<b>111 062,81</b>	<b>277 311 1...</b>
Октябрь 2011 г.	93 400,00	93 400,00	93 400,00	
Ноябрь 2011 г.	116 950,42	93 400,00	93 400,00	
<b>Декабрь 2011 г.</b>		<b>111 062,81</b>	<b>111 062,81</b>	
⊕ BMW 325i Coupe (E36) (Люкс)			5 192,30	23 964 449,112
⊕ BMW 740iL (E32)			36 520,30	73 937 664,080
⊕ MERCEDES BENZ 300CE-24...			25 034,31	557 081 490,...
				Ср. ариф. оши...

Тип цен: Отговая; Валюта: USD (USD/USD=1)    График    **Спрогнозировать**    ОК    Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-131.

Таблица 10-131. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.
Способ округления	Определяет способ округления количества. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону;</li> <li>☛ Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>



Таблица 10-131. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Прогноз средним скользящим. Представляет собой простое среднее арифметическое от значений временного ряда. Параметров нет. Недостатки: плохо учитывает трендовую составляющую, не учитывает сезонных колебаний, то есть сезонную компоненту.</li> <li>☛ Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса. Фактически представляет собой две модели: модель Хольта и модель Винтерса. Выбор того или иного метода происходит автоматически, в зависимости от возможности анализа сезонной компоненты. <ul style="list-style-type: none"> <li>Метод Хольта — является развитием метода экспоненциального сглаживания. Позволяет учитывать локальный линейный тренд, присутствующий во временных рядах. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда (см. табл. 10-132, стр. 698). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда.</li> <li>Метод Винтерса — является развитием метода Хольта. Позволяет оценивать сезонную составляющую временного ряда. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда, постоянная сглаживания сезонности (см. табл. 10-132, стр. 698).</li> </ul> </li> <li>☛ Прогноз линейным трендом. Получает уравнение прямой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Является частным случаем модели Прогнозирование полиномиальным трендом. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет.</li> <li>☛ Прогноз экспоненциальным трендом. Получает уравнение экспоненциальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет. Ограничение на значения временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.</li> </ul>

Таблица 10-131. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прогноз полиномиальным трендом. Получает уравнение полиномиальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметр — степень полинома (см. табл. 10-132, стр. 698). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.</li> </ul>
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели. (Доступно, только если задано количество сезонов больше двух.)
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа Бюджет продаж автомобилей.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды отсчитываются назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. **10-132**.

Таблица 10-132. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей**

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания для данных	Оценивает текущий уровень временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания тренда	Оценивает наклон временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.

Таблица 10-132. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей** (продолжение)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания сезонности	Оценка сезонной составляющей во временном ряду. Число от 0 до 1. Является параметром для модели: прогноз сглаживания методом Винтерса.
Степень полинома	Число от 2 до 6. Является параметром для модели: прогноз полиномиальным трендом.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки, подразделению закупки, варианту комплектации (только для документов с хозяйственной операцией Бюджет продаж по вариантам комплектации) и/или модели.

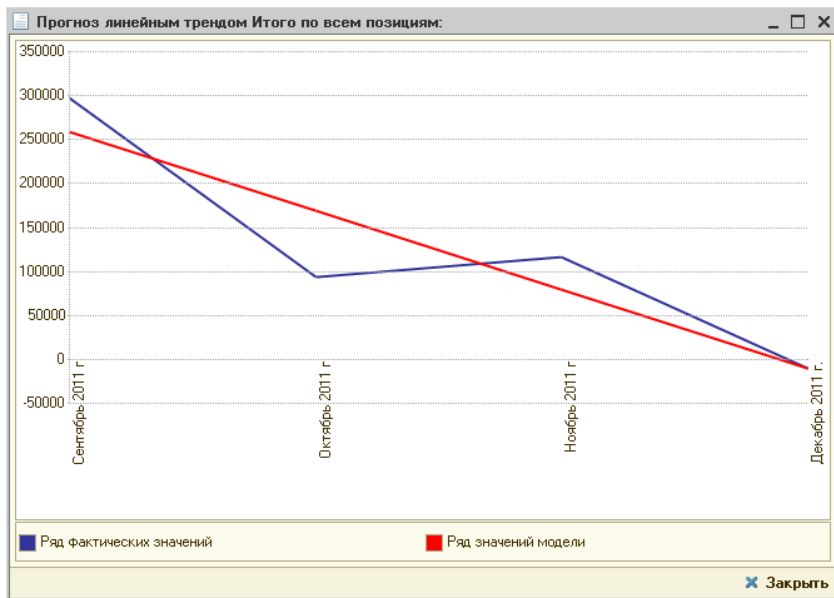
Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Модели/Автомобили. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **10-133**.

Таблица 10-133. **Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Модели/Автомобили, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Автомобиль	На первом уровне отображает автомобили, на втором уровне временной ряд для них.
Количество/ Сумма упр. (факт. знач.)	На втором уровне отображает значения временного ряда (т. е. фактические значения количества или суммы).
Количество/ Сумма упр. (знач. модели)	На втором уровне отображает значения построенной модели.
Прогноз	На первом уровне отображает прогнозное значение ресурса для текущего автомобиля или модели.
Ср. кв. ошибка (MSE)	Отображает среднеквадратичную ошибку построенной математической модели в сравнении с рядом фактических значений. Позволяет судить об адекватности модели, сравнивать модели между собой в точности.



При нажатии на кнопку График открывается диалоговое окно Итого по всем позициям, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.



При выборе способа заполнения по документу-основанию открывается диалоговое окно Заполнение по документу основанию.

Заполнение по документу основанию

Документ основание: Бюджет продаж автомобилей Ц.000000002 от 23.12.2011 19:03:11

Метод распределения сумм категорий: По сумме  
 Изменяемый показатель: Количество

Автомобили

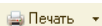
Автомобиль	Сумма базовая ...	Количество	Цена	Сумма (упр.)	Норматив...	Себест...	Ст...	Сум
BMW 740iL (E32)	13 700,00	0,372	36 800,00				18%	
MERCEDES BENZ 300CE-24...	12 500,00	0,403	31 050,00				18%	
MERCEDES BENZ E300D Tu...	15 000,00	0,500	30 000,00				18%	
VOLKSWAGEN Sharan VR6	18 000,00	0,500	36 000,00				18%	

Тип цен: Оттовая; Валюта: USD (USD/USD=1)

В случае, если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию Бюджет продаж по моделям, то вся работа с диалоговым окном сводится к выбору документа-основания. В этом случае в качестве документа-основания может выступать только документ Бюджет продаж с аналитикой по моделям, причем периодичности сценариев планирования документов должны совпадать. Также

должно выполняться следующее условие: период планирования документа-основания должен быть не больше периода планирования заполняемого документа. Далее таблица формы заполнится табличной частью документа-основания и будет недоступна для редактирования. При нажатии кнопки ОК данные таблицы скопируются в табличную часть заполняемого документа.

Если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию Бюджет продаж по вариантам комплектации, то в качестве основания может выступать документ Бюджет продаж с любой аналитикой, при этом накладываются те же ограничения на периодичность сценариев планирования и дату планирования документа-основания. Если в качестве документа-основания выбран Бюджет продаж с аналитикой по вариантам комплектации, т. е. бюджеты совпадают, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет аналогична предыдущему случаю. Если же выбран документ Бюджет продаж с аналитикой по моделям, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет иной. В этом случае таблица диалогового окна будет отображаться в виде дерева значений. На первом уровне будут находиться данные по моделям, которые заполнятся по табличной части документа-основания. Второй уровень будет содержать данные по вариантам комплектации, которые заполнятся вручную либо при помощи заполнения наивным прогнозированием. Вариант комплектации добавляется строго в свою «ветку» с учетом модели, к которой он принадлежит. В итоге мы имеем двухуровневую таблицу. В колонке Сумма базовая отображается сумма модели, в колонке Сумма (упр) содержатся суммы вариантов комплектации. Далее необходимо распределить суммы моделей по суммам вариантов комплектаций, то есть «подогнать» суммы вариантов комплектаций таким образом, чтобы итоговые значения управленческой суммы по каждой модели максимально соответствовали значению базовой суммы. Распределение производится по весовым коэффициентам, которые могут рассчитываться двумя способами: по количеству вариантов комплектации, по сумме вариантов комплектации (реквизит Метод распределения сумм продаж категорий). Также можно выбрать показатель, который будет изменяться в ходе «подгонки» сумм: Количество или Цена номенклатуры.



Печать Меню кнопки Печать документа Бюджет продаж автомобилей позволяет сформировать его печатную форму.

Документ Бюджет продаж автомобилей может вводиться на основании другого документа Бюджет продаж автомобилей.

На основании документа Бюджет продаж автомобилей могут быть введены документы: Бюджет продаж автомобилей, Бюджет закупок автомобилей, Событие, Корректировка, Электронное письмо.



## 10.13.7 Бюджет закупок автомобилей

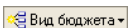
Документ Бюджет закупок автомобилей (Документы → Бюджетирование → Бюджет закупок автомобилей) предназначен для планирования закупок моделей или вариантов комплектации автомобилей за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования, который определяет периодичность. Документ позволяет запланировать данные как по моделям, так и по вариантам комплектации. Вид планируемой аналитики определяется хозяйственной операцией, т. е. выбранным видом бюджета. Запланированные данные закупок относятся к выбранному в документе периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: месяц, квартал, год, день, произвольный период). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

Возможность ввода документа Бюджет закупок автомобилей для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы закупок планируются в валютах управленческого и регламентированного учета; пересчет из одной валюты в другую осуществляется по курсу на дату документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Бюджет закупок по вариантам комплектации.** Формируются движения по регистру накопления: Бюджет закупок автомобилей, в котором производится накопление запланированных данных закупок. Измерения «Вариант комплектации» и «Модель» заполняются позициями из табличной части Автомобиля документа Бюджет закупок автомобилей.
-  **Бюджет закупок по моделям.** Формируются движения по регистру накопления: Бюджет закупок автомобилей, в котором производится накопление запланированных данных закупок. Измерение «Модель» заполняется позициями из табличной части Автомобиля документа Бюджет закупок автомобилей, а измерение «Вариант комплектации» остается незаполненным.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Вид бюджета. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

N	Модель	Вариант комплект...	Количе...	Цена	Сумма (упр.)	Ставка ...	Сумма НДС ...
1	BMW 325i Coupe (E36)		36,196	21 000,00	760 120,00	18%	4 104 648,00
2	BMW 740iL (E32)		0,608	32 000,00	19 450,00	18%	105 030,00
3	MERCEDES BENZ 300C...		1,852	27 000,00	50 000,00	18%	270 000,00
4	MERCEDES BENZ E300...		0,792	24 000,00	19 000,00	18%	102 600,00
5	VOLKSWAGEN Sharan V...		3,259	27 000,00	88 000,00	18%	475 200,00
6	BMW 325i Coupe (E36)	Люкс	1,000	5 600,00	5 600,00	18%	30 240,00
			45,707	Закупоч...	964 670,00		5 209 218,00

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 10-134.

Таблица 10-134. **Бюджет закупок автомобилей, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Определяет периодичность планирования.
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно Выбор типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты управленческого учета на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валют рассчитывается для каждой номенклатуры в отдельности и не редактируется.
Параметры последнего заполнения	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 10-135.

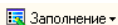
Таблица 10-135. **Бюджет закупок автомобилей, графы**

Графа	Содержимое
Модель	Прогнозируемая аналитика. Выбирается из справочника Модели автомобилей.

Таблица 10-135. **Бюджет закупок автомобилей, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Вариант комплектации	Прогнозируемая аналитика. Используется только при планировании по вариантам комплектации. Выбирается из справочника Варианты комплектации.
Количество	Запланированное количество автомобилей.
Цена	Цена автомобиля на дату документа, соответствующая выбранному типу цен.
Сумма (упр.)	Запланированная сумма продаж автомобилей в валюте управленческого учета.
Ставка НДС	Ставка планируемого НДС.
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС продаж автомобилей в валюте регламентированного учета.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных продаж предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого документа Бюджет закупок автомобилей.



Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит добавочные пункты:

- Наивное прогнозирование — заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма) от фактических или запланированных данных предыдущих периодов;
- Прогнозирование мат. методами — использует определенные методы математического прогнозирования. Суть работы заключается в следующем: получается временной ряд для каждой модели или каждого варианта комплектации автомобилей. Временной ряд — в данном случае значения оборотов ресурса: количества или суммы, полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозные значения ресурса для каждой модели или каждого варианта комплектации автомобилей.
- Заполнение по документу основанию — заполняет документ данными на основании документа Бюджет продаж автомобилей или Бюджет закупок автомобилей.



При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-136.

Таблица 10-136. **Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ По фактическим данным закупок — анализируется приход по регистру Остатки автомобилей;</li> <li>☛ По фактическим данным продаж — анализируется оборот по регистру Продажи автомобилей;</li> <li>☛ По ранее планируемым данным закупок — анализируется оборот по регистру Бюджет закупок автомобилей;</li> <li>☛ По ранее планируемым данным продаж — анализируется оборот по регистру Бюджет продаж автомобилей.</li> </ul>
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.</p>
Способ округления	<p>Определяет способ округления количества. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону;</li> <li>☛ Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>
Коэффициент роста	<p>Характеризует рост либо снижение объема закупок в планируемом периоде. При возрастании объема закупок коэффициент больше 1, при снижении — меньше 1.</p>

Таблица 10-136. **Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Коэффициент сезонности	Характеризует тенденцию роста или снижения закупок в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считаются назад от планируемого периода.
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению закупки (для всех типов анализа, кроме По ранее планируемыми данным продаж), подразделению отгрузки (для типов анализа По фактическим данным продаж и По ранее планируемыми данным продаж), варианту комплектации (только для документов с хозяйственной операцией Бюджет продаж по вариантам комплектации) и/или модели.

Наивное прогнозирование используется как для бюджета по вариантам комплектации, так и для бюджета по моделям. Для бюджета по моделям (в случае, если выбран тип анализа По фактическим данным), после получения результата данные сворачиваются по моделям. В случае, если выбран тип анализа По ранее планируемыми данным, результат сразу получается по моделям (различие связано с различной структурой регистров).

- ☛ При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

Поля этой формы рассмотрены в табл. 10-137.

Таблица 10-137. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	Тип анализируемых данных. Возможны следующие варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ По фактическим данным продаж;</li> <li>☛ По фактическим данным закупок.</li> </ul>
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.
Способ округления	Определяет способ округления количества. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не округлять;</li> <li>☛ По арифметическим правилам;</li> <li>☛ Всегда в большую сторону;</li> <li>☛ Всегда в меньшую сторону.</li> </ul>

Таблица 10-137. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
<i>Модель прогнозирования</i>	
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Прогноз средним скользящим. Представляет собой простое среднее арифметическое от значений временного ряда. Параметров нет. Недостатки: плохо учитывает трендовую составляющую, не учитывает сезонных колебаний, то есть сезонную компоненту.</li> <li>➤ Прогноз сглаживанием Хольта-Винтерса. Фактически представляет собой две модели: модель Хольта и модель Винтерса. Выбор того или иного метода происходит автоматически, в зависимости от возможности анализа сезонной компоненты. <ul style="list-style-type: none"> <li>Метод Хольта — является развитием метода экспоненциального сглаживания. Позволяет учитывать локальный линейный тренд, присутствующий во временных рядах. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда (см. табл. 10-138, стр. 709). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда.</li> <li>Метод Винтерса — является развитием метода Хольта. Позволяет оценивать сезонную составляющую временного ряда. Параметры: постоянная сглаживания для данных, постоянная сглаживания тренда, постоянная сглаживания сезонности (см. табл. 10-138, стр. 709).</li> </ul> </li> <li>➤ Прогноз линейным трендом. Получает уравнение прямой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Является частным случаем модели Прогнозирование полиномиальным трендом. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет.</li> <li>➤ Прогноз экспоненциальным трендом. Получает уравнение экспоненциальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметров не имеет. Ограничение на значения временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.</li> </ul>

Таблица 10-137. **Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прогноз полиномиальным трендом. Получает уравнение полиномиальной кривой, наиболее точно описывающее исследуемый ряд. Прогнозное значение получается подстановкой в уравнение номера прогнозируемого периода. Параметр — степень полинома (см. табл. 10-138, стр. 709). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.</li> </ul>
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды отсчитываются назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
Количество сезонов	Количество сезонов (как правило, лет — один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.
Количество периодов смещения	Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 10-138.

Таблица 10-138. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей**

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Постоянная сглаживания для данных	Оценивает текущий уровень временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания тренда	Оценивает наклон временного ряда. Число от 0 до 1. Является параметром для моделей: прогноз сглаживания методом Хольта, прогноз сглаживания методом Винтерса.
Постоянная сглаживания сезонности	Оценка сезонной составляющей во временном ряду. Число от 0 до 1. Является параметром для модели: прогноз сглаживания методом Винтерса.

Таблица 10-138. **Заполнение методами математического прогнозирования, параметры моделей** (продолжение)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Степень полинома	Число от 2 до 6. Является параметром для модели: прогноз полиномиальным трендом.

На вкладке Отбор могут быть заданы отборы по подразделению отгрузки (только для типа анализа По фактическим данным продаж), подразделению закупки, варианту комплектации (только для документов с хозяйственной операцией Бюджет закупок по вариантам комплектации) и/или модели.

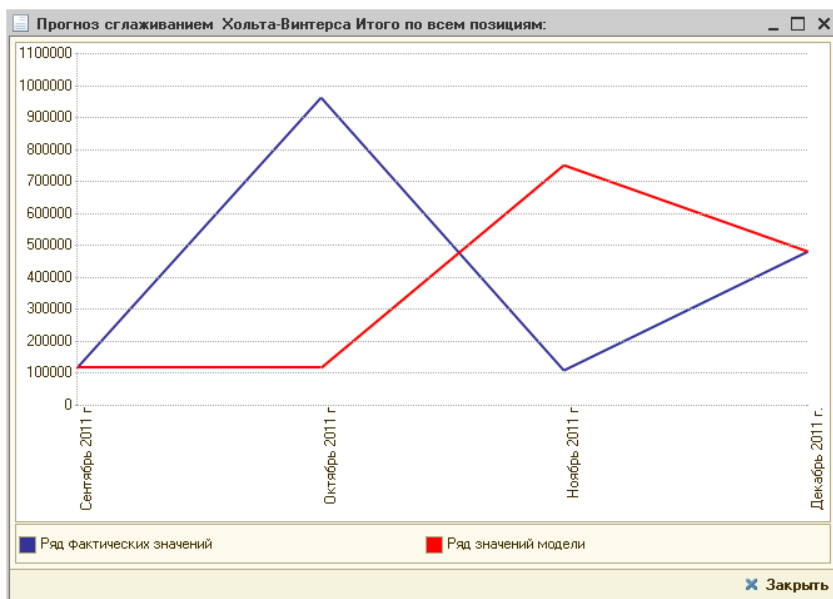
Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Модели/Автомобили. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **10-139**.

Таблица 10-139. **Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Модели/Автомобили, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Автомобиль	На первом уровне отображает автомобили, на втором уровне временной ряд для них.
Количество/ Сумма упр. (факт. знач.)	На втором уровне отображает значения временного ряда (т. е. фактические значения количества или суммы).
Количество/ Сумма упр. (знач. модели)	На втором уровне отображает значения построенной модели.
Прогноз	На первом уровне отображает прогнозное значение ресурса для текущего автомобиля или модели.
Ср. кв. ошибка (MSE)	Отображает среднеквадратичную ошибку построенной математической модели в сравнении с рядом фактических значений. Позволяет судить об адекватности модели, сравнивать модели между собой в точности.



При нажатии на кнопку **График** открывается диалоговое окно **Итого** по всем позициям, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.



При выборе способа **Заполнение по документу-основанию** открывается диалоговое окно **Заполнение по документу основанию**.

Документ основание: Бюджет продаж автомобилей Ц000000002 от 23.12.2011 19:03:11

Автомобиль	Количество	Цена	Сумма (упр.)	Став...	Сумма НДС (рег.)
BMW 740L (E 32)	0,372	36 800,00	13 700,00	18%	73 980,00
MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio	0,403	31 050,00	12 500,00	18%	67 500,00
MERCEDES BENZ E300D Turbo (124)	0,500	30 000,00	15 000,00	18%	81 000,00
VOLKSWAGEN Sharan VR6	0,500	36 000,00	18 000,00	18%	97 200,00

Тип цен: Заключочная; Валюта: USD (USD/USD=1)

В случае если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию **Бюджет закупок по моделям**, то вся работа с диалоговым окном сводится к выбору документа-основания. В этом случае в качестве документа-основания может выступать документ **Бюджет продаж автомобилей** или **Бюджет закупок автомобилей с аналитикой по моделям**, причем периодичности сценариев планирования документов должны совпадать. Также должно выполняться

следующее условие: период планирования документа-основания должен быть не больше периода планирования заполняемого документа. Далее таблица формы заполнится табличной частью документа-основания и будет недоступна для редактирования. При нажатии кнопки ОК данные таблицы скопируются в табличную часть заполняемого документа.

Если происходит заполнение бюджета закупок с аналитикой по вариантам комплектации (хозяйственная операция Бюджет закупок автомобилей по вариантам комплектации), то в качестве основания могут выступать документы Бюджет продаж автомобилей или Бюджет закупок автомобилей с любой аналитикой, при этом накладываются те же ограничения на периодичность сценариев планирования и дату планирования документа-основания. Если в качестве документа основания выбран бюджет с аналитикой по вариантам комплектации, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет аналогична предыдущему случаю. Если же выбран бюджет с аналитикой по моделям, то дальнейшая работа с диалоговым окном будет иной. В этом случае таблица диалогового окна будет отображаться в виде дерева значений. На первом уровне будут находиться данные по моделям (заполняется по табличной части документа-основания). Второй уровень будет содержать данные по вариантам комплектации (заполняется вручную, либо при помощи заполнения наивным прогнозированием - кнопка Заполнить на командной панели). Вариант комплектации добавляется строго в свою «ветку» с учетом модели, к которой он принадлежит. В итоге мы имеем двухуровневую таблицу. В графе Сумма базовая отображается сумма модели, в графе Сумма (упр.) содержатся суммы вариантов комплектации. Далее необходимо распределить суммы моделей по суммам вариантов комплектаций (подогнать суммы вариантов комплектаций таким образом, чтобы итоговые значения суммы в валюте управленческого учета по каждой модели максимально соответствовали значению базовой суммы). Распределение производится по весовым коэффициентам, которые могут рассчитываться двумя способами: по количеству, по сумме (реквизит Метод распределения сумм категорий). Также можно выбрать показатель, который будет изменяться в ходе «подгонки» сумм: Количество или Цена.



Печать

Меню кнопки Печать документа Бюджет закупок автомобилей позволяет сформировать его печатную форму.

Документ Бюджет закупок автомобилей может вводиться на основании документов: Бюджет продаж автомобилей, Бюджет закупок автомобилей.



На основании документа Бюджет закупок автомобилей могут быть введены документы: Бюджет закупок автомобилей, Событие, Корректировка, Электронное письмо.

## 10.14 Автосервис



В этом разделе рассмотрены документы, которыми оформляют проведение ремонтов автотранспортных средств.

### 10.14.1 Заявка на ремонт

Документ Заявка на ремонт (Документы → Автосервис → Заявка на ремонт) служит для планирования загрузки ремонтных зон и предварительного расчета стоимости ремонта. С помощью этого документа можно, например, организовать очередь обращений клиентов, если мощностей автосервиса не хватает, чтобы обслуживать всех клиентов в момент обращения, или организовать учет согласованного с клиентом времени выполнения работ. В дальнейшем внесенные в базу данных заявки на ремонт можно проанализировать с помощью отчета Отчет по записи на ремонт (Отчеты → Автосервис → Отчет по записи на ремонт).

На основании документа Заявка на ремонт могут быть введены документы SMS сообщение, Заказ-наряд, Корректировка, Событие, Счет на оплату, Опрос, Электронное письмо, Жалоба клиента.

Возможные хозяйственные операции документа Заявка на ремонт таковы:

-  Заявка на ремонт;
-  План ремонта.



Хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции

Поля и вкладки диалогового окна документа Заявка на ремонт соответствуют диалоговому окну документа Заказ-наряд (см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720).

Добавлены только поля, показывающие даты и время предполагаемого начала ремонта и его окончания, а также поля Контактная информация, Маркетинговая программа, Скидка на з/ч и на работы.

Заявка на ремонт № Ц000000001 от 21.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти (18:01:18)

Заявка №: Ц000000001 от 21.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... Администратор информации...

Заказчик: Иванов Алексей Дмитриевич Цех: Основной цех Вид ремонта: Текущий ремонт

Конт. информ.: Телефон:

Плательщик: Иванов Алексей Дмитриевич Договор: Продажа в Руб от 21.10.11

По договору долг контрагентч составляет: 7 497 230,00 Руб

Автомобиль: BMW 740L (E32) Синий VIN ZA03459D4 Гос. номер: BMW 740L (E32); VIN ZA03459D454; гос №

Сервисная ка... Мастер:

Дата начала: 21.10.2011 время: 17:55:26 Диспетчер:

Дата окончания: Марк. прогр.:

Причина обращения: Скидка на з/ч: на работы:

Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 770,00

Работы (2 поз.) Товары (1 поз.) Материалы заказчика (1 поз.)

N	Работы	Кол...	н/ч	Н...	Цена	Сумма	% ск...	% ск...	Всего	Исполнитель	% уча...	Цена
1	Боковина кузова правая и...	1,000	н/ч ку...	2...	45,00	90,00				Иванченко Иван...	100,00	Основной ц
2	Желобок сточный крыши п...	1,000	н/ч ку...	4...	45,00	180,00						
Скидка: <нет>		2,000		6...	Отповая	270,00					100,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть



В реквизите Заказчик может быть выбрано значение из справочника Контрагенты и контакты. Кроме того, вместо значения из справочника в этот реквизит можно ввести произвольную текстовую строку.

В реквизите Автомобиль выбирается значение из справочника Автомобили. Кроме того, вместо значения из справочника Автомобили в этот реквизит может быть введено значение из справочника Модели автомобилей или произвольная текстовая строка.

Поля диалогового окна Заявка на ремонт рассмотрены в табл. 10-140.

Таблица 10-140. Заявка на ремонт, поля

Поле	Содержимое
Заказчик	Заказчик на выполнение работ по заказ-наряду.
Конт. информ.	Контактная информация заказчика.
Плательщик	Плательщик по заказ-наряду.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с плательщиком.

Таблица 10-140. **Заявка на ремонт, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Цех	Основной цех выполнения ремонтных работ.
Вид ремонта	Выбирается из списка, который соответствует справочнику Виды ремонта. В зависимости от вида ремонт может быть платным или бесплатным. В соответствии со статьями доходов и расходов, указанных в справочнике Виды ремонта для каждого вида платного или бесплатного ремонта, будут распределены доходы и расходы (см. главу 8.12.2, «Виды ремонта» на стр. 363).
Телефон	Телефон клиента, по которому он обратился в автосервис. Может быть выбран из списка, отредактирован или введен новый. Редактируется в диалоге. Для нового номера по умолчанию подставляется вид контактной информации: мобильный телефон. Если телефон с данным видом контактной информации уже задан в регистре для данного клиента, то задается вопрос о замене телефона либо выборе другого вида контактной информации для записи.
Автомобиль	Автомобиль, подлежащий ремонту.
Сервисная кампания	Сервисная кампания, в рамках которой осуществляется ремонт.
Дата начала и время	Планируемые дата и время начала работ.
Дата окончания и время	Планируемые дата и время окончания работ.
Причина обращения	Причина обращения заказчика в ремонт.
Гос. номер	Государственный номер автомобиля. Подставляется из регистра сведений Характеристики автомобилей. Может быть изменен в документе. При изменении старое значение в регистре будет перезаписано на новое.  По гиперссылке, расположенной справа от данного поля, можно открыть историю автомобиля.
Мастер	Мастер, ответственный за выполнение ремонта.

Таблица 10-140. Заявка на ремонт, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
Долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Цех	Основной цех выполнения ремонтных работ.
Вид ремонта	Выбирается из списка, который соответствует справочнику Виды ремонта. В зависимости от вида ремонт может быть платным или бесплатным. В соответствии со статьями доходов и расходов, указанных в справочнике Виды ремонта для каждого вида платного или бесплатного ремонта, будут распределены доходы и расходы (см. главу 8.12.2, «Виды ремонта» на стр. 363).
Телефон	Телефон клиента, по которому он обратился в автосервис. Может быть выбран из списка, отредактирован или введен новый. Редактируется в диалоге. Для нового номера по умолчанию подставляется вид контактной информации: мобильный телефон. Если телефон с данным видом контактной информации уже задан в регистре для данного клиента, то задается вопрос о замене телефона либо выборе другого вида контактной информации для записи.
Автомобиль	Автомобиль, подлежащий ремонту.
Сервисная кампания	Сервисная кампания, в рамках которой осуществляется ремонт.
Дата начала и время	Планируемые дата и время начала работ.
Дата окончания и время	Планируемые дата и время окончания работ.
Причина обращения	Причина обращения заказчика в ремонт.
Гос. номер	Государственный номер автомобиля. Подставляется из регистра сведений Характеристики автомобилей. Может быть изменен в документе. При изменении старое значение в регистре будет перезаписано на новое.  По гиперссылке, расположенной справа от данного поля, можно открыть историю автомобиля.
Мастер	Мастер, ответственный за выполнение ремонта.

Таблица 10-140. Заявка на ремонт, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
Диспетчер	Диспетчер, принявший заказ на выполнение ремонта. Заполняется автоматически при добавлении предопределенных работ Приемка автомобиля и Выдача автомобиля в табличную часть Планирование на сотрудника, являющегося диспетчером. Выбирается из справочника Сотрудники.
Марк. прогр.	Маркетинговая программа, в рамках которой планируется ремонт. Ссылается на справочник Маркетинговые программы.
Скидка на з/ч; на раб.	Скидка (или наценка) на запчасти и на работы. Данные поля ссылаются на справочник Типы скидок и наценок.

В левой части вкладки Работы указывается список авторбот, которые соответствуют данной заявке на ремонт. Таблица этой области может быть заполнена вручную, с помощью кнопок Добавить или Подбор, а также автоматически, при помощи пунктов меню кнопки



Заполнение ▾

Заполнение, расположенной над данной таблицей:

- Связанные работы – таблица заполняется информацией о связанных работах, хранящихся в регистре сведений Связанные работы;
- Работы по виду ремонта – таблица заполняется списком работ по умолчанию, указанными для данного вида ремонта.

Графы табличной части Работы рассмотрены в табл. 10-143.

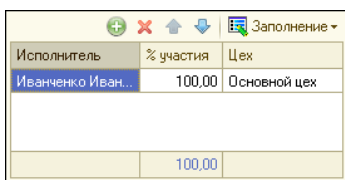
Таблица 10-141. Заявка на ремонт, таблица Работы, графы

Графа	Содержимое
Работы	Работа для выполнения заказа. Выбирается из справочника Авторботы.
Количество	Количество работ.
н/ч	Нормочас работы. Выбирается из справочника Нормочасы.
Норма вр.	Норма времени на выполнение работы.
Цена	Цена работы в валюте документа.
Сумма	Стоимость выполнения работы. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен.  Рассчитывается как цена выполнения указанной работы, умноженная на значение колонки Количество. Если расчет работы ведется по нормочасам, то дополнительно производится умножение результата на значение в графе Норма времени.

Таблица 10-141. Заявка на ремонт, таблица Работы, графы

Графа	Содержимое
% скидки	Процент скидки на работу.
% скидки строки	Процент скидки по строке работы.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
% НДС	Ставка НДС по работе. Выбирается из справочника Ставки НДС.
НДС	Сумма НДС по работе.

В правой области вкладки Работы содержится информация об исполнителях, производящих ремонт (для выделенной строки списка авторабот).




Исполнитель	% участия	Цех
Иванченко Иван...	100,00	Основной цех
		100,00

Графы таблицы исполнителей авторабот рассмотрены в табл. 10-142.

Таблица 10-142. Заявка на ремонт, таблица исполнителей авторабот, графы

Графа	Содержимое
Исполнитель <sup>†</sup>	Сотрудник, участвующий в выполнении автоработы по выбранной строке. Выбирается из справочника Сотрудники.
% участия	Процент участия данного сотрудника в выполнении указанной автоработы. Эта информация будет учтена при расчете заработной платы.
Цех	Место выполнения указанной автоработы данным сотрудником. Выбирается из справочника Цеха.
<sup>†</sup>	Имеют право на проведение ремонта те сотрудники, у которых задано соответствующее значение поля Исполнитель (см. табл. 8-11, стр. 203).

Процент участия исполнителей в выполнении работ может быть рассчитан автоматически, с помощью пунктов меню кнопки Заполнение, расположенной над таблицей исполнителей авторабот.

 Пункты меню кнопки Заполнение области исполнителей авторабот следующие:

- Одинаковые для всех работ – будут установлены одинаковые исполнители для всех работ и установлены соответствующие проценты участия, согласно списку исполнителей выделенной работы;

- Установить равные % – всем исполнителям будут установлены равные проценты участия в выполнении работ;
- Автоматическое распределение % участия – если процент участия для одного из исполнителей установлен вручную, то для остальных процент участия будет рассчитан автоматически;
- Установить для всех – для всех работ по заявке на ремонт задаются исполнители, которые указаны для выделенной работы.

Дополнительные графы табличной части Товары документа Заявка на ремонт рассмотрены в табл. **10-143**.

Таблица 10-143. **Заявка на ремонт, таблица товаров, графы**


Графа	Содержимое
Количество	Количество деталей.
Единица	Единица измерения для данной детали.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.

На вкладке Материалы заказчика содержатся данные о материалах, предоставленных заказчиком для ремонта автомобиля.


Работы (2 поз.)		Товары (1 поз.)		Материалы заказчика (1 поз.)		
N	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Характеристика	Примечание печать
1	Багажник АЕ-56	1,000	шт	1,000		

Если для документа выбрана хозяйственная операция План ремонта, в табличной части появляется вкладка Планирование. На этой вкладке отображаются:

- работы, которые используются исключительно для планирования (свойство Вид использования автороботы имеет значение Планирование) — такие работы не отображаются на вкладке Работы.
- работы, которые могут использоваться как для планирования, так и быть включенными в заказ-наряд (свойство Вид использования автороботы имеет значение Планирование и производство). Такие работы будут отображаться как на вкладке Планирование, так и на вкладке Работы документа Заявка на ремонт.

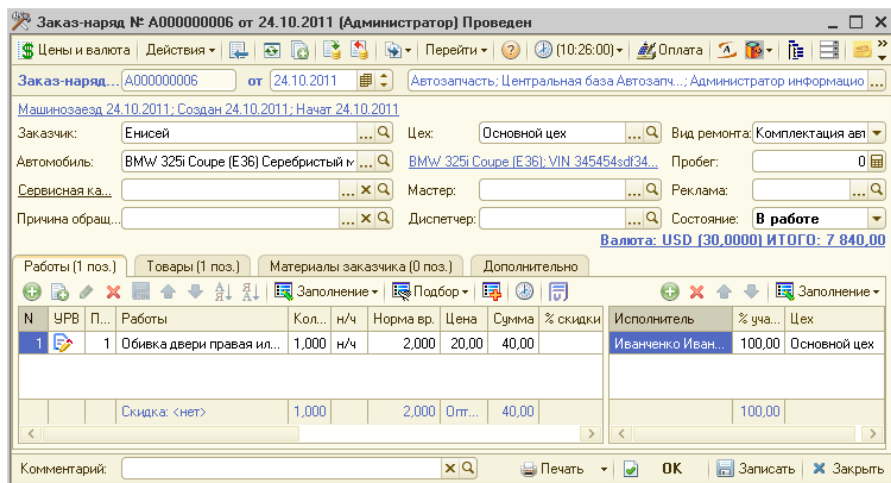
 Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы Бланк заявки и Рабочая заявка.

### Дополнительная информация:

 см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720

## 10.14.2 Заказ-наряд

Документ Заказ-наряд (Документы → Автосервис → Заказ-наряд или горячая клавиша **F11**) служит для фиксации факта выполнения ремонта автомобиля, а также учета запчастей, использованных в процессе ремонта автомобиля. В процессе выполнения ремонтных работ документ находится в непроведенном состоянии и должен проводиться только по завершению выполнения ремонта.



N	УРВ	П...	Работы	Кол...	н/ч	Норма вр.	Цена	Сумма	% скидки	Исполнитель	% уча...	Цех
1			Обивка двери правая ил...	1,000	н/ч	2,000	20,00	40,00		Иванченко Иван...	100,00	Основной цех
Скидка: <нет>				1,000		2,000	0пт...	40,00			100,00	

При проведении документ выполняет следующие действия:

- списывает кредиторскую задолженность компании перед плательщиком по сделке заказ-наряда или начисляет дебиторскую задолженность плательщика перед компанией на стоимость работ и использованных запчастей;
- списывает из цеха использованные при выполнении работ запасные части;
- фиксирует информацию о выработке исполнителей по данному заказ-наряду.



Закрытие и проведение заказ-наряда возможно, если только в производство перемещены все детали, необходимые для выполнения работ.

Поля диалогового окна Заказ-наряд рассмотрены в табл. 10-144.




Кнопка Оплата командной панели диалогового окна Заказ-наряд позволяет ввести документ Чек на оплату.



Таблица 10-144. **Заказ-наряд, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Заказчик	Контрагент: владелец ремонтируемого автомобиля.
Цех	Основной цех, в котором происходит ремонт.
Вид ремонта	Выбирается из списка, который соответствует справочнику Виды ремонта. В зависимости от вида ремонт может быть платным или бесплатным. В соответствии со статьями доходов и расходов, указанных в справочнике Виды ремонта для каждого вида платного или бесплатного ремонта, будут распределены доходы и расходы (см. главу 8.12.2, «Виды ремонта» на стр. 363).
Автомобиль	Ремонтируемый автомобиль. Справа показывается гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.
Пробег	Значение пробега автомобиля (при поступлении в ремонт).
Сервисная кампания	Сервисная кампания, в рамках которой осуществляется ремонт.
Причина обращения	Текстовое поле. Причина обращения заказчика в Вашу компанию.
Мастер	Сотрудник, ответственный за выполнение ремонта.
Диспетчер	Сотрудник, принявший заказ.
Реклама	Источник информации, по которому произошло обращение на выполнение работ.
Состояние	Текущее состояние заказ-наряда. Выбирается из справочника Состояния заказ-нарядов (см. 8.12.1 «Состояния заказ-нарядов» на стр. 362).

Кнопка  (Ввести на основании) имеет добавочный пункт меню Извлечение товаров из производства. Если документ Заказ-наряд не проведен, то при выборе данного пункта открывается форма Извлечение товаров из производства. В этом диалоговом окне мы имеем возможность выбрать номенклатуру для извлечения из производства и указать, на какой склад ее нужно переместить.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА № от 29.01.2014 (Администратор) Новый

Цены и валюта Действия

Документ №: от 29.01.2014 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администрато...

Цех: Основной цех Склад компании: Главный склад

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000006 от 24.10.; BMW 325i Coupe (E36); VIN 345454sdf3453

**Свойства документа**


Отпустил: Получил: Иванченко Иван Причина:

Товары (1 поз.) Валюта: USD (33.3562) ИТОГО: 0.00

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Ячейка
1	96162687	Отделка задней двери в сборе	2,000	шт	1,000	
			2,000			

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть



При нажатии на кнопку  (10:26:00) можно отредактировать дату создания документа, а также дату начала и окончания работ по данному заказ-наряду.

Перед предыдущим документом

За следующим документом

Перенести в начало дня

Перенести в конец дня

Ввести время

Дата машинозаезда 24.10.2011 10:20:25


Дата создания 24.10.2011 10:20:25

Дата начала 24.10.2011 10:20:25

Дата окончания не задана

Плановая дата выдачи не задана

Дата закрытия не задана

 Даты заказ-наряда: Заказ-наряд A0...:00 X

Машинозаезд: 24.10.2011 10:20:25

Дата создания: 24.10.2011 10:20:25

Дата начала: 24.10.2011 10:20:25

Дата окончания: .. : :

Плановая дата выдачи: .. : :

Дата закрытия: .. : :

OK Закрыть

Документ Заказ-наряд содержит вкладки, рассмотренные далее.


Вкладка Работы содержит две таблицы – список авторабот и список исполнителей:

- ☞ Список авторабот, которые соответствуют данному ремонту. Дополнительные графы таблицы авторабот рассмотрены в табл. 10-145.

Таблица 10-145. **Заказ-наряд, таблица авторабот, графы**

Графа	Содержимое
УРВ	Состояние выполнения работы исполнителями.

Таблица 10-145. **Заказ-наряд, таблица авторабот, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Пакет	Номер пакета работ (редактирование происходит с помощью механизма распределения по пакетам. Настройка пакетов работ осуществляется по кнопке  , которая находится над списком авторабот. Для пакета работ указываются: его номер; автороботы, которые выполняются в рамках данного пакета работ; количество единиц измерения авторабот; норма времени выполнения авторабот; исполнители).
Работы	Работа для выполнения заказ-наряда. Выбирается из справочника Автороботы.
Количество	В этой графе требуется указать, сколько раз требуется выполнить указанную работу. Например, если работа «Балансировка колеса» выполняется для четырех колес, в графе Количество следует указать число 4.
н/ч, Норма времени	Нормочас и норма времени. В графе н/ч из справочника Нормочасы выбирается вид нормочаса, соответствующий стоимости одного часа выполнения указанной работы. В колонке Норма времени указывается нормативное количество часов, необходимое для выполнения работы для данного класса автомобиля.  Если требуется указать стоимость работы не в нормочасах, а в денежном выражении, то в колонке н/ч требуется выбрать нормочас, соответствующий валюте цены работы (для этого нормочаса в справочнике Нормочасы значение реквизита Цена нормочаса должно быть установлено равным 1). В колонке Норма времени при этом должна быть указана стоимость выполнения указанной работы в валюте нормочаса.
Цена	Цена выполнения указанной работы в валюте документа.
Сумма	Цена выполнения указанной работы, умноженная на число, указанное в графе Количество. Если расчет работы ведется по нормочасам, то дополнительно производится умножение результата на значение в графе Норма времени.
Материалы	Материалы, необходимые для выполнения работы.
Субподрядчик	Контрагент, с которым ведутся взаиморасчеты по субподрядам.


В табличной части Работы отображается список работ, выполняемых в рамках данного пакета работ. Графы табличной части Работы диалогового окна документа Пакет работ рассмотрены в табл. **10-146**.

Таблица 10-146. **Пакет работ, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Работа	Выполняемая авторабота.
Количество	Количество единиц измерения авторабот.
Коэффициент	Норма времени выполнения автоработы.

В области Сотрудники отражается список исполнителей, которые в данный момент выполняют работы по данному документу. Для включения в пакеты работ могут использоваться только сотрудники, у которых в справочнике Сотрудники установлен флажок Исполнитель.

Если какие-либо работы выполняет субподрядчик, то на основании документа Заказ-наряд вводится документ Поступление товаров (с хозяйственной операцией Услуги по субподряду), в котором указываются данные об услуге, предоставляемой субподрядчиком.

Кнопка Заполнение  Заполнение, расположенная над табличной частью Работы, позволяет заполнить данную таблицу в соответствии с выбранным пунктом меню кнопки Заполнение:

- Связанные работы – таблица заполняется информацией о связанных работах, хранящихся в регистре сведений Связанные работы;
- Работы по виду ремонта – таблица заполняется списком работ по умолчанию, указанными для данного вида ремонта;
- Загрузка из внешних каталогов – таблица заполняется данными из указанного файла;
- Распределить сумму по суммам – в соответствующее поле вводится некоторая сумма. Она будет распределена пропорционально по имеющимся суммам товаров;
- Распределить сумму по количеству – в соответствующее поле вводится некоторая сумма. Она будет распределена пропорционально по имеющимся количествам товаров.


-  Список исполнителей – сотрудников, производящих ремонт (для выделенной строки списка авторабот). Графы таблицы исполнителей авторабот рассмотрены в табл. 10-147.


Таблица 10-147. **Заказ-наряд, таблица исполнителей авторабот, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Исполнитель <sup>†</sup>	Сотрудник, участвующий в выполнении автоработы по выбранной строке. Выбирается из справочника Сотрудники.
% участия <sup>‡</sup>	Процент участия данного сотрудника в выполнении указанной автоработы.

Таблица 10-147. **Заказ-наряд, таблица исполнителей авторабот, графы**

Графа	Содержимое
Цех	Место выполнения указанной автоработы данным сотрудником. Выбирается из справочника Цеха.
	† Имеют право на проведение ремонта те сотрудники, у которых задано соответствующее значение поля Исполнитель (см. табл. 8-11, стр. 203).
	‡ Для закрытия заказ-наряда требуется, чтобы общий процент участия исполнителей в каждой работе составлял 100%.

Процент участия исполнителей в выполнении работ может быть рассчитан автоматически, с помощью пунктов меню кнопки Заполнение, расположенной над таблицей исполнителей авторабот.

 **Заполнение** ▾ Пункты меню кнопки Заполнение области исполнителей авторабот следующие:

- Одинаковые для всех работ – будут установлены одинаковые исполнители для всех работ и установлены соответствующие проценты участия, согласно списку исполнителей выделенной работы;
- Установить равные % – исполнителям назначаются одинаковые проценты трудового участия;
- Установить для всех – для всех работ по заказ-наряду задаются исполнители, которые указаны для выделенной работы;
- Автоматическое распределение % участия – если процент участия для одного из исполнителей установлен вручную, то для остальных исполнителей процент участия будет рассчитан автоматически;
- Заполнить по данным учета – норма времени работы заполняется по фактически отработанному времени (используется при совместной работе модуля учета рабочего времени).

Вкладка Товары содержит список запчастей, необходимых для выполнения авторабот. При этом детали могут быть в наличии на предприятии, заказаны у поставщика.

Работы (1 поз.)		Товары (1 поз.)		Материалы заказчика (0 поз.)		Дополнительно						
N	N# кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Заказ...	В резе...	В произв...	Склад	Един...	К.	Цена	Сумма
1	96162...	Отделка задней двери в...	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	Главн...	шт	1,...	3 900,00	7 800,00
		Карта: < нет >	Скидка: ...	2,000							Отговая	7 800,00

При установленном флажке Заказы по ЗН закрывать заказы покупателя можно будет только по данному заказ-наряду.

Панель инструментов вкладки Товары содержит добавочные кнопки, рассмотренные в табл. 10-148.

Таблица 10-148. **Заказ-наряд, Товары, кнопки**




<i>Кнопка</i>	<i>Действие</i>
 Заполнение ▾	<p>Кроме обычных возможностей, меню этой кнопки содержит дополнительные пункты.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="361 395 967 675">☞ Заполнить деталями из производства. Позволяет заполнить табличную часть вкладки Товары деталями, на данный момент уже переданными в производство. При этом если какая-либо деталь отсутствует в таблице товаров, то эта деталь будет добавлена в том количестве, в каком она была передана в производство. Если такая деталь уже имеется в таблице товаров, то для этой детали будет установлено количество, не меньшее, чем числится в производстве.</li><li data-bbox="361 691 967 802">☞ Заполнить заказанными деталями. Табличная часть будет заполнена деталями, заказанными по заказам покупателя, введенным на основании заказ-наряда.</li><li data-bbox="361 818 967 914">☞ Распределить сумму по суммам. В соответствующее поле вводится некоторая сумма. Она будет распределена пропорционально по имеющимся суммам товаров;</li><li data-bbox="361 930 967 1026">☞ Распределить сумму по количеству. В соответствующее поле вводится некоторая сумма. Она будет распределена пропорционально по имеющимся количествам товаров.</li></ul>

Таблица 10-148. **Заказ-наряд, Товары, кнопки** (продолжение)

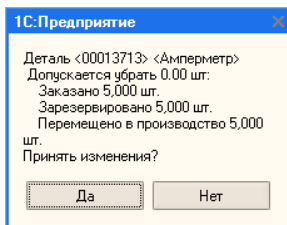
Кнопка	Действие
 Состояние	<p>Позволяет управлять индикацией в табличной части документа. Если кнопка Состояние отжата, то вся таблица показывается черным шрифтом на белом фоне. Если кнопка нажата, то строки таблицы, соответствующие заказанным товарам, могут иметь следующие цвета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зеленый – деталь имеется на складе в требуемом количестве.</li> <li>• Синий – деталь требуется заказать (детали в требуемом количестве нет).</li> <li>• Желтый – деталь заказана клиентом (деталь зарезервирована по заказу покупателя на эту деталь).</li> <li>• Фиолетовый – деталь получена по заказу клиента.</li> <li>• Серый – деталь отгружена в производство в полном объеме.</li> </ul> <p>Начертание шрифта «полужирный» актуален для деталей, которые не отгружены в производство полностью.</p>
 Перемещение	<p>Формирует перемещения в производство. Автоматически формирует соответствующий документ для всех табличных строк, соответствующих имеющимся деталям. Если настройка Автоматическое формирование перемещений в производство (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов) для подразделения установлена, то перемещение деталей в производство будет производиться автоматически при каждой записи документа Заказ-наряд.</p> <p>Если для пользователя не установлено право Перемещение деталей в производство (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов), то документы перемещения будут формироваться, но не будут проводиться.</p>



Если перемещения были проведены, то Типовое решение запрещает проведение ошибочного заказ-наряда. Требуется предварительно извлечь товары из производства.

При изменении количества деталей в заказ-нарядах осуществляется контроль количества данных деталей в производстве: количество деталей в документе не должно быть меньше суммы деталей в производстве, заказанного количества и зарезервированного

количества деталей. Иначе пользователю выводится служебное сообщение:



Данный контроль регулируется правом Контроль количества деталей в производстве (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Редактирование документов).



В Типовом решении «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» предусмотрено разграничение прав пользователя на редактирование списка деталей на вкладке Товары (право Редактирование деталей заказ-наряда, АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Редактирование документов) и на редактирование перечня работ и списка исполнителей этих работ на вкладке Работы (право Редактирование работ заказ-наряда, АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Редактирование документов).

На вкладке Материалы заказчика содержатся данные о материалах, предоставленных заказчиком для ремонта автомобиля.

Работы (2 поз.)		Товары (1 поз.)		Материалы заказчика (1 поз.)		
N	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Характеристика	Примечание печать
1	Багажник АЕ-56	1,000	шт	1,000		



Вкладка Дополнительно содержит поля, рассмотренные в табл. 10-149.

Работы (1 поз.)	Товары (1 поз.)	Материалы заказчика (0 поз.)	Дополнительно
Плательщик: Енисей	...	...	<a href="#">Ввести счет на оплату</a> <a href="#">Ввести счет-фактуру</a>
Договор: Продажа в руб от 01.12.03	...	...	<a href="#">По договору долг контрагента составляет: 3 163,47 Руб</a>
<input type="checkbox"/> Автоматическое закрытие сделок	...	...	<a href="#">Прайс-лист на автороботы</a>
Диск. карта: ...	...	...	Скидка на з/ч: ...
Марк. програ... ..	...	...	Скидка на работы: ...
<input type="checkbox"/> Списание товаров по себестоимости			
<b>Следующее техобслуживание</b>			
Пробег: 0	...	Дата: ..	...
<b>Рекомендации</b>		<b>Гарантии</b>	
		Гарантия на работы: слесарные - 30 дней, электрические - 30 дней, оригинальные з/ч - 30 дней, з/ч, связанные с электрооборудованием, подачей топлива и системой впрыска - гарантии нет, неоригинальные з/ч - гарантии нет. Гарантийные обязательства на работы выполняются фирмой только при предъявлении акта приемки автомобиля и техпаспорта (доверенности).	

Таблица 10-149. **Заказ-наряд, Дополнительно, поля**


Поле	Содержимое
Плательщик, Договор	Контрагент, осуществивший оплату ремонта согласно выбранному договору.  Справа располагаются следующие гиперссылки: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ввести счет на оплату и Ввести счет-фактуру: формируют соответствующий документ, служащий для оплаты проведенного ремонта.</li> <li>По договору долг контрагента составляет...: гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.</li> <li>Прайс-лист на автороботы: формирует отчет Прайс-лист на автороботы.</li> </ul>
Автоматическое закрытие сделок	Если этот флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться (в порядке ФИФО).
Дисконтная карта	Дисконтная карта покупателя, по которой был продан товар.
Марк. программа	Маркетинговая программа, в рамках которой осуществляется ремонт. Выбирается из справочника Маркетинговые программы.
Скидка на з/ч	Скидка на запчасти. Можно задать непосредственно, а не при помощи кнопки  Цены и валюта, как в большинстве других документов.
Скидка на работы	Скидка на ремонтные работы.

Таблица 10-149. **Заказ-наряд, Дополнительно, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
<i>Следующее техобслуживание</i>	
Пробег	Пробег автомобиля между техобслуживаниями.
Дата	Дата следующего техобслуживания.
Рекомендации	Текстовое поле. Рекомендации для владельца автомобиля.
Гарантии	Текстовое поле. Гарантии на выполненные работы и примененные детали.



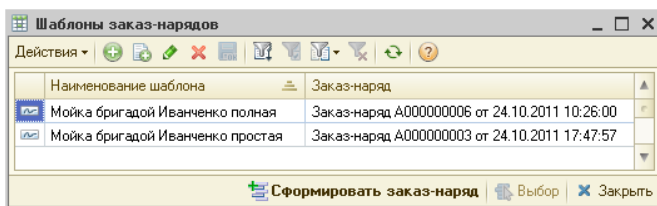
Для ввода документа Приходный кассовый ордер на основании заказ-наряда требуется, чтобы для пользователя было установлено право Ввод оплаты по заказ-наряду (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Взаиморасчеты и денежные средства).

Для упрощения и ускорения создания заказ-нарядов по часто встречающимся однотипным автоработам можно использовать шаблоны заказ-нарядов (Документы → Автосервис → Шаблоны заказ-нарядов), содержащие уже подобранные авторботы и детали, а также другие сведения о ремонте, которые при обычном вводе заказ-нарядов пришлось бы полностью вводить вручную. Это ускоряет работу пользователя и позволяет избежать ошибок, неизбежно возникающих при ручном вводе большого количества данных.

Наименование шаблона может быть произвольным.

Источником данных для шаблона может являться любой уже существующий в информационной базе документ Заказ-наряд. Это может быть служебный документ, не отражающий факт выполнения ремонта, а созданный специально для использования в качестве шаблона. Это также может быть любой заказ-наряд, содержащий типичный набор авторбот и запчастей для выполнения определенного вида ремонта.

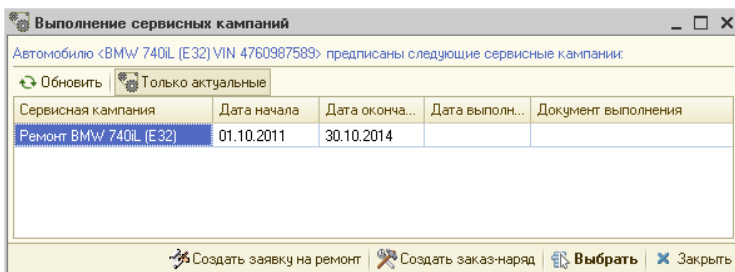
Для того, чтобы сформировать новый заказ-наряд с использованием шаблона, нужно в регистре сведений Шаблоны заказ-нарядов установить курсор на строку, содержащую выбранный шаблон, и нажать на кнопку Сформировать заказ-наряд.



При этом будет создан новый документ Заказ-наряд, реквизиты которого будут заполнены так же, как и в шаблоне заказ-наряда, за исключением реквизитов Заказчик, Автомобиль, Плательщик и Договор. В реквизите Состояние будет установлено значение Заявка.

Дальнейшая работа с документом производится так же, как и при вводе заказ-наряда обычным способом.

С помощью документа Заказ-наряд осуществляется ремонт по сервисной кампании (см. 8.12.5 «Сервисные кампании» на стр. 368). При выборе автомобиля в заказ-наряде программа начинает анализировать имеющиеся сервисные кампании. Если VIN-номер найден в какой-либо кампании, то открывается форма:



Можно выбрать сервисную кампанию в текущий заказ-наряд (кнопка Выбрать), создать новый заказ-наряд на выполнение кампании (кнопка Создать заказ-наряд), создать заявку на ремонт (кнопка Создать заявку на ремонт).

Если автомобилю необходим ремонт по сервисной кампании, то в документе Заказ-наряд ссылка на сервисную кампанию будет отображаться красным цветом:

Заказ-наряд № от 06.02.2014 (Администратор) Новый \*

Машинозаезд 06.02.2014, Создан 06.02.2014

Заказчик: Основной покупатель Цех: Основной цех Вид ремонта: Текущий ремонт

Автомобиль: BMW 740L (E32) VIN 4760987589 BMW 740L (E32) VIN 4760987589; рос... Пробег: 0

**Сервисная ка...** Ремонт BMW 740L (E32) Мастер: Реклама:

Причина обращ... Диспетчер: Состояние: Заявка

Валюта: Руб [1.00000] ИТОГО: 7.20

N	У...	П...	Работы	Количе...	н/ч	Норма...	Цена	Сумма	Исполнитель	% уча...	Цех
1		1	Боковина кузова правая...	2,000	Руб..	4,000	1,00	8,00	Иванченко Иван ...	100,00	Основной цех
Скидка: <нет>				2,000		4,000	Оптовая	8,00		100,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Дальнейшее оформление заказ-наряда производится стандартным образом.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из нескольких печатных форм. Состав печатаемых форм зависит от права Печать расширенного пакета документов заказ-наряда (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Печать и оформление документов). Если это право установлено, то можно печатать следующие печатные формы:

- Заявка предварительная;
- Акт осмотра;
- Заказ-наряд (договор);
- Акт приема;
- Сопроводительный лист;
- Заявка на детали;
- Квитанция к заказ-наряду\*;
- Акт сдачи;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- Акт об оказании услуг;
- Акт об оказании услуг (услуги+материалы).

Если это право отключено, то можно печатать следующие печатные формы:

- Бланк заявки;
- Рабочая заявка;
- Приемный акт;
- Заказ-наряд\*;
- Акт сдачи;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- Акт об оказании услуг;
- Акт об оказании услуг (услуги+материалы).

Печатные формы, отмеченные знаком «\*», не могут быть сформированы при следующих условиях:

1. Если заказ-наряд не закрыт и у пользователя не установлено право Печать заказ-наряда без закрытия (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Печать и оформление документов).
2. Если у данного контрагента есть другие открытые заказ-наряды, а у пользователя не установлено право Печать заказ-наряда при наличии других открытых заказ-нарядов (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Печать и оформление документов).

Перейти ▾

По кнопке Перейти командной панели документа Заказ-наряд можно сформировать отчеты, относящиеся к данному заказ-наряду. В списке представлены некоторые из них:

- ☞ История по заказ-нарядам (см. 12.6.6 «История по заказ-нарядам» на стр. 950);
- ☞ Незавершенное производство (см. раздел 12.6.3, «Остатки и обороты товаров в производстве» на стр. 946);
- ☞ Отчет по состоянию работ (см. раздел 12.7.4, «Состояние работ» на стр. 969);
- ☞ Состояние заказов покупателя (см. 12.2.2 «Состояние заказов покупателей» на стр. 912).

#### Дополнительная информация:

- см. 8.1.6 «Цеха» на стр. 195
- см. 8.1.8 «Сотрудники» на стр. 202
- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.2.5 «Договоры взаиморасчетов» на стр. 231
- см. 8.8.8 «Источники информации» на стр. 332

**Дополнительная информация:** (продолжение)

- ❑ см. 8.12 «Автосервис» на стр. 362
- ❑ см. 8.12.2 «Виды ремонта» на стр. 363
- ❑ см. 8.12.4 «Авторботы» на стр. 366
- ❑ см. 10.14.6 «Перемещение товаров в производство» на стр. 738
- ❑ см. 10.14.7 «Извлечение товаров из производства» на стр. 740
- ❑ см. 12.5 «Интерфейс администратора» на стр. 845

### 10.14.3 *Разукомплектация автомобилей*

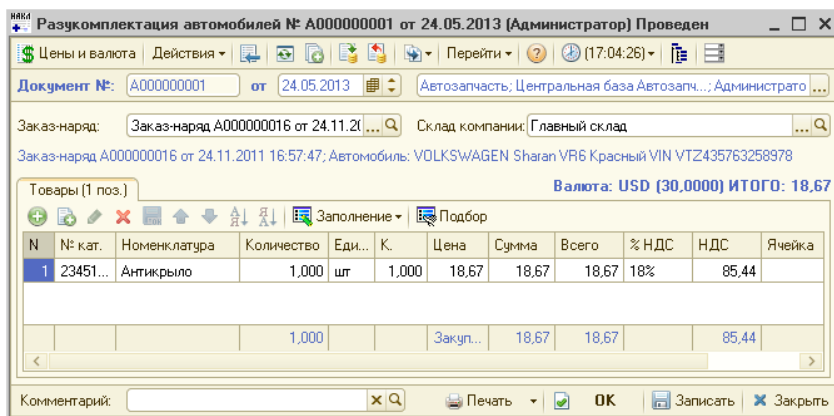
Документ Разукомплектация автомобилей (Документы → Автосервис → Разукомплектация автомобилей) предназначен для фиксации факта снятия с автомобиля оборудования, ранее установленного на него дополнительно.

Дополнительные опции должны быть ранее установлены на автомобиль согласно заказ-нарядам с видом ремонта Комплектация. Снимаемые с автомобиля опции при этом списываются с регистра комплектации автомобилей и приходуются на указанный склад компании как товарные позиции. Партии товаров при разукомплектации соответствуют партиям товаров, которые были использованы при первоначальной комплектации автомобиля. При разукомплектации себестоимость автомобиля уменьшается на сумму снятых дополнительных опций.

Документ Разукомплектация автомобилей вводится на основании заказ-наряда с видом ремонта Комплектация. В таблице работ при этом указываются работы, необходимые для выполнения разукомплектации.

При проведении документ Разукомплектация автомобилей формирует хозяйственные операции:

- 👉 **Разукомплектация автомобилей.** Хозяйственная операция списывает опции, ранее установленные на автомобиль по заказ-нарядам.



Поля документа Разукомплектация автомобилей рассмотрены в табл. 10-150.

Таблица 10-150. **Разукомплектация автомобилей, поля**

Поле	Содержимое
Заказ-наряд	Заказ-наряд, на основании которого вводится документ Разукомплектация автомобилей.  Под этим полем отображается информация о данном заказ-наряде и об автомобиле, который будет разукомплектован.
Склад компании	Склад компании, на который приходятся снимаемые с автомобиля опции. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.

Табличная часть Товары содержит список комплектующих автомобиля. Меню кнопки Заполнение командной панели данной табличной части содержит добавочные пункты:

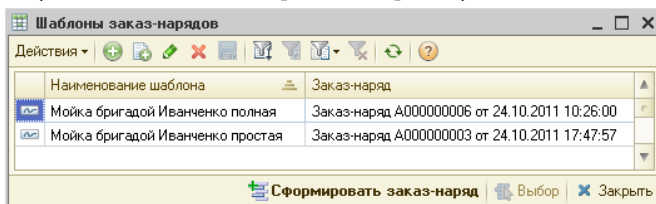
- Заполнить по комплектации автомобиля;
- Установить % наценки для всей таблицы – позволяет задать единый процент наценки для всех комплектующих.

Документ Разукомплектация автомобилей может являться основанием для документов Событие, Приходный складской ордер, Корректировка, Электронное письмо.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Разукомплектация автомобилей или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 10.14.4 Шаблоны заказ-нарядов

Регистр сведений Шаблоны заказ-нарядов (Документы → Автосервис → Шаблоны заказ-нарядов) служит для хранения списка шаблонов, по которым могут формироваться новые заказ-наряды (см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720).



Используя шаблоны, можно формировать новые документы Заказ-наряд на выполнение типовых авторемонтных работ. При нажатии кнопки Сформировать заказ-наряд на основании выбранного шаблона создается новый документ Заказ-наряд. В поля этого нового документа будут подставлены значения из полей документа-шаблона. Исключением являются поля Заказчик и Автомобиль, которые обязательно заполняются заново. В реквизите Состояние будет установлено значение Заявка.

## 10.14.5 Акт разногласий

Документ Акт разногласий (Документы → Автосервис → Акт разногласий) предназначен для ввода корректировок в закрытый заказ-наряд.

При вводе на основании документа Заказ-наряд табличная часть документа Акт разногласий заполняется выполненными работами и использованными при этом деталями в соответствии с документом-основанием. При помощи документа Акт разногласий возможно изменение количества, цен, скидок, нормочасов с перерасчетом суммы заказ-наряда. Документ может быть введен только на основании закрытого заказ-наряда с платным видом ремонта.

Документ Акт разногласий используется в случае, если существуют какие-либо разногласия относительно стоимости ремонта. Все эти разногласия отражаются в данном документе.

Хозяйственная операция документа начисляет дебиторскую задолженность плательщика по заказ-наряду или сторнирует его задолженность на регистре Взаиморасчеты компании. Аналогично осуществляется увеличение проданных деталей/работ по заказ-



наряду или сторнирование проданных деталей/работ по заказ-наряду на регистре Продажи.

Акт разногласий № A000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия

Актуальный период: 26.10.2011

Автозапчасть: Центральная база Автозапча...; Администратор информа...

Заказчик: Соколов Олег Степанович Основание: Заказ-наряд A000000002 от 2... Текущий ремонт

Автомобиль: MERCEDES BENZ S600 (140) Серебри MERCEDES BENZ S600 (140); VIN 672756H565; год №

Плательщик: Соколов Олег Степанович Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в USD от 24.08.05 По договору долг контрагента составляет: 37 045,00 USD

Автоматическое закрытие сделок

Работы (4 поз.) Товары (6 поз.) Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 65 595,00

N	Работы	Колич...	н/ч	Норма вр.	Цена	Сумма	% скидки	Всего	% НДС	НДС
1	<input checked="" type="checkbox"/> Боковина кузова правая или...	1,000	н/ч кузов...	1,000	45,00	45,00		45,00	18%	6,86
2	<input checked="" type="checkbox"/> Желобок, сточный крыши пр...	1,000	н/ч кузов...	1,000	45,00	45,00		45,00	18%	6,86
3	<input checked="" type="checkbox"/> Капот в сборе - подгонка по ...	1,000	н/ч кузов...	2,000	45,00	90,00		90,00	18%	13,73
4	<input checked="" type="checkbox"/> Карбюратор - проверка ...	1,000	Рубль	500,000	0,03	15,00		15,00	18%	2,29
		4,000		504,000	Отро...	195,00		195,00		29,74

Комментарий:

Печать OK Записать Закреть

Поля диалогового окна Акт разногласий рассмотрены в табл. 10-151.

Таблица 10-151. Акт разногласий, поля

Поле	Содержимое
Заказчик	Контрагент-заказчик.
Автомобиль	Ремонтируемый автомобиль. Справа находится гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.
Плательщик	Контрагент-плательщик.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом-плательщиком.
Основание	Документ Заказ-наряд, на основании которого был введен данный документ Акт разногласия.

На вкладке Работы перечисляются выполненные работы, а на вкладке Товары — детали.

Строки табличной части документа могут быть вычеркнуты — для этого следует снять флажок подтверждения (  ). Также в табличную часть документа могут быть добавлены новые строки.



У добавленных строк не может быть снят флажок подтверждения. Однако такие строки могут быть удалены из табличной части документа. Прочие строки не могут быть удалены.

Строки табличной части документа Акт разногласий помечаются следующим образом:

- ☞ красный шрифт, зачеркнуто — данные должны быть удалены;
- ☞ полужирный шрифт — данные добавлены;
- ☞ обычный шрифт — без изменения.

Документ Акт разногласий может являться основанием для документов Счет на оплату, Событие, Корректировка, Электронное письмо, Счет-фактура выданный.

- ☞ Печать ▾ Меню кнопки Печать документа Акт разногласий позволяет сформировать печатные формы:
- ☞ Заказ-наряд;
  - ☞ ТОРГ-12 (Товарная накладная);
  - ☞ Акт об оказании услуг.

## 10.14.6 Перемещение товаров в производство

Документ Перемещение товаров в производство (Документы → Автосервис → Перемещение товаров в производство) служит для оформления перемещения деталей, требуемых для выполнения работ по заказ-наряду, со склада компании в производство. Этот документ может быть создан только на основании заказ-наряда.

Перемещение товаров в производство № A000000001 от 24.05.2013 (Администратор) Пров... \_ □ ×

Цены и валюта | Действия ▾ | Перейти ▾ | (17:03:56) | [Иконки]

Документ №: A000000001 от 24.05.2013 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администрат...

Склад компании: Главный склад Цех: Основной цех

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000016 от 24.11. VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN VTZ435763258978

Отпустил: Получил: Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 22,67

N	№ кат.	Номенклатура	Колич...	Остаток	Единица	К.	Сумма списания	Ячейка
1	2102-5401174	Арка заднего колеса наружн...	1,000	55,000	шт	1,000	4,00	
2	23451-34	Антикрыло	1,000	5,000	шт	1,000	18,67	
			2,000					

Комментарий: [Поиск] [Печать ▾] [OK] [Записать] [Закрыть]

Для завершения работ по заказ-наряду (закрытия заказ-наряда) в производство должны быть перемещены детали в полном объеме, необходимом для выполнения ремонтных работ.

Хозяйственная операция производит расход деталей для выполнения работ по заказ-наряду со склада компании и приходование их в производство. Для деталей, заказанных у поставщиков

для выполнения работ по заказ-наряду, производится закрытие выполненных заказов покупателей.

Поля диалогового окна Перемещение товаров в производство рассмотрены в табл. **10-152**.

Таблица 10-152. **Перемещение товаров в производство, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад компании, с которого производится перемещение деталей в производство по заказ-наряду.
Заказ-наряд	Ссылка на исходный документ, на основании которого введено перемещение. В соответствии с заказ-нарядом справа от этого поля отображается название автомобиля.
Цех	Цех, в который производится перемещение деталей для выполнения работ.
Отпустил	Сотрудник компании, который выдает детали со склада в производство.
Получил	Сотрудник, получивший детали в производство.

Вкладка Товары содержит список деталей, перемещаемых в производство.

Документ Перемещение товаров в производство может быть введен не только как обычно, но и еще несколькими способами:

- ☞ Нажатием кнопки Перемещение в панели инструментов на вкладке Товары в документе Заказ-наряд.
- ☞ При записи документа Заказ-наряд, если для подразделения установлено право Автоматическое формирование перемещений в производство.

В обоих случаях в документ Перемещение товаров в производство будут перемещены имеющиеся в наличии детали, для которых при формировании заказ-наряда указано, что они поставляются со склада предприятия, а также детали, поступившие по заказам покупателей, сформированным на основании этого заказ-наряда.



После закрытия документа Заказ-наряд документы перемещения, введенные по нему, не могут быть введены дополнительно, а также не могут быть отменены ранее введенные. При открытии форм этих документов они недоступны для редактирования.

Если для пользователя установлено право Перемещение деталей в производство (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов), пользователь сможет создавать и проводить документ Перемещение товаров в производство любым доступным способом. При отсутствии данного права

пользователь сможет только создать и записать этот документ, но не сможет его провести.

Документ Перемещение товаров в производство может являться основанием для документов Событие, Расходный складской ордер, Корректировка, Электронное письмо.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Перемещение товаров в производство;
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная);
- М-11 (требование-накладная)

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

#### Дополнительная информация:

- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185
- см. 8.1.6 «Цеха» на стр. 195
- см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720
- см. 16.7 «Печать этикеток и ценников» на стр. 1147

### 10.14.7 Извлечение товаров из производства

Документ Извлечение товаров из производства (Документы → Автосервис → Извлечение товаров из производства) служит для учета возврата деталей, ранее переданных для выполнения работ по заказ-наряду, но не использованных, обратно на склад компании. Из производства нельзя извлечь деталей более, чем ранее было перемещено туда для выполнения работ.

Документ Извлечение товаров из производства может быть создан только на основании заказ-наряда (см. главу 10.14.2, «Заказ-наряд» на стр. 720).

Если для пользователя установлено право Перемещение деталей в производство (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов), пользователь сможет создавать и проводить документ Извлечение товаров из производства. Если данное право не установлено, пользователь сможет только создать и записать этот документ, но не сможет его провести.

Поля диалогового окна Извлечение товаров из производства рассмотрены в табл. 10-153.

Таблица 10-153. **Извлечение товаров из производства, поля**

Поле	Содержимое
Цех	Цех, из которого производится извлечение деталей.
Склад компании	Склад компании, на который производится перемещение деталей из производства по заказ-наряду.
Заказ-наряд	Ссылка на исходный документ, на основании которого введен данный.
Отпустил	Сотрудник, выдавший детали из производства.
Получил	Сотрудник, получивший детали из производства.
Причина	Причина извлечения деталей из производства.

При извлечении деталей на розничный склад устанавливаются различные цены и возможна переоценка товаров на данном складе согласно новых цен, если в справочнике Подразделения компании у подразделения установлен флажок При оприходовании товаров.

Вкладка Товары содержит список деталей, извлекаемых из производства.

Документ Извлечение товаров из производства может являться основанием для документов Событие, Приходный складской ордер, Корректировка, Электронное письмо.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Извлечение товаров из производства;
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная)

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

#### **Дополнительная информация:**

- см. 10.14.6 «Перемещение товаров в производство» на стр. 738

## 10.14.8 *Перемещение незавершенного производства*

Документ Перемещение незавершенного производства (Документы → Автосервис → Перемещение незавершенного производства) предназначен для перемещения уже находящихся в производстве деталей между заказ-нарядами или цехами одного заказ-наряда. Перемещено может быть не более чем ранее было перемещено в производство по заказ-наряду источнику. Для завершения работ по заказ-наряду в производство должны быть в полном объеме перемещены детали для выполнения ремонтных работ.

Документ формирует хозяйственную операцию Перемещение незавершенного производства. Хозяйственная операция производит перемещение деталей между заказ-нарядами или цехами одного заказ-наряда по регистру Товары компании в производстве.

Перемещение незавершенного производства № 000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Пр...

Действия | Перейти | (12:53:32)

Документ №: 000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор

Заказ-наряд: Заказ-наряд А000000009 от 28.10.21... Получатель: Заказ-наряд А000000010 от 28.10.2011 12...  
 Цех: Основной цех Цех получатель: Основной цех

BMW 740iL (E32); VIN 7859857 BMW 740iL (E32); VIN 7859857

**Свойства документа**

Отпустил: ... X Q Получил: ... X Q

Товары (2 поз.) Валюта: USD (30,000) ИТОГО: 1 112,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Сумма списания
1	B0400068D	Антифриз	1,000	шт	1,000	456,00
2	5511-3501070	Барaban тормозной	1,000	шт	1,000	656,00
			2,000			

Комментарий: | Печать | OK | Записать | Закрыть

Поля документа Перемещение незавершенного производства рассмотрены в табл. 10-154.

Таблица 10-154. **Перемещение незавершенного производства, поля**

Поле	Содержимое
Заказ-наряд	Заказ-наряд, из которого осуществляется перемещение деталей.
Цех	Цех, из которого производится перемещение деталей. Под этим полем отображается информация об автомобиле, в соответствии с заказ-нарядом, из которого осуществляется перемещение деталей.
Получатель	Заказ-наряд, в который осуществляется перемещение деталей.
Цех получатель	Цех, в который производится перемещение деталей. Под этим полем отображается информация об автомобиле, в соответствии с заказ-нарядом получателем.
Отпустил	Сотрудник, выдавший детали из производства.
Получил	Сотрудник, получивший детали из производства.

Вкладка Товары содержит список деталей, перемещаемых из незавершенного производства.

Документ Перемещение незавершенного производства может являться основанием для документов Событие, Корректировка, Электронное письмо.

 Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Перемещение незавершенного производства;
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная)

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### Дополнительная информация:


- см. 8.1.6 «Цеха» на стр. 195
- см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720
- см. 16.7 «Печать этикеток и ценников» на стр. 1147

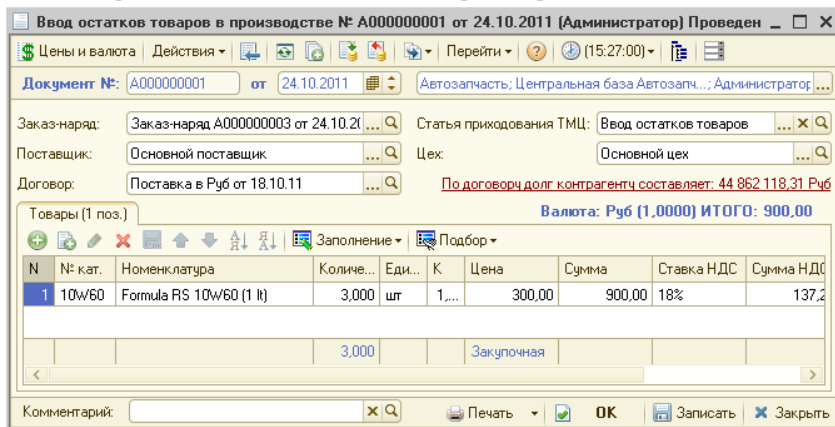
## 10.14.9 Ввод остатков товаров в производстве

Документ Ввод остатков товаров в производстве (Документы → Автосервис → Ввод остатков товаров в производстве) предназначен для ввода начальных остатков по товарам в производстве при начальном заполнении информационной базы при вводе ее в эксплуатацию, либо при переносе первоначальных данных из другой информационной базы.



Документ может быть введен на основании документа Заказ-наряд.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

-  **Ввод остатков товаров в производстве.** Хозяйственная операция отражает начальные остатки товаров в производстве.



Ввод остатков товаров в производстве № A000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен \_  X

Цены и валюта Действия  Перейти (15:27:00) 

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администратор

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000003 от 24.10.2011 Статья приходования ТМЦ: Ввод остатков товаров

Поставщик: Основной поставщик Цена: Основной цен

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагента составляет: 44 862 118,31 Руб

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 900,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	10w60	Formula RS 10w60 (1 lt)	3,000	шт	1,...	300,00	900,00	18%	137,2
			3,000			Закупочная			

Комментарий:  Печать  ОК  Записать  Закрыть



Поля документа Ввод остатков товаров в производстве рассмотрены в табл. **10-155**.

Таблица 10-155. **Ввод остатков товаров в производстве, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Заказ-наряд	Заказ-наряд, по которому ведется производство.
Контрагент	Контрагент, который поставил или принял товар. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор взаиморасчетов с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Статья прихода ТМЦ	Статья дохода, по которой приходится товар. Выбирается из справочника Статьи доходов и расходов.
Цех	Цех, в который приходятся товары. Выбирается из справочника Цеха.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентом, сформированный для указанного контрагента.



Заполнение ▾


Табличная часть документа может быть заполнена товарами из заказ-наряда при помощи пункта Заполнить товарами из заказ-наряда меню кнопки Заполнение.

Графы табличной части диалогового окна Ввод остатков товаров в производстве рассмотрены в табл. **10-156**.

Таблица 10-156. **Ввод остатков товаров в производстве, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура	Номенклатура, для которой вводятся остатки.
Количество	Количество остатков номенклатуры.
Единица	Единица измерения номенклатуры.
К	Коэффициент пересчета количества номенклатуры.
Цена	Цена номенклатуры.
Сумма	Сумма по номенклатуре.
Ставка НДС	Ставка НДС для номенклатуры.
Сумма НДС	Сумма НДС по номенклатуре.
Всего	Сумма по номенклатуре.
Характеристика	Характеристика / серия номенклатуры.
ГТД	Номер грузовой таможенной декларации (для товаров, поступивших по импорту).



На основании документа Ввод остатков товаров в производстве могут быть введены документы: Возврат поставщику, Изменение цен, Корректировка, Событие, Электронное письмо.


 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Ввод остатков товаров в производстве.

### 10.14.10 *Договор проведения технического осмотра*

Документ Договор проведения технического осмотра (Документы → Автосервис → Договор проведения технического осмотра) предназначен для оформления выполнения технического осмотра транспортных средств.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

-  **Договор проведения технического осмотра.** Первичное оформление договора проведения технического осмотра.
-  **Повторный договор проведения технического осмотра.** Повторное прохождение технического осмотра после устранения неисправностей, обнаруженных во время проведения первичного технического осмотра.

 Операция ▾ Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Договор проведения технического осмотра № Ц000000001 от 23.11.2011 (Администратор) Пр...			
Операция ▾   Цены и валюта   Действия ▾   Перейти ▾   (16:51:38)   >>			
Документ №: Ц000000001		от 23.11.2011	
Контрагент: Белоус Николай Иванович		Представитель: [Поиск]	
Договор: Продажа в руб от 06.07.04		По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб	
Автомобиль: BMW 325i Соуре (Е36) Красный № А		BMW 325i Соуре (Е36) Красный № А... Пробег: 27 500	
Тормоза: Гидравлический	Масса: 1 300		
Шины: Nokian	Макс. масса: 1 850		
Услуга: Техническое диагностирование	Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 600,00		
Тип топлива: Бензин			
Условия договора			
Дата техосмотра: 23.11.2011			
Цена: 1 600,00	Сумма: 1 600,00		
Ставка НДС: 18%	Сумма НДС: 244,07		
Комментарий: [Поиск]			
[Печать] ▾ [OK] [Записать] [Закреть]			

Реквизиты документа Договор проведения технического осмотра рассмотрены в табл. 10-157.

Таблица 10-157. **Договор проведения технического осмотра, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Контрагент, предоставляющий автомобиль для проведения технического осмотра. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Представитель	Представитель контрагента, предоставляющий автомобиль для проведения технического осмотра. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Автомобиль	Автомобиль, подлежащий техническому осмотру. Выбирается из справочника АВТОМОБИЛИ.  Справа показывается гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.
Тормоза	Тип привода тормозной системы автомобиля. Ссылается на перечисление Тип привода тормозной системы.
Шины	Марка шин автомобиля.
Услуга	Услуга по техосмотру. Выбирается из справочника Номенклатура.
Тип топлива	Тип топлива, используемый автомобилем. Ссылается на перечисление Тип топлива.
Пробег	Пробег автомобиля.
Масса	Масса автомобиля без нагрузки.
Макс. масса	Максимально разрешенная масса автомобиля.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
<i>Условия договора</i>	
Дата техосмотра	Дата проведения технического осмотра.
Цена	Цена проведения технического осмотра.
Ставка НДС	Ставка НДС по услуге проведения технического осмотра. Выбирается из справочника Ставки НДС.
Сумма	Сумма документа.
Сумма НДС	Сумма НДС по услуге проведения технического осмотра.

На основании документа Договор проведения технического осмотра могут быть введены документы: Договор проведения технического осмотра, Техническое диагностирование, Реализация товаров, Электронное письмо.






Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Договор проведения технического осмотра.

### 10.14.11 *Техническое диагностирование*

Документ Техническое диагностирование (Документы → Автосервис → Техническое диагностирование) предназначен для фиксации факта проведения диагностирования транспортных средств. Техническое диагностирование может быть как первичным, так и повторным. Документ вводится только на основании других документов. Для первичного диагностирования ввод осуществляется на основании документа Договор проведения технического осмотра, для повторного диагностирования – на основании первичного документа Техническое диагностирование.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

-  **Техническое диагностирование.** Первичное диагностирование. Данная операция устанавливается автоматически при вводе на основании документа Договор проведения технического осмотра.
-  **Повторное техническое диагностирование.** Повторное диагностирование. Данная операция устанавливается автоматически при вводе на основании документа Техническое диагностирование с проваленным ТО.
-  **Дубликат технического диагностирования.** Дубликат диагностирования. Данная операция устанавливается автоматически при вводе на основании документа Техническое диагностирование с пройденным ТО.



Операция

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

МВД  
**Техническое диагностирование № Ц000000001 от 23.11.2011 (Администратор) Проведен**

Операция Действия  
 Документ №: Ц000000001 от 23.11.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...; Администратор инд...

Контрагент: Белоус Николай Иванович Представитель:  
 Договор: Продажа в руб от 06.07.04 По договор долг контрагента составляет: 0.00 Руб  
 Автомобиль: BMW 325i Coupe (E36) Красный № A284AB1 BMW 325i Coupe (E36) Красный № A284A... Пробег: 27 500  
 Тормоза: Гидравлический Масса: 1 300  
 Шины: Nokian Макс. масса: 1 850  
 Тип топлива: Бензин Срок повторного ТО: 13.12.2011  
 Номер ЕАИС ТО:

I. Тормозны... II. Рулевое у... III. Внешние ... IV. Стеклооч... V. Шины и к... VI. Двигател... VII. Прочие э...

N	Но...	Требование к транспортному сре...	Выполнено	Мин.	Значение	Описание требования
1	1	Соответствие показателей эффе...	<input type="checkbox"/>			Тормозные системы должны соответствовать требованиям к эффективности торможения согласно пункту 4.1 ГОИ
2	2	Соответствие разности тормозн...	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	5	Отсутствие подтеканий тормозн...	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	6	Отсутствие коррозии, грозящей ...	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	7	Отсутствие механических повре...	<input checked="" type="checkbox"/>			

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Реквизиты документа Техническое диагностирование рассмотрены в табл. 10-158.

Таблица 10-158. **Техническое диагностирование, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Контрагент	Контрагент, предоставляющий автомобиль для проведения технического диагностирования. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Представитель	Представитель контрагента, предоставляющий автомобиль для проведения технического диагностирования. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Автомобиль	Автомобиль, подлежащий техническому диагностированию. Выбирается из справочника Автомобили.  Справа показывается гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.

Таблица 10-158. **Техническое диагностирование, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Тормоза	Тип привода тормозной системы автомобиля. Ссылается на перечисление Тип привода тормозной системы.
Шины	Марка шин автомобиля.
Тип топлива	Тип топлива, используемый автомобилем. Ссылается на перечисление Тип топлива.
Номер ЕАИС ТО	Номер карточки ЕАИС ТО.
Пробег	Пробег автомобиля.
Масса	Масса автомобиля без нагрузки.
Макс. масса	Максимально разрешенная масса автомобиля.
Срок повторного ТО	Реквизит недоступен для хоз. операции Повторное техническое диагностирование.  Доступен при условии, что не все требования выполнены. На повторный технический осмотр дается 20 дней от даты проведения первичного технического осмотра.
Срок окончания срока действия ТО	Реквизит доступен при условии, что все требования выполнены. Срок окончания действия талона технического осмотра согласно Федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств» от 1 июля 2011 года №170-ФЗ г.Москва, статья 15. Формируется прибавлением к дате документа количества месяцев, равного периодичности прохождения технического осмотра. Периодичность зависит от года выпуска автомобиля, указанного в справочнике Автомобили, и категории автотранспортного средства, указанного в справочнике Модели для данного автомобиля.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Документ Техническое диагностирование содержит вкладки, на которых указывается информация о соответствии/несоответствии различных элементов конструкции автомобиля требованиям для данной категории транспортных средств:

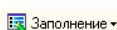
- I. Тормозные системы;
- II. Рулевое управление;
- III. Внешние световые приборы;

- IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели;
- V. Шины и колеса;
- VI. Двигатель и его системы;
- VII. Прочие элементы конструкции.

Графы табличных частей вкладок документа идентичны и рассмотрены в табл. **10-159**.


Таблица 10-159. **Техническое диагностирование, Требования, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Требование к транспортному средству	Требование к транспортному средству. Выбирается из справочника Требования к транспортным средствам.
Выполнено	Признак соответствия требованию к транспортному средству.
Значение параметра	Фактическое значение требования к транспортному средству, выявленное в ходе проведения диагностирования (если такое необходимо).
Минимальное значение	Минимальное значение требования для данной категории транспортных средств (если такое необходимо).
Максимальное значение	Максимальное значение требования для данной категории транспортных средств (если такое необходимо).
Описание требования	Поле с описанием выделенного курсором требования к транспортному средству.

 По кнопке Заполнение табличная часть вкладок документа может быть заполнена требованиями по категории или по документу-основанию.

Документ Техническое диагностирование может вводиться на основании следующих документов: Договор проведения технического осмотра, Техническое диагностирование.

Документ Техническое диагностирование может являться основанием для документов Техническое диагностирование, Электронное письмо.

 Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

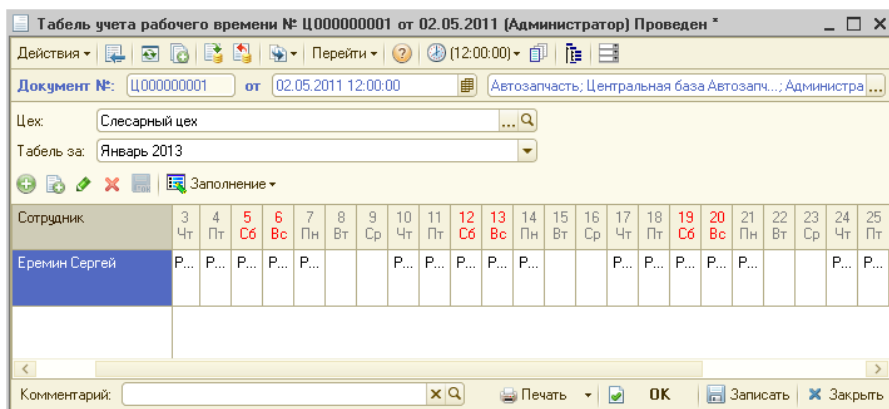
- Диагностическая карта;
- Диагностическая карта (незаполненная).

## 10.15 Учет рабочего времени

Документы данного раздела относятся к модулю учета рабочего времени и предназначены для регистрации в системе «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» фактического времени, затраченного сотрудниками предприятия на выполнение ремонтных операций по заказ-наряду, анализа занятости исполнителей и рабочих мест, анализа эффективности и продуктивности.

### 10.15.1 Табель учета рабочего времени

Документ Табель учета рабочего времени (Документы → Учет рабочего времени → Табель учета рабочего времени) предназначен для отражения информации о продолжительности рабочего дня сотрудников, причинах отсутствия на рабочем месте (например, сотрудник находится на запланированном совещании).



Поля документа Табель учета рабочего времени рассмотрены в табл. 10-160.

Таблица 10-160. **Табель учета рабочего времени, поля**

Поле	Содержимое
Цех	Цех, в котором производится выполнение работ (выбирается из справочника Цеха).
Табель за	Поле для указания периода заполнения табеля (выбор из перечня, периоды в котором рассчитываются в зависимости от текущего).

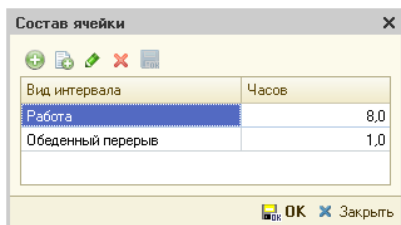


Графы табличной части документа Табель учета рабочего времени рассмотрены в табл. **10-161**.

Таблица 10-161. **Табель учета рабочего времени, графы**

Графа	Содержимое
Сотрудник	Список работников цеха, для которых вводятся данные. Выбирается из справочника Сотрудники.
Колонки дней	Виды интервалов и их продолжительность для дня, в часах.

По двойному щелчку левой кнопки мыши по ячейке дня открывается следующая форма:



При помощи данного диалогового окна можно добавлять, удалять, редактировать виды интервалов и их продолжительность.

Заполнение табличной части документа Табель учета рабочего времени может выполняться в двух режимах:

- ☞ Вручную;
- ☞ Автоматически, при помощи пунктов меню кнопки Заполнение:
  - ☛ Заполнить сотрудников по цеху;
  - ☛ Заполнить по общему графику;
  - ☛ Заполнить по графику цеха;
  - ☛ Заполнить по графику сотрудника.

При проведении документа Табель учета рабочего времени данные из его табличной части фиксируются в регистре сведений Табельное время.

#### Дополнительная информация:

- ☐ см. 12.7 «Учет рабочего времени» на стр. 966
- ☐ см. 13 « АРМ» на стр. 995

## 10.16 Автосалон

В этом разделе рассмотрены документы, относящиеся к работе автосалона.

Диалоговые окна многих документов этого раздела содержат поля, рассмотренные в табл. **10-162**.

Таблица 10-162. **Автосалон, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад, на котором приходятся автомобили или с которого отгружаются автомобили.
Контрагент	Поставщик или покупатель автомобилей.
Договор	Договор с контрагентом.
Входящий докум. № ... от ...	Номер «бумажного» документа — накладной на автомобили, а также дата этого документа.

Таблицы рассмотренных документов содержат графу Автомобиль, в которой указывается автомобиль или модель автомобиля (выбираются из справочников Автомобиль и Модели автомобилей, соответственно).

### Дополнительная информация:

- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185
- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.2.5 «Договоры взаиморасчетов» на стр. 231
- см. 8.12 «Автосервис» на стр. 362

### 10.16.1 Изменение цен автомобилей

Документ Изменение цен автомобилей (Документы → Автосалон → Ценообразование на автомобили → Изменение цен автомобилей) предназначен для документального фиксирования изменения цен компании на автомобили и модели автомобилей.

Документ может быть введен на основании документов Поступление автомобилей и Ввод остатков автомобилей.

При проведении документ Изменение цен автомобилей формирует хозяйственную операцию:

- **Установка цен на автомобили.** Хозяйственная операция сохраняет цены компании, установленные для каждого автомобиля и модели автомобиля, в регистре сведений Цены автомобилей.

Установка цен на автомобили № Ц000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Проведен \*

Валюта Действия

Документ №: Ц000000001 от 26.10.2011

Тип цен: Заключочная Действует с: 26.10.2011 15:17:31

**Параметры группового расчета**

Расчет от: От документа основания Документ-основ...

% наценки: 0,000 % Округлять до: 1,00

Автомобили (6 поз.) Валюта: USD (30,000)

N	Автомобиль	Вариант comple...	Старая цена	Базовая ...	% наценки	Сумма наценки	Цена новая
1	BMW 325i Coupe (E36)		380 000,00				21 000,00
2	BMW 525ids Tour (E34)						28 000,00
3	BMW 740iL (E32)		19 450,00				32 000,00
4	MERCEDES BENZ 300CE-2...		25 000,00				27 000,00

Комментарий:


Поля документа рассмотрены в табл. 10-163.

Таблица 10-163. **Изменение цен автомобилей, поля**


Поле	Содержимое
Тип цен	Тип цен. Выбирается из справочника Типы цен.
Действует с	Дата начала действия цены.
<b>Параметры группового расчета</b>	
Расчет от	Реквизит, указывающий относительно чего будут рассчитываться цены на автомобили: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ от базового типа цен;</li> <li>☛ от документа-основания;</li> <li>☛ от себестоимости в регл. валюте;</li> <li>☛ от себестоимости в упр. валюте.</li> </ul>
Базовый тип цен	Тип цен, относительно которого будет производиться расчет. Данное поле доступно, если в поле Расчет от выбрано значение От базового типа цен.
Документ-основание	Документ-основание, относительно которого будет производиться расчет. Данное поле доступно, если в поле Расчет от выбрано значение От документа-основания.

Таблица 10-163. **Изменение цен автомобилей, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад	Склад компании, относительно цен которого будет производиться расчет. Данное поле доступно, если в поле Расчет от выбрано одно из значений От себестоимости в регл. валюте / От себестоимости в упр. валюте.
% наценки	Процент наценки на базовую цену.
Округлять до	Количество знаков после запятой при округлении расчетной цены.

 **Заполнение** - Табличная часть документа Изменение цен автомобилей может быть заполнена автоматически, при помощи пунктов меню кнопки Заполнение:

- Заполнить складскими остатками;
- Заполнить вариантами комплектации.


Кнопка  **Пересчитать по проценту** позволяет пересчитать цену на автомобиль в соответствии с процентом наценки (установленным в поле % наценки) относительно базовой цены.

Графы табличной части документа Изменение цен автомобилей рассмотрены в табл. **10-164**.

Таблица 10-164. **Изменение цен автомобилей, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Автомобиль	Автомобиль или модель автомобиля, для которого устанавливается цена. Выбирается из справочника Автомобиль или Модели автомобилей, соответственно.
Вариант комплектации	Вариант комплектации автомобиля или модели автомобиля. Выбирается из справочника Варианты комплектации.
Старая цена	Старая цена автомобиля или модели.
Базовая цена	Цена, относительно которой производится расчет новой цены.
% наценки	Наценка на базовую цену для расчета новой цены. По умолчанию в этой графе устанавливается значение, указанное в поле % наценки. Однако значение в данной графе может быть изменено вручную.
Сумма наценки	Сумма наценки на базовую цену.
Цена новая	Новая цена автомобиля или модели автомобиля.

На основании документа Изменение цен автомобилей могут быть введены документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.


 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Изменение цен автомобилей со списком автомобилей или моделей автомобилей с измененными ценами.

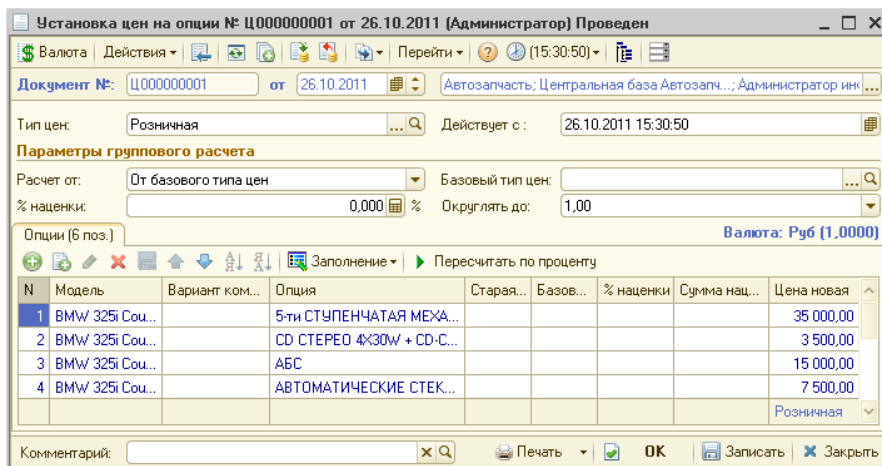
## 10.16.2 Изменение цен опций

Документ Изменение цен опций (Документы → Автосалон → Ценообразование на автомобили → Изменение цен опций) предназначен для документального фиксирования изменения цен компании на опции автомобилей (добавления к стандартной комплектации или их изменения).

Документ может быть введен на основании документов Поступление автомобилей, Ввод остатков автомобилей.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

 **Установка цен на опции.** Хозяйственная операция сохраняет цены компании, установленные для каждой опции в регистре сведений Цены опций.



Установка цен на опции № Ц000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 26.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор ин...

Тип цен: Розничная Действует с: 26.10.2011 15:30:50

**Параметры группового расчета**

Расчет от: От базового типа цен Базовый тип цен:

% наценки: 0,000 % Округлять до: 1,00

Опции (6 поз.) Валюта: Руб (1,0000)

N	Модель	Вариант ком...	Опция	Старая...	Базов...	% наценки	Сумма нац...	Цена новая
1	BMW 325i Сои...		5-ти СТУПЕНЧАТАЯ МЕХА...					35 000,00
2	BMW 325i Сои...		CD СТЕРЕО 4X30W + CD-С...					3 500,00
3	BMW 325i Сои...		АБС					15 000,00
4	BMW 325i Сои...		АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЕК...					7 500,00
								Розничная

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Поля документа Изменение цен опций рассмотрены в табл. 10-165.

Таблица 10-165. Изменение цен опций, поля

Поле	Содержимое
Тип цен	Тип цен. Выбирается из справочника Типы цен.
Действует с	Дата начала действия цены.


Таблица 10-165. **Изменение цен опций, поля**

Поле	Содержимое
<i>Параметры группового расчета</i>	
Расчет от	Реквизит, указывающий, относительно чего будут рассчитываться цены на автомобили: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ от базового типа цен,</li> <li>☛ от документа-основания.</li> </ul>
Базовый тип цен	Тип цен, относительно которого будет производиться расчет. Данное поле доступно, только если в поле Расчет от выбрано значение От базового типа цен.
Документ-основание	Документ-основание, относительно которого будет производиться расчет. Данное поле доступно, только если в поле Расчет от выбрано значение От документа-основания.
% наценки	Процент наценки на базовую цену.
Округлять до	Количество знаков после запятой при округлении расчетной цены.


Графы табличной части документа Изменение цен опций аналогичны графам таблицы документа Изменение цен автомобилей (см. 10.16.1 «Изменение цен автомобилей» на стр. 754). Дополнительные графы табличной части документа Изменение цен опций рассмотрены в табл. **10-166**.

Таблица 10-166. **Изменение цен опций, графы**

Графа	Содержимое
Модель	Модель автомобиля, для опции которой производится назначение цены. Выбирается из справочника Модели автомобилей.
Вариант комплектации	Вариант комплектации модели автомобиля. Выбирается из справочника Варианты комплектации.
Опция	Опция, на которую устанавливается новая цена. Выбирается из справочника Опции автомобилей.

Кнопка  Пересчитать по проценту позволяет пересчитать цену на опции в соответствии с процентом наценки (установленным в поле % наценки) относительно базовой цены.

На основании документа Изменение цен опций могут быть введены документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.

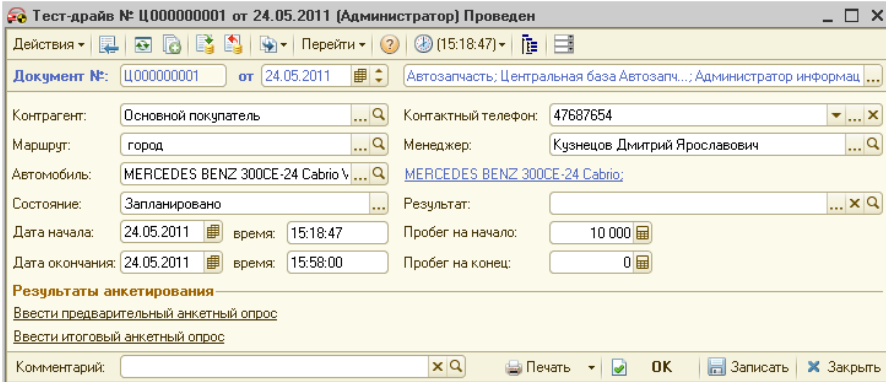
 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Изменение цен опций со списком товаров с измененными ценами.

### 10.16.3 Тест-драйв











Документ Тест-драйв (Документы → Автосалон → Тест-драйв) используется для отражения в системе информации о проведении тест-драйвов автомобилей. Документ формирует записи в регистре График работы ресурсов о загруженности автомобилей и сотрудников.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

#### Тест-драйв.



Тест-драйв № Ц000000001 от 24.05.2011 (Администратор) Проведен

Действия         (15:18:47)  

Документ №: Ц000000001 от 24.05.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозагп...; Администратор информ...

Контрагент: Основной покупатель Контактный телефон: 47687654

Маршрут: город Менеджер: Кузнецов Дмитрий Ярославович

Автомобиль: MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio





Состояние: Запланировано Результат:

Дата начала: 24.05.2011 время: 15:18:47 Пробег на начало: 10 000

Дата окончания: 24.05.2011 время: 15:58:00 Пробег на конец: 0

**Результаты анкетирования**  
 Ввести предварительный анкетный опрос  
 Ввести итоговый анкетный опрос

Комментарий:

 Печать  OK  Записать  Закрыть

Реквизиты документа Тест-драйв рассмотрены в табл. 10-167.

Таблица 10-167. Тест-драйв, реквизиты

Реквизит	Содержимое
Контрагент	Клиент, для которого проводится тест-драйв. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Контактный телефон	Телефон клиента, по которому он обратился в автосалон. Может быть выбран из списка, отредактирован или введен новый (при выборе пункта списка Добавить новый телефон). Для нового номера по умолчанию подставляется вид контактной информации «мобильный телефон». Если телефон с данным видом контактной информации уже задан в регистре для данного клиента, то задается вопрос о замене телефона либо выборе другого вида контактной информации для записи.
Менеджер	Сотрудник, ответственный за проведение тест-драйва. Выбирается из справочника Сотрудники.

Таблица 10-167. **Тест-драйв, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Маршрут	Маршрут тест-драйва. Выбирается из справочника Маршруты тест-драйвов.
Автомобиль	Автомобиль для проведения тест-драйва. Выбирается из справочника Автомобили.  Справа показывается гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.
Состояние	Текущее состояние выполнения тест-драйва. Возможные значения рассмотрены в табл. <b>10-168</b> .
Дата начала время	Дата и время начала тест-драйва.
Дата окончания время	Дата и время окончания тест-драйва.
Пробег на начало	Пробег на одомере автомобиля на момент начала тест-драйва.
Пробег на конец	Пробег на одомере автомобиля на момент окончания тест-драйва.
Результат	Результат проведения тест-драйва. Выбирается из справочника Результаты контакта.
<i>Результаты анкетирования</i>	
Ввести предварительный анкетный опрос	Гиперссылки для быстрого перехода к предварительному и итоговому анкетному опросу. Ввод нового предварительного и итогового опроса доступен для автомобилей, для которых в регистре сведений
Ввести итоговый анкетный опрос	Настройки тест-драйва указаны соответствующие анкеты. Если опросы уже введены, гиперссылки позволяют открыть формы соответствующих документов.

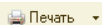


Таблица 10-168. **Тест-драйв, Состояние, значения**

<i>Состояние</i>	<i>Описание</i>
Запланировано	При проведении документа со статусом Запланировано формируется напоминание менеджеру, указанному в документе, о предстоящем тест-драйве за N часов до тест-драйва, где N задается настройкой Срок напоминания о предстоящем тест-драйве для подразделения (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Общие параметры документов → Запись и проведение документов). Если в настройке задан нулевой срок, то напоминания не формируются.
Утверждено	Документ переводится в данное состояние по результатам прозвона клиенту.
Выполняется	В это состояние документ переводится в момент начала тест-драйва. <b>Внимание!</b> Данное действие допустимо только после заполнения предварительной анкеты для данной модели автомобиля.
Завершено	<b>Внимание!</b> Перевод документа в данное состояние допустимо только после заполнения итоговой анкеты для данной модели автомобиля.
Отменено	Документ переводится в это состояние, если тест-драйв по каким-либо причинам был отменен (к примеру, клиент приехал не в назначенное время). В этом случае текущий документ переводится в состояние Отменено и вводится новый документ.

Документ Тест-драйв может быть введен на основании документов Заказ на автомобиль, Событие, Рабочий лист, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Тест-драйв может быть введен документ Опрос.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- ☛ Договор проведения тест-драйва;
- ☛ Доверенность.

## 10.17 Заказы на автомобили

### 10.17.1 Заказ на автомобиль

Документ Заказ на автомобиль (Документы → Автосалон → Заказы на автомобили → Заказ на автомобиль) служит для учета входящих и исходящих заказов на автомобили. Рекомендуется начинать процесс продажи и закупки автомобиля с оформления заказа не только когда момент заказа и купли-продажи разнесены во времени, но и если автомобиль на предприятии есть в наличии или, соответственно, поставщик готов отгрузить автомобиль незамедлительно. Это нужно, поскольку именно в заказе фиксируются сведения о требованиях к приобретаемому автомобилю, перечисляются дополнительные опции производителя и тюнинговые настройки поставщика. На практике часто получается так, что характеристики получаемого по заказу автомобиля не всегда соответствуют запрошенным в заказе, причем выясниться это может только в момент продажи, что может привести к отказу от покупки. Чтобы этого не произошло, может быть достаточно точной и объективной информации о содержании заказа.

При заполнении реквизита Заказчик в документ из выбранного элемента справочника Контрагенты и контакты автоматически подставляются договор по умолчанию и текущая скидка. Эти значения можно редактировать.

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа. Выбор хозяйственной операции осуществляется из меню, выпадающего при нажатии на кнопку Операция. Возможные хозяйственные операции таковы:

- 👉 **Заказ клиента на автомобиль.** Хозяйственная операция приходит заказы покупателя на автомобили по списку заказанных товаров на регистр Заказы автомобилей. Если автомобиль имеется в свободном остатке на складе, то происходит его автоматическое резервирование.
- 👉 **Изменение автомобиля.** Хозяйственная операция позволяет оформить заказ на автомобиль для изменения заказываемого автомобиля.
- 👉 **Переуступка заказа на автомобиль.** Хозяйственная операция позволяет оформить заказ на автомобиль для изменения заказываемого автомобиля.
- 👉 **Отмена заказа на автомобиль.** Хозяйственная операция выполняет отмену заказа на автомобиль на регистре Заказы автомобилей. Если автомобиль был зарезервирован под изменяемый заказ на автомобиль, то происходит автоматическое снятие резерва.

**Заказ клиента на автомобиль № Ц000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен**

Цены и валюта | Действия | Перейти | (10:35:30) | Оплата

Документ №: Ц000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть, Центральная база Автозапч... Администратор инд...

№ заказа внутр.: \_\_\_\_\_ Статус: Поставлен Trade-In

Контрагент: Иванов Алексей Дмитриевич Заказчик: Иванов Алексей Дмитриевич

Договор: Продажа в Руб от 21.10.11 По договору долг контрагентч составляет: 7 497 230,00 Руб

Предоплата %: 50,00 USD: 10 000,00 Срок поставки: 31.10.2011 просрочено на 823 дня

Банк: \_\_\_\_\_ Срок снятия резерва: \_\_\_\_\_ срок не определен

Рабочий лист: \_\_\_\_\_ Рабочий лист кред.: \_\_\_\_\_

**Валюта: USD (30,000) ИТОГО: 20 000,00**

Автомобиль | Опции (0 поз.) | Оборудование (0 поз.) | Заказ-наряды

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Цвет: \_\_\_\_\_ Код ЛКП: \_\_\_\_\_

Комплектация: Комфорт Салон: \_\_\_\_\_

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN 687E VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN 687879075

Авто из наличия

Опция

Дизель 2,0

Автомат

Универсал

**Цена автомобиля**

Цена: 20 000,00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 3 050,85

Скидка на авто: \_\_\_\_\_ % скидки: 0,00 Сумма скидки: 0,00

Маркетинговая программа: \_\_\_\_\_ Сумма: 20 000,00

Комментарий: \_\_\_\_\_ Печать OK Записать Закрыть

Поля диалогового окна Заказ на автомобиль рассмотрены в табл. 10-169.

Таблица 10-169. **Заказ на автомобиль, поля**

Поле	Содержимое
№ заказа внутр.	Внутренний номер заказа, который может присваиваться автосалоном.
Заказчик	Контрагент, размещающий заказ. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Контрагент	Контрагент-плательщик. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор взаиморасчетов с указанным контрагентом-плательщиком. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Статус	Текущее состояние выполнения заказа. Выбирается из справочника Статусы автомобилей.

Таблица 10-169. **Заказ на автомобиль, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Предоплата %	Процент от цены автомобиля, который необходимо внести в качестве предоплаты, прежде чем смогут быть произведены какие-либо дальнейшие действия по данному заказу. Справа от этого реквизита находится поле, в котором после указания процента предоплаты будет автоматически рассчитана сумма предоплаты в валюте документа. Эта сумма может быть отредактирована вручную. Валюта документа, ее курс для данного документа, тип цены, вид оплаты и тип скидки могут быть отредактированы в дополнительном окне, открываемом при нажатии на кнопку Цены и валюта в верхней части документа.
Срок поставки	Дата. Срок отгрузки автомобиля по заказу контрагенту. Надпись справа показывает, в течении скольких дней от даты заказа должна осуществиться поставка автомобиля и сколько дней осталось до указанного срока. Срок подставляется по умолчанию из права Срок поставки покупателю по умолчанию (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Документы отгрузки).
Срок снятия резерва	Срок, после которого резерв автомобиля может быть снят.
Банк	Банк, связанный с рабочим листом. Выбирается из справочника Банки или Контрагенты.
Рабочий лист	Рабочий лист, по которому используется заказ на автомобиль. Ссылается на документ Рабочий лист.
Рабочий лист кред.	Рабочий лист кредитного отдела. Ссылается на документ Рабочий лист кредитного отдела.

На вкладке Автомобиль (она показана на иллюстрации выше) содержатся реквизиты, задающие характеристики заказываемого автомобиля. Эти реквизиты рассмотрены в табл. **10-170**.

Таблица 10-170. **Заказ на автомобиль, Автомобиль, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Модель	Модель автомобиля. Выбирается из справочника Модели автомобилей.
Комплектация	Вариант комплектации, который задает опции заказываемого автомобиля. Выбирается из справочника Варианты комплектации.


Таблица 10-170. **Заказ на автомобиль, Автомобиль, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Автомобиль	Автомобиль, на который оформляется заказ. Справа показывается гиперссылка, по которой открывается отчет История автомобилей, сформированный для данного автомобиля.
Цвет	Цвет по классификации ГИБДД. Выбирается из справочника Цвета.
Код ЛКП	Код лакокрасочного покрытия по классификации производителя или поставщика.
Салон	Тип салона автомобиля. Выбирается из справочника Типы салона.
Авто из наличия	Признак того, что автомобиль имеется в наличии на складе организации.
Опция	Таблица, содержащая перечень опций, устанавливаемых производителем по умолчанию на автомобиль данной комплектации, и количество этих опций. Этот перечень редактируется не в документе Заказ автомобиля, а в справочнике Варианты комплектации, подчиненном справочнику Модели автомобилей.
<i>Цена автомобиля</i>	
Цена	Цена продажи автомобиля покупателю.
Ставка НДС	Выбирается из справочника Ставки НДС.
Сумма НДС	Вычисляется автоматически, но ее можно отредактировать.
Скидка на авто	Тип скидки, предоставляемой на автомобиль. Выбирается из справочника Типы скидок.
% скидки, Сумма скидки	Процент и сумма скидки на автомобиль.
Маркетинговая программа	Выбирается из справочника Маркетинговые программы в случае, если заказ подпадает под какую-либо из маркетинговых программ.
Сумма	Сумма всего на автомобиль, со скидкой и налогами. Общая сумма заказа, без учета стоимости опций и оборудования.

Флажок  Trade-In, расположенный в диалоговой части документа, позволяет включить систему взаимозачета, которая позволяет зачесть стоимость старого автомобиля контрагента в счет стоимости нового автомобиля, приобретаемого в нашей компании.

При установленном флажке Trade-In на форме документа появляется дополнительная вкладка Trade-In.

Автомобиль	Опции (0 поз.)	Оборудование (4 поз.)	Trade-In	Заказ-наряды
<b>Характеристики автомобиля</b>				
Модель:	BMW 325i Coupe (E36)	...		
Комплектация:		...		
Пробег:	0	...		
Год выпуска:		...		
Цвет:		...		
Примечание:				
<b>Поступление автомобиля</b>				
Поступление автомобилей A000000003 от 24.10.2011 12:...				
Договор: Поставка в USD от 05.07.04				
По договору долг контрагента составляет: 0,00 USD				
Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 5 600,00				
N	Автомобиль			Всего
1	BMW 325i Coupe (E36) Синий VIN 89056...			5 600,00
				5 600,00


На вкладке отображается информация о характеристиках автомобиля, предлагаемого контрагентом к взаимозачету. По кнопке  (Ввести на основании) командной панели данного Заказа на автомобиль вводится документ Поступление автомобиля по Trade-In, который и зафиксирует поступление автомобиля по Trade-In. В этом случае документ поступления не может иметь вид поступления на комиссию.

Затем, чтобы операция по Trade-In имела законченный вид, необходимо на основании того же Заказа на автомобиль ввести документ Взаимозачет, в котором и отразится зачет стоимости старого автомобиля контрагента в счет стоимости нового.

Получить информацию о продаже автомобилей по Trade-In и обычным способом можно с помощью следующих отчетов:

- Остатки автомобилей (см. главу 12.8.4, «Остатки и обороты автомобилей» на стр. 975);
- Анализ продаж автомобилей (см. главу 12.8.2, «Анализ продаж автомобилей» на стр. 972).

На вкладке Опции задаются опции, предлагаемые производителем и заказываемые клиентом дополнительно (выбирается из вкладки Производитель элемента справочника Варианты комплектации). Реквизит % скидки задает скидку на выбранные опции.

Автомобиль	Опции (1 поз.)	Оборудование (0 поз.)	Заказ-наряды			
						
N	Опция	Количество	Цена	Сумма	% скидки	Всего
1	АБС	1	800,00	800,00		800,00
			1	Оптовая	800,00	800,00

На вкладке Оборудование задаются позиции, установка которых предполагается самим предприятием в рамках предпродажной подготовки.

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	%...	Всего	% НДС	НДС
1	2108...	Арка заднего колеса правая	1,000	шт	1...	3 500,00	3 500,00			3 500,00	18%	533,90
2	2101...	Вентилятор отопителя	1,000	шт	1...	4 809,00	4 809,00			4 809,00	18%	733,58
3	2101...	Воздухопровод	1,000	шт	1...	9 595,00	9 595,00			9 595,00	18%	1 463,64
		Карта: < нет >; Скидка: < ...	4,000			Оптовая	18 647,00			18 647,...		2 844,46

На вкладке Заказ-наряд выводятся все заявки на ремонт и заказ-наряды, которые были введены на основании данного заказа на автомобиль.

Заявка на ремонт / Заказ-наряд	
	Заказ-наряд № A000000007 от 24.10.11 (вид ремонта: Комплектация автомобиля, состояние: Закрыт)

Если при проведении заказа на автомобиль на предприятии указанный автомобиль уже имеется в наличии, то он автоматически резервируется под данный заказ.

Для изменения заказа на автомобиль на основании этого заказа вводится новый заказ. В этом случае автомобиль, зарезервированный под заказ-основание, будет автоматически перерезервирован под новый заказ. Например, на основании заказа на автомобиль была введена переуступка заказа.



В Типовом решении «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» предусмотрена возможность ввода элемента справочника Автомобили на основании документа Заказ на автомобиль (Действия → На основании → Автомобили).

Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Заказ на автомобиль;
- Договор продажи;
- Акт осмотра автомобиля с пробегом;
- Заказ на автомобиль Договор продажи (шаблон).

#### Дополнительная информация:

- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.2.5 «Договоры взаиморасчетов» на стр. 231
- см. 8.11.11 «Статусы автомобилей» на стр. 360
- см. 8.11.2 «Модели автомобилей» на стр. 349


**Дополнительная информация:** (продолжение)

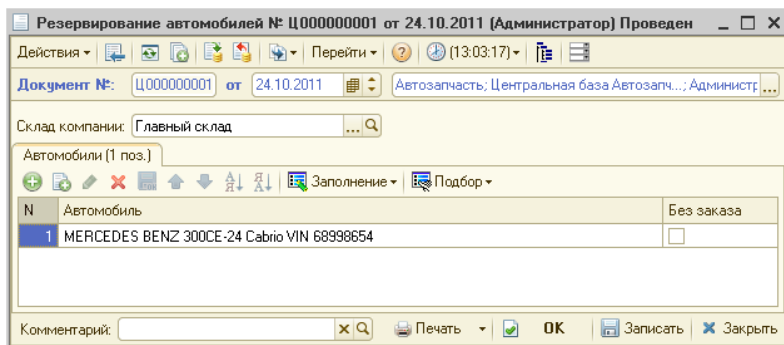
- см. 8.11.5 «Опции автомобилей» на стр. 356
- см. 8.11.6 «Цвета» на стр. 358
- см. 8.3.4 «Типы скидок и наценок» на стр. 261
- см. 8.8.3 «Ставки НДС» на стр. 328

## 10.17.2 Резервирование автомобилей

Документ Резервирование автомобилей (Документы → Автосалон → Заказы на автомобили → Резервирование автомобилей) предназначен для оформления операций по снятию (отмене) резервирования автомобилей под заказы покупателей. Основным режимом ввода является ввод на основании документа Заказ на автомобиль, однако, при необходимости, документ можно заполнить вручную.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

-  **Снятие резервов автомобилей.** Хозяйственная операция списывает зарезервированный товар на регистре Остатки автомобилей.



Поля диалогового окна Резервирование автомобилей рассмотрены в табл. 10-171.

Таблица 10-171. **Резервирование автомобилей, поля**


Поле	Содержимое
Склад компании	Склад компании, на котором производится резервирование. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.


Графы табличной части Автомобили рассмотрены в табл. 10-172.



Таблица 10-172. Резервирование автомобилей, Автомобили, графы


Графа	Содержимое
Автомобиль	Автомобиль, который подлежит резервированию. Выбирается из справочника Автомобили.
Без заказа	Признак резервирования автомобиля без оформления заказа на автомобиль.

 **Заполнение** - По кнопке Заполнение табличная часть документа может быть заполнена автомобилями со склада.

 **Подбор** - Кнопка Подбор имеет добавочное меню, которое позволяет выполнить подбор автомобилей по списку заказанных.

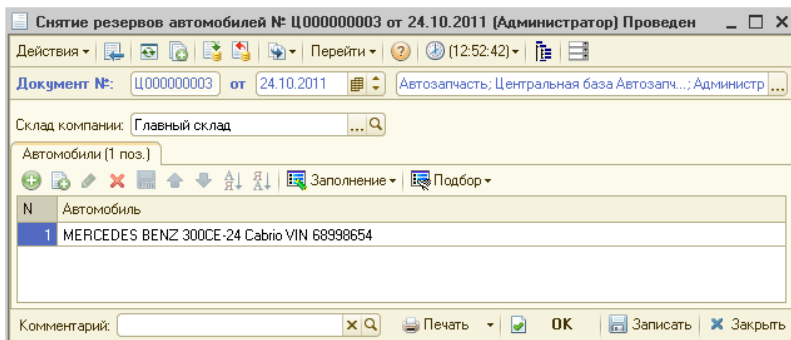
Документ Резервирование автомобилей может быть введен на основании документов Заказ на автомобиль, а также на основании элемента справочника Автомобили.

На основании документа Резервирование автомобилей могут быть введены документы Событие, Корректировка, Снятие резервов автомобилей, Электронное письмо.

 **Печать** - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Резервирование автомобилей.

## 10.17.3 Снятие резервов автомобилей

Документ Снятие резервов автомобилей (Документы → Автосалон → Заказы на автомобили → Снятие резервов автомобилей) предназначен для оформления операций по снятию (отмене) резервирования автомобилей под заказы покупателей. Основным режимом ввода, является ввод на основании документа Заказ на автомобиль, однако, при необходимости, документ можно заполнить вручную.



Поля диалогового окна Снятие резервов автомобилей рассмотрены в табл. **10-173**.


Таблица 10-173. **Снятие резервов автомобилей, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад компании, на котором отменяется резервирование. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.

Графы табличной части Автомобиля рассмотрены в табл. **10-174**.

Таблица 10-174. **Снятие резервов автомобилей, Автомобиля, графы**

Графа	Содержимое
Автомобиль	Автомобиль, который подлежит снятию с резерва. Выбирается из справочника Автомобиля.

С помощью кнопки  Заполнение ▾ табличная часть документа может быть заполнена складскими резервами.

По кнопке Подбор можно подобрать автомобили по списку заказанных.

Документ Снятие резервов автомобилей может быть введен на основании документов Заказ на автомобиль, Резервирование автомобилей.

На основании документа Снятие резервов автомобилей могут быть введены документы Событие, Корректировка, Электронное письмо.





Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Снятие резервов автомобилей.

## 10.17.4 *Заказ поставщику на автомобиль*

Документ Заказ поставщику на автомобиль (Документы → Автосалон → Заказы на автомобили → Заказ поставщику на автомобиль) служит для отражения в учете заказов поставщикам на автомобили.

При проведении документ Заказ поставщику на автомобиль формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Заказ поставщику на автомобиль.** Хозяйственная операция приходит заказы поставщику на автомобили по списку заказанных автомобилей на регистр Заказы поставщикам на автомобили.
-  **Заказ поставщику на автомобиль под тест-драйв.** Хозяйственная операция приходит заказы поставщику на автомобили по списку

заказанных автомобилей для тест-драйва на регистр Заказы поставщикам на автомобили.

- 🔍 **Изменение автомобиля.** хозяйственная операция позволяет оформить заказ поставщику на автомобиль для изменения заказываемого автомобиля.
- 🔍 **Отмена заказа поставщику на автомобиль.** хозяйственная операция выполняет отмену заказа поставщику на автомобиль, на основании которого введен, на регистре Заказы автомобилей. Если автомобиль был зарезервирован под изменяемый заказ на автомобиль, то происходит автоматическое снятие резерва.

Заказ поставщику на автомобиль № Ц000000002 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000002 от 24.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор i...

№ заказа внешн.: \_\_\_\_\_ Статус: Заказан

Контрагент: Основной поставщик Срок поставки: 31.10.2011

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 44 862 118,31 Руб

Автомобиль Опции (0 поз.) Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 19 450,00

Модель: BMW 740iL (E32) Цвет: Синий Код ЛКП: \_\_\_\_\_

Комплектация: \_\_\_\_\_ Салон: \_\_\_\_\_

Автомобиль: BMW 740iL (E32) Синий VIN 785985 BMW 740iL (E32) Синий VIN 7859857

Опция

Цена автомобиля

Цена: 19 450,00 Сумма: 19 450,00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 2 966,95

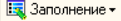
Комментарий: \_\_\_\_\_ Печать OK Записать Закрыть

Поля диалогового окна Заказ поставщику на автомобиль рассмотрены в табл. 10-175.

Таблица 10-175. **Заказ поставщику на автомобиль, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик автомобиля. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор взаиморасчетов с поставщиком. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Статус	Текущее состояние выполнения заказа. Выбирается из справочника Статусы автомобилей.
Срок поставки	Срок отгрузки автомобиля по заказу контрагенту.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентом, сформированный для указанного контрагента.

Реквизиты вкладок Автомобиль и Опции документа Заказ поставщику на автомобиль аналогичны реквизитам одноименных вкладок документа Заказ на автомобиль (см. 10.17.1 «Заказ на автомобиль» на стр. 762).

С помощью кнопки  табличная часть документа может быть заполнена из комплектации.

Документ Заказ поставщику на автомобиль может быть введен на основании документов Заказ поставщику на автомобиль, Заказ на автомобиль, Событие, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Заказ поставщику на автомобиль могут быть введены документы Поступление автомобилей, Событие, Заявка на расход ДС, Заявка на ремонт, Расходный кассовый ордер, Корректировка, Счет от поставщика за автомобили, Электронное письмо, Заказ-наряд, Заказ поставщику на автомобиль, Взаимозачет, Платежное поручение исходящее.





Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Заказ поставщику на автомобиль.

## 10.18 Поступление автомобилей

### 10.18.1 Поступление автомобилей

Документ Поступление автомобилей (Документы → Автосалон → Поступление автомобилей → Поступление автомобилей) фиксирует поступление автомобилей в результате закупки, поступление на комиссию, а также поступление на ответственное хранение в конфигурации.

Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

-  **Поступление автомобилей.** Оформляется при обычном приобретении автомобилей, когда право собственности на эти автомобили от поставщика переходит к предприятию, а стоимость этих автомобилей сразу учитывается при расчетах с поставщиком.
-  **Поступление автомобилей (комиссия).** Оформляется при приеме автомобилей на реализацию, когда право собственности на получаемые автомобили остается у поставщика, а итоги по взаиморасчетам подводятся только после продажи автомобиля конечному покупателю.

**📄 Поступление автомобилей на ответственное хранение.**

Оформляется при приобретении автомобилей, когда право собственности на эти автомобили остается у поставщика, а автомобиль находится на складе компании. Продать автомобиль нельзя.

**📄 Переход автомобилей в собственность.** Оформляется при переводе автомобилей с ответственного хранения в личную собственность. Далее возможны любые операции с этими автомобилями.

Документ Поступление автомобилей является основанием для ввода следующих документов: Ввод в эксплуатацию автомобилей, Поступление автомобилей, Событие, Изменение цен опций, Приходный складской ордер на автомобили, Возврат автомобилей поставщику, Корректировка поступления автомобилей, Изменение цен автомобилей, Отчет комитенту за автомобили, Перемещение автомобилей, Поступление дополнительных расходов, Расходный кассовый ордер, Корректировка, Счет от поставщика за автомобили, Реализация автомобилей, Счет-фактура полученный, Электронное письмо, Взаимозачет, Платежное поручение, SMS сообщение.

Сам документ может быть введен на основании документа Заказ на автомобиль. При этом вводом документа Поступление автомобилей на основании заказа мы можем оформить поступление автомобиля по Trade-In.

Также документ Поступление автомобилей может быть введен на основании документов Поступление автомобилей, Счет от поставщика за автомобили, Заказ поставщику на автомобиль, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.



Под ценой автомобиля, указываемой в документе Поступление автомобилей, может подразумеваться цена для конечного покупателя, а в договоре комиссии, указываемом в поле Договор, может быть оговорен процент комиссионного вознаграждения, причитающегося предприятию в случае продажи автомобиля и рассчитываемого от этой цены. В случае, если доход предприятия формируется не из комиссионного процента, а из разницы между ценой закупки и ценой продажи автомобиля, процент комиссионного вознаграждения в договоре комиссии должен быть установлен равным нулю. Под ценой автомобиля, указываемой в документе Поступление автомобилей, в этом случае будет подразумеваться именно цена закупки автомобиля у поставщика.

Меню + Поступление автомобилей № A000000011 от 10.11.2011 (Администратор) Проведен

Операция ▾ Цены и валюта Действия ▾ Перейти ▾ (13:12:31) ▾

Документ №: A000000011 от 10.11.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администратор и...

Склад компании: Главный склад Входящий докум. №: от 28.01.2014

Контрагент: Основной поставщик Ввести счет-фактуру

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 44 862 118,31 Руб

Автомобили (4 поз.) Опции (0 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 155 496,52

Заполнение ▾ Подбор ▾ Статус заказов: ... X

N	Автомобиль	VIN	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	ГТД	БУ	Без...	За ^
1	BMW 325i Coupe (E36...	45678	186 794,72	186 794,72	186 794,72	18%	28 494,11		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	BMW 740iL (E32) VIN ...	786433	1 067 398,40	1 067 398,40	1 067 398,40	18%	162 823,48		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	MERCEDES BENZ 30...	456756H...	900 617,40	900 617,40	900 617,40	18%	137 382,32		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Закупочная	3 155 496,52	3 155 496,52		481 346,93				

Комментарий: Печать ▾ OK Записать X Закрыть

На панели инструментов табличной части Автомобили документа Поступление автомобилей расположен реквизит Статус заказов. Этот статус будет установлен в каждом документе Заказ автомобиля, указанном в табличной части данного документа Поступление автомобилей.

Меню кнопки Заполнение имеет дополнительный пункт Распределить по заказам. При выборе этого пункта происходит автоматическое распределение перечисленных в табличной части автомобилей по имеющимся заказам покупателей и заказам автомобилей на склад.

Меню кнопки Подбор имеет дополнительный пункт Подбор по заказам. При выборе этого пункта открывается дополнительное окно, в котором можно подобрать заказы, по которым поступают данные автомобили. Автомобили из выбранных заказов будут автоматически перенесены в табличную часть документа.

Подбор автомобилей по заказам

Период с . . по 06.02.2014

Модель / Заказ	VIN	Вариант компл...	Цвет	Автомобиль	Внешний № зак...
VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat					
Ц000000003 от 06.02.2014				VOLKSWAGEN Golf D...	
ДЗУ Espero					
Ц000000001 от 06.02.2014				ДЗУ Espero	
ДЗУ Nexia					
Ц000000002 от 06.02.2014				ДЗУ Nexia	

VIN	Вариант компле...	Цвет	Автомобиль	Заказ на автомобиль	Внешний № заказа
			ДЗУ Nexia	Ц000000002 от 06.0...	

OK Закрыть

В табличной части Автомобили документа Поступление автомобилей предусмотрен флажок Без заказа. Установка этого флажка обозначает, что на поступающий автомобиль действительно не оформляется заказ, что исключает ошибки в работе приемщика, связанные с неуказанием заказа в документе Поступление автомобилей, или ошибочное поступление нетребуемого автомобиля.

На вкладке Опции указывается список опций, установленных производителем на автомобиль в дополнение к базовым опциям варианта комплектации. Опции отображаются для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили.

Автомобили (4 поз.) Опции (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 155 496,52

Подбор

N	Опция	Количество	Цена	Сумма	Всего	% НДС	Сумма НДС
1	БАМПЕРА, ОКРАШЕННЫЕ В Ц...	1				18%	
		1	Закупоч...				

Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Приходная накладная;
- Акт приема на комиссию;
- Договор комиссии;
- ТОРГ-1 (акт о приемке товара);
- ТОРГ-4 (акт о приемке товаров без счета поставщика);
- ТОРГ-12 (товарная накладная без поставщика);
- ТОРГ-13 (накладная на внутреннее перемещение);

- ← Приходный ордер (М-4).

### Дополнительная информация:

- см. 8.1.3 «Склады (места хранения) компании» на стр. 185
- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.2.5 «Договоры взаиморасчетов» на стр. 231

## 10.18.2 *Счет от поставщика за автомобили*

Документ Счет от поставщика за автомобили (Документы → Поступление ТМЦ → Счет от поставщика за автомобили) служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении автомобилей у поставщика, и может являться документом, на основании которого производится поступление автомобилей. При вводе контрагента из его реквизитов автоматически в документ подставляется договор.

Документ содержит хозяйственную операцию:

- 📄 **Счет от поставщика за автомобили.** Не создает движений по регистрам.



Счет от поставщика за автомобили № Ц000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Записан

Документ №: Ц000000001 от 26.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...;Администрато...

Док. основание: Поступление автомобилей А000С... X Q Входящий докум. №: от .. Q

Контрагент: Основной поставщик Q Банковский счет: Q

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 Q По договору долг контрагенту составляет: 44 862 118,31 Руб

Автомобили (1 поз.) Опции (0 поз.) Валюта: USD (30.0000) ИТОГО: 380 000,00

N	Автомобиль	Комплекта...	Цена	Сумма	Всего	% Н...	НДС	Комментарий
1	BMW 325i Соуре (E36) Сере...		380 00...	380 000,00	380 000,00	18%	57 966...	
			Закуп...	380 000,00	380 000,00		57 966...	

Комментарий: Q Pечать OK Записать X Закрыть

Поля диалогового окна Счет от поставщика за автомобили рассмотрены в табл. 10-176.

В табличной части Автомобили документа перечислены автомобили или модели автомобилей, на которые выписывается счет.



Таблица 10-176. **Счет от поставщика за автомобили, поля**



Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик, выставивший нам счет. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с поставщиком. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Документ основание	Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию. С помощью этого реквизита затем строится дерево подчиненных документов. Ссылается на документы: Заказ на автомобиль, Поступление автомобилей.
Банковский счет	Банковский счет поставщика, через который будет производиться оплата. Выбирается из справочника Банковские счета.


На вкладке Опции указывается список опций, установленных производителем на автомобиль в дополнение к базовым опциям варианта комплектации. Опции отображаются для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили.

N	Опция	Количеств...	Цена	Сумма	Всего	% НДС	Сумма Н...
1	БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР	1			380 000,00	18%	

Документ **Счет от поставщика за автомобили** может вводиться на основании документов **Заказ поставщику на автомобиль**, **Поступление автомобилей**, а также на основании справочника **Контрагенты и контакты**.

На основании документа **Счет от поставщика за автомобили** могут вводиться документы **Корректировка**, **Поступление автомобилей**, **Расходный кассовый ордер**, **Событие**, **Заявка на расход ДС**, **Электронное письмо**, **Платежное поручение**.

-  **Заполнение** — Меню кнопки **Заполнение** содержит добавочный пункт:
  -  **Заполнить по документу-основанию** — служит для перезаполнения счета от поставщика за автомобили по документу-основанию.

-  **Печать** — Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму документа **Счет от поставщика за автомобили** или вызвать обработку **Пакетная печать**.

### 10.18.3 *Отчет комитенту за автомобили*

---

Документ Отчет комитенту за автомобили (Документы → Автосалон → Поступление автомобилей → Отчет комитенту за автомобили) фиксирует факт возникновения задолженности перед комитентом за автомобили, принятые от него на комиссию и реализованные. До оформления данного документа считается, что компания не имеет задолженности перед комитентом, независимо от того, проданы автомобили данного комитента или нет. Если в договоре комиссии, выбранном в поле Договор, был указан процент комиссионного вознаграждения, задолженность перед контрагентом рассчитывается за вычетом этого процента. Сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается и отображается для каждого автомобиля в графе Вознаграждение. Это значение может быть затем отредактировано вручную.

#### *Учет взаиморасчетов*

Хозяйственная операция «Отчет комитенту за автомобили» начисляет кредиторскую задолженность компании перед комитентом на регистре Взаиморасчеты компании (см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

#### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку приходится сумма вознаграждения на регистре Доходы и расходы (см. типовую операцию «Доход»).

#### *Учет продаж*

По данному учетному блоку списываются автомобили, которые были проданы, но за которые наша компания еще не отчиталась перед комитентом, с регистра Реализованные товары (см. типовую операцию «Продажи»).

Отчет комитенту за автомобили № A000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор ин...

Контрагент: Основной поставщик Вести счет-фактуру

Договор: С комитентом в Руб от 24.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 720 000,00 Руб

Автомобили (1 поз.) Валюта: USD (30,000) ИТОГО: 30 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма поступления	Сумма продажи	Всего	Вознагр...	Документ поступления
1	MERCEDES BENZ E300D...	30 000,00	30 000,00		30 000,00	6 000,00	Поступление автомобил...
	Закупоч...		30 000,00		30 000,00	6 000,00	

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

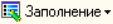
Реквизиты документа Отчет комитенту за автомобили рассмотрены в табл. 10-177.


Таблица 10-177. **Отчет комитенту за автомобили, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Контрагент	Комитент, перед которым мы отчитываемся за проданные автомобили. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Автомобиль	Реализованный комиссионный автомобиль. Выбирается из справочника Автомобили.
Количество	Количество автомобилей. Всегда равно 1.
Цена	Цена автомобиля.
Сумма поступления	Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество.
Сумма продажи	Сумма продажи автомобиля.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
Вознаграждение	Сумма комиссионного вознаграждения.
Документ поступления	Документ поступления комиссионного автомобиля. Ссылается на документ Поступление автомобилей.

Документ Отчет комитенту за автомобили может вводиться на основании документов Поступление автомобилей и Ввод остатков автомобилей, Реализация автомобилей, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, документ Отчет комитенту за автомобили может являться основанием для следующих документов: Корректировка, Событие, Платежное поручение, Расходный кассовый ордер, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный, Электронное письмо.

При помощи меню кнопки  табличная часть документа может быть заполнена на основании продаж либо по документу поступления.

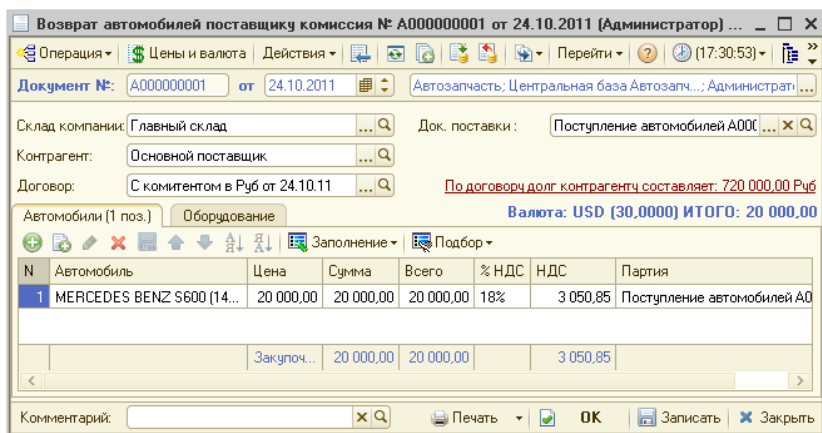
 Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Отчет комитенту за автомобили.

### Дополнительная информация:

- см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221
- см. 8.2.5 «Договоры взаиморасчетов» на стр. 231

## 10.18.4 Возврат автомобилей поставщику

Документ Возврат автомобилей поставщику (Документы → Автосалон → Поступление автомобилей → Возврат автомобилей поставщику) служит для отражения хозяйственной операции возврата поставщику автомобилей. Выбор операции возврата автомобилей, купленных или принятых на реализацию, осуществляется по кнопке Операция.



Возврат автомобилей поставщику комиссия № A000000001 от 24.10.2011 [Администратор] ...

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (17:30:53)

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... Администрат...

Склад компании: Главный склад Док. поставки: Поступление автомобилей A000...

Контрагент: Основной поставщик

Договор: С комитентом в Руб от 24.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 720 000,00 Руб

Автомобили (1 поз.) Оборудование Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 20 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	Партия
1	MERCEDES BENZ S600 (14...	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18%	3 050,85	Поступление автомобилей A0
		Закупоч...	20 000,00	20 000,00		3 050,85	


Комментарий: Печать: ОК Записать: Закрыть

Документ-основание можно выбрать и после ввода нового документа, указав его в реквизите Док. поставки. В этом случае автоматически будут перезаполнены реквизиты Контрагент и Договор. Значения этих реквизитов будут подставлены из документа-основания.

Реквизиты табличной части Автомобиля документа Возврат автомобилей поставщику рассмотрены в табл. **10-178**.

Таблица 10-178. **Возврат автомобилей поставщику, Автомобиля, реквизиты**

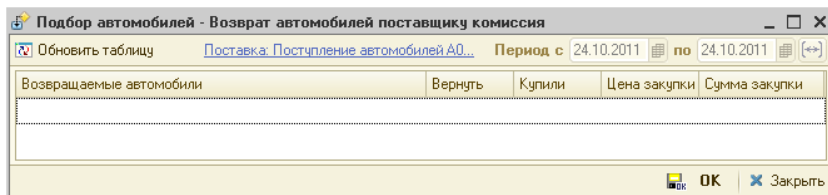
Реквизит	Содержимое
Автомобиль	Возвращаемый автомобиль. Выбирается из справочника АВТОМОБИЛИ.
Цена	Цена автомобиля.
Сумма	Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
% НДС	Ставка НДС автомобиля. Выбирается из справочника Ставки НДС.
НДС	Сумма НДС автомобиля.
Партия	Документ, согласно которому был приобретен автомобиль.

При помощи меню кнопки  Заполнение - табличная часть Автомобиля документа может быть заполнена на основании документа поставки - в табличную часть будут занесены все автомобили, полученные по документу-основанию (документу поставки).



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Имеется возможность подбора автомобилей не только из справочника Автомобиля, но и из списка партий поступления. Для этого нужно нажать кнопку Подбор и из выпадающего меню выбрать пункт Подбор по купленным партиям. На экран будет выведено окно, в котором будут отображены все партии поступления автомобилей от данного контрагента и перечислены все автомобили из этих партий.



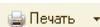
Двойным щелчком левой кнопки мыши в графе Вернуть можно отметить нужные автомобили, затем нажать на кнопку ОК, и выбранные автомобили будут перенесены в табличную часть документа.

На вкладке Оборудование отображаются опции, установленные в автомобиле производителем. Опции отображаются для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили.

При проведении документа перечисленные в табличной части автомобиля списываются со склада предприятия и возвращаются поставщику, что отражается на взаиморасчетах с поставщиком. В случае, если возвращаемые автомобили ранее были приняты на реализацию, отражается только их возврат поставщику, баланс взаиморасчетов остается при этом без изменений.

Документ Возврат автомобилей поставщику может быть введен на основании документов Поступление автомобилей и Ввод остатков автомобилей.

На основании документа Возврат автомобилей поставщику можно ввести документы Корректировка, Событие, Приходный кассовый ордер, Расходный складской ордер на автомобили, Счет-фактура выданный, Электронное письмо.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Возвратная накладная;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная).

## 10.18.5 *Корректировка поступления автомобилей*

Документ Корректировка поступления автомобилей (Документы → Автосалон → Поступление автомобилей → Корректировка поступления автомобилей) предназначен для регистрации исправленных первичных документов, полученных от поставщика. Например, при выявлении ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее поступивших автомобилей.

Документ Корректировка поступления автомобилей формирует следующие хозяйственные операции:

- ❏ **Исправление в первичных документах.** Используется для регистрации исправленных первичных документов поставщика. При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре.

**Корректировка по согласованию сторон.** Для отражения в учете покупателя операции по изменению стоимости ранее приобретенных автомобилей, предусмотренного договором с поставщиком, например, при получении корректировочного счета-фактуры. Используются при перегрузке в бухгалтерию.

Исправление в первичных документах № A000000001 от 03.02.2014 (Администратор) Проведен

Операция Действия Перейти (10:38:05)

Корректировка №: A000000001 от 03.02.2014 Автозапчасть: Центральная база Автозапч... Администратор информ...

Склад: Главный склад Основание: Поступление автомобилей A000000011 от 10.11.2011

Контрагент: Основной поставщик Ввести счет-фактуру

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 44 862 118,31 Руб

Автоматическое закрытие сделок

Автомобили (4 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 155 496,52

N	Автомобиль	VIN	Цена	Сумма по доку...	Сумма	% НДС по документ...	Сумма НДС по доку...	Сум
				Сумма	разница		% НДС	
1	BMW 325i Coupe (E36) VIN 45678	45678	186 794,72	186 794,72		18%	28 494,11	
				186 794,72		18%	28 494,11	
2	BMW 740iL (E32) VIN 786433	786433	1 067 398,40	1 067 398,40		18%	162 823,48	
				1 067 398,40		18%	162 823,48	
3	MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio ...	456756H565	900 617,40	900 617,40		18%	137 382,32	
				900 617,40		18%	137 382,32	

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Реквизиты диалоговой части документа Корректировка поступления автомобилей рассмотрены в табл. 10-179.

Таблица 10-179. **Корректировка поступления автомобилей, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Склад	Склад по документу поступления. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Контрагент	Поставщик по документу поступления. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Основание	Документ на основании которого введена корректировка.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

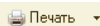
Графы табличной части Автомобили документа рассмотрены в табл. 10-180.

Таблица 10-180. **Корректировка поступления автомобилей, Автомобили, графы**

Графа	Содержимое
Автомобиль	Поступивший автомобиль. Выбирается из справочника Автомобили.
VIN	VIN-номер автомобиля.
Цена	Цена автомобиля в валюте документа.
Сумма по документу поступления	Сумма автомобиля из документа поступления. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена.
Сумма	Сумма автомобиля. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена.
Сумма разница	Разница суммы автомобиля и суммы автомобиля, согласно документа поступления.
% НДС по документу поступления	Ставка НДС, согласно документу поступления. Выбирается из справочника Ставки НДС.
% НДС	Ставка НДС. Выбирается из справочника Ставки НДС.
Сумма НДС по документу поступления	Сумма НДС автомобиля, согласно документу поступления.
Сумма НДС	Сумма НДС автомобиля.
Сумма НДС разница	Разница сумм НДС и суммы НДС, согласно документу поступления.
Всего по документу поступления	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, согласно документу поступления.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
Всего разница	Разница итоговых сумм по строке документа со всеми налогами и суммы, согласно документу поступления.

Документ Корректировка поступления автомобилей может быть введен на основании документов Поступление автомобилей, Корректировка поступления автомобилей.

На основании документа Корректировка поступления автомобилей можно ввести документы Счет-фактура полученный, Корректировка поступления автомобилей.



Печать

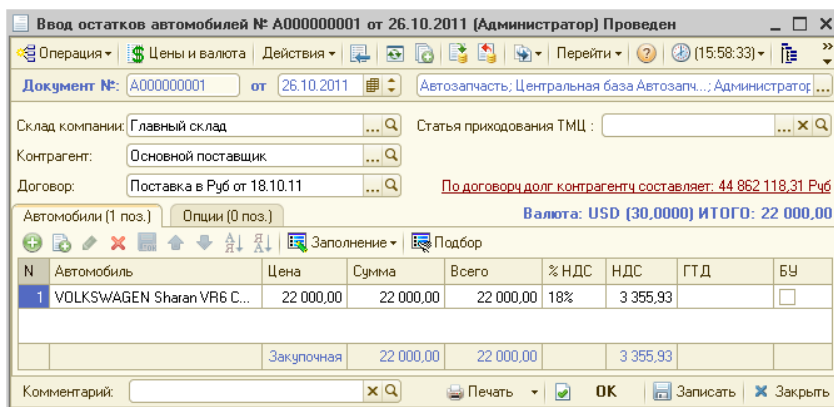
Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- ← Приходная накладная.



## 10.18.6 Ввод остатков автомобилей

Документ Ввод остатков автомобилей (Документы → Автосалон → Поступление автомобилей → Ввод остатков автомобилей) используется, если Типовое решение «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» используется не с самого начала работы предприятия, и ввод информации об обороте автомобилей за весь период существования предприятия не имеет смысла. В этом случае с помощью данного документа можно ввести начальный остаток автомобилей на определенную дату, служащую отправной точкой для ведения учета на предприятии с помощью данного типового решения.



Ввод остатков автомобилей № A000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000001 от 26.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администратор...

Склад компании: Главный склад Статья приходования ТМЦ:

Контрагент: Основной поставщик

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 44 862 118,31 Руб

Автомобили (1 поз.) Опции (0 поз.) Валюта: USD (30,000) ИТОГО: 22 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	ГТД	БУ
1	VOLKSWAGEN Sharan VR6 C...	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18%	3 355,93		<input type="checkbox"/>
		Закупочная	22 000,00	22 000,00		3 355,93		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Документ может отражать следующие хозяйственные операции, выбрать которые можно нажатием на кнопку Операция:

- ☛ **Ввод остатков автомобилей.** Ввод остатков автомобилей, находящихся в собственности предприятия.
- ☛ **Ввод остатков автомобилей, принятых на комиссию.** Ввод остатков автомобилей, переданных предприятию поставщиком на реализацию.
- ☛ **Ввод остатков автомобилей, переданных на комиссию.** Ввод остатков автомобилей, которые предприятие передало на реализацию, по которым комиссионеры еще не представили отчет. При выборе этой операции реквизит Склад становится недоступным, так как подразумевается, что автомобили находятся у комиссионеров.
- ☛ **Ввод остатков автомобилей (ответственное хранение).** Ввод остатков автомобилей, находящихся на ответственном хранении.

Во всех четырех случаях в реквизите Статья приходования ТМЦ рекомендуется указывать статью, специально созданную в справочнике Статьи доходов и расходов (Справочники →

Статьи и свойства → Статьи доходов и расходов) для ввода начальных остатков, за исключением случаев, когда документ используется для какой-либо иной корректировки текущих учетных данных.

Реквизиты диалоговой части документа Ввод остатков автомобилей рассмотрены в табл. **10-181**.

Таблица 10-181. **Ввод остатков автомобилей, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад компании при поступлении автомобилей. При передаче автомобилей на комиссию реквизит склад компании не используется. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Контрагент	Контрагент, который поставил или принял автомобили. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Статья оприходования ТМЦ	Статья дохода, по которой приходятся автомобили. Выбирается из справочника Статьи доходов и расходов.

Графы табличной части Автомобиля документа рассмотрены в табл. **10-180**.

Таблица 10-182. **Ввод остатков автомобилей, Автомобили, графы**


<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Автомобиль	Автомобиль, для которого вводятся остатки. Выбирается из справочника Автомобиля.
Цена	Цена автомобиля в валюте документа.
Сумма	Сумма. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
% НДС	Ставка НДС автомобиля. Выбирается из справочника Ставки НДС.
НДС	Сумма НДС автомобиля.
ГТД	Номер грузовой таможенной декларации (для автомобилей, поступивших по импорту).
БУ	Автомобиль Б\У. Признак подержанного автомобиля.

На вкладке Опции указывается список опций, установленных производителем на автомобиль в дополнение к базовым опциям

варианта комплектации. Опции отображаются для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили.

Документ Ввод остатков автомобилей может вводиться на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Ввод остатков автомобилей могут быть введены документы Корректировка, Отчет комиссионера за автомобили, Событие, Изменение цен опций, Приходный складской ордер на автомобили, Возврат автомобилей поставщику, Изменение цен автомобилей, Отчет комитенту за автомобили, Перемещение автомобилей, Поступление дополнительных расходов, Возврат автомобилей от покупателя, Реализация автомобилей, Электронное письмо.

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Ввод остатков автомобилей.

## 10.19 Отгрузка автомобилей


### 10.19.1 Реализация автомобилей

Документ Реализация автомобилей (Документы → Автосалон → Отгрузка автомобилей → Реализация автомобилей) служит для фиксации факта реализации (отгрузки) автомобилей.

Вид реализации определяется хозяйственной операцией документа, которую можно выбрать по кнопке Операция. Возможные хозяйственные операции таковы.

 **Реализация автомобилей.** Хозяйственная операция:

- а) списывает кредиторскую задолженность компании перед клиентом или начисляет дебиторскую задолженность клиента перед компанией на сумму по сделке;
- б) списывает со склада указанные в документе автомобили, вне зависимости от того, являются они собственностью компании или были приняты на реализацию;
- в) списывает заказы, сделанные покупателем или поставщиком на поставку автомобилей;
- г) фиксирует факт продажи автомобилей.

 **Реализация автомобилей (комиссия).** Эта операция выбирается в случае, если автомобили передаются на реализацию. Операция аналогична операции продажи автомобилей, но дебиторская задолженность комиссионеру не начисляется, а начисляется товарная задолженность. Продажа автомобилей при этом не фиксируется, она

будет зафиксирована после проведения соответствующего Отчета комиссионера о проданных им автомобилях. Подробнее об этом см. раздел 10.19.4, «Отчет комиссионера за автомобили» на стр. 794.



Под ценой автомобиля, указываемой в документе Реализация автомобилей при выбранной операции Реализация автомобилей (комиссия), может подразумеваться цена для конечного покупателя, а в договоре комиссии, указываемом в поле Договор, может быть оговорен процент комиссионного вознаграждения, причитающегося комиссионеру в случае продажи автомобиля и рассчитываемого от этой цены. В случае, если доход комиссионера формируется не из комиссионного процента, а из разницы между ценой закупки и ценой продажи автомобиля, процент комиссионного вознаграждения в договоре комиссии должен быть установлен равным нулю. Под ценой автомобиля, указываемой в документе Реализация автомобилей, в этом случае будет подразумеваться именно цена закупки автомобиля комиссионером.

Следует обратить внимание, что мы не можем передать на реализацию автомобиль, уже принятый нами на комиссию. Передать на реализацию можно автомобили только с собственным статусом партии.

Реализация автомобилей № A00000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти (12:33:22) Оплата

Документ №: A00000001 от 24.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...Администратор и...

Склад компании: Главный склад Ввести счет-фактуру

Контрагент: Основной покупатель Заказчик: Основной покупатель

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договорч долг контрагента составляет: 3 494 841.14 RUB

Скидка на авто: Скидка на оборуд.: Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 47 004,00

Автомобили (1 поз.) Оборудование Заполнение Подбор Ввести ПТС

N	Автомобиль	Цена	Сумма	% ск...	Всего	% НДС	НДС	Без за...	Заказ на автомобиль
1	BMW 740L (E32) Синий VIN...	27 400,00	27 400,00		27 400,00	18%	4 179,66		Заказ на автомобиль
		Отговая	27 400,00		27 400,00		4 179,66		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Диалоговое окно документа Реализация автомобилей содержит реквизиты Контрагент и Заказчик. В данном случае Контрагент — это тот, с кем ведутся денежные расчеты, а Заказчик — тот, кому отгружаются автомобили.

Установленная галочка в графе Без заказа табличной части Автомобили говорит о том, что автомобиль отгружается контрагенту без предварительного заказа. Соответственно, графа

Заказ на автомобиль подразумевает выбор одноименного документа, если имел место предварительный заказ.

Если указан Заказ на автомобиль в табличной части Автомобиля, то при установленном праве Контроль комплектации автомобиля при отгрузке (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, группа прав Документы → Документы отгрузки) в документе при проведении будет проверяться соответствие комплектации автомобиля, указанной в заказе, и текущая комплектация.

На панели инструментов табличной части документа расположена гиперссылка Ввести ПТС. При нажатии на эту гиперссылку на основании данного документа Реализация автомобилей будет введен документ ПТС (Паспорт технического средства).

Если в табличной части документа Реализация автомобилей указан только один автомобиль, документ ПТС будет сформирован для этого автомобиля.

Если в табличной части указано более одного автомобиля, то будет открыто дополнительное диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать автомобиль, для которого будет сформирован документ ПТС.

Если для автомобиля ПТС уже существует, новый документ ПТС сформирован не будет. Вместо этого будет открыт существующий документ ПТС.

Ввод документа ПТС можно произвести, только если документ Реализация автомобилей проведен. Иначе гиперссылка Ввести ПТС будет неактивна.

Меню кнопки Подбор имеет дополнительный пункт Подбор по списку заказанного. При выборе этого пункта открывается окно подбора, в котором отображаются только автомобили из незакрытых заказов.

На вкладке Оборудование отображается информация об оборудовании, установленном продавцом. Таблица не редактируется.

Автомобили [1 поз.]		Оборудование		Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 47 004,00							
N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ски...	% скидк...	Всего	% НДС
1	2101...	Воздухопровод	1,000	шт	1...	9 595,00	9 595,00			9 595,00	18%
2	2101...	Вентилятор отопителя	1,000	шт	1...	4 809,00	4 809,00			4 809,00	18%
3	2110...	Датчик температуры	1,000	шт	1...	1 700,00	1 700,00			1 700,00	18%
		Карт: < нет > ; Скидк...	4,000			Оптовая	19 604,00			19 604,...	

Документ Реализация автомобилей вводится на основании документов: Поступление автомобилей, Перемещение автомобилей, Счет на оплату за автомобили,

Заказ на автомобиль, Ввод остатков автомобилей, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.


В свою очередь, документ Реализация автомобилей может являться основанием для ввода документов: Возврат автомобилей от покупателя, Корректировка, Отчет комиссионера за автомобили, Расходный складской ордер на автомобили, Приходный кассовый ордер, Событие, Жалоба клиента, Отчет комиссионера за автомобили, Опрос, Подтверждающие документы, Отчет комитенту за автомобили, Чек на оплату, Счет на оплату за автомобили, Счет-фактура выданный, SMS сообщение, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Реализация автомобилей;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная);
- Акт приема-передачи ТС.

#### Дополнительная информация:


 см. 8.2.1 «Контрагенты и контакты» на стр. 221

## 10.19.2 *Корректировка реализации автомобилей*

Документ Корректировка реализации автомобилей (Документы → Автосалон → Отгрузка автомобилей → Корректировка реализации автомобилей) предназначен для регистрации исправленных первичных документов, полученных от поставщика. Например, при выявлении ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости реализованных автомобилей.

Документ Корректировка реализации автомобилей вводится только на основании документа Реализация автомобилей.

Документ Корректировка реализации автомобилей формирует следующие хозяйственные операции, которые используются при перегрузке в бухгалтерию:

-  **Исправление в первичных документах** – используется для регистрации исправленных первичных документов поставщика. При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором

он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре.

- ✎ **Корректировка по согласованию сторон** – используется для отражения в учете продавца операции по изменению стоимости ранее реализованных автомобилей, предусмотренного договором с покупателем. При уменьшении стоимости НДС может быть принят к вычету (абзац 3 п.1. статьи 169 НК).

Исправление в первичных документах № A000000001 от 14.02.2014 (Администратор) Проведен

Корректировка №: A000000001 от 14.02.2014 Автосалон: Администрация, Беликова Мария Сергеевна

Склад: главный склад Основание: Реализация автомобилей A000000007 от 20.11.21

Контрагент: Основной покупатель Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в руб от 13.08.04 По договору долг контрагента составляет: 3 518 391,14 Rub

Автоматическое закрытие сделок

Автомобили (4 поз.) Валюта: Rub (1,0000) ИТОГО: 3 508 512,53

N	Автомобиль	VIN	Цена	Сумма по док...	Сумма разница	% НДС по док...	Сумма НДС по док...	Сумма НДС разница
				Сумма		% НДС		
1	BMW 740iL (E32) VIN 786433	786433	1 186 811,93	1 186 811,93		18%	181 039,11	
				1 186 811,93		18%	181 039,11	
2	MERCEDES BENZ 300CE...	456756H565	1 001 372,47	1 001 372,47		18%	152 751,73	
				1 001 372,47		18%	152 751,73	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 10-183.

Таблица 10-183. **Корректировка реализации автомобилей, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Менеджер	Сотрудник, заключивший сделку с контрагентом. Выбирается из справочника Сотрудники.
Основание	Документ, на основании которого введена корректировка.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

Графы табличной части Автомобили документа рассмотрены в табл. 10-184.

Таблица 10-184. **Корректировка реализации автомобилей, Автомобили, графы**

Графа	Содержимое
Автомобиль	Реализованный автомобиль.
VIN	VIN-номер автомобиля.
Цена	Цена автомобиля в валюте документа.

Таблица 10-184. **Корректировка реализации автомобилей, Автомобили, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Сумма по документу реализации	Сумма автомобиля из документа реализации. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна значению реквизита Цена.
Сумма	Сумма автомобиля. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму, если это указано в типе цен. Сумма всегда равна значению реквизита Цена.
Сумма разница	Разница суммы автомобиля и суммы автомобиля согласно документу реализации.
% НДС по документу реализации	Ставка НДС согласно документу реализации. Выбирается из справочника Ставки НДС.
% НДС	Ставка НДС. Выбирается из справочника Ставки НДС.
Сумма НДС по документу реализации	Сумма НДС автомобиля согласно документу реализации.
Сумма НДС	Сумма НДС автомобиля.
Сумма НДС разница	Разница Сумма НДС и Сумма НДС по документу реализации.
Всего по документу реализации	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами согласно документу реализации.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.
Всего разница	Разница итоговых сумм по строке документа со всеми налогами и итоговых сумм согласно документу реализации.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму расходной накладной.

### 10.19.3 *Счет на оплату за автомобили*

Документ *Счет на оплату за автомобили* (Документы → Автосалон → Отгрузка автомобилей → *Счет на оплату за автомобили*) служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении контрагентом автомобилей, и может являться документом, на основании которого вводятся документы об оплате и отгрузке автомобилей.



Счет на оплату за автомобили № Ц000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Записан

Цены и валюта Действия Перейти (17:28:55) Оплата

Документ №: Ц000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрато...

Док. основание: Реализация автомобилей А00000... Банковский счет: р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ...  
 Контрагент: Яковлев Вадим Федорович Заказчик: Яковлев Вадим Федорович  
 Договор: Продажа в EUR от 22.07.05 По договору долг контрагента составляет: 0,00 EUR  
 Скидка на авто: Действителен до:  
 Скидка на обор.:

Автомобили (1 поз.) Оборудование Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 30 000,00

N	Автомобиль	Комплекта...	Цена	% ск...	Сумма	Всего	% НДС	НДС	Коммент
1	MERCEDES BENZ E300D T...		30 000,00		30 000,00	30 000,00	18%	4 576,27	
		Закуп...			30 000,00	30 000,00		4 576,27	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Документ Счет на оплату за автомобили содержит реквизиты Контрагент и Заказчик. Контрагент — тот, с кем ведутся денежные расчеты, а Заказчик — кому будут отгружены автомобили.

Табличная часть документа содержит следующие вкладки:

- Автомобили — содержит сведения о продаваемых автомобилях. На этой вкладке может быть указан либо автомобиль, либо модель автомобиля, если самого автомобиля еще нет в наличии. Если указан автомобиль, а не модель автомобиля, то автоматически в графе Комплектация будет показан вариант комплектации этого автомобиля. В случае выбора модели автомобиля, его вариант комплектации можно выбрать вручную.


В графе Сумма табличной части документа указывается сумма автомобиля, включая сумму дополнительного оборудования к этому автомобилю.


- Оборудование — содержит список оборудования, которое будет установлено на автомобиль в дополнение к опциям, установленным производителем. Оборудование отображается для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили.

Документ Счет на оплату за автомобили может быть введен на основании следующих документов: Реализация автомобилей, Заказ на автомобиль, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, документ Счет на оплату за автомобили может являться основанием для ввода документов Корректировка, Реализация автомобилей, Приходный кассовый ордер,

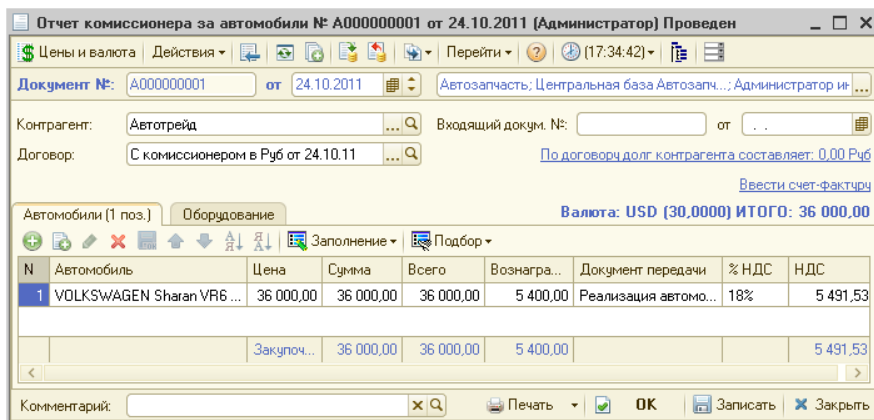
Чек на оплату, План поступления ДС, SMS сообщение, Событие, Электронное письмо.

Табличная часть документа может быть заполнена по документу-основанию при помощи меню кнопки  Заполнение .












 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Счет на оплату за автомобили.

## 10.19.4 Отчет комиссионера за автомобили

Документ Отчет комиссионера за автомобили (Документы → Автосалон → Отгрузка автомобилей → Отчет комиссионера за автомобили) фиксирует факт возникновения дебиторской задолженности комиссионера перед нашей компанией, по списку проданных им автомобилей, ранее переданных ему на реализацию.



Отчет комиссионера за автомобили № A000000001 от 24.10.2011 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия          (17:34:42)  

Документ №: A000000001 от 24.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча...;Администратор и...






Контрагент: Автотрейд Входящий докум. №: от

Договор: С комиссионером в Руб от 24.10.11 По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Вести счет-фактуру

Автомобили (1 поз.) Оборудование Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 36 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	Всего	Вознагра...	Документ передачи	% НДС	НДС
1	VOLKSWAGEN Sharan VR6 ...	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 400,00	Реализация автомо...	18%	5 491,53
		Заключ...	36 000,00	36 000,00	5 400,00			5 491,53

Комментарий:    Печать  OK  Записать  Закрыть

Если среди этих автомобилей были автомобили, ранее принятые нашим предприятием на реализацию от комитента, то одновременно фиксируется и факт получения от комитента прав собственности на эти автомобили (до сих пор они принадлежали комитенту).

Если в договоре комиссии, выбранном в поле Договор, был указан процент комиссионного вознаграждения, задолженность комиссионера рассчитывается за вычетом этого процента. Сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается и отображается для каждого автомобиля в графе Вознаграждение. Это значение может быть затем отредактировано вручную.

В поле Входящий докум. № и в поле справа от него указываются, соответственно, номер и дата входящего «бумажного» документа, так как фактические номер и дата этого документа могут отличаться от номера и даты регистрации этого документа в базе данных.

Табличная часть документа содержит следующие вкладки:

- 🔍 **Автомобили** – содержит сведения о проданных комиссионером автомобилях. В графе Документ передачи табличной части указывается документ, по которому автомобиль был передан на комиссию. Это могут быть документы Инвентаризация автомобилей и Реализация автомобилей.
- 🔍 **Оборудование** – содержит список оборудования, установленного предприятием на автомобиль в дополнение к опциям, установленным производителем. Оборудование отображается для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили. Данные на этой вкладке не могут быть отредактированы. Эти данные заполняются на основании документа, указанного в поле Документ передачи на вкладке Автомобили.

Табличная часть документа может быть автоматически заполнена по договору комиссии при помощи меню кнопки Заполнение, а также подбором автомобилей либо подбором по проданным партиям при помощи меню кнопки Подбор.

Документ Отчет комиссионера за автомобили вводится на основании документов Реализация автомобилей, Ввод остатков автомобилей, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, документ Отчет комиссионера за автомобили может являться основанием для ввода документов Корректировка, Событие, Приходный кассовый ордер, Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный, Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать одну из следующих печатных форм:

- Отчет комиссионера за автомобили;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная).

### 10.19.5 Возврат автомобилей от покупателя

Документ Возврат автомобилей от покупателя (Документы → Автосалон → Отгрузка автомобилей → Возврат автомобилей от покупателя) предназначен для отражения в оперативном учете операции по возврату от покупателей или комиссионеров ранее купленных автомобилей. При проведении документ распределяет возвращаемые автомобили по тем партиям, по которым они были отгружены, либо, если это невозможно – при отсутствии документа отгрузки, образует партию собственного товара.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Возврат автомобилей от покупателя.** Хозяйственная операция списывает дебиторскую задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и начисляет кредиторскую задолженность компании перед покупателем или комиссионером на регистре Взаиморасчеты компании, сторнирует материальные активы на складах предприятия с собственным или комиссионным признаком партии, хранимые на регистре Остатки автомобилей, сторнирует задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным автомобилям на регистре Реализованные автомобили, сторнирует сумму и себестоимость проданных автомобилей на регистре Продажи, а так же списывает сумму продажи с регистра сведений Накопление сумм.
- ☞ **Возврат товаров от покупателя (комиссия).** Хозяйственная операция аналогична Возврату автомобилей от покупателя за тем исключением, что начисление кредиторской задолженности не происходит, а сторнируется задолженность комиссионера перед нашей компанией с регистра Автомобили отданные, сторнирует задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным автомобилям на регистре Реализованные автомобили.

Выбор хозяйственной операции осуществляется по кнопке Операция.

Возврат автомобилей от покупателя № A000000001 от 30.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | (12:31:48)

Документ №: A000000001 от 30.10.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администратор...

Склад компании: Главный склад | Документ отгрузки: Реализация автомобилей A00000C... | Ввести счет-фактуру

Контрагент: ЧП "Доставка"

Договор: Продажа в USD от 01.08.05 | По договору долг контрагенту составляет: 25 000,00 USD

Скидка на авто: | Скидка на оборуд.:

Автомобили (1 поз.) | Оборудование | Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 25 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	% ски...	Всего	% НДС	НДС	Документ продажи
1	MERCEDES BENZ 300CE...	25 000,00	25 000,00		25 000,00	18%	3 813,56	Реализация автомобилей
	Закуп...		25 000,00		25 000,00		3 813,56	

Комментарий: | Печать | OK | Записать | Закрыть

Документ-основание можно выбрать и после ввода нового документа, указав его в реквизите Документ отгрузки. В этом случае автоматически будут перезаполнены реквизиты Контрагент и Договор. Значения этих реквизитов будут подставлены из документа-основания.

Табличная часть документа Возврат автомобилей от покупателя содержит вкладки:

- 🔍 **Автомобили** — содержит сведения о возвращаемых покупателем автомобилях и документах их отгрузки.
- 🔍 **Оборудование** — содержит список оборудования, установленного предприятием на автомобиль в дополнение к опциям, установленным производителем (возвращается вместе с автомобилем). Оборудование отображается для того автомобиля, в строке которого установлен курсор на вкладке Автомобили. Данные на этой вкладке не могут быть отредактированы. Эти данные заполняются на основании документа, указанного в поле Документ продажи на вкладке Автомобили.

Имеется возможность подбора автомобилей не только из справочника Автомобили, но и из списка партий продажи. Для этого нужно нажать кнопку Подбор и из выпадающего меню выбрать пункт Подбор по проданным партиям. На экран будет выведено окно, в котором будут отображены все партии поступления автомобилей от данного контрагента и перечислены все автомобили из этих партий.

Возвращаемые автомобили	Вернуть	Продали	Сумма закупки
⊖ Реализация автомобилей A000000007 от 20.11.2011 13:...		4	3 508 512,53
<b>BMW 740iL (E32) VIN 786433</b>		1	1 186 811,93
<b>MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio Белый</b>		1	1 001 372,47
<b>MERCEDES BENZ S600 (140) Серебристый м...</b>		1	1 112 636,08
<b>BMW 325i Coupe (E36) VIN 45678</b>		1	207 692,05
⊖ Реализация автомобилей A000000001 от 24.10.2011 12:...		1	654 115,08
<b>BMW 740iL (E32) Синий VIN 7859857</b>		1	654 115,08

Двойным щелчком левой кнопки мыши в графе Вернуть можно отметить нужные автомобили, затем нажать на кнопку ОК, и выбранные автомобили будут перенесены в табличную часть документа.

При проведении документа перечисленные в табличной части автомобили приходятся на склад предприятия, и это отражается на взаиморасчетах с покупателем. В случае, если возвращаемые автомобили ранее были переданы на реализацию, отражается только их возврат от комиссионера, баланс взаиморасчетов остается при этом без изменений.

Документ Возврат автомобилей от покупателя может быть введен на основании документов Реализация автомобилей, Ввод остатков автомобилей, Инвентаризация автомобилей, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

В свою очередь, документ Возврат автомобилей от покупателя может являться основанием для ввода следующих документов: Корректировка, Событие, Платежное поручение, Расходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный, Приходный складской ордер на автомобили, Электронное письмо.



Печать




Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Возврат от покупателя.

## 10.20 Складские операции

### 10.20.1 Перемещение автомобилей

Документ Перемещение автомобилей (Документы → Автосалон → Складские операции → Перемещение автомобилей) служит для отражения операций перемещения автомобилей из одного места хранения в другое.

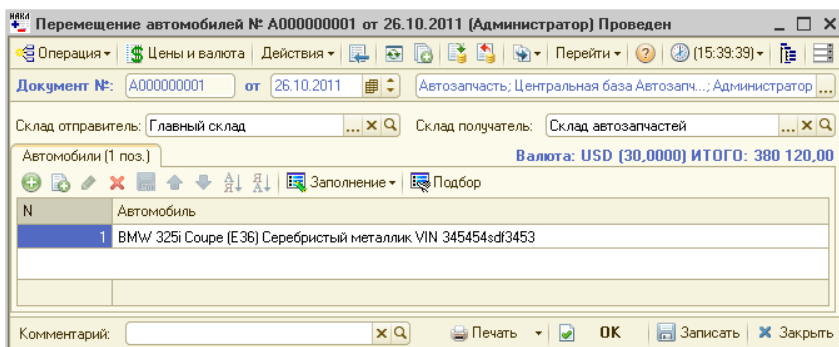
Документ Перемещение автомобилей может отражать следующие хозяйственные операции:

-  **Перемещение автомобилей.** Списываются все автомобили со склада отправителя и приходятся на склад-получатель. Цены и признак партии (автомобиль собственный или комиссионный) при этом сохраняются.
-  **Перемещение автомобилей в филиал.** Служит для отражения перемещения автомобилей в неавтоматизированную торговую точку.
  - а) Автомобили списываются со склада-отправителя.
  - б) Стоимость списанных автомобилей отражается на доходах и расходах по строке «Расход».
-  **Перемещение автомобилей из филиала.** Служит для отражения перемещения автомобилей из неавтоматизированной торговой точки.
  - а) Автомобили приходятся на склад-получатель.
  - б) Стоимость оприходованных автомобилей отражается на доходах и расходах по строке «Доход».




Операция

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.




Форма документа Перемещение автомобилей содержит поля Склад отправитель и Склад получатель (склады, между которыми происходит перемещение автомобилей).

Если в меню кнопки Операция выбран пункт Перемещение автомобилей из филиала, в табличной части документа появляются дополнительные графы: Цена, Сумма, Всего, %НДС и НДС, позволяющие зафиксировать в информационной базе себестоимость и НДС перемещаемых автомобилей.

Меню кнопки  Заполнение - содержит добавочный пункт: Заполнить складскими остатками, выбор которого позволяет вывести в таблицу все автомобили, имеющиеся в наличии на складе-отправителе.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

 Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму одного из следующих документов:

- Перемещение автомобилей;
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная).

## 10.20.2 Инвентаризация автомобилей

Документ Инвентаризация автомобилей (Документы → Автосалон → Складские операции → Инвентаризация автомобилей) предназначен для отражения в учете факта проведения инвентаризации автомобилей по выбранному складу.





Таблица 10-185. **Инвентаризация автомобилей, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Разница	Разность расчетного количества и фактического количества (отрицательная разность показывается красным цветом).
Сумма расч.	Сумма расчетного количества автомобилей.
Сумма факт.	Сумма фактического количества автомобилей.
Сумма разницы	Отрицательные суммы показываются красным цветом.

Поддерживается автоматическая обработка табличной части документа. Для этого нужно нажать на кнопку Заполнение, находящуюся над табличной частью документа, и выбрать одну из возможных функций:

- ☞ **Очистить.** Все строки табличной части будут удалены.
- ☞ **Заполнить из файла.** Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.
- ☞ **Заполнить по договору комиссии.** В табличную часть будут выведены все автомобили (за которые комиссионер еще не отчитался), переданные комиссионеру, указанному в поле Контрагент, по договору, указанному в поле Договор.
- ☞ **Заполнить складскими остатками.** В табличную часть попадут автомобили, хранящиеся на данном складе.
- ☞ **Заполнить по группе автомобилей.** Будет открыто дополнительное окно, в котором будут перечислены группы справочника Автомобили. В этом окне можно будет выбрать группу, и в табличную часть будут выведены все автомобили из этой группы.
- ☞ **Заполнить складскими остатками по группе.** Будет открыто окно, в котором необходимо выбрать группу автомобилей, и в табличную часть попадут остатки автомобилей по выбранной группе, если таковые имеются на данном складе.
- ☞ **Заполнить всеми автомобилями.** В табличную часть будут выведены все позиции, присутствующие в справочнике Автомобили.
- ☞ **Обнулить фактическое количество.** Все значения, указанные в графе Количество фактическое, будут заменены на ноль.
- ☞ **Заполнить фактическое количество расчетным.** Все значения, указанные в графе Количество фактическое, будут заменены на расчетное количество.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автоматической обработки табличной части документа. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Вкладка Дополнительно содержит два поля, в которых должны быть указаны статьи, на которые будет списана обнаруженная недостача или оприходован излишек, выбираемые из справочника Статьи доходов и расходов. Значения этих полей используются при несопадении учетного и фактического количества автомобилей.

Автомобили (4 поз.)	Дополнительно	Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 593 000,00
Статья списания обнаруженной недостачи ТМЦ:	<input type="text" value="Списание обнаруженной недостачи ТМЦ"/>	<input type="button" value="..."/>
Статья оприходования обнаруженных излишков ТМЦ:	<input type="text" value="Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ"/>	<input type="button" value="..."/>



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму одного из следующих документов:

- ☛ Инвентаризация автомобилей на комиссии;
- ☛ ИНВ-3 (Инвентаризационная опись);
- ☛ ИНВ-19 (Сличительная ведомость);
- ☛ Пустографка.

### Дополнительная информация:

см. 8.4.2 «Статьи доходов и расходов» на стр. 274


## 10.20.3 Переоценка автомобилей

Документ Переоценка автомобилей (Документы → Автосалон → Складские операции → Переоценка автомобилей) служит для переоценки автомобилей, принятых на реализацию от комитентов или отданных на реализацию комиссионерам.


Вид переоценки определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

- ☛ **Переоценка автомобилей, принятых на комиссию.** Хозяйственная операция:
  - а) переоценивает партии автомобилей, принятых на комиссию;
  - б) приходит или списывает сумму переоценки комиссионного товара.
- ☛ **Переоценка автомобилей, отданных на комиссию.** Хозяйственная операция переоценивает партии автомобилей, отданные на комиссию, приходит или списывает сумму переоценки отданных на комиссию автомобилей.
- ☛ **Переоценка автомобилей на ответственном хранении.** Хозяйственная операция переоценивает партии автомобилей, находящихся на ответственном хранении.


Кроме граф Цена старая и Цена новая, в табличной части документа имеется графа Документ поступления (для автомобилей, принятых на комиссию) или Документ передачи (для автомобилей, отданных на комиссию). В этой графе содержится ссылка на документ Поступление автомобилей — документ передачи автомобилей на комиссию.

С помощью кнопки Заполнение  Заполнение табличная часть документа может быть заполнена остатками по складу либо по договору комиссии. Если документом оформляется переоценка автомобилей, отданных на комиссию, то заполнение можно осуществить только по договору комиссии.

Также табличная часть может быть заполнена с помощью подбора автомобилей, либо подбора по купленным партиям, и в случае переоценки автомобилей, отданных на комиссию — по проданным партиям.

 Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Переоценка автомобилей.

### Дополнительная информация:

 см. 10.18.1 «Поступление автомобилей» на стр. 772

## 10.20.4 Списание автомобилей

Документ Списание автомобилей (Документы → Автосалон → Складские операции → Списание автомобилей) служит для отражения факта списания товаров с указанием склада, по которому происходит списание, по выбранной статье.

Списание автомобилей отданных на комиссию № A000000001 от 24.11.2011 (Администратор) ...

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (14:44:39)

Документ №: A000000001 от 24.11.2011 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...: Администрато...

Контрагент: Основной покупатель Склад компании:

Договор: Комиссия в Руб от 13.04.05 По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Подразделение: Статья списания: Списание недоброкачественного то...

Автомобили (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 543 999,90


Заполнение Подбор


N	Автомобиль	Сумма списания	Документ передачи
1	BMW 325i Coupe (E36) Синий VIN 890567890	543 999,90	Реализация автомобилей A000000006...
		543 999,90	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Вид списания определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

- ☛ **Списание автомобилей.** Хозяйственная операция списывает автомобили по статье расходов, указанной в реквизите Статья списания.
- ☛ **Списание автомобилей, отданных на комиссию.** Хозяйственная операция аналогична предыдущей с той разницей, что уменьшает партии товаров, отданных на реализацию, и за которые комиссионер должен перед Вами отчитаться. В табличной части документа с данной хозяйственной операцией будет дополнительная графа Документ передачи — документ, по которому автомобиль был передан на комиссию.

По кнопке  **Заполнение** табличная часть документа может быть заполнена складскими остатками, а также, при списании автомобилей, отданных на комиссию, — по договору комиссии.

 **Печать** — Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму одного из следующих документов:


- ☛ Акт списания автомобилей;
- ☛ ТОРГ-16 (Акт о списании товаров).

## 10.21 Общий журнал

В общем журнале (Документы → Общий журнал) показываются все документы, хранящиеся в базе данных.

Операция	Номер	Дата
Заказ-наряд	A000000011	23.12.2009 16:03:30
Заказ покупателя	Ц000000014	23.12.2009 16:36:49
Заказ поставщику	Ц000000010	23.12.2009 16:38:08
Поступление товаров	A000000001	23.12.2009 16:38:17
Перемещение товаров в производство	A000000007	23.12.2009 16:43:59
Поступление товаров	A000000002	23.12.2009 17:20:54
Заказ-наряд	A000000012	23.06.2010 16:46:40
Перемещение товаров в производство	A000000007	23.06.2010 16:48:37
Заказ-наряд	A000000013	23.11.2010 16:52:23
Перемещение товаров в производство	A000000008	23.11.2010 16:55:16
Поступление товаров среднее отрицательное	A000000001	31.12.2010 23:59:59
Поступление товаров	A000000022	18.02.2011 12:09:21
Ввод остатков прочих активов	A000000001	20.02.2011 15:56:39
Табель учета рабочего времени	Ц000000001	02.05.2011 12:00:00

По умолчанию показываются документы текущего дня.

 Задать интервал показа документов можно при помощи кнопки командной панели.



Подготовка к показу всех документов, хранящихся в базе данных, обычно требует значительного времени. Поэтому следует максимально ограничивать интервал показа документов.

## 10.22 Учет прослеживаемых товаров

В целях реализации «Соглашения о прослеживаемости товаров» Федеральная налоговая служба России (ФНС) разрабатывает национальную систему прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Система должна осуществлять контроль за товарами, импортируемыми на территорию РФ по перечню ТН ВЭД. Национальная система прослеживаемости товаров введена в НК РФ Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ.

Подразумевается создание единой системы учета ввозимых в Россию товаров и операций, связанных с оборотом таких товаров.

### 10.22.1 *Регистрационный номер партии товаров*

---

С 1 июля 2021 года регистрационный номер партии товаров (РНПТ) указывается в счете-фактуре (УПД) поставщика. На остатки товаров, приобретенных до 1 июля 2021 г., РНПТ можно получить у ФНС.

Если вы импортировали товары после 1 июля 2021 г., то их РНПТ - полный номер декларации на товары; если вы ввезли товары после 1 июля 2021 г. из стран ЕАЭС - РНПТ необходимо получить у ФНС.

### 10.22.2 *Работа с системой прослеживаемости товаров*

---

Необходимо выполнить три шага, чтобы начать вести учет.

1. Понять, что товары, которыми вы торгуете, являются прослеживаемыми:

*а)* ознакомиться с проектным списком товаров, подлежащих прослеживаемости;

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, представлен в Проекте Постановления правительства РФ и содержит следующие группы:

- ☛ холодильники, морозильники;
- ☛ автопогрузчики с вилочным захватом;
- ☛ детские сиденья (кресла) безопасности;
- ☛ бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом;
- ☛ машины стиральные, бытовые или для прачечных;
- ☛ мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру;
- ☛ схемы электронные интегральные;
- ☛ коляски детские.

Список в дальнейшем может быть расширен.

- б)* заполнить в справочнике Номенклатура признаков Прослеживаемый товар, код ТН ВЭД и страну происхождения товаров;
  - в)* заполнить в справочнике Автомобили признак Прослеживаемый товар, код ТН ВЭД.
2. Провести инвентаризацию остатков на 01 июля 2021 г. и получить на эти остатки РНПТ.

3. Настроить электронный документооборот с теми контрагентами, которые являются поставщиками и покупателями товаров, подлежащих прослеживаемости.

### Настройка справочника «Номенклатура» и «Автомобили»

В карточке номенклатуры (автомобиля) прослеживаемого товара необходимо установить флажок Прослеживаемый товар, указать страну происхождения, код ТН ВЭД, код ОКПД2.

Детское автокресло CBX by Cybex Yari

Наименование: Детское автокресло CBX by Cybex Yari Код: ЦБ000211

Иностранное: Детское автокресло CBX by Cybex Yari

Полное наименование: Детское автокресло CBX by Cybex Yari

№ по каталогу: 87878978789 Производитель: CBX by Cybex

Тип номенклатуры: Товар Вид номенклатуры: Товар

Базовая единица изм.: шт Основная единица измерения: шт

Ставка НДС: 20% Валюта учета: Руб

Страна: ГЕРМАНИЯ % наценки: 0,00

Код ОКПД2: 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

Код ТНВЭД: 9401800001 Детские сидения (кресла) безопасности с пла...

Прослеживаемый товар

Реквизиты управления

Запрет закупки  Запрет продажи  Снята с производства Кратность поставок: 0,0

Остатки В производстве Партии Остатки по ячейкам Ячейки хранен...

Склад компании	Остаток на _	Из них в ре_	Свободный _	Ожидает

Файлы и картинки Автокаталог ОК Записать Заккрыть

Вилочный погрузчик G7 VIN 65657655654433

Действия Перейти Беликова Мария Сергеевна, 21.06.2021 14:05:21

**Параметры автомобиля**

Модель:  Комплектация:

**Регистрационные данные**

VIN:  Оригинал VIN:

Гос. номер:  Год выпуска:

Пробег:  Владелец:

№ кузова:  № двигателя:

№ шасси:  ПТС/СРТС:

Наименование:  Цвет:  Код цвета:

Полное:  Код авто:

Дополнительно **Опции и оборудование** Доверенные лица Сервисные кампании Комментарий

Кузов:  Двигатель:

КПП:  Салон:

Поставщик:  Продавец:

Нач. гарантии:  Кон. гарантии:

Гаражный №:  Валюта учета:

Прайс-лист:  График:

ОКПД2:  Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

ТН ВЭД:  Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные

Прослеживаемый

Файлы и картинки Ввести ПТС Печать OK Записать Закрыть

### Подача уведомления об остатках товаров на 1 июля 2021 г.

Для подачи уведомления об остатках товаров через интерфейс Полный необходимо зайти в пункт меню Документы → Прослеживаемость товаров → Получение РНПТ для прослеживаемых товаров на остатках.

На форме указывается дата инвентаризации (по умолчанию установлена дата вступления в силу закона о прослеживаемости товаров 1 июля 2021 г.), а также организация, по складам которой



производится проверка на наличие остатков прослеживаемых товаров и автомобилей на дату.

Вид товаров	Склад компании	Инвентаризация
Товары	Главный склад	
Товары	Склад временного хранения улица Петровка	Инвентаризация товаров 3000000005 от 01.07.2021 0:00:00
Товары	Розничный склад улица Большая Дмитровка	
Товары	Оптово-розничный улица Большая Лубянка...	
Автомобили	Главный склад	
Автомобили	Склад временного хранения улица Петровка	Инвентаризация автомобилей 3000000002 от 01.07.2021 0:00:00

Если ранее была выполнена инвентаризация прослеживаемых товаров на складе, то соответствующий документ можно указать в обработке Остатки прослеживаемых товаров (на вкладке Инвентаризация, колонка Инвентаризация). По кнопке Сформировать инвентаризации формируются документы Инвентаризация товаров и Инвентаризация автомобилей.

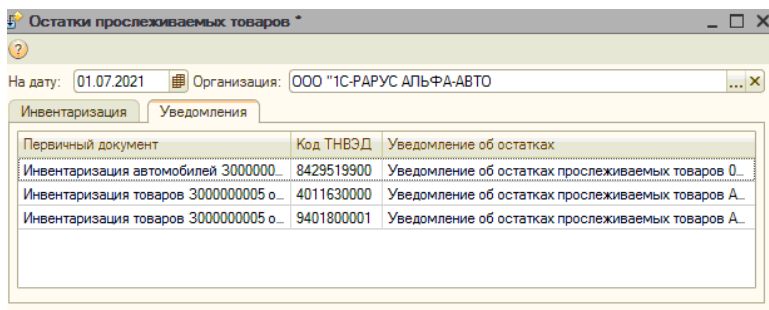
Перед формированием документов пользователю выводится окно с предложением выбрать параметры будущих документов. Рекомендуется установить флажки Заполнять по себестоимости и Заполнять без НДС. Нужно внимательно отнестись к этому шагу, так как информация о стоимости товаров уйдет в ФНС.

Стоит учитывать, что если в приходных документах были внесены изменения, но документы инвентаризации уже были сформированы с помощью обработки, то откорректировать документы инвентаризации в соответствии с документами поступления нужно будет самостоятельно.

Уведомления об остатках прослеживаемых товаров создаются по каждой инвентаризации и с группировкой по коду ТН ВЭД, который указан в карточке товара. Кнопка Создать уведомления формирует уведомления об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. После формирования уведомлений эти документы можно просмотреть на вкладке Уведомления.



После формирования документа Уведомление об остатках прослеживаемых товаров нельзя производить какие-либо действия с прослеживаемыми товарами и автомобилями на складах до получения РНПТ, поскольку данная информация о количестве и сумме товаров на складах предназначена для передачи в ФНС. В противном случае это приведет к расхождению данных в учетной системе.



Первичный документ	Код ТНВЭД	Уведомление об остатках
Инвентаризация автомобилей 3000000...	8429519900	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0...
Инвентаризация товаров 3000000005 о...	4011630000	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров А...
Инвентаризация товаров 3000000005 о...	9401800001	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров А...

Далее для отправки уведомления нужно открыть документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров, проверить заполнение всех реквизитов и поправить при необходимости. Для автомобилей единицу измерения и единицу измерения прослеживаемости заполнять необязательно, в любом случае, если единица измерения не заполнена, программа при формировании файла выгрузки заполнит единицу измерения стандартной «шт.» с кодом по классификатору единиц измерения «796».



Необходимо также проверить наличие заполненной информации в карточке справочника организации: ИНН, Код ИМНС, Руководитель.

Для выгрузки уведомления необходимо нажать кнопку Выгрузить. Для контроля следует установить состояние документа Отправлен в ФНС (на данный момент устанавливается вручную).

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров № 0000000003 от 01.07.2021 (Администрат... \_ □ X

Действия: [Иконки] Перейти: (0:00:01) **Выгрузить**

Документ №: 000000000 от 01.07.2021 ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-AВТО; Автосервис "Остроженка"; Е...

Состояние: Новый РНПТ: [Поле]

Код ТН ВЭД: 8429519900 Код ОКПД2: [Поле]

Первичный документ: Инвентаризация автомобилей 3 [Поле] Единица измерения: [Поле]

Ед. изм. прослеж.: [Поле]

N	№ кат. / VIN	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество в ед.	Сумма без НДС
1	454545656656	Вилочный погруз...		1,000	1,000	500 000,28
2	6556666656	Фронтальный по...		1,000	1,000	700 000,01
3	45454455454	Телескопически...		1,000	1,000	899 999,74
				3,000	3,000	2 100 000,03

Комментарий: [Поле] [Иконки] Печать [Иконки] OK [Иконки] Записать [Иконки] Закрыть

Поскольку прямой обмен с ФНС в программе не реализован, то выгруженный файл .xml необходимо загрузить с помощью стороннего обмена с ФНС (например сервис «1С:Отчетность», который напрямую ведет взаимодействие с налоговой). На рисунке показан XML-файл, сформированный из документа Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

```

ON_UVOSTTOV___7714407250771701001_20210621_372547d-ca98-11eb-a0b6-40bd7647d75d.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
2 <Файл xml:base="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Идентификатор="ON_UVOSTTOV___7714407250771701001_20210621_372547d-ca98-11eb-a0b6-40bd7647d75d"
3 ВерсияПрограм="Альфа-Авто; Автосервис; Автосервис; Автоанализатор; ПРОФ, редакция 5.1.9.1.27.04" ВерсияФорм="5.01" ?>
4 <Документ КПП="11690011" НомерВед="0000000003" ДатаВед="01.07.2021" НомерДок="0" ?>
5 <СВЕР ?>
6 <СведИД Идентификатор="ООО 1С-РАРУС АЛЬФА-AВТО" ИННИД="7714407250" КПП="771701001"/>
7 </СведИД ?>
8 <Подписанец ПрПоиск="1" ?>
9 <4910 фамилия="Маркелов" Имя="Виктор" Отчество="Сергеевич"/>
10 </Подписанец ?>
11 <УведомлениеТов НомерПервичДок="Инвентаризация автомобилей" НомерПервичДок="0000000003" ДатаПервичДок="01.07.2021"
12 НаименованиеТов="Прочие полученные одноосевые фронтальные" КодОКПД2="8429519900" КолТоварДок="3,000000" ЕдиницаИзмерения="796"
13 ЕдиницаИзмерения="796" КолТоварКол="3,000000" СетТоварБезНДС="2100000,03"/>
14 </Уведомление ?>
15 </Документ ?>
16 </Файл ?>

```

В течение суток от ФНС придет ответ (отдельно на каждое уведомление) с указанием номера РНПТ. После получения номера РНПТ необходимо будет найти документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров, по которому получен номер РНПТ - это можно сделать с помощью идентификатора файла, часть которого выводится на форме списка документа по колонке Идентификатор файла. Затем нужно открыть документ и внести номер РНПТ в соответствующий реквизит, для чего создается элемент справочника ГТД, где в наименовании указывается номер и устанавливается признак РНПТ.

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров № 0000000003 от 01.07.2021 (Администрат...)

Документ №: 0000000003 от 01.07.2021 ООО "ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО, Автосервис "Остроженка": Е...

Состояние: Новый РНПТ:

Код ТН ВЭД: 8429519900 Код ОКПД2: 28.92.25

Первичный документ: Инвентаризация автомобилей 3 Единица измерения: -

Ед. изм. прослж.: -

Товары

N	№-кат. / VIN	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество в ед.	Сумма без НДС
1	454545656656	Вилочный погруз...	28.92.25	1,000	1,000	500 000,28
2	6556666656	Фронтальный по...	28.92.25	1,000	1,000	700 000,01
3	45454455454	Телескопически...	28.92.25	1,000	1,000	899 999,74
				3,000	3,000	2 100 000,03

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

После завершения заполнения РНПТ в документе необходимо изменить состояние документа на Получено подтверждение из ФНС. В зависимости от вида товара будут произведены следующие изменения в регистрах:

1. Для товаров: в регистре *ГТД партий товаров компании* будут списаны прослеживаемые товары с ГТД и добавлены новые записи с РНПТ.
2. Для автомобилей: в регистре *Остатки автомобилей* будут списаны прослеживаемые товары с ГТД и добавлены новые записи с РНПТ.

### 10.22.3 Особенности заполнения документов «Поступление товаров» и «Поступление автомобилей»

В документе Поступление товаров в табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма Прослеживаемые товары (по соответствующему признаку из карточки товара), а в документе, поступившем по ЭДО, будут так же указаны номера РНПТ.



## 10.22.4 Особенности заполнения документов «Реализация товаров» и «Реализация автомобилей»

В случае продажи товаров, подлежащих прослеживаемости, в табличной части товаров РНПТ заполняется автоматически. Если в документе пользователь вручную не выбирал конкретный РНПТ для прослеживаемого товара, то РНПТ будет списан по общим правилам, учитывая настройку Стратегия списания партий товаров по датам (так же, как в ситуации, когда для товаров ведется учет по ГТД). Вывод колонки ГТД/РНПТ на форме документа зависит от значения права Разрешить выборочное списание партий, если право отключено, то ручной выбор РНПТ для прослеживаемого товара в документе Реализация товаров не доступен.

Реализация товаров № 3000000010 от 01.07.2021 (Администратор1) Проведен

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | 17:07:56 | Оплата | Документ №: 3000000010 от 01.07.2021 | ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО: Автосервис "Остроженка": Беликова Мария Сергеевна. Б...

Склад компании: Склад временного хранения улица Петровка  
 Контрагент: ЧП "Сергеев ИП" [Ввести счет-фактуру](#)  
 Договор: Продажа в USD от 01.01.04 [По договору долг контрагента составляет: 21 141,54 USD](#)  
 Гос. контракт: [Валюта: Руб \(1,0000\) ИТОГО: 1 304 000,00](#)

Товары (2 поз.)

N	Номенклатура	Мест	Остаток	Ед.	Колн.	Цена	Сумма	Всего	% Н.	Н.	Сумма списа.	Партия	ГТД / РНПТ
1	Оборудование холодиль...	1,000	4,000	шт	1,000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	без		55 000,00	Поступление тов...	
2	Детское автокресло М...	1,000	10,000	шт	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20%	6.	10 800,00	Поступление тов...	13456789-120421-456
Карты: < нет >   Скидка: < н.		2,000				Мелко.	1 304 000,00	1 304 000,00	6.				

Комментарий:  Печать | ОК | Записать | Закрыть

При вводе на основании документа Счет-фактура выданный РНПТ заполняется автоматически.

Счет-фактура выданный № 3000000008 от 01.07.2021 (Администратор1) Проведен

Операция: Цены и валюта | Действия: | Перейти: (17:09:47) | Разрешить редактирование: |

Документ №: 3000000008 от 01.07.2021 ООО "С-РАУС АЛЬ-ФА-АВТО; Автосервис "Остроженка"; Беликова Мария Сергеев

Контрагент: ЧП "Серегин ИП" Грузополучатель: ЧП "Серегин ИП"

Договор: Продажа в USD от 01.01.04 Платежные документы:

Гос. контракт:

Основание: Реализация товаров 3000000010 от 01.07.2021 17:07:56 [По договору долг контрагента составляет: 21 141,54 USD](#)

**Выставление счета-фактуры**

Счет-фактура не выставляется  Выставлен  На бумажном носителе  В электронном виде

**Корректировочный счет-фактуры**

Исправление К счету-фактуре номер: от от

Номер корректировочного счета-фактуры: с учетом исправления: от от

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 304 000,00

N	Номенклатура	Количес...	Един...	К.	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	ГТД / РНПТ	Партия
1	Оборудование холодильное	1,000	шт	1,0...	1 300 00...	1 300 000,00	1 300 000,00	без НДС		13456789-120421-456...	Поступление...
2	Детское автокресло Mumi	1,000	шт	1,0...	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20%	666,67	13456789-120421-456...	Поступление...
		2,000			Мелкооп...	1 304 000,00	1 304 000,00		666,67		

Комментарий: | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Печатные формы Счет-фактура выданный и УПД с 01.07.2021 формируются в соответствии с Приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. №534). Печатные формы изменяются автоматически с указанной выше даты, даже если в базе не содержатся прослеживаемые товары: в таком случае заполняется только реквизит Документ об отгрузке (графа 5а). Если в документе имеется прослеживаемый товар, то в печатной форме появляются графы 12, 12а, 13. Если прослеживаемого товара нет, то данные графы в табличной части не выводятся.

В печатных формах могут содержаться как товары, подлежащие прослеживаемости, так и не прослеживаемые товары - печатные формы Счет-фактура выданный и УПД содержат новые поля в

любом случае с 01.06.2021. Для документа Реализация автомобиля специфика заполнения такая же, как и для документа Реализация товаров.

Печать «Счет-фактура выданный № 3000000008 от 01.07.2021» Счет-фактура

Продавец: ООО «ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО» (2) Покупатель: Сергеев Иван Павлуевич (8)

Адрес: 7714407250/771701001 (24) Адрес: ИИНКПП покупателя: 135643367953 (84)

Руководитель и его адрес: Сергеев Иван Павлуевич (26) Валюта наименования код: Российский рубль, 810 (86)

Покупатель и его адрес: Сергеев Иван Павлуевич (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Документ об отгрузке: № инв.1 - 2 № 3000000010 от 01.07.2021 (84)

№ инв	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Идентификационный номер партии товара	Коллекционная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости	Кол-во товара, подлежащего отгрузке, в количестве, указанном в документе
1	Оборудование холодильное	40116300 00	796 шт	1	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0,00	0,00	1 300 000,00	276	13456789-120421-45678954-345	796 шт	1
2	Детское авторское Шины	94018000 01	796 шт	1	3 333,33	3 333,33	0	20%	666,67	4 000,00	276	13456789-120421-45678954-345	796 шт	1
<b>Всего к оплате</b>						<b>1 303 333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666,67</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>276</b>			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Марков Иван Сергеевич (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Мартынова Оксана Николаевна (подпись) (Ф.И.О.)

Идентификационный номер документа: 13456789-120421-45678954-345

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 3000000008 от 01 июля 2021 (1)

Исполнение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (19)

Статус:  1 - «Счет-фактура» передаточный документ (в т.ч. «Исполнение»)  2 - «Исполнение» передаточный документ

Продавец: ООО «ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО» (2) Покупатель: Сергеев Иван Павлуевич (8)

Адрес: 7714407250/771701001 (24) Адрес: ИИНКПП покупателя: 135643367953 (84)

Руководитель и его адрес: Сергеев Иван Павлуевич (26) Валюта наименования код: Российский рубль, 810 (86)

Покупатель и его адрес: Сергеев Иван Павлуевич (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Документ об отгрузке: № инв.1 - 2 № 3000000010 от 01.07.2021 (84)

Код товара / работ, услуг	№ инв	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Идентификационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Коллекционная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости	Кол-во товара, подлежащего отгрузке, в количестве, указанном в документе			
																условное обозначение (индекс-наименование)	условное обозначение	
Δ	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
05050505		Оборудование холодильное	40116300 00	796 шт	1,000	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0,00	0,00	1 300 000,00	276	GERMANY	13456789-120421-45678954-345	796 шт	1		
777-7-757		Детское авторское Шины	94018000 01	796 шт	1,000	3 333,33	3 333,33	0	20%	666,67	4 000,00	276	GERMANY	13456789-120421-45678954-345	796 шт	1		
<b>Всего к оплате</b>						<b>1 303 333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666,67</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>276</b>							

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Марков Иван Сергеевич (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Мартынова Оксана Николаевна (подпись) (Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приема) Продажа в USD от 01.01.04 (8)

Данные о транспортировке и грузе \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) (9)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 1 июля 2021 г. (11)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) (15)

Иные сведения об отгрузке, передаче \_\_\_\_\_ (12)

Дата получения (приема) « 20 » \_\_\_\_\_ года (16)

Иные сведения о получении, приеме \_\_\_\_\_ (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) (13)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) (18)

Диспетчер Беликова Мария Сергеевна (подпись) (Ф.И.О.) (14)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера (агента)) ООО «ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО, ИИНКПП 7714407250/771701001 (14)

Наименование экономического субъекта - составителя документа Сергеев Иван Павлуевич, ИИНКПП 135643367953 (14)

М.П. \_\_\_\_\_ (14)

М.П. \_\_\_\_\_ (14)



## 10.22.5 Особенности заполнения документа «Заказ-наряд»

При оформлении документа Заказ-наряд нужно учитывать, что для товаров, подлежащих прослеживаемости, РНПТ указывается в документе Перемещение товаров в производство.

Документ №: 3000000005 от 22.06.2021 ООО "С-ПАРУС АЛЬФА-АВТО; Автосервис "Остроженка"; Беликова Ма ...

Склад компании: Оптовый розничный улица Большая Лубянка, д. 1; Цек: Основной цех

Заказ-наряд: Заказ-наряд 30000000035 от 22.06.2021 12:06:0 VOLKSWAGEN Passat 2.8 V6 + Sin; VIN VTR125725648978

Отпустил: ; Получил: ;

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 17 760,00

N	Номенклатура	Количество	Остаток	Единица	K	Сумма списа...	Партия	ГТД / РНПТ
1	Детское автокресло ...	1,000	41,000	шт	1,000	5 760,00		13456789-120421-45679954-345
2	Лобовое стекло	1,000	9,000	шт	1,000	12 000,00		
		2,000						

Комментарий: ; Печать ; OK ; Записать ; Закрыть

Если клиент предоставил для установки на автомобиль товар, подлежащий прослеживаемости по закону, то для него не нужно указывать номер РНПТ, так как данный товар является собственностью клиента и ответственность за него организация не несет. Предоставленные клиентом товары для установки указываются на вкладке Материалы заказчика в документе Заказ-наряд.

При формировании печатных форм Счет-фактура выданный и УПД с 1 июля 2021 г. при наличии в документе Заказ-наряд прослеживаемых товаров будут заполняться реквизит Документ об отгрузке (графа 5а) и графы 12, 12а, 13. Пример печатной формы

## Счет-фактура выданный с содержанием прослеживаемых товаров показан на рисунке ниже.

Универсальный передаточный документ	Счет-фактура № 3000000009 от 01 июля 2021 (1)	Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1379 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 834)																	
Исходящий №	Исходящий №																		
Статус: <input type="checkbox"/> 1 - «Счет-фактура и передаточный документ (ИТ)» <input type="checkbox"/> 2 - «Базисный документ (ИТ)»	Продавец: ООО «ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО» (2) Адрес: 7714407250/771701001 (3) ИНН/КПП продавца: 7714407250/771701001 (4) Грузополучатель и его адрес: по и.а. (5) Грузоотправитель и его адрес: по и.а. (6) К платежно-расчетному документу № ИИ пл. 1 - 3 ИИ 3000000038 от 01.07.2021 (7)	Покупатель: ИИП «Строганов НИ» (8) Адрес: 4250039911/... (9) ИНН/КПП покупателя: 4250039911/... (10) Вексель/наименование, код: Российский рубль, 810 (11) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (12)																	
Код товара/работ, услуги	№ инв. или лп	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в статистике прослеживаемости	Количество товаров, прошедшего прослеживаемости, в единой единице измерения товара				
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	12a	13	
30985999	1	1 Детские велосипеды Jose Tolo LX	9401800001	796 шт	1,000	7 416,87	7 416,87		20%	1 483,33	8 900,20	УЗБЕКИСТАН	13449789-120421-49878954-345	796 шт	1				
38177403	2	2 Лобовые стекла		796 шт	1,000	37 500,00	37 500,00	без вычета	20%	7 500,00	45 000,00								
	3	3 Автоподушки антивибрационные с борозками заднего полусиденья (без молнии завязаны в)		356 шт	1,000	966,06	966,06	без вычета	20%	193,21	1 161,27								
Всего в целом							46 884,73	X		9 176,84	56 061,57								
Документ составлен на 2 листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) <b>Маркелов Иван Сергеевич</b>						Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) <b>Мартынова Оксана Николаевна</b>												
Идентификационный номер документа (ИИ №) _____ (ИИ №) _____ (идентификатор государственного контракта, договора (соглашения))																			
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) <b>Продажа в USD от 01.01.04</b> (договор, доверенность и др.) (8)																			
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, получение экспортного, импортного товаров / складская расписка и др.) (масса нетто брутто груза, если не совпадают ссылки на транспортные документы, описанные эти сведения) (9)																			
Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы (даты, подписи) (Ф.И.О.) [10] Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты (даты, подписи) (Ф.И.О.) [15]																			
Дата отгрузки, передачи (сдачи) <b>1 июля 2021 г.</b> [11] Дата получения (приемки) <b>« » 20 года</b> [16]																			
Иные сведения об отгрузке, передаче (даты, подписи) (Ф.И.О.) [12] Иные сведения о получении, приеме (даты, подписи) (Ф.И.О.) [17]																			
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылка на неотъемлемый протокол, соответствующие документы, иные документы и т.п.) (даты, подписи) (Ф.И.О.) [13] Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылка на неотъемлемый протокол, и другие документы и т.п.) (даты, подписи) (Ф.И.О.) [18]																			
Диспетчер (даты, подписи) (Ф.И.О.) [14] Диспетчер (даты, подписи) (Ф.И.О.) [19]																			
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО «ТС-РАРУС АЛЬФА-АВТО», ИНН/КПП 7714407250/771701001 (лицет на заключаться при предоставлении печати в М.П. может быть, иная инст./КПП) [14] Наименование экономического субъекта – составителя документа ИИП «Строганов НИ», ИНН/КПП 4250039911/... (лицет на заключаться при предоставлении печати в М.П. может быть, иная инст./КПП) [19]																			
М.П. _____ М.П. _____																			

10.22.6 **Выбытие товара из системы прослеживаемости**

Выбытие происходит в случае, если товар:

- вывезен за территорию РФ (экспорт);
  - передан в производство или списан (в производстве и для собственных нужд);
  - реализован физическим лицам для личных нужд.
- Прослеживаемость товара возобновляется в случаях:
- возврат из производства;
  - возврата продавцу от конечного покупателя, в том числе того товара, который ранее был вывезен из РФ.

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС направляется в ФНС в течение 5 дней для регистрации выбытия товара из национальной системы прослеживаемости. Создается единое уведомление без деления по кодам ТН ВЭД.

## 10.22.7 Заполнение документов «Корректировка поступления товаров» и «Корректировка поступления автомобиля»

В документе Корректировка поступления товаров в табличной части напротив наименования номенклатуры будет отображаться пиктограмма Прослеживаемые товары (по соответствующему признаку из карточки товара), а в документе, загруженном с помощью обработки Обмен с клиентом ЭДО будут так же указаны номера РНПТ.

Корректировка по согласованию сторон № 0000000015 от 23.07.2021 (Администратор) Пролетар

Счет: Главный склад | Основание (Поступления товара ЦЭИ00000032 от 23.07.2021 10:19:16)

Контрагент: Основной поставщик | Видовой документ №

Датум: Пятница 10.07.2021 | Вещи/Склад/Склад

Легенда: Личные записки | По договору этот контракт составляет: 203 714 308 637 00 USD

Валюта: Руб (1.00000) ИТОГО: 52 314.00

№	Проводимые в	Номенклатура	Количество	Ед. по до.	К. по док.	Кол-во разн.	Цена	Сумма	Всего по документу посту. Всего	Разница всего	% НДС по НДС	НДС по документу поступления НДС	Разница НДС	ГТД/РНПТ
1	✓	Мужские образованные резиновые боты	3,000	шт	1,000	1,000	8 950.00	35 800.00	32 220.00	10 740.00	20%	5 376.00	1 790.00	8521147/00001
2	✓	Нижний бакинг багажного отсека	1,000	шт	1,000	1,000	7 610.00	7 610.00	42 860.00	20%	7 160.00	1 520.00		
3	✓	Галки складские	1,000	шт	1,000	1,000	65.00	65.00	9 132.00	20%	1 522.00	13.00		
4	✓	Автополироль SILICONE GLAZE (900 мл)	1,000	шт	1,000	1,000	120.00	120.00	78.00	144.00	20%	13.00	24.00	21238/11020/7
Итого:			5,000		2,000	Закупочная	43 595.00	43 595.00	41 432.00	10 884.00		8 908.00	1 814.00	
Контрагент:			7,000						52 314.00			8 719.00		

В документе Корректировка поступления товаров нельзя изменить ГТД/РНПТ, по тем товарам, которые были в документе основания. Если такая необходимость все-таки есть, необходимо удалить весь товар и добавить новой строкой, только в таком случае будет доступна для редактирования колонка ГТД/РНПТ.

В печатную форму Универсальный корректировочный документ,  
выводятся только те товары, которые подлежали изменению.

Универсальный корректировочный документ № 0000000015 от 23.07.2021													Печатать		Работать		Печать		Принт									
Универсальный корректировочный документ													Получение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1313 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 304															
Корректировочный счет-фактура № 0000000015 от 23 июля 2021 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № -- от -- от -- (16)													К с/у-фактуре (счет-фактура) № -- от -- от -- с учетом исправления № -- от -- от -- (16)															
Статус: 2													Продавец: (2) Покупатель: БОРН (3)															
1 - корректировочный счет-фактура в соответствии с законодательством													Адрес: -- (2а) Адрес: -- (3а)															
2 - соглашение (заключение)													ИНН/КПП продавца: -- (2б) ИНН/КПП покупателя: 5256143825 /-- (3б)															
Валюта наименования, код: Российский рубль, 810													Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (4)															
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (5)																												
№ п/п (КЭД)	Код товара/работ/услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, оказанных прав)	Поставлены в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных прав	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (штук, метров, кубов, литров)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), исчисленная без учета налогов	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товара (работ, услуг), исчисленная с учетом налогов	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающей происхождение товара	Коллективная единица измерения в целях происхождения товара	Код	Условие обозначения	Кол-во товаров, подлежащих программной обработке, в количественной единице измерения товара									
A	B	1	1a	2a	2b	2c	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13									
	9722232		Морозильная камера (оборудование) электронная BR357	A (до изменения)	8410102001	796 шт	3	8 950,00	28 850,00	Без акциза	20%	5 370,00	32 220,00	100	БОЛГАРИЯ	852111470000017854	796 шт		3									
				B (после изменения)		796 шт	4	8 950,00	35 800,00	Без акциза	20%	7 160,00	42 960,00	100	БОЛГАРИЯ	852111470000017854	796 шт		4									
				F (увеличение)		X	X	X	X	X	X	1 790,00	10 740,00	X	X	X	X	X	1									
				G (уменьшение)		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0									
Итого увеличение (сумма строк B-F)																												
Итого уменьшение (сумма строк G-I)																												
Итого увеличение (сумма строк B-F)																												
Итого уменьшение (сумма строк G-I)																												

Универсальный корректировочный документ № 0000000015 от 23 июля 2021 г.													Печатать		Работать		Печать		Принт							
Универсальный корректировочный документ													Получение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1313 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 304													
Корректировочный счет-фактура № 0000000015 от 23 июля 2021 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № -- от -- от -- (16)													К с/у-фактуре (счет-фактура) № -- от -- от -- с учетом исправления № -- от -- от -- (16)													
Статус: 2													Продавец: (2) Покупатель: БОРН (3)													
1 - корректировочный счет-фактура в соответствии с законодательством													Адрес: -- (2а) Адрес: -- (3а)													
2 - соглашение (заключение)													ИНН/КПП продавца: -- (2б) ИНН/КПП покупателя: 5256143825 /-- (3б)													
Валюта наименования, код: Российский рубль, 810													Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (4)													
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (5)																										
№ п/п (КЭД)	Код товара/работ/услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, оказанных прав)	Поставлены в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных прав	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (штук, метров, кубов, литров)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), исчисленная без учета налогов	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товара (работ, услуг), исчисленная с учетом налогов	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающей происхождение товара	Коллективная единица измерения в целях происхождения товара	Код	Условие обозначения	Кол-во товаров, подлежащих программной обработке, в количественной единице измерения товара							
A	B	1	1a	2a	2b	2c	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13							
	00014614		Автомобиль BEUCONE GLAZE (00014614)	A (до изменения)	796 шт	0	0,00	0,00	Без акциза	20%	0,00	0,00	0,00	91	ЮГОСЛАВИЯ	212341152077654321	--	--	--							
				B (после изменения)	796 шт	1	120,00	120,00	Без акциза	20%	24,00	144,00	144,00	91	ЮГОСЛАВИЯ	212341152077654321	--	--	--							
				F (увеличение)		X	X	X	X	X	X	24,00	144,00	X	X	X	X	X	0							
				G (уменьшение)		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0							
Итого увеличение (сумма строк B-F)																										
Итого уменьшение (сумма строк G-I)																										
Итого увеличение (сумма строк B-F)																										
Итого уменьшение (сумма строк G-I)																										

Для документов Корректировка поступления автомобилей специфика заполнения не отличается.

## 10.22.8 Заполнение документов «Корректировка реализации товаров» и «Корректировка реализации автомобиля»

В таком случае РНПТ будет списан по общим правилам, учитывая настройку Стратегия списания партий товаров по датам (так же, как в ситуации, когда для товаров ведется учет по ГТД).

Исправление в первичных документах № A000000003 от 23.07.2021 (Администратор) Проведен

Корректировка №: A000000003 от 23.07.2021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О...ООО ТС-РАПУС ЦЕНТР РАЗРАБ... Беликова Мария Сергеевна Беликова...

Склад: Главный склад Основание: Реализация товаров A000000035 от 23.07.2021 11:06:29

Контрагент: База "Автомобили" Счет-фактур выданных N/A000000010 от 23.07.2021

Договор: Продажа э/м, сервис и т/с в Руб от 23.07.21 По договору долг контрагента составляет: 44 880,00 Руб

Гос. контракт: Автоматическое закрытие сделок

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 44 880,00

N	Производит	Номенклатура	Количество	Ед. по	К. по	Календ	Цена	Сумма	Всего по докуме...	Разница всего	% НДС	НДС по до	Разница
	ель		Количество	Едини.	К.	разн			Всего		% НДС	НДС	НДС
1	✓	Морозильное оборудование электрическое SR357	1,000	шт	1,000	1,000	15 000,00	30 000,00	15 000,00	21 000,00	20%	2 500,00	3 500,00
2	✓	Главный тормозной цилиндр в сборе	2,000	шт	1,000	1,000	7 400,00	7 400,00	36 000,00	8 880,00	20%	6 000,00	1 480,00
			1,000	шт	1,0				8 880,00		20%	1 480,00	
		Карта < нет >	1,000			2,000	Отговая	37 400,00	15 000,00	29 880,00		2 500,00	4 980,00
			3,000					44 880,00	44 880,00			7 480,00	

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

При введении на основании документа Счет-фактура корректировочный РНПТ заполняется автоматически по движениям документов.

Корректировочный счет-фактура № A000000010 от 23.07.2021 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000010 от 23.07.2021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О...ООО ТС-РАПУС ЦЕНТР РАЗРАБ... Беликова Мария Сергеевна

Контрагент: База "Автомобили" Грузополучатель: База "Автомобили"

Договор: Продажа э/м, сервис и т/с в Руб от 23.07.21 Платежные документы:

Гос. контракт: По договору долг контрагента составляет: 44 880,00 Руб

Основание: Корректировка реализации A000000003 от 23.07.2021 11:39:55

Выставление счета-фактуры

Счет-фактура не выставляется  Выставлен  На бумажном носителе  В электронном виде

Корректировочный счет-фактуры

Исправление 1) К счету-фактуре номер: A000000009 от 23.07.2021

Номер корректировочного счета-фактуры: с учетом исправления: 0 от

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 44 880,00

N	Производ.	Номенклатура	Количество	Едини.	К	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС	ГТД / РНПТ	Партия
1	✓	Морозильное оборудование элек...	2,000	шт	1,000	15 000,00	30 000,00	36 000,00	20%	6 000,00	85211147/000001/785433	Поступление то...
2	✓	Главный тормозной цилиндр в сборе	1,000	шт	1,000	7 400,00	7 400,00	8 880,00	20%	1 480,00		
			3,000			Отговая	37 400,00	44 880,00		7 480,00		

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

В печатных формах могут содержаться как товары, подлежащие прослеживаемости, так и не прослеживаемые товары - печатные формы Корректировочный Счет-фактура и УКД будут содержать новые поля в любом случае с 01.06.2021.

Для документа Корректировка реализации автомобилей специфика заполнения такая же, как и для документа Корректировка реализации.

## 10.22.9 Новые «Счета-фактуры» и УПД с 1 июля 2021 года

С 1 июля 2021 года в Счете-фактуре появилась строка 5а, в ней будет указан номер и дата первичных документов (реализация товара, заказ-наряд), так же указываются номера по порядку отгруженных товаров.

Печать «Счет-фактура выданный № А000000009 от 23.07.2021» - Счет-фактура

Редактировать | Печать | Предварительный просмотр | Число копий: 1

Примечание № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1507  
 19. Включая постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 324.

Счет-фактура № **А000000009** от **23 июля 2021** (1)  
 (1а) **Исправление №** от --- (1а)  
 Продавец: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-РАРУС"** (2) Покупатели: **База "Автомобили"** (6)  
 Адрес: (3а) **База "Автомобили"** (6)  
 ИНН/КПП продавца: **5204014449 / 620401001** (20) ИНН/КПП покупателя: **3247631866/177710** (60)  
 Грузополучатель и его адрес: (3б) **База "Автомобили"** (3) Валюта, наименование, код: **Российский рубль, 810** (7)  
 Грузополучатель и его адрес: (3в) **База "Автомобили"** (4) Идентификатор государственного контракта, (8)  
 № документа: **№ 011 18АА000000035 от 23.07.2021** (8)  
 Идентификатор государственного контракта, (8)  
 № документа: **№ 011 18АА000000035 от 23.07.2021** (8)

№ инв.	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости		Колличес- тва измеренная единица измерения в целях прослеживае- мости	Колличес- тво товара, подлежащего прослеживае- мости, в количес- твенной единице измерения товара
												код	условное обозначение (нацио- нальное)		
1	1 Морозильное оборудование (электрическое) 9R357	84181020/01	796 шт	1	12 500,00	12 500,00	без акциза	20%	2 500,00	15 000,00	БОЛГАРИЯ	8521114760000017854333/3	796	шт	1
	<b>Всего в оплате</b>					12 500,00	Х		2 500,00	15 000,00					

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Инициалы, должность и государственная регистрация индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

В УПД с 1 июля так же есть строка 5а, но есть особенность, УПД уже включает в себя первичный документ, это значит, что номер и дата в строках 5а и 1 будут одинаковыми, и если номера документов

## 10.22. Учет прослеживаемых товаров

823

отгрузки и Счета-фактуры не совпадают, то в печатную форму будет введены номер Счета-фактуры.

Печать «Реализация товаров № А000000036 от 26.07.2021» Универсальный передаточный документ

Статус:  1 - счет-фактура и передаточный документ (дт)  2 - передаточный документ (кт)

Счет-фактура № А000000036 от 26 июля 2021 г. (1) Исполвление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1A)

Продавец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-РАРУС" (2) Покупатель: База "Автомобили" (8)  
 Адрес: \_\_\_\_\_ (2a) Адрес: \_\_\_\_\_ (8a)  
 ИНН/КПП продавца: 5024014449 / 502401001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 124783189617710 (8b)  
 Грузополучатель и его адрес: \_\_\_\_\_ (2c) Валюта, наименование, код: Российский рубль, 810 (7)  
 К платежно-расчетному документу № \_\_\_\_\_ (2d) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): \_\_\_\_\_ (8c)

№ инв. № А000000036 от 26.07.2021

Код товара/работ, услуг	№ пл	Наименование товара (определение выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код автотовара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товарное (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товарное (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемое в целях прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количестве товарной единицы измерения товара	
A	1	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13		
97222.32	1	Морозильное оборудование (электрическое BR357	2001	шт	1,000	12 500,00	10 000,00	без	20%	2 500,00	15 000,00	БЕЛОРУСЬЯ	65211147/0000017845433/333	768	шт	1
Всего в документе											15 000,00					

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (премии) Продажа 3лн, сервис и т.с в Руб от 23.07.21 (договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе \_\_\_\_\_ (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [10] Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [11] Дата получения (премии) « » 20 года \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче \_\_\_\_\_ [12] Иные сведения о получении, приеме \_\_\_\_\_ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [13] Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [18]

Администратор \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [14] Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера (агента) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [19]

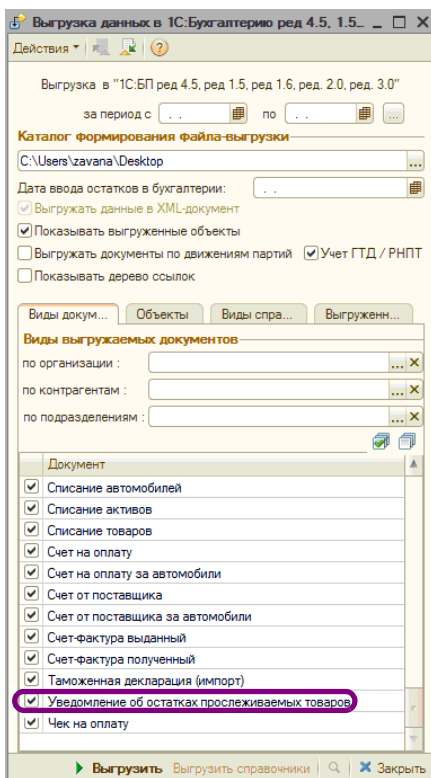
Объект не заполняется при предоставлении печати в М.П. может быть указан ИНН / КПП) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [15]

М.П. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) [16]

### 10.22.10 Обмен с «Бухгалтерией предприятия ред. 3»

**Выгрузка из «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» и загрузка в программный продукт «Бухгалтерия предприятия ред. 3»**

В обмен с программным продуктом «Бухгалтерия предприятия ред. 3» добавлена возможность выгрузки документа Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.



Данная возможность позволяет выгрузить документ из программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» в «Бухгалтерию предприятия ред. 3», на стороне «Бухгалтерии предприятия ред. 3» получить номер РНПТ от ФНС, и перегрузить полученную информацию обратно в Альфа-Авто.

Для корректной загрузки документов Заказ-наряд и Уведомление об остатках прослеживаемых товаров в настройку параметров загрузки в обработке Загрузка данных в «Бухгалтерию предприятия ред. 3» добавлены два новых реквизита, которые необходимо заполнить перед загрузкой документов учета

прослеживаемых товаров как показано на рисунке ниже. Реквизит Причина списания прослеживаемости товаров необходим в случае, если установлена настройка загрузки документа Заказ-наряд – Заказ-наряд произведена настройка загрузки документа Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта. В таком случае документ Заказ-наряд загружается как Требование-накладная и в данном документе есть необходимость указания кода списания прослеживаемого товара.



Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"

Записать и закрыть

Настройка параметров загрузки    Параметры сверки документов

**Значения реквизитов по умолчанию**

Статья доходов (комплектация, разукомпл.):	Расходы на услуги банков
Статья ДДС (розница):	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения
Статья доходов (возврат от покупателя):	Расходы на услуги банков
Статья доходов (возврат поставщику):	Реализация прочего имущества (материалов)
Услуга по вознаграждению за комиссию:	
Способ отражения затрат на амортизацию:	Амортизация (счет 26)
Группа номенклатуры (приготовление блюд):	Товары
Статья доходов (оприходование товаров):	Списание НДС на прочие расходы
Статья затрат при списании в производство:	Амортизация
Номенклатурная группа в производстве:	Товары
Контрагент по умолчанию:	
Причина списания прослеживаемости для заказ-наряда:	24
Страна РНПТ для уведомлений прослеживаемости:	БОЛГАРИЯ

**Настройки загрузки**

Общие    Документов и справочников    Денежных документов    Видов оплат

- Выводить отчет о загруженных объектах
- Не обновлять объекты направления Бухгалтерия -> Парус

**Обновление существующих объектов**

- Не обновлять реквизиты существующих документов
- Не обновлять нормативно-справочную информацию (реквизиты справочников, контактную информацию и т.д.)
- Создавать документы в закрытом периоде
- Обновлять документы в закрытом периоде
- Использовать ADO (Рекомендуется)    Облачный каталог временных файлов:     Сохранить драйвера в каталог
- Отображать прогресс обмена в журнале регистрации(только для регламентного вызова)

## Установленная страна будет заполнять колонку Страна происхождения в документах Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

← → ☆ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0A00-000002 от 01.07.2021 0:00:01

Провести и записать | Записать | Провести | Акт | | Создать на основании | Печать | Выгрузить в XML | Отправка | ?

В работе | Отправить отчет через 1С:Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Номер: 0A00-000002 | Дата: 01.07.2021 0:00:01 | Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н" | Ф

Первичный документ: Инвентаризация товаров 0A00-000002 от 01.07.2021 0:00:00 | Ф | РНПТ: 10866516/10024/8893742216 | Ф

ТН ВЭД: 8418102001 | Ф | Дополнительные сведения: Отсутствуют

Единица измерения: шт | Ф

Добавить | | Заполнить -

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Страна происхождения
1	Специальная холодильное оборудование	7,000	24 150,00	БОЛГАРИЯ




### Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"

Сохранить как XML

Сохранить как TXT

001	Документ Инвентаризация № 0000000007 (01.07.2021 0:00:00)	Инвентаризация товаров 0000-000007 от 01.07.2021 0:00:00
	Документ загружен и проведен	
001	Документ Инвентаризация № 0000000008 (01.07.2021 0:00:00)	Инвентаризация товаров 0A00-000002 от 01.07.2021 0:00:00
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000002 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0000-000014 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000004 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0000-000010 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000005 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0000-000011 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000006 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0000-000012 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000007 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0000-000013 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	
001	Документ УведомлениеОстаткахПрослеживаемыхТоваров № 0000000008 (01.07.2021 0:00:01)	Уведомление об остатках прослеживаемых товаров 0A00-000002 от 01.07.2021 0:00:01
	Документ загружен и проведен	

В «Бухгалтерии предприятия ред. 3» необходимо заполнить единицу измерения в коде ТН ВЭД, так как данная информация не учувствует в обмене.

☆ 8418102001 (Классификатор ТН ВЭД)   

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Код: 8418102001

Наименование: Комбинированные холодильники - морозильники с отдельными на

Полное наименование: Комбинированные холодильники - морозильники с отдельными

Единица: шт | Ф

Сырьевой товар ?

После получения РНПТ данный документ можно обратно перегрузить в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» или перенести номер РНПТ вручную и установить статус Получено подтверждение из ФНС.

Уведомление об остатках прослеживаемых товаров № 0000000008 от 01.07.2021 (Администратор) Проведен: Уведом... □ ×

Действия Перейти (0.00:01) Выгрузить

Документ №: 0000000008 от 01.07.2021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О... ООО 1С-РАРУС ЦЕНТР РАЗРАБ... Бе...

Состояние: Получено подтверждение из ФНС РНПТ: 10666515/130521/8893712/213

Код ТН ВЭД: 8418102001 Код ОКПД2:

Первичный документ: Инвентаризация товаров 0000000008 от 01.0... Единица измерения: шт

Ед. изм. прослещ.: шт

Товары

N	№ кат. / VIN	Номенклатура	Код ОКПД2	Количество	Количество в единиц.	Сумма без НДС
1	56546666-56	Специальное холоди...		7,000	7,000	24 150,00
				7,000	7,000	24 150,00

Комментарий:  × Q Печать ОК Записать Закрыть

После проведения документа Уведомление об остатках прослеживаемых товаров в случае, если у товара велся учет по ГТД, то номер ГТД будет списан, а вместо него будет присвоен номер РНПТ. Соответствующие движения по присвоению номера РНПТ можно посмотреть по регистрам: *ГТД партий товаров компании* (для товарных документов), *Остатки автомобилей* (для автомобильных документов).

### **Выгрузка из программного продукта «Бухгалтерия предприятия ред. 3» и загрузка в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5»**

После загрузки уведомлений в «Бухгалтерию предприятия ред. 3» можно получить РНПТ с помощью сервиса «1С-Отчетность», когда все номера будут получены, нужно открыть обработку выгрузки (обработка находится в паке с шаблонами релиза или обновления, также можно запросить написав на почту [alfa@rarus.ru](mailto:alfa@rarus.ru)), выгрузить уведомления и загрузить их обратно в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» с помощью обработки Загрузка данных в ТОР Раруса. После проверки корректности перегруженных данных изменить состояние документа на значение Получено подтверждение из ФНС и провести документ. После проведения номера РНПТ привяжутся к товарам, указанным в документе.

Если нет необходимости создавать таблицу соответствий для перегрузки объектов, то необходимо в обработках выставить настройку выгрузки идентификаторов объектов как показано на рисунках далее.

**Выгрузка данных из бухгалтерии**

**Выгрузить** Режим работы (на сервере) ?

Выгрузка в типовое отраслевое решение Раруса.

за период с ... по ...

**Каталог формирования файла-выгрузки**  
\\craft\common\4-Bridel\wid1

Облачный каталог временных файлов:

XML формат выгрузки  Управленческий учет  
 Показать выгруженные объекты  Регламентированный учет  
 **Выгружать идентификаторы базы приемника**

Виды документов | Виды справочников | Выгруженные объекты | Фильтр ПП | Фильтр КО

**Виды выгружаемых документов**

По организации: ...

Счет организации: ...

Документ
<input type="checkbox"/> Платежные поручения
<input type="checkbox"/> Приходный кассовый ордер
<input type="checkbox"/> Расходный кассовый ордер
<input checked="" type="checkbox"/> Уведомление об остатках прослеживаемых товаров

**Загрузка данных в TOP Раруса**

Параметры загрузки | Параметры по умо... | Таблица соответст...

**Без файла таблицы соответствия объектов**

**Файл таблицы соответствия объектов**

Путь: ...

Создать новую | Переиндексировать

Справка | **Выполнить** | Закреть

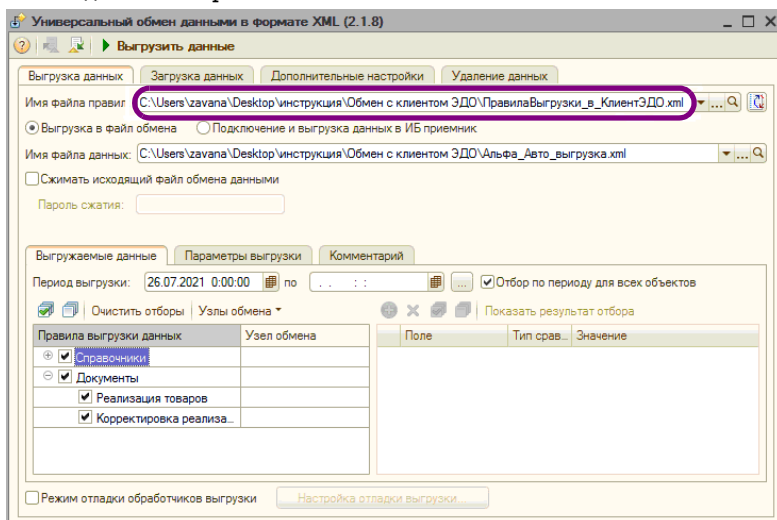


Выгружать документы Уведомление об остатках прослеживаемого товара из «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» нужно единоразово, так как если в «Бухгалтерии предприятия ред. 3» для загруженных документов будут получены номера РНПТ, то после повторной перегрузки они загрузятся. Поэтому если еще не были получены все номера РНПТ для уведомлений и не загружены повторно в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5», то в форме настроек выгрузки документов в обработке Выгрузка данных в бухгалтерию в «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» нужно на вкладке Виды документов снять флажок Уведомление об остатках прослеживаемого товара.

### 10.22.11 Обмен с программным продуктом «Клиент ЭДО»

Обработка и правила для обмена с программным продуктом Клиент ЭДО находятся в папке с шаблонами конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5».

Необходимо открыть внешнюю обработку «V8Exchan82», и загрузить «Правила Выгрузки» под названием «ПравилаВыгрузки\_в\_КлиентЭДО», как показано на рисунке ниже, а также установить необходимые настройки.



Сформированный файл необходимо открыть в программном продукте «Клиент ЭДО» с помощью обработки Универсальный обмен данными в формате XML, на вкладке Загрузка данных указать файл, выгруженный из «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5», и нажать кнопку Загрузить данные.

☆ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8)

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ?

Выгрузка данных Загрузка данных **Дополнительные настройки** Удаление данных

▶ Загрузить данные

Имя файла для загрузки на сервере: (группия\Обмен с клиентом ЭДО\Альфа\_Авто\_выгрузка.xml ...)

Пароль распаковки: [ ]

Безопасная загрузка данных

Имя файла правил: [ ]

Использовать транзакции

Количество элементов в транзакции: [ 0 ]

Загружать данные в режиме обмена

Записывать в информационную базу только измененные объекты

Объекты по ссылке загружать без пометки удаления

Оптимизированная запись объектов

Записывать регистры наборами записей

Обрезать строки справа

Настройки автоматической загрузки данных:

Не использовать автоматическую загрузку при открытии

Перед автоматической загрузкой задать вопрос о выполнении операции

Использовать автоматическую загрузку данных

**Информация о файле обмена**

Версия правил обмена: [ ] [Подробнее о файле обмена](#)

Дата выгрузки данных:

Период выгрузки данных:

Комментарий: [ ]

Режим отладки обработчиков загрузки [Настройка отладки загрузки...](#)

После завершения загрузки необходимо зайти в раздел Продажи и сверить загруженные документы Реализация (акты, накладные). При наличии номеров ГТД\РНПТ в загружаемых документах данные номера будут отображаться в загруженных документах.

← → \* Товарная накладная (Исходный) A000000040 от 26.07.2021

Принести в закладку | Записать | Провести | Создать на основании | ЗОДО | Отчеты

Основание: **сбытовая**

Номер: A000000040 от 26.07.2021 23:14:51 | Исходный №: A000000040

Контрагент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И"** | Организация: **СельбиенковОбмен ОАО**

Договор: **Продажа элм и сервис в Руб от 26.07.21** | Валюта: **Руб** | НДС: **свободно**

Товары (4) | Сведения об отгрузке | Гос. закупка | Дополнительно

№	Наименование	Содержание	Ед.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Номер ГТД	ГРНТ	Страна происхождения
1	Специальные поддоны	Спец.картонные обр/образование	шт	1,000	8 540,00	8 540,00	20%	1 708,00		100696515130618983719213	БОЛГАРИЯ
2	Кресло диване ИК250	Кресло диване ИК250	шт	1,000	4 999,00	4 999,00	20%	999,80		100010001021626005461	БОЛГАРИЯ
3	Аптека А, тал	Аптека А, тал	шт	1,000	1 300,00	1 300,00	20%	260,00			
4	Ара заднего колеса	Ара заднего колеса левая	шт	1,000	6 999,00	6 999,00	20%	1 399,80			

### Сформированный и подписанный электронный документ выглядит следующим образом:

Документ учета: **Товарная накладная (Исходный) A000000040 от 26.07.2021**

**Информация отправителя № A000...**

Подписан: 26.07.2021 23:18:56

Содержимое | Подписи (1) | Сопроводительная записка

Содержимое: **СМ. УПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ Д. Д. РАБОЧЕГО МЕНЕДЖЕРА С/ВЕС-64400274РФ.00000\_24\_РФ.000232-6474-ИВЛ.ИВЛ.СМ.АМАТ17Н.0000\_20210720\_01448931647-448-8444-7041264004**

Уполномоченный: **Сельбиенков Святослав СМД** | от: **26 июля 2021 г.** | (1)

Адрес: **С/ВЕС-64400274РФ.00000\_24\_РФ.000232-6474-ИВЛ.ИВЛ.СМ.АМАТ17Н.0000\_20210720\_01448931647-448-8444-7041264004** | (1)

Статус:  **Исходный документ** | (1)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): \_\_\_\_\_ | (0)

Код товара работ, услуги	№	Наименование товара (услуг, работ)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или деклараций таможенных платежей	Кол-во единиц измерения в документах	Количество товара, подлежащего таможенному контролю
A000000018	1	Спец.картонные обр/образование	шт	1,000	8 540,00	8 540,00	20%	1 708,00	БОЛГАРИЯ	100696515130618983719213	1	1
A000000109	2	Кресло диване ИК250	шт	1,000	4 999,00	4 999,00	20%	999,80	БОЛГАРИЯ	100010001021626005461	1	1
A000000160	3	Аптека А, тал	шт	1,000	1 300,00	1 300,00	20%	260,00				
A000000103	4	Ара заднего колеса левая	шт	1,000	6 999,00	6 999,00	20%	1 399,80				

**Валюта и единица:** Рубли, Российская Федерация

Основание передачи (одной / получения) приема: **Продажа элм и сервис в Руб от 26.07.21 ( от 26.07.2021 )**

Товар (услуг) передан / услуги, результаты работ, права сданы: **Исходный документ, подтверждающий передачу (получение) товара (услуг)** | (10)

Дата отгрузки / передачи: **26 июля 2021 г.** | (11)

Товарная накладная № **A000000040** от **26.07.2021** | (12)

Составитель (за правильность оформления) файла кодовой таблицы: **Сельбиенков Святослав СМД** | (13)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. наименование / агента): **СельбиенковОбмен ОАО** | (14)

### Выгрузка из «Клиента ЭДО»

Для того, чтобы выгрузить полученные электронные документы из программного продукта «Клиент ЭДО» необходимо зайти во Все функции и найти обработку выгрузки по наименованию, она называется Универсальный обмен в формате XML.

После открытия обработки переходим на вкладку Выгрузка данных и в поле Имя файла правил на сервере выбираем файл правил под названием «ПравилаЗагрузки\_из\_КлиентЭДО.xml», нажимаем на кнопку Прочитать правила обмена. После прочтения файла правил на вкладке Выгружаемые данные появится список справочников и документов к выгрузке. При первоначальной выгрузке не рекомендуется снимать флажки объектов-справочников.

Также в поле Имя файла на сервере предварительно указываем путь к файлу, в который будет осуществляться выгрузка документов.

При необходимости можно выставить Период выгрузки, как показано на рисунке. Для формирования файла выгрузки нужно нажать кнопку Выгрузить данные.

☆ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8)

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ▾ ?

Выгрузка данных | Загрузка данных | Дополнительные настройки | Удаление данных

Имя файла правил на сервере: \\craft\Обмен с клиентом ЭДО\ПравилаЗагрузки\_из\_Клиент... Прочитать правила обмена

Выгрузка в файл обмена  Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник

Имя файла данных на сервере: \\craft\Выгрузка документов из клиента ЭДО.xml

Сжимать исходящий файл обмена данными

Пароль для сжатия файла обмена:

▶ Выгрузить данные Для выгрузки данных необходимо прочитать правила обмена

Выгружаемые данные | Параметры выгрузки | Комментарий

Период выгрузки: 01.07.2021 - 31.07.2021

Узлы обмена ▾

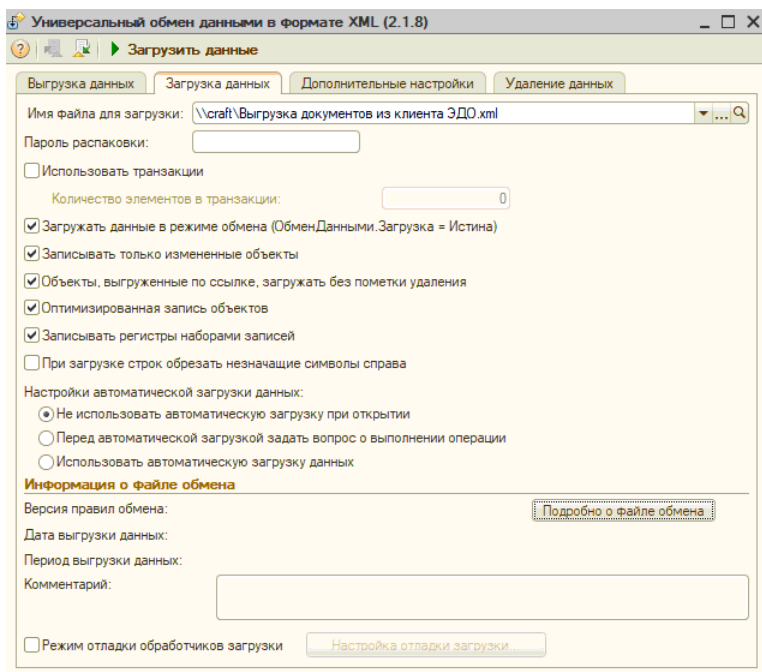
Правила выгрузки данных	Узел обмена
<input checked="" type="checkbox"/> Контрагенты	
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры	
<input checked="" type="checkbox"/> Банки	
<input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета	
<input checked="" type="checkbox"/> Виды номенклатуры	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	
<input checked="" type="checkbox"/> Документы	
<input checked="" type="checkbox"/> Поступление (акты, накладные)	
<input checked="" type="checkbox"/> Корректировка поступления	

Режим отладки обработчиков выгрузки Настройка отладки выгрузки...

После окончания выгрузки данных нужно перейти в программный продукт «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5», открыть внешнюю обработку «V8Exchan82», перейти на вкладку Загрузка данных, указать путь к файлу (поле Имя файла



загрузки), выгруженному из «Клиента ЭДО» и нажать на кнопку Загрузить данные.



После загрузки рекомендуется сверить полученные документы Поступление товаров и Корректировка поступления товаров.



Из «Клиента ЭДО» и из «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5» выгружаются только документы, в которых есть товары, подлежащие маркировке, или прослеживаемые товары. Рассмотренный вид обмена не предназначен для передачи всех видов документов, полученных по ЭДО в программном продукте «Клиент ЭДО».

### 10.22.12 Новые формы отчетности

Формы документов отчетности, которые необходимо будет сдавать в ФНС, рассмотрены в табл. **10-186**. Порядок их заполнения утвержден письмом ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

Таблица 10-186. **Формы документов отчетности об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости**

<i>Вид отчета, формы</i>	<i>Категории налогоплательщика/что отражают</i>	<i>Срок подачи отчета, формы</i>
Уведомление об остатках прослеживаемых товаров	Все категории налогоплательщиков, при наличии операций с отслеживаемыми товарами	В течение 30 дней с момента вступления в силу перечня прослеживаемых товаров
Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров		В течение 5 дней со дня отгрузки при вывозе в ЕАЭС На следующий день при возврате из ЕАЭС
Декларация по НДС	Плательщики НДС / Покупку и продажу товаров, сопровождаемую счетами-фактурами (УПД в статусе 1) разделы 8 и 9 декларации по НДС	Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом
Отчет об операциях с прослеживаемым и товарами	Неплательщики НДС / Все операции, включая покупку и продажу товаров, подлежащих прослеживаемости  Плательщики НДС / Покупку у неплательщиков НДС, продажу товаров в розницу, списание товаров, передачу в производство, списание для собственных нужд	Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом

Об операциях с прослеживаемыми товарами необходимо ежеквартально отчитываться.

- ☞ Неплательщики НДС представляют в ФНС отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
- ☞ Плательщики НДС представляют в ФНС налоговую декларацию по НДС, содержащую сведения об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. В некоторых случаях они тоже должны предоставить отчет об операциях с прослеживаемым товаром. Например, при приобретении товара конечным покупателем для личных нужд.

В релизе 5.1.28.05 реализована только возможность формирования документа Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров.

Декларация по НДС отправляется из программ ведения бухгалтерского учета.

Формы документов Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров и Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами планируется реализовать в будущих релизах.





# 11. Отчеты

---

В этой главе описаны отчеты — объекты Типового решения, служащие для анализа данных, хранящихся в базе данных.

Отчеты вызываются при помощи пунктов главного меню Отчеты. Эти пункты соответствуют группам отчетов.

Основные правила работы с отчетами рассмотрены в приложении.

## Дополнительная информация:

- ☐ см. 1.4 «Отчеты» на стр. 66
- ☐ см. Приложение С., стр. 1247

## 11.1 Финансовые

---

В этом разделе рассмотрена группа отчетов, позволяющих анализировать финансовые аспекты деятельности Вашей компании.

### 11.1.1 *Доходы и расходы*

---

Отчет Доходы и расходы (Отчеты → Финансовые → Доходы и расходы) служит для анализа полученных доходов и понесенных расходов в ходе хозяйственной деятельности, в разрезе статей доходов и расходов.

Отчет Доходы и расходы может иметь следующие варианты:

- ☞ Доходы и расходы – позволяет сформировать отчет «Доходы и расходы», в который будет выведена только информация о полученных доходах и понесенных расходах за период.
- ☞ Движения доходов и расходов – позволяет сформировать отчет «Движения доходов и расходов», в который будет выведена подробная информация о начислении и распределении доходов и расходов за период.



По кнопке **Настройки** можно произвести настройки отчета: задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

**Настройки отчета "Доходы и расходы"**

Кросс таблица - **Сформировать** Оформление: <Основной> - Условное оформление Пользовательские поля

Вариант отчета: Доходы и расходы Период с: 01.02.2014 по: 28.02.2014

**Строки:** **Колонки:**

Добавить Подбор

Поле	Тип группировки	Порядок	Доп. группировки	Доп. поля
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	Без иерархии	Наименование	Возр	
<input checked="" type="checkbox"/> Статья	Без иерархии	Наименование	Возр	

**Показатели:** **Сортировка:** **Отборы:**

Добавить Подбор

Поле	Направление
<input checked="" type="checkbox"/> Начальный ост... Авто	
<input checked="" type="checkbox"/> Доход	
<input checked="" type="checkbox"/> Прибыль	
<input type="checkbox"/> Расход	
<input checked="" type="checkbox"/> Приход Авто	
<input checked="" type="checkbox"/> Доход	

Поле	Вид ср...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/> Статья	Равно	
<input type="checkbox"/> Документ движе...	Равно	

Ниже приведен пример сформированного отчета в разрезе статей доходов и расходов. Все данные приводятся в валюте управленческого учета.

Доходы и расходы							
Подразделение	Итого		Приход		Расход		
Статья	Начальный остаток	Прибыль	Доход	Расход	Доход	Расход	
Автосервис "Остроженка"			1 326,59	1 284,34			666,67
Выручка по чекам			1 326,59				
Себестоимость продукции, товаров, услуг				1 284,34			
Списание активов							666,67
Администрация			847 964,89	30,66			
Бухгалтерия				846 799,98			
Курсовые разницы				846 799,98			
Материал "Авто-трейдинг"							0,01
Курсовые разницы							0,01
Центральная база Автозапчасти	130,00	89,99	1 078 942,68	774 480,43	44 232,83		
<b>Итого</b>	<b>130,00</b>	<b>89,99</b>	<b>1 928 234,16</b>	<b>1 622 595,42</b>	<b>44 232,83</b>		<b>666,67</b>

## 11.1.2 Активы и пассивы

Отчет Активы и пассивы (Отчеты → Финансовые → Активы и пассивы) служит для построения оборотно-сальдовой ведомости по активам и пассивам управленческого баланса компании в целом, организации или подразделения компании.

Ведомость строится в разрезе основных учетных блоков: взаиморасчеты с контрагентами, денежные средства, доходы

и расходы, остатки товаров компании, товары, переданные на комиссию, реализованные товары, а также отраслевые учетные блоки.

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна Активы и пассивы. Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 11-1.

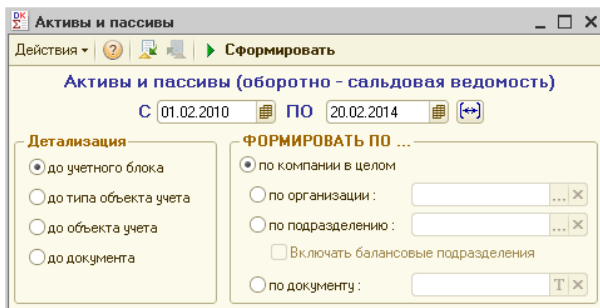


Таблица 11-1. **Активы и пассивы, поля**

Поле	Содержимое
Детализация	<p>Переключатель на четыре позиции, задающий уровень детализации отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ До учетного блока: строки отчета представляют собой учетные блоки (например, «денежные средства», «доходы и расходы»).</li> <li>➤ До типа объекта учета: Под учетными блоками разворачиваются типы объектов учета (например, блок «остатки товаров» детализируется типами номенклатуры).</li> <li>➤ До объекта учета: Каждый тип объекта учета будет развернут до объектов учета (например, «тип номенклатуры» в блоке «остатки товаров» будет развернут по каждому товару).</li> <li>➤ До документа: Максимальный уровень детализации. Для каждого объекта учета показываются документы, изменившие состояние баланса.</li> </ul>

Таблица 11-1. **Активы и пассивы, поля**

Поле	Содержимое
ФОРМИРОВАТЬ ПО...	<p>Переключатель на четыре позиции, задающий фильтрацию данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>По компании в целом: баланс формируется по всем данным (без фильтрации данных).</li> <li>По организации: баланс формируется только для указанной организации.</li> <li>По подразделению: баланс формируется только для указанного подразделения.</li> <li>По документу: баланс формируется только для указанного документа. Для этого требуется, чтобы детализация была задана до документа.</li> </ul>

Ниже приведен пример сформированного отчета с детализацией до учетного блока по компании в целом. Все данные приводятся в валюте управленческого учета.

Активы и пассивы 01.02.2010 - 20.02.2014						
Учетный блок	Нач. остаток		Приход	Расход	Кон. остаток	
	Актив	Пассив			Актив	Пассив
Денежные средства			431 642.53	393 121.32	38 521.21	
Денежные средства в кассах ККМ			3 788.66	1 333.33	2 455.33	
Доходы и расходы	40.01	130.00	1 621 928.75	1 884 001.33	1 621 968.76	1 884 131.33
Комплектация автомобилей			5 542.67	5 538.67	4.00	
Остатки автомобилей			1 553 699.42	1 068 439.42	485 260.00	
Остатки автомобилей отданных			39 600.00	39 600.00		
Остатки товаров	6 157.86		1 250 177.42	687 876.32	576 459.96	
Остатки товаров отданных			2 373.90	1 096.00	1 278.90	
Прочие активы в эксплуатации			1 611 527.66	1 360 405.38	251 122.18	
Реализованные автомобили			19 000.00	19 000.00		
Реализованные товары			98.00	99.60		1.60
Товары в производстве			49 116.80	47 345.47	1 771.33	
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 327.87</b>	<b>6 327.87</b>	<b>8 887 356.18</b>	<b>8 887 356.19</b>	<b>3 172 639.72</b>	<b>3 172 639.73</b>

### 11.1.3 Управленческий баланс (вертикальная форма)

Отчет Управленческий баланс (вертикальная форма) (Отчеты → Финансовые → Управленческий баланс) служит для построения управленческого баланса в вертикальной форме по компании в целом, по организации или подразделению компании.



Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна Управленческий баланс. Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 11-2.



Таблица 11-2. **Управленческий баланс, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
По компании в целом	Баланс формируется по всем данным.
По организации	Баланс формируется только для указанной организации.
По подразделению	Баланс формируется только для указанного подразделения.

Если в настройках параметров на вкладке Баланс (Сервис → Настройка параметров → Баланс) способ ведения баланса установлен как Баланс по подразделениям, то флажок Включать балансовые подразделения на форме настройки отчета доступен. При установке данного флажка баланс будет формироваться для всех балансовых подразделений, входящих в иерархию выбранного подразделения.

Ниже приведен пример сформированного отчета с детализацией до учетного блока по компании в целом. Все данные приводятся в валюте управленческого учета.

Баланс строится в разрезе следующих учетных блоков: денежные средства, кассы ККМ, задолженность покупателей и подотчетных лиц, участие в капитале, товары компании, товары, переданные на комиссию, расходы, кредиторская задолженность, реализованные товары, капитал, доходы.

Управленческий баланс на 20.02.2014	
АКТИВ	
Раздел актива / Вид актива / Учетный блок	Сумма (USD)
Текущие	1 599 941.61
Активы абсолютной ликвидности (денежные средства)	40 976.54
Активы высокой ликвидности (дебиторская задолженность)	494 190.88
Активы низкой ликвидности	1 064 774.19
Постоянные	251 122.18
Прочие активы	251 122.18
Нераспределенные расходы	1 621 968.76
Расходы	1 621 968.76
Прочее	1 687.02
Постоянные расходы	386 861.08
Переменные расходы	1 227 427.72
Выручка от продаж	5 992.94
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 473 032.55</b>
ПАССИВ	
Раздел пассива / Вид пассива / Учетный блок	Сумма (USD)
Заемные	1 588 901.23
Кредиторская задолженность	1 588 899.63
Поставщики	1 588 899.63
Реализованные товары	1.60
Реализованные автомобили	
Реализованные автомобили	
Собственные	
Нераспределенные доходы	1 884 131.33
Доходы	1 884 131.33
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 473 032.56</b>

### 11.1.4 *Остатки и обороты денежных средств компании*

Отчет Остатки и обороты денежных средств компании (Отчеты → Финансовые → Остатки и обороты денежных средств компании) служит для анализа остатков и движений денежных средств в кассах компании, банковских счетах, кассе ККМ, а также для получения информации о денежных средствах, вложенных в ценные бумаги.

Для отчета возможны следующие варианты:

- ☞ Остатки и обороты денежных средств компании – позволяет сформировать отчет «Остатки и обороты денежных средств компании», в который будет выведена информация о наличии и оборотах денежных средств на указанную дату в кассах компании, банковских счетах и т. д.
- ☞ Остатки денежных средств компании – позволяет сформировать отчет «Остатки денежных средств компании», в который будет выведена только информация о наличии денежных средств на указанную дату в кассах компании, банковских счетах и т. д.

☞ Движения денежных средств – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении денежных средств в кассах компании, банковских счетах и т. д. за указанный период.

☞ **Настройки** По кнопке Настройки можно произвести настройки отчета: задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-3.

Таблица 11-3. **Остатки и обороты денежных средств компании, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на начало периода.
Приход	Группа показателей поступления денежных средств.
Расход	Группа показателей выбытия денежных средств.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на конец периода.
Сумма	Сумма денежных средств в кассах, на расчетных счетах и ценных бумагах в соответствующей валюте.
Сумма упр.	Сумма денежных средств в кассах, на расчетных счетах и ценных бумагах в управленческой валюте.

Ниже приведен пример сформированного отчета.


Остатки и обороты денежных средств компании							
Подразделение	Касса / Расч. счет	Итого		Приход		Расход	
		Нач. ост.	Сумма упр.	Сумма	Сумма упр.	Сумма	Сумма упр.
Администрация				907 999,88	30 266,67		
	Касса директора рублевая			8 000,00	266,67		
	р/с 407020310500023341231 (руб) в АКБ ОАО "ИМБАНК",			899 999,88	30 000,00		
Бухгалтерия				12 041 275,50	401 375,86	11 793 639,40	393 121
	Акция в руб ном 1 000			1 000,00	33,33		
	Акция в руб ном 10 000			10 000,00	333,33		
	Акция в руб ном 100 000			200 000,00	6 666,67		
	Основная касса (рублевая)			11 830 275,50	394 342,53	11 793 639,40	393 121
Итого				12 949 275,36	431 642,53	11 793 639,40	393 121

## 11.1.5 Денежные средства в кассах ККМ

Отчет Денежные средства в кассах ККМ (Отчеты → Финансовые → Денежные средства в кассах ККМ) служит для анализа остатков и движений денежных средств в кассах ККМ.

Возможные варианты отчета следующие:

- 🔍 Остатки денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии денежных средств только на указанную дату в кассах ККМ.
- 🔍 Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии и оборотах денежных средств в кассах ККМ в указанный период.
- 🔍 Движения денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении денежных средств в кассах ККМ за период.

 **Настройки** По кнопке Настройки можно произвести настройки отчета: задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-4.

Таблица 11-4. **Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ, Показатели**

Показатель	Означает
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток денежных средств в кассах ККМ на начало периода.
Приход	Группа показателей поступления денежных средств.
Расход	Группа показателей выбытия денежных средств.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток денежных средств в кассах ККМ на конец периода.
Сумма	Сумма денежных средств в кассах ККМ в соответствующей валюте.
Сумма упр.	Сумма денежных средств в кассах ККМ в управленческой валюте.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы.

Денежные средства в кассах ККМ								
Подразделение	Итого							
	Нач. ост.	Сумма упр.		Приход	Расход		Кон. ост.	
СпособОплаты	Сумма	Сумма упр.	Сумма	Сумма упр.	Сумма	Сумма упр.	Сумма	С
Автосервис "Остроженка"	6 511,94		68,66					6 511,94
ККМ Автосалон "Остроженка"	6 511,94		68,66					6 511,94
Наличными	33 011,94		963,73					33 011,94
ПЛАТ КАРТА	-26 500,00		-895,07					-26 500,00
Магазин "Л-Авто"	71 600,00		2 386,67					71 600,00
ККМ Магазин "Л-Авто"	71 600,00		2 386,67					71 600,00
Наличными	71 600,00		2 386,67					71 600,00
<b>Итого</b>	<b>78 111,94</b>	<b>2 455,33</b>						<b>78 111,94</b>

## 11.1.6 Кассовая книга

Отчет Кассовая книга (Отчеты → Финансовые → Кассовая книга) применяется для учета поступлений и выдач наличных денежных средств организации в кассе за выбранный период.

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна Кассовая книга.

Поле Настройки содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-5.

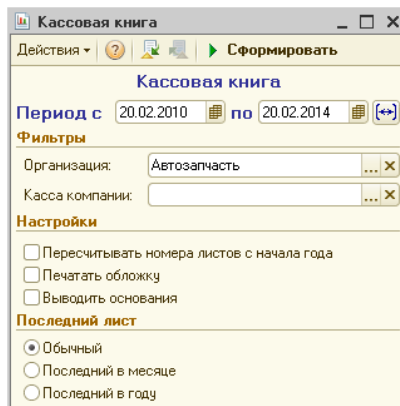


Таблица 11-5. **Кассовая книга, Настройки, флажки**

<i>Настройки</i>	<i>Означает</i>
Пересчитать номера листов с начала года	Обновить все номера листов кассовой книги в регистре сведений за определенный год.
Печатать обложку	Распечатать обложку кассовой книги для выбранного периода.
Выводить основания	Выводить, на основании чего произведены операции с денежными средствами.

Поле Последний лист содержит переключатели, рассмотренные в табл. 11-6.

Таблица 11-6. **Кассовая книга, Последний лист, переключатели**

<i>Переключатель</i>	<i>Означает</i>
Обычный	Последний лист имеет обычный вид.
Последний в месяце	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц.
Последний в году	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц и за год.

Каждый год формируется отдельная кассовая книга, в которой содержатся операции по кассе за день (приход и расход) и остатки на начало и конец дня по каждой валюте. Нумерация листов кассовой книги сохраняется для каждого дня в регистре сведений

Номера листов кассовой книги, что дает возможность допечатывать ее листы. Ниже приведен пример сформированного отчета.

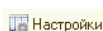
Касса за 20 октября 2011 г.							Лист 1 Касса за 20 октября 2011 г.	
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От ко		
1	2	3	4	5	1			
Остаток на начало дня					X			
A000000001	Принято от Авто мир	62.01	86 715=00		A000000001	Принято от		
A000000002	Принято от Основной покупатель	62.01	67 500=00		A000000002	Принято от		
A000000003	Принято от Основной покупатель	62.01	2 695=00		A000000003	Принято от		
A000000004	Принято от Основной покупатель	62.01	1 155=00		A000000004	Принято от		
Итого за день			158 065=00					
Остаток на конец дня			158 065=00	X				
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии					X	в том числе соци		
Кассир _____ подпись _____ расшифровка подписи _____				Кассир _____ подпись _____				
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве четыре приходных и – расходных получил.				Записи в кассовой книге четыре приходных и – ра				
Бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____				Бухгалтер _____ подпись _____				

## 11.1.7 *Взаиморасчеты с контрагентами*

Отчет Взаиморасчеты с контрагентами (Отчеты → Финансовые → Взаиморасчеты с контрагентами) служит для анализа финансовых взаимоотношений с контрагентами, а также для получения информации о денежных средствах, отданных под отчет.

Возможные варианты отчета следующие:

- ☛ Взаиморасчеты – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о взаиморасчетах с контрагентами за период: состояние взаиморасчетов на начало периода, увеличение долга контрагента, уменьшение долга контрагента, состояние взаиморасчетов на конец периода.
- ☛ Движения взаиморасчетов – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движениях взаиморасчетов с контрагентами за период.
- ☛ Остатки взаиморасчетов – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентами только на указанную дату.



Настройки

По кнопке Настройки можно произвести настройки отчета: задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-7.

Таблица 11-7. **Взаиморасчеты с контрагентами, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Состояние взаиморасчетов с контрагентом на начало периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.
Приход	Группа показателей увеличения долга контрагента перед Вашей компанией.
Расход	Группа показателей уменьшения долга контрагента перед Вашей компанией.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Состояние взаиморасчетов с контрагентом на конец периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.
Долг нам в валюте договора	Долг контрагента перед компанией в валюте договора взаиморасчетов.
Наш долг в валюте договора	Долг компании перед контрагентом в валюте договора взаиморасчетов.
Итого в валюте договора	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте договора взаиморасчетов.
Долг нам в упр. валюте	Долг контрагента перед компанией в валюте управленческого учета.
Наш долг в упр. валюте	Долг компании перед контрагентом в валюте управленческого учета.
Итого в упр. валюте	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте управленческого учета.
Долг нам в регл. валюте	Долг контрагента перед компанией в валюте регламентированного учета.
Наш долг в регл. валюте	Долг компании перед контрагентом в валюте регламентированного учета.
Итого в регл. валюте	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета Взаиморасчеты с контрагентами. В него выведены данные о взаиморасчетах (долги). Все данные приводятся в валюте договоров с контрагентами.

Взаиморасчеты с контрагентами				
Подразделение	Итого			
	Контрагент	Расход	Кон. ост.	
Договор взаиморасчетов	Наш долг в валюте договора	Итого в упр. валюте	Наш долг в валюте договора	Итого в упр. валюте
Автосервис "Остроженка"		32,32		105,45
Администрация		1 093 583,41	181 241,33	367 426,94
Бухгалтерия		14,99	500,00	-14,99
ПОСТАВЩИКИ		14,99	500,00	-14,99
База "Автомобили"		14,99	500,00	-14,99
Поставка в руб от 24.12.03		14,99	500,00	-14,99
Магазин "Авто-трейд"		3 699,99	111 000,00	-3 700,00
Магазин "Л-Авто"		35 600,00	543 000,00	-18 100,00
ПОКУПАТЕЛИ		35 600,00	543 000,00	-18 100,00
ИЧП "Строганов НИ"		35 600,00	543 000,00	-18 100,00
Продажа в Руб от 24.10.06		35 600,00	543 000,00	-18 100,00
Склад распределения		9 891,05	296 731,60	330 454,96
Центральная база Автозапчасть		2 236 679,59	53 166 833,31	-1 770 881,11
Итого		3 379 501,35	54 299 306,24	-1 094 708,75

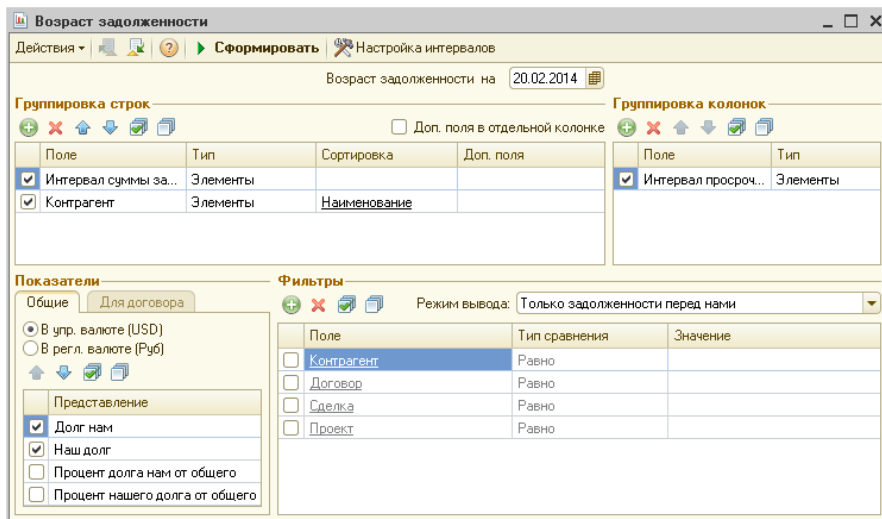
### 11.1.8 *Возраст задолженности*

При помощи отчета Возраст задолженности (Отчеты → Финансовые → Возраст задолженности) можно анализировать задолженности по договорам в рамках указанных периодов, задаваемых в днях.

Продолжительность периода задает пользователь. Данные выводятся в суммовых и количественных показателях.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д. Некоторые характеристики вынесены в дополнительные поля. Пользователь может выбрать, какие из дополнительных полей должны быть включены в отчет. Если флажок Доп. поля в отдельной колонке включен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

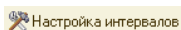




Существуют следующие режимы вывода отчета (указывается в поле Режим вывода):

- Только задолженности перед нами;
- Только наши задолженности;
- Все.

В области Группировка строк, Группировка колонок можно задать интервалы суммы задолженности и интервалы просроченных дней, за которые будет рассматриваться просроченная задолженность контрагентов.



По кнопке Настройка интервалов можно произвести настройку временных интервалов просрочки в днях и интервалов сумм задолженности, за которые будет рассматриваться просроченная задолженность контрагентов.

Настройка интервалов

Интервалы просрочки		Интервалы сумм задолженности	
Интервал дней	Представление	Интервал сумм	Представление
30	До 30 дней.	10 000,00	До 10 тыс.
60	От 31 до 60 дней.	30 000,00	От 10 до 30 тыс.
90	От 61 до 90 дней.	50 000,00	От 30 до 50 тыс.
120	От 91 до 120 дней.	100 000,00	От 50 до 100 тыс.
180	От 121 до 180 дней.	150 000,00	От 100 до 150 тыс.
50 000	Более 180 дней.	300 000,00	От 150 до 300 тыс.
		500 000,00	От 300 до 500 тыс.
		9 999 999 999 999,00	Более 500 тыс.

OK Зкрыть

Поле Показатели формы настройки отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-8.

Таблица 11-8. **Возраст задолженности, Показатели**

Показатель	Означает
В упр. валюте	Признак формирования отчета в валюте управленческого учета.
В регл. валюте	Признак формирования отчета в валюте регламентированного учета.
Долг нам	Задолженность контрагентов перед Вашей компанией.
Наш долг	Задолженность Вашей компании перед контрагентами.
Процент долга нам от общего	Процент от общего долга задолженности контрагентов перед Вашей компанией.
Процент нашего долга от общего	Процент от общего долга задолженности Вашей компании перед контрагентами.

Отчет может формироваться в виде табличного документа.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

Возраст задолженности 01.02.2014 - 27.02.2014			
Интервал суммы задолженности / Контрагент	До 30 дней.	Более 180 дней.	Итого
	Долг нам (USD)	Долг нам (USD)	Долг нам (USD)
До 10 тыс. (USD )	1 614,23	2 645,74	4 259,97
Авто мир		8,33	8,33
Енисей		105,45	105,45
Зубков Алексей		41,47	41,47
Кудицкая Елена Владимировна		3,33	3,33
Основной покупатель	1 614,23	15,00	1 629,23
Петренко Сергей Александрович		333,33	333,33
Платежная система		1 000,00	1 000,00
Соколов Олег Степанович		650,00	650,00
ЧП "Серелин ИП"		488,83	488,83
От 30 до 50 тыс. (USD )		36 395,00	36 395,00
Соколов Олег Степанович		36 395,00	36 395,00
От 100 до 150 тыс. (USD )		116 950,42	116 950,42
Основной покупатель		116 950,42	116 950,42
От 150 до 300 тыс. (USD )		296 806,20	296 806,20
Автотрейд		296 806,20	296 806,20
От 300 до 500 тыс. (USD )		339 857,18	339 857,18
ЧП "Серелин ИП"		339 857,18	339 857,18
<b>Итого</b>	<b>1 614,23</b>	<b>792 654,54</b>	<b>794 268,77</b>

### 11.1.9 Динамика задолженности

При помощи отчета Динамика задолженности (Отчеты → Финансовые → Динамика задолженности) можно анализировать динамику (рост или уменьшение) задолженности в разрезе периодов.

Как правило, отчет формируется с установленным фильтром по контрагенту и демонстрирует динамику задолженности конкретного контрагента.

Поле Показатели формы настройки отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-9.

Таблица 11-9. Динамика задолженности, Показатели

Показатель	Означает
Сумма в валюте договора	Сумма задолженности в валюте договора.
Сумма (в упр. валюте)	Сумма задолженности в валюте управленческого учета.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

Динамика задолженности 01.02.2010 - 20.02.2014						
Период квартал	1 месяц		2 месяц		3 месяц	
	Сумма в валюте договора	Сумма (в упр. валюте)	Сумма в валюте договора	Сумма (в упр. валюте)	Сумма в валюте договора	Сумма (в упр. валюте)
1 квартал 2010 г.	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87
2 квартал 2010 г.	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87
3 квартал 2010 г.	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87
4 квартал 2010 г.	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87	-185 806,00	-6 067,87
1 квартал 2011 г.	-185 546,00	-5 807,87	-185 546,00	-5 807,87	-185 546,00	-5 807,87
2 квартал 2011 г.	-188 666,25	-5 911,88	-188 666,25	-5 911,88	-188 666,25	-5 911,88
3 квартал 2011 г.	-188 536,25	-5 781,88	-19 025 930,75	-633 895,03	-13 635 471,09	-454 013,04
4 квартал 2011 г.	-42 161 590,91	-1 447 722,53	-41 466 717,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
1 квартал 2012 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
2 квартал 2012 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
3 квартал 2012 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
4 квартал 2012 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
1 квартал 2013 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 477 137,72	-1 096 253,15
2 квартал 2013 г.	-41 477 137,72	-1 096 253,15	-41 478 107,25	-1 096 285,47	-41 478 107,25	-1 096 285,47
3 квартал 2013 г.	-41 478 107,25	-1 096 285,47	-41 478 107,25	-1 096 285,47	-41 478 107,25	-1 096 285,47

### 11.1.10 План-фактный анализ

При помощи отчета План-фактный анализ (Отчеты → Финансовые → План-фактный анализ) можно сравнить плановые и фактические показатели за указанный период.

Критерии и показатели план-фактного анализа задаются в справочнике Виды планов компании. Значения числовых показателей вводятся в документы План/Факт.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, а также в разрезе дополнительных свойств.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

План-фактный анализ 01.02.2010 - 20.02.2014				
Подразделение / Вид плана компании / Вид аналитики планирования 1 / Вид аналитики планирования 2		Показатель плана 1	Показатель плана 2	Показатель плана 3
Центральная база Автозапчасть		1 000,00	6 917,00	730,00
План продаж по подразделениям		1 000,00	6 917,00	730,00
Formyla RS 10M60 (0,5 lt)		900,00	29,00	30,00
Держатель онетушителя в сборе		100,00	6 888,00	700,00
Итого		1 000,00	6 917,00	730,00

### 11.1.11 Платежный календарь

Отчет Платежный календарь (Отчеты → Финансовые → Платежный календарь) служит для построения платежного

календаря. По горизонтали отчет разворачивается по дням, неделям или месяцам (зависит от значения параметра Периодичность), в которых есть плановые или фактические движения денежных средств за период отчета. Начальный остаток для первого дня берется фактическим, начальные остатки остальных дней являются расчетными, исходя из плановых показателей поступления и расхода денежных средств. Планы поступления и расхода могут быть дополнительно развернуты и отфильтрованы по контрагентам, договорам взаиморасчетов с контрагентами, статьям ДДС и проектной аналитики.

Установка флажка По виду денежных средств на форме настройки отчета добавляет дополнительную горизонтальную группировку по виду денежных средств: Наличные и Безналичные.

Отчет может формироваться только в виде табличного документа.

Ниже приведен пример сформированного отчета:

Платежный календарь		28.10.2011		22.12.2011	
Вид итогов	Структурная единица	План	Факт	План	Факт
Контрагент	Статья ДДС				
Документ планирования	Курс	1,00	1,00	1,00	1,00
Начальные остатки	Поступления		337 214,50	7 958,50	941 819,98
	Касса директора рублевая	48 000,00			
	Перемещение ДС между кассами компании		8 000,00		
	Основная касса (рублевая)		8 000,00		
	р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ ОАО "ИМБАНК",		49 190,00		
	Расходы	48 000,00	899 998,98		
	Основная касса (рублевая)	40 041,50	352 584,40		1 000,00
	р/с 40702810600023341231 (руб) в АКБ ОАО "ИМБАНК",		352 584,40		1 000,00
	База "Залучист"	40 041,50			
	Сплата поставщику	40 041,50			
	Заявка на расход ДС Ц0000000001 от 28.10.2011 13:46:57	40 041,50			
Конечные остатки		7 958,50	941 819,98	7 958,50	940 819,98

### 11.1.12 Статистика по источникам рекламы

При помощи отчета Статистика по источникам рекламы (Отчеты → Финансовые → Статистика по источникам рекламы) можно получить информацию о заказах в разрезе по источникам рекламы. Отчет позволяет оценить сравнительную эффективность различных видов рекламы.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-10.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы.

Таблица 11-10. **Статистика по источникам рекламы, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество покупок	Количество покупок.
Процент от общего количества покупок	Количество покупок, выраженное в процентах от общего количества покупок.
Сумма покупки (Упр.)	Сумма покупки в валюте управленческого учета.
Процент от общей суммы (Упр.)	Сумма покупки в валюте управленческого учета, выраженная в процентах от общей суммы покупок.
Сумма покупки (Регл.)	Сумма покупки в валюте регламентированного учета.
Процент от общей суммы (Регл.)	Сумма покупки в валюте регламентированного учета, выраженная в процентах от общей суммы покупок.

Отчет может быть сформирован в разрезе дополнительных свойств.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

<b>Статистика по источникам рекламы</b>					
Источник рекламы		Итого			
Подразделение					
Покупатель	Количество покупок	Процент от общего количества покупок	Сумма покупки (Упр.)	Сумма покупки (Регл.)	
	7	29,17	66 728,67	2 001 860,00	
Центральная база Автозапчасть	7	29,17	66 728,67	2 001 860,00	
Соколов Олег Степанович	7	29,17	66 728,67	2 001 860,00	
Реклама в газете	2	8,33	141,79	4 253,47	
Центральная база Автозапчасть	2	8,33	141,79	4 253,47	
Енисей	2	8,33	141,79	4 253,47	
Реклама в интернете	15	62,50	371 911,62	11 162 786,33	
Администрация	2	8,33	1 164,88	37 994,87	
Основной покупатель	2	8,33	1 164,88	37 994,87	
Центральная база Автозапчасть	13	54,17	370 746,74	11 124 771,46	
Зубков Алексей	1	4,17	174,70	5 241,00	
Иванов Алексей Дмитриевич	1	4,17	92,33	2 770,00	
Основной покупатель	8	33,33	28 993,69	872 180,00	
ЧП "Доставка"	1	4,17	1 140,01	34 200,00	
ЧП "Серелин ИП"	2	8,33	340 346,01	10 210 380,46	
<b>Итого</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>	<b>438 782,08</b>	<b>13 168 879,80</b>	

## 11.2 Поступление ТМЦ

### 11.2.1 Прайс-листы контрагентов

Отчет Прайс-листы контрагентов (Отчеты → Поступление ТМЦ → Прайс-листы контрагентов) служит для получения упрощенной печатной формы прайс-листа по контрагентам: списка товаров с их ценами.

Если на форме настроек отчета установлен флажок Выбирать валюту, то становится возможным выбор валюты, в которой будет сформирован прайс-лист контрагента.

Ниже приведен пример сформированного отчета Прайс-листы контрагентов.

Прайс-листы контрагентов		
Параметры: Дата окончания: 20.02.2014		
Выбирать валюту: Да		
Валюта отчета: Руб		
Отбор:		
Контрагент		
Производитель		
Номенклатура, № по кат.		
Прайс-лист		
Элемент прайс-листа	Наименование	Цена
Фирма "Трейд Марк"		
Коды «Фирма "Трейд Марк"»		
5416516546	Кузов ВАЗ 2115	41 161,55
541651654645	Шипованная 13 (комплект)	52 169,10
5445645645645645	Шип стальной 18 мм	41 194,91
21012-5303011	Основные элементы кузова	44 530,53
21012-5303014	Корпус вещевого ящика	41 194,91
2103-5303020	Крышка	108 274,23
21012-530301455	Тормозная система	78 186,93
21012-530301466	Привод тормозов	78 253,65
2101-3507038	Ось рычага	107 940,66
10516670	Шайба 8 пружинная	2 901,99
0,022066	Привод правый в сборе R19	115 279,03
01-4031	СТАРТЕР R19, МЕГАН, ЛАГУНА	1 867,95
03.01.37-0231.2	Тормозные колодки задн. 553Н (Ate)	1 867,95
03345 80F	ПРОКЛАДКА ГБЦ 1,4 JCI J,C2J,C3J	29 253,39

### 11.2.2 Внешние прайс-листы контрагентов

Отчет Внешние прайс-листы контрагентов (Отчеты → Поступление ТМЦ → Внешние прайс-листы контрагентов) служит для получения упрощенной печатной формы прайс-листа

(список товаров с их ценами), по контрагентам из внешних источников. Внешние источники могут представлять собой различные форматы: базы данных, обращение к которым может осуществляться посредством ODBC, файлы в формате Microsoft Excel, Open office calc, текстовый файл.

При установленном на форме настроек отчета флажке Выбирать валюту отчета можно получить цены прайс-листов для выбранной валюты на заданную дату. Если же данный флажок будет отключен, то цены будут выведены в валюте, указанной в самих прайс-листах и появится дополнительный показатель Валюта для отображения наименования валюты текущего прайс-листа.

Отчет может формироваться только в виде табличного документа.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Внешние прайс-листы контрагентов					
Контрагент / Прайс-лист / № по кат.	Наименование	Цена	Валюта	Количество	
База "Зачасти"					
Прайс-лист «Основной поставщик»					
0.022068	Привод правый в сборе R19	3 456,00	Руб	43,000	
01.4031	СТАРТЕР R19 МЕГАН,ЛАГУНА	56,00	Руб	3,000	
03.0137-0231.2	Тормозные колодки задн. 553Н (Ate)	56,00	Руб	34,000	
03345.80F	ПРОКЛАДКА ГБЦ 1.4. IC1J,C2J,C3J	877,00	Руб	34,000	
05.11PL	ГЛУШИТЕЛЬ СР. ЧАСТЬ МЕГАН	78,00	Руб		
10036100	Прокладка головки блока цилиндров (Ажуа) C2J	798,00	Руб	3,000	
102.2	КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАДНИЕ МЕГАН 2	78,00	Руб	67,000	
103928	АМОТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ R19	53,00	Руб	7,000	
10516670	Шайба 8 пружинная	87,00	Руб	99,000	
1088.217999999	Тормозные колодки задн. 553Н (Fritsch)	998,00	Руб	76,000	
11040100	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ JTR 754	677,00	Руб	87,000	
11797#PRDA	САЛЬНИК ПРИВОДА ВОЛТ/ R19 ДАГ. МЕГ.	58,00	Руб	45,000	
120118	Калот МЕГАН. 99г.	5 876,00	Руб	67,000	
12015352	САЛЬНИК ЗАДНИЙ КВБ	75,00	Руб	45,000	

## 11.3 Отгрузка ТМЦ

В этом разделе рассматриваются отчеты, позволяющие проанализировать продажи товаров Вашей компанией.

### 11.3.1 Анализ продаж и торговой наценки

Отчет Анализ продаж и торговой наценки (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ продаж и торговой наценки) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-11.






Таблица 11-11. **Анализ продаж и торговой наценки, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах измерения.
Количество нормочасов	Количество нормочасов по выполненным заказ-нарядам.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте управленческого учета.
Сумма по заказ-нарядам (Упр.)	Сумма по выполненным заказ-нарядам, с учетом скидки, в валюте управленческого учета.
Сумма по реализациям (Упр.)	Сумма по реализованным товарам и оказанным услугам, с учетом скидки, в валюте управленческого учета.
НДС	Налог на добавленную стоимость от продажи товара в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Сумма продаж за вычетом НДС в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
НДС входящий	Налог на добавленную стоимость от закупки товара в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов), за вычетом НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок в валюте регламентированного учета.

Таблица 11-11. Анализ продаж и торговой наценки, Показатели

Показатель	Означает
Процент скидки	Процентное отношение скидки к стоимости реализации товара.
Субподряд	Группа показателей по субподряду, назначение которых аналогично показателям данного отчета (см. 10.14.2 «Заказ-наряд» на стр. 720).

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены данные о продаже товаров покупателям:

-  количество;
-  сумма продажи;
-  наценка (прибыль).





Анализ продаж и торговой наценки		Итого			
Подразделение	Номенклатура, № по кат.	Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Упр.) (USD)	Сумма наценки (Упр.) (USD)
+	Автосервис "Остроженка"		9,000	1 326,59	42,25
	Администрация		36,000	1 164,88	1 134,23
	Автокосметика		30,000	256,67	226,02
	Автополироль SILICONE GLAZE (500 мл), 00014614		10,000	116,67	94,91
	Основной покупатель		10,000	116,67	94,91
	Средство для мытья автомобиля АМ/АУ (1л), 867786		10,000	90,00	85,00
	Основной покупатель		10,000	90,00	85,00
	ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX (концентрат) (346 мл), 00014616		10,000	50,00	46,11
	Основной покупатель		10,000	50,00	46,11
	Услуги		6,000	908,21	908,21
	Авторемонт, 0		6,000	908,21	908,21
	Основной покупатель		6,000	908,21	908,21
	Центральная база Автозапчасть		100,000	437 510,04	50 071,69
	Итого		145,000	440 001,51	51 248,17

Данные показываются в валюте управленческого учета.

### 11.3.2 Рейтинг продаж

Отчет Рейтинг продаж (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Рейтинг продаж) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

В отчете существуют следующие режимы сортировки:

-  по порядку группировки;
-  по торговой наценке;
-  по сумме продаж со скидкой;
-  по себестоимости;

- ☞ по количеству;
- ☞ по сумме скидок;
- ☞ по проценту скидок.

Также можно устанавливать направление сортировки по убыванию или по возрастанию (для всех режимов группировки, кроме режима «по порядку группировки»).

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-12.

Таблица 11-12. **Рейтинг продаж, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара в базовых единицах измерения.
Количество (в основных ед.)	Количество реализованного товара в основных единицах измерения.
Сумма продаж (Регл./Упр.)	Сумма проданного товара с учетом скидок в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Себестоимость (Регл./Упр.)	Себестоимость товара в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Процент продаж в общем обороте	Процент продаж подразделения в соотношении с общим оборотом компании.
Сумма наценки (Регл./Упр.)	Сумма торговой наценки (маржинальной прибыли) в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Процент наценки	Процентное соотношение наценки к себестоимости.
Процент наценки в общем обороте	Процентное соотношение наценки подразделения к общему обороту компании.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок.
Процент скидки	Процент скидок.
Процент скидок в общем обороте	Процент скидок, предоставленных данным подразделением, по отношению к общему обороту компании.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Рейтинг продаж Февраль 2010 г. - Февраль 2014 г.		Оборот				
Подразделение / Номенклатура / Покупатель	Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимость (Регл.)	Себестоимость (Упр.)	Процент продаж в общем обороте	Сумма наценки (Регл.)
<b>Автосервис "Острожена"</b>	<b>44 249,94</b>	<b>1 326,59</b>	<b>38 530,20</b>	<b>1 284,34</b>	<b>0,33</b>	<b>5 719,74</b>
<b>Администрация</b>	<b>48 072,90</b>	<b>1 467,01</b>	<b>919,34</b>	<b>30,65</b>	<b>0,36</b>	<b>47 153,56</b>
Автополироль SILICONE GLAZE (500 мл), 00014614	3 500,00	116,67	652,68	21,76	0,03	2 847,32
Основной покупатель	3 500,00	116,67	652,68	21,76	0,03	2 847,32
Авторабота, 0	40 372,90	1 210,34			0,31	40 372,90
Основной покупатель	40 372,90	1 210,34			0,31	40 372,90
Средство для мытья автомобиля AMWAY (1л), 867786	2 700,00	90,00	150,00	5,00	0,02	2 550,00
Основной покупатель	2 700,00	90,00	150,00	5,00	0,02	2 550,00
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX (концентрат) (946 мл), 00014616	1 500,00	50,00	116,66	3,89	0,01	1 383,34
Основной покупатель	1 500,00	50,00	116,66	3,89	0,01	1 383,34
<b>Центральная база Автогазачсть</b>	<b>13 127 669,93</b>	<b>437 510,04</b>	<b>10 463 150,26</b>	<b>387 438,35</b>	<b>99,30</b>	<b>2 664 519,67</b>
Фольгия RS 10M60 (1 л), 18330-0060	8 800,00	293,32	4 800,00	160,00	0,07	4 000,00
Соколов Олег Степанович	8 800,00	293,32	4 800,00	160,00	0,07	4 000,00

### 11.3.3 ABC анализ покупателей

Отчет ABC анализ покупателей (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → ABC анализ покупателей) состоит в сортировке всех покупателей на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж покупателю или общего объема продаж-выручки по отгрузке). Подобное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которые требуют особого внимания.

ABC анализ покупателей может проводиться по различным показателям: например, объему продаж (выручке по отгрузке), прибыли по отгрузке, проценту прибыли по отгрузке.

ABC анализ покупателей строится на принципе «20 на 80» (закон Парето).

Важность	
Способ сортировки:	Сумма продаж (Регл.)
Группа	Параметр (%)
Группа А	75,00
Группа В	20,00
Группа С	5,00

Форма настроек отчета ABC анализ покупателей содержит поле Важность. В нем задаются правила сортировки и разбиения.

Способ сортировки (показатель, учитываемый при анализе) выбирается из списка, значения

которого рассмотрены в табл. 11-13.

Таблица 11-13. **ABC анализ покупателей, Способ сортировки, значения**

Показатель	Означает
Сумма продаж (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм продаж в валюте регламентированного учета.

Таблица 11-13. **ABC анализ покупателей, Способ сортировки, значения** (продолжение)

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Сумма продаж (Упр.)	Сортируется по убыванию сумм продаж в валюте управленческого учета.
Количество (в базовых ед.)	Сортируется по убыванию количества проданного товара.
Сумма наценки (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм наценки в валюту регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Сортируется по убыванию сумм наценки в валюту управленческого учета.
Процент наценки	Сортируется по убыванию процентов наценки.

В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп А, В и С, в сумме составляющие 100%.

Поле Показатели отчета ABC анализ покупателей содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-14.

Таблица 11-14. **ABC анализ покупателей, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте управленческого учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
% от общей суммы	Процентная доля анализируемого показателя в общей сумме.

Ниже приведен пример сформированного отчета ABC анализ покупателей.

ABC анализ покупателей Февраль 2010 г. - Февраль 2014 г.						
ABC группа / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимос- ть (Упр.)	Сумма наценки (Упр.)	Процент наценки
Группа А	3,000	10 210 380,46	340 346,01	339 858,79	487,22	0,14
ЧП "Сергей ИП"	3,000	10 210 380,46	340 346,01	339 858,79	487,22	0,14
Группа В	61,000	2 001 860,00	66 728,67	40 750,33	25 978,34	63,75
Соколов Олег Степанович	61,000	2 001 860,00	66 728,67	40 750,33	25 978,34	63,75
Группа С	87,000	1 007 752,31	33 228,96	8 144,22	25 084,74	308,01
Основной покупатель	57,000	918 412,90	30 432,70	5 630,65	24 802,05	440,48
	12,000	46 961,94	1 416,99	1 348,34	66,65	5,09
ЧП "Доставка"	4,000	34 200,00	1 140,01	1 095,00	45,01	4,11
Енисей	7,000	3 163,47	105,46	41,66	63,80	153,14
Иванов Алексей Дмитриевич	3,000	2 770,00	92,33	18,67	73,66	394,54
Зубков Алексей	4,000	1 244,00	41,47	9,90	31,57	318,89
<b>Итого</b>	<b>151,000</b>	<b>13 219 992,77</b>	<b>440 303,64</b>	<b>388 753,34</b>	<b>51 550,30</b>	<b>13,26</b>

### 11.3.4 ABC анализ товаров

Отчет ABC анализ товаров (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → ABC анализ товаров) состоит в сортировке всех товаров на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж этого товара, или общего объема продаж — выручки по отгрузке). Подобное разбиение дает возможность определить те товары, которые требуют особого внимания.

ABC анализ товаров может проводиться по различным показателям: например, объему продаж (выручке по отгрузке), прибыли по отгрузке, проценту прибыли по отгрузке.

ABC анализ товаров строится на принципе «20 на 80» (закон Парето).

Важность	
Параметр анализа:	Сумма продаж (Регл.)
Детализация:	Номенклатура
Группа	Параметр (%)
Группа А	75,00
Группа В	20,00
Группа С	5,00

Форма настроек отчета ABC анализ товаров содержит поле Важность. В нем задаются правила сортировки и разбиения.

Параметр анализа выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 11-15.

Таблица 11-15. ABC анализ товаров, Параметр анализа, значения

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм продаж в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сортируется по убыванию сумм продаж в валюте управленческого учета.

Таблица 11-15. **ABC анализ товаров, Параметр анализа, значения** (продолжение)

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Сумма наценки (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм наценки в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Сортируется по убыванию сумм наценки в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Сортируется по убыванию процентов наценки.
Себестоимость (Регл.)	Сортируется по убыванию себестоимости проданных товаров в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Сортируется по убыванию себестоимости проданных товаров в валюте управленческого учета.
Количество (в базовых ед.)	Сортируется по убыванию количества реализованного товара в базовых единицах.
Сумма скидки	Сортируется по убыванию сумм скидки.
Процент скидки	Сортируется по убыванию процентов скидки.

Детализация выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. **11-16**.

Таблица 11-16. **ABC анализ товаров, Детализация, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Номенклатура	Каждая группа товаров детализируется номенклатурой.
Тип номенклатуры	Каждая группа товаров детализируется типами номенклатуры.

В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп А, В и С, в сумме дающие 100%.

Поле Показатели отчета ABC анализ товаров содержит флажки, рассмотренные в табл. **11-17**.

Таблица 11-17. **ABC анализ товаров, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара в базовых единицах.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте управленческого учета.

Таблица 11-17. **ABC анализ товаров, Показатели** (продолжение)

Показатель	Означает
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок.
Процент скидки	Процент скидки.
% от общей суммы	Процентная доля анализируемого товара в общей сумме реализации компании.

Ниже приведен пример сформированного отчета  
ABC анализ товаров.

ABC Анализ товаров 01.02.2010 - 20.02.2014					
ABC группа / Номенклатура	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимос ть (Упр.)	Оборот
					Сумма наценки (Упр.)
Группа А	1,000	10 195 715,46	339 857,18	339 857,19	-0,01
Стенд развал-схождение, 00014611	1,000	10 195 715,46	339 857,18	339 857,19	-0,01
Группа В	32,000	2 253 734,87	74 943,91	41 540,00	33 403,91
Двигатель, 21083-1000260-52	1,000	1 500 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
Воздухопровод, 2101-8102120	1,000	287 850,00	9 595,00	1 500,00	8 095,00
Авторабота, 0	28,000	254 384,87	8 298,91		8 298,91
Картер масляный, 2108-1009010	2,000	211 500,00	7 050,00	40,00	7 010,00
Группа С	112,000	760 464,41	25 200,42	7 356,15	17 844,27
Багажник АЕ-56, 43552-45	2,000	162 960,00	5 388,53	800,00	4 588,53
Вентилятор отопителя, 2101-8101130	1,000	144 270,00	4 809,00	1 350,00	3 459,00
Арка заднего колеса правая, 2108-5101240	1,000	105 000,00	3 500,00	1 050,00	2 450,00
Электродвигатель с вентилятором, 2108-8101078	2,000	71 600,00	2 386,67	80,00	2 306,67
Батарея аккумуляторная, 2101-3703010-01	1,000	54 000,00	1 800,00	86,80	1 713,20
Датчик температуры, 2110-8126050	1,000	51 000,00	1 700,00	1 620,00	80,00

### 11.3.5 XYZ анализ покупателей

Отчет XYZ анализ покупателей (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → XYZ анализ покупателей) — это оценка покупателей по вариации



объемов проданных этим покупателям товаров. Его суть состоит в следующем: если покупатель закупает товары регулярно, то он относится к группе X, если нерегулярно — то к группе Z. С помощью определенных алгоритмов и совмещения двух отчетов (ABC анализ покупателей и XYZ анализ покупателей) можно построить отчет и матрицу XYZ, которая показывает, кто из покупателей обеспечивают максимальный доход (сочетание A и X). Именно на этих покупателей следует обращать наибольшее внимание, так как они приносят максимальную прибыль.

Важность	
Параметр анализа:	Сумма продаж (Регл.)
Периодичность:	День
<input type="checkbox"/> Не учитывать дни без продаж	
Группа	Параметр (%)
Группа X	10,00
Группа Y	25,00
Группа Z	65,00

Диалоговая часть отчета XYZ анализ покупателей содержит поле Важность. В нем задаются правила сортировки и разбиения.

Параметр анализа выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 11-18.

Таблица 11-18. XYZ анализ покупателей, Параметр анализа, значения

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется сумма продаж в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Анализируется сумма продаж в валюте управленческого учета.
Количество (в базовых ед.)	Анализируется количество проданного товара.
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется сумма наценки в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Анализируется сумма наценки в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Анализируется процент наценки.

В сформированном отчете производится сортировка по параметру Вариация — величине среднеквадратичного отклонения для параметра анализа. Сортировка всегда производится по возрастанию вариации.

Есть возможность не учитывать дни, в которые не было продаж товаров. Для этого необходимо установить флажок Не учитывать дни без продаж.

Периодичность выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 11-19.

Таблица 11-19. **XYZ анализ покупателей, Периодичность, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
День	В качестве показателя интенсивности покупок берется день.
Неделя	В качестве показателя интенсивности покупок берется неделя.
Месяц	В качестве показателя интенсивности покупок берется месяц.

В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп X, Y и Z, в сумме дающие 100%.

Поле Показатели отчета XYZ анализ покупателей содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-20.

Таблица 11-20. **XYZ анализ покупателей, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте управленческого учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Вариация (%)	Среднеквадратичное отклонение анализируемого показателя.

Ниже приведен пример сформированного отчета XYZ анализ покупателей.

XYZ анализ покупателей					
01.02.2010 - 20.02.2014					
XYZ группа / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Рез.)	Оборот		
			Сумма продаж (Упр.)	Себестоимос ть (упр.)	Сумма наценки (Упр.)
Группа Z	145,000	13 209 914,74	440 001,51	388 753,34	51 249,17
Основной покупатель	51,000	909 334,67	30 130,57	5 630,65	24 499,92
	12,000	46 961,94	1 416,99	1 348,34	68,65
Сokolov Олег Степанович	61,000	2 001 660,00	66 728,67	40 750,33	25 978,34
ЧП "Серелн ИП"	3,000	10 210 380,46	340 346,01	339 858,79	487,22
Зубков Алексей	4,000	1 244,00	41,47	9,90	31,57
ЧП "Доставка"	4,000	34 200,00	1 140,01	1 095,00	45,01
Иванов Алексей Дмитриевич	3,000	2 770,00	92,33	18,67	73,66
Енисей	7,000	3 163,47	105,46	41,66	63,80
<b>Итого</b>	<b>145,000</b>	<b>13 209 914,74</b>	<b>440 001,51</b>	<b>388 753,34</b>	<b>51 249,17</b>

### 11.3.6 XYZ анализ товаров

Отчет XYZ анализ товаров (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → XYZ анализ товаров) — это оценка товаров по вариации спроса. Его суть состоит в следующем: если товар продается постоянно, то он относится к группе X, если нерегулярно — то к группе Z. С помощью определенных алгоритмов и совмещения двух отчетов (ABC анализ товаров и XYZ анализ товаров) можно построить отчет и матрицу XYZ, которая показывает, какие из товаров обеспечивают максимальный доход и стабильный спрос (сочетание A и X). Именно эти товары должны всегда быть в наличии в магазине, так как они приносят максимальную прибыль. Соответственно, товары, соответствующие сочетанию групп C и Z, — это те, которые приносят минимальную прибыль и продаются нерегулярно. Они требуют особого рассмотрения; возможно, их необходимо будет вывести из ассортимента. Товары, которые относятся к сочетанию C и X, — это товары, приносящие маленький доход, но на которые есть спрос. Они должны быть всегда в наличии в магазине, так как если покупатель не увидит этих товаров на полке, то он просто больше не придет в этот магазин.

**Важность**

Параметр анализа: Сумма продаж (Регл.)

Детализация: Номенклатура

Периодичность: День

не учитывать дни без продаж

Группа	Параметр (%)
Группа X	10,00
Группа Y	25,00
Группа Z	65,00

Диалоговая часть отчета XYZ анализ товаров содержит поле Важность. В нем задаются правила сортировки и разбиения.

Параметр анализа выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 11-21.

Таблица 11-21. **XYZ анализ товаров, Параметр анализа, значения**

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется сумма продаж в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Анализируется сумма продаж в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется сумма наценки в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Анализируется сумма наценки в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Анализируется процент наценки.
Себестоимость (Регл.)	Анализируется себестоимость реализованных товаров в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Анализируется себестоимость реализованных товаров в валюте управленческого учета.
Количество (в базовых ед.)	Анализируется количество реализованного товара в базовых единицах.
Сумма скидки	Анализируется сумма скидки.
Процент скидки	Анализируется процент скидки.

В сформированном отчете производится сортировка по параметру Вариация — величине среднеквадратичного отклонения для параметра анализа. Сортировка всегда производится по возрастанию вариации.

Детализация выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 11-22.

Таблица 11-22. **XYZ анализ товаров, Детализация, значения**

Значение	Действие
Номенклатура	Каждая группа товаров детализируется номенклатурой.

Таблица 11-22. **XYZ анализ товаров, Детализация, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Тип номенклатуры	Каждая группа товаров детализируется типами номенклатуры.

Периодичность выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. **11-23**.

Таблица 11-23. **XYZ анализ товаров, Периодичность, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
День	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется день.
Неделя	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется неделя.
Месяц	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется месяц.

В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп X, Y и Z, в сумме дающие 100%.

Есть возможность не учитывать дни, в которые не было продаж товаров. Для этого необходимо установить флажок Не учитывать дни без продаж.

Поле Показатели отчета XYZ анализ товаров содержит флажки, рассмотренные в табл. **11-24**.

Таблица 11-24. **XYZ анализ товаров, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара в базовых единицах.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте управленческого учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.

Таблица 11-24. **XYZ анализ товаров, Показатели**

Показатель	Означает
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок.
Процент скидки	Процент скидки.
Вариация (%)	Среднеквадратичное отклонение анализируемого показателя.

Ниже приведен пример сформированного отчета XYZ анализ товаров.

XYZ анализ товаров 01.02.2010 - 20.02.2014					
XYZ группа / Номенклатура	Количество (в базовых ед.)	Оборот			
		Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимос ть (упр.)	Сумма наценки (Упр.)
Группа Z	145,000	13 209 914,74	440 001,51	388 753,34	51 248,17
Formula RS 10M60 (1 л), 18330-0060	16,000	8 800,00	293,32	160,00	133,32
Клапан выпускной, 2108-1007012	2,000	312,00	9,88	8,00	1,88
Ремень зубчатый, 2112-1006040	2,000	4 212,00	133,34	108,00	25,34
Гайка M10x1_25, 2110-1001257	2,000	684,00	22,02	12,00	10,02
Авгоробота, 0	28,000	254 384,87	8 298,91		8 298,91
Багажник АЕ-56, 43552-45	2,000	162 960,00	5 368,53	800,00	4 588,53
Автомат Центробежный, 2108-3706201	2,000	805,20	24,14	22,94	1,20
Автополироль SILICONE GLAZE (500 мл), 00014614	10,000	3 500,00	116,67	21,76	94,91
Амперметр, АП170	2,000	1 130,00	37,67	18,66	19,01
Антенна, 2108-7903005	1,000	567,00	18,90	4,00	14,90
Антикрыло, 23451-34	1,000	2 500,00	83,33	18,67	64,66
Аптечка медицинская в сборе, 4310-3912010	2,000	912,00	30,40	10,00	20,40
Арка заднего колеса правая, 2108-5101240	1,000	105 000,00	3 500,00	1 050,00	2 450,00
Балка крышки задняя, 2108-5701120	1,000	6 765,00	225,50	4,00	221,50

### Дополнительная информация:

см. 11.3.4 «ABC анализ товаров» на стр. 862

## 11.3.7 ABC-XYZ анализ продаж

Отчет ABC-XYZ анализ продаж (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → ABC-XYZ анализ продаж) — это оценка товаров по вариации спроса.

Совмещая два отчета (ABC-анализ и XYZ-анализ), можно построить отчет, который показывает, какие из товаров обеспечивают максимальный доход и стабильный спрос (сочетание А и Х). Именно эти товары должны всегда быть в наличии в магазине, так как они приносят максимальную прибыль. Соответственно, товары,

соответствующие сочетанию групп С и Z, — это те, которые приносят минимальную прибыль и продаются нерегулярно. Они требуют особого рассмотрения; возможно, их необходимо будет вывести из ассортимента. Товары, которые относятся к сочетанию С и X, — это товары, приносящие маленький доход, но на которые есть стабильный спрос. Они должны быть всегда в наличии в магазине, так как если покупатель не увидит этих товаров на полке, то он просто больше не придет в этот магазин.

По умолчанию открывается форма отчета ABC-XYZ анализ, объединяющая отчеты ABC анализ и XYZ анализ. При помощи кнопки Перейти можно перейти к другим формам этого отчета:

- ☞ ABC анализ — форма отчета, объединяющая отчеты ABC анализ покупателей и ABC анализ товаров.
- ☞ XYZ анализ — форма отчета, объединяющая отчеты XYZ анализ покупателей и XYZ анализ товаров.
- ☞ Рейтинг продаж — см. раздел 11.3.2, «Рейтинг продаж» на стр. 858.

Из всех этих форм, кроме формы Рейтинг продаж, можно перейти к любой другой форме данного отчета.

Параметры анализа	
Показатель:	Сумма продаж (Р)
Периодичность:	Месяц
Группа	Параметр (%)
Группа А	75,00
Группа В	20,00
Группа С	5,00
Группа X	10,00
Группа Y	25,00
<input type="checkbox"/> Не учитывать дни без продаж <input type="checkbox"/> Не учитывать отрицательную вариацию	

Диалоговая часть отчета ABC-XYZ анализ продаж содержит область Параметры анализа. В нем задаются правила сортировки и разбиения. На картинке показана эта область для формы отчета ABC-XYZ анализ.

Параметр анализа выбирается из списка,

значения которого рассмотрены в табл. 11-25.



Таблица 11-25. **ABC-XYZ анализ товаров, Параметр анализа, значения**

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется по сумме продаж в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Анализируется по сумме продаж в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется по сумме наценки в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Анализируется по сумме наценки в валюте управленческого учета.

Таблица 11-25. **ABC-XYZ анализ товаров, Параметр анализа, значения** (продолжение)

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Процент наценки	Анализируется по проценту наценки.
Себестоимость (Регл.)	Анализируется по себестоимости реализованных товаров в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Анализируется по себестоимости реализованных товаров в валюте управленческого учета.
Количество (в базовых ед.)	Анализируется по количеству реализованного товара в базовых единицах.
Количество (в основных ед.)	Анализируется по количеству реализованного товара в основных единицах.
Сумма скидки	Анализируется по сумме скидки.

Также для форм отчета XYZ анализ и ABC-XYZ анализ можно установить флажки:




-  Не учитывать дни без продаж — не учитывать при анализе дни, в которые не было продаж товаров;
-  Не учитывать отрицательную вариацию — не учитывать при анализе отрицательные значения параметра вариации.

Периодичность для форм отчета XYZ анализ и ABC-XYZ анализ выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. **11-26**.

Таблица 11-26. **ABC-XYZ анализ товаров, Периодичность, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
День	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется день.
Неделя	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется неделя.
Месяц	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется месяц.
Квартал	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется квартал.
Год	В качестве показателя интенсивности реализации товаров берется год.

В табличную графу Параметр (%) вводятся значения для групп:

-  для формы отчета ABC анализ — А, В и С.
-  для формы отчета XYZ анализ — X и Y.
-  для формы отчета ABC-XYZ анализ — А, В, С, X и Y.



Поле Показатели отчета ABC-XYZ анализ продаж содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-27.

Таблица 11-27. **ABC-XYZ анализ продаж, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара в базовых единицах.
Количество (в основных ед.)	Количество реализованного товара в основных единицах.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж реализованного товара в валюте управленческого учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок.
Процент скидки	Процент скидки.
% от общей суммы (для форм отчета ABC анализ и ABC-XYZ анализ)	Процентная доля анализируемого товара в общей сумме реализации компании.
Вариация (%) (для форм отчета XYZ анализ и ABC-XYZ анализ)	Процентная доля анализируемого показателя.

Ниже приведен пример сформированного отчета ABC-XYZ анализ продаж (форма отчета ABC-XYZ анализ).

ABC-XYZ анализ продаж 01.02.2010 - 20.02.2014				
ABC группа / XYZ группа / Подразделение / Номенклатура / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Количество (в основных ед.)	Сумма продаж (Руб.)	Сумма продаж (Упр.)
Группа А	100,000	100,000	13 127 669,93	437 510,04
Группа Z	100,000	100,000	13 127 669,93	437 510,04
Центральная база Автозапчасть	100,000	100,000	13 127 669,93	437 510,04
Группа С	45,000	45,000	82 244,81	2 491,47
Группа Z	45,000	45,000	82 244,81	2 491,47
Автосервис "Остроженка"	9,000	9,000	44 249,94	1 326,59
Администрация	36,000	36,000	37 994,87	1 164,88
Авторабота, 0	6,000	6,000	30 294,87	908,21
Основной покупатель	6,000	6,000	30 294,87	908,21
Автополироль SILICONE GLAZE (500 мл), 00014614	10,000	10,000	3 500,00	116,67
Основной покупатель	10,000	10,000	3 500,00	116,67
Средство для мытья автомобиля AMWAY (1л), 867786	10,000	10,000	2 700,00	90,00
Основной покупатель	10,000	10,000	2 700,00	90,00
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX (концентрат) (848 мл), 00014616	10,000	10,000	1 500,00	50,00
Основной покупатель	10,000	10,000	1 500,00	50,00
<b>Итого</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>	<b>13 209 914,74</b>	<b>440 001,51</b>

### 11.3.8 Анализ торговой наценки

Отчет Анализ торговой наценки (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ торговой наценки) служит для сравнения минимальной, максимальной и/или средней цены, полученной из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета, с ценой товара, назначенной для выбранного типа цен в отчете на конечную дату периода. Данный отчет служит инструментом для ценообразования.

Значения всех показателей отчета выводятся в регламентированной валюте.

Отчет Анализ торговой наценки может формироваться только в виде табличного документа.

Данный отчет может быть сформирован в разрезе дополнительных свойств.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-28.

Таблица 11-28. Анализ торговой наценки, Показатели

Показатель	Означает
Цена по заданному типу	Цена товара, назначенная для выбранного типа цен в отчете на конечную дату периода.

Таблица 11-28. **Анализ торговой наценки, Показатели** (продолжение)

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Средняя цена по себестоимости	Средняя цена товара, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Минимальная цена по себестоимости	Минимальная цена товара, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Максимальная цена по себестоимости	Максимальная цена товара, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Средняя наценка	Средняя наценка на товар, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Минимальная наценка	Минимальная наценка на товар, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Максимальная наценка	Максимальная наценка на товар, полученная из оборота себестоимости товара за выбранный период отчета.
Процент средней наценки	Процент средней наценки на товар.
Процент минимальной наценки	Процент минимальной наценки на товар.
Процент максимальной наценки	Процент максимальной наценки на товар.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ торговой наценки				
Номенклатура, № по кат.	Итого Цена по заданному типу	Средняя цена по себестоимости	Средняя наценка	Процент средней наценки
Автосмесь, Автомолриоль SILICONE GLAZE (500 мл), 00014614		294,50	-294,50	-100,00
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX (концентрат) (946 мл), 00014616		3,30	-3,30	-100,00
АЗЛК, Москвин-412, Арка заднего колеса наружная правая, 2102-5401174	156,00	120,00	36,00	30,00
ВАЗ, Двигатель, Двигатель, Автомат Центробежный, 2108-3706201	430,20	344,07	86,13	25,03
Блок цилиндров, 1002011-80	3 456,00	3 456,00		
Блок цилиндров, 2112-1002011		4,00	-4,00	-100,00
Болт заднего прочный, 2110-1001282		6,00	-6,00	-100,00
Болт М10х1,25х118, 2112-1001326		16 290,00	-16 290,00	-100,00

### 11.3.9 Анализ цен

Отчет Анализ цен (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ цен) служит для сравнения собственных цен и цен поставщиков.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-29.

Таблица 11-29. **Анализ цен, Показатели**

Показатель	Означает
Цена	Цена товара.
% отклонения цены	Процент отклонения цены поставщика от цены компании.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены данные о закупочных и розничных ценах:

- ☑ Собственные цены — цены данного типа, установленные в Вашей компании.
- ☑ Проценты отклонения цены — отклонение цены поставщика от цены компании.

Обратите внимание, что колонка отклонения от собственной цены не заполнена.

Анализ цен на конец дня 21.02.2014						
Номенклатура	Собственные цены				Основной поставщик	
	Закупочная		Розничная		Закупочная	
	Цена	% отклонения цены	Цена	% отклонения цены	Цена	% отклонения цены
Аппарат медицинский в сборе, 4310-3012010	166,78		195,00			
Щипки инструментальный в сборе, 5410-3919010	1 667,81				1 667,81	
Трансмиссия,						
Валы карданные,						
Вал карданный с карданами в сборе, 5410-2205011	4,34				4,34	
Сцепление,						
Бачок главного цилиндра в сборе, 5320-1802560	44,36				44,36	
Кодовая часть,						
Колеса,						
Барабан тормозной, 5511-3501070	21 881,67				21 881,67	
Электрооборудование,						
Приборы и датчики,						
Датчик указателя уровня топлива, ВМ158-5	21 814,95				21 814,95	
Электрооборудование,						
Амперметр, АП170	311,21		363,87		311,21	
Батарея аккумуляторная, 5320-3703010	333,56					
Фильтр противотуманный, ФГ152	9,01				9,01	
Компрессор, 00014618	72 049,39				72 049,39	

### 11.3.10 Анализ изменения цен за период

Отчет Анализ изменения цен за период (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ изменения цен за период) позволяет сравнить между собой старые и новые цены.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-30.

Таблица 11-30. Анализ изменения цен за период, Показатели

Показатель	Означает
Старая цена	Цены, которые были установлены до периода формирования отчета.
Новая цена	Цены, которые были установлены за период формирования отчета.
Отклонение цены	Процент отклонения цены новой от цены старой.
Дата изменения	Дата установки новой цены.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ изменения цен за период							
Подразделение Номенклатура	Закупочная			Дата изменения	Розничная		
	Старая цена	Новая цена	Отклонение цены		Старая цена	Новая цена	Отклонение цены
Автосервис "Остроженка"							
Администрация							
Бухгалтерия							
Магазин "Авто-трейд"							
Formula RS 10W60 (1 л)		333,56	100,00	26.08.2011			
Улиа 13		133,42	100,00	20.10.2011			
Автомат Центробежный		362,60	100,00	20.10.2011			
Автомолитоль SILICONE GLAZE (500 мл)		644,78	100,00	25.12.2011		430,20	100,00
Актуатор		133,42	100,00	26.10.2011		156,00	100,00
Амортизатор		133,42	100,00	26.10.2011		156,00	100,00
Амортизатор задней подвески		25 517,49	100,00	20.10.2011			

### 11.3.11 Прайс-лист

Отчет Прайс-лист (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Прайс-лист) служит для получения упрощенной печатной формы прайс-листа: списка товаров с их ценами (для заданного типа цен).

Диалоговое окно настройки отчета содержит дополнительные реквизиты, рассмотренные в табл. 11-31.

Таблица 11-31. Прайс-лист, реквизиты

Реквизит	Содержимое
Вид прайс-листа	Вид прайс-листа. Ссылается на справочник Виды прайс-листов.
В валюте	Валюта, в которой будут выведены цены.
Подразделение	Подразделение компании, по которому будет формироваться отчет. Ссылается на справочник Подразделения компании.

Таблица 11-31. **Прайс-лист, реквизиты** (продолжение)

Реквизит	Содержимое
В наличии на складе	Если флажок установлен, то в отчет будут выведены только те товары, которые фактически имеются на складах компании.
Выводить цены характеристик	Если флажок установлен, то в отчет будут выведены цены характеристик номенклатуры.
Выводить цены единиц номенклатуры	Если флажок установлен, то в отчет будут выведены цены единиц номенклатуры.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-32.

Таблица 11-32. **Прайс-лист, Показатели**

Показатель	Означает
Штрих-код	Штрих-код номенклатуры.
Количество (в основной единице)	Остаток товара в основной единице измерения.
Цена	Цена розничная, оптовая, нормативная, мелкооптовая и закупочная.  Количество этих флажков зависит от состава справочника Типы цен.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Прайс-лист на конец дня 21.02.2014				
Товар прайс-листа / Номенклатура / ХарактеристикаНоменклатуры	Единица измерения	Количество (в основной единице)	Показатели	
			Розничная	Закупочная
Unia 13		5,000		4,00
	шт	5,000		4,00
Бачок расширительный		6,000	35,08	30,00
	Упаковка		35,08	30,00
	Пара		7,02	6,00
	шт	6,000	3,51	3,00
Белшина 1ЭМ				
	шт			
Датчик температуры		7,000		3 450,00
	Упаковка			3 450,00
	Пара			690,00
	шт	7,000		345,00

### Дополнительная информация:

см. 11.2.1 «Прайс-листы контрагентов» на стр. 855

### 11.3.12 Анализ накопительных сумм

Отчет Анализ накопительных сумм (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ накопительных сумм) служит для анализа накопленных сумм продаж по контрагентам и карточкам.

Данный отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы и диаграммы.

Отчет может быть сформирован в разрезе дополнительных свойств.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-33.

Таблица 11-33. **Анализ накопленных сумм, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество номенклатуры на дату	Количество единиц номенклатуры, купленных контрагентом на заданную дату.
Количество номенклатуры оборот	Количество единиц номенклатуры, купленных контрагентом, оборот за указанный период.
Количество чеков на дату	Количество пробитых чеков или документов продажи, по которым контрагентом была приобретена продукция на заданную дату.
Количество чеков оборот	Количество пробитых чеков или документов продажи, по которым контрагентом была приобретена продукция, оборот за указанный период.
Сумма на дату	Сумма денежных средств, оплаченных контрагентом за приобретенный товар на заданную дату.
Сумма оборот	Сумма денежных средств, оплаченных контрагентом за приобретенный товар, оборот за указанный период.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ накопительных сумм						
Подразделение	Итого					
Контрагент						
Дисконтная карта	Количество номенклатуры на дату	Количество номенклатуры оборот	Количество чеков на дату	Количество чеков оборот	Сумма на дату	Сумма оборот
Автосервис "Остроженка"	3,000	3,000	3	3	2 496,00	2 496,00
Основной покупатель	3,000	3,000	3	3	2 496,00	2 496,00
	3,000	3,000	3	3	2 496,00	2 496,00
Администрация	30,000	30,000	2	2	37 994,87	37 994,87
Основной покупатель	30,000	30,000	2	2	37 994,87	37 994,87
			1	1	30 294,87	30 294,87
3348605062400636450254	30,000	30,000	1	1	7 700,00	7 700,00
Центральная база Автотягачей	4,000	4,000	5	5	96 440,00	96 440,00
Основной покупатель	4,000	4,000	5	5	96 440,00	96 440,00
			2	2	23 550,00	23 550,00
3348605062400636450254	4,000	4,000	3	3	72 890,00	72 890,00
<b>Итого</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>136 930,87</b>	<b>136 930,87</b>

### 11.3.13 Текущие скидки

Отчет Текущие скидки (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Текущие скидки) позволяет увидеть параметры действующих скидок на выбранную дату. Существует возможность гибкой настройки группировок строк, показателей, дополнительных полей и т. д.

Отчет может формироваться только в виде табличного документа.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-34.

Таблица 11-34. Текущие скидки, Показатели

Показатель	Означает
Значение скидки	Значение действующей скидки на выбранную дату.
Максимальная сумма подарка	Максимальная сумма, на которую можно выбрать подарок, на выбранную дату.



Ниже приведен пример сформированного отчета.

Текущие скидки на конец дня 21.02.2014						
Подразделение / Зал обслуживания / Дисконтная карта / Вид скидки / Объект назначения скидки / Скидка / Период действия	Идентификатор	Способ выбора	Способ вычисления	Вытесняющая	Это подарок	
<b>Центральная база Автозапчасть</b>						
<b>Без карточки</b>						
<b>Общие скидки</b>						
<b>Товарные скидки</b>						
<b>Кузовные работы</b>						
Скидка на работы						
Дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс	7	Автоматический	Относительная скидка	Нет	Нет	Время: С 0:0:0 ПО 23:59:59
<b>Шины</b>						
Скидка на шины						
Дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс	6	Автоматический	Относительная скидка	Нет	Нет	Время: С 0:0:0 ПО 23:59:59
<b>Беликова Мария Сергеевна</b>						
<b>Общие скидки</b>						
10,00% Автоматическая на накопительную сумму от 800,00 USD для Д10						
Дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс	8	Автоматический	Относительная скидка	Нет	Нет	Время: С 0:0:0 ПО 23:59:59

### 11.3.14 Товары и расчеты с комитентами

Отчет Товары и расчеты с комитентами (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Товары и расчеты с комитентами) служит для анализа комиссионных операций компании на заданную дату.

Поле Параметры содержит переключатели настройки развертки, рассмотренные в табл. 11-35.

Таблица 11-35. **Товары и расчеты с комитентами, Параметры, настройка развертки**

Переключатель	Означает
Статус-Комитент	Данные будут выведены в отчет в следующем порядке: сначала статус взаиморасчетов с комитентом (товар принят на комиссию, товар реализован и т. п.), а затем — сам контрагент (комитент).
Комитент-Статус	Данные будут выведены в порядке, обратном описанному в предыдущей графе.
Не разворачивать по товарам	В отчет не будет выводиться информация по товарам.
Разворачивать без иерархии	Разворачивать только по товарам, без указания иерархии номенклатуры (групп товаров).
Разворачивать с иерархией	Разворачивать по товарам с иерархией номенклатуры (с указанием в отчете групп товаров).

Таблица 11-35. **Товары и расчеты с комитентами, Параметры, настройка развертки** (продолжение)

<i>Переключатель</i>	<i>Означает</i>
Не разворачивать по документам	В отчет не будет выводиться информация о документах.
Разворачивать по документам	В отчет будет выведена информация о документах.

Ниже приведен пример сформированного отчета Товары и расчеты с комитентами.

<b>Товары и расчёты с комитентами</b>				
Статус партии	Количество	Долг (в валюте договора)	Долг (в упр. валюте)	Сумма вознаграждения (в упр. валюте)
Контрагент				
Товар (принятый на комиссию)	9,000	22 506,00	750,20	
Основной поставщик / С комитентом в Руб от 24.10.11	6,000	3 930,00	131,00	
Фирма "LIGHT" / С комитентом в USD от 28.10.11	3,000	18 576,00	619,20	
Товар реализован	2,000	53,37	1,60	
Основной поставщик / С комитентом в Руб от 24.10.11	2,000	53,37	1,60	
<b>Итого</b>	<b>11,000</b>	<b>22 559,37</b>	<b>751,80</b>	

### 11.3.15 События

Отчет События (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → События) позволяет увидеть историю взаимодействия с клиентом. Документы Событие фиксируют все формы взаимодействия с клиентом.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. **11-36**.

Таблица 11-36. **События, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество	Количество событий за указанный период.

Пример сформированного отчета События представлен на следующей иллюстрации.

События		
	Подразделение	Итого
	Событие, Приоритет, Вид события, Состояние, Продолжительность	
	Тип участников	
	Участник	Количество
	Центральная база Автозапчасть	7
	Событие Ц000000001 от 23.12.2011 14:19:38, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Контрагенты	1
	Пользователи	1
	Беликова Мария Сергеевна	1
	Событие Ц000000002 от 23.12.2011 14:20:07, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Событие Ц0А00000001 от 23.12.2011 14:20:53, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Контрагенты	1
	Основной покупатель	1
	Пользователи	1
	Беликова Мария Сергеевна	1
	Событие Ц0А00000002 от 23.12.2011 14:21:00, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Событие Ц0А00000003 от 23.12.2011 14:21:06, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Событие Ц0А00000004 от 23.12.2011 14:21:13, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Событие Ц0А00000005 от 23.12.2011 14:21:20, Средняя, Прочее, Запланировано,	1
	Контрагенты	1
	Основной покупатель	1
	Пользователи	1
	Беликова Мария Сергеевна	1
	<b>Итого</b>	<b>7</b>

### 11.3.16 Упущенный спрос

Отчет Упущенный спрос (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Упущенный спрос) служит для получения информации о количестве запросов по номенклатурным позициям и количестве запрашиваемых номенклатурных позиций за период.

В отчете могут быть настроены группировки строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 11-37.

Таблица 11-37. **Упущенный спрос, Показатели**

Показатель	Означает
Количество	Количество запрашиваемых номенклатурных позиций за период.
Количество запросов	Количество запросов по номенклатурным позициям за период.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

<b>Упущенный спрос</b>			
Артикул		Итого	
Номенклатура		Количество	Количество запросов
Автор			
18330-0060		10,000	1
Formula RS 10/M60 (1 lt)		10,000	1
Беликова Мария Сергеевна		10,000	1
2101-3703010-01			1
2108-1101007			1
2112-1002011			1
Блок цилиндров			1
Беликова Мария Сергеевна			1
341687321			1
5320-5001076		2,000	1
96207853		2,000	2
Бампер капота		2,000	2
Беликова Мария Сергеевна		2,000	2
АП170		3,000	1
Амперметр		3,000	1
Беликова Мария Сергеевна		3,000	1