



1С–Рарус: Комбинат питания, редакция 1

Руководство пользователя

Том 2

Москва, 2018 год

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

Приобретая настоящую Конфигурацию,
Вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения ООО «1С РАРУС»

©2018, ООО «1С РАРУС»

Фирма «1С Рарус»

Адрес:

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

Телефон (в том числе линия
консультаций)

с 10-00 до 19-00 по рабочим дням: 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)

Интернет:

www.rarus.ru

Электр. почта

(в том числе линия консультаций): food@rarus.ru

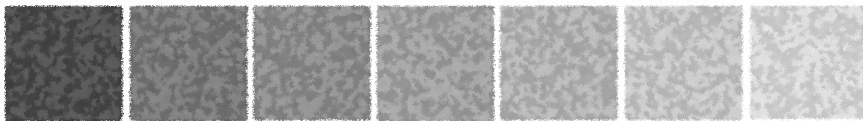
Контрольная группа

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

Группа разработки конфигурации: *Отделение разработки*

Группа разработки документации: *Отделение разработки*

Группа тестирования: *Отделение разработки*



Оглавление

Том 1

Предисловие	1
Зачем нужно это Типовое решение	
Основная функциональность Типового решения	6
Продажа блюд	8
Торговля	8
Движения денежных средств и взаиморасчеты	9
Учет товаров на складах	11
Учет продаж товаров	12
Активы и пассивы	13
Совместимость	16
Глава 1: Как работает Типовое решение	
1.1. Нормативно-справочная подсистема	23
1.1.1. Структура компании	23
1.1.2. Идентификационные справочники	25
1.1.3. Номенклатурные справочники	25
1.1.4. Производство	26
1.1.5. Статьи и свойства	27
1.1.6. Прочие активы	28
1.1.7. Розница и оборудование	28
1.1.8. Классификаторы	28
1.1.9. Бюджетирование	29
1.1.10. Календари	30
1.1.11. Анкетирование	30
1.1.12. Действия	30
1.1.13. Значимые события	30
1.1.14. Данные фронт-офиса	31
1.1.15. ЕГАИС	31
1.2. Документооборот	32

1.3.	Учетные блоки.....	35
1.3.1.	Учет запасов ТМЦ	35
1.3.2.	Учет денежных средств.....	44
1.3.3.	Учет взаиморасчетов	46
1.3.4.	Учет доходов и расходов.....	50
1.3.5.	Учет продаж	51
1.3.6.	Учет заказов на поставку	54
1.3.7.	Учет заказов на отгрузку	57
1.3.8.	Учетный блок Производство	59
1.4.	Отчеты	61
1.5.	Обработки.....	62
Глава 2: Учебные примеры		
2.1.	Добавление нормативно-справочной информации о блюде.....	66
2.2.	Добавление нормативно-справочной информации об ингредиенте	68
2.3.	Оформление рецептуры блюда.....	72
2.4.	Обратная схема выпуска продукции	78
2.4.1.	Оформление документа Акт о реализации.....	79
2.4.2.	Оформление документа Выпуск продукции	82
2.5.	Прямая схема выпуска продукции	85
2.5.1.	Оформление документа План-меню	86
2.5.2.	Оформление документов Выпуск продукции, Поступление товаров и услуг	88
2.5.3.	Оформление документа Перемещение товаров	95
2.5.4.	Оформление документа Акт о реализации.....	96
2.6.	Комплексное проведение выпуска продукции	98
2.6.1.	Выпуск продукции с реализацией.....	98
2.6.2.	Выпуск продукции с розничной реализацией	100
2.6.3.	Выпуск продукции со списанием	102
Глава 3: Начало работы		
3.1.	Требования к системе	105
3.2.	Установка	106
Глава 4: Защита Типового решения		
4.1.	Система защиты и сервер управления оборудованием	108
4.1.1.	Что такое система защиты	108
4.1.2.	Основы системы защиты Типового решения	108



4.1.3.	Установка системы защиты.....	110
4.1.4.	Установка и удаление драйвера ключа защиты.....	116
4.1.5.	Первый запуск Типового решения	119
4.1.6.	Управление сервером защиты.....	124
4.1.7.	Ключи защиты	125
4.1.8.	Удаление системы защиты	127
4.1.9.	Web-сервер состояния сервера защиты.....	128
4.2.	Система программного лицензирования конфигураций.....	130
4.2.1.	Что такое система лицензирования.....	130
4.2.2.	Программные ключи защиты	132
4.2.3.	Установка системы лицензирования.....	133
4.2.4.	Настройка адреса сервера лицензирования.....	136
4.2.5.	Активация программного ключа	138
4.2.6.	Активация пакета лицензий	146
4.2.7.	Сервер лицензирования	150
4.2.8.	Web-сервер лицензирования.....	152
4.3.	Ввод начальных данных	159
4.4.	Обновления	161

Глава 5: Нормативно-справочная подсистема

5.1.	Структура компании	163
5.1.1.	Организации	164
5.1.2.	Подразделения компании	167
5.1.3.	Склады (места хранения) компании	171
5.1.4.	Помещения	175
5.1.5.	Участки складов	175
5.1.6.	Номенклатура на участках складов	176
5.1.7.	Цеха.....	177
5.1.8.	Кассы компании.....	178
5.1.9.	Кассы КKM	179
5.1.10.	Пользователи	180
5.1.11.	Сотрудники	186
5.1.12.	Должности.....	188
5.1.13.	Учетные записи электронной почты	189
5.1.14.	Удаленные подразделения.....	191
5.1.15.	Кассовые узлы.....	191
5.1.16.	Настройки доставки сообщений	191
5.1.17.	Правила миграции и доступа	191
5.1.18.	Внешние обработки и печатные формы.....	191
5.1.19.	Установка ответственных лиц	192

5.2.	Идентификационные	193
5.2.1.	Контрагенты	193
5.2.2.	Контактные лица	198
5.2.3.	Виды контактной информации	200
5.2.4.	Адресная книга	201
5.2.5.	Прайс-листы контрагентов	202
5.2.6.	Договоры взаиморасчетов	204
5.2.7.	Банковские счета	207
5.3.	Номенклатурные	209
5.3.1.	Номенклатура	209
5.3.2.	Типы номенклатуры	227
5.3.3.	Модификаторы	231
5.3.4.	Наборы модификаторов	232
5.3.5.	Управление модификаторами	234
5.3.6.	Сезонные проценты	236
5.3.7.	Характеристики номенклатуры	237
5.3.8.	Наценки номенклатуры	237
5.3.9.	Типы цен	238
5.3.10.	Типы скидок и наценок	241
5.3.11.	Виды меню	243
5.3.12.	Меню	244
5.3.13.	ГТД	251
5.3.14.	Запрещенные штрихкоды	251
5.4.	Производство	252
5.4.1.	Диетическое питание	252
5.4.2.	Механизмы обработки сырья	258
5.4.3.	Пути к базам РБК	261
5.4.4.	Тип мероприятия	262
5.5.	Статьи и свойства	262
5.5.1.	Статьи НДС	262
5.5.2.	Статьи доходов и расходов	264
5.5.3.	Порядок распределения статей доходов и расходов	265
5.5.4.	Регламентированный план счетов	266
5.5.5.	Начисления и удержания	266
5.5.6.	Причины отмен и списаний	268
5.5.7.	Свойства объектов	268
5.5.8.	Назначения свойств объектов	271
5.5.9.	Подтверждающие документы	274
5.5.10.	Проекты	275

5.6.	Прочие активы.....	277
5.6.1.	Прочие активы	277
5.6.2.	Типы эксплуатации.....	280
5.6.3.	Типы обслуживания.....	281
5.7.	Розница и оборудование	281
5.7.1.	Компьютеры.....	281
5.7.2.	Оборудование.....	283
5.7.3.	Группы товаров оборудования.....	287
5.7.4.	Товары в оборудовании	291
5.8.	Классификаторы.....	293
5.8.1.	Валюты	293
5.8.2.	Банки	295
5.8.3.	Ставки НДС.....	297
5.8.4.	Классификатор единиц измерения	297
5.8.5.	Соответствие единиц измерения.....	298
5.8.6.	Классификатор стран мира	299
5.8.7.	Категории качества	300
5.8.8.	Производители	300
5.8.9.	Источники информации	301
5.8.10.	Адресный классификатор.....	301
5.8.11.	Адресные сокращения	304
5.8.12.	Районы	304
5.8.13.	Периодичность напоминания	305
5.8.14.	Виды алкогольной продукции.....	306
5.9.	Бюджетирование	307
5.9.1.	Сценарии планирования	307
5.9.2.	Параметры планирования	308
5.10.	Календари	309
5.10.1.	Графики работы.....	309
5.10.2.	Смены.....	313
5.11.	Анкетирование	314
5.11.1.	Типовые анкеты.....	314
5.11.2.	Вопросы для анкетирования.....	315
5.12.	Действия	316
5.13.	Значимые события.....	317
5.14.	Данные фронт-офиса.....	320
5.14.1.	Типы оплат в рознице	320
5.14.2.	Карточки.....	323

5.14.3. Гости.....	327
5.14.4. Места печати.....	328
5.14.5. Маршрутизация печати.....	329
5.14.6. Роли пользователей фронта.....	330
5.14.7. Перечень прав фронта.....	331
5.15. ЕГАИС.....	331
5.15.1. Транспортные модули ЕГАИС.....	331
5.15.2. Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС.....	334
5.15.3. Соответствие номенклатуры ЕГАИС.....	335
5.15.4. Классификатор организаций ЕГАИС.....	337
5.15.5. Соответствие организаций ЕГАИС.....	339
5.15.6. Справки А.....	339
5.15.7. Запросы ЕГАИС.....	341

Глава 6: Документооборот

6.1. Общие элементы документов.....	344
6.1.1. Кнопки.....	344
6.2. Журнал Складские и производственные документы.....	345
6.3. Поступление ТМЦ.....	348
6.3.1. Поступление товаров и услуг.....	348
6.3.2. Поступление дополнительных расходов.....	354
6.3.3. Возврат поставщику.....	356
6.3.4. Счет-фактура полученный.....	360
6.3.5. Отчет комитенту.....	362
6.3.6. Ввод остатков товаров.....	365
6.3.7. ГТД по импорту.....	369
6.3.8. Доверенность.....	373
6.4. Отгрузка ТМЦ.....	374
6.4.1. Реализация товаров и услуг.....	375
6.4.2. Возврат товаров от покупателя.....	381
6.4.3. Счет-фактура выданный.....	385
6.4.4. Отчет комиссионера.....	388
6.4.5. Счет на оплату.....	390
6.5. Складские документы.....	392
6.5.1. Перемещение товаров.....	392
6.5.2. Инвентаризация.....	396
6.5.3. Инвентаризация оперативная.....	406
6.5.4. Инвентаризационная опись.....	408
6.5.5. Инвентаризация продаж.....	410

6.5.6. Закрытие отрицательных остатков	411
6.5.7. Списание товаров	413
6.5.8. Переоценка	417
6.5.9. Пересортица товаров.....	419
6.5.10. Передача товаров и тары другому ответственному лицу	424

Том 2

Глава 7: Документооборот (Продолжение)

7.1. Производство	427
7.1.1. Рецепт	427
7.1.2. Акт проработки	438
7.1.3. Акт проработки сырья	441
7.1.4. Разделка	443
7.1.5. План-меню	447
7.1.6. Заказ банкета	450
7.1.7. Выпуск продукции	454
7.1.8. Списание специй.....	467
7.1.9. Диетическое меню	469
7.2. Прочие активы.....	470
7.2.1. Ввод в эксплуатацию.....	471
7.2.2. Перемещение активов	473
7.2.3. Списание активов	475
7.2.4. Реализация активов	478
7.2.5. Инвентаризация прочих активов.....	484
7.2.6. Амортизация.....	488
7.2.7. Ввод остатков прочих активов.....	490
7.3. Взаиморасчеты	492
7.3.1. Авансовый отчет	492
7.3.2. Взаимозачет	495
7.3.3. Корректировка долга.....	497
7.3.4. Ввод остатков взаиморасчетов.....	499
7.3.5. Акт сверки взаиморасчетов	501
7.4. Движения денежных средств.....	503
7.4.1. Проведение по двум видам учета	503
7.4.2. Приходный кассовый ордер.....	505
7.4.3. Расходный кассовый ордер	508
7.4.4. Перемещение денежных средств	511
7.4.5. Выписка	512
7.4.6. Платежное поручение.....	515

7.4.7.	Инкассация	519
7.4.8.	Заявка на расход ДС	522
7.4.9.	План поступления ДС.....	524
7.5.	Расчеты по зарплате	526
7.5.1.	Начисление заработной платы	526
7.5.2.	Выплата заработной платы.....	529
7.6.	Заказы и резервы	532
7.6.1.	Заказ поставщику.....	532
7.6.2.	Корректировка заказа поставщику	535
7.6.3.	Заказ покупателя.....	537
7.6.4.	Заказ внутренний.....	540
7.6.5.	Корректировка заказа покупателя	543
7.7.	Ценообразование	544
7.7.1.	Изменение цен.....	544
7.7.2.	Назначение общих скидок	548
7.7.3.	Назначение товарных скидок.....	550
7.8.	Регламент	552
7.8.1.	Закрытие кассовой смены	552
7.8.2.	Переоценка валютных средств	556
7.8.3.	Закрытие накопительных сумм	558
7.8.4.	Корректировка НДС на доходах и расходах	559
7.8.5.	Закрытие периода.....	560
7.8.6.	Данные продаж фронта.....	561
7.9.	Бюджетирование	564
7.9.1.	Бюджет продаж.....	564
7.9.2.	Бюджет закупок	575
7.9.3.	Бюджет движения денежных средств	587
7.9.4.	Бюджет доходов и расходов	591
7.9.5.	Бюджет производства.....	595
7.10.	Корректировка	605
7.11.	Сообщения	607
7.11.1.	Электронное письмо.....	607
7.11.2.	Событие	611
7.11.3.	SMS-сообщение	614
7.11.4.	Задача пользователя	616
7.12.	Соответствие документов интервалам времени	618
7.13.	Общий журнал	620

Глава 8: Отчеты

8.1.	Финансовые	621
8.1.1.	Доходы и расходы	621
8.1.2.	Активы и пассивы	623
8.1.3.	Управленческий баланс (вертикальная форма)	625
8.1.4.	Денежные средства компании.....	627
8.1.5.	Денежные средства в кассах ККМ	629
8.1.6.	Кассовая книга	631
8.1.7.	Взаиморасчеты с контрагентами	632
8.1.8.	Рост задолженности	635
8.1.9.	Динамика задолженности	636
8.1.10.	Платежный календарь	637
8.2.	Отгрузка ТМЦ	638
8.2.1.	Анализ продаж и торговой наценки.....	638
8.2.2.	Анализ розничных продаж	640
8.2.3.	Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки	642
8.2.4.	Анализ продаж комплексных обедов	644
8.2.5.	Анализ продаж по типам оплат	645
8.2.6.	Рейтинг продаж.....	646
8.2.7.	Рейтинг продаж с настройкой иерархии	648
8.2.8.	ABC анализ покупателей	648
8.2.9.	ABC анализ товаров	650
8.2.10.	XYZ анализ покупателей	653
8.2.11.	XYZ анализ товаров	655
8.2.12.	ABC-XYZ анализ продаж.....	658
8.2.13.	Анализ проектов	662
8.2.14.	Анализ продаж и списаний	665
8.2.15.	Анализ цен	666
8.2.16.	Меню	668
8.2.17.	Прайс-листы контрагентов	670
8.2.18.	Товары и расчеты с комитентами	670
8.2.19.	Действующие скидки	671
8.2.20.	Предоставленные скидки за период	672
8.2.21.	Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12	672
8.2.22.	Продажи по контрагентам	674
8.2.23.	Сводный отчет по продажам	675
8.2.24.	Списание	676
8.3.	Складской учет	677
8.3.1.	Остатки товаров	677

8.3.2.	Остатки и обороты товаров на складах.....	678
8.3.3.	Движения товаров.....	680
8.3.4.	Остатки партий товаров.....	682
8.3.5.	Остатки товаров на складах по срокам годности.....	683
8.3.6.	Остатки и обороты партий товаров.....	685
8.3.7.	Обороты партий товаров.....	687
8.3.8.	Движения партий товаров.....	688
8.3.9.	Остатки партий товаров в разрезе МОЛ.....	690
8.3.10.	Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ.....	692
8.3.11.	Обороты партий товаров в разрезе МОЛ.....	694
8.3.12.	Остатки и обороты отданных товаров.....	696
8.3.13.	Остатки партий товаров по видам партий.....	698
8.3.14.	Остатки и обороты по видам операций.....	699
8.3.15.	Движения товаров по видам операций.....	701
8.3.16.	Оперативная инвентаризация.....	703
8.3.17.	Номенклатура на участках складов.....	705
8.3.18.	Анализ аналогов номенклатуры.....	706
8.3.19.	Минимальные остатки товаров.....	708
8.3.20.	Стоимостная оценка склада в ценах компании.....	710
8.3.21.	Товарный отчет.....	712
8.3.22.	Отчет по таре.....	713
8.3.23.	Перемещение товаров.....	714
8.3.24.	Перемещение производственных аналогов.....	715
8.3.25.	Поступление товаров.....	716
8.4.	Производство.....	718
8.4.1.	Анализ выпуска продукции.....	718
8.4.2.	Планирование производства.....	719
8.4.3.	Оптимальное планирование производства.....	720
8.4.4.	Состав рецептур.....	722
8.4.5.	Калькуляционные карты.....	723
8.4.6.	Отчет по себестоимости.....	725
8.4.7.	Технико-технологические карты.....	728
8.4.8.	Ведомость остатков продуктов.....	730
8.4.9.	Анализ перерасхода продуктов за период по дням.....	731
8.4.10.	Расход продуктов.....	733
8.4.11.	Расход продуктов с заменами.....	734
8.4.12.	Контрольный расчет расхода продуктов.....	735
8.4.13.	Контрольный расчет расхода специй и соли.....	736
8.4.14.	Заборный лист.....	738
8.4.15.	Состав блюда.....	740

8.4.16. Отчет о наличии недоволожений	741
8.4.17. Резервированные помещения	742
8.5. Заказы	744
8.5.1. Заказы покупателей	744
8.5.2. Состояние заказов покупателей	745
8.5.3. Состояние заказов поставщикам	747
8.6. Прочие активы	748
8.6.1. Остатки и обороты активов	748
8.6.2. История актива	750
8.7. Бюджетирование	751
8.7.1. Бюджет продаж	751
8.7.2. План-фактный анализ бюджета продаж	753
8.7.3. Бюджет закупок	755
8.7.4. План-фактный анализ бюджета закупок	756
8.7.5. Бюджет производства	758
8.7.6. План-фактный анализ бюджета производства	759
8.7.7. Бюджет движения денежных средств	760
8.7.8. План-фактный анализ бюджета ДДС	761
8.7.9. Бюджет доходов и расходов	763
8.7.10. План-фактный анализ бюджета доходов и расходов	764
8.7.11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках	766
8.8. ЕГАИС	767
8.8.1. Остатки ЕГАИС	767
8.8.2. Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции	768
8.8.3. Журнал продажи алкогольной продукции	775
8.9. Карточка клиента	780
8.10. Отчет о контактной информации	782
Глава 9: Сервис	
9.1. Настройка параметров	785
9.2. Настройка доступа по справочникам, документам и отчетам	786
9.3. Запрет редактирования документов по дате	792
9.4. Стартовый помощник	794
9.5. Монитор управляющего	797
9.6. Напоминания	801
9.7. Регламентные операции	802

Том 3

Глава 10: Обработки

10.1.	Рабочее место (АРМ)	803
10.1.1.	АРМ администратора	806
10.1.2.	АРМ Заказ банкета	814
10.1.3.	АРМ Расписание	821
10.1.4.	АРМ Ценообразование	830
10.2.	Мастера	834
10.2.1.	Исполнение заказов банкета	834
10.2.2.	Мастер планирования производства по заказам	841
10.2.3.	Печать сменных заданий Плана-меню	843
10.2.4.	Мастер формирования накладных по оборотам отрицательных партий	847
10.2.5.	Мастер исполнения выпусков от продаж	850
10.2.6.	Мастер исполнения планов производства	856
10.2.7.	Планирование меню	861
10.2.8.	Расчет себестоимости	865
10.3.	Настройки	866
10.3.1.	Приготавливаемые блюда в подразделениях	866
10.3.2.	Места приготовления блюд	867
10.3.3.	Модификаторы номенклатуры	868
10.3.4.	Наценки номенклатуры	869
10.3.5.	Суммовые недовложения	870
10.4.	Регламент	872
10.4.1.	Пересчет производства	872
10.4.2.	Восстановление партионной последовательности	873
10.4.3.	Закрытие кассовой смены	874
10.5.	Печать этикеток и ценников	875
10.6.	Обработка документов	878
10.7.	Пакетная печать документов	880
10.8.	Внешние обработки и отчеты	881
10.9.	Полнотекстовый поиск	881
10.10.	Клиент банка	883
10.11.	Курсы валют РБК	886
10.12.	Загрузка банков	887
10.13.	Загрузка данных из табличного документа	887
10.14.	Шаблоны документов	889

10.15.	Служебные.....	890
10.15.1.	Поиск и замена значений	890
10.15.2.	Поиск и замена дублирующихся элементов справочников.....	891
10.15.3.	Исправление ошибок базы данных.....	895
10.15.4.	Тестирование и исправление базы данных.....	896
10.15.5.	Контроль заданий пользователя.....	898

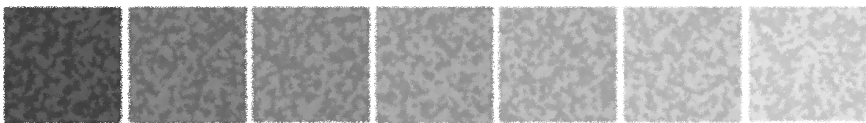
Глава 11: Подсистема обменов

11.1.	Обмен между распределенными информационными базами.....	901
11.1.1.	Основная информация о подсистеме	901
11.1.2.	Состав подсистемы обмена	903
11.1.3.	Начало работы с подсистемой обмена.....	913
11.1.4.	Регистрация изменений.....	917
11.1.5.	Выполнение обмена.....	918
11.2.	Обмен с удаленными кассами	921
11.2.1.	Кассовые узлы.....	921
11.2.2.	Операция обмена	937
11.2.3.	Ключевые показатели	941
11.3.	Загрузка из данных продаж фронта.....	943
11.4.	Загрузка из R-Keeper v.6.....	951
11.5.	Загрузка данных из R-Keeper v.7	954
11.5.1.	Подключение к базе R-Keeper v.7	954
11.5.2.	Установка соответствия данных	957
11.5.3.	Получение данных из R-Keeper v.7.....	965
11.5.4.	Создание документов данных продаж фронта	967
11.5.5.	Создание целевых документов на основании данных продаж фронта.....	969
11.5.6.	Способы интеграции.....	970
11.6.	Выгрузка и загрузка данных в РБК	972
11.7.	Выгрузка данных в бухгалтерию	978
11.8.	Загрузка данных из бухгалтерии.....	981
11.8.1.	Выгрузка данных из бухгалтерии	981
11.8.2.	Загрузка данных из Бухгалтерии предприятия	983
11.9.	Загрузка рецептур из «1С-Рарус: Сборник рецептур»	987
11.10.	Загрузка с сайта FoodCost.....	991
11.10.1.	Подключение к базе сайта	991
11.10.2.	Получение данных с сайта	992
11.10.3.	Установка соответствия данных	993

11.10.4.	Создание новой номенклатуры и документов «Рецептура»	993
11.11.	Загрузка из iiko	995
11.11.1.	Установка соответствия данных	996
11.11.2.	Загрузка рецептур	1002
11.11.3.	Получение данных из iiko	1003
11.11.4.	Создание документов данных продаж фронта	1004
11.11.5.	Создание целевых документов на основании данных продаж фронта	1005
11.12.	Работа с ЕГАИС	1005
11.12.1.	Подготовка к работе	1005
11.12.2.	Настройка подключения универсального транспортного модуля ...	1006
11.12.3.	Обмены с ЕГАИС	1007
11.12.4.	Возврат товаров поставщику	1015
11.12.5.	Постановка на баланс в ЕГАИС	1016
11.12.6.	Передача в торговый зал и возврат из торгового зала ЕГАИС	1021
11.12.7.	Списание алкогольной продукции с баланса ЕГАИС	1022
11.12.8.	Балансировка остатков ЕГАИС методом инвентаризации	1030
11.12.9.	Ежедневное сведение данных о продажах	1032
11.12.10.	Перемещения алкогольной продукции между точками продаж обособленных подразделений (ресторанами)	1034
11.12.11.	Отчет о производстве ЕГАИС	1035
11.12.12.	Работа с терминалами сбора данных (ТСД)	1037
11.13.	ФГИС «Меркурий»	1043
11.14.	Обмен с «Эвотор»	1051
Прил. А:	Элементы интерфейса	1057
A.1	Получение справки	1057
A.2	Объекты Типового решения	1059
A.3	Панели инструментов Типового решения	1059
A.3.1	Предварительный просмотр	1062
A.3.2	Календарь	1063
A.4	Диалоговые окна	1064
A.4.1	Кнопки	1064
A.4.2	Флажки	1064
A.4.3	Переключатели	1064
A.4.4	Вкладки	1065
A.4.5	Поля ввода информации	1065
A.4.6	Быстрый ввод ссылки	1068
A.5	Таблицы	1069

А.5.1	Настройка списка	1071
А.5.2	Быстрый поиск информации в таблице	1073
А.5.3	Отбор и сортировка	1074
А.6	Справочники.....	1078
А.6.1	Иерархические справочники.....	1078
А.6.2	Дерево.....	1080
А.6.3	Правая панель.....	1080
А.6.4	Операции	1082
А.6.5	Кнопки действий.....	1084
А.6.6	Подчиненные справочники	1084
А.6.7	Окно элемента справочника.....	1085
А.6.8	Наименование и код.....	1086
А.6.9	Печать справочника.....	1087
А.7	Документы	1088
А.7.1	Проведение документа.....	1088
А.7.2	Журналы.....	1089
А.7.3	Ввод на основании.....	1091
А.7.4	Дерево документа.....	1092
А.7.5	Шапка документа.....	1093
А.7.6	Хозяйственная операция	1094
А.7.7	Операции над документами	1094
А.7.8	Таблица документа	1097
А.7.9	Цены и валюта.....	1100
А.7.10	Подбор номенклатуры.....	1101
А.7.11	Внешние печатные формы.....	1103
А.8	Вспомогательные объекты	1104
А.8.1	Регистр сведений	1104
А.8.2	Регистр накопления	1105
А.8.3	Константы.....	1106
А.8.4	Окно сообщения	1108
Прил. В:	Работа с отчетами	1109
В.1	Панели инструментов.....	1111
В.2	Поля диалогового окна отчета	1115
В.3	Поля-таблицы.....	1116
В.3.1	Группировка строк	1116
В.3.2	Показатели	1118
В.3.3	Фильтры.....	1119
В.3.4	Группировка колонок.....	1120

В.3.5	Функции.....	1121
В.4	Сформированный отчет.....	1123
В.4.1	Настройка графического отчета.....	1123
	Термины.	1125
	Диалоговые окна	1133
	Таблицы	1137



7. Документооборот (Продолжение)

7.1 Производство

В данном разделе рассмотрены документы, описывающие способ приготовления блюд, процедуры разделки товаров, разукомплектации и формирования комплексных обедов, предназначенные для выпуска и планирования выпуска продукции.

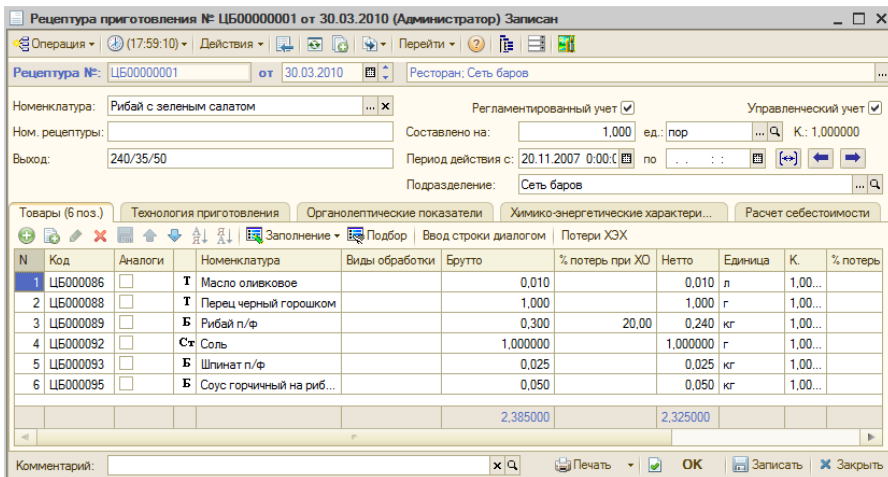
7.1.1 *Рецептура*

Документ *Рецептура* (Документы → Производство → *Рецептура*) предназначен для отражения в учете калькуляций по приготовлению блюд, разделки товаров, разукомплектации и формирования комплексных обедов.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

- 📖 **Рецептура приготовления.** Используется для формирования рецептуры приготовления блюда. Хозяйственная операция не создает никаких движений по учетным блокам.
- 📖 **Рецептура разделки.** Используется для формирования рецептуры разделки товара на ингредиенты. Хозяйственная операция не создает никаких движений по учетным блокам.
- 📖 **Рецептура разукомплектации блюд.** Используется для формирования рецептуры разукомплектации блюда на составляющие. Хозяйственная операция не создает никаких движений по учетным блокам.
- 📖 **Рецептура комплексного обеда.** Используется для формирования состава комплексного обеда. Хозяйственная операция не создает никаких движений по учетным блокам.

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



N	Код	Аналоги	Номенклатура	Виды обработки	Еруто	% потеря при ХО	Netto	Единица	К	% потеря
1	ЦБ000086		Т Масло оливковое		0,010		0,010	л	1,00...	
2	ЦБ000088		Т Перец черный горошком		1,000		1,000	г	1,00...	
3	ЦБ000089		Б Рибай п/ф		0,300	20,00	0,240	кг	1,00...	
4	ЦБ000092		Сх Соль		1,000000		1,000000	г	1,00...	
5	ЦБ000093		Б Шпинат п/ф		0,025		0,025	кг	1,00...	
6	ЦБ000095		Б Соус горчичный на риб...		0,050		0,050	кг	1,00...	
					2,385000		2,325000			

Поля диалоговой части документа Рецепттура рассмотрены в табл. 7-1.

Таблица 7-1. **Рецептура, поля**



Поле	Содержимое
Номенклатура	Номенклатурный элемент, для которого создается рецепттура (блюдо, комплексный обед, товар).
Ном. рецепттуры [†]	Номер рецепттуры по сборнику рецепттур.
Выход [†]	Текстовое поле, используемое при формировании печатных форм. Выход одной порции в граммах. Если порцию можно разукрупнить, то, обычно, соответствующие ингредиенты перечисляются отдельно, например: «35/20».
Составлено на [†]	Количество номенклатуры, на которое составлена данная рецепттура.
ед. [†]	Единица измерения номенклатуры. Справа также располагается надпись, соответствующая коэффициенту пересчета.

Таблица 7-1. **Рецептура, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Период действия с ... по... [‡]	<p>Период, в течение которого будет актуальна рецептура.</p> <p>К каким именно хозяйственным операциям относится указанный период, зависит от того, какое значение имеет право Способ подбора основной рецептуры (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права компании, Документы—>Документы производства).</p> <p>Если это право имеет значение По актуальной дате в подразделении, то указанный период может быть задан для всех хозяйственных операций документа.</p> <p>Если же это право имеет значение По основной рецептуре, то период может быть задан только для хозяйственной операции «Рецептура комплексного обеда».</p>
Подразделение	<p>Подразделение, в котором будет действовать данная рецептура (см. «Способ определения основной рецептуры» на стр. 430).</p> <p>Поле доступно, если в правах и настройках компании установленное право Способ подбора основной рецептуры имеет значение По актуальной дате в подразделении (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, Документы—>Документы производства).</p>
Основная ^{††}	<p>Если флажок установлен, то рецептура является основной, т. е. по умолчанию используется в производственных документах (см. «Способ определения основной рецептуры» на стр. 430). Чтобы снять флажок с данной рецептуры, необходимо создать еще одну рецептуру и установить в ней флажок Основная.</p> <p>Данный флажок отображается, только если в правах и настройках компании установленное право Способ подбора основной рецептуры имеет значение По основной рецептуре (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права для компании, Документы—>Документы производства).</p>
[†]	Поле недоступно, если хозяйственной операцией документа является Рецептура разделки.
[‡]	Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Рецептура комплексного обеда.
^{††}	Поле недоступно, если хозяйственной операцией документа является Рецептура комплексного обеда.

Способ определения основной рецептуры

Повторим, что выбор способа определения основной рецептуры устанавливается в правах и настройках для компании (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, группа прав и настроек Документы—>Документы производства—>Способ подбора основной рецептуры). Возможные значения:

-  По актуальной дате в подразделении. При выборе данной настройки в диалоговом окне документа Рецептура становятся видимыми два поля: Дата действия и Подразделение, в котором актуальна данная рецептура. Флажок Основная не виден. При этом подразделение нижнего уровня унаследует основную рецептуру подразделения верхнего уровня.
-  По основной рецептуре. При выборе данной настройки в диалоговом окне документа Рецептура становится видимым флажок Основная, а поля Дата действия и Подразделение недоступны.

Также диалоговое окно документа содержит несколько вкладок.

Товары (6 поз.)										
Технология приготовления										
Органолептические показатели										
Химикоэнергетические характ...										
Расчет себестоимости										
Очистить										
Подбор										
Ввод строки диалогом										
Потери ХЭХ										
N	Код	Аналоги	Номенклатура	Вид...	Брутто	% потерь при ХО	Нетто	К.	Единица	% п
1	ЦБ000086	<input type="checkbox"/>	Т Масло оливковое		0,010		0,010	1,00...	л	
2	ЦБ000088	<input type="checkbox"/>	Т Перец черный горошком		1,000		1,000	1,00...	г	
3	ЦБ000089	<input type="checkbox"/>	Б Рыбай п/ф		0,300	20,00	0,240	1,00...	кг	
					2,385000		2,325000			

Вкладка Товары содержит таблицу номенклатуры. В зависимости от хозяйственной операции документа в таблице отображается перечень ингредиентов для приготовления блюда, перечень ингредиентов после разделки товара, список составляющих после разукomплектации блюда, либо список составляющих комплексного обеда.

Графы табличной части Товары рассмотрены в табл. 7-2.

Таблица 7-2. **Рецептура, Товары, графы**

Графа	Содержимое
Аналоги	Если флажок установлен, то ингредиент имеет аналоги (один или несколько). Данная графа нередатируемая.

Таблица 7-2. **Рецептура, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Индикатор типа номенклатуры	В зависимости от типа номенклатуры индикатор может принимать одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> ☛ т – Товар; ☛ ст – Товар-специя; ☛ б – Блюдо; ☛ стб – Блюдо специи; ☛ о – Отход; ☛ сто – Отход специи.
Номенклатура	Наименование номенклатуры, используемой в рецептуре. Выбирается из справочника Номенклатура.
Брутто [†]	Количество «брутто» единиц измерения номенклатуры. Вес «брутто» – это вес товара вместе с тарой и упаковкой.
Виды обработки	Вид обработки сырья-ингредиента.
% потерь при ХО [‡]	Процент потерь количества номенклатуры при холодной обработке.
Нетто [‡]	Количество «нетто» единиц измерения номенклатуры. Вес «нетто» – это вес самого товара без тары и упаковки.
Единица [†]	Единица измерения номенклатуры.
К. [†]	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.
% потерь при ГО [‡]	Процент потерь количества номенклатуры при горячей обработке.
Выход [‡]	Выход ингредиента после обработки.
Процент выхода ^{††}	Процент выхода соответствующего ингредиента (относительно 100%, которые содержались в исходном продукте).
Процент себестоимости ^{††}	Процент себестоимости ингредиента (себестоимость исходного продукта принимается за 100%).
Рецептура	Рецептура вложенного блюда (заготовки, полуфабриката).
Специя [‡]	Флажок устанавливается для ингредиентов, являющихся специями, расход которых мал. Разрядность вводимых количественных показателей для специи автоматически увеличивается до шести знаков после запятой. Таким образом, минимизируются ошибки округления, возникающие при суммировании списания специй.

Таблица 7-2. **Рецептура, Товары, графы** (продолжение)

Графа	Содержимое
Запретить замену [†]	Если флажок установлен, то запрещается замена ингредиента в производстве (даже если ингредиент имеет замену).
Замена [†]	Номенклатурный элемент, который является заменой текущего ингредиента.
Коэффициент замены [†]	Коэффициент пересчета замены по отношению к базовой единице номенклатуры.
	[†] Графа недоступна, если хозяйственная операция документа имеет значение Рецептура разделки. [‡] Графа доступна, если хозяйственная операция документа имеет значение Рецептура приготовления. ^{††} Графа доступна, если хозяйственная операция документа имеет значение Рецептура разделки.

Вкладка Технология приготовления отображается только в случае хозяйственной операции Рецептура приготовления. Эта вкладка содержит текстовое поле, в котором можно описать способ приготовления блюда, различные дополнительные сведения. Значение реквизита Время приготовления выгружается в «РестАрт» при выгрузке меню с номенклатурой, содержащей данную рецептуру (в «РестАрт» используется в АРМ Терминала повара).

Товары (6 поз.)	Технология приготовления	Органолептические показатели	Химико-энергетические характер...	Расчет себестоимости
Время приготовления: <input type="text" value="20"/> мин				
Рыбный обрабатывают, нарезают на стейк, жарят на гриле при температуре 300 градусов. Обработанный шавель заправляют оливковым маслом, добавляют соль, перец. На большую круглую белую тарелку выкладывают стейк, рядом горкой заправленный шавель. Отдельно подают соус горчичный.				

Вкладка Органолептические показатели отображается только в случае хозяйственной операции Рецептура приготовления. Эта вкладка содержит текстовые поля, в которых могут быть описаны различные органолептические показатели блюда: внешний вид, запах, вкус и т. п.

Товары (6 поз.)	Технология приготовления	Органолептические показате...	Химико-энергетические хар...	Расчет себестоимости
Область применения:	Готовое блюдо, для подачи на стол.			
Требования к оформлению:	На большую круглую белую тарелку выкладывают стейк, рядом горкой заправленный шавель. Отдельно подают соус горчичный.			
Внешний вид:	Нарезают толщиной до 6 см и весом до 800 г.			
Цвет:	Красный.			
Консистенция:	Стейк прожаривается до той степени, которую пожелал клиент.			
Вкус и запах:	Настоящий говяжий вкус и запах, при сохранении хорошей мягкости и сочности мяса.			


Вкладка Химико-энергетические характеристики отображает перечень всех химико-энергетических характеристик (ХЭХ), содержащихся в **одной порции** блюда.

Химикоэнергетическая характеристика	Ед. изм...	На бруто	На нетто	На выход	С учетом потерь
Углеводы	г	0,161	0,060	0,060	0,060
Белки	г	0,107	0,040	0,040	0,040
Жиры	г	0,161	0,060	0,060	0,060
Калорийность	ккал	2,515	0,940	0,940	0,940

Значение в поле Способ расчета калорийности выбирается из следующих значений:

- По формуле – калорийность рассчитывается по формуле, введенной в поле Формула расчета калорийности;
- Суммированием – калорийность ингредиентов суммируется.

Поле Формула расчета калорийности доступно, если в поле Способ расчета калорийности выбрано значение По формуле. Согласно этой формуле рассчитывается калорийность блюда. По умолчанию в данное поле подставляется значение из констант (Операции → Константы → Учетная политика → вкладка ХЭХ → Формула расчета калорийности), однако при необходимости для рецептуры может быть введена своя формула.

При нажатии кнопки  в поле Формула расчета калорийности открывается окно ввода и редактирования этой формулы.

В этом окне в области Химико-энерг. характеристики в формулу могут быть подобраны нужные ХЭХ. В области Числа и операторы вводятся числовые коэффициенты, операторы математических действий и скобки.

Графы табличной части Химико-энергетические характеристики рассмотрены в табл. 7-3.

Таблица 7-3. **Рецептура, ХЭХ, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Химико-энергетическая характеристика	Название ХЭХ.
Единица измерения	Единица измерения ХЭХ.
На брутто	Количество ХЭХ до обработки.
На нетто	Количество ХЭХ после холодной обработки, но до горячей обработки.
На выход	Количество ХЭХ после холодной и горячей обработок с учетом потерь сырья. Детали потери ХЭХ при различных видах обработок не учитываются, учитываются только потери сырья в целом.
С учетом потерь	Количество ХЭХ после холодной и горячей обработок с учетом потерь ХЭХ при конкретных видах обработки. Потери ХЭХ при различных видах обработки задаются в документе Акт проработки сырья.

Количество каждой химико-энергетической характеристики блюда рассчитывается следующим образом:

- Сначала определяется количество каждой ХЭХ для каждого ингредиента блюда, указанного в рецептуре.



Напомним, что состав ХЭХ ингредиента и их количество хранится в регистре сведений Химико-энергетические характеристики. Состав ХЭХ, а также количество, заполняется с помощью обработки Химико-энергетические показатели, вызываемой из справочника Номенклатура.

Для этого:

- Рассчитывается количество ХЭХ на одну базовую единицу измерения номенклатуры по формуле:

$$K1 = K2 / (K3 * КП),$$

где K1 - количество ХЭХ на одну базовую единицу измерения,

K2 - количество ХЭХ, содержащееся в ингредиенте,

K3 - количество ингредиента, на которое указано содержание ХЭХ,

КП - коэффициент пересчета по отношению к базовой единице.

Т. е. количество ХЭХ, содержащееся в ингредиенте, делится на произведение количества ингредиента, на которое указано ХЭХ, и коэффициента пересчета относительно базовой единицы.

- Затем рассчитанное количество ХЭХ умножается на количество ингредиента в блюде.

Далее полученное количество каждой ХЭХ всех ингредиентов блюда суммируется.

Рассмотрим расчет количества ХЭХ блюда на примере. Предположим, имеется рецептура приготовления картофельного пюре. В одну порцию этого блюда должны входить следующие ингредиенты: картофель – 0,3 кг, соль – 0,002 кг, масло сливочное – 0,050 кг, молоко – 0,2 л.

Состав ХЭХ на 100 г картофеля: белки – 2 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 20 г, калорийность – 80 ккал.

Состав ХЭХ на 100 г соли: калорийность – 0 ккал.

Состав ХЭХ на 100 г масла: белки – 0,6 г, жиры – 80 г, углеводы – 1 г, калорийность – 700 г.

Состав ХЭХ на 100 г молока: белки – 3 г, жиры – 3 г, углеводы – 5 г, калорийность – 60 ккал.

Рассчитаем количество белков, содержащихся в одной порции картофельного пюре.

Базовая единица измерения для картофеля, сливочного масла – 1 кг, для молока – литр. Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице – 0,001.

Тогда у каждого ингредиента посчитаем содержание белков на одну базовую единицу измерения:

Содержание белков в 1 кг картофеля = $2/(100*0,001) = 20$ г.

Содержание белков в 1 кг масла = $0,6/(100*0,001) = 6$ г.

Содержание белков в 1 л молока = $3/(100*0,001) = 30$ г.

После этого определим содержание белков на рецептурное количество ингредиентов:

Содержание белков в 0,3 кг картофеля = $20*0,3 = 6$ г.

Содержание белков в 0,05 кг масла = $6*0,05 = 0,3$ г.

Содержание белков в 0,2 л молока = $30*0,2 = 6$ г.

В результате общее содержание белков в 1 порции картофельного пюре равно 12,3 г.

Ввод строки диалогом Если нажата кнопка Ввод строки диалогом, то редактирование элемента табличной части происходит в отдельном диалоговом окне Строка рецептуры. Если эта кнопка не нажата, то редактирование происходит непосредственно в табличной части документа. Кнопка недоступна, если хозяйственной операцией документа является Рецептура разделки.

Вид диалогового окна Строка рецептуры зависит от того, включен ли механизм видов обработки (Операции→Константы→

Производственные и складские настройки—>вкладка Виды обработки—>Применять механизм видов обработки).

Ниже представлено диалоговое окно Строка рецептуры для того случая, когда данный механизм **не** включен.

Строка рецептуры блюда 'Рыбный салат с зеленым салатом'

Основные параметры

Номенклатура: [] Ед. измерения: [] Кэффициент: []

Брутто: [1,000] Потери при ХО, %: [0,00] Нетто: [1,000] Потери при ГО, %: [0,00] Выход: [1,000]

Дополнительные параметры

Рецептура: [] Замена: [] Кэфф. замены: [0,000]

Запретить автозамены: Специя:

Потери ХЭК: []

Виды обработки сырья

Исп.	Наименование	Тип обработки
<input type="checkbox"/>	Жарка	Горячая
<input type="checkbox"/>	Чистка	Холодная

Химикоэнергетические характеристики

Отбор ХЭК: Только с заполненным количеством

Исп.	Химикоэнерг. характеристика	% потерь	По но...	% потерь по норм...

OK Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-4.

Таблица 7-4. **Строка рецептуры, поля**

Поле	Содержимое
Номенклатура	Номенклатурный элемент, соответствующий ингредиенту рецептуры.
Ед. измерения	Единица измерения номенклатурного элемента.
Брутто	Количество ингредиента «брутто» (в таблице – графа «Количество»).
Нетто	Количество «нетто» единиц измерения номенклатуры.
Потери при ХО	Процент потери ингредиента при холодной обработке.
Потери при ГО	Процент потери ингредиента при горячей обработке.
Выход	Выход ингредиента после горячей обработки.
Запретить автозамены	Если флажок установлен, то замена ингредиента запрещается (даже если ингредиент имеет замену).

Таблица 7-4. **Строка рецептуры, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Рецептура	Рецептура вложенного блюда (полуфабриката, заготовки).
Замена	Номенклатурный элемент, который является заменой текущего ингредиента.
Кoeff. замены	Кoeffициент пересчета замены по отношению к базовой единице номенклатуры.
Специя	Если флажок установлен, то ингредиент является специей. Этот флажок следует устанавливать для номенклатурных единиц, расход которых мал. Разрядность вводимых количественных показателей для специи автоматически увеличивается. Таким образом, минимизируются ошибки округления, возникающие при суммировании списка специй.

Если же механизм видов обработки включен, то в окне Строка рецептуры добавляется вкладка Виды обработки сырья.

Строка рецептуры блюда 'Рыбей с зеленым салатом'

Основные параметры

Номенклатура: [] Ед. измерения: [] Коэффициент: []

Брутто: [1,000] Потери при ХО, %: [0,00] Нетто: [1,000] Потери при ГО, %: [0,00] Выход: [1,000]

Дополнительные параметры

Рецептура: [] Замена: [] Коэфф. замены: [0,000]

Запретить автозамены: Специя:

Виды обработки сырья: Потери ХЗХ

Вид обработки	Исп.	% потерь	Норм. % потерь
Холодная	<input type="checkbox"/>		
Горячая	<input type="checkbox"/>		

OK Закреть

В табличной части данной вкладки выводится список видов обработки ингредиента с разбиением на виды холодной и горячей обработки.

Для наглядности виды холодной обработки выделяются голубым цветом, а виды горячей обработки – розовым.

В таком режиме работы потери при холодной и горячей обработке не могут быть введены непосредственно; они рассчитываются с учетом введенных в табличную часть видов обработки.

Проценты потерь при различных видах обработки задаются в справочнике Виды обработки сырья.

Для удобства работы в данном режиме все виды обработки в списке могут быть отключены без удаления их из списка.



Нормативные виды проработки (указанные в документе Акт проработки сырья) не могут быть удалены, но могут быть отключены.

Документ Рецепттура может быть введен на основании документа Акт проработки. В свою очередь, на основании документа Рецепттура могут быть введены документы Акт проработки и Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- Техничко-технологическая карта (с видами обработки);
- Техничко-технологическая карта (с видами обработки) ГОСТ;
- Технологическая карта;
- Технологическая карта ГОСТ;
- Технологическая карта на указанное количество;
- Технологическая карта на указанное количество ГОСТ;
- Техничко-технологическая карта;
- Техничко-технологическая карта ГОСТ;
- Калькуляционная карточка ОП-1;
- Калькуляционная карточка ОП-1 (печать с параметрами);
- Состав химико-энергетических характеристик.

7.1.2 *Акт проработки*

Документ Акт проработки (Документы → Производство → Акт проработки) используется для расчета рецептуры блюда на основе экспериментальных данных.

Проводятся три эксперимента приготовления с разными параметрами (различное количество специй, количество ингредиентов и т. д.). Данные экспериментов сводятся в одну таблицу акта проработки, после чего рассчитываются усредненные значения.

Например, проводятся три эксперимента приготовления одного и того же блюда с различным количеством ингредиентов и специй. Для

каждого эксперимента будет получено количество после первичной обработки и количество после горячей обработки. Эти данные заносятся в табличную часть Товары документа Акт проработки. Затем по полученным данным рассчитываются усредненные значения.

При проведении документ не формирует движений по регистрам.

Поля диалоговой части документа Акт проработки рассмотрены в табл. 7-5.

Таблица 7-5. **Акт проработки, поля**

Поле	Содержимое
Составлено на	Количество номенклатуры, на которое составляется документ.
ед.	Единица измерения номенклатуры.
Номенклатура	Номенклатурный элемент, для которого создается документ.
Выход	Выход готового изделия в граммах.

Вкладка Товары диалогового окна документа содержит таблицу номенклатуры.

N	Номенклатура	Единица	К.	Брутто 1	Брутто 2	Брутто 3	Ср. Брутто	Спе...
				Нетто 1	Нетто 2	Нетто 3	Ср. Нетто	
				Выход 1	Выход 2	Выход 3	Ср. Выход	
1	T Масло оливковое	л	1,00...	0,022	0,019	0,019	0,020	<input type="checkbox"/>
				0,022	0,019	0,019	0,020	
				0,022	0,019	0,019	0,020	
				0,391200	0,336300	0,349500		
				0,391200	0,336300	0,349500		
				0,391200	0,336300	0,349500		

Графы табличной части Товары рассмотрены в табл. 7-6.

Таблица 7-6. **Акт проработки, Товары, графы**


Графа	Содержимое
Номенклатура	Наименование номенклатуры, используемой в рецептуре. Выбирается из справочника Номенклатура.
Единица	Единица измерения номенклатуры.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.
Брутто 1, Брутто 2, Брутто 3	Экспериментальное количество «брутто» номенклатуры.
Нетто 1, Нетто 2, Нетто 3	Экспериментальное количество после первичной обработки.
Выход 1, Выход 2, Выход 3	Экспериментальное количество после горячей обработки.
Ср. Количество	Среднее количество «брутто» номенклатуры.
Ср. Нетто	Среднее количество после первичной обработки.
Ср. Выход	Среднее количество после горячей обработки.
Специя	Флажок устанавливается для ингредиентов, являющихся специями.

Вкладка Технология приготовления содержит текстовое поле, в котором можно описать способ приготовления блюд, а также различные дополнительные сведения.

Документ Акт проработки является основанием для ввода документа Рецептура. Табличная часть Товары документа Рецептура, введенного на основании документа Акт проработки, автоматически заполняется ингредиентами из табличной части Товары документа Акт проработки. При этом в графы Количество, Нетто, Выход

документа Рецептура подставляются соответствующие значения из граф Ср. Количество, Ср. Нетто, Ср. Выход документа Акт проработки.

Также на основании документа Акт проработки может быть введен документ Событие.

 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы документа:

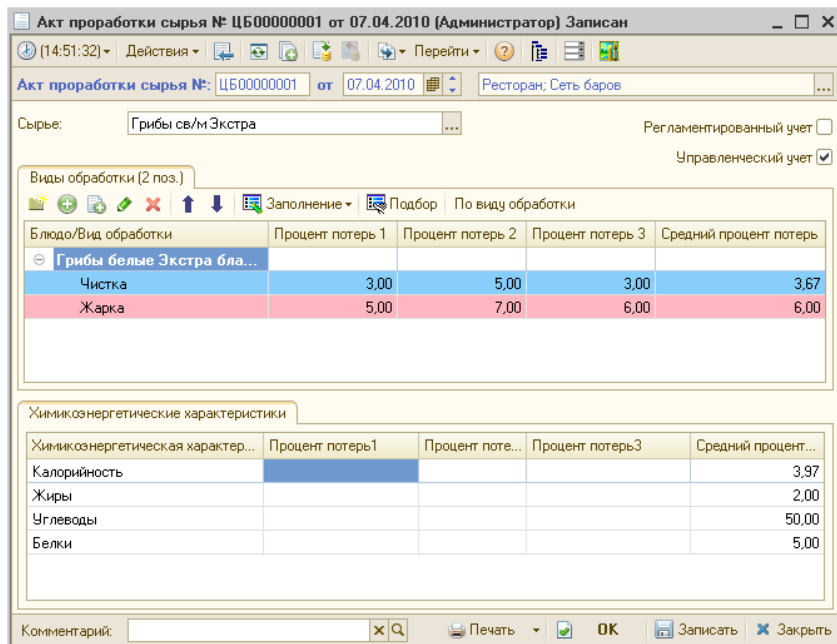
- Акт проработки;
- Тех. карта.

7.13 *Акт проработки сырья*

Документ Акт проработки сырья (Документы → Производство → Акт проработки сырья) используется для расчета рецептуры блюда на основе экспериментальных данных.

Проводятся три эксперимента для расчета потерь. Данные экспериментов сводятся в одну таблицу акта проработки сырья и рассчитываются усредненные значения. На основании этих данных производится расчет нетто и выхода ингредиентов в документе Рецептура.

При проведении документ не формирует движений по регистрам.



Акт проработки сырья №: ЦБ00000001 от 07.04.2010 Ресторан; Сеть баров

Сырье: Грибы св/м Экстра

Виды обработки (2 поз.)

Блюдо/Вид обработки	Процент потерь 1	Процент потерь 2	Процент потерь 3	Средний процент потерь
Грибы белые Экстра бла...				
Чистка	3,00	5,00	3,00	3,67
Жарка	5,00	7,00	6,00	6,00

Химикоэнергетические характеристики

Химикоэнергетическая характер...	Процент потерь1	Процент поте...	Процент потерь3	Средний процент...
Калорийность				3,97
Жиры				2,00
Углеводы				50,00
Белки				5,00

Поля диалоговой части документа Акт проработки сырья рассмотрены в табл. 7-7.

Таблица 7-7. **Акт проработки сырья, поля**

Поле	Содержимое
Сырье	Сырье (ингредиент), для которого производятся эксперименты.

Также диалоговое окно документа содержит две табличные части.

Графы табличной части Виды обработки рассмотрены в табл. 7-8.

Таблица 7-8. **Акт проработки сырья, Виды обработки, графы**

Графа	Содержимое
Блюдо / вид обработки	Блюдо или вид обработки, для которого производятся эксперименты.
Процент потерь 1, Процент потерь 2, Процент потерь 3	Процент потерь сырья в первом, втором и третьем эксперименте, соответственно.
Средний процент потерь	Процент потерь, усредненный по трем экспериментам. Средний процент потерь рассчитывается автоматически.



Заполнение - Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Заполнить блюдами из рецептов – очищает таблицу и заполняет ее всеми блюдами из справочника Номенклатура, в рецептуры которых входит сырье, указанное в поле Сырье.

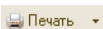
Кнопка По виду обработки переключает иерархию в списке блюд: «Блюдо / вид обработки» и «Вид обработки / блюдо».

Графы табличной части Химико-энергетические характеристики рассмотрены в табл. 7-9.

Таблица 7-9. **Акт проработки сырья, ХЭХ, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Химико-энергетическая характеристика	Химико-энергетическая характеристика, для которой производятся эксперименты.
Процент потерь 1, Процент потерь 2, Процент потерь 3	Процент потерь сырья в первом, втором и третьем эксперименте, соответственно.
Средний процент потерь	Процент потерь, усредненный по трем экспериментам. Средний процент потерь рассчитывается автоматически.

Если для выбранного сырья в соответствующем элементе справочника Номенклатура указаны химико-энергетические характеристики, то данная таблица будет автоматически заполнена этими ХЭХ.



Печать - Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы документа:

- Акт проработки сырья;
- Потери ХЭХ при обработке сырья.

7.14 *Разделка*

Документ Разделка (Документы → Производство → Разделка) служит для отражения в учете фактов разделки товаров на составляющие и для разукрупнения блюд.

Например, при разделке говяжьих туш на составляющие части из одного товара получаем несколько других и отходы. Или при разборке фруктовой корзины на яблоки, апельсины, бананы и прочие фрукты образуется несколько товаров или блюд.



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

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

- 👉 **Разделка товаров;**
- 👉 **Разукомплектация блюд.**

При проведении данные хозяйственные операции формируют движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

Хозяйственные операции списывают товар из шапки документа, с регистров Остатки товаров компании и Партии товаров компании и приходят товары из табличной части Товары на те же регистры.

Учет доходов и расходов

Разница в суммовой оценке списанных и оприходованных товаров относится на регистр Доходы и расходы.

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

Разделка товаров № ЦБ00000001 от 10.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция ▾ Цены и валюта Действия ▾ Перейти ▾ (13:19:59) ▾

Документ №: ЦБ00000001 от 10.03.2010 Ресторан; Сеть баров; <Пустое значение>

Склад компании: Кухня Регламентированный учет

Номенклатура: Туша говяжья Управленческий учет

Рецептура: Рецепттура ЦБ00000043 от 03.03.2010 1 Количество: 150,000 Единица: кг

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 23 250,00

Товары (3 поз.)

N	Код	Номенклатура	Процент выж...	Процент се...	Норма	Факт	Единица	К.	Цена	Сумм
1	ЦБ00...	Мясо 1 сорта	50,000	60,00	75,000	75,000	кг	1,0000...	186,00	
2	ЦБ00...	Мясо 2 сорта	30,000	30,00	45,000	45,000	кг	1,0000...	155,00	
3	ЦБ00...	Обрезь	20,000	10,00	30,000	30,000	кг	1,0000...	77,50	
					150,000	150,000				

Комментарий: Печать OK Записать Закреть

Поля диалоговой части документа Разделка рассмотрены в табл. 7-10.

Таблица 7-10. **Разделка, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад, на котором производится разделка товара либо разукомплектация блюда.
Номенклатура	Номенклатурный элемент, который необходимо разделить либо разукомплектовать.
Рецептура	Рецептура, согласно которой выполняется разделка либо разукомплектация.
Количество	Количество разделяемых товаров или блюд, которые разукомплектовываются.
Единица	Единица измерения разделяемых или разукомплектовываемых элементов номенклатуры.

Товары (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 23 250,00

N	Код	Номенклатура	Процент вых...	Процент се...	Норма	Факт	Единица	К.	Цена
1	ЦБ00...	Мясо 1 сорта	50,000	60,00	75,000	75,000	кг	1,0000...	186,
2	ЦБ00...	Мясо 2 сорта	30,000	30,00	45,000	45,000	кг	1,0000...	155,
3	ЦБ00...	Обрезь	20,000	10,00	30,000	30,000	кг	1,0000...	77,
					150,000	150,000			

Вкладка Товары содержит таблицу номенклатуры. В зависимости от хозяйственной операции документа в таблице отображается перечень ингредиентов, полученных после совершения операции, с указанием рецептурного и фактического количества ингредиентов, цены, суммы, НДС. Подробно дополнительные графы табличной части Товары рассмотрены в табл. 7-11.

Таблица 7-11. **Разделка, Товары, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура	Наименование разделяемого или разукомплектовываемого номенклатурного элемента.
Процент выхода [†]	Процент выхода соответствующего ингредиента (относительно 100%, которые содержались в исходном продукте).
Процент себестоимости [†]	Распределение себестоимости по ингредиентам, получаемым в результате разделки. Выражается в процентах.
Норма	Количество ингредиента, которое должно получиться по рецептуре.
Факт	Полученное (фактическое) количество ингредиента.
Остаток	Текущий остаток номенклатурной позиции на складе.

Таблица 7-11. **Разделка, Товары, графы** (продолжение)

Графа	Содержимое
Единица	Единица измерения номенклатурного элемента.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.
Цена	Розничная цена ингредиента.

[†] Графа доступна, если хозяйственная операция документа имеет значение Разделка товаров.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение.



Заполнение ▾

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Рассчитать цены ингредиентов распределением суммы. Данный пункт доступен только в случае хозяйственной операции Разделка товаров. В этом случае цена ингредиентов рассчитывается с помощью формул:

$$CP = (CO/KO) * KP * K,$$
 где CP – сумма распределения; CO – сумма складских остатков; KO – количество складских остатков; K – коэффициент пересчета; KP – количество товара для разделки;

$$СИ = (CP * ПВ)/100,$$
 где СИ – сумма ингредиента; CP – сумма распределения; ПВ – процент выхода ингредиента.
 Тогда ЦИ = СИ/(Кол * К), где ЦИ – искомая цена ингредиента; СИ – сумма ингредиента; Кол – количество ингредиента; К – коэффициент пересчета.
- Рассчитать цены ингредиентов по процентам. Данный пункт доступен только в случае хозяйственной операции Разделка товаров. В этом случае цена ингредиентов рассчитывается с помощью формул:

$$CP = CO/KO,$$
 где CP – сумма распределения, CO – сумма складских остатков, KO – количество складских остатков.
 Тогда ЦИ = (CP * ПВ)/100, где ЦИ – искомая цена ингредиента, CP – сумма распределения; ПВ – процент выхода ингредиента.
- Установить нормативные цены ингредиентов – устанавливает текущие цены ингредиентов. Данный пункт доступен только в случае хозяйственной операции Разделка товаров.

Документ Разделка может являться основанием для документов Корректировка, Событие.



Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа ОП-23 (Акт разделки) либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.1.5 План-меню

Документ План-Меню (Документы → Производство → План-Меню) служит для планирования выпуска продукции. Обычно этот документ применяется при краткосрочном планировании (не более нескольких дней).

При проведении документ формирует следующую хозяйственную операцию:

- 👉 **План-меню.** Данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

Производство

Формирует план производства блюд и производит движения на регистре План производства.

Поля диалоговой части документа План-Меню рассмотрены в табл. 7-12.

Таблица 7-12. **План-меню, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад, на котором производится планирование выпуска продукции.
Тип питания	Например, обед, бизнес-ланч и т. д. Используется для дополнительной аналитики документа.

Таблица 7-12. **План-меню, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Режим использования аналогов	<p>Определяет, каким образом будет производиться использование аналогов при выпуске продукции.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Запретить – аналоги не используются; ☛ Разрешить – заменяются только те ингредиенты, количества которых недостаточно; ☛ Заменять целиком – производится полная замена всех ингредиентов аналогами.
Приготовление полуфабрикатов	<p>Определяет режим приготовления полуфабрикатов.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Все полуфабрикаты – готовятся не только требуемые блюда, но и вложенные полуфабрикаты вне зависимости от их наличия на месте приготовления; ☛ Нехватающие полуфабрикаты – вложенные полуфабрикаты готовятся только в том количестве, которого не хватает на месте приготовления; ☛ Полуфабрикаты не готовятся – полуфабрикаты не готовятся. Если есть возможность, они списываются на месте приготовления.
% наценки	Процент наценки на базовую цену.
Из номенклатуры	<p>Если этот флажок установлен, то в таблицу товаров будет подставлен процент наценки из элемента справочника Номенклатура.</p> <p>Если же этот флажок не установлен, то для всех товаров в таблице будет подставлен одинаковый процент наценки, указанный в поле % наценки.</p>
Округлять до	Точность округления расчетной цены.
Формировать цену по наценке	Если этот флажок установлен, то цена в табличной части будет рассчитываться от себестоимости по указанному проценту наценки.
Расчет себестоимости [†]	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ По последней цене поступления – цена берется из регистра сведений Цены номенклатуры; ☛ По имеющимся остаткам – цена берется из регистра накопления Партии товаров компании. ☛ По плановой себестоимости – на основе фактических остатков товаров рассчитываются параметры производства, включая анализ замен. Цена после расчета оценивается по данным регистра накопления Партии товаров компании.

Таблица 7-12. **План-меню, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Учитывать остатки блюд на складе	Если этот флажок установлен, то при расчете себестоимости учитывается наличие товаров на складе. Учет наличия товаров на складе используется, например, для нормирования, а также для расчета себестоимости, если установлен расчет по последней цене поступления.
	† При выборе режима расчета себестоимости По плановой себестоимости на форме документа добавляются вкладки Плановое производство и Плановые замены, которые содержат перечень ингредиентов, запланированных в производство, и их замены.

Вкладка Товары содержит таблицу, перечисляющую блюда, которые требуется изготовить. В таблице также указывается количество блюд, единица измерения, коэффициент пересчета, рецептура приготовления (документ Рецептура), цена, сумма, НДС, процент скидки. Если документ План-Меню создается на основании документа Заказ банкета, то табличная часть формируется автоматически.



В одном плане-меню нельзя задать несколько одинаковых блюд (заготовок) с разными рецептурами.

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в таблицу, и автоматическое заполнение.



Заполнение Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- ☛ По заказам покупателя;
- ☛ По внутренним заказам.

При помощи кнопки Подбор можно осуществить подбор номенклатуры в табличную часть по следующим пунктам:

- ☛ Подбор номенклатуры;
- ☛ Подбор по списку заказанного;
- ☛ Подбор по меню.



Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы документа:

- ☛ ОП-2 (План-Меню);
- ☛ ОП-1 (Все позиции);
- ☛ ОП-1 (Текущее блюдо);
- ☛ Техничко-технологическая карта;
- ☛ ОП-3 (требование в кладовую);

- ☛ Сменные задания по цехам / складам (вызывает обработку Печать сменных заданий по цехам, описанную в разделе 10.2.3, «Печать сменных заданий Плана-меню» на стр. 843);
- ☛ Меню (с параметрами);
- ☛ Ведомость недовложений;
- ☛ Потребность в ингредиентах.

Документ План-Меню может вводиться на основании документа Заказ банкета.

Документ План-Меню может являться основанием для документов: Выпуск продукции, Закрытие кассовой смены, Изменение цен, Корректировка, Перемещение товаров, Поступление товаров, Реализация товаров, Событие.

7.1.6 *Заказ банкета*

Документ Заказ банкета (Документы → Производство → Заказ банкета) служит для отражения в учете заказов клиентов по проведению мероприятий.



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

Данный документ, как и План-меню, служит для планирования работы по приготовлению блюд. Обычно этот документ применяется при долгосрочном планировании (не менее нескольких дней).

При проведении документ формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

Учет заказов на отгрузку

Хозяйственная операция производит движения на регистре Заказы покупателей.

Заказ банкета № ЦБ00000001 от 20.03.2010 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (17:20:23)

Документ №: ЦБ00000001 от 20.03.2010 Ресторан: Бар на Павелецкой

Место заказа: Кухня Количество персон: 10 1 дней, просрочено на ...

Контрагент: Акватита 000 Дата начала: 21.03.2010 время: 19:00:00

Договор: Продажа в Руб от 30.11.09 Дата окончания: 22.03.2010 время: 00:00:00

По договору долг контрагенту составляет: 2 000,00 Руб Продолжительность, час: 5 минут: 0

Представитель: Петров Михаил Валентинович Общий бюджет: 15 000,00 на чел.: 1 500,00

Тип мероприятия: Банкет Сумма заказа не превышает бюджет заказа. Разница: 3 468,00 Руб

Сумма скидки: 868,00 % скидки: 7,00 Сумма заказа со скидкой: 11 532,00 Руб; без скидки: 12 400,00 Руб

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 11 532,00

Товары (3 поз.) Услуги (2 поз.) Вопросы (8 поз.) Оплаты (1 поз.) Помещения

N	Код	Номенклатура	Количест...	Единица	К.	Цена	Сумма	Процент...	Сумма скидки
1	ЦБ00...	Рибай с зеленым салатом	10,000	пор	1,0000...	510,00	5 100,00	7,00	357,00
2	ЦБ00...	Микс-салат	10,000	пор	1,0000...	140,00	1 400,00	7,00	98,00
3	ЦБ00...	Мильфей с клубничкой и ...	10,000	пор	1,0000...	340,00	3 400,00	7,00	238,00
		Скидка: <нет>	30,000				9 900,00		693,00

Комментарий: Исполнение Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Заказ банкета рассмотрены в табл. 7-13.

Таблица 7-13. **Заказ банкета, поля**

Поле	Содержимое
Место заказа	Место будущего проведения мероприятия.
Контрагент	Клиент, заказывающий мероприятие.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом по заказу данного банкета. Для каждого документа Заказ банкета создается новый договор 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.
Представитель	Клиент или представитель клиента, на имя которого осуществляется заказ.


Таблица 7-13. **Заказ банкета, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип мероприятия	Определяет тип заказываемого мероприятия: банкет или фуршет.
Сумма скидки; % скидки	Суммарная скидка и процент скидки, предоставляемые для организации банкета.
Количество персон	Количество персон, принимающих участие в мероприятии. Используется для вычисления суммарного количества блюд.
Дата начала; время	Дата и время начала заказанного банкета. Справа и выше располагается надпись, показывающая, сколько дней осталось до банкета.
Дата окончания; время	Дата и время окончания заказанного банкета.
Продолжительность	Продолжительность заказанного банкета в часах и минутах.
Общий бюджет на чел.	Общий бюджет банкета. Если указано количество персон, то сумма в поле на чел. рассчитывается автоматически (если указан общий бюджет банкета). Бюджет в расчете на одного участника банкета. Если заполнено данное поле и указано количество персон, то сумма в поле Общий бюджет рассчитывается автоматически.

Диалоговое окно документа содержит несколько вкладок.

На вкладке **Товары** располагается таблица, отображающая список блюд, которые будут подаваться во время проведения банкета. Для каждой номенклатуры указывается количество, остаток, единица измерения, коэффициент пересчета, цена, сумма скидки, сумма, процент НДС, НДС, а также склад компании (место приготовления блюда или склад-отправитель товара).

Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в таблицу, и автоматическое заполнение.

 **Заполнение** – Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки **Заполнение**.

Вкладка **Услуги** содержит список услуг, которые будут оказываться при проведении мероприятия.

Номенклат...	Количест...	Единица	К.	Цена	От %	Процент от ...	Сумма	Сумма скидки
Караске	1,000	-	1,0000...	500,00	<input type="checkbox"/>		500,00	35,00
Украас...	1,000	-	1,0000...	2 000,00	<input type="checkbox"/>		2 000,00	140,00
	202,000						2 500,00	175,00

Вкладка **Вопросы** содержит вопросы, необходимые для уточнения дополнительных условий банкета.

N	Вопрос	Ответ
1	Формат	юбилей
2	Оформление	
3	Расстановка	в виде буквы Т
4	Фуршетный стол	Нет
5	Особенности обслуживания	Особенностей нет
6	Ведущий - тамада	Да
7	Время подачи блюд	21.03.2010 20:30:00
8	Встреча	Нет

Например, может быть введен вопрос «Когда следует выносить торт?». Эти вопросы вводятся из плана видов характеристик **Вопросы** для анкетирования; для каждого вопроса-условия вводится свой ответ.

 **Заполнение** – Меню кнопки **Заполнение** содержит пункт:

- Типовой анкетой – список вопросов заполняется всеми вопросами из выбранной типовой анкеты, после чего пользователь вводит ответы на них. Такой режим заполнения может быть использован, если для мероприятий определенного типа – например, свадеб – существует набор стандартных вопросов, задаваемых клиенту.

На вкладке **Оплаты** указываются процент предоплаты и сумма предоплаты.

N	Тип оплаты	Карточка	Контрагент	Договор	% предоплаты	Сумма
1	Наличными				10,00	1 153,20

В таблице на вкладке **Оплаты** отображаются данные, связанные с оплатой мероприятия: тип оплаты (выбирается из справочника **Типы оплат**), тип платежной карты, по которой была произведена

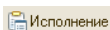
безналичная оплата (выбирается из справочника Типы платежных карт), и т. д.



При попытке проведения документа проверяется приход средств по указанному договору. Документ Заказ банкета может быть проведен, только если заказчик внес всю сумму необходимой предоплаты.

При помощи вкладки Помещения резервируются помещения для мероприятия – банкетные залы или части залов.

Товары (3 поз.) Услуги (2 поз.) Вопросы (8 поз.) Оплаты (1 поз.) Помещения			
Резервирование помещений			
N	Помещение	Время начала	Время окончания
1	Караоке зал	21.03.2010 21:00:00	21.03.2010 23:00:00
2	Банкетный зал	21.03.2010 19:00:00	22.03.2010 0:00:00



Исполнение Кнопка Исполнение вызывает обработку Мастер исполнения заказов банкета (см. 10.2.1 «Исполнение заказов банкета» на стр. 834).

На основании документа Заказ банкета могут вводиться следующие документы: Выпуск продукции, Корректировка, План-меню, Поступление товаров и услуг, Приходный кассовый ордер, Реализация товаров и услуг, Событие, Счет на оплату.



Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы документа:

- Заказ банкета;
- Счет-заказ ОП-20;
- Оценка рентабельности;
- Заказанных позиций;
- Соглашение о порядке проведения мероприятия;
- Соглашение о порядке проведения мероприятия с меню;
- Рамочный договор.

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.1.7 Выпуск продукции

Документ Выпуск продукции (Документы → Производство → Выпуск продукции) служит для отражения в учете операций по выпуску продукции, списанию ингредиентов.

При проведении документ формирует хозяйственные операции, перечисленные ниже. Набор движений определяется установкой

права компании Режим проведения комплексных выпусков (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, Документы—> Документы производства). Право может быть установлено в режимы Проводить комплексно или Создавать документ на основании выпуска. Такой механизм сделан для увеличения параллельности работ в многопользовательском режиме.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции, которые, в свою очередь, формируют движения, отражающиеся на регистрах по учетным блокам:

- 📄 **Выпуск продукции.** Хозяйственная операция списывает ингредиенты со склада, в соответствии с табличными частями Производство и Замены, которые заполняются соответствующими составами рецептур, указанными в табличной части Товары.

Учет запасов ТМЦ

Выпущенная продукция приходится на тот же склад на регистры Остатки товаров компании и Партии товаров компании.

Учет заказов на отгрузку

Списываются заказы, сделанные покупателем, по регистру Заказы покупателей.

Производство

В момент списания производится расчет себестоимостиготавливаемых блюд, полуфабрикатов и формируются записи на оборотном регистре Производство. Закрывается план по производству блюд по регистру План производства. Ингредиенты, у которых в калькуляции установлен признак Специя, накапливаются только по регистру Специи.

Если есть блюда, приготовление которых запрещено в данном подразделении (регистр сведений Запрещенные блюда в подразделениях), то такие блюда не готовятся.

- 📄 **Выпуск продукции со списанием.** Принцип приготовления и приходавания блюд данной хозяйственной операцией аналогичен операции **Выпуск продукции**. Но, помимо движений операции **Выпуск продукции**, в зависимости от установки права Режим проведения комплексных выпусков, документ может добавлять движения в следующих учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

Если право установлено в режим Проводить комплексно, то этот документ списывает выпущенную продукцию и товары со склада на регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании, в соответствии с установленной в шапке документа

статьей списания. Если право установлено в режим Создать документ на основании выпуска, то на основании данного выпуска будет автоматически вводиться документ Списание товаров, который и будет списывать выпущенную продукцию со склада (с регистров Остатки товаров компании и Партии товаров компании); продукция со склада будет списываться только по партиям (ФИФО, Средняя).

- 🔗 **Выпуск продукции с перемещением.** Принцип приготовления и приходования блюд данной хозяйственной операцией аналогичен операции **Выпуск продукции**. Но, помимо движений операции **Выпуск продукции**, в зависимости от установки права Режим проведения комплексных выпусков, документ может добавлять движения в следующих учетных блоках:


Учет запасов ТМЦ

Если право установлено в режим Проводить комплексно, то данный документ списывает готовую продукцию и товары со склада-отправителя и приходит на склад-получатель по регистрам Остатки товаров компании и Партии товаров компании, в соответствии с установленной в шапке документа статьей списания. Если право установлено в режим Создать документ на основании выпуска, то на основании данного выпуска будет автоматически вводиться документ Перемещение товаров, который и будет списывать и приходовать продукцию на соответствующие склады по регистрам Остатки товаров компании и Партии товаров компании по партиям (ФИФО, Средняя).

- 🔗 **Выпуск продукции с реализацией.** Принцип приготовления и приходования блюд данной хозяйственной операцией аналогичен операции **Выпуск продукции**. Но, помимо движений операции **Выпуск продукции**, в зависимости от установки права Режим проведения комплексных выпусков документ может добавлять движения в следующих учетных блоках:


Учет запасов ТМЦ

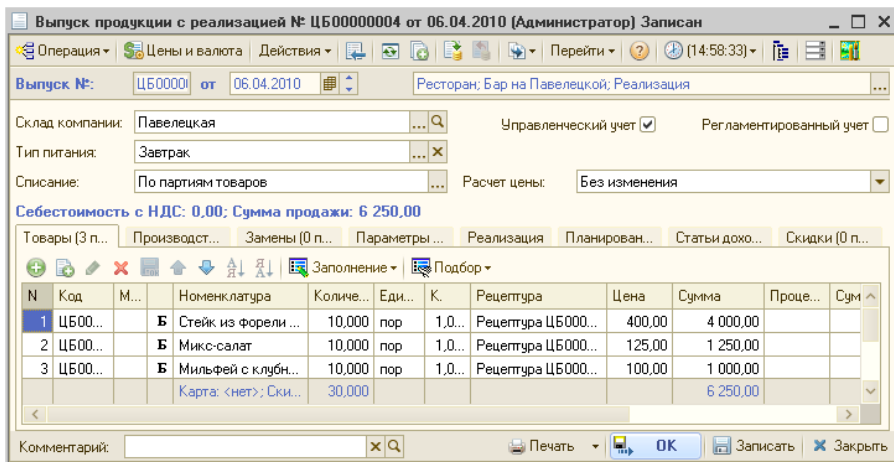
Если право установлено в режим Проводить комплексно, то этот документ списывает выпущенную продукцию и товары со склада на регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании, в соответствии с установленной в шапке документа статьей списания. Движения по оплате формируются в соответствии с табличной частью Оплаты (более подробно данные движения описаны в документе Заккрытие смены). Если право установлено в режим Создать документ на основании выпуска, то на основании данного выпуска будет автоматически вводиться документ Реализация товара, который и будет формировать вышеописанные движения.

 **Выпуск с розничной реализацией.** Принцип приготовления и приходавания блюд данной хозяйственной операцией аналогичен операции **Выпуск продукции**. Но, помимо движений операции **Выпуск продукции**, в зависимости от установки права Режим проведения комплексных выпусков, документ может добавлять движения в следующих учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

Если право установлено в режим Проводить комплексно, то этот документ списывает выпущенную продукцию и товары со склада на регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании, в соответствии с установленной в шапке документа статьей списания. Движения по оплате формируются в соответствии с табличной частью «Оплаты» (более подробно данные движения описаны в документе Закрытие смены). Если право установлено в режим Создавать документ на основании выпуска, то на основании данного выпуска будет автоматически вводиться документ Закрытие кассовой смены (хозяйственная операция Акт о реализации), который и будет формировать вышеописанные движения; продукция со склада будет списываться только по партиям (ФИФО, Средняя).

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



N	Код	М...	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Рецептура	Цена	Сумма	Проце...	Сум ^
1	ЦБ000...	Б	Стейк из форели ...	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	400,00	4 000,00		
2	ЦБ000...	Б	Микс-салат	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	125,00	1 250,00		
3	ЦБ000...	Б	Мильфей с клубн...	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	100,00	1 000,00		
Карта: <нет>; Ски...				30,000					6 250,00		

Поля диалоговой части документа Выпуск продукции рассмотрены в табл. 7-14.

Таблица 7-14. **Выпуск продукции, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад компании	Склад компании, на котором приготавливаются блюда. У склада должен быть установлен флажок Производственный.
Тип питания	Для дополнительной аналитики документа.
Списание	Режим списания. Возможные значения: По партиям товаров, По партии выпуска. Поле недоступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции.
Статья списания	Статья списания ТМЦ на расходы. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции со списанием.
Склад-получатель	Склад компании, на который поступают товары и блюда. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с перемещением.
Касса ККМ	Касса ККМ, с которой осуществляется продажа товара. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с розничной реализацией.

Таблица 7-14. **Выпуск продукции, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Расчет цены	<p>Метод расчета цен в табличной части Товары. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией или Выпуск с розничной реализацией.</p> <p>Возможны следующие варианты расчета цены:</p> <ul style="list-style-type: none"> Без изменения – соответствует обычному поведению, то есть цена остается ровно такой, какой ее установили перед проведением. По себестоимости приготовления – цена реализации вычисляется по себестоимости ингредиентов. По себестоимости списания – цена реализации вычисляется по себестоимости списания с регистра партии товаров компании. По розничной стоимости товаров – цена реализации вычисляется по розничной цене регистра остатки товаров компании. Данный вариант доступен, только если в поле Склад компании выбран розничный склад. По партионной розничной стоимости товаров – цена реализации вычисляется по розничной цене регистра партии товаров компании. Данный вариант доступен, только если в поле Склад компании выбран розничный склад. По наценке к себестоимости – цена реализации вычисляется по себестоимости списания с регистра партии товаров компании, умноженной на процент наценки. Данный вариант доступен, только если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией. <p>Данный реквизит также влияет на расчет розничной ценыготавливаемых модификаторов.</p> <p>Если в результате использования режима учета остатков блюд на складе ни одной единицы блюда приготовлено не будет, то цена останется неизменной.</p>

Документ Выпуск продукции содержит несколько вкладок.

N	Код	M...	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Рецептура	Цена	Сумма	Проце...	Сумм
1	ЦБ00...		Б Стейк из форели ...	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	400,00	4 000,00		
2	ЦБ00...		Б Микс-салат	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	125,00	1 250,00		
3	ЦБ00...		Б Мильфей с клубн...	10,000	пор	1,0...	Рецептура ЦБ000...	100,00	1 000,00		
			Карта: «нет»; Ски...	30,000					6 250,00		

На вкладке Товары задаются блюда, которые следует приготовить. Для каждого блюда в графе Рецептура указывается способ его приготовления, включая требуемые ингредиенты и полуфабрикаты, а также количество, единица измерения, коэффициент пересчета. Если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией или Выпуск с розничной реализацией, то кроме вышперечисленных граф для каждого блюда следует указать наличие возможных модификаторов, цену, процент скидки, сумму скидки, сумму, процент НДС, НДС. После проведения документа в табличной части Товары появляется дополнительная графа Себестоимость, где отображается себестоимость выпущенных блюд.

Вкладка Производство содержит две таблицы.

Блюдо	Колич...	Едини...	К.	Рецеп...	Автоп...
Базилик зел-й п/ф	0,028	кг	1...	Рецеп...	✓
Лосось п/ф	2,250	кг	1...	Рецеп...	✓
Соус Песто п/ф	0,093	л	1...	Рецеп...	✓
Грибы белые Экстр...	0,187	кг	1...	Рецеп...	✓
Стейк из лосося п/ф	2,250	кг	1...	Рецеп...	✓
Салат Лолло-Россо ...	3,500	кг	1...	Рецеп...	✓

Ингредиент	Ед...	К.	Сез...	Нор...	Фак
T Базилик	кг	1,000000	1,00	0,040	0,0

В левой таблице отображается список блюд, указанных в табличной части Товары, и список вложенных блюд. Имеется дополнительная графа: Автопередел. В этой не редактируемой графе наличие установленного флажка означает, что данная строка таблицы – вложенное блюдо.

В правой таблице перечисляются ингредиенты блюда, которое выделено в левой таблице. Графы правой таблицы соответствуют графам табличной части документа Рецептура (см. стр. 427).

При помощи кнопки Заполнить таблицу можно автоматически заполнить нормативной информацией.

Ингредиенты, отмеченные в качестве специй, не списываются при проведении документа (то есть при приготовлении блюд). Расход таких ингредиентов накапливается в базе данных, и их списание производится специальным документом списания специй (см. главу 7.1.8, «Списание специй» на стр. 467).

Вкладка Замены также содержит две таблицы.

Товары (3 п...		Производст...		Замены (0 п...		Параметры ...		Реализация		Планирован...		Статьи дохо...		Скидки (0 п...	
Блюдо	Рецепту...	Автоп...													
Базилик зел-й п/ф	Рецепту...	✓													
Лосось п/ф	Рецепту...	✓													
Соус Песто п/ф	Рецепту...	✓													
Грибы белые Экстра бла...	Рецепту...	✓													
Стейк из лосося п/ф	Рецепту...	✓													

N	Ингредиент	Количе...	Еди...	К.	Замена	Количест...	Едини...	К.

В левой таблице отображается список блюд с указанием рецептуры и автопередела. Правая таблица содержит перечень ингредиентов и возможных замен (с указанием количества, единицы измерения и коэффициента пересчета). Данные этой вкладки используются в зависимости от выбранного значения поля Режим использования аналогов (см. в табл. 7-14). Если использование аналогов запрещено, то данная вкладка недоступна.

Вкладка Параметры выпуска содержит реквизиты, рассмотренные в табл. 7-15.

Товары (3 п...		Производст...		Замены (0 ...		Параметры...		Реализация		Планирова...		Статьи дохо...		Скидки (0 п...		
Режим расчета списания в производство:		По норме		...												
Режим использования аналогов:		Разрешить		...												
Приготовление полуфабрикатов:		Все полуфабрикаты		...												
Разрешить недовложения		<input type="checkbox"/>	Готовить блюда модификаторов		<input type="checkbox"/>											
Не использовать сезонные проценты		<input type="checkbox"/>	Модификаторы как ингредиенты		<input type="checkbox"/>											
Учитывать остатки блюд на складе		<input checked="" type="checkbox"/>														

Для хозяйственной операции документа Выпуск продукции с реализацией в диалоговом окне документа присутствует вкладка Реализация. На данной вкладке указывается контрагент, которому продается товар, и договор взаиморасчетов с ним.

Вкладка Планирование диалогового окна Выпуск продукции содержит поля, рассмотренные в табл. 7-16.

Таблица 7-15.

Выпуск продукции, Параметры выпуска, реквизиты

<i>Реквизит</i>	<i>Значение</i>
Режим расчета списания в производство	<p>Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ По норме – списание ингредиентов производится по нормативному количеству, указанному в калькуляции. Этот режим устанавливается по умолчанию, но после проведения документа режим расчета списания автоматически изменяется на значение По факту. Благодаря этому, при последующих проведениях документа, остатки товаров в базе данных не изменяются. ➤ По факту – списание производится по фактическому количеству, указанному в документе. Это основной режим проведения документа, отличного от первого проведения. В связи с этим, чтобы провести документ по другим режимам, можно либо открыть документ и поменять режим интерактивно, либо воспользоваться обработкой Пересчет производства. ➤ По норме первого проведения – списание производится по нормативному количеству первого проведения.
Режим использования аналогов	<p>Задаёт, каким образом будет производиться использование аналогов при выпуске продукции. Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Запретить – аналоги не используются; ➤ Разрешить – заменяются только те ингредиенты, количества которых недостаточно; ➤ Заменять целиком – производится полная замена аналогом всех ингредиентов.
Приготовление полуфабрикатов	<p>Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Все полуфабрикаты – готовятся не только требуемые блюда (указанные в табличной части «Товары»), но и вложенные полуфабрикаты, вне зависимости от наличия полуфабрикатов на месте приготовления; ➤ Недостающие полуфабрикаты – вложенные полуфабрикаты готовятся только в том количестве, которого не хватает на месте приготовления; ➤ Полуфабрикаты не готовятся – полуфабрикаты не готовятся. Если есть возможность, они списываются на месте приготовления.
Учитывать остатки блюд на складе	<p>Если флажок установлен, то при приготовлении блюд будут учитываться остатки блюд на складе.</p>

Таблица 7-15. **Выпуск продукции, Параметры выпуска, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Значение</i>
Не использовать сезонные проценты	<p>Если данный флажок не установлен, то при заполнении таблицы на вкладке Производство нормативное количество ингредиента считается с учетом сезонного процента (который задается в регистре сведений Сезонные проценты).</p> <p>Если же флажок установлен, то сезонный процент не будет учитываться.</p>
Разрешить недовложения	<p>При установленном флажке документ можно провести, если фактическое количество ингредиентов меньше, чем требуемое нормативное количество этих ингредиентов.</p> <p>Важно не путать понятие «недовложение» с понятием «остатки товаров на месте приготовления».</p> <p>Для того чтобы документ прошел в случае, если фактическое количество ингредиента меньше, чем остаток ингредиента на складе, надо установить право Разрешить отрицательные складские остатки (АРМ Администратор, вкладка Права и настройки, Документы → Товарные документы → Складские документы).</p>
Готовить блюда модификаторов	<p>Если этот флажок установлен, то, помимо самих блюд, также будут готовиться и блюда-модификаторы.</p> <p>Флажок доступен, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией или Выпуск с розничной реализацией.</p>
Модификаторы как ингредиенты	<p>Задается режим, при котором модификаторы учитываются как ингредиенты.</p>
Делать кассовые движения	<p>Устанавливает аналогичный реквизит при создании документа Выпуск продукции с хозяйственной операцией Выпуск с розничной реализацией. При установленном реквизите движения по кассе (оприходование выручки) производятся сразу при проведении документа, иначе позже создается документ Приходный кассовый ордер.</p>

Таблица 7-15.

Выпуск продукции, Параметры выпуска, реквизиты (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Значение</i>
Утрачено	<p>Этот флажок доступен, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции со списанием.</p> <p>Он используется при формировании печатной формы ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов).</p> <p>Флажок устанавливается, если списываемые ТМЦ утрачены (пропали). Если же списываемые ТМЦ разбиты или сломаны, то флажок не устанавливается.</p>

Таблица 7-16.

Выпуск продукции, Планирование, поля

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Режим закрытия планов производства	<p>Если документ Выпуск продукции создан на основании плана-меню, то по умолчанию используется значение Закрывать по плану-меню. В этом случае оформляется изготовление блюд, перечисленных в документе-основании.</p> <p>Если документ-основание отсутствует, то используется значение Закрывать по всем планам-меню. Списание планов производства производится по всем планам-меню, по которым имеется несписанное количество в пределах выбранной глубины анализа. В этом случае оформляется изготовление блюд, требуемое согласно планам-меню и заказам банкетов, которые не были закрыты в течение некоторого периода последнего периода времени.</p>
Глубина анализа закрытия планов производства	<p>Это поле доступно, если только в качестве режима закрытия выбрано значение Закрывать по всем планам-меню. Задает последний период времени, в течение которого рассматриваются не закрытые планы-меню и заказы банкетов: неделя, месяц, квартал или год. Значение Неограниченно закрывает все такие документы, которые до сих пор не были закрыты.</p>

Вкладка Документы-основания видна только пользователю с административными правами. На ней располагается список документов, на основании которых введен текущий документ. Данный список формируется автоматически, если документ введен на основании каких-либо других документов (Перемещение товаров, Списание товаров, Закрытие смены, Реализация товаров, Заказ банкета, План-меню).

Для хозяйственной операции документа Выпуск с розничной реализацией в диалоговом окне документа присутствует вкладка

Оплаты. Данная вкладка содержит информацию о способах оплаты реализованной продукции.



Если рецептура предполагает циклический передел (например, квас делается при помощи закваски, которая, в свою очередь, готовится из кваса), то при необходимости изготовления полуфабрикатов (поле Приготовление полуфабрикатов, см. табл. 7-14, стр. 458) Типовое решение выдает сообщение о наличии циклического передела и не пытается приготовить соответствующий ингредиент. Если же изготавливать полуфабрикаты не требуется, то предполагается, что соответствующий ингредиент присутствует на месте приготовления.

Для хозяйственных операций документа Выпуск продукции с реализацией и Выпуск с розничной реализацией в диалоговом окне документа присутствует вкладка Статьи доходов и расходов.

Товары (3 п...	Производст...	Замены (0 п...	Параметры...	Реализация	Планирован...	Статьи дохо...	Скидки (0 п...
Статья доходов по вырубке товаров:	Выручка по реализации товаров						...
Статья доходов по вырубке товаров за нал.:	Выручка по чекам						...
Статья доходов по вырубке услуг:	Выручка по реализации услуг						...
Статья расходов по себестоимости товаров:	Себестоимость продукции, товаров, услуг						...

Эта вкладка содержит поля, рассмотренные в табл. 7-17.

Таблица 7-17. **Выпуск продукции, Статьи доходов и расходов, поля**

Поле	Содержимое
Статья доходов по вырубке товаров	Статья доходов по выручке товаров. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией.
Статья доходов по вырубке товаров за безнал.	Статья доходов по выручке товаров. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск с розничной реализацией.
Статья доходов по вырубке товаров за нал.	Статья доходов по сумме выручки. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск с розничной реализацией.
Статья доходов по вырубке услуг	Статья доходов по выручке услуг. Поле доступно, если хозяйственной операцией документа является Выпуск продукции с реализацией.
Статья расходов по себестоимости товаров	Статья себестоимости для списанных товаров.

Графы табличной части вкладки Скидки рассмотрены в табл. 7-18.

Таблица 7-18. **Выпуск продукции, Скидки, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Скидка наценка	Тип скидки, примененный при продаже.
Карточка	Карточка, использованная при назначении скидки.
Сумма	Сумма продажи без скидки.
Сумма скидки шапки	При шапочной скидке/наценке — сумма шапочных скидок, приходящихся на подходящие строки, при строчной скидке/наценке — сумма шапочных скидок подходящих документов.
Сумма скидки строки	При шапочной скидке/наценке — сумма строчных скидок в подходящих строках, при строчной скидке/наценке — сумма строчных скидок, приходящихся на строки, на которые распределена шапочная скидка.
Сумма всего	Сумма продажи с учетом шапочных и строчных скидок.
Количество чеков	Количество чеков, в которых была применена данная скидка.

Документы Выпуск продукции можно формировать автоматически. Для этого используются специальные обработки, выполненные в виде мастеров: интерактивно при записи документа, если установлен флажок Ввести/заполнить выпуск, обработкой Обслуживание документов, мастером исполнения заказа банкета.

Документ Выпуск продукции может вводиться на основании следующих документов: Заказ банкета, План-меню, Реализация товаров, Закрытие смены, Выпуск продукции, Списание товаров, Перемещение товаров. На основании документа Выпуск продукции могут вводиться: Возврат от покупателя, Выпуск продукции, Заказ поставщику, Закрытие кассовой смены, Инвентаризация, Корректировка, Перемещение товаров, Поступление товаров, Реализация товаров, Событие.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы документа:

- ОП-1 (Все позиции);
- ОП-1 (Текущее блюдо);
- ОП-1 с параметрами (Все позиции);
- ОП-1 с параметрами (Текущее блюдо);
- Техничко-технологическая карта по норме;
- Техничко-технологическая карта по норме ГОСТ;
- Техничко-технологическая карта по факту;
- Техничко-технологическая карта по факту ГОСТ;
- ОП-2 (План-меню);

- ОП-3 (Требование в кладовую);
- ОП-12 (Акт о реализации изделий кухни);
- ОП-21 (Акт на отпуск питания сотрудникам организации);
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная);
- Ведомость недовложений;
- Потребность в ингредиентах;
- Отклонение себестоимости;
- Реализация продукции;
- Реализация продукции с модификаторами;
- ТОРГ-16 (Акт о списании товаров);
- ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов);
- М11 (Требование-накладная);
- Акт списания товаров;
- ОП-3 (Для склада отправителя);
- ОП-3 (Для склада получателя);
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- ОП-4 (Накладная на отпуск товара);
- ОП-6 (Заборный лист);
- Перемещение товаров;
- ОП-10 (Акт о реализации);
- ТОРГ-12 (Товарная накладная).

7.1.8 *Списание специй*

Документ Списание специй (Документы → Производство → Списание специй) служит для регламентного списания товарных позиций, являющихся специями.

Признак «специя» определяется в документе Выпуск продукции на вкладке Производство в табличной части ингредиентов. По умолчанию этот признак устанавливается равным значению, указанному в документе Рецепт. Поскольку количества специй, входящие в состав блюд, как правило, очень малы, то сначала они суммируются на специальном регистре Специи, причем в количестве, увеличенном в тысячу раз. Накопление данных о количестве использованных специй производится в результате проведения документа Выпуск продукции.

При проведении документа формирует хозяйственную операцию Списание специй. Данная хозяйственная операция формирует

движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

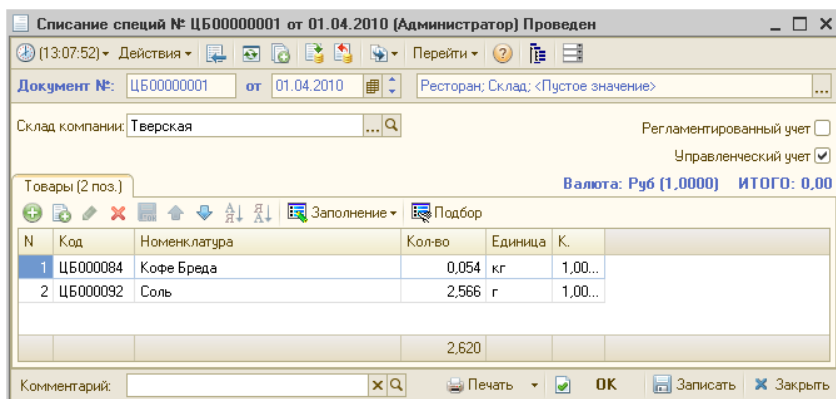
Списываются товары, указанные в табличной части документа и имеющие положительные остатки на регистре Специи, с регистров Остатки товаров компании и Партии товаров компании.

Производство

Также данные товары списываются с регистра Специи.

Учет доходов и расходов

Поскольку списание специй производится безотносительно к блюдам, сумма списания относится на регистр Доходы и расходы.



Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-19.

Таблица 7-19. **Списание специй, поля**

Поле	Содержимое
Склад компании	Склад компании, с которого списываются специи.


Документ содержит табличную часть Товары, где находится список списываемых специй. Для каждой специи указывается ее количество и единица измерения.



Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- ← Заполнить остатками специй – заполняет таблицу остатками специй с указанного склада.

Документ Списание специй может являться основанием для ввода документов Корректировка, Событие.

 Печать – Меню кнопки Печать позволяет сформировать Акт списания специй – печатную форму документа.

7.1.9 Диетическое меню

Документ Диетическое меню (Документы → Производство → Диетическое меню) предназначен для хранения информации о составе диетического меню, на заданное число для определенного количества питающихся.

При проведении документ не формирует движений по регистрам.

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-20.

Таблица 7-20. **Диетическое меню, поля**


Поле	Содержимое
Диета	Наименование диеты, для которой составлено меню. Выбирается из справочника Диеты.
Дата питания	День, к которому относится меню.
Количество питающихся	Количество человек, на которое рассчитано данное меню.
Основное меню диеты	Если этот флажок установлен, то данное диетическое меню является основным для выбранной диеты.

Графы табличной части Состав меню документа Диетическое меню рассмотрены в табл. 7-21.


Таблица 7-21. **Диетическое меню, Состав меню, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Тип питания	Тип питания, к которому относится выбранное блюдо. Выбирается из справочника Типы питания.
Блюдо	Блюдо, выбранное для диетического меню.
Категория блюд	Категория блюда (гарниры, мясные блюда, десерты, первое, второе и т. д.).
Количество блюда	Количество данного блюда в меню.
Единица	Единица измерения блюда.
К.	Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице.

Табличную часть Состав меню можно заполнить вручную или автоматически.

 **Заполнение** - Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Заполнить типами питания по категориям блюд – заполняет таблицу типами питания по каждой категории блюд, входящей в указанную диету.

 **Печать** - Меню кнопки Печать позволяет сформировать меню диеты – печатную форму документа.

7.2 Прочие активы

В этом разделе описаны документы, которые отражают хозяйственные операции, выполняемые с прочими активами. Эти документы хранятся в журнале Прочие активы.

Все документы этого раздела содержат таблицу. В ней перечислены прочие активы.

Прочие активы характеризуются:

- единичным количеством;
- балансовой (начальной) стоимостью;
- остаточной (текущей) стоимостью;
- суммой амортизации.

7.2.1 *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.

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

Первоначально ТМЦ приходится документом Поступление товаров или Ввод остатков товаров. Из этих документов берется первоначальная стоимость. Затем 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*.

Ввод в эксплуатацию № ЦБ00000002 от 01.03.2010 (Администратор) Проведен

Валюта: Действия

Документ №: ЦБ00000002 от 01.03.2010 Ресторан; Склад

Склад отгрузки: Центральный склад Регламентированный учет Управленческий учет

Подразделение: Бар на Павелецкой Материально ответств. лицо: Веселова Елена Германовна

Активы Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 250 000,00

N	Актив	Тип эксплуатации	Код	Номенклатура	Количе...	Един...	К.	Балансовая ст...	Сумма с.
1	Стол дубовый	Оборудование д...	ЦБ0000...	Стол дубовый	1,000	шт	1,0000...	250 000,00	
					1,000			250 000,00	

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-22.

Таблица 7-22. **Ввод в эксплуатацию, поля**

Поле	Содержимое
Склад отгрузки	Склад компании, на котором происходит списание прочего актива.
Подразделение	Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Материально-ответств. лицо	Сотрудник компании, ответственный за учет нетоварных активов.

В табличной части Активы перечисляются товарно-материальные ценности, подбираемые из справочника Номенклатура. Возможен подбор номенклатуры с учетом характеристик. Дополнительные графы табличной части рассмотрены в табл. 7-23.

Таблица 7-23. **Ввод в эксплуатацию, Активы, графы**

Графа	Содержимое
Актив	Нетоварный актив, назначаемый каждой списываемой товарной позиции. Выбирается из справочника Прочие активы.
Тип эксплуатации	Присваивается активу при вводе в эксплуатацию. Определяет правила расчета амортизации.
Балансовая стоимость	Фиксируется первоначальная стоимость актива, по которой этот актив будет оприходован на баланс подразделения.
Сумма списания	Указывается складская учетная себестоимость актива, по которой этот актив учитывался на складе.

Таблица 7-23. **Ввод в эксплуатацию, Активы, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Материально-ответств. лицо	Сотрудник компании, ответственный за учет данного нетоварного актива. По умолчанию в эту графу подставляется материально ответственное лицо, указанное в поле документа Материально-ответств. лицо. При необходимости (например, если за учет данного актива отвечает другой сотрудник компании), это значение может быть изменено.
Статья расходов по амортизации	Статья для расходов по амортизации актива.

Табличную часть Активы можно заполнить вручную или автоматически.



Заполнение Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит пункты:

- Заполнить остатками (склад отгрузки) – позволяет заполнить табличную часть товарными остатками по складу отгрузки;
- Заполнить по МОЛ – заполняет табличную часть активами, которые числятся за указанным материально-ответственным лицом.

Документ Ввод в эксплуатацию может вводиться на основании документов: Поступление товаров, Перемещение товаров. Также он может быть введен на основании элемента справочника Прочие активы.

На основании документа Ввод в эксплуатацию могут вводиться следующие документы: Корректировка, Обслуживание актива, Перемещение активов, Реализация активов, Событие, Списание активов.



Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

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

7.2.2 *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.

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*.

N	Актив	Инв./s.n.	Количество	Балансовая стоим...	Начисл. аморти...	Остаточная стои...	Сумма списания
1	Стол дубовый	00000001 / -	1,000	250 000,00	20 833,25	229 166,75	250 000

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-24.

Таблица 7-24. **Перемещение активов, поля**

Поле	Содержимое
МОЛ-отправитель	Лицо, материально-ответственное за отправку активов.
Подразделение-получатель	Подразделение компании, получающее на баланс нетоварные активы.
МОЛ-получатель	Лицо, материально-ответственное за получение активов.

Графы табличной части документа Перемещение активов рассмотрены в табл. 7-25.

Таблица 7-25. **Перемещение активов, графы**

Графа	Содержимое
Актив	Наименование актива.
Инв./s.n.	Инвентарный или серийный номер актива.
Количество	Количество актива.

Таблица 7-25. **Перемещение активов, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива на дату документа.
Начисленная амортизация	Сумма начисленной амортизации на дату документа.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации).
Сумма списания	Сумма списанной балансовой стоимости.

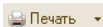
Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- 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, 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 Перемещение активов может быть введен на основании документа Ввод в эксплуатацию. Он является основанием для ввода документов: Списание активов, Реализация активов, Обслуживание актива, Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Перемещение активов;
- Накладная ОС-2.

7.2.3 *Списание активов*

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

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.

N	Актив	Инв./ с...	Кол...	Балансовая сто...	Начисл. аморт...	Остаточн...	Тип эксклю...	Мате...	Сумма списа
1	Стул офис...	890000...	1,000	9 000,00	243,24	8 756,76	Оборудова...	Весе...	
									ИТОГО: 9 000,00

Поля диалоговой части документа Списание активов рассмотрены в табл. 7-26.

Таблица 7-26. **Списание активов, поля**

Поле	Содержимое
Причина списания	Текстовое описание причины списания активов.
Утрачено	Этот флажок используется при формировании печатной формы ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов). Флажок устанавливается, если списываемые активы утрачены (пропали). Если же списываемые активы разбиты или сломаны, то флажок не устанавливается.

Графы табличной части документа Списание активов рассмотрены в табл. 7-27.

Таблица 7-27. **Списание активов, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Актив	Наименование актива.
Инв./s.n.	Инвентарный или серийный номер актива.
Количество	Количество актива.
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива на дату документа.
Начисленная амортизация	Сумма начисленной амортизации на дату документа.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации).
Тип эксплуатации	Тип эксплуатации актива. Выбирается из справочника Типы эксплуатации.
Материально-ответст. лицо	Сотрудник компании, ответственный за данный актив.
Сумма списания	Сумма списанной балансовой стоимости.


 **Заполнение** - Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- 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, 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, Перемещение активов. На основании документа Списание активов могут быть введены документы Корректировка, Событие.

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

- Списание активов;
- Акт МБ-4;
- Акт ОС-4;
- Списание активов;
- ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов).

7.2.4 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»). 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

Приходует 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 № ЦБ00000001 от 01.04.2010 (Администратор) Проведен

Документ №: ЦБ00000001 от 01.04.2010 Ресторан; Сеть баров

Контрагент: Частное лицо Регламентированный учет

Договор: Продажа в Руб от 15.01.08 Управленческий учет

По договору долг контрагента составляет: 2 000,00 Руб

Активы (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 000,00

N	Актив	Инв./s.n.	Кол..	Стоим. rea..	% НДС	НДС	Балансов..	Начисл. амор..	Остаточна..	Сумма спис
1	Вентилятор	ЦБ000...	1,000	2 000,00	18%	360,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
				2 000,00		360,00				

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Реализация активов рассмотрены в табл. 7-28.

Таблица 7-28. **Реализация активов, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель, которому реализуются активы.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с покупателем.

Графы табличной части документа Реализации активов рассмотрены в табл. 7-29.

Таблица 7-29. **Реализация активов, графы**

Графа	Содержимое
Актив	Наименование актива.
Инв./s.n.	Инвентарный или серийный номер актива.
Количество	Количество 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).

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- 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, 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. Он является основанием для ввода документов: Корректировка, Приходный кассовый ордер, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

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

7.2.5 Обслуживание актива

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

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 компанией на стоимость обслуживания актива (см. типовую операцию «Расход»). 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):

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 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 доход по подразделению компании, оказывающему услуги (выполняющему работы) по обслуживанию актива на сумму оказанных услуг (выполненных работ) (см. типовую операцию «Доход»).

- Если при обслуживании используются сторонние услуги, т. е. услуги по обслуживанию актива оказывают контрагенты:

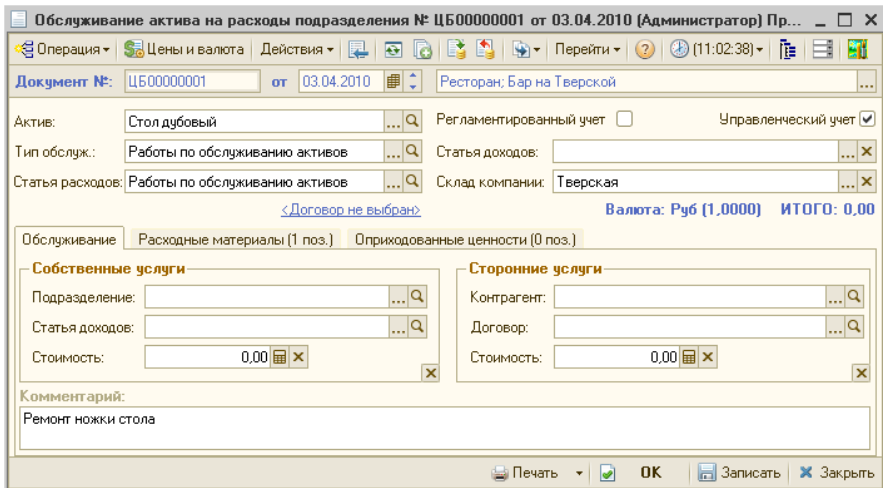
Учет взаиморасчетов

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 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. 7-30.

Таблица 7-30. **Обслуживание актива, поля**

Поле	Содержимое
Актив	Актив, подлежащий обслуживанию.
Тип обслуж.	Выбирается из справочника Типы обслуживания.
Статья расходов	Реквизит используется, если выбрана хозяйственная операция <i>Обслуживание на расходы подразделения</i> . После заполнения реквизита Тип обслуживания автоматически устанавливается статья расходов, указанная в справочнике Типы обслуживания для данного типа. При необходимости можно вручную выбрать другую статью.

Таблица 7-30. **Обслуживание актива, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Статья доходов	Статья доходов, по которой будут приходоваться ценности, оприходованные в результате обслуживания актива.
Склад компании	Склад, с которого будут списаны товарно-материальные ценности, израсходованные для выполнения обслуживания.

На вкладке Обслуживание в области Собственные услуги реквизиты заполняются в случае, если обслуживание выполняется силами другого (или того же самого) подразделения предприятия, без привлечения сторонних поставщиков услуг. Поля области Собственные услуги рассмотрены в табл. 7-31.

Таблица 7-31. **Обслуживание актива, вкладка Обслуживание, Собственные услуги, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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 области Сторонние услуги реквизиты заполняются в случае, если обслуживание выполняется сторонней организацией. Поля области Сторонние услуги рассмотрены в табл. 7-32.

Таблица 7-32. **Обслуживание актива, Обслуживание, Сторонние услуги, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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 вкладки 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.)		
N	Номенклатура	Количество	Единица	К.
1	Шурупы	25,000	шт	1,000000
		25,000		

В табличной части вкладки Оприходованные ценности перечисляются ценности, оприходованные в результате обслуживания актива.

Документ Обслуживание активов может быть введен на основании документов: Ввод в эксплуатацию, Перемещение активов. Этот документ является основанием для ввода документов: Корректировка, Расходный кассовый ордер, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

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

7.2.6 Инвентаризация прочих активов

Документ Инвентаризация прочих активов (Документы → Прочие активы → Инвентаризация прочих активов) предназначен для отражения в учете факта проведения инвентаризации прочих активов по выбранному подразделению.

Документ приходит или списывает прочие активы, в зависимости от реальных остатков, хранящихся в регистре Прочие активы в эксплуатации, с учетом типа эксплуатации и материально-ответственного лица. При этом при обнаружении недостачи, помимо количества, списываются: балансовая стоимость, сумма обслуживания, сумма амортизации. При обнаружении излишков, помимо количества, приходятся балансовая стоимость и сумма обслуживания; амортизация не начисляется.

Поля диалоговой части документа Инвентаризация прочих активов рассмотрены в табл. 7-33.

Таблица 7-33. **Инвентаризация прочих активов, поля**

Поле	Содержимое
Подразделение	Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Сумма излишков	Сумма излишков прочих активов в документе.
Сумма недостачи	Сумма недостачи прочих активов в документе.

Графы табличной части документа Инвентаризация прочих активов рассмотрены в табл. 7-34.

Таблица 7-34. **Инвентаризация прочих активов, Активы, графы**

Графа	Содержимое
Прочий актив	Инвентаризируемый прочий актив.
Тип эксплуатации	Тип эксплуатации инвентаризируемого прочего актива.
МОЛ	Материально-ответственное лицо.
Кол-во расч.	Расчетное (по базе данных) или книжное количество инвентаризируемого прочего актива.
Кол-во факт.	Фактическое количество прочего актива (вводится вручную).
Кол-во	Разница между фактическим и расчетным (книжным) количествами актива. По данному количеству будут производиться движения.

Таблица 7-34. **Инвентаризация прочих активов, Активы, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Баланс. стоим. расч.	Расчетная (по базе данных) балансовая стоимость инвентаризируемого прочего актива.
Баланс. стоим. факт.	Фактическая балансовая стоимость прочего актива (рассчитывается, исходя из фактического количества).
Балансовая стоимость	Разница между фактической и расчетной балансовыми стоимостями актива. По данной разнице будут производиться движения.
Сумма аморти. расч.	Расчетная (по базе данных) сумма амортизации инвентаризируемого прочего актива.
Сумма аморти. факт.	Фактическая сумма амортизации прочего актива (рассчитывается, исходя из фактического количества).
Сумма амортизации	Разница между фактической и расчетной суммами амортизации актива. По данной разнице будут производиться движения.
Сумма обслуживания расчетная	Расчетная (по базе данных) сумма обслуживания инвентаризируемого прочего актива.
Сумма обслуживания фактическая	Фактическая сумма обслуживания прочего актива (рассчитывается, исходя из фактического количества).
Сумма обслуживания	Разница между фактической и расчетной суммами обслуживания актива. По данной разнице будут производиться движения.

Ниже представлена вкладка Дополнительно документа Инвентаризация прочих активов.

Активы (0 поз.)	Дополнительно	Сумма излишков: 0; Сумма недостачи: 0
Статья списания обнаруженной недостачи активов :	Списание активов	...
Проект недостачи:	Списание	... x Q
Статья оприходования обнаруженных излишков активов :	Оприходование обнаруженных излишков активов	...
Проект излишков:		... x Q
Основание для проведения инвентаризации:		x Q

Режим корректировки количества при записи документа

- Книжное, фактическое количество не корректируется.
- Книжное количество имеющихся активов будет откорректировано в соответствии с текущим остатком. Фактическое количество останется без изменения.
- Книжное количество имеющихся активов будет откорректировано в соответствии с текущим остатком. Актив, имеющийся в остатке, но не вошедший в табличную часть документа, добавится в неё. Фактическое количество приравняется к книжному.
- Книжное количество имеющихся активов будет откорректировано в соответствии с текущим остатком. Актив, имеющийся в остатке, но не вошедший в табличную часть документа, добавится в неё. Фактическое количество приравняется к нулю.

Реквизиты вкладки Дополнительно рассмотрены в табл. 7-35.

Таблица 7-35. **Инвентаризация прочих активов, Дополнительно, реквизиты**

Реквизит	Значение
Статья списания обнаруженной недостачи активов	Статья списания обнаруженной недостачи прочих активов.
Статья оприходования обнаруженных излишков активов	Статья оприходования обнаруженных излишков прочих активов.
Основание для проведения инвентаризации	Описание основания для проведения инвентаризации.
Проект недостачи/Проект излишков	Значения из справочника Проекты.

В области Режим корректировки количества при записи документа вкладки Дополнительно задается режим исправления книжного количества в документе, при условии установления права Корректировать книжное количество в инвентаризации (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, группа прав и настроек Документы—>Товарные документы—>Инвентаризация). Также часто возникает задача перезаполнения табличных частей при программном перепроведении базы и, в редких случаях, при интерактивном перепроведении. Набор режимов корректировки помогает в решении данной задачи. По умолчанию выбран режим – Корректировать книжное количество без добавления товара.



При помощи пунктов меню кнопки Заполнение можно автоматически заполнить табличную часть вкладки Активы.

Меню кнопки Заполнение содержит следующие пункты:

- Заполнить остатками прочих товаров;
- Заполнить всеми прочими активами;
- Свернуть одинаковые строки;
- Обнулить фактическое количество;
- Заполнить фактическое количество расчетным;
- Обновить расчетное количество.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.2.7 Амортизация

Документ Амортизация (Документы → Прочие активы → Амортизация) служит для ежемесячного расчета и отражения в учете начисления амортизации нетоварных активов.

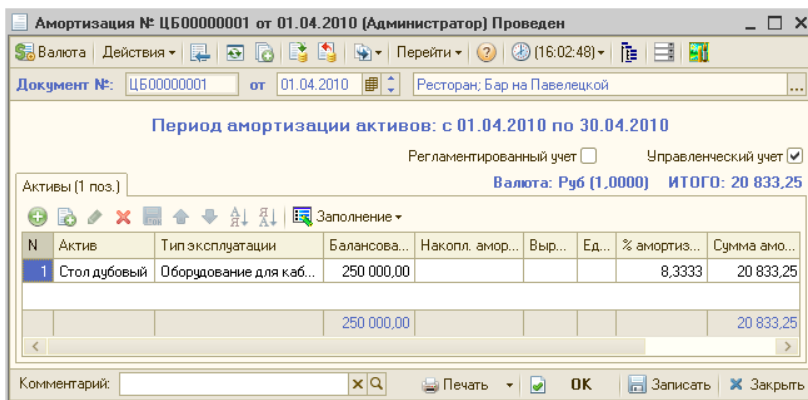
Амортизационные отчисления по нетоварным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и производятся до полного погашения стоимости актива, либо списания или реализации актива.

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*.



Графы табличной части документа Амортизация рассмотрены в табл. 7-36.

Таблица 7-36. **Амортизация, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Актив	Наименование актива.
Тип эксплуатации	Тип эксплуатации актива.
Балансовая стоимость	Балансовая стоимость актива.
Накопл. 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 автоматически, в соответствии с процентом амортизации.
Остаточная стоимость	Остаточная стоимость актива.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- 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; 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.

На основании документа Амортизация могут быть введены документы Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.2.8 *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, имеющих в наличии 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*.

Поля диалоговой части документа Ввод остатков прочих активов рассмотрены в табл. 7-37.

Таблица 7-37. **Ввод остатков прочих активов, поля**

Поле	Содержимое
Подразделение-получатель	Подразделение, на балансе которого находятся активы, перечисленные в табличной части.
Материально-ответств. лицо	Сотрудник, отвечающий за эксплуатацию и сохранность указанных активов.
Статья прихода 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. 7-38.

Таблица 7-38. **Ввод остатков прочих активов, графы**

Графа	Содержимое
Прочий актив	Выбирается из справочника Прочие активы.
Инв./s.n.	Инвентарный или серийный номер актива.
Тип эксплуатации	Выбирается из справочника Типы эксплуатации. Задает правила расчета амортизации актива.
Количество	Количество актива.
Тек. стоимость	Остаточная стоимость актива на дату ввода документа.

Таблица 7-38. **Ввод остатков прочих активов, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
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.

На основании документа Ввод остатков прочих активов могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*.



Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатную форму документа.

7.3 Взаиморасчеты

Документы этой подсистемы позволяют изменить состояние взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами, произвести корректировку долгов и взаимозачеты.

7.3.1 *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 ПКО, который списывает остаток долга.



Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Документом 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 установки/снятия флажка **На расчеты** 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** 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 учетным блокам *Учет взаиморасчетов* и *Учет доходов и расходов*.

Авансовый отчет № ЦБ00000001 от 31.03.2010 (Администратор) Проведен

Документ №: ЦБ00000001 от 31.03.2010 Ресторан: Склад: <Пустое значение>

Период с: . . по: . . Управленческий учет Регламентированный учет

Контрагент: Дрынов Андрей Павлович Склад компании: Центральный склад

Договор: Подотчет в Руб от 07.04.10 По договору долг контрагенту составляет: 250,00 Руб

Сотрудник: Дрынов Андрей Павлович

Вести счет-фактуру

Расходы (1 поз.)		Товары (0 поз.)		Выданные авансы (1 поз.)	
N	Дата расхода	Содержание	Документ расхода	Сумма	Договор
			Статья расхода	Н. расчеты с	Документ основание
1	17.03.2010	покупка канцтоваров		250,00	Поставка в Руб от 21.11.09
				<input checked="" type="checkbox"/> Метро кэш энд Кэрри	Поступление товаров и услуг ЦБ00000023...
				250,00	

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 250,00

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

Поля диалоговой части документа **Авансовый отчет** рассмотрены в табл. 7-39.

Таблица 7-39. **Авансовый отчет, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Период с ... по ...	Начало и конец периода для поиска выданных подотчетнику авансов (см. заполнение таблицы Выданные авансы в табл. 7-41). Если данные поля не заполнены, то выбираются все незакрытые авансы.
Контрагент	Получатель аванса («подотчетник»). Выбирается из справочника Контрагенты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с подотчетником.
Сотрудник	Сотрудник, получивший авансы. Данный параметр используется для корректной передачи информации в «1С:Бухгалтерия предприятия».
Склад компании	Склад, на который будет приходиться товар.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом (подотчетником) по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Графы табличной части вкладки Расходы рассмотрены в табл. **7-40**.

Таблица 7-40. **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, Расчеты с	Выбирается контрагент – поставщик товаров (услуг). Если флажок На расчеты 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	Документ-сделка, согласно которому получены товары (услуги). Выбирается только в том случае, если установлен флажок отнесения расхода на расчеты с контрагентом.

На вкладке Товары указывается список приходуемых товаров.

На вкладке Выданные авансы отображается список авансов, выданных подотчетнику.

N	Документ основание	Сумма
1	Расходный кассовый ордер 4000000002 от 18.03.2010 17:50:05	200,00
итог		200,00

Графы таблицы на вкладке Выданные авансы рассмотрены в табл. 7-41.

Таблица 7-41. **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 документа Расходный кассовый ордер.

На основании документа Авансовый отчет могут быть введены документы: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Корректировка, Событие, Счет-фактура полученный.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Авансовый отчет;
- Авансовый отчет АО-1;
- М-4 (Приходный ордер);
- Закупочный акт ОП-5.

7.3.2 Взаимозачет

Документ Взаимозачет (Документы → Взаиморасчеты → Взаимозачет) предназначен для отражения в учете взаимозачета между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженность, или для перераспределения задолженностей по различным договорам и сделкам. Документ не позволяет произвести взаимозачет на сумму, большую, чем минимальная сумма задолженности по обоим 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»).

N	Договор дебитора	Сделка дебитора	Договор кредитора	Сделка кредитора	Сумма
1	Продажа в Руб от 15.01.10	Реализация товаров и услуг ЦБ00000003...			400,00
	Поставка в Руб от 31.12.09	Поступление товаров и услуг ЦБ00000001...			400,00
					400,00

Поля диалоговой части документа Взаимозачет рассмотрены в табл. 7-42.

Таблица 7-42. **Взаимозачет, поля**

Поле	Содержимое
Дебитор	Контрагент, который имеет долги перед компанией.
Кредитор	Контрагент которому должна наша компания.

Графы табличной части документа Взаимозачет рассмотрены в табл. 7-43.

Таблица 7-43. **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.

На основании документа Взаимозачет могут быть введены документы *Корректировка, Событие*.



Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатную форму документа.

7.3.3 *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.

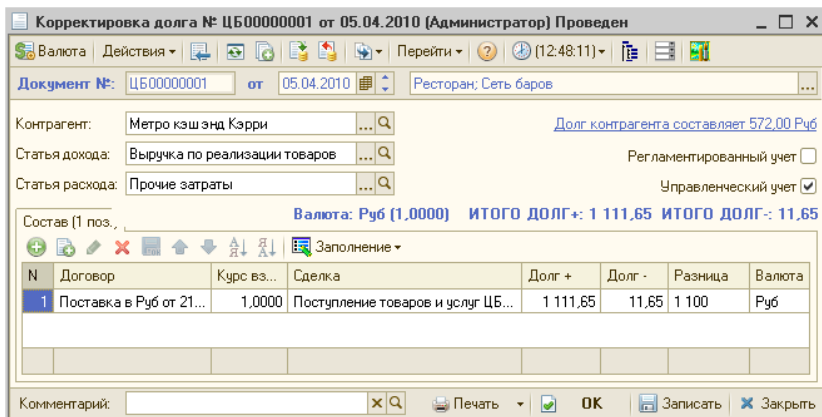
Учет взаиморасчетов

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*.



Корректировка долга № ЦБ00000001 от 05.04.2010 (Администратор) Проведен

Валюта Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 05.04.2010 Ресторан: Сеть баров

Контрагент: Метро кэш энд Кэри Долг контрагента составляет 572,00 Руб

Статья дохода: Выручка по реализации товаров Регламентированный учет

Статья расхода: Прочие затраты Управленческий учет

Состав (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ДОЛГ+: 1 111,65 ИТОГО ДОЛГ-: 11,65

N	Договор	Курс вз...	Сделка	Долг +	Долг -	Разница	Валюта
1	Поставка в Руб от 21...	1,0000	Поступление товаров и услуг ЦБ...	1 111,65	11,65	1 100	Руб

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа *Корректировка долга* рассмотрены в табл. 7-44.

Таблица 7-44. **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 контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Графы табличной части документа *Корректировка долга* рассмотрены в табл. 7-45.

Таблица 7-45. **Корректировка долга, графы**

Графа	Содержимое
Договор	Договор, взаиморасчеты по которому подлежат корректировке.


Таблица 7-45. **Корректировка долга, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
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.
Разница	Сумма, на которую должен быть увеличен или уменьшен долг контрагента.
Валюта	Валюта договора. Заполняется автоматически.

 **Заполнение** ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- ▀ Заполнить по долгам – заполняет табличную часть документа договорами, по которым ведутся взаиморасчеты с контрагентом, и имеющимися задолженностями по ним.

На основании документа Корректировка долга могут быть введены документы Корректировка, Событие.

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

7.3.4 *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.

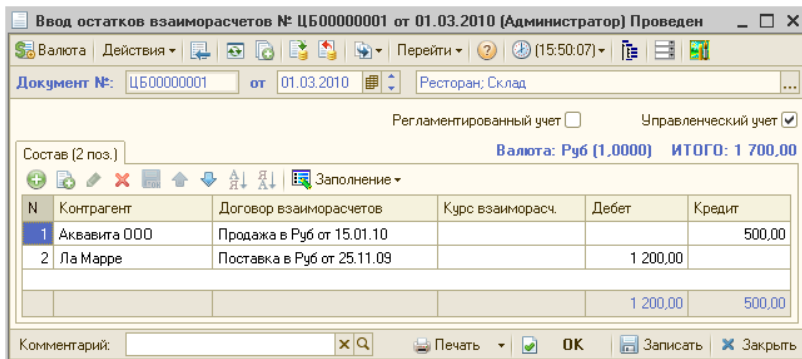
Учет взаиморасчетов

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	Курс взаиморасч.	Дебет	Кредит
1	Аквавита ООО	Продажа в Руб от 15.01.10			500,00
2	Ла Марре	Поставка в Руб от 25.11.09		1 200,00	
				1 200,00	500,00

Диалоговая часть документа Ввод остатков взаиморасчетов содержит два флажка, которые рассмотрены в табл. 6-1, стр. 344.

Графы табличной части документа Ввод остатков взаиморасчетов рассмотрены в табл. 7-46.

Таблица 7-46. **Ввод остатков взаиморасчетов, графы**

Графа	Содержимое
Контрагент	Контрагент, для которого вводятся остатки по взаиморасчетам.
Договор взаиморасчетов	Договор взаиморасчетов с контрагентом.
Курс взаиморасч.	Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.
Дебет	Сумма задолженности контрагента перед компанией, по данному договору.
Кредит	Сумма задолженности компании перед контрагентом по данному договору.

На основании документа Ввод остатков взаиморасчетов могут быть введены документы *Корректировка*, *Событие*.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.3.5 Акт сверки взаиморасчетов

Документ Акт сверки взаиморасчетов (Документы → Взаиморасчеты → Акт сверки взаиморасчетов) предназначен для согласования сумм задолженности контрагента или организации по документам взаиморасчетов, при возникновении расхождения данных о задолженности между двумя сторонами.

Документ не формирует никаких движений. Он может быть распечатан и передан контрагенту для согласования.

Акт сверки взаиморасчетов № ЦБ00000001 от 30.03.2010 (Администратор) Записан

Документ №: ЦБ00000001 от 30.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Контрагент: МБ группа Импакс (ЗАО) Управленческий учет Регламентированный учет

Договор: Поставка в Руб от 04.12.09 По договору долг контрагенту составляет: 11 250,00 Руб

За период с 01.03.2010 по 31.03.2010 Сверка согласована

По данным организации (2 поз.) По данным контрагента (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ДОЛГ+...

N	Дата	Документ	Долг +	Валюта
		Представление	Долг -	
1	03.03.2010	Поступление товаров и услуг ЦБ000000005 от 03.03.2010 12.5...		Руб
		Поступление товаров № ЦБ000000005 от 03.03.2010	23 250,00	
2	29.03.2010	Расходный кассовый ордер Ч000000001 от 29.03.2010 14:31...	12 000,00	Руб
		Расходный кассовый ордер № У000000001 от 29.03.2010		

Остатки (Руб): на начало: 0,00 на конец: 0,00 расхождение с данными контрагента: 0,00

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Акт сверки взаиморасчетов рассмотрены в табл. 7-47.

Таблица 7-47. Акт сверки взаиморасчетов, поля

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, у которого возникла задолженность.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Если договор не указан, то в табличной части По данным организации необходимо указать договор.
За период с ... по ...	Период получения данных о задолженности.
Долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом, по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Таблица 7-47. **Акт сверки взаиморасчетов, поля** (продолжение)


<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Сверка согласована	Установленный данный флажок означает, что достигнуто окончательное решение обеих сторон по процессу урегулирования суммы задолженности за текущий период или момент.

Также документ Акт сверки взаиморасчетов содержит две вкладки.

На вкладке По данным организации располагается таблица, которая отображает сведения организации о сумме долга контрагента и о сумме долга организации перед контрагентом, в разрезе различных договоров, заключенных с контрагентом. Графы табличной части По данным организации рассмотрены в табл. 7-48.

Таблица 7-48. **Акт сверки взаиморасчетов, По данным организации, графы**


<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Дата	Дата регистрации документа взаиморасчетов.
Договор взаиморасчетов	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Графа заполняется, только если в поле Договор не был указан договор.
Документ	Документ, по которому образовался долг. Возможные значения: Авансовый отчет, Корректировка долга, Расходный кассовый ордер, Отчет комитенту, Выписка, Реализация товаров, Взаимозачет, Отчет комиссионера и др.
Представление	Представление документа взаиморасчетов.
Долг +	Сумма долга контрагента перед организацией.
Долг –	Сумма долга организации перед контрагентом.
Валюта	Валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

 Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение на вкладке По данным организации содержит дополнительный пункт:


- ☛ Заполнить по взаиморасчетам – заполняет табличную часть документа по данным регистра накопления Взаиморасчеты компании.

На вкладке По данным контрагента располагается таблица, которая отображает сведения контрагента о сумме долга организации перед контрагентом и о сумме долга контрагента, в разрезе различных договоров. Графы табличной части По данным контрагента такие

же, как у табличной части По данным организации, за тем исключением, что в данном случае графа Долг + означает сумму долга организации перед контрагентом, а графа Долг – означает сумму долга контрагента перед организацией.

-  Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение на вкладке По данным контрагента содержит дополнительный пункт:
- ▾ Заполнить по данным организации – заполняет табличную часть документа по данным регистра накопления Взаиморасчеты компании.




Документ Акт сверки взаиморасчетов не вводится на основании других документов. На основании этого документа может быть введен документ Событие.

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

7.4 Движения денежных средств

В эту подсистему входят документы, отражающие операции движения (поступления и выбытия) наличных и безналичных средств.

В журнале Кассовые ордера находятся документы следующих типов:

-  Приходный кассовый ордер (ПКО);
-  Расходный кассовый ордер (РКО);
-  Перемещение денежных средств.

7.4.1 Проведение по двум видам учета

В конфигурации присутствуют два вида учета: управленческий и регламентированный. Ряд документов могут быть введены одновременно по двум видам учета. Например, это может использоваться, если поступление одинаково по обоим видам учета, а различия возникают только на уровне списания.

Таковыми документами, например, являются Рецепттура, Списание и Авансовый отчет.

Кассовые документы – т. е. документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер – также могут быть введены по двойному учету. К учету этих документов в конфигурации выдвигаются особые требования: необходимость раздельной, и при этом сквозной нумерации, как в регламентированном, так и в управленческом учете.

Для нумерации этих документов используется механизм подкладных документов.

Возможность двойного учета включается при помощи настройки Использовать двойной вид учета в кассовых документах (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права для компании, группа прав Документы → Общие параметры документов → Взаиморасчеты и денежные средства). Если данная настройка будет иметь значение «Да», то в кассовых документах появится возможность одновременного указания управленческого и регламентированного учетов. Если данная настройка будет иметь значение «Нет», то в кассовых документах можно будет выбрать только один вид учета.



Возможность двойного учета может быть включена только для всей компании в целом.

По умолчанию эта настройка имеет значение «Нет», и возможность двойного учета отсутствует.

Документы, введенные по двойному учету, могут иметь двойной набор определенных гиперссылок: например, вместо одной гиперссылки Остаток в кассе в таких документах присутствует две гиперссылки – Остаток в кассе по регламентированному учету и Остаток в кассе по управленческому учету.

При проведении документа с двойным учетом автоматически создается подкладной документ – документ, введенный по одному учету. Эти два документа неразрывно связаны: при редактировании ведущего документа автоматически меняется и подкладной. Пользователь не имеет доступа напрямую к подкладному документу: независимо от того, выбирает ли он ведущий документ либо подкладной, открывается документ с двойным учетом. Изменения в подкладной документ вносятся путем редактирования ведущего документа.

Ведущий и подкладной документы могут иметь отдельные префиксы нумерации. Префиксация документов настраивается при помощи АРМ Администратора (вкладка Права и настройки, права для компании, группа прав Документы → Префиксация документов). Для денежных документов – Банковская выписка, Платежное поручение, Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер – по умолчанию установлена префиксация «ВУ» («По виду учета»). Если выбрана такая префиксация, то номер документа, в зависимости от вида учета этого документа, будет снабжаться одним из следующих префиксов:

- Д – двойной учет;
- Р – регламентированный учет;
- У – управленческий учет.

Состояние ведущих и подкладных документов также контролируется механизмом отслеживания состояния подкладных документов, если этот механизм включен.

7.4.2 Приходный кассовый ордер

Документ Приходный кассовый ордер (ПКО) (Документы → Движения 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 этого документа может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным торговым операциям, например:

- 🔍 Ввод в кассу остатков денежных средств;
- 🔍 Возврат денежных средств от подотчетника;
- 🔍 Возврат денежных средств от поставщика;
- 🔍 Получение наличных денежных средств в банке;
- 🔍 Прием розничной выручки.

Документ формирует хозяйственную операцию Приходный кассовый ордер. Все торговые операции документа соответствуют данной хозяйственной операции. 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*.

Приходный кассовый order № 0000000002 от 07.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (14:57:01) Оплата

Документ №: 0000000002 от 07.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Касса компании: Основная касса [Остаток в кассе составляет: 0 Руб](#)

Контрагент: Основной покупатель

Договор: Продажа в Руб от 14.02.10 [Ввести счет-фактуру](#)

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 [По договору долг контрагентч составляет: 2 771,50 Руб](#)

Сделка: Заказ покупателя ЦБ000000001 от 07.03.20

Номер подкладного документа: Управленческий учет Регламентированный учет

Автоматическое закрытие сделок

PKO

Сумма: 3 611,50 Руб (1,0000) Статья: Оплата от покупателя

Ставка НДС: 18%

Печать

Принято от: Основной покупатель Основание: Заказ покупателя 0000000001 от 14.02.2008 14:54:...

Приложение:

Фискальные реквизиты

Для пробития на фискальном регистраторе

Номер чека: 0 № док.: 0 Номер смены: 0 Дата:

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Приходный кассовый order рассмотрены в табл. 7-49.

Таблица 7-49. **Приходный кассовый order, поля**

Поле	Содержимое
Касса компании	Касса, в которую принимаются денежные средства.
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 7-49. **Приходный кассовый ордер, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Остаток в кассе составляет	Гиперссылка, показывающая остаток денежных средств в кассе. Переход по данной гиперссылке производится на отчет Денежные средства компании.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по этой гиперссылке, на основании данного документа, будет создан документ 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 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 (см. «Автоматическое закрытие сделок» на стр. 508).
ПКО	
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.
Печать	Текстовые поля, значения которых появляются в печатной форме документа.
Фискальные реквизиты	
Для пробития на фискальном регистраторе	Если этот флажок установлен, то данный приходный кассовый ордер будет пробиваться на фискальном регистраторе.
Номер чека; № док. ; Номер смены; Дата	Эти реквизиты используются при пробитии данного приходного кассового ордера на фискальном регистраторе.

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 быть введен на основании следующих документов: Авансовый отчет, Возврат поставщику, Заказ покупателя, Инкассация, Отчет комиссионера, Реализация товаров, Реализация активов, Инвентаризация, Расходный кассовый ордер, Заказ банкета.

Документ Приходный кассовый ордер является основанием для ввода документов: Инкассация, Корректировка, Счет-фактура выданный, Расходный кассовый ордер, Событие.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.






7.4.3 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:

-  Взнос наличными в банк;
-  Возврат покупателю;
-  Выдача денежных средств подотчетнику;
-  Выплата заработной платы работнику;
-  Инкассация кассы;

- ☞ Оплата поставщику;
- ☞ Расчеты по кредитам и займам;
- ☞ Прочий расход денежных средств;
- ☞ Списание денежных средств.

Документ формирует хозяйственную операцию Расходный кассовый ордер. Все торговые операции документа соответствуют этой хозяйственной операции. 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*.

Поля диалоговой части документа Расходный кассовый ордер рассмотрены в табл. **7-50**.

РКО Расходный кассовый order № 9000000003 от 26.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия

Документ №: 9000000003 от 26.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Касса компании: Основная касса [Остаток в кассе составляет: 50 411,50 Руб](#)

Контрагент: Метро кэш энд Карри [По договору долг контрагента составляет: 820,00 Руб](#)

Договор: Комиссия в Руб от 22.02.10

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000

Сделка: Отчет контрагенту ЦЕ000000001 от 25 Управленческий учет Регламентированный учет

Номер подкладного документа:

Автоматическое закрытие сделок

РКО

Сумма: 37 310,00 Руб (1.0000) Статья: Оплата поставщику

Ставка НДС: 18%

Печать

Выдать: Метро кэш энд Карри Основание:

Приложение: По документу:

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Таблица 7-50. **Расходный кассовый order, поля**

Поле	Содержимое
Касса компании	Касса, из которой изымаются денежные средства.
Остаток в кассе составляет	Гиперссылка, показывающая остаток денежных средств в кассе. Переход по данной гиперссылке производится на отчет 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 получены денежные средства.
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).

Таблица 7-50. **Расходный кассовый ордер, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
РКО	
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.
Печать	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, Приходный кассовый ордер, Поступление дополнительных расходов, Обслуживание актива.

В свою очередь, документ Расходный кассовый ордер может являться основанием для ввода документов: Авансовый отчет, Инкассация, Поступление товаров, Приходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный, Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.4.4 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 оформления расходного и приходного кассовых ордеров.

Документ Перемещение денежных средств формирует хозяйственную операцию 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»).

Поля диалоговой части документа Перемещение денежных средств рассмотрены в табл. 7-51.

Таблица 7-51. **Перемещение денежных средств, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Касса компании	Касса, из которой изымаются денежные средства. Справа от этого поля располагается гиперссылка, которая отражает текущий остаток в кассе. Переход по ней производится на отчет Денежные средства компании, сформированный для указанной кассы.
Касса-получатель	Касса, в которую поступают денежные средства. Справа от этого поля располагается гиперссылка, которая отражает текущий остаток в кассе. Переход по ней производится на отчет Денежные средства компании, сформированный для указанной кассы.
Сумма	Перемещаемая сумма.
Статья	Статья движения денежных средств, по которой производится операция перемещения.

Документ Перемещение денежных средств не вводится на основании других документов.

Документ Перемещение денежных средств является основанием для ввода документов: *Корректировка, Событие*.


7.4.5 **Выписка**

Документ Выписка (Документы → Движения денежных средств → 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 следующие хозяйственные операции.

-  **Банковская выписка.** Хозяйственная операция формирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

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 приходуются 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* (с учетом также суммовой разницы по учетному блоку *Учет доходов и расходов*, если таковая была).

-  **Ввод на банковский счет остатков денежных средств.** Операция формирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

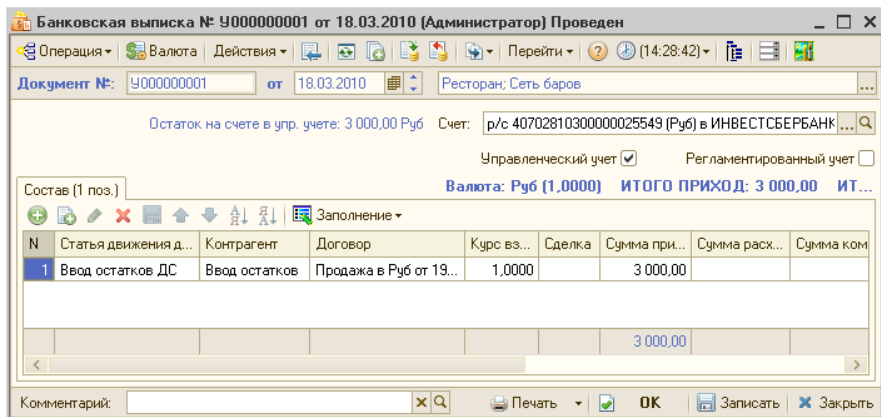
Учет денежных средств

На регистре Денежные средства компании приходуются 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 доходов и расходов* и по учетному блоку *Учет денежных средств*.



Банковская выписка № 4000000001 от 18.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (14:28:42)

Документ №: 4000000001 от 18.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Остаток на счете в упр. учете: 3 000,00 Руб Счет: р/с 40702810300000025549 (Руб) в ИНВЕСТСБЕРБАНК

Управленческий учет Регламентированный учет

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ПРИХОД: 3 000,00 ИТ...

N	Статья движения д...	Контрагент	Договор	Курс вз...	Сделка	Сумма при...	Сумма расх...	Сумма ком
1	Ввод остатков ДС	Ввод остатков	Продажа в Руб от 19...	1,0000		3 000,00		
						3 000,00		

Комментарий: Печать OK Записать Закреть

Поля диалоговой части документа Выписка рассмотрены в табл. 7-52.

Таблица 7-52. **Выписка, поля**

Поле	Содержимое
Счет	Расчетный счет компании, по которому производится движение денежных средств.

Дополнительные графы табличной части документа Выписка рассмотрены в табл. 7-53.

Таблица 7-53. **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 которому ведутся взаиморасчеты.
Сделка	Документ, по которому были уплачены (получены) денежные средства.
Сумма приход	Сумма поступления денежных средств на банковский счет компании. Поле доступно, если выбрана приходная статья движения денежных средств.

Таблица 7-53. **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.
Автозаккрытие долгов	Если флажок установлен, то при проведении документа все незакрытые сделки будут автоматически закрываться (в порядке ФИФО).
Платежное поручение	Документ Платежное поручение, на основании которого введен данный.
Назначение платежа	Назначение платежа.

Документ Выписка не вводится на основании других документов. Документ Выписка может являться основанием для документов: Счет-фактура полученный, Счет-фактура выданный, Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.4.6 Платежное поручение

Документ Платежное поручение (Документы → Движения денежных средств → Платежное поручение) предназначен для оформления и печати платежных поручений по форме, соответствующей действующему законодательству.



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.

Поля диалоговой части документа Платежное поручение и вкладки Основная рассмотрены в табл. 7-54.

Платежное поручение № У000000001 от 23.03.2010 (Администратор) Записан

(18:48:05) Действия Перейти

Документ №: У000000001 от 23.03.2010 Ресторан, Сеть баров

Остаток на счете в упр. учете: 14 677,90 Руб Счет организации: р/с 40702810300000025549 (Руб)

Перечисление налога, сбора или иного платежа Управленческий учет Регламентированный учет

Основная Печать

Контрагент: Мир овощей и фруктов ООО Счет контрагента: р/с 40702810300000024955 (f)

Договор: Поставка в Руб от 17.12.09 По договору долг контрагента составляет: 3 000,00 Руб

Сумма: 3 000,00

Ставка НДС: 18% Очередность платежа: 6

Сумма НДС: 457,63 Вид платежа: Электронно

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Таблица 7-54. 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	Рассчитанная сумма НДС.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Остатки и обороты взаиморасчетов компании, сформированный для указанного контрагента.
Очередность платежа	Цифра приоритета.

Таблица 7-54. **Платежное поручение, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Вид платежа	Выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Электронно; ☛ Почтой; ☛ Телеграфом.

На следующем рисунке показана вкладка Печать документа Платежное поручение.

Основная Печать

Текст плательщика

ИНН: 7708629530

КПП: 770801001

Текст получателя

ИНН: 7708629529

КПП: 770801001

Текст назначение платежа

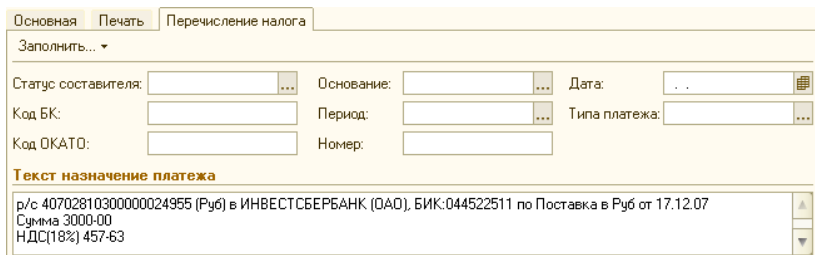
р/с 40702810300000024955 (Руб) в ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО). БИК:044522511 по Поставка в Руб от 17.12.07
Сумма 3000-00
НДС(18%) 457-63

Поля данной вкладки рассмотрены в табл. 7-55.

Таблица 7-55. **Платежное поручение, Печать, поля**

Поле	Содержимое
Текст плательщика, Текст получателя	Две группы полей, которые задают: <ul style="list-style-type: none"> ☛ ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); ☛ КПП (код причины постановки на учет); ☛ Произвольный текстовый комментарий.
Текст назначения платежа	Текстовое поле, присутствующее также на вкладке Перечисление налога (рассмотрена ниже).

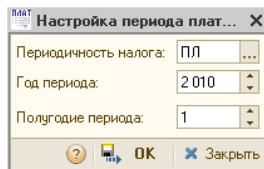
Вкладка Перечисление налога появляется, если установлен флажок Перечисление налога, сбора или иного платежа в диалоговой части документа Платежное поручение (см. в табл. 7-54).



Поля вкладки Перечисление налога рассмотрены в табл. 7-56.

Таблица 7-56. **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 выбрать буквенно-цифровой код – периодичность налога (например, ПЛ – полугодовые платежи). При необходимости можно задать значение счетчика (например, для полугодовых платежей – полугодие периода) и года.
Типа платежа	Алфавитно-цифровой код.
Код ОКАТО	Код ОКАТО сборщика платежей.
Номер	Номер документа-основания для перечисления налога, сбора или иного платежа.
Текст назначения платежа	Текстовое поле.



Некоторые банки предъявляют своим клиентам дополнительные требования, связанные с оформлением платежных поручений. Эти требования могут касаться написания в дате документа месяца прописью или цифрами, а также наличия либо отсутствия сокращения «г.» после числа 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 см. 5.2.7 «Банковские счета» на стр. 207). 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.

Документ Платежное поручение может быть введен на основании документов: Заказ поставщику, Поступление товаров, Возврат от покупателя, Отчет комитенту.

Этот документ может являться основанием для ввода документов: Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа. При этом используются значения, введенные на вкладке Печать.

7.4.7 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.

Внесение в кассу ККМ № ЦБ00000001 от 18.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти

Документ №: ЦБ00000001 от 18.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Касса ККМ: ККМ № 1 Наличными: 5 000,00 Руб.; Наличными возвр.: 0,00 Руб.

Номер чека: 67 от 03.01.2008 0:00 Регламентированный учет

Номер док.: 234 Номер смены: 8 Управленческий учет

Инкассатор Платежная система

Инкассатор: Дрынов Андрей Павлович Плат. сист.:

Договор: Прочее в Руб от 26.02.10 Договор:

По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб. < Договор не выбран >

Оплаты Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 5 000,00

N	Тип оплаты	Сумма	Сумма возврат
1	Наличными	5 000,00	

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Инкассация рассмотрены в табл. 7-57.

Таблица 7-57. **Инкассация, поля**

Поле	Содержимое
Касса ККМ	Касса ККМ, на которой выполняется инкассация. Справа приводится надпись, показывающая остатки денежных средств в кассе.

Таблица 7-57. **Инкассация, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Номер чека ... от ... [†]	Фискальный номер чека в текущей смене и дата пробития чека.
Номер док. [†]	Фискальный последовательный номер чека.
Номер смены [†]	Номер текущей кассовой смены.
Инкассатор, Договор [‡]	Ответственное лицо, используемое для передачи денег, и договор с этим лицом.
Плат. сист.	Контрагент: платежная система, используемая при безналичных расчетах, и соответствующий договор [‡] . При использовании безналичной оплаты (платежные карты) имеются квитанции, формируемые процессинговым центром (или банком-эквайером). Эти документы должны прикладываться к документу инкассации.

[†] Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).

[‡] При помощи гиперссылки, расположенной ниже, можно сформировать отчет о взаиморасчетах с этим контрагентом.

При операции Внесение в кассу КKM реквизиты поля Платежная система недоступны.

Графы табличной части Оплаты документа Инкассация рассмотрены в табл. 7-58.

Таблица 7-58. **Инкассация, Оплаты, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Тип оплаты	Тип оплаты: наличными или безналичными.
Сумма	Сумма инкассации наличных денежных средств, если типом оплаты является наличный расчет. Сумма инкассации безналичных денежных средств от реализации, если типом оплаты является безналичный расчет.
Сумма возврат	Сумма инкассации безналичных денежных средств, на которую осуществлен возврат. Графа заполняется, если типом оплаты является безналичный расчет.

Документ Инкассация может быть введен на основании документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.

Документ Инкассация может служить основанием для ввода документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

КМ-6.

7.4.8 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 хозяйственной операцией. В зависимости от выбранного вида расхода 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, 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 мультивалютной, валюта выбирается пользователем из справочника Валюты.

Вид заявки определяется хозяйственной операцией документа. 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.

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

Поля документа Заявка на расход ДС рассмотрены в табл. 7-59.

Таблица 7-59. **Заявка на расход ДС, поля**

Поле	Содержимое
Счет организации/ Касса организации	Банковский счет или касса компании, с которой планируется расход 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.

Графы вкладки Платежи рассмотрены в табл. 7-60.

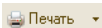
Таблица 7-60. **Заявка на расход ДС, Платежи, графы**

Графа	Содержимое
Дата платежа	Дата планируемого расхода денежных средств.
Статья расходов	Статья расходов соответствующих платежей.
Сумма	Запланированная сумма расходования ДС.
Описание	Описание назначения планируемого платежа.

На вкладке Назначение может быть введена текстовая информация о назначении планируемых к расходованию денежных средств.

Документ Заявка на расход ДС вводится на основании документов Заказ поставщику, Счет на оплату.

На основании документа Заявка на расход ДС может быть введен документ Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Заявка на расход ДС.


7.4.9 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, 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, 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.

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

Поля документа План поступления ДС рассмотрены в табл. 7-61.

Таблица 7-61. **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 предназначена для хранения запланированных дат платежей.

Графы вкладки Платежи рассмотрены в табл. 7-62.

Таблица 7-62. **План поступления ДС, 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 может быть введена текстовая информация о назначении планируемых к поступлению денежных средств.

Документ План поступления ДС вводится на основании документов Заказ покупателя, Счет на оплату.

На основании документа План поступления ДС может быть введен документ Событие.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа План поступления ДС.

7.5 Расчеты по зарплате

К этой подсистеме относятся документы, с помощью которых в информационную базу вводятся данные о начислении и о выплате зарплаты сотрудникам.

7.5.1 Начисление заработной платы

Документ Начисление заработной платы (Документы → Расчеты по зарплате → Начисление заработной платы) предназначен 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*.

Сотрудники (2 пос.)

N	Сотрудник	Должность	Договор вза...	Начисление / У...	Статья	Способ р...	Базовая с...	Отраб...
1	Веселова Елена Ге...	Админист...	Прочее в Руб...	Оклад	Зарплата осн...	По дням	32 000,00	22,00
2	Матвеев Игорь Ле...	Водитель	Прочее в Руб...	Оклад	Зарплата осн...	По дням	15 000,00	15,00

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 42 227,00

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-63.




Таблица 7-63. **Начисление зарплаты, поля**

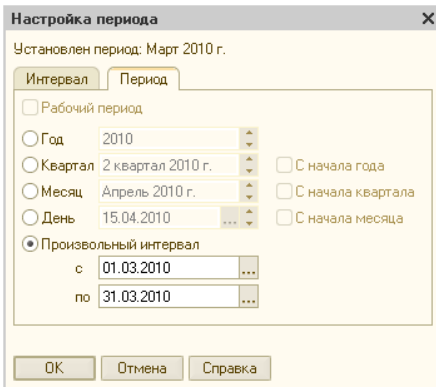
Поле	Содержимое
Период с ... по ...	Расчетный период для начисления заработной платы. Этот период можно установить вручную или указать с помощью кнопок управления, действие которых подробно рассмотрено в табл. 7-64.
Рабочих дней	Количество рабочих дней за период начисления. Значение этого поля при изменении периода начисления зарплаты вычисляется автоматически, но может быть изменено вручную.

Кнопки управления для задания периода начисления зарплаты рассмотрены в табл. 7-64.

Документ Начисление заработной платы содержит вкладку Сотрудники, на которой располагается таблица – список сотрудников, которым начисляется заработная плата. Дополнительные графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-65.

Таблица 7-64. **Период начисления зарплаты, кнопки управления**

Кнопка	Действие
 Выбор периода	Открывает диалоговое окно Настройка периода, в котором на вкладке Интервал можно выбрать из стандартных значений даты начала и конца периода, или на вкладке Период выбрать один из предложенных стандартных периодов.
 На месяц назад	При нажатии на эту кнопку в качестве периода начисления зарплаты 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 зарплаты устанавливается календарный месяц, следующий после месяца, на который приходилась дата начала периода до нажатия на эту кнопку.


Таблица 7-65. **Начисление зарплаты, Сотрудники, графы**


Графа	Содержимое
Сотрудник	Сотрудник, которому производится начисление заработной платы.
Должность	Должность сотрудника.
Договор взаиморасчетов	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с сотрудником.
Начисление/удержание	Статья начисления/удержания.
Статья	Статья движения денежных средств.
Способ расчета	Способ расчета заработной платы.
Базовая сумма	Базовая сумма для начисления.
Отработано	Количество отработанных дней за период. Графа доступна, если способом расчета является По дням.
Сумма	Сумма начисления.

 Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Заполнить сотрудниками подразделения – заполняет табличную часть сотрудниками указанного подразделения.
- Проставить нормативные дни и пересчитать начисление – в каждую строку табличной части подставляется число рабочих дней, указанное в поле Рабочих дней, после чего все суммы начислений пересчитываются.

Документ Начисление заработной платы не вводится на основании других документов.

Документ Начисление заработной платы является основанием для ввода документов: Выплата заработной платы, Корректировка, Событие.

 Печать ▾ Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.5.2 *Выплата заработной платы*

Документ Выплата заработной платы (Документы → Расчеты по зарплате → Выплата заработной платы) предназначен для регистрации в информационной базе выплаты заработной платы 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 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 № ЦБ00000001 от 01.04.2010 (Администратор) Проведен

Валюта Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 01.04.2010 Ресторан; Сеть баров

Касса компании: Основная касса [Остаток в кассе составляет: 11 101,50 Руб](#)

Статья ДДС: Выдача заработной платы Управленческий учет Регламентированный учет

[Начисление зарплаты ЦБ000000001 от 31.03.2010 16:37:39](#) Выплата через кассу

Сотрудники (2 поз.)

Заполнение Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 42 227,00

N	Сотрудник	Договор взаиморасчетов	Задолженность пер...	Сумма
1	Матвеев Игорь Леонидович	Прочее в Руб от 21.02.10	0.00	10 227,00
2	Веселова Елена Германовна	Прочее в Руб от 17.01.10	0.00	32 000,00
				42 227,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Выплата заработной платы рассмотрены в табл. 7-66.

Таблица 7-66. **Выплата заработной платы, поля**

Поле	Содержимое
Касса компании	Касса, из которой осуществляется выплата наличных средств. Справа от этого поля располагается гиперссылка, которая отражает текущий остаток в кассе. Переход по ней производится на отчет Денежные средства компании, сформированный для указанной кассы.
Статья ДДС	Статья движения денежных средств, на которую относится выплата зарплаты сотрудникам.
Начисление зарплаты	Данная гиперссылка открывает документ Начисление заработной платы, на основании которого был введен данный документ Выплата заработной платы.

Таблица 7-66. **Выплата заработной платы, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Выплата через кассу	Если данный флажок установлен, это означает, что заработная плата выплачивается сотрудникам через кассу компании. Если данный флажок снят, то заработная плата выплачивается через банк, указанный в основном расчетном счете организации.

Графы табличной части вкладки Сотрудники рассмотрены в табл. 7-67.

Таблица 7-67. **Выплата зарплаты, Сотрудники, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Сотрудник	Сотрудник, которому производится выплата зарплаты.
Договор взаиморасчетов	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с сотрудником.
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.
Сумма	Сумма к выплате данному сотруднику.


 **Заполнение** ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- Заполнить по текущей задолженности – табличная часть заполняется в соответствии с текущей задолженностью перед сотрудниками.

После проведения документа задолженность предприятия перед сотрудником уменьшается на сумму, указанную в документе.

Документ Выплата зарплаты может быть введен на основании документа Начисление зарплаты. При этом все рассчитанные суммы автоматически переносятся в документ выплаты.

Документ Выплата зарплаты может являться основанием для ввода документов Корректировка, Событие.

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

- Платежная ведомость (Форма №Т-53);
- Выплата зарплаты.

7.6 Заказы и резервы

К этой подсистеме относятся документы, которые предназначены для оформления заказов поставщикам и заказов покупателей. Эти документы хранятся в журнале Заказы и резервы.

7.6.1 Заказ поставщику

Документ Заказ поставщику (Документы → Заказы и резервы → Заказ поставщику) служит для отражения в учете заказов на поставку товаров.



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.



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

Заказ поставщику № ЦБ00000001 от 09.03.2010 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 09.03.2010 Ресторан; Склад

Контрагент: Ла Марре

Договор: Поставка в Руб от 18.12.09 [По договору долг контрагентс составляет: 254 185,00 Руб](#)

Срок поставки: 29.02.2008 [срок поставки истек 1 996 дней назад](#)

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 4 415,00

N	Код	Номенклатура	Количе...	Ед...	К.	Цена	Сумма	Всего	% НДС	НДС
1	ЦБ00...	Морковь	50,000	кг	1,0...	26,60	1 330,00	1 330,00	18%	202,88
2	ЦБ00...	Чеснок	5,000	кг	1,0...	65,00	325,00	325,00	18%	49,58
3	ЦБ00...	Лосось	12,000	кг	1,0...	230,00	2 760,00	2 760,00	18%	421,02
			67,000				4 415,00	4 415,00		673,48

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Заказ поставщику рассмотрены в табл. 7-68.


Таблица 7-68. **Заказ поставщику, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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 контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
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. Дополнительные графы табличной части вкладки Товары рассмотрены в табл. **7-69**.

Таблица 7-69. **Заказ поставщику, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Распределено	Количество товара, распределенного по заказам покупателей (или внутренним заказам). Содержимое графы Количество не может быть меньше распределенного количества.

 Заполнение ▾ Меню кнопки Заполнение на вкладке Товары содержит пункты:

- ▀ Минимальными остатками по предыдущим заказам – таблица вкладки Товары заполняется товарами, которые уже заказывались у поставщика и свободный остаток которых меньше или равен минимально требуемому количеству.
- ▀ Минимальными остатками по выбранной группе – таблица вкладки Товары заполняется товарами по выбранной группе номенклатуры, свободный остаток которых меньше или равен минимально требуемому количеству.
- ▀ Минимальными остатками по всем товарам – таблица вкладки Товары заполняется всеми товарами, по которым свободный остаток меньше или равен минимально требуемому количеству.
- ▀ На основании продаж товаров поставщика – позволяет заполнить таблицу заказываемых товаров, исходя из рассчитанной потребности. Потребность рассчитывается на базе среднего показателя дневных продаж товаров данного поставщика и текущих (и планируемых) остатков товаров на складе.
- ▀ По внутренним заказам – таблица вкладки Товары заполняется товарами на основании документов Заказ внутренний.

Формирование заказа на основании продаж

Действия ?

Параметры заказа

Поставщик : Ла Марре Дата заказа : 29.02.2008
Предположительная дата следующего заказа : 29.03.2008

Параметры анализа продаж

Анализировать продажи за период с 01.03.2010 по 31.03.2010

Поле	Тип срав...	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение ко...	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	В группе	

Учитывать при анализе продаж тот факт, что товара не было на складе

Нет округления

▶ Заполнить заказ ✕ Закрыть

Диалоговое окно Формирование заказа на основании продаж появляется при выборе пункта меню На основании продаж товаров поставщика. Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-70.

Таблица 7-70. **Формирование заказа на основании продаж, поля**

Поле	Содержимое
Поставщик	Поставщик, у которого заказывается товар. Нерактивируемое поле.
Дата заказа	В это поле подставляется значение срока поставки (описанное в табл. 7-68).
Дата следующего заказа	Приблизительная дата формирования следующего заказа указанному поставщику.
Параметры анализа продаж	В таблице задаются условия анализа продаж товаров указанного поставщика: например, период, за который совершались продажи, склад, с которого продавались товары, и т. д.
Учитывать при анализе продаж тот факт, что товара не было на складе	Если флажок установлен, то при анализе продаж товаров указанного поставщика исключаются те дни, когда товар не продавался, так как на складе его не было.

Товары (3 поз.) Распределение заказа (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 4 185,00

Заполнение Подбор по списку заказанного

N	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Цена за ед.	Заказ
1	Морковь	50,000	кг	1,00...		Заказ внутренний Ц500000...
2	Чеснок	5,000	кг	1,00...		Заказ внутренний Ц500000...
3	Лосось	11,000	кг	1,00...		Заказ внутренний Ц500000...
		66,000				


Таблица вкладки Распределение заказа показывает, для кого из покупателей производится заказ данного товара. 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 же 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).

Дополнительные графы табличной части документа Заказ поставщику (вкладка Распределение заказа) рассмотрены в табл. 7-71.


Таблица 7-71. **Заказ поставщику, графы**

Графа	Содержимое
Количество	Количество товара, заказываемого поставщику.
Заказ	Ссылка на документ: Заказ покупателя или Заказ внутренний. Это документ, согласно которому был произведен заказ товара.

 Подбор по списку заказанного Кнопка Подбор по списку заказанного дает возможность подбирать только те товары, которые заказаны покупателями.

Документ Заказ поставщику может быть введен на основании документов: Счет на оплату, Поступление товаров, Заказ покупателя, Заказ внутренний, Выпуск продукции.

Данный документ может служить основанием для ввода документов SMS сообщение, Заявка на расход ДС, Корректировка, Корректировка заказа поставщику, Платежное поручение, Поступление товаров, Расходный кассовый ордер, Реализация товаров, Событие, Счет на оплату.

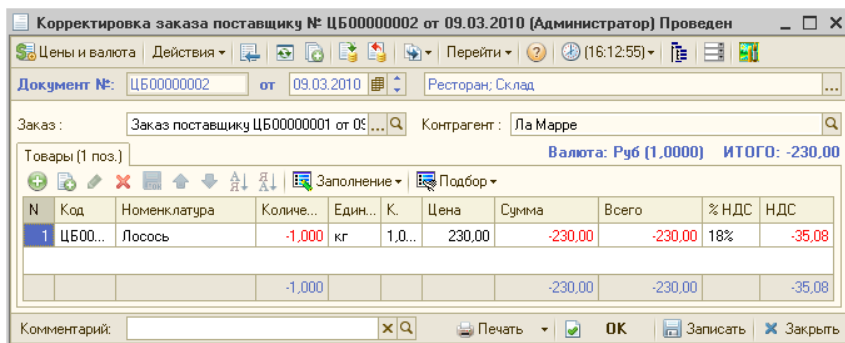
 Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.6.2 *Корректировка заказа поставщику*

С помощью документа Корректировка заказа поставщику (Документы → Заказы и резервы → Корректировка заказа поставщику) можно провести корректировку заказа, связанную с изменением количества и цены товаров в заказах поставщикам.

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 диалоговой части документа *Корректировка заказа поставщику* рассмотрены в табл. 7-72.

Таблица 7-72. **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 строки с уменьшенным заказом отображаются красным шрифтом.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе поставщику, то в таблицу документа вводятся две строки:

1. позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;
2. добавляемая позиция – со знаком плюс.

 **Заполнение** - Меню кнопки *Заполнение* содержит пункт:

☛ *Заполнить по заказу поставщика* – копирует таблицу исходного документа (заказа).

 **Подбор** -

Пункт *Подбор* по списку заказанного меню кнопки *Подбор* дает возможность подбирать только те товары, которые заказаны компанией поставщику, указанному в документе.

Документ *Корректировка заказа поставщику* может быть введен на основании документа *Заказ поставщику*.

Документ *Корректировка заказа поставщику* может являться основанием для ввода документов: *Поступление товаров*, *Корректировка*, *Событие*.



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

7.6.3 *Заказ покупателя*

Документ *Заказ покупателя* (Документы → Заказы и резервы → *Заказ покупателя*) служит для отражения в учете заказов покупателей. По данному документу можно зарезервировать товар.



Документ *Заказ покупателя* можно также вызвать при помощи специального значка.



В таблице 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.

Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном складе. В этом случае на основании заказа покупателя в дальнейшем формируется документ *Заказ поставщику* или *Заказ внутренний*. *Заказ поставщику* формируется в случае, когда необходимо закупить товар у внешнего поставщика, а *внутренний заказ* – если необходимо переместить товар из одного подразделения компании в другое.

- ☞ **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.

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.

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

Если для пользователя установлена настройка Процент предоплаты по умолчанию, то в документе будет установлен процент предоплаты по умолчанию для данного пользователя.

Если для подразделения компании установлена настройка Срок поставки покупателю по умолчанию (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права для подразделения, 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 Администратора, вкладка Права и настройки, права для пользователя, Документы → Документы отгрузки), 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 Администратора, вкладка Права и настройки, права для пользователя, Документы → Документы отгрузки) позволяет проводить документ Заказ покупателя при наличии задолженности по указанному договору взаиморасчетов на момент проведения документа.

Заказ покупателя № ЦБ00000001 от 07.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция ▾ Цены и валюта Действия ▾ (14:54:39)

Документ №: ЦБ00000001 от 07.03.2010 Ресторан: Сеть баров

Контрагент: Основной покупатель Резервировать на:

Договор: Продажа в Руб от 14.02.10 Подоговорч долг контрагентч составляет: 2 771 50 Руб

Предоплата %: 50,00 Руб: 3 611,50 Срок поставки: 18.02.2008 срок поставки истек 2 ...

Товары (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 7 223,00

N	Код	Номенклатура	Колич...	Ед...	К.	Цена	Сумма	Процент ск...	Сумма ск...	Всего	% НДС	НДС
1	ЦБ00...	Морковь	50,000	кг	1,...	14,00	700,00			700,00	18%	
2	ЦБ00...	Чеснок	5,000	кг	1,...	23,00	115,00			115,00	18%	
3	ЦБ00...	Лосось	12,000	кг	1,...	534,00	6 408,00			6 408,00	18%	
		Карта: <нет>...	67,000				7 223,00			7 223,00		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа Заказ покупателя рассмотрены в табл. 7-73.

Таблица 7-73. **Заказ покупателя, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Покупатель, заказывающий товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Предоплата %, руб.	Процент и сумма предоплаты по заказу. Если пользователю запрещено оформлять заказ покупателя без предоплаты (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права для пользователя, Документы → Товарные документы → Заказы и резервирование, 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 [†]	Склад, на котором производится резервирование заказанного товара.
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.

Дополнительные графы табличной части документа Заказ покупателя рассмотрены в табл. 7-74.

Таблица 7-74. **Заказ покупателя, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Количество	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	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.

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 цветной фон, отражающий состояние товара. Цвета фона 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 быть введен на основании документов: Счет на оплату, Поступление товаров.

Документ Заказ покупателя может являться основанием для ввода документов: SMS-сообщение, Заказ внутренний, Заказ поставщику, Корректировка, Корректировка заказа покупателя, План-меню, План поступления ДС, Приходный кассовый ордер, Реализация товаров, Событие, Счет на оплату, Чек на оплату.

Если документ Заказ покупателя вводится на основании документа Поступление товаров либо без основания, то в случае, если для пользователя задана настройка Основной тип цен продажи (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, права для пользователя, Документы—>Документы отгрузки), в документе по умолчанию будет установлен Основной тип цен продажи. Тип цен документа отображается при нажатии кнопки Цены и валюты.

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

7.6.4 *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 складов (оптовом или розничном), входящих в состав компании, так и размещены в заказах поставщикам.

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

Поля диалоговой части документа Заказ внутренний с операцией Заказ и резервирование внутренние рассмотрены в табл. 7-75.


Таблица 7-75. **Заказ и резервирование внутренние, поля**

Поле	Содержимое
Подразделение-получатель	Подразделение компании, размещающее заказ. Выбирается из справочника Подразделения компании.
Склад-получатель	Склад компании, на который будет производиться перемещение заказанного и зарезервированного товара. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Подразделение-отправитель	Подразделение компании, в котором был выписан документ. Выбирается из справочника Подразделения компании.
Склад-отправитель	Склад компании, на котором будет производиться резервирование товара по заказу. Выбирается из справочника Склады (места хранения) компании.
Дата отгрузки	Планируемая дата выполнения заказа.

Графа Количество табличной части Товары показывает количество заказанного товара. 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. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.

Вкладка Распределение заказа и кнопка Подбор по списку заказанного на этой вкладке имеют тот же смысл, что в документе Заказ поставщику.

 Состояние Кнопка Состояние имеет тот же смысл, что и в диалоговом окне документа Заказ покупателя.

Документ Заказ внутренний может быть введен на основании документов: Заказ внутренний, Заказ покупателя.

Этот документ может являться основанием для ввода документов: Заказ внутренний, Заказ поставщику, Корректировка, Корректировка заказа покупателя, Перемещение товаров, Реализация товаров, Событие.

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

7.6.5 *Корректировка заказа покупателя*

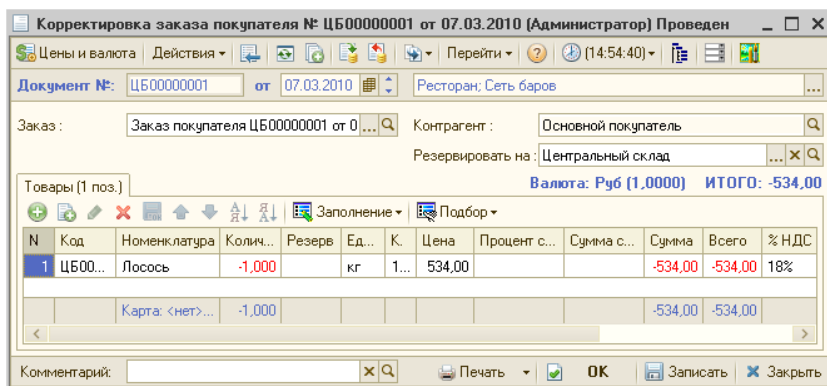
С помощью документа *Корректировка заказа покупателя* (Документы → Заказы и резервы → *Корректировка заказа покупателя*) можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем или корректировку внутреннего заказа.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

- ✎ **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.

Если при корректировке заказа вносятся изменения в состав зарезервированных по заказу товаров, это отражается в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* на регистре *Остатки товаров компании*.



Поля диалоговой части документа *Корректировка заказа покупателя* рассмотрены в табл. 7-76.

Таблица 7-76. **Корректировка заказа покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Исходный документ для корректировки: Заказ покупателя или Заказ внутренний.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, чей заказ корректируется.
Резервировать на	Склад компании, на котором производится резервирование заказанного товара.

Графа Количество таблицы Товары задает изменение заказываемого количества: положительное число означает увеличение заказываемого количества, а отрицательное – уменьшение заказа. Табличные строки с уменьшенным заказом отображаются красным цветом.

Графа Резерв показывает количество товара, резервируемого на складе. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.


Графа Остаток показывает количество данного товара, оставшееся на складе.

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 вводится со знаком плюс.


 **Заполнение** ▾ Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- Заполнить по заказу – копирует таблицу исходного документа (заказа).

 **Подбор** ▾ Пункт Подбор по списку заказанного кнопки Подбор имеет тот же смысл, что и кнопка Подбор по списку заказанного в документе Заказ поставщику.

Документ **Корректировка заказа покупателя** может быть введен на основании документов: **Заказ покупателя**, **Заказ внутренний**.

Документ **Корректировка заказа покупателя** является основанием для ввода документов **Корректировка**, **Событие**.

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


7.7 Ценообразование

В этом разделе рассмотрены документы, которые задают цены номенклатурных элементов, а также скидки и наценки.


7.7.1 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 соответствующем элементе справочника 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 цене старой, 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.

Если в документе выбрано подразделение, для которого в соответствующем элементе справочника Подразделения компании установлен флажок Формировать цену розничной торговли, то изменение цен фиксируют документы оприходования товаров.

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

Ниже представлено диалоговое окно документа Изменение цен.

Установка цен компании № ЦБ00000003 от 25.03.2010 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (15:52:33)

Документ №: ЦБ00000003 от 25.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Контрагент: Регламентированный учет Управленческий учет

Тип цен: Основной тип цен продажи Действует с: 25.03.2010 15:52:33

Параметры группового расчета

Расчет от: От документа основания Документ-основ... Поступление товаров и услуг ЦБ00000001

% наценки: 17,00 % из номенклатуры

Округлять до: 0,01 Валюта: Руб (1,0000)

Товары (29 поз.)

N	Код	Номенклатура	Еди...	К.	Старая...	Базовая цена	% наце...	% НДС	Цена новая
1	ЦБ000...	Вода питьевая	л	1,...		15,00	17,00	18%	17,55
2	ЦБ000...	Сироп клубничный	л	1,...		150,00	17,00	18%	175,50
3	ЦБ000...	Бакарди карта бланка	л	1,...		700,00	17,00	18%	819,00
4	ЦБ000...	Гаудианелло 0,75	бут	1,...		50,00	17,00	18%	58,50
5	ЦБ000...	Джони Уокер Блек Лейбл	л	1,...		780,00	17,00	18%	912,60

Комментарий: Печать ОК Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-77.

Таблица 7-77. **Изменение цен, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Только для изменения цен контрагента. Контрагент, цены которого следует изменить.
Тип цен	Тип цен; является обязательным для заполнения.
Действует с	Дата начала действия цен.


Таблица 7-77. **Изменение цен, 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. Расчет осуществляется от значения, выбранного в поле справа от поля Расчет от. Наименование этого поля меняется в зависимости от того, какой вариант расчета выбран в поле Расчет от.</p> <p>Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • От базового типа цен – исходной ценой для расчета служит цена в базовом типе цен. В поле Базовый тип цен следует выбрать тип цен, от которого будет производиться расчет. • От документа основания – в поле Документ-основание следует выбрать документ поступления товара, относительно цен на товары которого будет производиться расчет новых цен. • От цен поставщика – исходными ценами для расчета будут цены контрагента, выбранного в поле Поставщик. • От себестоимости – исходными ценами для расчета будут значения себестоимости товаров на складе, выбранном в поле Склад. Для блюда себестоимость считается по указанной рецептуре. • От прайс-листа контрагента – исходными ценами для расчета будут цены из выбранного прайс-листа контрагента. Если в выбранном прайс-листе не указана цена на какой-либо товар, то цена на этот товар устанавливаться не будет. Прайс-лист в поле Прайс-лист выбирается из справочника Прайс-листы контрагентов. • От остатков – исходными ценами для расчета будут цены товаров, оставшихся на складе.
% наценки	Процент, на который будет увеличена или уменьшена рассчитываемая цена (относительно базовой).
из номенклатуры	Если этот флажок установлен, то процент изменения цены будет браться из элемента справочника Номенклатура для каждого товара.
Округлять до	Точность округления рассчитываемых цен.

Дополнительные графы табличной части документа Установка цен компании рассмотрены в табл. 7-78.


Таблица 7-78. **Установка цен компании, графы**

Графа	Содержимое
Рецептура	Рецептура приготовления блюда. Графа доступна, если способом расчета выбрано От себестоимости.
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	Рассчитанная цена. Эта цена, которая будет установлена после проведения документа согласно его типу цены.

 **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, План-меню.



Документ Изменение цен может являться основанием для ввода документов: Переоценка, Корректировка, Событие.

 **Печать** Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа, напечатать меню или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

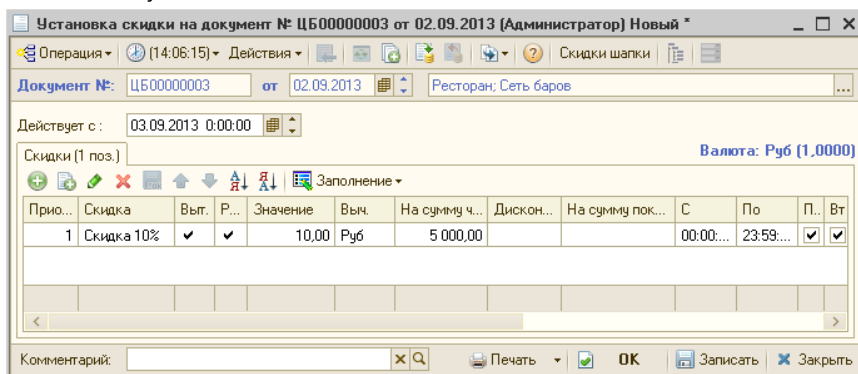
7.7.2 Назначение общих скидок

Документ Назначение общих скидок (Документы → Ценообразование → Назначение общих скидок) предназначен для установки или отмены действующих общих скидок/наценок на документ в целом.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Установка скидки на документ.** Хозяйственная операция заполняет регистр сведений Скидки шапки данными, для последующих расчетов в товарных документах сумм скидок на документ.
-  **Отмена скидки на документ.** Хозяйственная операция очищает регистр сведений Скидки шапки от данных, введенных ранее

документами с хозяйственной операцией Установка скидки на документ.



Графы таблицы диалогового окна документа Назначение общих скидок рассмотрены в табл. 7-79.

Таблица 7-79. Назначение общих скидок, графы

Графа	Содержимое
Скидка	Наименование скидки/наценки. Выбирается из справочника Типы скидок и наценок.
Выт.	Если этот флажок установлен, то при применении скидки остальные скидки не действуют.
Ручная	Признак ручной скидки.
Значение	Значение устанавливаемой скидки. Отрицательное значение соответствует наценке.
%	Графа не редактируется. Она содержит наименование единицы измерения скидки (например, для процентной скидки – «%»).
Свойство	Наименование свойства номенклатуры, для которого будет использоваться скидка.
На сумму чека	Скидка начинает действовать, если сумма чека более указанной суммы.
Дисконтная карта	Дисконтная карта, на которую назначается скидка.
На сумму покупок	Скидка предоставляется на сумму покупок.
С ... По...	Время действия скидки.
Пн ... Вс	Флажки, соответствующие дням недели действия скидки (с понедельника по воскресенье). Если некоторый флажок снят, то в этот день скидка не предоставляется.

Таблица 7-79. **Назначение общих скидок, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Вид меню	Вид меню во фронте кассира, при использовании которого назначаются скидки. Выбирается из справочника Виды меню.
Зал	Торговый зал, при продаже в котором назначается скидка. Выбирается из справочника Помещения.
Тип оплаты	Тип оплаты, при использовании которого назначается скидка. Выбирается из справочника Типы оплат.

Документ Назначение общих скидок не может вводиться на основании других документов. На основании данного документа может быть введен документ Событие.





Печать

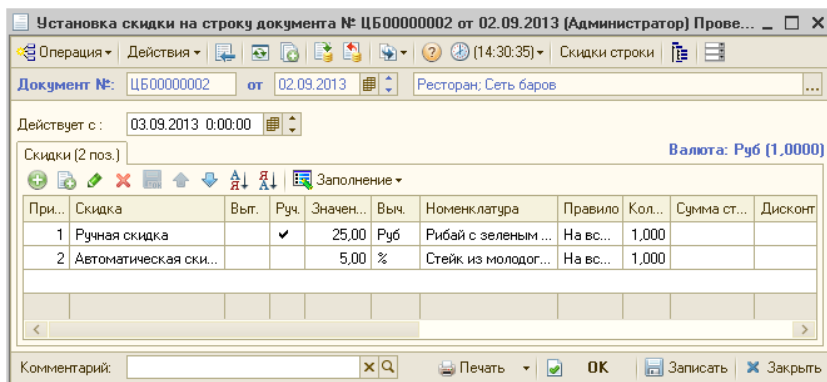
Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.7.3 *Назначение товарных скидок*

Документ Назначение товарных скидок (Документы → Ценообразование → Назначение товарных скидок) предназначен для установки или отмены действующих товарных скидок/наценок на строку документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

-  **Установка скидки на строку документа.** Хозяйственная операция заполняет регистр сведений Скидки на товарные строки данными для последующих расчетов в товарных документах сумм скидок на строку документа.
-  **Отмена скидки на строку документа.** Хозяйственная операция очищает регистр сведений Скидки на товарные строки от данных, введенных ранее документами с хозяйственной операцией Установка скидки на строку документа.



Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-80.

Таблица 7-80. **Назначение товарных скидок, поля**

Поле	Содержимое
Действует с	Дата начала действия скидки/наценки.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-81.

Таблица 7-81. **Назначение товарных скидок, графы**

Графа	Содержимое
Скидка	Наименование скидки/наценки. Выбирается из справочника Типы скидок и наценок.
Выг.	Если этот флажок установлен, то при применении скидки остальные скидки не действуют.
Ручная	Признак ручной скидки.
Значение	Значение устанавливаемой скидки. Отрицательное значение соответствует наценке.
Выч.	Графа не редактируется. Она содержит способ вычисления скидки – относительная (%) или абсолютная (используемая валюта расчета).
Номенклатура	Товар или группа товаров, на которые назначается скидка. Если не указан, то скидка действует для всех товаров.
Количество	Скидка будет предоставлена, если количество товара в строке превысит указанное значение.
Правило	Правило расчета скидки по количеству.
Сумма строки	Скидка начинает действовать, если сумма строки более указанной суммы.

Таблица 7-81. Назначение товарных скидок, графы (продолжение)

Графа	Содержимое
Дисконтная карта	Дисконтная карта, на которую назначается скидка.
На сумму покупок	Скидка предоставляется на сумму покупок.
С ... По ...	Время действия скидки.
Пн ... Вс	Флажки, соответствующие дням недели действия скидки (с понедельника по воскресенье). Если некоторый флажок снят, то в этот день скидка не предоставляется.
Вид меню	Вид меню во фронте кассира, при использовании которого назначаются скидки. Выбирается из справочника Виды меню.
Зал	Торговый зал, при продаже в котором назначается скидка. Выбирается из справочника Помещения.



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Назначение скидок строки.

7.8 Регламент

Эта подсистема содержит вспомогательные документы, создаваемые с определенной периодичностью и требующиеся для оптимизации работы Типового решения.

7.8.1 *Закрытие кассовой смены*

Документ Закрытие кассовой смены (Документы → Регламент → Закрытие кассовой смены) предназначен для свертки чеков розничных продаж в рамках кассовой смены, а также для отражения розничных продаж с конкретного склада.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:

- ☛ **Акт о реализации.** Хозяйственная операция отражает розничную продажу с конкретного склада, указанного в шапке документа.

Если какое-либо блюдо реализуется с наличием модификаторов, тогда документ Акт о реализации формирует движения, которые отражаются на следующих регистрах и в следующем учетном блоке.

Учет продаж

Фиксируется факт продажи блюда (в развертке номенклатура-модификаторы), сумма НДС реализации, сумма скидки, сумма и себестоимость проданного блюда. При этом цена блюда будет включать в себя цену добавленных в него модификаторов.

На регистре Продажи модификаторов фиксируется факт продажи модификаторов.

Акт о реализации № ЦБ00000001 от 04.04.2010 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия ... Перейти ... (12:04:48)

Документ №: ЦБ00000001 от 04.04.2010 Ресторан: Сеть баров: Реализация

Касса ККМ: ККМ № 1 Регламентированный учет Ввести/Заполнить Выпуск
 Нал: 2 250,00; Безнал прик.: 0,00; Безнал возв.: 0,00 Управленческий учет

Склад: Тверская Расчет цены: Без изменения

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 250,00

Товары (2 поз.) | Оплаты (1 поз.) | Обороты для накопления сумм (0 поз.) | Статьи доходов и расходов

N	Код	Модиф...	Номенклатура	Коли...	Еди...	К.	Цена	Сумма	Проц...	Сумма ск...	Всего	% НДС
1	ЦБ00...		Стейк из молодог...	3,000	пор	1,...	600,00	1 800,00			1 800,00	18%
2	ЦБ00...		Микс-салат	3,000	пор	1,...	150,00	450,00			450,00	18%
Карта: <нет>; Ски...				6,000				2 250,00			2 250,00	

Комментарий: ... Печать ... ОК ... Записать ... Закрыть

Поля диалоговой части документа **Закрытие кассовой смены** рассмотрены в табл. 7-82.

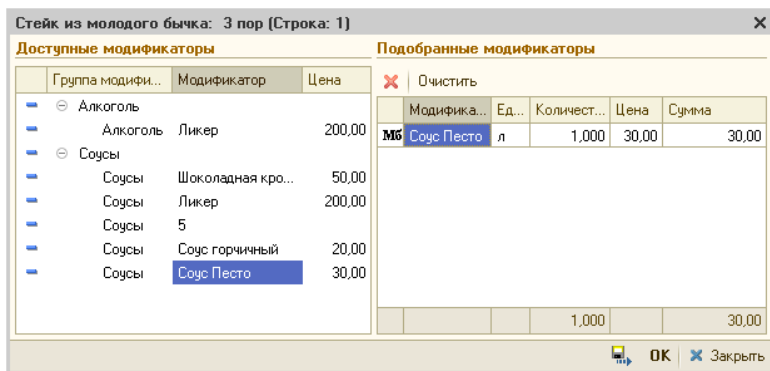
Таблица 7-82. **Закрытие кассовой смены, поля**

Поле	Содержимое
Касса ККМ	Касса ККМ, по которой осуществляется закрытие кассовой смены.
Склад	Склад компании, с которого реализуется товар.
Ввести/Заполнить Выпуск	Если этот флажок установлен, то на основании данного документа автоматически создается документ Выпуск продукции. Если Выпуск продукции уже введен на основании данного документа, то он перепроводится.
Расчет цены	Выбирается из следующих вариантов: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Без изменения; ☛ По себестоимости списания – подставляется цена, равная себестоимости списания блюда; ☛ По наценке к себестоимости – подставляется цена с учетом наценки к себестоимости.

Документ Закрытие кассовой смены содержит несколько вкладок.

На вкладке Товары располагается таблица, которая отображает список товаров, реализованных за кассовую смену. Для каждого товара указывается цена, количество, остаток, сумма, процент и сумма предоставленной скидки, процент НДС.

Если товар продается с добавлением модификатора, то его необходимо указать в графе Модификаторы табличной части Товары. При добавлении модификатора в графе Модификаторы, информация о нем вводится в отдельном диалоговом окне, где следует указать количество модификатора, его единицу измерения и цену.



Табличную часть Товары можно заполнить вручную или автоматически.



Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Заполнить складскими остатками – заполняет таблицу товарными остатками указанного склада.
- Заполнить остатками по группе номенклатуры – в номенклатурном справочнике выбирается группа элементов. Таблица заполняется товарными остатками указанного склада с тем ограничением, что в нее заносятся только товары, принадлежащие к выбранной группе номенклатуры.

На вкладке Оплаты находится таблица, которая содержит список контрагентов, осуществивших покупки, и сведения о способе оплаты проданного товара: тип оплаты, карточка, контрагент, договор, сумма, сумма возврата, количество чеков.

Товары (2 поз.)		Оплаты (1 поз.)		Обороты для накопления сумм (0 поз.)		Статьи доходов и расходов	
N	Тип оплаты	Карточка	Контрагент	Договор взаи..	Сумма	Сумма возврат	Количество че...
1	Наличными				2 250,00		
					2 250,00		

На вкладке Обороты для накопления сумм содержится информация о карточке, примененной при назначении скидки, периоде накопления, сумме продажи без скидки, количестве чеков, в которых была применена данная скидка и о контрагенте-владельце карточки.

На вкладке Статьи доходов и расходов указываются статьи доходов и расходов для реализованных товаров.

Товары (2 поз.)		Оплаты (1 поз.)		Обороты для накопления сумм (0 поз.)		Статьи доходов и расходов	
Статья доходов по вырубке товаров за безнал:		Выручка по реализации товаров		...		X	
Статья доходов по вырубке товаров за нал:		Выручка по реализации услуг		...		X	
Статья расходов по себестоимости товаров:		Себестоимость продукции, товаров, услу		...		X	

Данная вкладка содержит поля, рассмотренные в табл. 7-83.

Таблица 7-83. **Закрытие кассовой смены, Статьи доходов и расходов, поля**

Поле	Содержимое
Статья доходов по выручке товаров за безнал.	Статья доходов для товаров.
Статья доходов по выручке товаров за нал.	Статья доходов по сумме выручки.
Статья расходов по себестоимости товаров	Статья себестоимости списанных товаров.

Документ Акт о реализации может вводиться на основании следующих документов: Выпуск продукции, План-меню.

Документ Акт о реализации может являться основанием для документов: Возврат от покупателя, Выпуск продукции, Счет-фактура выданный, Корректировка, Событие.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- Акт о реализации;
- Акт о реализации с модификаторами;

- ОП-10 (Акт о реализации);
- ОП-12 (Акт о реализации изделий кухни);
- ОП-21 (Акт на отпуск питания сотрудникам организации);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.8.2 Переоценка валютных средств

Документ Переоценка валютных средств (Документы → Регламент → Переоценка валютных средств) служит для списания суммовых разниц и переоценки сумм в валюте 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.

Если ведется баланс по компании (Операции → Константы → Учетная политика → вкладка Баланс → Способ ведения баланса), то документ производит переоценку валютных средств во всей компании. Если же баланс ведется по организации, то документ производит переоценку валютных средств только для организации документа.

При переоценке валютных средств остаток в валюте денежных средств, в валюте учета долга подотчетного лица, в валюте взаиморасчетов с контрагентом считается неизменным, а остатки в валюте ведения управленческого учета рассчитываются по курсу валют 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 predetermined записи: «Курсовые разницы» и «Суммовые разницы».

При проведении документ Переоценка валютных средств формирует следующие хозяйственные операции:

- **Переоценка валютных средств.** Хозяйственная операция приходит или списывает суммовые или курсовые разницы на регистре Взаиморасчеты компании, приходит или списывает суммовые или

курсовые разницы на регистре Кассы ККМ, приходит или списывает суммовые и курсовые разницы на регистре Денежные средства КОМПАНИИ, а также отражает сумму курсовой и суммовой разницы, если таковая была выявлена, на регистре Доходы и расходы.

Флажки диалоговой части документа Переоценка валютных средств рассмотрены в табл. 7-84. Под каждым флажком показывается надпись с информацией, когда и каким документом была произведена предыдущая переоценка валютных средств.

Таблица 7-84. **Переоценка валютных средств, флажки**

Флажок	Если установлен, то
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 Администратора, права для компании, 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.

Таблица 7-84. **Переоценка валютных средств, флажки** (продолжение)

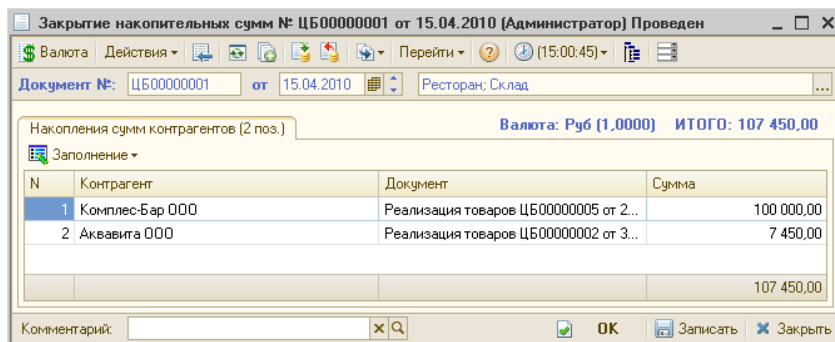
Флажок	Если установлен, то
Переоценить денежные средства компании	Все остатки денежных средств компании в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, будут переоценены в соответствии с курсом Центробанка, на момент проведения документа.
Переоценить кассы ККМ	Все остатки денежных средств, находящиеся 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.

На основании документа Переоценка валютных средств могут быть введены документы Корректировка, Событие.

7.8.3 *Закрытие накопительных сумм*

Документ Закрытие накопительных сумм (Документы → Регламент → Закрытие 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 Закрытие накопительных сумм. Эта хозяйственная операция сворачивает накопленные суммы в разрезе контрагентов 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.



Закрытие накопительных сумм № ЦБ00000001 от 15.04.2010 [Администратор] Проведен

Валюта Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 15.04.2010 Ресторан: Склад

Накопления сумм контрагентов (2 поз.) Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 107 450,00


N	Контрагент	Документ	Сумма
1	Комплекс-Бар ООО	Реализация товаров ЦБ000000005 от 2...	100 000,00
2	Акватита ООО	Реализация товаров ЦБ000000002 от 3...	7 450,00
			107 450,00

Комментарий: OK Записать Закреть

Диалоговое окно документа содержит таблицу. В ней содержится список покупок всех контрагентов за определенный период. Графы этой табличной части документа рассмотрены в табл. 7-85.

Таблица 7-85. **Закрытие накопительных сумм, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Владелец накопительной скидки.
Карточка	Дисконтная карта или карта покупателя.
Период накопления	Дата суммы накопления.
Идентификатор документа	Идентификатор исходного документа, создавшего накопление сумм.
Сумма	Сумма накопления.
Количество чеков	Количество чеков в накоплении.
Подразделение	Подразделение компании, сформировавшее накопление.

 **Заполнение** - При помощи пункта Заполнить меню кнопки Заполнение таблица заполняется накоплениями за период, превышающий период накопительных скидок.

Документ сворачивает накопительные суммы только для указанного подразделения.

Документ Закрытие накопительных сумм является регламентным и формируется с периодичностью периода накопительных скидок для каждого подразделения, осуществляющего проведение документов отгрузки (Реализация товаров, Чек и Возврат от покупателя).

Период накопительных сумм задается при помощи константы (Операции → Константы → Учетная политика → Скидки → Период накопительных скидок). Значением этой константы может быть либо «Не используется» (накопление не ведется), либо название периода дат (день, неделя и т. д.). Значение «Неограниченно» запрещает свертку.

На основании документа Закрытие накопительных сумм могут быть введены документы Корректировка, Событие.

7.8.4 *Корректировка НДС на доходах и расходах*

Документ Корректировка НДС на доходах и расходах (Документы → Регламент → Корректировка НДС на доходах и расходах) используется для ввода сумм НДС входящего и НДС

к уплате, в разрезе подразделений, видов учета и статей доходов и расходов.

Корректировка НДС на доходах и расходах № 0000000004 от 31.03.2010 (Администратор) Пр... _ _ □ ×

(23:59:59) Действия Перейти

Документ №: 0000000004 от 31.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Подразделение: Сеть баров Управленческий учет Регламентированный учет

Состав

Сумма НДС входящего: 592,85 Сумма НДС к уплате: 381,94

N	Статья доходов и расходов	Сумма НДС входящего	Сумма НДС к уплате
1	Выручка по реализации товаров		359,80
2	Себестоимость продукции, товаров, услуг	592,85	22,14

Комментарий: Корректировка НДС на доходах и р... Печать OK Записать Закрыть

В поле Подразделение указывается подразделение компании, в котором был выписан документ. Поле Комментарий предназначено для ввода произвольного комментария к документу.

Графы табличной части Состав рассмотрены в табл. 7-86.

Таблица 7-86. **Корректировка НДС на доходах и расходах, графы**

Графа	Содержимое
Статья доходов и расходов	Статья, по которой производится корректировка суммы НДС. Выбирается из справочника Статьи доходов и расходов.
Сумма НДС входящего	Корректирующее значение суммы НДС входящего для статьи доходов и расходов.
Сумма НДС к уплате	Корректирующее значение суммы НДС к уплате для статьи доходов и расходов.

Печать Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.


7.8.5 *Закрытие периода*

Документ Закрытие периода (Документы → Регламент → Закрытие периода) предназначен для регламентной процедуры по распределению остатков статей доходов и расходов регистра Доходы и расходы.

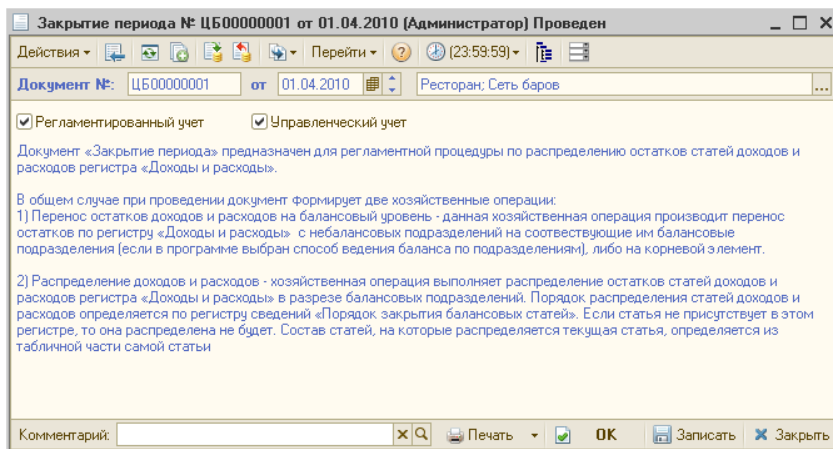
При проведении документ формирует следующие хозяйственные операции:


- Перенос остатков доходов и расходов на балансный 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.** 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.

Флажки Регламентированный учет и Управленческий учет рассмотрены в табл. 6-1, стр. 344.



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

- Отчет о распределении статей;
- Отчет по нераспределенным остаткам.

7.8.6 *Данные продаж фронта*

Документ Данные продаж фронта (Документы → Регламент → Данные продаж фронта) предназначен для хранения первичных данных продаж фронт-офиса.

Каждый документ соответствует чеку на стороне фронт-офиса. Документ может быть создан вручную или загружен при обмене с фронт-офисом (Обработки → Обмены → Обмен с удаленными кассами (фронт-офисные решения 1С-Рарус)).

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- Продажа. Используется для регистрации факта продажи блюд и услуг.
- Возврат. Используется для регистрации факта возврата блюд и услуг.
- Отмена. Используется для регистрации факта отмены реализации блюд и услуг (чек с отмененными позициями).

Продажа № ЦБ000000001 от 10.09.2013 (Администратор) Записан

Операция | Цены и валюта | (13:26:10) Действия | Перейти | Накопление суммы

Документ №: ЦБ000000001 от 10.09.2013 Ресторан: Сеть баров

Зал: Банкетный зал Регламентированный учет Управленческий учет

Гость: Иванов И.В. Касса ККМ: ККМ № 1

Карта: № смены: 2 Дата смены: . . .

№ чека: 0

Валюта: Руб (1.0000) ИТОГО: 137,00

Товары (1 поз.) | Модификаторы (1 поз.) | Оплаты (2 поз.)

N	Номенклат...	Ед...	К.	Цена	Сумма	Процент скидки	Сумма скидки	% НДС	Всего	Место печати
1	Рыбай с зе...	пор	1...	60,00	120,00	2,50	3,00	18%	117,00	Горячая кухня
	Количество							Сумма ...		
	2,000							17,85		
	Карта:			Основной тип цен ...	120,00		3,00		117,00	
								17,85		

Комментарий: OK | Записать | Закрыть

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-87.

Таблица 7-87. **Данные продаж фронта, поля**

Поле	Содержимое
Зал	Место обслуживания гостя. Выбирается из справочника Помещения.
Гость	Конечный потребитель, идентифицируемый с помощью его карточки, при продаже во фронте. Является дополнительной аналитикой данных продаж. Выбирается из справочника Гости.
Карта	Определяет карточку, предоставляющую право на получение скидки. Выбирается из справочника Карточки.
Касса ККМ	Касса ККМ, на которой оформлен документ, то есть пробит чек. Выбирается из справочника Кассы ККМ.
№ смены	Номер смены фискального регистратора, на котором пробит чек.
№ чека	Фискальный номер чека, пробитого на ФР.
Дата смены	Номер смены заведения.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом – построчным вводом или подбором из справочника Номенклатура (кнопка Подбор).

В табличной части Товары содержится информация о реализованной во фронт-офисе номенклатуре. В графе Место печати указывается место печати номенклатуры (расположение принтера для печати заказов – выбирается из справочника Места печати). Для хозяйственной операции Отмена в графе Удалил позицию указывается сотрудник, выполнивший отмену.

Табличная часть Модификаторы заполняется данными о реализованной во фронт-офисе номенклатуре модификатора.

Товары (1 поз.)		Модификаторы (1 поз.)		Оплаты (2 поз.)			
N	Модификатор	Номенклатура		Номенклатура основной позиции	Цена	Сумма	Кoeffициент
	Количество	Количество но...	Ед. изм. н...				
1	Соус горчичный	Соус горчичный на рибай п/ф	Рибай с зеленым салатом		20,00	20,00	1,000000
	1,000	1,000	кг				
Карта: <нет>; Скидка: <нет>					Основной тип цен ...	20,00	

В графе Номенклатура основной позиции указывается номенклатура основной позиции, для связи модификаторов с основной позицией номенклатуры. Выбирается из справочника Номенклатура.

На основании документа Данные продаж фронта, с помощью обработки Загрузка из данных продаж фронта, формируются целевые документы: Выпуск продукции, Акт о реализации, Списание товаров, Возврат от покупателя.

При загрузке данных продаж из фронт-офиса ранее созданный документ обновляется, при этом в регистре сведений Данные продаж фронта фиксируется необходимость последующего обновления учетных документов.

7.9 Бюджетирование

Документы этого раздела предназначены для планирования хозяйственной деятельности предприятия.



7.9.1 *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: день, месяц, квартал, год, произвольный период). 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 продаж. 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 продаж. 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.

Бюджет продаж по номенклатуре № ЦБ00000001 от 31.03.2010 (Администратор) Проведен

Вид бюджета (12:25:56) Действия Перейти

Документ №: ЦБ00000001 от 31.03.2010 Ресторан: Сеть баров

Сценарий планирования: Сценарий Тип цен: Основной тип цен продажи: Валюта: Руб (Руб/Руб...)

Период планирования: Апрель 2010 г. Параметры последнего заполнения

Планирование себестоимости Тип анализа: По фактическим данным продаж (Коэф. роста=1, Коэф. сез.=1) Показатель планирования: Сумма (упр.) Периоды планирования: период Март 2010 г.

Товары (7 поз.) Услуги (0 поз.) Заполнение

N	Код	Номенклатура	Количе...	Едини...	Цена	Сумма (упр.)	Ставка Н...	Сумма НД...
1	ЦБ000...	Ананас	3,000	кг	80,00	240,00	18%	43,20
2	ЦБ000...	Кофе Бреда	2,000	кг	279,00	558,00	18%	100,44
3	ЦБ000...	Микс-салат	5,000	пор	80,08	400,40	18%	72,07
4	ЦБ000...	Пиво будвайзер	0,310	л	175,50	54,41	18%	9,79
5	ЦБ000...	Сиг. Давидовф в ассортименте	10,000	пач	41,00	410,00	18%	73,80
6	ЦБ000...	Стейк из форели северных м...	5,000	пор	120,30	601,50	18%	108,27
7	ЦБ000...	Чай черный Эрл Грей	2,000	кг	120,00	240,00	18%	43,20
			27,310		Основн...	2 504,31		450,77

Комментарий: Тип анализа: По фактическим данным п... Печать OK Записать Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-88.

Таблица 7-88. **Бюджет продаж, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	<p>Определяет периодичность планирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ День; ☛ Месяц; ☛ Квартал; ☛ Год; ☛ Произвольный интервал.
Планирование себестоимости	Признак планирования себестоимости в документе.

Таблица 7-88. **Бюджет продаж, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно выбора типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты документа к курсу 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.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. **7-89**.

Таблица 7-89. **Бюджет продаж, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура	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 продажи 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.
Сумма рег.	Сумма всего в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (упр.)	Запланированная сумма себестоимости номенклатуры/типа номенклатуры в валюте управленческого учета. (Отображается, только если установлен флажок Планирование себестоимости.)
Нормативная цена	Нормативная цена номенклатуры. Рассчитывается из запланированной себестоимости. (Отображается, только если установлен флажок Планирование себестоимости.)

Таблица 7-89. **Бюджет продаж, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Маржинальная прибыль	Используется, только если установлен флажок Планирование себестоимости. Значение в этой графе равно разности между планируемой суммой продаж и планируемой себестоимостью.

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.



Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Наивное прогнозирование – заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма упр.) 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 упр., полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозируемые 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 этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-90.

Таблица 7-90. **Бюджет продаж, Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> По фактическим данным продаж – фактические данные продаж предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Продажи; По ранее планируемому данным продаж – спрогнозированные значения предыдущих периодов, которые используют оборотные значения регистра Бюджет продаж.
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество. В случае бюджета продаж по категориям поле недоступно, так как жестко планируется сумма упр.</p>
Способ округления количества весового товара	<p>Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара, невесовой товар округляется в любом случае). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Не округлять; По арифметическим правилам; Всегда в большую сторону. <p>Поле недоступно, если выбран тип анализа По ранее планируемому данным продаж.</p>
Кoeffициент 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 7-90. **Бюджет продаж, 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.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размерность 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.

Наивное прогнозирование используется как для номенклатурного, так и для категорийного бюджетов продаж. 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 планируемыми данным», результат сразу получается по категориям (различие связано с различной структурой регистров Бюджет продаж и Продажи).

- При выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-91.

Таблица 7-91. **Бюджет продаж, 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"> • Не округлять; • По арифметическим правилам; • Всегда в большую сторону.
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа.
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размерность 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.

Таблица 7-91. **Бюджет продаж, Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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.
<i>Модель прогнозирования</i>	
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ 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. ☛ 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"> 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. 7-92, стр. 572). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда. 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. 7-92, стр. 572).

Таблица 7-91.

Бюджет продаж, Заполнение методами математического прогнозирования, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 значение временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений. 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. 7-92, стр. 572). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 7-92.

Таблица 7-92.

Бюджет продаж, 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.
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.

Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Номенклатура/Категории номенклатуры. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. 7-93.

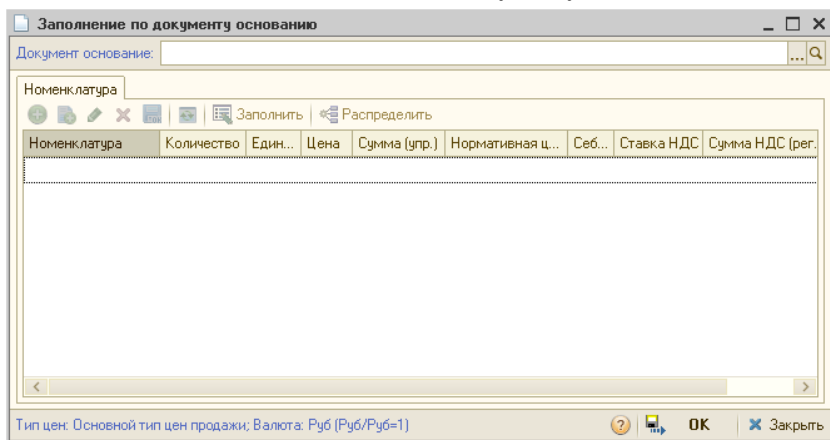
Таблица 7-93. **Бюджет продаж, Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Номенклатура/Категории номенклатуры, графы**

<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 упр.).
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, 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 условие, что 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 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 тремя способами: по количеству номенклатуры, по сумме номенклатуры, по рентабельности номенклатуры (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 позволяет сформировать печатные формы:
- Бюджет продаж.

Документ Бюджет продаж может вводиться на основании документов: Бюджет продаж.

На основании документа Бюджет продаж могут быть введены документы: Бюджет закупок, Бюджет продаж, Корректировка, Событие.



7.9.2 *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: день, месяц, квартал, год, произвольный интервал). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

Возможность ввода Бюджета 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 закупок. 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 закупок. Измерение Номенклатура заполняется позициями из табличной части Типы номенклатуры.


 Вид бюджета ▾ 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 № ЦБ00000001 от 31.03.2010 (Администратор) Проведен


Вид бюджета ▾ (12:30:02) Действия ▾  Перейти ▾ 

Документ №: ЦБ00000001 от 31.03.2010  Ресторан; Сеть баров





Сценарий планирования: Сценарий  Параметры последнего заполнения

Период планирования: Апрель 2010 г.  [Док. основание: Бюджет продаж ЦБ00000001 от 31.03.2010 12:25:56](#)

Тип цен: Основной тип цен закупки; Валюта: Руб (Руб/Руб...)

Товары 

N	Код	Номенклатура	Количе...	Един...	Цена	Сумма (упр.)	Ставка ...	Сумма НДС (...)
1	ЦБ000...	Ананас	3,000	кг	80,00	240,00	18%	43,20
2	ЦБ000...	Кофе Бреда	2,000	кг	279,00	558,00	18%	100,44
3	ЦБ000...	Микс-салат	5,000	пор	80,08	400,40	18%	72,07
4	ЦБ000...	Пиво будвайзер	0,310	л	175,50	54,41	18%	9,79
5	ЦБ000...	Сиг. Давидовф в ассортименте	10,000	пач	41,00	410,00	18%	73,80
6	ЦБ000...	Стейк из форели северных мо...	5,000	пор	120,30	601,50	18%	108,27
7	ЦБ000...	Чай черный Эрл Грей	2,000	кг	120,00	240,00	18%	43,20
			27,310		Основн...	2 504,31		450,77

Комментарий: Док. основание: Бюджет продаж ЦБ000001  Печать ▾  ОК  Записать  Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-94.

Таблица 7-94. **Бюджет закупок, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Определяет периодичность планирования. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ☛ День; ☛ Месяц; ☛ Квартал; ☛ Год; ☛ Произвольный период.
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно выбора типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты документа к курсу 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.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-95.

Таблица 7-95. **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.

Таблица 7-95. **Бюджет закупок, графы** (продолжение)

Графа	Содержимое
Сумма НДС (рег.)	Запланированная сумма НДС от продажи номенклатуры/типа номенклатуры, 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 бюджета закупок.



Заполнение ▾

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Наивное прогнозирование – заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма упр.) 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 упр, полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозируемые 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, то есть, от общего к частному.



При выборе метода наивного прогнозирования открывается диалоговое окно Заполнение по данным прошлого периода.

Заполнение по данным прошлого периода ✕

Тип анализа: По фактическим данным закупок

Способ учета складских остатков: Без учета ограничений

Показатель планирования: Сумма (упр.) Кoeffициент роста: 1,000

Способ округления: Не округлять Кoeffициент сезонности: 1,000

Настройка периода Отбор

Период планирования Апрель 2010 г. по данным за период Январь 2010 г. - Март 2010 г.

Количество периодов для анализа: 3 Количество периодов смещения: 1

Количество сезонов: 1 Не учитывать периоды без данных

Тип цен: Основной тип цен закупки; Валюта: Руб (Руб/Руб=1) ? ▶ **Выполнить** ✕ **Закрыть**

Поля этого окна рассмотрены в табл. 7-96.

Таблица 7-96. **Бюджет закупок, Заполнение по данным прошлого периода, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ По фактическим данным закупок – анализируется приход по регистру Партии товаров компании; ☛ По фактическим данным продаж – анализируется оборот по регистру Продажи; ☛ По фактическим данным продаж и списаний – анализируется оборот по продажам и списаниям; ☛ По ранее планируемыми данным закупок – анализируется оборот по регистру Бюджет закупок; ☛ По ранее планируемыми данным продаж – анализируется оборот по регистру Бюджет продаж.
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"> ☛ Без учета ограничений – ограничения на спрогнозированные данные не накладываются; ☛ Количество не меньше минимального остатка – спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка; ☛ Количество, увеличенное на минимальный остаток – к прогнозируемому значению количества будет добавлено значение минимального остатка; ☛ Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков – прогнозируемое значение будет ограничено «сверху» и «снизу».
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.</p>
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"> ☛ Не округлять; ☛ По арифметическим правилам; ☛ Всегда в большую сторону.
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 7-96. **Бюджет закупок, 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.

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 получение 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.

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-97.

Таблица 7-97. **Бюджет закупок, Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	Тип анализируемых данных. Возможны следующие варианты: <ul style="list-style-type: none"> По фактическим данным продаж; По фактическим данным закупок.

Таблица 7-97.

Бюджет закупок, Заполнение методами математического прогнозирования, поля (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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"> ➤ Без учета ограничений – ограничения на спрогнозированные данные не накладываются; ➤ Количество не меньше минимального остатка – спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка; ➤ Количество, увеличенное на минимальный остаток – к прогнозируемому значению количества будет добавлено значение минимального остатка; ➤ Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков – прогнозируемое значение будет ограничено «сверху» и «снизу». <p>Значения ограничений берутся из периодического регистра сведений Дополнительные реквизиты номенклатуры, на дату документа.</p>
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в валюте управленческого учета или количество.
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"> ➤ Не округлять; ➤ По арифметическим правилам; ➤ Всегда в большую сторону.
Период планирования	Период планирования, указанный в диалоговом окне документа.
Количество периодов для анализа	<p>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!).</p>
Количество сезонов	<p>Количество сезонов (как правило, лет – один сезон равен двенадцати периодам), в которых анализируется аналогичный временной промежуток.</p>
Количество периодов смещения	<p>Разница между концом анализируемого временного промежутка и периодом планирования, измеренная в периодах.</p>

Таблица 7-97. **Бюджет закупок, Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Не учитывать периоды без данных	Если не было документов за некоторый период, то этот период не будет учитываться при анализе.
<i>Модель прогнозирования</i>	
Модель прогнозирования	<p>Математическая модель прогнозирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ 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. ☛ 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"> 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. 7-98, стр. 584). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда. 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. 7-98, стр. 584).

Таблица 7-97.

Бюджет закупок, Заполнение методами математического прогнозирования, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 значение временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений. 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. 7-98, стр. 584). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 7-98.

Таблица 7-98.

Бюджет закупок, 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.
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.

Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Номенклатура/Категории номенклатуры. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. 7-99.

Таблица 7-99. **Бюджет закупок, 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 упр.).
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 по 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: Бюджет продаж ЦБ000000001 от 31.03.2010 12:25:56

Способ учета складских остатков
Без учета ограничений

Номенклатура

Заполнить Распределить

Номенклатура	Количество	Е...	Цена	Сумма (упр.)	Ста...	Сумма НДС (рег.)
Ананас	3,000	кг	80,00	240,00	18%	43,20
Кофе Бреда	2,000	кг	279,00	558,00	18%	100,44
Микс-салат	5,000	п...	80,08	400,40	18%	72,07
Пиво будвайзер	0,310	л	175,50	54,41	18%	9,79
Сиг. Давидофф в ассортименте	10,000	п...	41,00	410,00	18%	73,80
Стейк из форели северных морей	5,000	п...	120,30	601,50	18%	108,27
Чай черный Эрл Грей	2,000	кг	120,00	240,00	18%	43,20

Тип цен: Основной тип цен закупки; Валюта: Руб (Руб/Руб=1)

OK X Закрыть

В случае если заполняемый документ имеет хозяйственную операцию Бюджет закупок по категориям, 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 условие, что 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 управленческой суммы по каждой категории номенклатур максимально соответствовали значению базовой суммы). Распределение производится по весовым коэффициентам, которые могут рассчитываться тремя способами: по количеству номенклатуры, по сумме номенклатуры, по рентабельности номенклатуры (реквизит Метод распределения сумм категорий). Также можно выбрать показатель, который будет изменяться в ходе «подгонки» сумм: Количество или Цена номенклатуры.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:
☛ Бюджет закупок.

Документ Бюджет закупок может вводиться на основании документов: Бюджет продаж, Бюджет закупок.

На основании документа Бюджет закупок могут быть введены документы: Бюджет закупок, Корректировка, Событие.

7.9.3 *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: день, месяц, квартал, год, произвольный период). 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 хозяйственные операции:

- 📌 **Бюджет движения денежных средств.** Формируются движения по регистру накопления: Бюджет ДДС, в котором производится накопление запланированных данных.

Бюджет ДДС № ЦБ00000001 от 31.03.2010 (Администратор) Проведен

13:23:48 Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 31.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Сценарий планирования: Сценарий Использовать отдельные графики погашения

Период планирования: Апрель 2010 г.

База распределения ДДС

N	Статья ДДС	Базовая сумма (упр.)	Базовый бюджет
1	Оплата от покупателя	8 965,90	Бюджет продаж ЦБ000000001 от 31.03.2010 12:25:56
2	Оплата поставщику	1 740,00	Бюджет закупок ЦБ000000001 от 31.03.2010 12:30:02
		10 705,90	

График погашения по периодам

Смещение	Период	%	Сумма погашения (упр.)
0	Апрель 2010 г.	33,33	2 988,63
1	Май 2010 г.	33,33	2 988,63
2	Июнь 2010 г.	33,34	2 988,64
		100,00	8 965,90

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-100.

Таблица 7-100. **Бюджет движения денежных средств, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Определяет периодичность планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Использовать отдельные графики погашения	Если 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 основной табличной части рассмотрены в табл. 7-101.

Таблица 7-101. **Бюджет ДДС, База распределения ДДС, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Статья ДДС	Выбирается из справочника Статьи ДДС.
Базовая сумма (упр.)	Прогнозируемый оборот по статье.
Базовый бюджет	Определяет бюджет, на основании которого заполнена сумма предполагаемого движения по статье.

Графы подчиненной табличной части рассмотрены в табл. 7-102.

Таблица 7-102. **Бюджет ДДС, График погашения по периодам, графы**

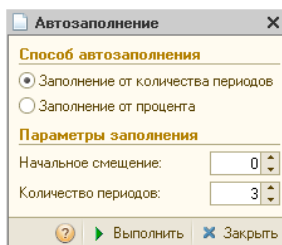
<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Смещение	Выбирается из справочника Статьи ДДС. Для связи с основной табличной частью.
Период	Смещение периода относительно прогнозируемого. Может принимать отрицательные значения (предоплата). Если значение равно нулю, то период равен планируемому периоду.
%	Процент платежа 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 производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит дополнительный пункт:

- ☛ Автозаполнение.



Поля диалогового окна Автозаполнение рассмотрены в табл. 7-103.

Таблица 7-103. **Бюджет ДДС, Автозаполнение, поля**

Поле	Содержимое
Способ автозаполнения	Возможны два варианта: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Заполнение от количества периодов; ☛ Заполнение от процента.
<i>Параметры заполнения</i>	
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 Заполнение от количества периодов.
Значение процента	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%.) Параметр доступен, если выбран способ автозаполнения Заполнение от процента.



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: Бюджет движения денежных средств, Корректировка, Событие.

7.9.4 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: день, месяц, квартал, год, произвольный интервал). Планируемый период не может быть меньше даты документа.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- 🔍 **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 (ра...)	Способ заполнения
1	+ Ввод остатков денежных средств			
2	+ Ввод остатков прочих активов			
3	+ Ввод остатков товаров			
4	+ Возврат услуг поставщика			
5	+ Выручка по реализации товаров	2 504,31		Бюджет продаж Ц500000001 от 31.03.2010 12:25:56
6	+ Оприходование обнаруженных излишк...			
7	+ Поступление бонусное			
8	- Зарплата основных сотрудников		12 690,33	По фактическим данным закупок: Количество перио...
9	- Прочие затраты			
		2 504,31	12 690,33	

Поля документа рассмотрены в табл. 7-104.

Таблица 7-104. **Бюджет доходов и расходов, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Определяет периодичность планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	Начальная дата периода, на который осуществляется планирование. Зависит от реквизита Периодичность выбранного сценария планирования.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-105.

Таблица 7-105. **Бюджет доходов и расходов, Статьи доходов и расходов, графы**

Графа	Содержимое
Статья расходов	Выбирается из справочника 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.

Для данного документа 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 упр.) по регистру продаж. В этом случае необходимо выбрать количество анализируемых периодов, а также задать коэффициенты роста себестоимости и сезонности. 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).
- 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.
- На основании бюджета производства. В этом случае должен быть указан документ-основание. Сумма расхода в этом случае определяется как итоговая сумма реквизита Себестоимость упр выбранного документа Бюджет производства. Аналогично, если статей несколько, то будет произведено автоматическое распределение по статьям.

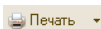
 Заполнение статьями накладных доходов и расходов.

При установленном флажке табличная часть будет заполнена всеми статьями накладных расходов из справочника Статьи расходов и доходов, не помеченными на удаление.

Поля диалогового окна Автозаполнение рассмотрены в табл. 7-106.

Таблица 7-106. **Бюджет доходов и расходов, Автозаполнение, поля**

Поле	Значение
<i>Статьи доходов от основной деятельности</i>	
Использовать заполнение	Применить способ заполнения статьями доходов от основной деятельности.
<i>Способ расчета выручки</i>	Определяет способ заполнения статьями доходов от основной деятельности.
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	Применить способ 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	Применить способ заполнения статьями накладных расходов и доходов.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

• Бюджет доходов и расходов.

Документ Бюджет доходов и расходов может вводиться на основании документов: Бюджет доходов и расходов.

На основании документа Бюджет доходов и расходов могут быть введены документы: Бюджет доходов и расходов, Корректировка, Событие.

7.9.5 *Бюджет производства*

Документ Бюджет производства (Документы —> Бюджетирование —> Бюджет производства) предназначен для планирования производства блюд за выбранный период времени, в определенном подразделении и для выбранного сценария планирования. Запланированные документом данные производства относятся к выбранному периоду планирования, который соответствует периодичности сценария планирования (поддерживаются следующие периоды планирования: день, месяц, квартал, год, произвольный период). Дата документа может не совпадать с периодом планирования, но не может быть больше периода планирования.

Возможность ввода документа Бюджет производства для того или иного подразделения определяется и контролируется настройкой регистра сведений Параметры планирования.

Суммы производства 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 производства.** Формируются движения по регистру накопления Бюджет производства, в котором производится накопление запланированных данных производства.

Бюджет производства по номенклатуре № ЦБ00000001 от 31.03.2010 (Администратор) Проведен

12:31:06 Действия

Документ №: ЦБ00000001 от 31.03.2010 Ресторан; Сеть баров

Сценарий планирования: Сценарий Параметры последнего заполнения

Период планирования: Апрель 2010 г.

Тип цен: Нормативная цена; Валюта: Руб (Руб/Руб=0)

Товары (2 поз.)

N	Код	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма (упр.)
1	ЦБ0000046	Микс-салат	10,000	пор	179,50	1 795,00
2	ЦБ0000042	Стейк из молодого бычка	10,000	пор	106,14	1 061,40
			20,000	Нормативна...		2 856,40

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-107.

Таблица 7-107. **Бюджет производства, поля**

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Задаёт сценарий планирования. Выбирается из справочника Сценарии планирования.
Период планирования	<p>Определяет периодичность планирования. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ День; ☛ Месяц; ☛ Квартал; ☛ Год; ☛ Произвольный период.

Таблица 7-107. **Бюджет производства, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип цен	Гиперссылка, при нажатии на которую открывается окно выбора типа цен. В этом же окне задается курс документа, который равен отношению курса валюты документа к курсу валюты управленческого учета, на дату документа. Редактирование курса документа доступно, если у выбранного типа цен не установлен флажок В валюте товара, иначе коэффициент пересчета валюты рассчитывается для каждой номенклатуры в отдельности и не редактируется.
<i>Параметры последнего заполнения</i>	Параметры последнего примененного способа заполнения табличной части.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-108.

Таблица 7-108. **Бюджет производства, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Номенклатура	Прогнозируемая аналитика.
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.


Документ позволяет производить ручное заполнение, т. е. непосредственное добавление элементов в табличную часть, и автоматическое заполнение, на основании фактических или плановых данных производства предыдущих и текущего периода, с использованием методов математического прогнозирования или на основании другого бюджета производства.



Заполнение - Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

- Наивное прогнозирование – заключается в получении простого среднего арифметического прогнозируемого ресурса (количество или сумма упр.) 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 упр., полученные по периодам. На основании данных временных рядов строятся математические модели. Далее, согласно математическим моделям, находятся прогнозируемые значения ресурса для каждой номенклатуры\категории номенклатуры.
- Заполнение по документу основанию – заполняет документ данными на основании документа Бюджет производства. 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 этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-109.

Таблица 7-109. **Бюджет производства, Заполнение по данным прошлого периода, поля**

Поле	Содержимое
Тип анализа	<p>Определяет анализируемые данные для построения модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ По фактическим данным производства – анализируется приход по регистру Партии товаров компании; ➤ По ранее планируемыми данным производства – анализируется оборот по регистру Бюджет производства.

Таблица 7-109. **Бюджет производства, Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
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"> ☛ Без учета ограничений – ограничения на спрогнозированные данные не накладываются; ☛ Количество не меньше минимального остатка – спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка; ☛ Количество, увеличенное на минимальный остаток – к прогнозируемому значению количества будет добавлено значение минимального остатка; ☛ Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков – прогнозируемое значение будет ограничено «сверху» и «снизу».
Показатель планирования	<p>Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.</p>
Способ округления количества весового товара	<p>Определяет способ округления количества номенклатуры (для весового товара, невесовой товар округляется в любом случае). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Не округлять; ☛ По арифметическим правилам; ☛ Всегда в большую сторону.
Коэффициент роста	<p>Характеризует рост либо снижение объема закупок в планируемом периоде. При возрастании объема закупок коэффициент больше 1, при снижении – меньше 1. Выражается в натуральной величине.</p>
Коэффициент сезонности	<p>Характеризует тенденцию роста или снижения закупок, в зависимости от планируемого сезона. Вместе с коэффициентом роста продаж образуется мультипликативная модель прогнозирования, то есть коэффициенты перемножаются. Выражается в натуральной величине.</p>
Количество периодов для анализа	<p>Количество анализируемых периодов. Размер периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Периоды считаются назад от планируемого периода.</p>

Таблица 7-109. **Бюджет производства, Заполнение по данным прошлого периода, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
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 выборе прогнозирования математическими методами открывается диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования.

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-110.

Таблица 7-110. **Бюджет производства, Заполнение методами математического прогнозирования, поля**

Поле	Содержимое
Показатель планирования	Определяет планируемые показатели: сумма в управленческой валюте или количество.

Таблица 7-110. **Бюджет производства, Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Количество периодов для анализа	Количество анализируемых периодов. Размерность периода зависит от периодичности выбранного сценария планирования. Период отсчитывается назад от даты планирования документа. (Дата планирования документа не является датой документа!).
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"> • Не округлять; • По арифметическим правилам; • Всегда в большую сторону; • Всегда в меньшую сторону.
Период планирования	Период планирования, указанный в документе.
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.

Таблица 7-110. **Бюджет производства, 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"> ➤ 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. ➤ 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"> 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. 7-111, стр. 603). Недостаток: не учитывает сезонную составляющую временного ряда. 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. 7-111, стр. 603). ➤ 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. ➤ 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 значение временного ряда: не должно присутствовать нулевых значений.

Таблица 7-110. **Бюджет производства, Заполнение методами математического прогнозирования, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 7-111, стр. 603). Ограничение: выбранное количество периодов для анализа должно быть не меньше квадрата выбранной степени полинома.
Анализировать сезонную компоненту	Признак учета сезонной составляющей временного ряда при построении модели.

Параметры некоторых математических моделей прогнозирования рассмотрены отдельно в табл. 7-111.

Таблица 7-111. **Бюджет производства, 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.
Степень полинома	Число от 2 до 6.


Также диалоговое окно Заполнение методами математического прогнозирования содержит таблицу, в которой отображается дерево значений Номенклатура/Категории номенклатуры. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. 7-112.

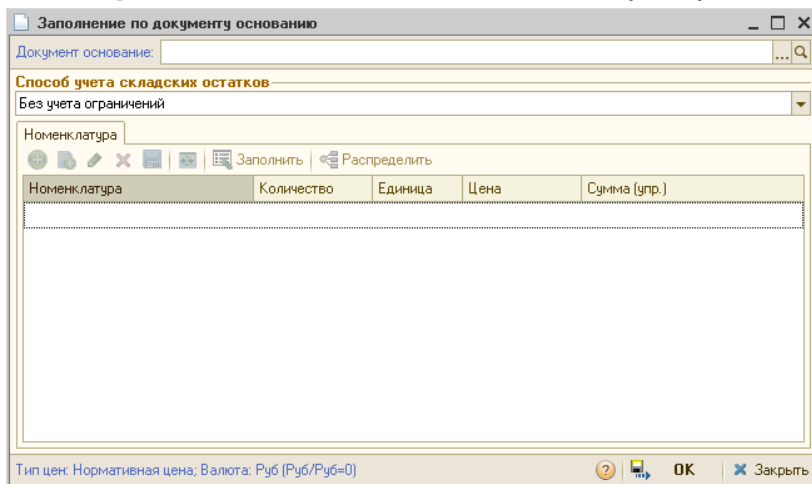


При нажатии на кнопку График открывается диалоговое окно Итого по всем позициям, которое содержит графическое сравнение фактического ряда и спрогнозированного ряда.

Таблица 7-112. **Бюджет производства, Заполнение методами математического прогнозирования, дерево Номенклатура/ Категории номенклатуры, графы**

Графа	Содержимое
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 упр.).
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 по точности.

 При выборе способа Заполнение по документу-основанию открывается диалоговое окно Заполнение по документу-основанию.



В данном диалоговом окне выбирается документ-основание. В качестве документа-основания выступает документ Бюджет производства с аналитикой по номенклатуре, причем периодичности сценариев планирования документов должны

совпадать. Также должно выполняться условие, что 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.

Поле Способ учета складских остатков определяет, каким образом будут использоваться ограничения складских остатков номенклатуры на спрогнозированные данные. Возможны следующие значения:

- Без учета ограничений – ограничения на спрогнозированные данные не накладываются;
- Количество не меньше минимального остатка – спрогнозированные данные будут ограничены «снизу» значением минимального остатка;
- Количество, увеличенное на минимальный остаток – к прогнозируемому значению количества будет добавлено значение минимального остатка;
- Количество не меньше минимального и не больше максимального остатков – прогнозируемое значение будет ограничено «сверху» и «снизу».



Печать

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

Документ Бюджет производства может вводиться на основании документа: Бюджет производства.

На основании документа Бюджет производства могут быть введены документы: Бюджет производства, Корректировка, Событие.

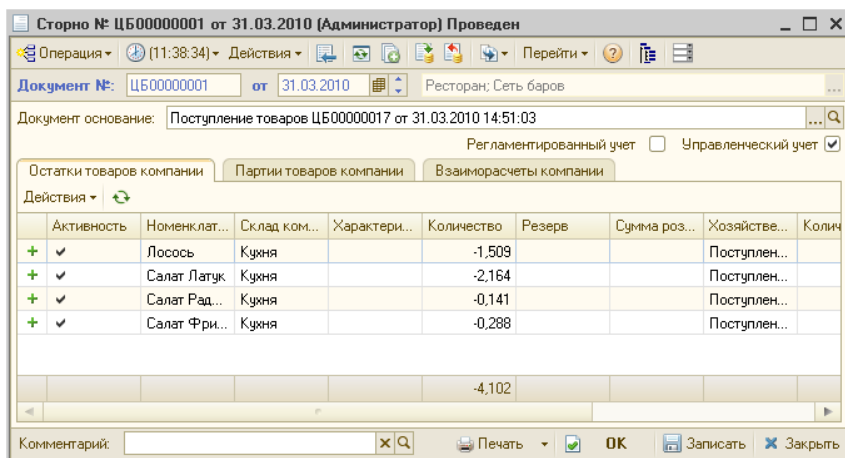
7.10 Корректировка

Документ Корректировка (Документы → 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 документа **Корректировка** в режиме «Сторно» рассмотрены в табл. **7-113**.

Таблица 7-113. **Корректировка, поля**

Поле	Содержимое
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 «Доступные регистры»

Табличная часть «Доступные регистры» используется в случае, если хозяйственная операция документа имеет значение **Корректировка**.

Заполняется автоматически, в соответствии с допустимыми движениями документа.

Виды доступных регистров	Исп...
Бюджет ДДС	<input checked="" type="checkbox"/>
Бюджет доходов и расходов	<input type="checkbox"/>
Бюджет закупок	<input type="checkbox"/>
Бюджет продаж	<input type="checkbox"/>
Бюджет производства	<input type="checkbox"/>
Взаиморасчеты компании	<input type="checkbox"/>
Денежные средства компании	<input type="checkbox"/>
Доходы и расходы	<input type="checkbox"/>
Заказы покупателей	<input type="checkbox"/>
Заказы поставщикам	<input type="checkbox"/>
Заказы распределение	<input type="checkbox"/>
Кассы ККМ	<input type="checkbox"/>
Остатки товаров компании	<input type="checkbox"/>

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-114.

Таблица 7-114. **Корректировка, Движения корректировки, графы**

Графа	Содержимое
Виды доступных регистров	Имя корректируемого регистра.
Использование	Признак использования текущего регистра в корректировке.

Документ *Корректировка* может быть введен на основании любого документа из всех имеющихся. На основании документа *Корректировка* может быть введен документ *Событие*.



Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатные формы:
 ➤ Движения документа.

7.11 Сообщения

7.11.1 Электронное письмо

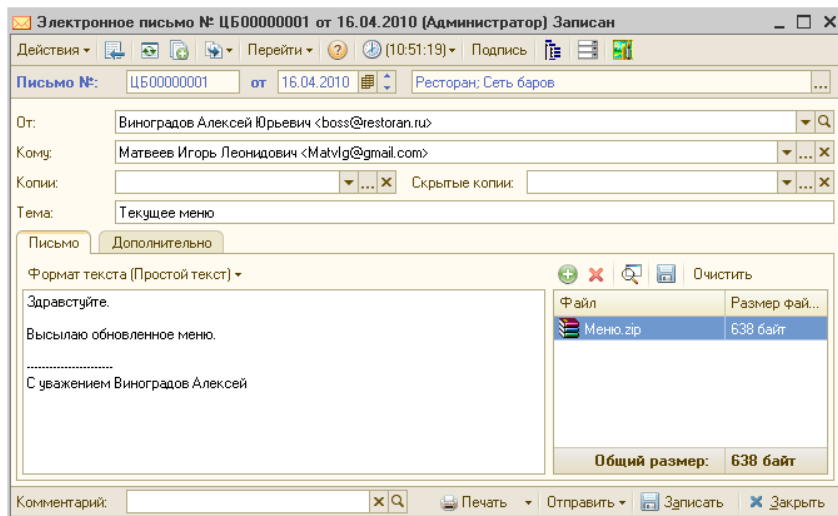
Документ *Электронное письмо* (Документы—>Сообщения —> *Электронное письмо*) предназначен для отправки исходящих электронных писем и регистрации входящих электронных писем в подсистеме *Встроенный почтовый клиент*.

Использование данного документа возможно только при включенном в настройках учета *встроенном почтовом клиенте*

(АРМ Администратора, вкладка Права и настройки, Электронная почта → Использовать встроенный клиент).

Каждое электронное письмо может обладать одним из статусов:

- Входящее;
- Исходящее;
- Отправленное;
- Удаленное.



Поля диалоговой части документа Электронное письмо рассмотрены в табл. 7-115.

Таблица 7-115. **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 с помощью кнопок выбора  или ввести адреса вручную. Также можно выбрать электронный адрес технической поддержки.
Копии	Список адресов получателей копии письма. Для подбора адресов можно открыть обработку Адресная книга с помощью кнопок выбора  или ввести адреса вручную. Также можно выбрать электронный адрес технической поддержки.

Таблица 7-115. **Электронное письмо, поля** (продолжение)

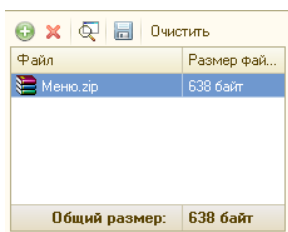
Поле	Содержимое
Скрытые копии	Список адресов получателей скрытой копии письма. Для подбора адресов можно открыть обработку Адресная книга с помощью кнопок выбора  или ввести адреса вручную. Также можно выбрать электронный адрес технической поддержки.
Тема	Тема письма. Вводится вручную.

Несколько адресов или имен получателей можно указывать через запятую. В выпадающих списках выбора данных полей можно найти значения последних получателей.

Формат текста (Простой текст) ▾ Меню кнопки Формат текста содержит пункты:

- Простой текст – простой тип текста письма;
- HTML – текст письма в формате HTML.

Для текста в формате HTML в тело письма можно вставлять картинки.



К письму могут быть прикреплены файлы (вложения).

Вкладка Дополнительно содержит дополнительную информацию.

Поля вкладки Дополнительно рассмотрены в табл. 7-116.

Таблица 7-116. **Электронное письмо, Дополнительно, поля**

Поле	Содержимое
Почтовая папка	Почтовая папка, в которой находится письмо.
Важность	Важность письма.
Учетная запись	Учетная запись, которой принадлежит письмо.
Дата отправления	Дата отправления письма. Заполняется автоматически.

Таблица 7-116. **Электронное письмо, Дополнительно, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Документ-основание	Документ-основание данного письма. Электронное письмо может быть введено на основании документа Событие.
Дата получения	Дата получения письма. Заполняется автоматически.
Уведомить о прочтении	Данный флажок является признаком получения подтверждения прочтения получателем письма.
Уведомить о доставке	Данный флажок является признаком получения подтверждения доставки письма от почтового сервера.

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.

Документ Электронное письмо может вводиться на основании документа Событие. На основании электронного письма можно создать новый документ Событие или Корректировка.

 Отправить ▾

Меню кнопки Отправить содержит пункты:

- ☛ Немедленно;
- ☛ Поместить в папку исходящие.

 Печать ▾

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.11.2 Событие

Документ Событие (Документы → Сообщения → Событие) предназначен для регистрации запланированных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий. Это могут быть запланированные телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования времени.

Для возможности отбора событий все события делятся по своему назначению на виды:

- ☛ телефонный звонок;
- ☛ личная встреча;
- ☛ электронное письмо;
- ☛ почтовое письмо;
- ☛ мероприятие;
- ☛ прочее.

Поля диалоговой части документа Событие рассмотрены в табл. 7-117.

Таблица 7-117. **Событие, поля**

Поле	Содержимое
Тема	Тема события.
Контрагент	Контрагент, участник события. Выбирается из справочника Контрагенты.

Таблица 7-117. **Событие, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контактное лицо	Контактное лицо контрагента. Выбирается из справочника Контактные лица.
Контактная инф.	Контактная информация контрагента. Открывает список контактной информации по данному контрагенту.
Вид события	Вид события. Выбирается из выпадающего списка.
Состояние	Текущее состояние события. Выбирается из выпадающего списка: <ul style="list-style-type: none"> ☛ запланировано; ☛ отменено; ☛ завершено.
Дата начала	Дата начала события. Выбирается из выпадающего списка: <ul style="list-style-type: none"> ☛ дата документа; ☛ текущая дата.
Важность	Важность (приоритет) события. Выбирается из выпадающего списка: <ul style="list-style-type: none"> ☛ высокая; ☛ средняя; ☛ низкая.
Тип сообщения	Тип сообщения. Выбирается из выпадающего списка: <ul style="list-style-type: none"> ☛ входящее; ☛ исходящее.
Дата окончания	Дата окончания события.

Событие каждой группы дополнительно рассматривается как входящее или исходящее.

Исходящие события – это события, инициатором которых является сотрудник предприятия; например, необходимо 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 не обязательны для ввода.

Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал времени, отведенного на данное событие, ответственного пользователя за проведение события.

Событие можно классифицировать по категориям:

- событие запланировано;
- событие завершено;
- событие отменено.

Такая классификация ведется пользователем вручную.

Событию можно назначить уровень важности: высокий, средний, низкий.

На вкладке **Содержание**, в поле ввода, вводится содержание события. В поле **Результат** вводится результат события.

На вкладке **Участники** можно указать несколько участников встречи, как со стороны предприятия, так и со стороны других участников встречи.

№	Пользователь
1	Администратор

№	Контрагент	Контактное лицо	Контактная информация
1	Матвеев Игорь Леонидович		767657657

Вкладка **Дополнительно** содержит поля, рассмотренные в табл. 7-118.

Таблица 7-118. **Событие, Дополнительно, поля**

Поле	Содержимое
Основание	Документ-основание.
Источник информации	Источник информации. Выбирается из справочника Источники информации.
Продолжительность	Продолжительность события, в часах.

Документ Событие может вводиться на основании документов Событие и Электронное письмо. На основании документа Событие могут быть введены документы SMS-сообщение, Корректировка, Событие и Электронное письмо.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

7.11.3 SMS-сообщение

Документ SMS-сообщение (Документы—> Сообщения—>SMS сообщение) предназначен для обработки SMS-сообщений в типовом решении. Это позволяет использовать SMS-сообщения для оперативной связи с клиентами и сотрудниками компании, создать дополнительные сервисы для клиентов, тем самым повышая лояльность клиентов, а также 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 окне списка документа SMS сообщение), заполнить или ввести по шаблону содержание сообщения.

Document No: ЦБ0000002 from 10.09.2013 Restaurant: Сеть баров

From: Виноградов Алексей Юрьевич

Sent: 10.09.2013 11:10:59 Validity to: 10.09.2013 12:14:16

Do not send in the period: from 7:00:00 to 10:00:00

N	Контакт	Номер телефона	Статус	Дата завершения	Описание ошибки
1	Веселова Елена Герма...	+7 (903) 4592673			
2	Матвеев Игорь Леонид...	+7 (903) 7676576			

Text SMS

Template | Transliteration | Autotext Report on delivery Симв.: 58

Today at 15:00 a meeting of the department will be held, do not be late.

Commentary: [] Send Save Close

Для отправки SMS-сообщения получателю необходимо заполнить поле Контакт табличной части документа Кому. Выбор осуществляется из справочника Контрагенты.

Содержание SMS-сообщения необходимо написать в поле вкладки Текст SMS. В верхней правой области вкладки Текст SMS выводится длина сообщения в символах, а также количество частей, на которое будет разбито сообщение при отправке, если таких частей будет больше одной.

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.

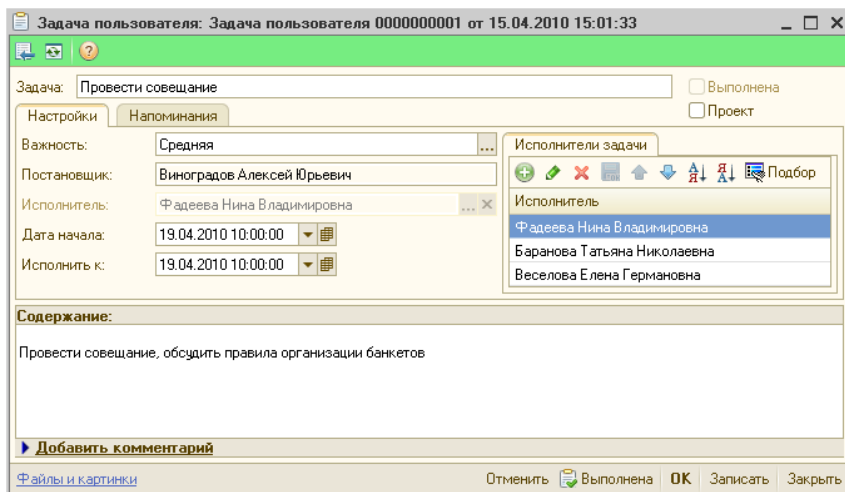
В содержании шаблона можно использовать автотекст – набор символов, который будет заменен при заполнении содержания сообщения текстом, полученным по некоторому алгоритму. Обычно это фамилия и имя клиента, ФИО автора SMS, название компании клиента и т. д. В содержание шаблона автотекст можно добавить автоматически, нажав кнопку Автотекст и выбрав из списка добавляемый автотекст.

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.

7.11.4 *Задача пользователя*

Документ Задача пользователя (Документы → Сообщения → Задача пользователя) предназначен для постановки заданий и создания напоминаний о поставленных заданиях сотрудникам и контрагентам.



Если установлен флажок Проект, то становится доступна вкладка Задачи проекта. В таблицу данной вкладки могут быть добавлены задачи (другие документы Задача пользователя), которые должны входить в данный проект.

Если же флажок Проект не установлен, то на вкладке Настройки становится доступна таблица Исполнители задачи. В этой таблице могут быть указаны несколько сотрудников – исполнителей данной задачи.

Задача может иметь следующие состояния:

- выполнена;
- не выполнена.






Задача может иметь следующие статусы:

- открыта – задача поставлена и находится в работе;
- отменена – задачу отменил постановщик;
- завершена – выполненная задача, которую завершил постановщик. У задачи с таким статусом в ее диалоговом окне установлен флажок Выполнена.

Кнопка Отменить позволяет отменить задачу.

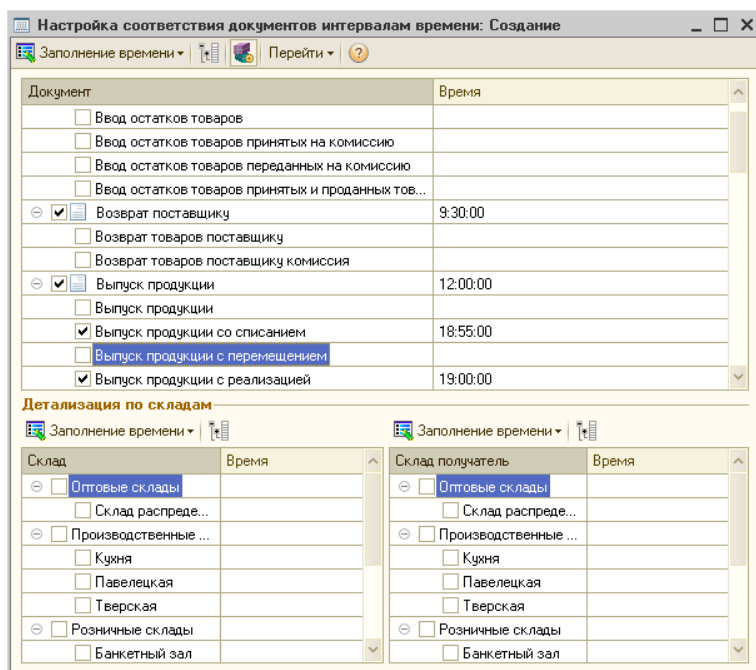
При установленном флажке Выполнена, вместо кнопки Отменить на форме задачи отображается кнопка Завершить, которая позволяет перевести задачу в статус Завершена. Флажок Выполнена можно установить нажатием кнопки Выполнена, на форме задачи.

На вкладке Напоминание могут быть заданы напоминания о задаче различным сотрудникам компании.

Настройки		Напоминания		Проект	
Вид напоминания/Получатель		Время	Периодичность напоми...	Повторов	
⊖ Напоминание о задаче					
	Виноградов Алексей Юрь...	16.04.2010 18:30:00	Единоразово	1	
⊖ Контроль выполнения					
	Виноградов Алексей Юрь...	19.04.2010 10:00:00	Единоразово	1	
⊖ Сообщение о постановке/о...					
	Баранова Татьяна Никол...		Единоразово	1	
	Фадеева Нина Владимир...		Единоразово	1	
	Веселова Елена Германо...		Единоразово	1	

7.12 Соответствие документов интервалам времени

План видов характеристик Соответствие документов интервалам времени (Документы—> Соответствие документов интервалам времени) предназначен для описания типов документов, используемых для назначения им определенных интервалов времени ввода. Это необходимо для организации жесткой логической последовательности документов, распределенных по времени в течение дня.



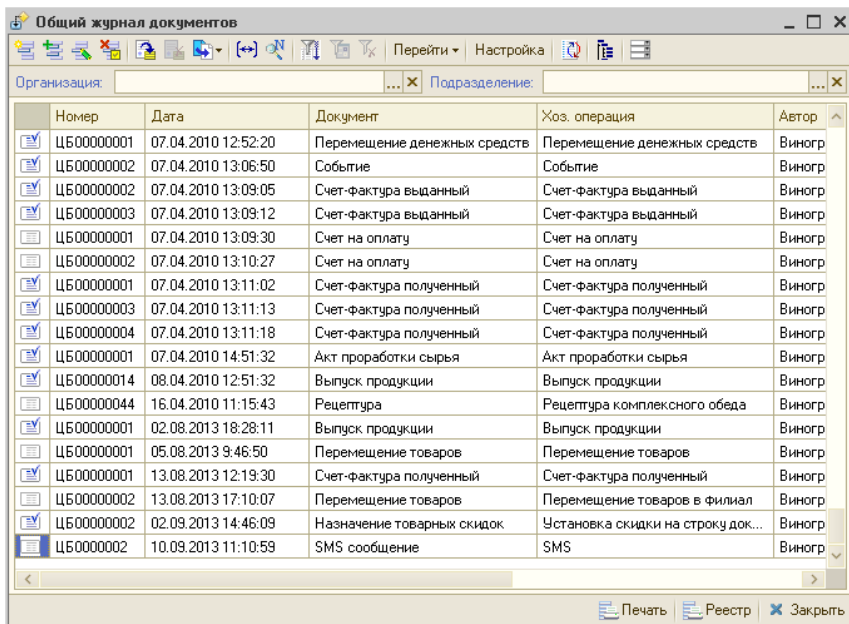
Например, при помощи данного плана видов характеристик можно задать, чтобы в документах Поступление товаров, когда бы они ни вводились, всегда задавалось время ввода 9:00.

Также отдельное время ввода может быть задано для разных хозяйственных операций одного и того же типа документов.


Для того чтобы данный механизм использовался в информационной базе, необходимо включить соответствующий режим (Операции → Константы → Дополнительные механизмы обработки документов → вкладка Распределение документов по времени → Использовать распределение документов по времени).

7.13 Общий журнал

В общем журнале (Документы → Общий журнал) отображаются все документы, хранящиеся в базе данных.



Номер	Дата	Документ	Хоз. операция	Автор
ЦБ00000001	07.04.2010 12:52:20	Перемещение денежных средств	Перемещение денежных средств	Виногр
ЦБ00000002	07.04.2010 13:06:50	Событие	Событие	Виногр
ЦБ00000002	07.04.2010 13:09:05	Счет-фактура выданный	Счет-фактура выданный	Виногр
ЦБ00000003	07.04.2010 13:09:12	Счет-фактура выданный	Счет-фактура выданный	Виногр
ЦБ00000001	07.04.2010 13:09:30	Счет на оплату	Счет на оплату	Виногр
ЦБ00000002	07.04.2010 13:10:27	Счет на оплату	Счет на оплату	Виногр
ЦБ00000001	07.04.2010 13:11:02	Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	Виногр
ЦБ00000003	07.04.2010 13:11:13	Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	Виногр
ЦБ00000004	07.04.2010 13:11:18	Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	Виногр
ЦБ00000001	07.04.2010 14:51:32	Акт проработки сырья	Акт проработки сырья	Виногр
ЦБ00000014	08.04.2010 12:51:32	Выпуск продукции	Выпуск продукции	Виногр
ЦБ00000044	16.04.2010 11:15:43	Рецептура	Рецептура комплексного обеда	Виногр
ЦБ00000001	02.08.2013 18:28:11	Выпуск продукции	Выпуск продукции	Виногр
ЦБ00000001	05.08.2013 9:46:50	Перемещение товаров	Перемещение товаров	Виногр
ЦБ00000001	13.08.2013 12:19:30	Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	Виногр
ЦБ00000002	13.08.2013 17:10:07	Перемещение товаров	Перемещение товаров в филиал	Виногр
ЦБ00000002	02.09.2013 14:46:09	Назначение товарных скидок	Установка скидки на строку док...	Виногр
ЦБ00000002	10.09.2013 11:10:59	SMS сообщение	SMS	Виногр

 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.



8. Отчеты



В этой главе описаны отчеты – объекты Типового решения «1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1», служащие для анализа данных, хранящихся в базе данных.

В большинстве отчетов есть возможность фильтрации отчета по признаку Вид учета (регламентированный/управленческий).

В случае, когда у пользователя установлено право Вид учета со значением Управленческий и регламентированный, в настройке фильтров отчета становится доступным для выбора реквизит Вид учета. Пользователь может выбрать способ формирования отчета по одному из видов учета.

Если же у пользователя данное право отключено, то реквизит Вид учета становится недоступным, отчет формируется по тому виду учета, который установлен в правах и настройках данного пользователя и возможность выбора вида учета отсутствует.

Отчеты вызываются при помощи пунктов главного меню Отчеты. Эти пункты соответствуют группам отчетов.

Основные правила работы с отчетами рассмотрены в приложении.

8.1 Финансовые

В этом разделе рассмотрена группа отчетов, позволяющих анализировать финансовые аспекты деятельности Вашей компании.

8.1.1 *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 формы:

- ☞ Доходы и расходы (стандарт). Позволяет сформировать отчет Доходы и расходы, в который будет выведена только информация о полученных доходах и понесенных расходах за период. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Доходы и расходы (эксперт). Позволяет сформировать отчет Доходы и расходы, в который будет выведена только информация о полученных доходах и понесенных расходах за период. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.
- ☞ Начисление и распределение Д и Р (стандарт). Позволяет сформировать отчет Доходы и расходы, в который будет выведена подробная информация о начислении и распределении доходов и расходов за период. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Начисление и распределение Д и Р (эксперт). Позволяет сформировать отчет Доходы и расходы, в который будет выведена подробная информация о начислении и распределении доходов и расходов за период. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, некоторые из которых рассмотрены в табл. 8-1.

Таблица 8-1. **Доходы и расходы, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Доход	Сумма полученного дохода, в валюте управленческого учета.
Расход	Сумма понесенного расхода, в валюте управленческого учета.
Прибыль	Разница между доходом и расходом.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Доходы и расходы
01.04.2010 - 15.04.2010
Отбор: Вид учета Равно Управленческий отчет
Показатели: Доход, Расход
Итого по: Организация Элементы, Подразделение Элементы, Статья Элементы

Организация / Подразделение / Статья	Приход		Расход	
	Доход	Расход	Доход	Расход
Ресторан	1 289 698,82	424 996,84	1 272 695,61	428 982,33
Бар на Павелецкой	840,00	31 297,82	549,77	21 157,57
Амортизация ОС и НМА		21 157,57		21 157,57
Выручка по чекам	840,00			
Представительские		1 383,49		
Себестоимость продукции, товаров, услуг			549,77	
Списание активов		8 756,76		
Бар на Тверской	12 046,50	4 933,40	6 218,88	1 540,35
Выручка по чекам	9 580,00			
Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ	2 466,50		6 218,88	
Порча				445,20
Работы по обслуживанию активов		12,50		
Себестоимость продукции, товаров, услуг		4 842,70		
Списание обнаруженной недостачи ТМЦ		78,20		1 095,15
Сеть Баров	1 276 812,32	388 755,33	933 276,96	359 479,41
Склад		10,29	332 650,00	46 805,00
Ввод остатков взаиморасчетов			1 200,00	500,00
Ввод остатков товаров			41 000,00	
Выручка по реализации товаров			65 450,00	
Отклонение стоимости актива при вводе в эксплуатацию			225 000,00	
Себестоимость продукции, товаров, услуг				46 305,00
Списание специй		10,29		
Итого	1 289 698,82	424 996,84	1 272 695,61	428 982,33

8.1.2 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, по подразделению или документу.

Ведомость строится в разрезе основных учетных блоков: взаиморасчеты с контрагентами, денежные средства, доходы и расходы, остатки товаров компании, товары, переданные на комиссию, реализованные товары, взаиморасчеты между подразделениями, а также отраслевые учетные блоки.

Отчет можно построить с детализацией до учетного блока, до типа объекта учета, до объекта учета, до документа.

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна Активы и пассивы.

Поля этого окна рассмотрены в табл. 8-2.

Таблица 8-2. **Активы и пассивы, поля**

Поле	Содержимое
Детализация	<p>Переключатель на четыре позиции, задающий уровень детализации отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До учетного блока: строки отчета представляют собой учетные блоки (например, «денежные средства», «доходы и расходы»). • До типа объекта учета: Под учетными блоками разворачиваются типы объектов учета (например, блок «остатки товаров» детализируется типами номенклатуры). • До объекта учета: Каждый тип объекта учета будет развернут до объектов учета (например, «тип номенклатуры» в блоке «остатки товаров» будет развернут по каждому товару). • До документа: Максимальный уровень детализации. Для каждого объекта учета показываются документы, изменившие состояние баланса.

Таблица 8-2. **Активы и пассивы, поля** (продолжение)

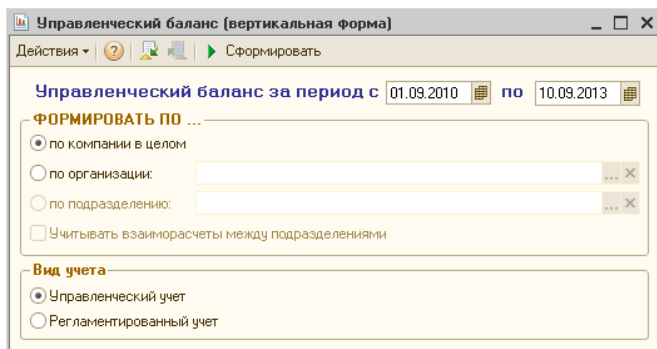
Поле	Содержимое
ФОРМИРОВАТЬ ПО...	Переключатель на три позиции, задающий фильтрацию данных: <ul style="list-style-type: none"> ➤ По компании в целом: баланс формируется по всем данным (без фильтрации данных). ➤ По организации: баланс формируется только для указанной организации. ➤ По подразделению: баланс формируется только для указанного подразделения. ➤ По документу: баланс формируется только для указанного документа. Для этого требуется, чтобы детализация была задана до документа.
Учитывать взаиморасчеты между подразделениями	Признак того, что при формировании баланса по подразделению учитываются взаиморасчеты между выбранным подразделением и другими подразделениями.

Ниже приведен пример сформированного отчета, с детализацией до учетного блока, по компании в целом. Все данные приводятся в валюте управленческого учета.

Учетный блок	Нач. остаток		Приход	Расход	Кон. остаток	
	Актив	Пассив			Актив	Пассив
Взаиморасчеты с контрагентами	71 093.90	488 990.37	45 727.00	19 131.24	63 093.90	454 394.61
Денежные средства	12 779.40		15 000.00	5 000.00	22 779.40	
Денежные средства в кассах ККМ			15 970.00		15 970.00	
Доходы и расходы	135 904.72	383 559.98	-3 985.49	17 003.21	131 919.23	400 563.19
Остатки товаров	392 289.33		19 443.26	19 105.99	392 626.60	
Прочие активы в эксплуатации	264 000.00		208 009.18	239 923.51	232 085.67	
Реализованные товары		3 280.00				3 280.00
ИТОГО:	876 067.35	878 830.35	300 163.95	300 163.95	858 474.80	858 237.80
ИТОГО СВЕРХУТОЕ:	237.00				237.00	

8.1.3 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, организации или подразделению компании.



Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна Управленческий баланс, поля которого рассмотрены в табл. 8-3.

Таблица 8-3. **Управленческий баланс, поля**

Поле	Содержимое
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.
Учитывать взаиморасчеты между подразделениями	Признак того, что при формировании баланса учитываются взаиморасчеты между подразделениями.

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 (вертикальная форма)

Действия - Обновить - Настройка - Отбор - Градации серого - Период с 01.09.2010 по 10.09.2013

Управленческий баланс за период с 01.09.2010 по 10.09.2013

Отбор: Все

АКТИВ		01.09.2010 0:00:00	10.09.2013 23:59:59
Раздел актива / Вид актива / Учетный блок	Сумма (Руб)	Сумма (Руб)	
Текущие	-97 476 887,96	12 512 181,04	
Активы абсолютной ликвидности (денежные средства)	38 749,40	38 749,40	
Активы высокой ликвидности (дебиторская задолженность менее 12 месяцев)			
Активы низкой ликвидности	-97 515 637,36	12 473 431,64	
Постоянные	232 085,67	232 085,67	
Прочие активы	232 085,67	232 085,67	
Основные средства	232 085,67	232 085,67	
ИТОГО:	-97 244 802,29	12 744 266,71	
ПАССИВ		01.09.2010 0:00:00	10.09.2013 23:59:59
Раздел пассива / Вид пассива / Учетный блок	Сумма (Руб)	Сумма (Руб)	
Заемные	476 434,79	476 861,79	
Кредиторская задолженность более 12 месяцев	472 331,79	472 331,79	
Поставщики	365 532,29	365 532,29	
Прочая кредиторская задолженность	106 799,50	106 799,50	
Кредиторская задолженность менее 12 месяцев		430,00	
Реализованные товары	4 100,00	4 100,00	
Реализованные товары	4 100,00	4 100,00	
Собственные			
Капитал			
Вложения собственников			
Непокрытый убыток	97 721 221,58		
Нераспределенная прибыль		12 267 417,42	
ИТОГО:	-97 244 789,79	12 744 279,21	
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ		01.09.2010 0:00:00	10.09.2013 23:59:59
Коэффициент абсолютной ликвидности		9,4511	8,5540
Коэффициент критичной ликвидности		9,4511	8,5540
Коэффициент текущей ликвидности		-26 720,0346	96,4519

8.1.4 Денежные средства компании

Отчет Денежные средства компании (Отчеты → Финансовые → Денежные средства компании) служит для анализа остатков и движений денежных средств в кассах компании, банковских счетах, а также для получения информации о денежных средствах, вложенных в ценные бумаги.

Отчет Денежные средства компании может иметь следующие формы:

- Отчеты остатков денежных средств (стандарт). Позволяет сформировать отчет «Денежные средства компании», в который будет выведена только информация о наличии денежных средств на указанную дату в кассах компании, банковских счетах и т. д. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировкой строк и фильтрами.

- ☞ Остатки денежных средств (эксперт). Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена только информация о наличии денежных средств на указанную дату в кассах компании, банковских счетах и т. д. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировки строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.
- ☞ Остатки и обороты денежных средств за период (стандарт). Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении и остатках денежных средств в кассах компании, банковских счетах и т. д. за заданный период. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировкой строк и фильтрами.
- ☞ Остатки и обороты денежных средств за период (эксперт). Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении и остатках денежных средств в кассах компании, банковских счетах и т. д. за заданный период. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировки строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.
- ☞ Движения денежных средств с остатками. Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация об остатках денежных средств компании после каждого их движения. В настройках данной формы отчета реквизит Документ движения установлен по умолчанию, без возможности его снятия, в то время как в других формах отчета этот реквизит настройки можно устанавливать и снимать.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-4.

Таблица 8-4. **Денежные средства компании, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
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.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-5.

Таблица 8-5. **Денежные средства компании, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на начало периода.

Таблица 8-5. **Денежные средства компании, Функции, флажки** (продолжение)

Функция	Означает
Приход	Поступление денежных средств.
Расход	Выбытие денежных средств.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на конец периода.

Ниже приведен пример сформированного отчета. Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы.

Остатки и обороты денежных средств компании				
01.04.2010 - 15.04.2010				
Организация / Подразделение / Структурная единица	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Ресторан	12 779,40	15 000,00	5 000,00	22 779,40
Сеть баров	1 101,50	15 000,00	5 000,00	11 101,50
Касса бармена		5 000,00		5 000,00
Основная касса	1 101,50	10 000,00	5 000,00	6 101,50
Склад	11 677,90			11 677,90
Итого	12 779,40	15 000,00	5 000,00	22 779,40

8.1.5 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.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☑ Остатки денежных средств в кассах ККМ (стандарт/эксперт). 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 за период (стандарт/эксперт). Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении денежных средств в кассах ККМ за период.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-6.

Таблица 8-6. **Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Сумма	Сумма денежных средств в кассах ККМ, в соответствующей валюте.
Сумма упр.	Сумма денежных средств в кассах ККМ, в управленческой валюте.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-7.

Таблица 8-7. **Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ, Функции, флажки**

Функция	Означает
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток денежных средств в кассах ККМ на начало периода.
Приход	Поступление денежных средств.
Расход	Выбытие денежных средств.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток денежных средств в кассах ККМ на конец периода.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы.

Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ
01.04.2010 - 15.04.2010

Касса ККМ / Способ оплаты	Приход	Кон. ост.
	Сумма	Сумма
ККМ № 1	15 970,00	15 970,00
Наличными	15 970,00	15 970,00
Итого	15 970,00	15 970,00

8.1.6 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. 8-8.

Таблица 8-8. Кассовая книга, Настройки, флажки

Настройки	Означает
Пересчитать номера листов с начала года	Обновить все номера 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. 8-9.

Таблица 8-9. Кассовая книга, Последний лист, переключатели

Переключатель	Означает
Обычный	Последний лист имеет обычный вид.
Последний в году	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц и за год.
Последний в месяце	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц.

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 17.03.2010						
Вкладной лист кассовой книги						
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого
1	2	3	4	5	1	
Остаток на начало дня			8 611=50	X		
У0000000007	Принято от Акватита ООО	62.02	1 000=00		У0000000007	Принято от А
Итого за день			1 000=00			
Остаток на конец дня			9 611=50	X		
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X		в том числе на социал
Кассир	Баранова Татьяна Николаевна подпись расшифровка подписи			Кассир	подпись	
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходных и - расходных получил.				Записи в кассовой книге пр Один приходных и - расхо		
Бухгалтер	Табakov Олег Михайлович подпись расшифровка подписи			Бухгалтер	подпись	

8.1.7 *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.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Остатки взаиморасчетов (стандарт/эксперт). Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентами только на указанную дату.
- ☞ Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами за период (стандарт/эксперт). 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 с остатками. Позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация об остатках взаиморасчетов с контрагентами после каждого их изменения. В настройках данной формы отчета реквизит Документ движения установлен по умолчанию без возможности его снятия, в то время как в других формах отчета этот реквизит настройки можно устанавливать и снимать.

Поле Показатели для формы отчета Движения взаиморасчетов с остатками содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-10.

Таблица 8-10. **Остатки и обороты взаиморасчетов, форма Движения, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
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.

Для остальных форм отчета поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-11.

Таблица 8-11. **Остатки и обороты взаиморасчетов, формы Остатки или Остатки и обороты, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
В валюте договора	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте договора взаиморасчетов.
В упр. валюте	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте управленческого учета.

Таблица 8-11. **Остатки и обороты взаиморасчетов, формы Остатки или Остатки и обороты, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
В регл. валюте	Состояние взаиморасчетов с контрагентом в валюте регламентированного учета.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-12.

Таблица 8-12. **Остатки и обороты взаиморасчетов, Функции, флажки**

Функция	Означает
Нач. ост.	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	Увеличение долга контрагента перед Вашей компанией.
Расход	Уменьшение долга контрагента перед Вашей компанией.
Кон. ост.	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.

Ниже приведен пример сформированного отчета Взаиморасчеты с контрагентами. В него выведены данные о взаиморасчетах (долги).

Все данные приводятся в валюте договоров с контрагентами.

Остатки и обороты взаиморасчетов 01.04.2010 - 15.04.2010				
Организация / Подразделение / Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка / Документ движения	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	В валюте договора	В валюте договора	В валюте договора	В валюте договора
Ресторан	-417 896,47	45 727,00	19 131,24	-391 300,71
Сеть баров	-417 896,47	45 727,00	19 131,24	-391 300,71
Бар на Павелецкой	-25 250,00			-25 250,00
Покупатели	-2 000,00			-2 000,00
Аквита ООО	-2 000,00			-2 000,00
Продажа в Руб от 30.11.09	-2 000,00			-2 000,00
Приходный кассовый ордер У000000006 от 12.03.2010 16:19:27	-1 000,00			-1 000,00
Приходный кассовый ордер У000000007 от 17.03.2010 17:25:34	-1 000,00			-1 000,00
Поставщики	-23 250,00			-23 250,00
Бар на Тверской	-20 462,50			-20 462,50
Сеть баров	-176 257,97	44 627,00	8 019,59	-139 650,56
Склад	-195 926,00	1 100,00	11 111,65	-205 937,65
Итого	-417 896,47	45 727,00	19 131,24	-391 300,71




8.18 Рост задолженности

При помощи отчета Рост задолженности (Отчеты → Финансовые → Рост 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:

-  Только задолженности перед нами;
-  Только наши задолженности;
-  Все.

Если в настройках отчета установлен флажок Начинать с нулевых, то первая группа в сформированном отчете выводится от нуля, а не от конца первого периода.

Отчет может формироваться в виде табличного документа.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-13.

Таблица 8-13. **Рост задолженности, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Разница дней	Разница в днях между датой сделки и датой формирования отчета.
Срок оплаты задолженности	Срок, в который задолженность должна была быть оплачена согласно договору.
Просрочено дней	Количество дней, на которое просрочена оплата, согласно договору.
Долг нам в валюте договора	Задолженность контрагентов перед Вашей компанией, приведенная в валюту договора.
Наш долг в валюте договора	Задолженность Вашей компании перед контрагентами, приведенная в валюту договора.
Долг нам в упр. валюте	Задолженность контрагентов перед Вашей компанией, приведенная в валюту управленческого учета.

Таблица 8-13. **Рост задолженности, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Наш долг в упр. валюте	Задолженность Вашей компании перед контрагентами, приведенная в валюте управленческого учета.
Сумма максимального кредита	Сумма максимального кредита по данному контрагенту.
Превышение нашего максимального кредита	Указывается превышение максимального кредита Вашей компанией.
Превышение максимального кредита должника	Указывается превышение максимального кредита должником.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

Контрагент / Договор / Сделка	> 30 дней		Итого	
	Просрочено дней	Долг нам в валюте договора	Просрочено дней	Долг нам в валюте договора
Ла Марре	45	1 200,00	45	1 200,00
Поставка в Руб от 25.11.09	45	1 200,00	45	1 200,00
Ввод остатков взаиморасчетов ЦБ000000001 от 01.03.2010 15:50:07	45	1 200,00	45	1 200,00
Итого	45	1 200,00	45	1 200,00

8.1.9 *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 содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-14.

Таблица 8-14. **Динамика задолженности, Показатели, флажки**

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.

Период год	Апрель	Итого
	Параметры	Параметры
	Сумма в валюте договора	Сумма в валюте договора
2010 г.	-391 300,71	-391 300,71
Итого	-391 300,71	-391 300,71

8.1.10 *Платежный календарь*

Отчет Платежный календарь (Отчеты → Финансовые → Платежный календарь) служит для построения платежного календаря. По горизонтали отчет разворачивается по дням, в которых есть плановые движения, а также по дням, в которых есть фактические движения, при условии установки флажка Выводить фактические движения на форме настройки отчета. Начальный остаток для первого дня берется фактический, по выбранной валюте и кассе компании или расчетному счету. 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 НДС и проектной аналитики.

Отчет может формироваться только в виде табличного документа.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Платежный календарь

Действия ▾ Обновить Настройка Отбор Градации серого Период с 01.04.2010 На 15.04.2010

Платежный календарь за период
01.04.2010 - 15.04.2010

Отбор
 Итого по: Структурная единица, Контрагент, Статья ДДС

Показатели \ Дата	01.04.2010	02.04.2010	05.04.2010
Начальный остаток	22 779,4	22 779,4	22 779,4
План поступления		6 000	4 000
Основная касса		6 000	
Аквита ООО		6 000	
Предоплата от покупателя		6 000	
р/с 40702810300000025549 (Руб) в ИНВЕСТСВЕРБАНК (ОАО), БИК:044522511			4 000
Основной покупатель			4 000
Оплата от покупателя			4 000
План расход	1 500		
Основная касса	1 500		
Матвеев Игорь Леонидович	1 500		
Выдана под отчет	1 500		
Плановый остаток(Нач. ост + Поступление - Расход)	11 279,4	17 279,4	21 279,4
Конечный остаток	22 779,4	22 779,4	22 779,4

8.2 Отгрузка ТМЦ

В этом разделе рассмотрены отчеты, при помощи которых можно анализировать количественные и качественные показатели. Эти показатели позволяют оценить текущую деятельность компании. На их основании принимаются важные решения, связанные с функционированием компании.

8.2.1 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.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☛ Анализ продаж и торговой наценки (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☛ Анализ продаж и торговой наценки (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-15.

Таблица 8-15. **Анализ продаж и торговой наценки, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в основных ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах измерения.
Сумма продаж	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж без НДС	Сумма продаж с учетом скидки и за вычетом НДС, в валюте регламентированного учета.
НДС	Налог на добавленную стоимость от продажи товара, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов), в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС	Себестоимость товара, в валюте регламентированного учета, за вычетом НДС.
Цена себестоимости	Себестоимость товара.
Сумма скидки	Сумма скидки товара плюс сумма скидки модификатора в валюте регламентированного учета.
Сумма скидки (тов.)	Сумма скидки товара.
Сумма скидки (модиф.)	Сумма скидки модификатора.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Процент наценки без НДС	Процентное отношение наценки (за вычетом НДС) к себестоимости (также за вычетом НДС).
Цена	Сумма продажи, деленная на количество проданных единиц данного товара.
Цена без НДС	Сумма продажи за вычетом НДС, деленная на количество проданных единиц данного товара.
Фин. результат	Финансовый результат: разность суммы продажи и себестоимости. Выводится в две колонки: в зависимости от знака результат заносится в колонку Прибыль или Убыток.
Фин. результат без НДС	Финансовый результат за вычетом НДС.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ продаж и торговой наценки									
02.03.2010 - 30.04.2010									
Организация / Подразделение / Номенклатура / Покупатель	Количество (в основных ед.)	Сумма продаж	Себестоимость	Цена себестоимости	Оборот				Процент наценки
					Сумма скидки	Сумма скидки (тов.)	Сумма скидки (модиф.)		
Ресторан	1 214,250	90 332,90	59 837,41	49,28	165,00	165,00			56,18
Бар на Павловской	33,000	7 050,00	4 342,77	131,69					63,25
Бар на Тверской	44,000	11 188,00	3 501,19	79,57	16,00	16,00			219,55
Davidoff Classic,	1,000	120,00	45,00	45,00					166,67
	1,000	120,00	45,00	45,00					166,67
Будвайзер 0,5,	4,000	600,00	300,00	75,00					100,00
	4,000	600,00	300,00	75,00					100,00
Бутылки прозрачные,	1,000	25,03	12,30	12,30					103,50
Основной покупатель,	1,000	25,03	12,30	12,30					103,50
Виски Джони Уокер Блэк Лейбл,	5,000	1 250,00	195,00	39,00					541,03
	5,000	1 250,00	195,00	39,00					541,03
Гаудинопло 0,75,	1,000	120,00	50,00	50,00					140,00
	1,000	120,00	50,00	50,00					140,00
Комплексный обед,	1,000	784,00			16,00	16,00			
Основной покупатель,	1,000	784,00			16,00	16,00			

8.2.2 Анализ розничных продаж

Отчет Анализ розничных продаж (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ розничных продаж) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных в розницу товарах. В отчет попадают товары, проданные в розницу за указанный период.

Отчет строится на основе документов Выпуск продукции и Заккрытие кассовой смены.

Отчет может принимать следующие формы:

- Анализ розничных продаж (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Анализ розничных продаж (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-16.

Таблица 8-16. **Анализ розничных продаж, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Количество проданного товара, в базовых единицах измерения.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж с учетом скидки, в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж с учетом скидки, в валюте управленческого учета.

Таблица 8-16. **Анализ розничных продаж, Показатели, флажки** (продолжение)

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС (Регл.)	Себестоимость товара в валюте регламентированного учета за вычетом НДС.
Себестоимость (упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) 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.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки без НДС (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль), в валюте регламентированного учета, за вычетом НДС.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль), в валюте управленческого учета.
Процент наценки (Упр.)	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Процент наценки без НДС (Регл.)	Процентное отношение наценки (за вычетом НДС) к себестоимости (также за вычетом НДС).

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ розничных продаж
01.04.2010 - 15.04.2010
Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет

Показатели: Количество (в основных ед.), Сумма продаж (Упр.), Себестоимость (упр.), Сумма наценки (Упр.), Процент наценки (Упр)
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Подразделение Элементы, Касса ККМ Элементы, Номенклатура Элементы

Подразделение / Касса ККМ / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Оборот			
		Сумма продаж (Упр.)	Себестоимость (упр.)	Сумма наценки (Упр.)	Процент наценки (Упр.)
Бар на Павелецкой	3,000	840,00	549,77	290,23	52,79
ККМ № 1	3,000	840,00	549,77	290,23	52,79
Рыбай с зеленым салатом, пор	1,000	215,00	278,28	-83,28	-22,74
Стейк из молодого бычка, пор	1,000	325,00	123,50	201,50	163,16
Стейк из форели северных морей, пор	1,000	300,00	147,99	152,01	102,72
Бар на Тверской	38,000	9 580,00	4 842,70	4 737,30	97,82
Сеть баров	6,000	2 250,00	683,52	1 566,48	229,18
Итого	47,000	12 670,00	6 075,99	6 594,01	108,53

8.2.3 Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки

Отчет Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и их модификаторах, а также об оказанных услугах.

Модификаторами могут являться, например, дополнительные ингредиенты – к примеру, шоколадная крошка, которой по желанию клиента может быть посыпано мороженое. Также модификаторами могут являться способы подачи, дополнительные услуги и т. д. (Подробнее см. в разделе 5.3.3, «Модификаторы» на стр. 231.)

Отчет может принимать следующие формы:

- Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-17.

Таблица 8-17. **Анализ продаж с модификаторами и торговой наценки, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах измерения.
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 товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС (Регл.)	Себестоимость товара в валюте регламентированного учета за вычетом НДС.
Себестоимость (упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) 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.
Сумма скидки (общая)	Сумма скидки товаров плюс сумма скидки модификаторов в валюте регламентированного учета.
Сумма скидки товаров	Сумма скидки товаров.
Сумма скидки модиф.	Сумма скидки модификаторов.
Сумма без скидки	Сумма продаж за вычетом скидки.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки без НДС (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль) в валюте регламентированного учета за вычетом НДС.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль) в валюте управленческого учета.
Процент наценки (Упр.)	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Процент наценки без НДС (Регл.)	Процентное отношение наценки (за вычетом НДС) к себестоимости (также за вычетом НДС).

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ продаж с модификаторами		Оборот				
Подразделение / Номенклатура / Покупатель / Номенклатура модификатора / Модификатор		Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимость (упр.)	Сумма скидки (общая)	Сумма наценки (Упр.)
		1,000	300,00	146,50		153,50
	Комплекс-Бар ООО	10,000	4 000,00	1 223,11		2 776,89
	Бар на Тверской	44,000	11 188,00	3 501,19	16,00	7 686,81
	Davidoff Classic, пор,	1,000	120,00	45,00		75,00
	Будвайзер 0,5, пор,	1,000	120,00	45,00		75,00
	4,000	4,000	600,00	300,00		300,00
	4,000	4,000	600,00	300,00		300,00
	Булльон прозрачный, пор,	1,000	25,03	12,30		12,73
	Основной покупатель	1,000	25,03	12,30		12,73
	Виски Джони Уокер Блек Лейбл, пор,	5,000	1 250,00	195,00		1 055,00
	5,000	5,000	1 250,00	195,00		1 055,00
	Гаудиnellо 0,75, пор,	1,000	120,00	50,00		70,00
	1,000	1,000	120,00	50,00		70,00
	Комплексный обед, пор,	1,000	784,00		16,00	784,00
	Основной покупатель	1,000	784,00		16,00	784,00

8.2.4 Анализ продаж комплексных обедов

Отчет Анализ продаж комплексных обедов (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ продаж комплексных обедов) служит для анализа продаж комплексных обедов за выбранный период. Отчет позволяет анализировать продажи комплексных обедов как в целом, так и в разрезе различных составляющих, входящих в обеды.

В первом случае в группировке по комплексным обедам будет отображаться итоговый показатель по количеству проданных обедов; во втором случае количество проданных обедов будет отображаться для каждого составляющего блюда.

Отчет может принимать следующие формы:

- Анализ продаж комплексных обедов (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Анализ продаж комплексных обедов (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-18.

Таблица 8-18. **Анализ продаж комплексных обедов, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество комплексных обедов	Количество проданных комплексных обедов.

Таблица 8-18. **Анализ продаж комплексных обедов, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Количество ингредиента	Количество израсходованного продукта (ингредиента комплексного обеда) в базовых единицах измерения.
Сумма (Упр.)	Сумма продаж комплексных обедов, с учетом налогов, в валюте управленческого учета.
Сумма	Сумма продаж комплексных обедов, с учетом налогов, в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма НДС, в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Комплексный обед / Ингредиент / Склад компании	Оборот		
	Количество комплексных обедов	Сумма	Сумма НДС
Комплексный обед, пор		800,00	122,04
Бульон прозрачный, пор	1,000	25,54	3,90
Кухня	1,000	25,54	3,90
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	1,000	219,42	33,47
Кухня	1,000	219,42	33,47
Рибай с зеленым салатом, пор	1,000	496,96	75,81
Кухня	1,000	496,96	75,81
Сок апельсиновый фреш, пор	1,000	58,08	8,86
Кухня	1,000	58,08	8,86
Итого	4,000	800,00	122,04

8.2.5 Анализ продаж по типам оплат

Отчет Анализ продаж по типам оплат (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ продаж по типам оплат) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах в разрезе типов оплат. В отчет попадают товары, проданные за указанный период. Отчет строится на основе данных документов Выпуск продукции (Выпуск продукции с розничной реализацией) и Закрытие кассовой смены.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Анализ продаж по типам оплат (стандарт). Данная форма позволяет сформировать отчет, но возможности настройки состава выводимой информации ограничиваются группировками строк и фильтрами.
- ☞ Анализ продаж по типам оплат (эксперт). Данная форма позволяет сформировать отчет с возможностью гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-19.

Таблица 8-19. **Анализ продаж по типам оплат, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Сумма продаж	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма оплат	Сумма оплат в валюте регламентированного учета.
Кратность талона	Номинальная стоимость талона.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Касса ККМ / Контрагент / Тип оплаты / Карточка		Оборот		
		Сумма продаж	Сумма НДС	Сумма оплат
ККМ № 1		12 670,00	1 932,74	12 670,00
	Наличными			12 670,00
Итого		12 670,00	1 932,74	12 670,00

8.2.6 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.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-20.

Таблица 8-20. **Рейтинг продаж, Показатели, флажки**

<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	Сумма проданного товара с учетом скидок, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость товара в валюте регламентированного учета.
Процент продаж в общем обороте	Процент продаж подразделения в соотношении с общим оборотом компании.
Сумма наценки	Сумма торговой наценки (маржинальной прибыли) в валюте регламентированного учета.
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
01.04.2010 - 15.04.2010
Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Показатели: Количество (в базовых ед.), Сумма продаж со скидкой, Себестоимость, Процент продаж в общем обороте
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Подразделение Элементы, Номенклатура Элементы, Покупатель Элементы

Подразделение / Номенклатура / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж со скидкой	Себестоимость	Процент продаж в общем обороте
Бар на Павелецкой	3,000	840,00	549,77	5,73
Актуальное меню,	3,000	840,00	549,77	5,73
Бар на Тверской	38,000	9 580,00	4 842,70	65,30
Актуальное меню,	38,000	9 580,00	4 842,70	65,30
Сеть баров	7,000	4 250,00	2 683,52	28,97
Актуальное меню,	6,000	2 250,00	683,52	15,34
Прочие активы,	1,000	2 000,00	2 000,00	13,63
Итого	48,000	14 670,00	8 075,99	100,00

8.2.7 Рейтинг продаж с настройкой иерархии

Отчет Рейтинг продаж с настройкой иерархии (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Рейтинг продаж с настройкой иерархии) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

Этот отчет отличается от отчета Рейтинг продаж тем, что в нем предусмотрены дополнительные настройки вывода групп: настройка списка групп, которые будут участвовать в получении результата, и настройка числа вывода первых групп (по умолчанию в этом поле установлено значение равное нулю, что отключает данное ограничение).

Тип	Поле	Гр..	первые..	прочие	Доп. поля
<input checked="" type="checkbox"/>	Только иерархия	Подразделение	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Иерархия	Номенклатура		<input checked="" type="checkbox"/>	Основная единица измерения
<input checked="" type="checkbox"/>	Только иерархия	Покупатель		<input checked="" type="checkbox"/>	

8.2.8 ABC анализ покупателей

Отчет ABC анализ покупателей (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → ABC анализ покупателей) предназначен для сортировки 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 по принципу «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

Диалоговая часть 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. 8-21.

Таблица 8-21. **ABC анализ покупателей, Способ сортировки, значения**

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм продаж в валюте регламентированного учета.
Количество (в базовых ед.)	Сортируется по убыванию количества проданного товара.
Сумма наценки (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм наценки в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Сортируется по убыванию процентов наценки.

Параметр (%)	Значение
	75,00
	20,00
	5,00

В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп А, В и С, в сумме дающие 100%.

Поле Показатели отчета ABC анализ покупателей содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-22.

Таблица 8-22. **ABC анализ покупателей, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах.

Таблица 8-22. **ABC анализ покупателей, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Сумма	Сумма продаж с учетом скидки, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
% от общей суммы	Процентная доля анализируемого показателя от общей суммы.

Ниже приведен пример сформированного отчета ABC анализ покупателей.

ABC группа / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Процент наценки	% от общей суммы
Группа А	47,000	12 670,00		86,37
	47,000	12 670,00		86,37
Группа С	1,000	2 000,00		13,63
Частное лицо	1,000	2 000,00		13,63
Итого	48,000	14 670,00		100,00

8.2.9 ABC анализ товаров

Отчет ABC анализ товаров (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → ABC анализ товаров) предназначен для сортировки 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 – выручке 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 по принципу «20 на 80» (закон Парето).

Важность

Параметр анализа:

Детализация:

Группа	Параметр (%)
Группа А	75,00
Группа В	20,00
Группа С	5,00

Диалоговая часть отчета ABC анализ товаров содержит поле Важность. В нем задаются правила сортировки и разбиения.

Параметр анализа выбирается из списка (в поле Параметр анализа диалогового окна настроек отчета). Параметры и их значения рассмотрены в табл. 8-23.

Таблица 8-23. **ABC анализ товаров, Параметр анализа, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Сумма продаж (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм продаж, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Сортируется по убыванию сумм наценки, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Сортируется по убыванию процентов наценки.
Себестоимость (Регл.)	Сортируется по убыванию себестоимости проданных товаров, в валюте регламентированного 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. 8-24.

Таблица 8-24. **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. 8-25.

Таблица 8-25. **ABC анализ товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара, в базовых единицах.
Сумма	Сумма продаж реализованного товара, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов), в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки	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 от общей суммы реализации компании.

Ниже приведен пример сформированного отчета ABC анализ товаров.

ABC Анализ товаров 01.04.2010 - 15.04.2010

Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Показатели: Количество (в базовых ед.), Сумма, Себестоимость, Процент наценки
Параметр анализа: Сумма продаж (Регл.)
Итого по: Номенклатура Элементы

Номенклатура	Количество (в базовых ед.)	Оборот		
		Сумма	Себестои- мость	Процент наценки
Группа А	31,000	11 380,00	7 280,06	
Стейк из форели северных морей	4,000	2 610,00	2 443,64	6,81
Стейк из молодого бычка	4,000	2 125,00	123,50	1 620,85
Вентилятор	1,000	2 000,00	2 000,00	
Рибай с зеленым салатом	3,000	1 295,00	757,60	70,93
Виски Джони Уокер Блек Лейбл	5,000	1 250,00	195,00	541,03
Микс-салат	8,000	1 200,00	1 751,14	-31,47
Эспрессо	6,000	900,00	9,18	9 703,92
Группа В	14,000	2 800,00	635,66	
Чай черный Эрл Грей	6,000	900,00	37,74	2 284,74
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон"	2,000	700,00	211,63	230,77
Будвайзер 0,5	4,000	600,00	300,00	100,00
Пина Колада	1,000	300,00	38,66	676,00
Мокиито	1,000	300,00	47,63	529,86
Группа С	3,000	490,00	160,27	
Сок морковный фреш	1,000	250,00	65,27	283,02
Davidoff Classic	1,000	120,00	45,00	166,67
Гаудинопло 0,75	1,000	120,00	50,00	140,00
ИТОГО:	48,000	14 670,00	8 075,99	

8.2.10 XYZ анализ покупателей

Отчет XYZ анализ покупателей (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → XYZ анализ покупателей) – это оценка покупателей по вариации объемов товаров, проданных этим покупателям. 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 А и X). Именно на этих покупателей следует обращать наибольшее внимание, так как они приносят максимальную прибыль.

Важность
 Параметр анализа:

 Периодичность:

Группа	Параметр (%)
Группа X	10,00
Группа Y	25,00
Группа Z	65,00

Диалоговая часть отчета XYZ анализ покупателей содержит добавочную группу полей Важность. В ней задаются правила сортировки и разбиения. Поля этой группы рассмотрены в табл. **8-26**.

 Таблица 8-26. **XYZ анализ покупателей, Важность, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Параметр анализа	Способ сортировки выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 8-27 .
Периодичность	Базовый период для расчета вариации. День, неделя или месяц.
Таблица процентного распределения параметров	В табличную графу Параметр (%) вводятся три значения для групп X, Y и Z.

 Таблица 8-27. **XYZ анализ покупателей, Параметр анализа, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется сумма продаж, в валюте регламентированного учета.
Количество (в базовых ед.)	Анализируется количество проданного товара.
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется сумма наценки, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Анализируется процент наценки.

Периодичность выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. **8-28**.

 Таблица 8-28. **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.

Поле Показатели отчета XYZ анализ покупателей содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-29.

Таблица 8-29. **XYZ анализ покупателей, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара, в базовых единицах.
Сумма	Сумма продаж с учетом скидки, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость проданных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Вариация (%)	Среднеквадратичное отклонение анализируемого показателя.

Ниже приведен пример сформированного отчета XYZ анализ покупателей.

Покупатель	Оборот			
	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Процент наценки	Вариация (%)
Z	48,000	14 670,00		659,03
	47,000	12 670,00	379,79	284,86
Частное лицо	1,000	2 000,00		374,17
ИТОГО:	48,000	14 670,00		659,03

8.2.11 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 А и X). Именно эти товары должны всегда быть в наличии, так как они приносят максимальную прибыль.

Товары, соответствующие сочетанию групп С и Z, являются товарами, которые приносят минимальную прибыль и продаются нерегулярно. Они требуют особого рассмотрения; возможно, их необходимо будет вывести из ассортимента.

Товары, относящиеся к сочетанию С 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:

Детализация:

Периодичность:

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 параметров рассмотрены в табл. 8-30.

Таблица 8-30. **XYZ анализ товаров, Параметр анализа, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется сумма продаж, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется сумма наценки, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Анализируется процент наценки.
Себестоимость (Регл.)	Анализируется себестоимость реализованных товаров, в валюте регламентированного 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. 8-31.

Таблица 8-31. **XYZ анализ товаров, Детализация, значения**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Номенклатура	Каждая группа товаров детализируется номенклатурой.
Тип номенклатуры	Каждая группа товаров детализируется типами номенклатуры.

Периодичность выбирается из списка, значения которого рассмотрены в табл. 8-32.

Таблица 8-32. **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 в поле Не учитывать дни без продаж.

Поле Показатели отчета XYZ анализ товаров содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-33.

Таблица 8-33. **XYZ анализ товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара, в базовых единицах.
Сумма	Сумма продаж реализованного товара, в валюте регламентированного учета.

Таблица 8-33. **XYZ анализ товаров, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Себестоимость	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного 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 01.04.2010 - 15.04.2010

Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Показатели: Количество (в базовых ед.), Сумма, Процент наценки, Вариация (%)
Параметр анализа: Сумма продаж (Регл.). Периодичность: День
Итого по: Номенклатура Элементы

Номенклатура	Оборот			
	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Процент наценки	Вариация (%)
Z	48,000	14 670,00	16 322,91	5 342,54
Микс-салат	8,000	1 200,00	-31,47	263,98
Рибай с зеленым салатом	3,000	1 295,00	70,93	313,79
Стейк из молодого бычка	4,000	2 125,00	1 620,65	318,02
Стейк из форели северных морей	4,000	2 610,00	6,81	330,88
Вентилятор	1,000	2 000,00		374,17
Виски Джони Уокер Блек Лейбл	5,000	1 250,00	541,03	374,17
Чай черный Эрл Грей	6,000	900,00	2 284,74	374,17
Эспрессо	6,000	900,00	9 703,92	374,17
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон"	2,000	700,00	230,77	374,17
Будвайзер 0,5	4,000	600,00	100,00	374,17
Пина Колада	1,000	300,00	676,00	374,17
Мохито	1,000	300,00	529,86	374,17
Сок морковный фреш	1,000	250,00	283,02	374,17
Гаудинопло 0,75	1,000	120,00	140,00	374,17
Davidoff Classic	1,000	120,00	166,67	374,17
ИТОГО:	48,000	14 670,00	16 322,91	5 342,54

8.2.12 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 X). 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 спрос. Они должны быть всегда в наличии, так как если покупатель не увидит этих товаров в продаже, то он просто больше не придет в этот магазин (ресторан).

По умолчанию открывается форма отчета ABC анализ, объединяющая отчеты ABC анализ покупателей и ABC анализ товаров. При помощи кнопки **Перейти** можно перейти к другим формам этого отчета:

- ☞ XYZ анализ – форма отчета, объединяющая отчеты XYZ анализ покупателей и XYZ анализ товаров.
- ☞ ABC-XYZ анализ – форма отчета, объединяющая отчеты ABC анализ и XYZ анализ.
- ☞ Рейтинг продаж – см. главу 8.2.6, «Рейтинг продаж» на стр. 646.

Из всех этих форм, кроме формы **Рейтинг продаж**, можно перейти к любой другой форме данного отчета.

Параметры анализа

Показатель: Периодичность:

Группа	Параметр (%)
Группа А	75,00
Группа В	20,00
Группа С	5,00
Группа X	10,00
Группа Y	25,00

Не учитывать дни без продаж
 Не учитывать отрицательную вариацию

Диалоговая часть отчета ABC-XYZ анализ продаж содержит область **Параметры анализа**, в которой 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. 8-34.



Таблица 8-34. **ABC-XYZ анализ продаж, Параметр анализа, значения**

Значение	Действие
Сумма продаж (Регл.)	Анализируется по сумме продаж, в валюте регламентированного учета.

Таблица 8-34. **ABC-XYZ анализ продаж, Параметр анализа, значения** (продолжение)

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Сумма наценки (Регл.)	Анализируется по сумме наценки, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Анализируется по проценту наценки.
Себестоимость (Регл.)	Анализируется по себестоимости реализованных товаров, в валюте регламентированного 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.
Процент скидки	Анализируется по проценту 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. **8-35**.

Таблица 8-35. **ABC-XYZ анализ продаж, 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. 8-36.

Таблица 8-36. **ABC-XYZ анализ продаж, Показатели, флажки**

<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	Сумма продаж реализованного товара, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость реализованных товаров (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, в валюте регламентированного 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 от общей суммы реализации компании.
Вариация (%) (для форм отчета XYZ анализ и ABC-XYZ анализ)	Процентная доля анализируемого показателя.

Если в форме отчета ABC-XYZ анализ установлен флажок XYZ Группа, то меняется группировка отчета: данные по группам X, Y и Z выводятся в колонку, а не в строку.

Ниже приведен пример сформированного отчета ABC-XYZ анализ продаж (форма отчета ABC-XYZ анализ).

ABC-XYZ анализ продаж			
01.04.2010 - 15.04.2010			
Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет			
Показатели: Количество (в базовых ед.), Сумма, Вариация (%)			
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)			
Итоги по: ABC группа Элементы, XYZ группа Элементы, Номенклатура Элементы, Покупатель Элементы			
ABC группа / XYZ группа / Номенклатура / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Вариация (%)
Группа А	25,000	10 480,00	
Группа Х	25,000	10 480,00	
Стейк из форели северных морей, пор	4,000	2 610,00	
	4,000	2 610,00	
Стейк из молодого бычка, пор	4,000	2 125,00	
	4,000	2 125,00	
Вентилятор, шт	1,000	2 000,00	
Частное лицо	1,000	2 000,00	
Рибвай с зеленым салатом, пор	3,000	1 295,00	
	3,000	1 295,00	
Виски Джони Уокер Блек Лейбл, пор	5,000	1 250,00	
	5,000	1 250,00	
Микс-салат, пор	8,000	1 200,00	
	8,000	1 200,00	
	19,000	3 400,00	
Группа В	19,000	3 400,00	
Группа Х	19,000	3 400,00	
Чай черный Эрл Грей, пор	6,000	900,00	
	6,000	900,00	
Эспрессо, пор	6,000	900,00	
	6,000	900,00	
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	2,000	700,00	
	2,000	700,00	
Будвайзер 0,5, пор	4,000	600,00	
	4,000	600,00	
Мохито, пор	1,000	300,00	
	1,000	300,00	
Группа С	4,000	790,00	
Итого	48,000	14 670,00	

8.2.13 Анализ проектов

Отчет Анализ проектов (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ проектов) служит для анализа финансовых и количественных данных о поступивших, реализованных, списанных товарах, в разрезе различных проектов организации.

Отчет может принимать следующие формы:

- Анализ проектов (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

- ☞ Анализ проектов (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-37.

Таблица 8-37. **Анализ проектов, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество поступления (в базовых ед.)	Количество поступивших товаров, в базовых единицах измерения.
Количество поступления (в основных ед.)	Количество поступивших товаров, в основных единицах измерения.
Сумма поступления (Регл.)	Сумма поступивших товаров, в валюте регламентированного учета.
Сумма поступления (Упр.)	Сумма поступивших товаров, в валюте управленческого учета.
Сумма НДС поступления	Сумма НДС на поступившие товары.
Сумма без НДС поступления	Сумма поступивших товаров без учета НДС.
Количество продажи (в базовых ед.)	Количество проданных товаров, в базовых единицах измерения.
Количество продажи (в основных ед.)	Количество проданных товаров, в основных единицах измерения.
Сумма продажи (Регл.)	Сумма продаж, в валюте регламентированного учета.
Сумма продажи (Упр.)	Сумма продаж, в валюте управленческого учета.
Сумма НДС продажи	Сумма НДС на продажи.
Сумма без НДС продажи	Сумма продаж без учета НДС.
Себестоимость продажи (Регл.)	Себестоимость продаж, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС продажи (Регл.)	Себестоимость продаж, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость продажи (упр.)	Себестоимость продаж, в валюте управленческого учета.
Сумма скидки	Сумма скидки, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Сумма наценки, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки без НДС (Регл.)	Сумма наценки без учета НДС, в валюте регламентированного учета.

Таблица 8-37. **Анализ проектов, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Сумма наценки (Упр.)	Сумма наценки, в валюте управленческого учета.
Количество списания (в базовых ед.)	Количество списанных товаров, в базовых единицах измерения.
Количество списания (в основных ед.)	Количество списанных товаров, в основных единицах измерения.
Сумма списания (Регл.)	Сумма списанных товаров, в валюте регламентированного учета.
Сумма списания (Упр.)	Сумма списанных товаров, в валюте управленческого учета.
Сумма НДС списания	Суммарный НДС для списанных товаров.
Сумма без НДС списания	Сумма списанных товаров без учета НДС.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ проектов
01.04.2010 - 16.04.2010
Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Показатели: Количество поступления (в базовых ед.), Количество продажи (в базовых ед.), Сумма без НДС продажи, Себестоимость продажи (упр.)
Итого по: Проект Элементы, Организация Элементы, Склад компании Элементы, Подразделение Элементы, Номенклатура Элементы

Проект / Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Поступлени	Реализация		
	Количество поступлени я (в базовых ед.)	Количество продажи (в базовых ед.)	Сумма без НДС продажи	Себестоимо сть продажи (упр.)
	20,974	1,000	1 640,00	
Ресторан	20,974	1,000	1 640,00	
Сеть баров		1,000	1 640,00	
Вентилятор		1,000	1 640,00	
Кухня	5,474			
Павелешская	6,000			
Тверская	8,500			
Центральный склад	1,000			
Склад	1,000			
Масло подсолнечное	1,000			
Масло сливочное				
Недостача				
Ресторан				
Тверская				
Бар на Тверской				
Лайм				
Сливки 22%				
Представительские	9,989			
Проект документа "Выпуск продукции"	12,000			
Проект статьи списания "Статьи доходов и расходов"	42,798			
Реализация	104,442	82,000	17 389,80	9 983,34
Итого	190,203	83,000	19 029,80	9 983,34

8.2.14 Анализ продаж и списаний

Отчет Анализ продаж и списаний (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ продаж и списаний) служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных и списанных товарах. В отчет попадают все проданные и списанные товары за период.

Если по товару были только одни списания без реализации, то все показатели, связанные с продажными суммами, не рассчитываются; в отчет выводится информация только по себестоимости и количеству списанных товаров.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Анализ продаж и списаний (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Анализ продаж и списаний (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-38.

Таблица 8-38. **Анализ продаж и списаний, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Количество проданных и списанных товаров, в основных единицах измерения.
Сумма продаж	Сумма продаж, в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж без НДС	Сумма продаж без учета НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС продаж	Сумма НДС на продажи, в валюте регламентированного учета.
Себестоимость	Себестоимость товаров.
Себестоимость без НДС	Себестоимость товаров без учета НДС.
Цена себестоимости	Себестоимость одной основной единицы товара.
Процент наценки	Процент наценки на товары.
Процент наценки без НДС	Процент наценки на товары без учета НДС.
ФудКост	Отношение себестоимости товара к цене.

Таблица 8-38. **Анализ продаж и списаний, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
ФудКост без НДС	Отношение себестоимости товара к цене без учета НДС.
Цена	Цена товара.
Цена без НДС	Цена товара без учета НДС.
Фин. результат	Финансовый результат: разность суммы продаж и себестоимости. Выводится в две колонки: в зависимости от знака результат заносится в колонку Прибыль или Убыток.
Фин. результат без НДС	Финансовый результат за вычетом НДС.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Проект / Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура		Оборот			
		Количество (в основных ед.)	Сумма продаж	Себестоимость	ФудКост
		1,000	2 000,00	2 000,00	100,00
Ресторан		1,000	2 000,00	2 000,00	100,00
Сеть баров		1,000	2 000,00	2 000,00	100,00
Вентилятор, шт		1,000	2 000,00	2 000,00	100,00
Недостача		0,600		78,20	
Ресторан		0,600		78,20	
Тверская		0,600		78,20	
Бар на Тверской		0,600		78,20	
Лайм, кг		0,500		69,00	
Сливки 22%, л		0,100		9,20	
Представительские		5,000		1 383,49	
Ресторан		5,000		1 383,49	
Кухня		5,000		1 383,49	
Бар на Тверской		5,000		1 383,49	
Рибай с зеленым салатом , пор		2,000		769,07	
Стейк из молодого бычка, пор		3,000		614,42	
Реализация		82,000	20 520,00	9 983,34	48,65
Итого		88,600	22 520,00	13 446,03	59,70

8.2.15 Анализ цен

Отчет Анализ цен (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Анализ цен) позволяет сравнить между собой собственные цены на товары и услуги, а также собственные цены с ценами поставщиков.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☛ Анализ цен (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☛ Анализ цен (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-39.

Таблица 8-39. **Анализ цен, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Цена	Цена товара.
% отклонения цены	Процент отклонения цены поставщика от цены компании.

Диалоговое окно настройки содержит дополнительные поля: список контрагентов и валюта отчета.

Список контрагентов служит для задания поставщиков, цены которых следует проанализировать. Валюта отчета задает валюту анализируемых цен.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Анализ цен
на конец дня 16.04.2010
Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Валюта отчета: Руб
Показатели: Цена, % отклонения цены
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Номенклатура Элементы

Номенклатура	Нормативная цена			
	Показатели		Собственные цены	
	Цена	% отклонения цены	Показатели	
			Цена	% отклонения цены
Davidoff Classic, пор	38,14		38,14	
Ананас, кг	68,64		68,64	
Апельсин, кг	42,37		42,37	
Базилик, кг	189,62	81,98	189,62	81,98
Бакарди карта бланка, л	635,60	0,45	635,60	0,45
Бон аква слг 1.0, л	19,07	12,50	19,07	12,50
Будвайзер 0,5, пор	50,85	6,66	50,85	6,66
Бульон прозрачный, пор	10,43		10,43	
Вино красное столовое /кухня/, л	317,80	0,45	317,80	0,45
Виски Джони Уокер Блек Лейбл, пор	33,05		33,05	
Вода питьевая, л	10,54	12,01	10,54	12,01
Гарнир гриль п/ф, кг				
Гаудианелло 0,75, бут	54,24	5,03	54,24	5,03
Гаудианелло 0,75, пор	42,37		42,37	
Горчица российская, кг	23,73		23,73	
Горчица французская, кг	71,08	0,00	71,08	0,00
Грибы св/м Экстра, кг	250,00	9,81	250,00	9,81
Джони Уокер Блек Лейбл, л	1 036,02	15,08	1 036,02	15,08
Дьюарс Спешл 12 л, пор				
Кабачки Цуккини, кг	83,69	6,45	83,69	6,45
Клубника, кг	177,12	109,21	177,12	109,21

8.2.16 Меню

Отчет Меню (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Меню) служит для получения упрощенной печатной формы меню: товарного списка номенклатурных позиций с их ценами (по различным типам цен).

В форме настроек отчета выбирается нужный вид меню.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-40.

Таблица 8-40. **Меню, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество	Количество товаров, в основных единицах измерения.
Единица измерения	Единица измерения количества товара.

Таблица 8-40. Меню, Показатели, флажки (продолжение)

Показатель	Означает
Штрихкод	Штрихкод товара.
Код	Код товара.
Артикул	Артикул товара.
Основной тип цен продажи	Цена продажи товара, в соответствии с основным типом цен продажи.
Основной тип цен закупки	Цена закупки товара, в соответствии с основным типом цен закупки.
Нормативная цена	Нормативная цена товара.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Меню на конец дня 16.04.2010		Показатели		
Товар / Номенклатура		Количество	Основной тип цен продажи	Основной тип цен закупки
Кухня				
Кухня,				
Блюда из мяса				
Блюда из мяса,				
Стейк из молодого бычка				
Стейк из молодого бычка,	1,000			
Рибай с зеленым салатом				
Рибай с зеленым салатом ,	1,000		223,41	
Бульон прозрачный				
Бульон прозрачный,				11,48
Блюда из рыбы и морепродуктов				
Блюда из рыбы и морепродуктов ,				
Стейк из форели северных морей				
Стейк из форели северных морей,				
Гарниры				
Гарниры ,				
Микс-салат				
Микс-салат,				
Десерты				
Десерты,				
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон"				
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон",	10,000		98,64	
Бар				
Бар,				
Виски				
Виски,				
Виски Джони Уокер Блек Лейбл				
Виски Джони Уокер Блек Лейбл,			720,00	
Дьюарс Спешл 12 л				
Дьюарс Спешл 12 л,			1 290,00	
Вода				
Вода,				

8.2.17 Прайс-листы контрагентов

Отчет Прайс-листы контрагентов (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Прайс-листы контрагентов) служит для получения упрощенной печатной формы прайс-листа по контрагентам: списка товаров с их ценами.

Поле Валюта отчета позволяет при установленном флажке выбирать валюту, в которой будет сформирован прайс-лист контрагента.

Ниже приведен пример сформированного отчета Прайс-листы контрагентов.

Контрагент / Номенклатура / Прайс-лист / Элемент прайс-листа	Наименование	Количество	Срок поставки	Показатели	
				Цена	Валюта
Метро кэш энд Кэрри					
Прайс-лист «Метро кэш энд Кэрри»	Бананы	100,000	3	50,00	Руб

8.2.18 Товары и расчеты с комитентами

Отчет Товары и расчеты с комитентами (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Товары и расчеты с комитентами) служит для анализа комиссионных операций предприятия на заданную дату.

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Документ поставки	Равно	
<input type="checkbox"/> Договор взаимора...	Равно	

Поле Настройка развертки содержит переключатели, рассмотренные в табл. 8-41.

Числовая информация представляется в виде количества товара, суммы долга в управленческой валюте и суммы долга, в валюте договора.

Таблица 8-41. **Товары и расчеты с комитентами, Настройка развертки, переключатели**

<i>Переключатель</i>	<i>Означает</i>
Статус-Комитент	Данные будут выведены в отчет в следующем порядке: сначала статус взаиморасчетов с комитентом (товар принят на комиссию, товар реализован, отчитано), 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).
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.

Статус партии / Контрагент	Количество	Остаток	
		Долг в упр. валюте	Долг в валюте договора
Товар (принятый на комиссию)	10,000	410,00	410,00
Метро кэш энд Кэрри / Комиссия в Руб от 22.02.10	10,000	410,00	410,00
Товар реализован	80,000	3 280,00	3 280,00
Метро кэш энд Кэрри / Комиссия в Руб от 22.02.10	80,000	3 280,00	3 280,00

8.2.19 Действующие скидки

Отчет Действующие скидки (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Действующие скидки) предназначен для получения информации

о действующих скидках. Позволяет формировать списки действующих общих скидок и скидок на отдельные товары (группы товаров).

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Действующие скидки
На дату: 04.10.2013 13:51:30

Общие скидки

Приоритет	Скидка	Выт.	Руч.	Значение	Выч.	На сумму чека	Дисконтная карта	На сумму покупок

Товарные скидки

Приоритет	Скидка	Выт.	Руч.	Значение	Выч.	Номенклатура	Правило
1	Ручная скидка	Нет	Да	25,00	Руб.	Рибай с зеленым салатом	На все при достижении
2	Автоматическая скидка	Нет	Нет	5,00	%	Стейк из молодого бычка	На все при достижении

8.2.20 Предоставленные скидки за период

Отчет Предоставленные скидки за период (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Предоставленные скидки за период) предназначен для получения аналитической отчетности по предоставленным скидкам.

Отчет может быть сформирован в разрезе следующих параметров:

- видов скидок;
- значений скидок;
- даты назначения скидки;
- документов, на которые была установлена скидка.

8.2.21 Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12

Отчет Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12 (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12) служит для формирования печатных форм ОП-10 и ОП-12 за период.

Диалоговое окно настроек отчета имеет следующий вид.

Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12

Действия

Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12 с 01.01.2010 по 04.10.2013 23:59

Макет отчета

ОП-10
 ОП-12

Тип склада

Все склады
 Производственный
 Непроизводственный

Вид расчета

Произвольная оплата
 Розница
 Опт

Способ формирования

По документам
 По складам

Вид изделий

Все изделия
 Готовые изделия
 Закупаемые изделия

Суммовые показатели

Без НДС
 С НДС

Валюта отчета

В рег. валюте
 В упр. валюте

Дата отчета: 04.10.2013

Параметры

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Переключатели формы настроек отчета рассмотрены в табл. 8-42.

Таблица 8-42. **Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12, Настройки**

Переключатель	Означает
Макет отчета	Задаёт вид макета ОП-10 или ОП-12 для отчета.
Способ формирования	Детализация отчета: <input type="radio"/> по документам; <input type="radio"/> по складам.
Валюта отчета	Валюта, в которой будут сформированы отчеты (валюта регламентированного либо управленческого учета).
Тип склада	Выбор производственных, непроизводственных, либо всех складов для анализа.
Вид изделий	Выбор готовых, закупаемых, либо всех изделий для анализа.
Вид расчета	Выбор вида оплаты документов: <input type="radio"/> Произвольная оплата; <input type="radio"/> Розница – будет выполнен поиск только по документам за наличный расчет; <input type="radio"/> Опт – за безналичный расчет.
Суммовые показатели	Учитывать или нет НДС в себестоимости номенклатуры.

Пример сформированного отчета представлен на следующей иллюстрации.

Отчет о реализации ОП-10 и ОП-12 *

Действия ▾ Обновить Настройка Отбор Градации серого Период с 01.01.2010 по 04.10.2013

Ресторан, ИНН 7708629530, тел.: 45873324, р/с 40702810300000025549, в банке ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), БИК 044522511, к/с 30101810000000000511

организация
Кухня
структурное подразделение

Номер документа	Дата составления
ЦБ00000006	04.10.2013

АКТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОТПУСКЕ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ

Комиссия установила:

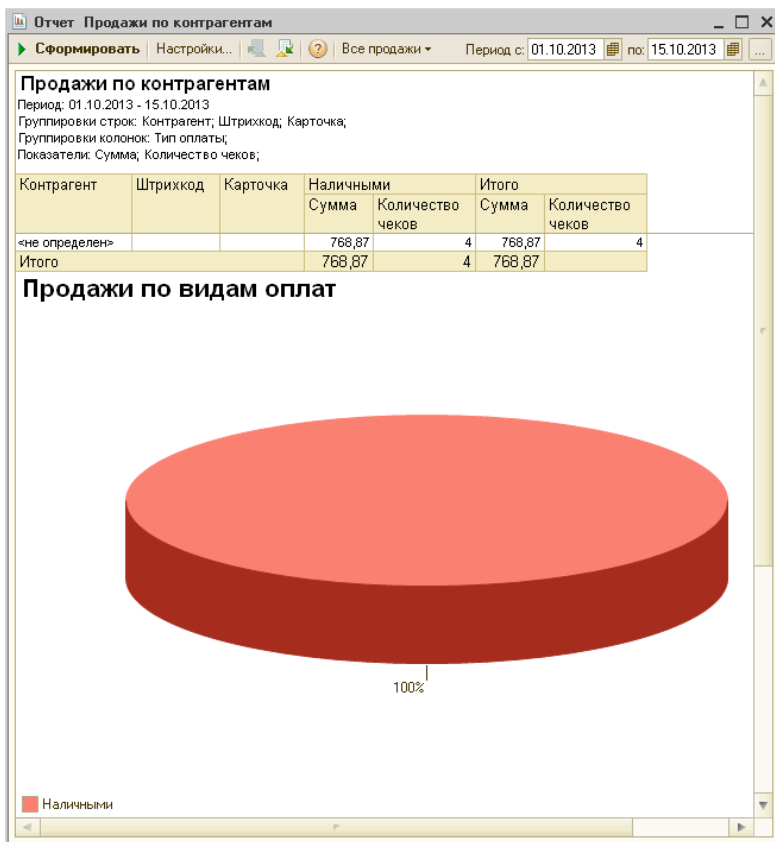
Номер калькуляционной карточки	Готовое изделие		Цена продажи, руб	Реализовано и отпущено по ценам продаж						
	Наименование	Код		за наличный расчет		отпущено буфетам и мелкорозничной сети		работникам организации		
				количество, шт.	сумма, руб	количество, шт.	сумма, руб	количество, шт.	сумма, руб	количество, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рибай с зеленым салатом	ЦБ000043	496,96	1,000	496,96					
2	Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон"	ЦБ000048	219,42	1,000	219,42					
3	Бульон прозрачный	ЦБ000166	25,54	1,000	25,54					
4	Комплексный обед	ЦБ000176	800,00	1,000	800,00					

8.2.22 Продажи по контрагентам

Отчет Продажи по контрагентам (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Продажи по контрагентам) предназначен для получения аналитической отчетности по продажам.

Отчет может быть сформирован в разрезе следующих параметров:

- ☛ контрагентов;
- ☛ карточек;
- ☛ видов оплат.



8.2.23 *Сводный отчет по продажам*

Отчет Сводный отчет по продажам (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Сводный отчет по продажам) предназначен для сверки данных по продажам с суммами выручки по кассе.

Отчет Сводный отчет по продажам

Сформировать Настройки... Все продажи ▼ Период с: 01.01.2010 по: 15.10.2013

Сводный отчет по продажам
 Период: 01.01.2010 - 15.10.2013
 Группировки строк: Склад
 Отбор: Касса ККМ Равно "ККМ № 1"

Продажи по складам

Склад	Итого		
	Сумма	Сумма скидки	Сумма всего
Ларёк	768,87		768,87
Павелецкая	840,00		840,00
Тверская	2 250,00		2 250,00
Итого	3 858,87		3 858,87

Касса ККМ **ККМ № 1**

Способ оплаты	Итого		
	Сумма приход	Сумма расход	Сумма оборот
Наличными	14 291,00		14 291,00
Итого	14 291,00		14 291,00

Предоставленные скидки

Скидка	Итого			
	Сумма	Сумма скидки	Сумма всего	Количество чеков
Итого				

8.2.24 *Списание*

Отчет Списание товаров (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Списание) предназначен для получения данных о списанных товарах.

Отчет может быть сформирован в разрезе складов и номенклатуры.

8.3 Складской учет

В этом разделе рассмотрены отчеты, при помощи которых можно оценить состояние складских запасов.

8.3.1 *Остатки товаров*

Отчет Остатки товаров (Отчеты → Складской учет → Остатки товаров (количественные)) служит для анализа остатков товаров на складах без учета партионных движений, в том числе и количества зарезервированного товара. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах. В отчете присутствует информация о суммовых показателях (розничные суммы).

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Остатки товаров на складах (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Остатки товаров на складах (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Кнопка Отрицательные остатки позволяет переключить форму отчета Остатки товаров на складах в режим учета отрицательных остатков товаров (выход из этого режима осуществляется при помощи кнопки Остатки).

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-43.

Таблица 8-43. **Остатки товаров на складах, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе. Указывается в основных единицах измерения.
Сумма (розн.)	Сумма розничная для розничного склада.
Резерв (в основных ед.)	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения.



Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки товаров на складах (эксперт).

Склад компании / Номенклатура	Остаток Количество (в основных ед.)
Кухня	215,183
Ларёк	34,000
Будвайзер 0,5, пор	24,000
Вода питьевая, л	10,000
Магазин	15,000
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000
Павелецкая	33,262
Склад НТТ	24,638
Склад распределения на Павелецкой	218,341
Тверская	5 477,715
Центральный склад	238,780
Бакарди карта бланка, л	2,000
Бон аква с/г 1.0, л	7,000
Вода питьевая, л	44,000
Гаудианелло 0,75, бут	7,000
Горчица французская, кг	2,000
Джони Уокер Блек Лейбл, л	6,000
Кофе Бреда, кг	2,180
Лимон, кг	1,000
Малина, кг	1,000
Масло оливковое, л	0,500

8.3.2 *Остатки и обороты товаров на складах*

Отчет Остатки и обороты товаров на складах (Отчеты → Складской учет → Остатки и обороты товаров на складах (количественные)) служит для анализа остатков и оборотов товаров по складам без учета партионных движений. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах. В отчете присутствует информация о суммовых показателях (розничные суммы).

Отчет может принимать следующие формы:

-  Остатки и обороты товаров на складах (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
-  Остатки и обороты товаров на складах (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-44.

Таблица 8-44. **Остатки и обороты товаров на складах, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе. Указывается в основных единицах измерения.
Сумма (розн.)	Сумма розничная для розничного склада.
Резерв (в основных ед.)	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения.

Если выбрана форма отчета Остатки и обороты товаров на складах (эксперт), то поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-45.

Таблица 8-45. **Остатки и обороты товаров на складах, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток товаров на складе на начало периода формирования отчета.
Приход	Поступление товара на склад за период.
Расход	Отгрузка товара со склада за период.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток товаров на складе на конец периода формирования отчета.

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки и обороты товаров на складах (эксперт).

Остатки и обороты товаров на складах				
1 октября 2013 г.				
Организация / Склад компании / Номенклатура	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Количество (в основных ед.)	Количество (в основных ед.)	Количество (в основных ед.)	Количество (в основных ед.)
Ресторан	6 256,919			6 256,919
Кухня	215,183			215,183
Ларёк	34,000			34,000
Будвайзер 0,5, пор	24,000			24,000
Вода питьевая, л	10,000			10,000
Магазин	15,000			15,000
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000			10,000
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000			5,000
Павелецкая	33,262			33,262
Базилик, кг	-0,007			-0,007
Вино красное столовое /кухня/, л	-0,005			-0,005
Горчица французская, кг	-0,020			-0,020
Грибы св/м Экстра, кг	-0,060			-0,060
Кабачки Цуккини, кг	-0,038			-0,038
Лимон, кг	-0,005			-0,005
Лосось, кг	-0,439			-0,439
Малина, кг	-0,023			-0,023
Масло оливковое, л	-0,061			-0,061
Масло сливочное, кг	-0,035			-0,035
Микс-салат, пор	10,000			10,000

8.3.3 Движения товаров

Отчет Движения товаров (Отчеты → Складской учет → Движения товаров (количественные)) служит для анализа движений товаров по складам без учета партионных движений. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах.

Отчет может принимать следующие формы:

- Движения товаров (стандарт). Данная форма отчета аналогична форме Остатки и обороты товаров на складах (стандарт); отличие состоит в том, что в форме отчета Движения товаров обязательно выводятся документы движения. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Движения товаров (эксперт). Данная форма отчета аналогична форме Остатки и обороты товаров на складах (эксперт); отличие состоит в том, что в форме отчета Движения товаров обязательно выводятся документы движения. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-46.

Таблица 8-46. Движения товаров, Показатели, флажки

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе. Указывается в основных единицах измерения.
Сумма (розн.)	Сумма розничная для розничного склада.
Резерв (в основных ед. изм.)	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения.

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Ниже приведен пример сформированного отчета Движения товаров (эксперт).

Движения товаров 1 октября 2013 г.						
Склад компании / Номенклатура / Документ движения	Количество (в основных ед.)	Нач. ост.			Приход	
		Сумма (розн.)	Резерв (в основной ед. изм)	Количество (в основных ед.)	Сумма (розн.)	
Кухня	215,183					
Ларек	34,000	1 400,00				
Будайзер 0,5, пор	24,000	1 200,00				
Вода питьевая, л	10,000	200,00				
Магазин	15,000	1 298,00				
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	10,000	1 097,30				
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000	200,70				
Павелочья	33,262					
Базилик, кг	-0,007					
Вино красное столовое /кухня/, л	-0,005					
Горчица французская, кг	-0,020					
Грибы св/м Экстра, кг	-0,060					
Кабачки Цуккини, кг	-0,038					
Лимон, кг	-0,005					
Лосось, кг	-0,439					
Малина, кг	-0,023					
Масло оливковое, л	-0,061					
Масло сливочное, кг	-0,035					
Микс-салат, пор	10,000					
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	10,000					

8.3.4 *Остатки партий товаров*

Отчет Остатки партий товаров (Отчеты → Складской учет → Остатки партий товаров) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений. В отчете присутствует информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Остатки партий товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Остатки партий товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Кнопка Отрицательные остатки позволяет переключить форму отчета Остатки партий товаров в режим учета отрицательных остатков товаров (выход из этого режима осуществляется при помощи кнопки Остатки).

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-47.

Таблица 8-47. **Остатки партий товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки партий товаров (эксперт).

Остатки партий товаров на конец дня 01.10.2013			
Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Остаток	
		Сумма	Сумма НДС
Кухня	215,183	34 109,46	5 203,17
Бар на Тверской	215,183	34 109,46	5 203,17
Ларек	34,000	1 153,00	175,89
Сеть баров	34,000	1 153,00	175,89
Будвайзер 0,5, пор	24,000	1 080,00	164,75
Вода питьевая, л	10,000	73,00	11,14
Магазин	15,000	927,13	141,44
Сеть баров	15,000	927,13	141,44
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	10,000	783,77	119,57
Сок апельсиновый фреш , пор	5,000	143,36	21,87
Павелецкая	33,262	555,36	84,72
Бар на Павелецкой	33,262	555,36	84,72
Базелик, кг	-0,007	-2,10	-0,32
Вино красное столовое /кухня/, л	-0,005	-1,75	-0,27
Горчица французская, кг	-0,020	-1,88	-0,26
Грибы св/м Экстра, кг	-0,060	-12,60	-1,92
Кабачки Цукини, кг	-0,038	-2,66	-0,41
Лимон, кг	-0,005	-0,35	-0,05

8.3.5 Остатки товаров на складах по срокам годности

Отчет Остатки товаров на складах по срокам годности (Отчеты → Складской учет → Остатки товаров на складах по срокам годности (количественные)) служит для анализа остатков товаров по складам по срокам годности без учета партионных движений, в том числе и количества зарезервированного товара. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах. В отчете присутствует информация о суммовых показателях (розничные суммы).

Отчет может принимать следующие формы:

- Остатки товаров на складах по срокам годности (стандарт).
 Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Остатки товаров на складах по срокам годности (эксперт).
 Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки

группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-48.

Таблица 8-48. **Остатки товаров на складах по срокам годности, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Остаток товара на складе, в базовых единицах измерения.
Резерв (в базовых ед.)	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки товаров на складах по срокам годности (эксперт).

Остатки товаров на складах по срокам годности на конец дня 01.10.2013		Остаток
Склад компании / Номенклатура / Вид годности / Срок годности		Количество (в базовых ед.)
Кухня		215,183
Ларёк		34,000
Будвайзер 0,5		24,000
Свежие товары		24,000
Вода питьевая		10,000
Свежие товары		10,000
Магазин		15,000
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон"		10,000
Свежие товары		10,000
Сок апельсиновый фреш		5,000
Свежие товары		5,000
Павелецкая		33,262
Бasilik		-0,007
Свежие товары		-0,007
Вино красное столовое (кухня)		-0,005
Свежие товары		-0,005
Горчица французская		-0,020
Свежие товары		-0,020

8.3.6 *Остатки и обороты партий товаров*

Отчет Остатки и обороты партий товаров (Отчеты → Складской учет → Остатки и обороты партий товаров) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Остатки и обороты партий товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Остатки и обороты партий товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-49.

Таблица 8-49. **Остатки и обороты партий товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-50.

Таблица 8-50. **Остатки и обороты партий товаров, Функции, флажки**

Функция	Означает
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток товаров на складе на начало периода формирования отчета. Данный флажок доступен только для формы отчета Остатки и обороты партий товаров (эксперт).
Приход	Поступление товара на склад за период. Данный флажок доступен только для форм отчета Остатки и обороты партий товаров (эксперт).
Расход	Отгрузка товара со склада за период. Данный флажок доступен только для форм отчета Остатки и обороты партий товаров (эксперт).
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток товаров на складе на конец периода формирования отчета. Данный флажок доступен только для формы отчета Остатки и обороты партий товаров (эксперт).

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки и обороты партий товаров (эксперт).

Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Нач. ост.			Количество (в основных ед.)
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Сумма НДС	
Кухня	215,183	34 109,46	5 203,17	
Бар на Тверской	215,183	34 109,46	5 203,17	
Ларек	34,000	1 153,00	175,89	
Сеть баров	34,000	1 153,00	175,89	
Будеайзер 0,5, пор	24,000	1 080,00	164,75	
Вода питьевая, л	10,000	73,00	11,14	
Магазин	15,000	927,13	141,44	
Сеть баров	15,000	927,13	141,44	
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000	783,77	119,57	
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000	143,36	21,87	
Павелецкая	33,262	555,36	84,72	
Бар на Павелецкой	33,262	555,36	84,72	
Базилик, кг	-0,007	-2,10	-0,32	
Вино красное столовое /кухня/, л	-0,005	-1,75	-0,27	
Горчица французская, кг	-0,020	-1,68	-0,26	
Грибы св/м Экстра, кг	-0,060	-12,60	-1,92	
Кабачки Цуккини, кг	-0,038	-2,66	-0,41	
Лимон, кг	-0,005	-0,35	-0,05	
Лосось, кг	-0,439	-100,97	-15,40	

8.3.7 Обороты партий товаров

Отчет Обороты партий товаров (Отчеты →Складской учет → Обороты партий товаров) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений. Позволяет получить информацию о движении собственных и принятых на комиссию партий товаров на складах. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Обороты партий товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Обороты партий товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-51.

Таблица 8-51. **Обороты партий товаров, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-52.

Таблица 8-52. **Обороты партий товаров, Функции, флажки**

Функция	Означает
Приход	Поступление товара на склад за период. Данный флажок доступен только для формы отчета Обороты партий товаров (эксперт).
Расход	Отгрузка товара со склада за период.

Ниже приведен пример сформированного отчета
Обороты партий товаров (эксперт).

Обороты партий товаров 01.10.2010 - 01.10.2013		Приход		
Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Сумма	Сумма НДС	Количество (в основных ед.)
Кухня	6,000	332,05	50,67	1,225
Бар на Тверской	6,000	332,05	50,67	1,225
Тверская		399,00		
Бар на Тверской		399,00		
Вино красное столовое /кухня/, л		57,00		
Малина, кг		57,00		
Салат Латук, кг		57,00		
Салат Лолло-Россо, кг		57,00		
Телятина корейка б/к люкс, кг		57,00		
Уксус бальзамический, л		57,00		
Уксус малиновый, л		57,00		
Центральный склад				-99 989,700
Склад				-99 989,700
Чай черный Эрл Грей, кг				-99 989,700
Итого	6,000	731,05	50,67	-99 988,475

8.3.8 Движения партий товаров

Отчет Движения партий товаров (Отчеты → Складской учет → Движения партий товаров) служит для анализа движений партий товаров по документам движений. Позволяет получить информацию о движении собственных и принятых на комиссию партий товаров на складах. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах.

Отчет может принимать следующие формы:

- Движения партий товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

- ☞ Движения партий товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк, показателей, фильтра и дополнительных полей.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-53.

Таблица 8-53. **Движения партий товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Ниже приведен пример сформированного отчета Движения партий товаров (эксперт).

Движения партий товаров

1 октября 2013 г.

Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура / Документ движения	Количество (в основных ед.)	Нач. ост.	
		Сумма	Сумма НДС
Ресторан	6 256,919	398 587,74	59 753,89
Кухня	215,183	34 109,46	5 203,17
Бар на Тверской	215,183	34 109,46	5 203,17
Актуальное меню,	7,000	397,30	60,62
Кухня,	7,000	397,30	60,62
Блюда из мяса,	5,000	115,47	17,62
Бульон с зеленью, пор	1,000	67,48	10,29
Рибай с зеленым салатом , пор	2,000	30,85	4,71
Стейк из молодого бычка, пор	2,000	17,14	2,62
Блюда из рыбы и морепродуктов ,	2,000	281,83	43,00
Стейк из форели северных морей, пор	2,000	281,83	43,00
Тара,	27,000	1 630,00	248,64
10 литровая канистра, шт	8,000	960,00	146,44
Пластиковый контейнер, шт	14,000	420,00	64,06
Ящик 24 бутылки, шт	5,000	250,00	38,14
Товары,	181,183	32 082,16	4 893,91

8.3.9 *Остатки партий товаров в разрезе МОЛ*

Отчет Остатки партий товаров в разрезе МОЛ (Отчеты → Складской учет → Остатки партий товаров в разрезе МОЛ) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений в разрезе материально-ответственных лиц. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Остатки партий товаров в разрезе МОЛ (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Остатки партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Кнопка Отрицательные остатки позволяет переключить форму отчета Остатки партий товаров в режим учета отрицательных остатков товаров (выход из этого режима осуществляется при помощи кнопки Остатки).

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-54.

Таблица 8-54. **Остатки партий товаров в разрезе МОЛ, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).

МОЛ / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Остаток		
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Сумма НДС
	24,638	3 395,97	518,05
Склад НТТ	24,638	3 395,97	518,05
Сеть баров	24,638	3 395,97	518,05
Табakov Олег Михайлович	238,780	292 543,50	44 587,12
Центральный склад	238,780	292 543,50	44 587,12
Склад	238,780	292 543,50	44 587,12
Фадеева Нина Владимировна	5 993,501	102 648,27	14 648,72
Кухня	215,183	34 109,46	5 203,17
Бар на Тверской	215,183	34 109,46	5 203,17
10 литровая канистра, шт	8,000	960,00	146,44
Ароматная зелень, кг	2,527	1 364,22	208,10
Базилик, кг	5,043	1 513,13	230,82
Бульон с зеленью, пор	1,000	67,48	10,29
Горчица французская, кг	-0,040	-3,35	-0,51
Лимон, кг	1,089	76,25	11,84
Лосось, кг	3,614	903,04	137,75
Масло оливковое, л	0,563	256,77	39,17

8.3.10 *Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ*

Отчет Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (Отчеты →Складской учет →Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений в разрезе материально-ответственных лиц. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-55.

Таблица 8-55. **Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-56.

Таблица 8-56. **Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток товаров на складе на начало периода формирования отчета. Данный флажок доступен только для формы отчета Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).
Приход	Поступление товара на склад за период. Данный флажок доступен только для формы отчета Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).
Расход	Отгрузка товара со склада за период. Данный флажок доступен только для форм отчета Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток товаров на складе на конец периода формирования отчета. Данный флажок доступен только для формы отчета Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).

Остатки и обороты партий товаров в разрезе МОЛ				
1 октября 2013 г.				
МОЛ / Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Нач. ост.		Количество (в основных ед.)
		Сумма	Сумма НДС	
	24,638	3 395,97	518,05	
Ресторан	24,638	3 395,97	518,05	
Склад НТТ	24,638	3 395,97	518,05	
Сеть баров	24,638	3 395,97	518,05	
Табakov Олег Михайлович	238,780	292 543,50	44 587,12	
Ресторан	238,780	292 543,50	44 587,12	
Центральный склад	238,780	292 543,50	44 587,12	
Склад	238,780	292 543,50	44 587,12	
Бакарди карта бланка, л	2,000	1 600,00	244,07	
Бон аква с/г 1.0, л	7,000	123,00	18,76	
Вода питьевая, л	44,000	217,50	33,18	
Гаудианелло 0,75, бут	7,000	890,00	135,76	
Горчица французская, кг	2,000	225,00	34,32	
Джони Уокер Блек Лейбл, л	6,000	8 990,00	1 523,90	
Кофе Бреда, кг	2,180	1 526,00	232,78	

8.3.11 *Обороты партий товаров в разрезе МОЛ*

Отчет Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (Отчеты → Складской учет → Обороты партий товаров в разрезе МОЛ) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений в разрезе материально-ответственных лиц. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-57

.Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-58.

Таблица 8-57. **Обороты партий товаров в разрезе МОЛ, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Цена основной ед.	Цена единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки) в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма в валюте регламентированного учета.

Таблица 8-58. **Обороты партий товаров в разрезе МОЛ, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Приход	Поступление товара на склад за период. Данный флажок доступен только для формы отчета Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).
Расход	Отгрузка товара со склада за период. Данный флажок доступен только для формы отчета Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).

Ниже приведен пример сформированного отчета Обороты партий товаров в разрезе МОЛ (эксперт).

Обороты партий товаров в разрезе МОЛ				
01.10.2010 - 01.10.2013				
МОЛ / Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Приход		Количество (в основных ед.)
		Сумма	Сумма НДС	
Табаков Олег Михайлович				-99 989,700
Ресторан				-99 989,700
Центральный склад				-99 989,700
Склад				-99 989,700
Чай черный Эрл Грей, кг				-99 989,700
Фадеева Анна Владимировна	6,000	731,05	50,67	1,225
Ресторан	6,000	731,05	50,67	1,225
Кухня	6,000	332,05	50,67	1,225
Бар на Тверской	6,000	332,05	50,67	1,225
Тверская		399,00		
Бар на Тверской		399,00		
Вино красное столовое лужня/, л		57,00		
Малина, кг		57,00		
Салат Латук, кг		57,00		
Салат Лолло-Россо, кг		57,00		
Телятина корейка блк люкс, кг		57,00		
Уксус бальзамический, л		57,00		


8.3.12 *Остатки и обороты отданных товаров*

Отчет Остатки и обороты отданных товаров (Отчеты → Складской учет → Остатки и обороты отданных товаров) служит для получения информации об остатках товаров, переданных комиссионеру на комиссию, а также для получения информации о товарах, которые были приняты на комиссию, и о товарах, за которые комиссионер отчитался за указанный период.

Из данного отчета можно перейти к следующим формам отчета:

- ☞ Остатки и обороты отданных партий товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Остатки и обороты отданных партий товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.
- ☞ Остатки отданных партий товаров (стандарт). Позволяет получить информацию об остатках товаров, переданных на комиссию, у комиссионера на указанную дату. Товар считается переданным комиссионеру до тех пор, пока комиссионер не вернет его или не отчитается о его продаже. Данная форма предоставляет ограниченные

возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

-  **Остатки отданных партий товаров (эксперт).** Позволяет получить информацию об остатках товаров, переданных на комиссию, у комиссионера на указанную дату. Товар считается переданным комиссионеру до тех пор, пока комиссионер не вернет его или не отчитается о его продаже. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

В каждом из этих отчетов есть возможность перейти к другой форме отчета.

По кнопке Движения с остатками можно перейти к форме отчета Движения отданных товаров.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-59.

Таблица 8-59. **Остатки и обороты отданных товаров, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в единицах хранения)	Количество товара, переданного на комиссию.
Стоимость	Себестоимость товара, переданного на комиссию, в валюте регламентированного учета.
Стоимость (упр.)	Себестоимость товара, переданного на комиссию, в валюте управленческого учета.
НДС закупки	Входящий НДС.
Стоимость без НДС	Себестоимость товара за вычетом НДС.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-60.

Таблица 8-60. **Остатки и обороты отданных товаров, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток товара у комиссионера на начало периода формирования отчета.
Приход	Передано на комиссию за период.
Расход	Продано комиссионером и предъявлены отчеты комиссионера.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток товара у комиссионера на конец периода формирования отчета.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены данные о товарах, переданных на комиссию.

Остатки и обороты отданных товаров 01.10.2009 - 01.10.2013		Приход		Расход	
		Количество (в единицах хранения)	Стоимость	Количество (в единицах хранения)	Стоимость
Организация / Контрагент / Номенклатура					
Ресторан		3,000	240,00		
Покупатели		3,000	240,00	3,000	240,00
Комплекс-Бар ООО		3,000	240,00	3,000	240,00
Товары,		3,000	240,00	3,000	240,00
Продукты,		3,000	240,00	3,000	240,00
Фрукты, ягоды,		3,000	240,00	3,000	240,00
Ананас, кг		3,000	240,00	3,000	240,00
Итого		3,000	240,00	3,000	240,00

8.3.13 *Остатки партий товаров по видам партий*

Отчет Остатки партий товаров по видам партий (Отчеты → Складской учет → Остатки партий товаров по видам партий) позволяет получить информацию об остатках собственных и принятых на комиссию партий товаров в разрезе нормальных партий, партий отрицательных остатков и партий отрицательных остатков других складов, на указанную дату. В отчете содержится информация о суммовых показателях.

Форма отчета предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-61.

Таблица 8-61. **Остатки партий товаров по видам партий, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Количество товара в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость остатков товаров, в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость остатков товаров без учета НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма розн. (в рег. валюте)	Розничная сумма, в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки партий товаров по видам партий.

Остатки партий товаров по видам партий
на конец дня 16.04.2010

Отбор: Вид учета Равно Управленческий учет
Показатели: Количество (в основных ед.), Сумма
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Организация Элементы, Склад компании Элементы, Подразделение Элементы, Номенклатура Элементы

Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	Нормальные партии		Отрицательные партии		Итого	
	Остаток		Остаток		Остаток	
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма
Ресторан	6 162,429	391 322,45	-12,000	-2 558,22	6 150,429	388 764,23
Кухня	159,220	25 724,82			159,220	25 724,82
Ларек	34,000	1 153,00			34,000	1 153,00
Магазин	15,000	923,62			15,000	923,62
Сеть баров	15,000	923,62			15,000	923,62
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000	783,62			10,000	783,62
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000	140,00			5,000	140,00
Павельцкая	2,000	401,77			2,000	401,77
Бар на Павельцкой	2,000	401,77			2,000	401,77
Рибай с зеленым салатом, пор	1,000	278,27			1,000	278,27
Стейк из молодого бычка, пор	1,000	123,50			1,000	123,50
Склад распределения на Павельцкой	215,341	34 875,82			215,341	34 875,82
Тверская	5 492,288	34 363,42	-12,000	-2 558,22	5 480,288	31 805,20
Центральный склад	244,580	293 880,00			244,580	293 880,00
Итого	6 162,429	391 322,45	-12,000	-2 558,22	6 160,429	388 764,23

8.3.14 Остатки и обороты по видам операций

Отчет Остатки и обороты по видам операций (Отчеты → Складской учет → Остатки и обороты по видам операций) служит для анализа движений товаров по складам, с возможностью группировки прихода и расхода по различным видам операций. Кроме того, есть возможность анализировать начальные и конечные остатки товаров.

Так как приход и расход в данном отчете показываются в объединенном виде в колонках операций, то для возможности их анализа введено соответствующее измерение строки Вид движения.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-62.

Таблица 8-62. **Остатки и обороты по видам операций, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Количество товара, в основных единицах измерения.
Сумма	Стоимость остатков товаров, в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Стоимость остатков товаров без учета НДС, в валюте регламентированного учета.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-63.

Таблица 8-63. **Остатки и обороты по видам операций, Функции, флажки**

<i>Функция</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток товара на начало периода формирования отчета.
Поступления, Выпуск, Перемещ., Списание, Реализация, Прочее, Недостача, Излишки	Виды операций, которые формируются по движениям регистра накопления Партии товаров компании и соответствуют хозяйственным операциям документов.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток товара на конец периода формирования отчета.

При отключении использования какой-либо из функций значения ее показателей будут перенесены в функцию Прочее, для того чтобы соблюсти основную формулу оборотно-сальдовой ведомости:
 Конечный остаток = Начальный остаток + Приход – Расход.

Т. к. приход и расход в данном отчете показываются в объединенном виде в колонках операций, то для возможности их анализа введено соответствующее измерение строки Вид движения. В таблице фильтров добавлена возможность фильтрации отчета по конечным количественно-суммовым остаткам, а также возможность отключать из движений по инвентаризации движения по партиям отрицательных остатков.

При установленном флажке Только товары, по которым есть движения в отчет выводится только та номенклатура, по которой были движения (обороты) за указанный период.

Установка флажка Только товары, по которым нет движений дает возможность вывести в отчет только ту номенклатуру, которая не участвовала в движениях за период (позволяет построить отчет только по начальным и конечным остаткам).

Настройка отчета позволяет выбрать группировки строк, фильтры, операции и показатели.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Склад компании / Номенклатура	Нач. ост.		Поступления		Вы
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)
Кухня		34 109,46			
Ларёк		1 153,00			
Будвайзер 0,5, пор	24,000	1 080,00			
Вода питьевая, л	10,000	73,00			
Магазин		927,13			
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000	783,77			
Сок апельсиновый фреш , пор	5,000	143,36			
Павелецкая		555,36			
Базилик, кг	-0,007	-2,10			
Вино красное столовое /куня/, л	-0,005	-1,75			
Горчица французская, кг	-0,020	-1,68			
Грибы св/м Экстра, кг	-0,060	-12,60			

8.3.15 Движения товаров по видам операций

Отчет Движения товаров по видам операций (Отчеты → Складской учет → Движения товаров по видам операций) служит для анализа движений товаров, в разрезе различных видов операций.

В колонках отчета, соответствующих оборотным ресурсам, приход отображается положительным числом, а расход – отрицательным. Таким образом, в одном поле одновременно выводится как приход, так и расход по сумме и количеству. Однако итоги по приходу и расходу выводятся в отдельных строках итогов наряду с итогами обобщенных показателей. Следует отметить, что в колонке отчета Остаток на уровне группировки строки Номенклатура выводится начальный остаток номенклатуры на начальную дату, указанную в отчете, а на уровне группировки Период регистратор – конечный остаток номенклатуры на конечную дату отчета.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-64.

Таблица 8-64. Движения товаров по видам операций, Показатели, флажки

Показатель	Означает
Кол-во в осн. ед.	Количество товаров в основных единицах измерения, поступивших за анализируемый период.
Сумма	Стоимость товаров, поступивших за анализируемый период, в валюте регламентированного учета.
Кол-во в осн. ед. ост.	Начальное количество остатков товаров.

Таблица 8-64. **Движения товаров по видам операций, Показатели, флажки** (продолжение)

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Сумма ост.	Стоимость начальных остатков товаров в валюте регламентированного учета.
Цена в осн. ед.	Цена товаров.

Кнопка Расчет количества позволяет задать, в каких единицах будет рассчитываться в отчете количество товаров:

- В базовых единицах;
- В основных единицах;
- В базовых и основных единицах.

В настройках отчета реквизиты Номенклатура и Документ движения установлены по умолчанию, без возможности их снятия.

В зависимости от хозяйственной операции в отчете может быть различная типизация по поставщику: это может быть контрагент, склад, подразделение компании.

Один и тот же документ Выпуск продукции может создавать различные движения и, соответственно, попадет в различные разделы отчета.

В форме настроек отчета присутствует дополнительный фильтр Кол-во в осн. ед. ост. При помощи этого фильтра можно, например, вывести в отчет только движения с отрицательными остатками.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Движения товаров по видам операций						
01.10.2010 - 01.10.2013						
Организация / Подразделение / Склад компании / Номенклатура / Вид операции / Документ движения	Дата	Поставщик	Показатели			
			Кол-во	Сумма	Кол-во ост.	
Тверская				399,00		
Вино красное столовое лужия/, л				57,00	9,940	
Малина, кг				57,00	1,474	
Салат Лалук, кг				57,00	-0,504	
Салат Лолло-Россо, кг				57,00	7,294	
Телятина корейка б к люкс, кг				57,00	-2,292	
Прочее				57,00		
Уксус бальзамический, л				57,00	0,956	
Прочее				57,00		
Уксус малиновый, л				57,00	0,444	
Прочее				57,00		
ГД по импорту ЦБ00000001 от 13.08.2013 13:28:05	13.08.2013			57,00	0,444	
Склад			99 989,700	109 988 670,00		
Центральный склад			99 989,700	109 988 670,00		
Чай черный Эрл Грей, кг			99 989,700	109 988 670,00	-99 986,700	
Излишки			99 989,700	109 988 670,00		
Закрытие отрицательных остатков ЦБ00000001 от 14.08.2013 17:13:36	14.08.2013	Центральный склад	99 989,700	109 988 670,00	3,000	
ИТОГО ПРИХОД / ИТОГО			99 989,700	109 989 401,05	46,501	
ИТОГО РАСХОД			1,225	332,05		

8.3.16 Оперативная инвентаризация

Отчет Оперативная инвентаризация (Отчеты —>Складской учет —>Оперативная инвентаризация) предназначен для анализа недостачи и излишков товаров, откорректированных документом Оперативная инвентаризация, в разрезе выбранных настроек измерений отчета и дополнительных реквизитов документа.

Форма отчета предоставляет возможность настройки вывода полей отчета, а так же гибкой настройки фильтров отчета.

Настройка отчета производится при помощи нестандартного диалогового окна настройки.

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Поля диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 8-65.

Таблица 8-65. **Оперативная инвентаризация, настройка, поля**

Поле	Содержимое
Начальная дата с последней инвентаризации	При установленном флажке начальная дата отчета будет соответствовать дате последней проведенной инвентаризации.
Выводить номенклатурную группу	При установленном флажке в отчет будут выведены номенклатурные группы.
Выводить детализацию по документам	При установленном флажке информация в отчете будет детализирована до документов.
Развернуть по документам вправо	Детализация по документам будет развернута вправо (по колонкам).
Выводить дополнительные поля в отдельной колонке	При установленном флажке дополнительные поля будут отображены в отдельной колонке отчета.
Выводить смену	При установленном флажке в отчет будет выведена информация о смене.
Выводить сотрудника	При установленном флажке в отчет будет выведена информация о сотруднике.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Оперативная инвентаризация
01.04.2010 - 16.04.2010
Отбор: Все
Показатели: Отклонение
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Склад компании Элементы, Номенклатура Элементы

Склад компании / Номенклатура	Отклонение
Центральный склад	-42,900
Масло сливочное, кг	
Пиво Будвайзер, л	-20,600
Сыр Маскарпоне, кг	-0,500
Феррарелле 0,33, бут	0,500
Чай черный Эрл Грей, кг	-0,300
Шоколад, кг	-1,000
Яйцо куриное, шт	-21,000
Итого	-42,900

8.3.17 Номенклатура на участках складов

Отчет Номенклатура на участках складов (Отчеты → Складской учет → Номенклатура на участках складов) служит для анализа событий прохождения сырья и полуфабрикатов через участки складов. В отчете присутствует информация о количестве движений, которое совершили номенклатурные позиции при прохождении через складские участки (поступление на участок склада, перемещение между отдельными участками, а также списание с участков). Позволяет получить информацию о движении товаров в разрезе участков складов, на основе которой в дальнейшем формируются инвентаризационные описи при проведении оперативной инвентаризации.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-66.

Таблица 8-66. **Номенклатура на участках складов, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Дата	Дата прохождения номенклатуры через участок склада.
Кол-во прохождений	Количество прохождений номенклатуры через данный участок склада.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Номенклатура на участках складов
 Отбор: Вид учета **Равно** **Управленческий учет**
 Показатели: Дата, Кол-во прохождений
 Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
 Итоги по: Номенклатура Элементы, Склад компании Элементы, УчастокСклада Элементы

Номенклатура / Склад компании / УчастокСклада	Показатели	
	Дата	Кол-во прохождений
Базилек, кг		1
Склад распределения на Павелецкой	08.04.2010	1
Холодильник	08.04.2010	1
Мелисса, кг		1
Склад распределения на Павелецкой	08.04.2010	1
Холодильник	08.04.2010	1
Мята, кг		1
Склад распределения на Павелецкой	08.04.2010	1
Холодильник	08.04.2010	1
Розмарин св, кг		1
Склад распределения на Павелецкой	08.04.2010	1
Холодильник	08.04.2010	1
Шпинат, кг		1
Склад распределения на Павелецкой	08.04.2010	1
Холодильник	08.04.2010	1

8.3.18 Анализ аналогов номенклатуры

Отчет Анализ аналогов номенклатуры (Отчеты →Складской учет →Анализ аналогов номенклатуры) позволяет получить информацию о товарах и их заменителях. Информация предоставляется в разрезе товара, склада и заменителя товара, в виде количества товара в базовых единицах, количества заменителя в базовых единицах, приведенного количества (сколько единиц товара мы можем заменить), цены заменителя и приоритета замены (первым аналогом будет аналог с наименьшим значением).

Анализ аналогов номенклатуры на 16.04.2010

Способ формирования: Все остатки Валюта отчета: Руб

Подразделение: Сеть баров Вывести с разверткой по складам

Тип цен: Нормативная цена Выводить коэффициент замены

Фильтры

Поле	Тип сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад заменителя	Равно	
<input type="checkbox"/> Признак розничного склада	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Заменитель	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Поля диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 8-67.

Таблица 8-67. **Анализ аналогов номенклатуры, настройка, поля**

Поле	Содержимое
Способ формирования	<p>Поле Способ формирования изменяет настройку для формирования информации в трех режимах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Все остатки – формирует информацию о количестве товара и заменителя, приведенного количества, цене заменителя и приоритете замены в разрезе товара и заменителя. Также, если установить флажок Вывести с разверткой по складам, можно получить горизонтальную развертку по складам. • Заменители с остатками – формирует информацию о количестве заменителя, приведенного количества, цене заменителя и приоритете замены в разрезе товара и заменителя. Также, если установить флажок Вывести с разверткой по складам, можно получить горизонтальную развертку по складам заменителя. • Только заменители – формирует информацию о цене заменителя и приоритете замены в разрезе товара и заменителя.
Подразделение	<p>Подразделение, для которого формируется отчет.</p> <p>Выбирается из справочника Подразделения.</p>
Тип цен	<p>Выбирается из справочника Типы цен.</p>
Валюта отчета	<p>Выбирается из справочника Валюты.</p>

Таблица 8-67. **Анализ аналогов номенклатуры, настройка, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Вывести с разверткой по складам	Дополнительная группировка по складам.
Выводить коэффициент замены	Если данный флажок установлен, то для аналогов выводятся их коэффициенты замены.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Номенклатура / Заменитель	Показатели			
	Приоритет замены	Цена замены	Количество номенклатуры (в базовых ед.)	Количество заменителя (в базовых ед.)
Горчица российская				4,860
Горчица французская		83,75		4,860
Горчица французская			4,860	
Горчица российская	1		4,860	
Уксус бальзамический			2,976	2,425
Уксус малиновый	1	59,00	2,976	2,425
Уксус малиновый			2,425	2,976
Уксус бальзамический		57,00	2,425	2,976
Итого	1	83,75	10,261	10,261

8.3.19 Минимальные остатки товаров

Отчет Минимальные остатки товаров (Отчеты → Складской учет → Минимальные остатки товаров) служит для анализа товаров относительно минимальной отметки по подразделениям компании без учета партионных движений. Данные показываются в единицах хранения. В отчет может выводиться как вся номенклатура, имеющаяся на складе, так и та, остаток которой превышает или меньше минимального остатка.

Отчет может принимать следующие формы:

- Минимальные остатки товаров (стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

- ☞ Минимальные остатки товаров (эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-68.

Таблица 8-68. **Минимальные остатки товаров, Показатели, флажки**

Показатель	Значение
Количество (в ед. хр.)	Остаток товара, имеющийся на всех складах подразделения, в единицах хранения товара.
Мин. остаток (в ед. хр.)	Минимальный остаток, назначенный для товара в рамках подразделения, в единицах хранения товара.
Нед./прев. (в ед. хр.)	Разница между количеством товара, имеющимся в наличии на складах, и минимальным остатком, назначенным для товара в рамках подразделения, в единицах хранения товара.

Отбор по результату Недостаток В диалоговом окне настройки отчета, в панели инструментов фильтров, расположен реквизит Отбор по результату. Этот реквизит может принимать следующие значения:

- ☞ Недостаток – в отчет будут выводиться только те номенклатурные позиции, количество которых на складах меньше минимального остатка, назначенного для этих позиций. Это значение присваивается данному реквизиту по умолчанию.
- ☞ Превышение – в отчет будут выводиться только те номенклатурные позиции, количество которых на складах превышает минимальный остаток, назначенный для этих позиций.
- ☞ Выводить все – в отчет будут выводиться все номенклатурные позиции, для которых установлен минимальный остаток.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Организация / Подразделение / Номенклатура	Остаток		
	Количество (в ед. хр.)	Мин. остаток (в ед. хр.)	Нед./прев. (в ед. хр.)
Ресторан	67,900	80,000	-12,100
Сеть баров	67,900	80,000	-12,100
Вода питьевая, л	17,900	40,000	-22,100
Морковь, кг	50,000	40,000	10,000
Итого	67,900	80,000	-12,100

8.3.20 *Стоимостная оценка склада в ценах компании*

Отчет *Стоимостная оценка склада в ценах компании* (Отчеты → Складской учет → *Стоимостная оценка склада в ценах компании*) служит для получения стоимостной оценки товаров на складе, согласно указанному в настройке отчета типу цен и в указанной валюте. Этот отчет позволяет получить оценку остатков товаров на складе, рассчитываемую как произведение количества товара на складе и текущей цены этого товара в данном типе цен. Такая оценка может оказаться полезной при передаче товаров со склада в торговый зал.

Поле В валюте диалогового окна настройки отчета позволяет выбрать валюту, в которой будут представлены остатки товаров.

Если установлен отбор по контрагенту, то суммы остатков товаров на складе будут рассчитаны относительно цен именно этого контрагента.

Отчет может принимать следующие формы:

- ☞ *Стоимостная оценка склада в ценах компании (стандарт)*. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ *Стоимостная оценка склада в ценах компании (эксперт)*. Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-69.

Таблица 8-69. **Стоимостная оценка склада в ценах компании, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Остаток товара в базовых единицах.
Сумма...	Оценочная стоимость остатка товара в ценах указываемого типа.
	Количество флажков Сумма зависит от состава справочника Типы цен.

Ниже приведен пример сформированного отчета. Оценка приводится в двух типах цен:

- основной тип цен продажи;
- основной тип цен закупки.

Стоимостная оценка склада в ценах компании
на конец дня 16.04.2010
Отбор: Контрагент Равно , Вид учета Равно Управленческий учет
Валюта отчета: Руб
Показатели: Количество (в базовых ед.), Сумма (Основной тип цен продажи), Сумма (Основной тип цен закупки)
Дополнительные поля: Основная единица измерения (Номенклатура)
Итого по: Склад компании Элементы, Номенклатура Иерархия

Склад компании / Номенклатура	Количество (в базовых ед.)	Остаток	
		Сумма (Основной тип цен продажи)	Сумма (Основной тип цен закупки)
Кухня	159,220	153,32	5 089,32
Ларёк	34,000	1 400,00	223,00
Актальное меню,	24,000	1 200,00	
Бар,	24,000	1 200,00	
Пиво	24,000	1 200,00	
Будвайзер 0,5, пор	24,000	1 200,00	
Товары,	10,000	200,00	223,00
Напитки,	10,000	200,00	223,00
Вода питьевая, л	10,000	200,00	223,00
Магазин	15,000	1 116,95	
Актальное меню,	15,000	1 116,95	
Бар,	5,000	130,55	
Сок свежесвыжатый	5,000	130,55	
Сок апельсиновый фреш , пор	5,000	130,55	
Кухня,	10,000	986,40	
Десерты,	10,000	986,40	
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	10,000	986,40	
Павелешкая	2,000	223,41	
Склад распределения на Павелешкой	215,341	36 220,35	69 401,50
Тверская	5 480,288	278 466,38	105 736,11
Центральный склад	244,580	20 316,04	374 803,90
Итого	6 150,429	337 896,45	554 953,84

8.3.21 Товарный отчет

Товарный отчет (Отчеты → Складской учет → Товарный отчет) служит для формирования унифицированных форм Торг-29 или ОП-14. Эти отчеты содержат начальные суммовые остатки товаров, секцию прихода в разрезе документов, секцию расхода и конечный суммовой остаток.

Диалоговое окно настройки отчета (Товарный отчет) содержит трехпозиционный переключатель Вид суммы. Позиции переключателя рассмотрены в табл. 8-70.

Таблица 8-70. **Товарный отчет, Вид суммы, позиции переключателя**

Позиция переключателя	Задаёт вид суммы
Себестоимость	Товарооборот считается по сумме себестоимости товаров.
Себестоимость без НДС	Товарооборот считается по сумме себестоимости товаров без учета НДС.
Сумма продажи (розн.)	Товарооборот считается по сумме учетной розничной стоимости товаров.

Если флажок Группировать по хоз.операциям установлен, то товарооборот в отчете группируется по различным хозяйственным операциям.

При установке флажка Не ограничивать операции движения товаров в отчет попадают данные по всем произведенным операциям за указанный период. Если этот флажок не установлен, то в отчет попадут только данные по торговым операциям.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Товарный отчет

Унифицированная форма № ТОРГ - 29
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Ресторан
организация
< по всем складам >
структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330211

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

Номер Документа Дата составления Отчетный период с по

16.04.2010 01.04.10 16.04.10

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Материально ответственное лицо _____
должность, фамилия, имя, отчество

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп		Отметки бухгалтерии	
	дата	номер	товара	тары	6	7
1	2	3	4	5		
Остаток на 01.04.2010	X	X	391 972,76			
Приход						
Инвентаризация товаров	01.04.2010	ЦБ00000002	2 466,50			
Пересортица товаров	02.04.2010	ЦБ00000001	84,00			
Поступление товаров: Метро кэш энд Кэри	05.04.2010	ЦБ00000001	1 111,65			
Поступление товаров: Основной поставщик	06.04.2010	ЦБ00000025	361,55			
Поступление товаров: Основной поставщик	06.04.2010	ЦБ00000015	3 395,97			
Поступление товаров: Основной поставщик	06.04.2010	ЦБ00000018	923,62			
Итого по приходу	X	X	8 343,29			
Итого с остатком	X	X	400 316,05			
Расход						
Инвентаризация товаров	01.04.2010	ЦБ00000002	78,20			
Списание специй	01.04.2010	ЦБ00000001	10,29			
Пересортица товаров	02.04.2010	ЦБ00000001	84,00			
Обслуживание актива на расходы подразделения	03.04.2010	ЦБ00000001	12,50			

8.3.22 Отчет по таре

Отчет по таре

Действия ? Сформировать

Отчет по таре № _____

Период с 01.04.2010 по 16.04.2010

Фильтры

Организация: Ресторан

Склад компании: _____

Вид учета

Управленческий учет
 Регламентированный учет

Отчет по таре (Отчеты → Складской учет → Отчет по таре) служит для формирования унифицированной формы ТОРГ-30, которая показывает оборот по возвратной таре на складах компании за период.

Реквизит Организация обязателен для заполнения. В реквизите Склад компании можно указать по какому складу формировать отчет. Если в реквизите Склад компании не выбрано значение, отчет будет формироваться по всем складам.

значение, отчет будет формироваться по всем складам.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Отчет по тару

Период с 01.05.2010 по 14.05.2010

Удостоверенная форма № ТОРФ-30
Удостоверенная форма № ТОРФ-30
Россия от 25.12.08 № 132

Ресторан ИНН 7708629530, 45873324
Форма по ОКУД 0330230
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

ОТЧЕТ ПО ТАРЕ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	14.05.2010	01.05.10 - 14.05.10

Материально ответственное лицо

Номер п/п	Таро	Поставщик	Цена, руб. коп	Остаток на 01.05.10	Приход	Расход	Остаток на 14.05.10
1	2	3	4	5	6	7	8
количество	наименование	код по ОКПО	руб. коп	количе- ство, шт	сумма, руб, коп	количе- ство, шт	сумма, руб, коп
8	Ящик 24 бутылки	ЦБ000180		400			400
14	Пластиковый контейнер	ЦБ000181		420			420
8	10 литровая канистра	ЦБ000182		360			360
30	Итого		1 780				1 780

Приложение _____ документов на _____ листов

Отчет сдал _____ должность _____ подпись _____

Отчет принял _____ должность _____ подпись _____

Отчет проверил _____ должность _____ подпись _____

Остаток тары в сумме **Одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек**

Материально ответственное лицо _____ должность _____

8.3.2 Перемещение товаров

Отчет Перемещение товаров (Отчеты → Складской учет → Перемещение товаров) служит для анализа перемещения товаров по складам. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-71.

Таблица 8-71. **Перемещение товаров, Показатели, флажки**

Показатель	Описание
Кол-во (в основных ед.)	Количество перемещаемого товара, в основных единицах измерения.
Сумма	Сумма перемещаемого товара.
Сумма без НДС	Сумма перемещаемого товара без НДС.
Сумма управленческая	Сумма перемещаемого товара в валюте управленческого учета.
Сумма розничная	Сумма розничная при перемещении по розничным складам.
Сумма НДС	Сумма НДС перемещаемых товаров.
Цена (в основных ед.)	Цена перемещаемого товара.
Цена (в основных ед.) без НДС	Цена перемещаемого товара без учета НДС.

Таблица 8-71. **Перемещение товаров, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Описание
Цена розничная (в основных ед.)	Цена розничная перемещаемого товара.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Склад-отправитель / Склад-получатель / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Сумма	Приход	
			Цена (в основных ед.)	Цена (в основных ед.) без НДС
Кухня	21,000	2 037,870	97,04	82,24
Магазин	15,000	927,130	61,81	52,38
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон", пор	10,000	783,770	78,38	66,42
Сок апельсиновый фреш, пор	5,000	143,360	28,67	24,30
Павелецкая	6,000	1 110,740	185,12	156,88
Рибай с зеленым салатом, пор	2,000	573,780	286,89	243,13
Стейк из молодого бычка, пор	2,000	243,970	121,99	103,38
Стейк из форели северных морей, пор	2,000	292,990	146,50	124,15
Склад распределения на Павелецкой	15,659	2 292,180	146,38	124,05
Кухня	9,989	1 649,480	165,13	139,94
Тверская	5,670	642,700	113,35	96,06
Тверская	2,652	1 431,700	539,86	457,51
Кухня	2,652	1 431,700	539,86	457,51
Ароматная зелень, кг	2,652	1 431,700	539,86	457,51
Итого	39,311	5 761,760	146,57	124,21

8.3.24 *Перемещение производственных аналогов*

Отчет Перемещение производственных аналогов (Отчеты → Складской учет → Перемещение производственных аналогов) служит для анализа перемещения производственных аналогов по складам. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-72.

Таблица 8-72. **Перемещение производственных аналогов, Показатели, флажки**

Показатель	Описание
Кол-во (в основных ед.)	Количество перемещаемого товара, в основных единицах измерения.
Сумма	Сумма перемещаемого товара.

Таблица 8-72. **Перемещение производственных аналогов, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Описание
Сумма без НДС	Сумма перемещаемого товара без НДС.
Сумма розничная	Сумма розничная при перемещении по розничным складам.
Сумма НДС	Сумма НДС перемещаемых товаров.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Склад отправитель / Склад получатель / Производственная номенклатура / Складская номенклатура	Расход		Приход	
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма
Тверская				
Кухня				
Ароматная зелень, кг			2,852	1 431,70
Базилик, кг	0,560	221,20		
Мелисса, кг	0,800	684,00		
Розмарин св, кг	1,300	526,50		

8.3.25 Поступление товаров

Отчет Поступление товаров (Отчеты → Складской учет → Поступление товаров) служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений. Позволяет получить информацию о движении собственных и принятых на комиссию партий товаров, с максимальным уровнем детализации.

Отчет может принимать две формы: стандарт и эксперт.

- ☞ Поступление товаров за период (Стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.
- ☞ Поступление товаров за период (Эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели диалогового окна настройки отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-73.

Таблица 8-73. Поступление товаров, Показатели, флажки

Показатель	Означает
Цена основной ед.	Цена основной единицы товара.
Цена основной ед. без НДС	Цена основной единицы товара без учета НДС.
Количество (в основных ед.)	Количество поступившего товара в основных единицах измерения.
Сумма	Сумма поступления товара.
Сумма без НДС	Сумма поступления товара без НДС.
Сумма НДС	Сумма НДС.
Сумма розничная	Сумма розничная (для поступления на розничный склад).

Установка флажка Выводить в единицах поступления формы настройки отчета позволяет выводить номенклатуру в единицах поступления (т. е. в тех единицах измерения, которые указаны в табличных частях Товары документов Поступление товаров и Авансовый отчет).

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Склад компании / Поставщик / Номенклатура	Количество (в основных ед.)	Приход		
		Сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
Кухня	228,756	35 198,22	29 828,99	5 369,23
МБ группа Импэкс (ЗАО)	150,000	23 250,00	19 703,39	3 546,61
Туша говяжья, кг	150,000	23 250,00	19 703,39	3 546,61
Метро кэш энд Кэрри	13,474	2 071,65	1 755,62	316,03
Основной поставщик	65,282	9 876,57	8 389,98	1 506,59
Ларёк	34,000	1 153,00	977,11	175,89
Формула доставки ООО	34,000	1 153,00	977,11	175,89
Будвайзер 0,5, пор	24,000	1 080,00	915,25	164,75
Вода питьевая, л	10,000	73,00	61,86	11,14
Склад НТТ	24,638	3 395,97	2 877,92	518,05
Основной поставщик	24,638	3 395,97	2 877,92	518,05
Базилек, кг	0,040	2,00	1,69	0,31
Грибы св/м Экстра, кг	0,266	66,50	56,36	10,14
Кабачки Цукини, кг	0,168	20,16	17,08	3,08
Клубника, кг	1,050	60,90	51,61	9,29
Крем на мильфей пл/ф, кг	1,020	91,80	77,80	14,00

8.4 Производство

В этом разделе рассмотрены отчеты, связанные с производством блюд.

8.4.1 Анализ выпуска продукции

Отчет Анализ выпуска продукции (Отчеты → Производство → Анализ выпуска продукции) предназначен для анализа выпуска продукции за выбранный период.

Отчет можно формировать как для анализа выпуска продукции, так и для анализа выпуска продукции в разрезе ингредиентов, пошедших на производство. В первом случае в группировке по блюдам будет отображаться итоговый показатель по количеству выпущенной продукции, во втором случае количество выпущенной продукции будет отображаться для каждого ингредиента.

Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Анализ выпуска продукции (Стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

Анализ выпуска продукции (Эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки рассмотренные в табл. 8-74.

Таблица 8-74. **Анализ выпуска продукции, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество блюда	Произведенное количество блюда.
Количество ингредиента	Количество ингредиентов, затраченных на приготовление всех блюд.
Количество недовложений	Количество недовложенных ингредиентов.
Количество ингредиента на блюдо	Фактическое количество ингредиента, приходящееся на блюдо.
Количество ингредиента норма	Нормативное количество ингредиентов, затраченных на приготовление всех блюд.
Сумма	Сумма списанных ингредиентов, в валюте управленческого учета.

Таблица 8-74. **Анализ выпуска продукции, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Сумма без НДС	Сумма списанных ингредиентов, в валюте управленческого учета, без учета НДС.
Сумма НДС продаж	Сумма НДС списанных ингредиентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Блюдо / Ингредиент / Склад компании	Количество блюда	Оборот	
		Сумма	Сумма НДС продаж
Davidoff Classic,	1,000	45,00	6,86
Сиг.Давидовф в ассортименте,	1,000	45,00	6,86
Тверская	1,000	45,00	6,86
Базилик зел-н п/ф,	0,087	49,50	7,54
Базилик,	0,087	49,50	7,54
Кухня	0,053	31,21	4,76
Павелецкая	0,005	2,10	0,32
Тверская	0,029	16,19	2,46
Будвайзер 0,5,	4,000	300,00	45,76
Пиво будвайзер,	4,000	300,00	45,76
Тверская	4,000	300,00	45,76
Бульон прозрачный,	1,000	12,30	1,87
Бульон с зеленью,	1,000	67,48	10,29
Виски Джони Уокер Блек Лейбл,	5,000	195,00	29,75
Джони Уокер Блек Лейбл	5,000	195,00	29,75
Тверская	5,000	195,00	29,75
Гарнир гриль п/ф,	1,736	604,91	91,85
Грибы белые Экстра блан/п/ф,	1,736	344,18	52,50
Кухня	0,839	118,67	18,11
Павелецкая	0,105	12,60	1,92

8.4.2 Планирование производства

Отчет Планирование производства (Отчеты → Производство → Планирование производства) служит для анализа планового и фактического количества приготовленных блюд, а также количества отклонения от плана.

Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Планирование производства (Стандарт). Позволяет получить информацию о запланированном, фактическом количестве продукции и количестве отклонения факта от плана. Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава

выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

Планирование производства (Эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-75.

Таблица 8-75. **Планирование производства, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество норма (в базовых ед.)	Нормативное количество приготавливаемых блюд, в базовых единицах измерения.
Количество факт	Фактическое количество приготовленных блюд.
Отклонение от нормы	Разница между нормативным и фактическим количеством.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Номенклатура	Оборот		
	Количество норма (в базовых ед.)	Количество факт	Отклонение от нормы
Бар на Тверской	116,000	39,000	77,000
Микс-салат, пор	30,000	5,000	25,000
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	40,000	11,000	29,000
Рибай с зеленым салатом, пор	12,000	7,000	5,000
Стейк из молодого бычка, пор	12,000	7,000	5,000
Стейк из форели северных морей, пор	22,000	9,000	13,000
Итого	116,000	39,000	77,000

8.4.3 *Оптимальное планирование производства*

Отчет Оптимальное планирование производства (Отчеты → Производство → Оптимальное планирование производства) предназначен для формирования оптимального плана количества выпускаемой продукции по одному из трех критериев: максимальной выручке, максимальной маржинальной прибыли и минимальной себестоимости.

На форме настроек отчета задается нужная целевая функция (максимальная выручка, максимальная маржинальная прибыль или

минимальная себестоимость), требования к целочисленности производства (целочисленность достигается методом последовательных приближений), вид учета (управленческий или регламентированный), параметры производства (задается возможность приготовления полуфабрикатов, учета специй в рецептуре) и вид ABC-XYZ анализа.

При выборе целевой функции Выручка или Прибыль необходимо указать Тип цен реализации для номенклатуры. Имеется возможность установить отбор по отдельным складам.

Оптимальное планирование производства

Сформировать

Оптимальное планирование производства на дату: 12.09.2013 11:20:58

Целевая функция

- Выручка (максимизация)
- Маржинальная прибыль (максимизация)
- Себестоимость (минимизация)
- Требование целочисленности
- Учесть возможность реализации ингредиентов

Тип цен реализации: Основной тип цен продажи

ABC-XYZ анализ

- Не производить
- ABC анализ

Вид учета

- Управленческий учет
- Регламентированный учет

Параметры производства

- Учитывать специи в рецептурах
- Полуфабрикаты: Все полуфабрикаты

Отбор по складам

Подразделение: Сеть баров

N	Склад

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Оптимальное планирование производства
на 02.10.2013

Блюдо / Ингредиент	Единица измерения	Количество (в базовых ед.)	Выручка
Davidoff Classic	пор	58,000	3 306,00
Сиг Давидофф в ассортименте	пач	58,000	
Будвайзер 0,5	пор	147,200	7 360,00
Пиво Будвайзер	л	73,600	
Виски Джони Уокер Блек Лейбл	пор	215,000	154 800,00
Джони Уокер Блек Лейбл	л	10,750	
Гарнир гриль п/ф	кг	11,444	2 746,56
Чай черный Эрл Грей	пор	39,000	1 950,00
Вода питьевая	л	11,700	
Чай черный Эрл Грей	кг	0,156	
Сахар порционный 5гр	шт	39,000	
Целевая функция: Выручка			170 162,56

8.4.4 Состав рецептур

Отчет Состав рецептур (Отчеты → Производство → Состав рецептур) позволяет проанализировать состав рецептур блюд и товаров, в различных разрезах.

Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Состав рецептур (Стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

Состав рецептур (Эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-76.

Таблица 8-76. **Состав рецептур, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество блюда	Количество блюд, для которых показываются рецептуры.
Количество ингредиента	Количество фактически израсходованного продукта.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Блюдо / Рецептура / Ингредиент	Оборот	
	Количество блюда	Количество ингредиента
Davidoff Classic		
Бasilik zel-й п/ф		
Будвайзер 0,5		
Рецептура ЦБ00000022 от 30.03.2010 18:43:58	1,000	
Пиво будвайзер		0,500
Бульон прозрачный		
Бульон с зеленью		
Виски Джони Уокер Блек Лейбл		
Рецептура ЦБ00000011 от 30.03.2010 18:20:35	1,000	
Джони Уокер Блек Лейбл		0,050
Гарнир гриль п/ф		
Рецептура ЦБ00000007 от 30.03.2010 18:13:25	1,000	
Грибы белые Экстра блан.п/ф		0,400
Кабачки Цуккини		0,380
Масло оливковое		0,202

8.4.5 Калькуляционные карты

Отчет Калькуляционные карты (Отчеты → Производство → Калькуляционные карты) предназначен для калькулирования себестоимости продукции в части стоимости списанных на ее производство ингредиентов. Отчет соответствует унифицированным формам ОП-1 «Калькуляционная карточка» и «Технологическая карта».

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна.

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Блюдо	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Розничный тип цен	Равно	Основной тип цен продажи
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 8-77.

Таблица 8-77. Калькуляции за период, поля

Поле	Содержимое
Способ формирования	<p>Переключатель на три позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ По периодам: формируются калькуляционные карточки для всех блюд, которые готовились в указанный период; ☛ По усредненной стоимости: каждому блюду соответствует одна калькуляционная карточка с усредненными данными (составом и стоимостью); ☛ По рецептуре: калькуляционные карточки формируются по нормативам, то есть по соответствующим рецептурам. Становится доступным поле Параметры по рецептуре.

Таблица 8-77. **Калькуляции за период, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Параметры по рецептуре	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ По количеству из рецептуры: количество берется из рецептуры блюда. ☛ По указанному количеству: количество будет рассчитано на заданное количество блюд. <p>Если установлен флажок Стоимость по партиям, то стоимость ингредиентов будет рассчитана по партионным остаткам. Если же этот флажок не установлен, то стоимость рассчитывается по нормативной цене.</p> <p>При установленном флажке Не исп. сезонные проценты для рецептуры, выводимой в отчет, не применяются сезонные проценты.</p>
Макет	Позволяет выбрать форму отчета: ОП-1 или Технологическая карта.
Расчет строки себестоимости	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ По единице измерения рецептуры; ☛ По базовой единице.
Переделы	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Только ингредиенты: показываются только переделы первого уровня, прочие переделы не разворачиваются; ☛ Состав ингредиентов: все переделы разворачиваются до ингредиентов.
Суммовые показатели	Поля, позволяющие задать формат вывода в отчет суммовых показателей.
Выводимая сумма	Вид суммы, выводимой в калькуляции.
Параметры	То же, что список Фильтры в стандартном диалоговом окне Настройки отчета.

Отчет состоит из унифицированных форм: ОП-1 и Технологическая карта. Пример сформированной калькуляционной карточки формы ОП-1 приведен ниже.

Калькуляционные карты

Действия: Обновить Настройка Отбор Градации серого

Период: с 01.04.2010 по 16.04.2010

Унифицированная форма № ОП-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.99 № 152

Организация: Ресторан
Подразделение: Сеть баров, кухни
Вид: Рыбный с зеленым салатом

Форма по ОКВД: 0330501
по ОКПО: 00001
000031

Номер по сборнику рецептов, ТТК, СТП: _____
Вид деятельности по ОКДП: _____
Вид операции: _____

Калькуляционная карточка
Расчет на 1,000 пор

Номер документа: ЦБ00000001
Дата составления: 16.04.2010

№ п/п	Наименование	Код	Единица измерения	Количество	Цена, руб	№ЦБ000000002 от 05.04.2010			№ЦБ000000012 от 06.04.2010				
						Цена, руб	Норма брутто	Норма нетто	Цена, руб	Норма брутто	Норма нетто	Сумма, руб	
1	Мясо охлажденное	ЦБ000036	л	112	185,00	0,010	1,85	185,00	0,010	1,85	1,85		
2	Лепецкий горошек	ЦБ000038	г	183	20,00	1,000	1,800	20,00	1,000	1,000	100,00		
3	Рыбий филе	ЦБ000039	кг	186	800,33	0,300	0,240	240,10	846,07	0,300	0,240	253,82	
4	Шпинат филе	ЦБ000093	кг	186	515,20	0,025	0,025	12,88	672,00	0,025	0,025	16,80	
5	Соус горчичный на рыбий филе	ЦБ000095	кг	186	89,00	0,050	0,050	3,45	241,40	0,050	0,050	12,07	
						Общая стоимость сырьевого набора, руб	274,24	Общая стоимость сырьевого набора, руб					
						Выход в готовом виде, грамм	240,35,50	Выход в готовом виде, грамм					
						Продажная цена, руб		Продажная цена, руб					
						Сумма надбавки, руб		Сумма надбавки, руб					
						Процент надбавки, %		Процент надбавки, %					
Заведующий производством						Матвеев Игорь Леонидович расшифровка подписи							
Калькуляцию составил						Виноградов Алексей Юрьевич расшифровка подписи							
Утверждаю: Руководитель организации													

8.4.6 Отчет по себестоимости

Отчет по себестоимости (Отчеты → Производство →
Отчет по себестоимости) предназначен для вывода себестоимости
выбранных блюд.

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна
Отчет по себестоимости.

Поля диалогового окна настройки рассмотрены в табл. 8-78.

Таблица 8-78. **Отчет по себестоимости, поля**

Поле	Содержимое
Параметры по рецептуре	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> По количеству из рецептуры: количество берется из рецептуры блюда. По указанному количеству: количество будет рассчитано на заданное количество блюд. <p>Флажок Группировать по рецептуре позволяет в отчете сформировать блюда по рецептуре.</p> <p>Флажок По основной рецептуре позволяет вывести в отчет ингредиенты блюда только по основной рецептуре.</p> <p>При установленном флажке Не исп. сезонные проценты для рецептуры, выводимой в отчет, не применяются сезонные проценты.</p>

Таблица 8-78. **Отчет по себестоимости, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Расчет строки себестоимости	Переключатель на две позиции: <ul style="list-style-type: none"> ➤ По единице измерения рецептуры; ➤ По базовой единице.
Отбор по блюдам	В табличной части задается фильтр по блюдам.
Переделы	Переключатель на две позиции: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Состав ингредиентов: если ингредиент, входящий в состав блюда, имеет свою рецептуру, то будет сформирован ее состав; ➤ Только ингредиентов: для ингредиентов, имеющих рецептуру, ее состав в отчет выводиться не будет.
Расчет суммовых показателей по складам	Возможность задать список складов, по остаткам которых выводится сумма с НДС, сумма без НДС, сумма в валюте управленческого учета. Если установлен флажок Стоимость по партиям, то стоимость ингредиентов будет рассчитана по партионным остаткам. Если же этот флажок не установлен, то стоимость рассчитывается по нормативной цене.
Тип продажных цен	В этом поле можно выбрать тип цены для расчета цены продажи и наценки.
Подразделение	Подразделение, для которого формируется отчет.
Вид учета	В зависимости от выбранного вида учета отчет может формироваться по управленческому или регламентированному учету.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. **8-79**.

Таблица 8-79. **Отчет по себестоимости, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество	Количество блюд, для которых показываются рецептуры.
Выход	Выход блюда. Данные берутся из рецептуры.
СС (вкл. НДС)	Себестоимость с учетом НДС.
СС (без НДС)	Себестоимость без учета НДС.
Сумма упр.	Суммарная стоимость ингредиентов (в валюте управленческого учета).
Цена продажи	Цена продажи блюд.

Таблица 8-79. **Отчет по себестоимости, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Наценка абсолютная (вкл. НДС)	Разность цены и себестоимости с учетом НДС.
Наценка абсолютная (без НДС)	Разность цены и себестоимости без учета НДС.
Наценка относительная (вкл. НДС)	Разность цены и себестоимости (абсолютная наценка) в отношении к себестоимости (с учетом НДС).
Наценка относительная (без НДС)	Разность цены и себестоимости (абсолютная наценка) в отношении к себестоимости (без учета НДС).
Фудкост (вкл. НДС)	Отношение себестоимости товаров к цене (с учетом НДС).
Фудкост (без НДС)	Отношение себестоимости товаров к цене (без учета НДС).

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Отчет по себестоимости на дату: 02.10.2013						
Блюдо / Ингредиент	Ед.	Количество	Выход	СС (вкл. НДС)	Цена продажи	Наценка абсолютная (вкл. НДС)
Комплексный обед		1,000		438,24		-438,24
Бульон с зеленью		4,000		29,50		-7,38
Виски Джони Уокер Блек Лейбл		1,000	50	39,00	720,00	681,00
Дьюарс Спешл 12 л		1,000			1 290,00	1 290,00
Гаудинолло 0,75		1,000	750	50,00		-50,00
Феррарелле 0,33		1,000	330	120,00		-120,00
Пина Колада		1,000	250/15	36,60		-36,60
Мохито		1,000	250	32,12		-32,12
Будвайзер 0,5		1,000	500	75,00	50,00	-25,00
Сок апельсиновый фреш		1,000	250			
Сок морковный фреш		1,000	250	70,67		-70,67
Эспрессо		1,000	50	2,46	70,00	67,54
Чай черный Эрл Грей		1,000	300	5,90	50,00	44,10
Davidoff Classic		1,000	1 пачка	41,00	57,00	16,00
Стейк из молодого бычка		1,000	140/50/30	204,81		-204,81
Рибай с зеленым салатом		1,000	240/35/50	384,15		-384,15

8.4.7 Технико-технологические карты

Отчет Технико-технологические карты (Отчеты → Производство → Технико-технологические карты) предназначен для калькулирования себестоимости продукции в части списанных на ее производство ингредиентов, в виде унифицированной формы Технико-технологическая карта.

Отчет настраивается при помощи нестандартного диалогового окна настройки.

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Блюдо	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Поля диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 8-80.

Таблица 8-80. **Технико-технологические карты, поля**

Поле	Содержимое
Способ формирования	<p>Переключатель на три позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ По периодам: формируются технико-технологические карты для всех блюд, которые готовились в указанный период; ➤ Усреднять количество: каждому блюду соответствует одна технико-технологическая карта с усредненными данными по количеству; ➤ По рецептуре: технико-технологические карты формируются по нормативам, то есть по соответствующим рецептурам. Если выбрана данная позиция переключателя, то становятся доступными поля По рецептуре.
Параметры по рецептуре	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ По количеству из рецептуры: количество берется из рецептуры блюда. ➤ По указанному количеству: количество будет рассчитано на количество блюд, заданное в поле Количество. ➤ Не исп. сезонные проценты: для рецептуры, выводимой в отчет, не будут применяться сезонные проценты.

Таблица 8-80. **Технико-технологические карты, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Переделы	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Только ингредиенты: показываются только переделы первого уровня, прочие переделы не разворачиваются; Состав ингредиентов: все переделы разворачиваются до ингредиентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Технико-технологические карты

Действия > Обновить > Настройка > Отбор > Градации серого > Период с 01.04.2010 по 16.04.2010

Ресторан

Утверждаю: Руководитель
Виноградов Алексей Юрьевич

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование блюда: **Рибай с зеленым салатом**
 Область применения: Готовое блюдо, для подачи на стол.
 Перечень сырья: Масло оливковое, Перец черный горошком, Рибай п/ф, Соль, Шпинат п/ф, Соус горчичный на рибай п/ф

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификат соответствия и (или) удостоверение качества

№ п/п	Наименование продуктов	Норма закладки на 1,000	
		Брутто	Нетто
1	Масло оливковое	0,010	0,010
2	Перец черный горошком	1,000	1,000
3	Рибай п/ф	0,300	0,240
4	Шпинат п/ф	0,025	0,025
5	Соус горчичный на рибай п/ф	0,050	0,050
Масса п/ф (сырьевого набора):		1,325	
Выход блюда (в граммах):		240/35/50	

Состав сырья может изменяться в зависимости от потребительского спроса и сезонности. Дополнительные отклонения по массе блюда не должны превышать (+,-) 3%
 Подготовка сырья к производству производится в соответствии "Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий" для предприятий общественного питания 1994-2003 г. с соблюдением "Санитарных правил" 2.3.6. 1079-01

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Рибай обрабатывают, нарезают на стейк жарят на гриле при температуре 300 градусов.
Обработанный щавель заправляют оливковым маслом, добавляют соль, перец.
На большую круглую белую тарелку выкладывают стейк, рядом горкой заправленный щавель.
Отдельно подают соус горчичный.

Требования к оформлению, подаче, реализации:
На большую круглую белую тарелку выкладывают стейк, рядом горкой заправленный щавель.
Отдельно подают соус горчичный.

8.4.8 Ведомость остатков продуктов

Отчет Ведомость остатков продуктов (Отчеты → Производство → Ведомость остатков продуктов) позволяет получить

информацию об остатках продуктов на складах, в виде унифицированной формы ОП-16 Ведомость остатков продуктов. Этот отчет разбивает выбранный период по пять дней на одну страницу отчета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

8.4.9 Анализ перерасхода продуктов за период по дням

Отчет Анализ перерасхода продуктов за период по дням (Отчеты → Производство → Анализ перерасхода продуктов за период по дням) предназначен для анализа движений товаров

в отрицательной области, в разрезе организации, подразделения, склада, документа движения, номенклатуры.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-81.

Таблица 8-81. **Анализ перерасхода продуктов за период по дням, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в основных ед.)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения. Расчет количества может производиться в зависимости от выбранного пункта меню кнопки Расчет количества формы настроек отчета.
Сумма	Стоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма входящего НДС (НДС закупки).
Сумма без НДС	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.

Расчет количества ▾

- В базовых единицах
- В основных единицах
- В базовых и основных единицах

При установленном флажке Не учитывать инвентаризацию в отчете не будут учитываться движения документа Инвентаризация.

Если установлен флажок Разворачивать по дням, то отчет выводится с конкретизацией по дням, в которые был совершен перерасход продуктов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Организация / Склад компании / Подразделение / Номенклатура	04.04.2010		06.04.2010		Итого	
	Оборот		Оборот		Оборот	
	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма	Количество (в основных ед.)	Сумма
Ресторан	-6,000	-683,52	-6,000	-1 874,70	-12,000	-2 558,22
Тверский	-6,000	-683,52	-6,000	-1 874,70	-12,000	-2 558,22
Бор на Тверской	-6,000	-683,52	-6,000	-1 874,70	-12,000	-2 558,22
Мини-салат, пор	-3,000	-683,52			-3,000	-683,52
Соус горчинный на рыбий п/ф, кг			-3,000	-826,50	-3,000	-826,50
Соус Песто п/ф, л			-3,000	-1 048,20	-3,000	-1 048,20
Стейк из молодого бычка, пор	-3,000				-3,000	
Итого	-6,000	-683,52	-6,000	-1 874,70	-12,000	-2 558,22

8.4.10 Расход продуктов

Отчет Расход продуктов (Отчеты → Производство → Расход продуктов) служит для анализа нормативного и фактического количества расхода ингредиентов при производстве блюд. Показывается также количество недовложений.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-82.

Таблица 8-82. **Расход продуктов, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество блюда	Количество произведенного блюда.
Количество ингредиента	Фактическое количество ингредиента, затраченное на производство блюд в выпуске.
Количество недовложений	Количество недовложенных ингредиентов.
Количество ингредиента на блюдо	Количество ингредиента, затраченного на одно блюдо.
Количество ингредиента норма	Нормативное количество ингредиента для производства блюда.

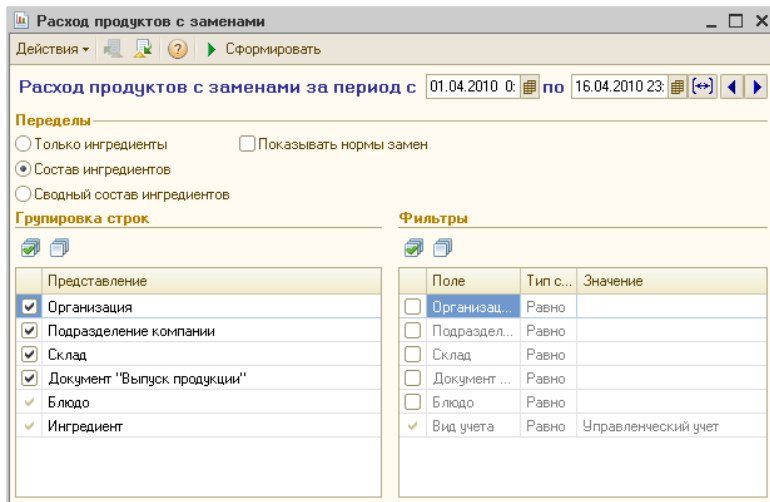
Ниже приведен пример сформированного отчета.

Скриншот интерфейса отчета «Расход продуктов» за период с 01.01.2010 по 02.10.2013. Таблица отображает данные по организации/складу компании/подразделению/блюду/ингредиенту, количеству блюда, обороту ингредиента и количеству ингредиента на блюдо.

Организация / Склад компании / Подразделение / Блюдо / Ингредиент	Количество блюда	Оборот	
		Количество ингредиент а	Количество ингредиент а на блюдо
Ресторан	728,752	179,095	132,807
Кухня	246,268	60,691	46,488
Бар на Тверской	246,268	60,691	46,488
Базилик зел-й п/ф, кг			
Базилик, кг	0,053	0,079	1,491
Бульон прозрачный, пор			
Бульон с зеленью, пор			
Ароматная зелень, кг	1,000	0,125	0,125
Вода питьевая, л	1,000		
Грибы св/м Экстра, кг	1,000		
Гарнир гриль п/ф, кг			
Грибы белые Экстра блан п/ф , кг			
Грибы св/м Экстра, кг	0,336	0,359	1,068
Кокосовая черепица п/ф, кг			
Масло сливочное, кг	0,572	0,054	0,094

8.4.11 *Расход продуктов с заменами*

Отчет Расход продуктов с заменами (Отчеты → Производство → Расход продуктов с заменами) служит для анализа расхода продуктов с учетом замен.



Поля диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 8-83.

Таблица 8-83. **Расход продуктов с заменами, Настройка, поля**

Поле	Содержимое
Пределы	<p>Переключатель на три позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Состав ингредиентов: если ингредиент, входящий в состав блюда, имеет свою рецептуру, то будет сформирован ее состав. Только ингредиенты: для ингредиентов, имеющих рецептуру, ее состав выводиться в отчет не будет. Сводный состав ингредиентов: в отчет выводятся все ингредиенты, входящие в состав блюда, в том числе и входящие в рецептуру самих ингредиентов.
Показывать нормы замен	В отчет будет выведена информация о плановом нормативном количестве замен ингредиентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Организация / Подразделение компании / Склад / Документ "Выпуск продукции" / Блюдо	Количество блюда	Количество ингредиента (план)	Количество ингредиента (факт)	Недовложение / Перерасход
Ресторан		74,994	74,994	
Бар на Павелецкой		15,041	15,041	
Бар на Тверской		59,953	59,953	
Куна		19,414	19,414	
Выпуск продукции ЦБ00000008 от 06.04.2010 16:08:42		5,410	5,410	
Мильфей с клубничкой и кремом "Сабайон"	10,000			
Кокосовая черелица п/ф		0,520	0,520	
Сахар		0,242	0,242	
Масло сливочное		0,049	0,049	0,000
Яйцо куриное		3,640	3,640	
Стружка кокосовая		0,242	0,242	
Крем на мильфей п/ф		1,020	1,020	
Сахарная пудра		0,094	0,094	
Яйцо куриное		3,876	3,876	
Сыр Маскарпоне		0,785	0,785	0,000
Мелисса		0,010	0,010	
Клубника		1,050	1,050	
Сахарная пудра		0,010	0,010	
Сок апельсиновый фреш	5,000			
Дельсин		2,800	2,800	
Выпуск продукции ЦБ000000012 от 06.04.2010 11:19:42		2,306	2,306	
Выпуск продукции ЦБ000000002 от 05.04.2010 14:52:40		5,664	5,664	
Выпуск продукции ЦБ000000006 от 06.04.2010 13:57:51		6,034	6,034	
Тверская		40,539	40,539	
Итого		74,994	74,994	

8.4.12 Контрольный расчет расхода продуктов

Отчет Контрольный расчет расхода продуктов (Отчеты → Производство → Контрольный расчет расхода продуктов) предназначен для анализа расхода продуктов за период, в виде унифицированной формы ОП-17 «Контрольный расчет расхода продуктов».

Контрольный расчет расхода продуктов за период с 01.04.2010 по 16.04.2010

Способ формирования: По факту По рецептуре

Суммовые показатели: Розничный тип цен: Основной тип цен г... x Валюта: Руб... x

Подразделение: Сеть баров...

Параметры

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Блюдо	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Переделы: Только ингредиенты Состав ингредиентов

Поля диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 8-84.

Таблица 8-84. **Контрольный расчет расхода продуктов, поля**

Поле	Содержимое
Способ формирования	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> По факту: показываются фактически израсходованные продукты; По рецептуре: израсходованные продукты согласно нормативам, то есть по соответствующим рецептурам.
Суммовые показатели	Поля, позволяющие задать формат вывода в отчет суммовых показателей.
Переделы	<p>Переключатель на две позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Только ингредиенты: показываются только переделы первого уровня, прочие переделы не разворачиваются; Состав ингредиентов: все переделы разворачиваются до ингредиентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Контрольный расчет расхода продуктов

Унифицированная форма №ОП-17
Утверждена постановлением Госкомстата России от 26.12.96 № 132

Код: 0390517

Форма по ОКПО: _____

Вид деятельности по ОКДП: _____

Вид операции: _____

Руководитель: _____

подпись: _____
Виноградов Алексей Юрьевич
расшифровка подписи: _____

№ документа: 16.04.2010 Дата составления: 01.04.2010 Отчетный период: с 16.04.2010 по 16.04.2010

КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
расхода продуктов по нормам рецептур на выпущенные изделия

№ п/п	Блюдо (изделие)		Фактический отпуск блюд (изделий) за отчетный период, единиц							Цена продажи блюда (изделия), руб. коп.	Сумма, руб. коп.	Наименование продуктов и норма по сборн						
	Наименование	Код	1	2	3	4	5	6	7			8	9	Апельсин		Базилли		Базилли зел-й п/ф
														на 1 порцию	на фактический выпуск	на 1 порцию	на фактический выпуск	на 1 порцию
1	Базилли зел-й п/ф	ЦБ000105																
	Бульон прозрачный	ЦБ000166													1,429	0,020		
	Сок апельсиновый фреш	ЦБ000037										0,560	3,360					
	Сок Песто п/ф	ЦБ000104										0,047					0,296	0,014
	Стейк из выловного бычка	ЦБ000042										5,000						
	Итого										x		x	3,360	x	0,020	x	0,014

8.4.13 *Контрольный расчет расхода специй и соли*

Отчет Контрольный расчет расхода специй и соли (Отчеты → Производство → Контрольный расчет расхода специй и соли) служит для формирования унифицированной формы ОП-13 «Контрольный расчет расхода специй и соли».

Контрольный расчет расхода специй

Действия ▾ Действия ▾ ▶ Сформировать

Контрольный расчет расхода специй и соли №

За период с 01.04.2010 по 16.04.2010

Фильтры

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид учета	Равно	Управленческий учет

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Контрольный расчет расхода специй и соли

Действия ▾ ▶ Обновить Настройка Отбор Градации серого ▾ Период с 01.04.2010 по 16.04.2010

Унифицированная форма №ОП-13
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Ресторан
организация
<по всем складам>
структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330513

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель _____
должность _____
подпись _____
расшифровка подписи _____
" " г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	16.04.2010	01.04.2010	16.04.2010

КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДА СПЕЦИЙ И СОЛИ

1	2	3	4	5	6	7
Наименование	Код	Остаток на начало отчетного периода (сумма), руб. коп	Поступило за отчетный период (сумма), руб. коп	Остаток на конец отчетного периода (сумма), руб. коп	Израсходовано за отчетный период (сумма), руб. коп	
1	Соль	ЦЕ000092	20,00	19,97	0,03	
2	Кофе Бреда	ЦЕ000084	2 304,10	2 293,84	10,26	
	Итого		2 324,10	2 313,81	10,29	

Справка о стоимости специй и соли, включенной в калькуляцию блюд:

8	9	10
	Количество блюд	Сумма, руб. коп
Продано блюд, в которые включена стоимость специй, по руб коп на блюдо		
Продано блюд, в которые включена стоимость соли, по руб коп на блюдо		
Итого		
Израсходовано согласно контрольного расчета		
Сумма недорасхода		

8.4.14 Заборный лист

Отчет Заборный лист (Отчеты → Производство → Заборный лист) служит для анализа перемещений продукции (по документам внутреннего перемещения товаров) из производственных складов (с установленным флажком Производственный – см. табл. 5-3, стр. 172) на розничные склады (с установленным флажком Розничный – см. там же). Отчет представляется в виде унифицированной формы ОП-6 «Заборный лист».

Поля диалогового окна настройки рассмотрены в табл. 8-85.

Таблица 8-85. **Заборный лист, поля**

Поле	Содержимое
Фильтры	В качестве фильтров используются два склада: отправитель продуктов и их получатель. Для формирования отчета оба склада должны быть указаны.
Выводить товары	Если флажок Выводить товары не установлен, то выводятся данные только по позициям с видом номенклатуры Блюдо. Если установлен, то выводятся данные по обоим видам номенклатуры — Блюдо и Товар.
Суммовые показатели	Возможность задать: с НДС или без НДС будет выводиться сумма.
Вид учета	В зависимости от выбранного вида учета отчет может формироваться по управленческому или регламентированному учету.

8.4. Производство



Ниже приведен пример сформированного отчета.

Заборный лист
Период с 05.04.2010 по 05.04.2010

Ресторан
организация

Кухня
структурное подразделение "Справитель"

Павелецкая
структурное подразделение "Толучатель"

Удостоверено
Утверждено постанове
Росс

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

Ном
докум

ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ

Материально ответственное лицо _____ должность _____ фамилия, имя, отчество _____

Руководитель _____ Руководитель _____ Виноградов Алексей Юрьевич Главный (старший) бухгалтер _____ Табаков Оле
должность подпись расшифровка подписи должность подпись

Продукция (изделие)		Единица измерения		Отпущено продукции (изделий)						Возвращено продукции (изделий)	Итого отпущено с учетом возврата				
				время отпуска, ч. мин							Количество	По учетным ценам		по ценам прод	
Наименование	Код	наименование	код по ОКЕИ	14.52	-	-	-	-	-	11		12	13	14	15
Рыбий с зеленым салатом	ЦР000043	пор	868	2,000							2,000	276,29	556,85		
Стейк из молодого бычка	ЦР000042	пор	868	2,000							2,000	123,50	247,00		
Стейк из форели северных морей	ЦР000044	пор	868	2,000							2,000	147,99	295,97		
Итого				6,000							6,000	X	1 099,52		X
Всего по документу				6,000							6,000	X	1 099,52		X
Продукцию (изделия)		сдал, подпись													
Продукцию (изделия)		получил, подпись													

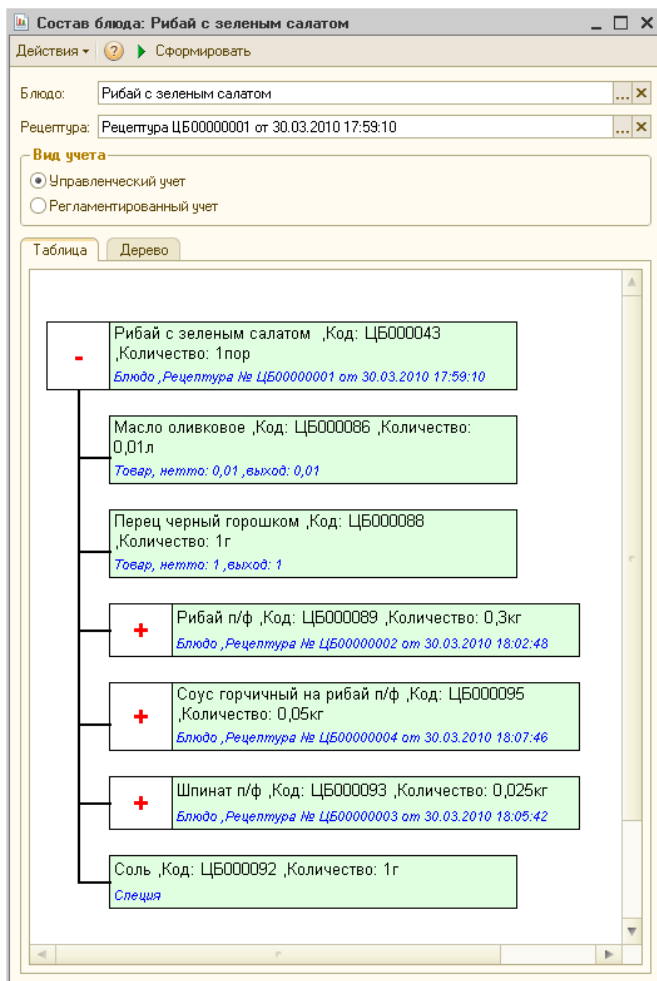
Всего за день **Шесть 00** натур
на сумму **Одна тысяча девяносто девять 52 Руб**

Отпустил **Метродотель** _____ **Фадеева Нина Владимировна** _____ **Принял** _____ **Метродотель** _____ **Фадеева Нина Владимировна** _____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Проверил _____
должность подпись расшифровка подписи

8.4.15 Состав блюда

Графический отчет Состав блюда (Отчеты → Производство → Состав блюда) показывает состав блюда.



Первоначально нижняя часть диалогового окна Состав блюда пуста. Когда значение в поле Блюдо выбрано (при этом поле Рецепттура заполнится автоматически), в нижней части окна на вкладке Таблица появляется дерево отчета. Вложенные блюда (ингредиенты выбранного блюда) можно разворачивать и сворачивать (для этого используются красные значки плюса и минуса соответственно).

Двойной щелчок по прямоугольнику открывает соответствующий номенклатурный элемент.

На вкладке Дерево выводится та же информация, но в другом представлении иерархии ингредиентов.

Номенклатура	Рецептура	Брутто	Нетто	Выход	Ед. изм.	Коэф.	С...	З...	Н...	Ц...
Рибай с зеленым салатом	Рецептура ЦБ00000001 от 30.03.2010 17:5...	1			пор	1				
Масло оливковое		0,01	0,01	0,01	л	1			1	
Перец черный горошком		1	1	1	г	1			2	
Рибай п/ф	Рецептура ЦБ00000002 от 30.03.2010 18:0...	0,3	0,24		кг	1			3	
Рибай		0,3429	0,3195	0,3	кг	1			1...	
Соус горчичный на риб...	Рецептура ЦБ00000004 от 30.03.2010 18:0...	0,05	0,05		кг	1			6	
Горчица французск...		0,02	0,02	0,02	кг	1			1...	
Сливки 22%		0,05	0,05	0,05	л	1			1...	
Сок лимона п/ф	Рецептура ЦБ00000005 от 30.03.2010 18:1...	0,002	0,002		кг	1			1...	
Лимон		0,005352	0,002	0,002	кг	1			2...	
Шпинат п/ф	Рецептура ЦБ00000003 от 30.03.2010 18:0...	0,025	0,025		кг	1			5	
Шпинат		0,056025	0,025	0,025	кг	1			1...	
Соль		1	1	1	г	1	✓		4	

8.4.16 Отчет о наличии недовложений

Отчет о наличии недовложений (Отчеты → Производство → Отчет о наличии недовложений) служит для анализа недовложения и замен в документах Выпуск продукции или План-меню.

Вид анализируемых документов выбирается в поле Вид документа.

Переключатель Состояние обрабатываемых документов позволяет выбрать, какие документы будут обрабатываться:

- только проведенные;
- только непроведенные;
- проведенные и непроведенные.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-86.

Таблица 8-86. **Отчет о наличии недовложений, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество необходимо	Необходимое для производства блюда количество ингредиента.
Количество в наличии	Фактическое количество ингредиента, затраченное на производство блюд в выпуске.
Количество недовложения	Количество недовложенных ингредиентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Отчет о наличии недовложений
01.04.2010 - 16.04.2010

Отбор: Вид учета Разно, Управ. ленинский, учет
Показатели: Количество необходимо, Количество в наличии, Количество недовложения
Итого по: Склад, Документ, Недовложение, Замена

Склад/Документ/Недовложение/Замена	Единица	Количество необходимо	Количество в наличии	Количество недовложения
Кухня		0,040		
Выпуск продукции ЦБ00000002 от 05.04.2010 14:52:40		0,040		
Замена		0,040		
Горчица французская	кг	0,040		
Горчица российская	кг	0,040		
Итого		0,040		

8.4.17 Резервированные помещения

Отчет Резервированные помещения (Отчеты → Производство Резервированные помещения) предназначен для отображения диаграммы работы помещений, резервирование которых было выполнено документами Заказ банкета или через АРМ Заказ банкета. Диаграмма содержит группировку по дате на каждый день периода, с горизонтальной разверткой по времени. Внутри каждой группировки содержатся выбранные в форме настройки отчета помещения. При этом помещения размещаются иерархически, в соответствии с той иерархией, которая задана в справочнике Помещения.

На следующем рисунке представлено диалоговое окно настройки отчета.

Зарезервированные помещения

Дата с: 01.09.2013 по 12.09.2013 Интервал: 15 минут

Время с: 9:00:00 по 23:59:59 Красить свободные помещения

Помещения

- Караоке зал
- Веранда
- Банкетный зал

Оформление

По умолчанию

Элемент оформления	Цвет
Помещение занято	Красный
Помещение свободно	Зеленый
Не работает по графику	Серый
Занято, но не по графику	Коричневый
Помещение занято частично	Оранжевый

8.5 Заказы

В этом разделе рассматриваются отчеты, позволяющие проанализировать текущее состояние заказов по поставкам товаров в Вашу организацию и отгрузкам товаров клиентам.

8.5.1 Заказы покупателей

Отчет Заказы покупателей (Отчеты → Заказы → Заказы покупателей) служит для контроля исполнения заказов покупателей. Позволяет получить информацию об исполнении заказа покупателя. За указанный период можно получить количественные и суммовые показатели о том, сколько было заказано товара, сколько было поставлено товаров от поставщиков под заказы покупателей и сколько товаров было отменено из заказа покупателя.

Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Заказы покупателей (Стандарт). Данная форма предоставляет ограниченные возможности настройки состава выводимой информации. Настройка ограничивается группировками строк и фильтрами.

Заказы покупателей (Эксперт). Данная форма предоставляет возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-87.

Таблица 8-87. **Заказы покупателей, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Заказано нач. ост.	Количество товаров, заказанных покупателями, на начало периода формирования отчета.
Заказано кол-во.	Количество товаров, заказанных покупателями в течение периода формирования отчета.
Заказано сумма	Сумма товаров, заказанных покупателями в течение периода формирования отчета.
Отменено кол-во.	Количество товаров, ранее заказанных покупателями, заказы на которые были отменены в течение периода формирования отчета.
Поставлено кол-во.	Количество отгруженных товаров по заказам покупателей в течение периода формирования отчета.
Поставлено сумма	Сумма отгруженных товаров по заказам покупателей в течение периода формирования отчета.

Таблица 8-87. **Заказы покупателей, Показатели, флажки** (продолжение)

Показатель	Означает
Заказано кон. ост.	Количество товаров, заказанных покупателями, на конец периода формирования отчета.
Осталось нераспределено	Количество товаров, заказанных покупателями, но не заказанных у поставщиков, на конец периода формирования отчета

 Выводить закрытые заказы

В нижней части диалогового окна настройки отчета расположен флажок Выводить закрытые заказы. Если этот флажок установлен, в отчет будут выводиться заказы, отгрузка товаров по которым уже осуществлена в полном объеме.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Контрагент / Заказ / Номенклатура	Показатели			
	Заказано нач. ост.	Заказано кол-во.	Поставлено кол-во.	Заказано кон. ост.
Основной покупатель	66,000			66,000
Заказ покупателя ЦБ000000001 от 07.03.2010 14:54:39	66,000			66,000
Товары,	66,000			66,000
Продукты,	66,000			66,000
Овощи,	55,000			55,000
Морковь, кг	50,000			50,000
Чеснок, кг	5,000			5,000
Рыба и морепродукты,	11,000			11,000
Лосось, кг	11,000			11,000
Аквавита ООО	60,000			60,000
Заказ банкета ЦБ000000001 от 20.03.2010 17:20:23	30,000			30,000
Заказ банкета ЦБ000000001 от 12.09.2013 17:32:12	30,000			30,000
Актуальное меню,	30,000			30,000
Кухня,	30,000			30,000
Блюда из мяса,	10,000			10,000
Рибай с зеленым салатом, пор	10,000			10,000
Гарниры,	10,000			10,000
Микс-салат, пор	10,000			10,000
Десерты,	10,000			10,000
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон", пор	10,000			10,000
Итого	126,000			126,000

8.5.2 Состояние заказов покупателей

Отчет Состояние заказов покупателей (Отчеты → Заказы → Состояние заказов покупателей) служит для контроля текущего состояния заказов покупателей. Отчет позволяет получить информацию о том, на какую сумму было заказано покупателем товара, сколько было распределено на заказы поставщикам, сколько

зарезервировано на складе, сколько получено от поставщиков по заказу покупателя, сколько было отгружено товаров покупателю и сколько товара из заказа осталось еще неотгруженным покупателю.





Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-88.

Таблица 8-88. **Состояние заказов покупателей, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Заказано	Количество товаров, заказанных покупателем.
Скорректировано	Скорректированное количество товаров, согласно документу Корректировка заказа покупателя.
Получено	Количество товаров, полученных от поставщиков по заказам покупателей.
В резерве	Количество товаров, находящихся в резерве по заказам покупателей.
Отгружено	Количество товаров, отгруженных покупателю.
Осталось	Количество непоставленных товаров.

В нижней части диалогового окна настройки отчета расположены флажки:

-  Выводить закрытые заказы – если этот флажок установлен, в отчет будут выводиться заказы, отгрузка товаров по которым уже осуществлена в полном объеме.
-  Выводить заказы поступившие, но не отгруженные – если данный флажок установлен, в отчет будут выводиться заказы, товар по которым уже поступил, но еще не отгружен покупателю.
-  Выводить заказы покупателей – при установке этого флажка отчет формируется по документам: Заказ покупателя и Заказ банкета.
-  Выводить внутренние заказы – если данный флажок установлен, отчет формируется по документу Заказ внутренний.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Контрагент / Заказ / Номенклатура	Остаток			
	Заказано	Распределено	Получено	Отгружено
Основной покупатель	66,000	66,000	66,000	
Заказ покупателя ЦБ00000001 от 07.03.2010 14:54:39	66,000	66,000	66,000	
Товары,	66,000	66,000	66,000	
Продукты,	66,000	66,000	66,000	
Овощи,	55,000	55,000	55,000	
Морковь, кг	50,000	50,000	50,000	
Чеснок, кг	5,000	5,000	5,000	
Рыба и морепродукты,	11,000	11,000	11,000	
Лосось, кг	11,000	11,000	11,000	
Сеть баров	66,000			
Склад		65,000		
Аквита ООО	30,000			
Итого	162,000	131,000	66,000	

8.5.3 Состояние заказов поставщикам

Отчет Состояние заказов поставщикам (Отчеты → Заказы → Состояние заказов поставщикам) служит для контроля исполнения заказов поставщиками. Отчет позволяет получить информацию о том, на какую сумму было заказано товара у поставщика, сколько из заказанного товара было распределено на заказы покупателей, сколько получено от поставщиков и сколько товара из заказа осталось еще не получено от поставщика.

Отчет может принимать две формы: Стандарт и Эксперт.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-89.

Таблица 8-89. **Состояние заказов поставщикам, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Заказано	Количество товаров, заказанных поставщику.
Распределено	Количество товаров, заказанных покупателями и распределенных по заказам поставщикам.
Получено	Количество товаров, полученных по этим заказам.
Осталось	Количество недопоставленных товаров.

В нижней части диалогового окна настройки отчета расположен флажок Выводить закрытые заказы. Если этот флажок установлен, в отчет будут выводиться заказы, отгрузка товаров по которым уже осуществлена в полном объеме.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Состояние заказов поставщикам			
01.01.2010 - 02.10.2013			
Контрагент / Заказ поставщику / Номенклатура	Остаток		
	Заказано	Распределено	Получено
Ла Марре	66,000		66,000
Заказ поставщику ЦБ00000001 от 09.03.2010 16:12:54	66,000		66,000
Товары,	66,000		66,000
Продукты,	66,000		66,000
Овощи,	55,000		55,000
Морковь, кг	50,000		50,000
Чеснок, кг	5,000		5,000
Рыба и морепродукты,	11,000		11,000
Лосось, кг	11,000		11,000
Итого	66,000		66,000



8.6 Прочие активы

В этом разделе рассматриваются отчеты, обобщающие документы работы с активами.

8.6.1 Остатки и обороты активов

Отчет Остатки и обороты активов (Отчеты → Прочие активы → Остатки и обороты активов) служит для контроля наличия движения и состояния нетоварных активов предприятия.

Из данного отчета можно перейти к другим формам отчета.

-  Остатки – только итоговые данные по активам на заданную дату.
-  Движения с остатками – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация об остатках активов компании после каждого их изменения. В настройках данной формы отчета реквизит Документ движения установлен по умолчанию без возможности его снятия, в то время, как в других формах отчета этот реквизит настройки можно устанавливать и снимать.

В каждом из этих отчетов есть возможность перейти к другой форме отчета.

Данные могут быть представлены в стандартной или в экспертной форме.

Поле Показатели экспертной формы отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-90.

Таблица 8-90. **Остатки и обороты активов, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Значение</i>
Балансовая стоимость (в рег. валюте)	Первоначальная стоимость актива, в валюте регламентированного учета.
Балансовая стоимость (в упр. валюте)	Первоначальная стоимость актива, в валюте управленческого учета.
Сумма амортизации (в рег. валюте)	Сумма амортизации, начисленной на актив, в валюте регламентированного учета.
Сумма амортизации (в упр. валюте)	Сумма амортизации, начисленной на актив, в валюте управленческого учета.
Сумма обслуживания (в рег. валюте)	Сумма, израсходованная на обслуживание актива, в валюте регламентированного учета.
Сумма обслуживания (в упр. валюте)	Сумма, израсходованная на обслуживание актива, в валюте управленческого учета.
Остаточная стоимость (в рег. валюте)	Первоначальная стоимость актива, в валюте регламентированного учета.
Остаточная стоимость (в упр. валюте)	Первоначальная стоимость актива, в валюте управленческого учета.

Указанные суммы представляются в управленческой и регламентированной валютах.

Поле Функции содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-91.

Таблица 8-91. **Остатки и обороты активов, Функции, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Начальный остаток: остаток активов на складе на начало периода формирования отчета.
Приход	Поступление активов на склад за период.
Расход	Отгрузка активов со склада за период.
Кон. ост.	Конечный остаток: остаток активов на складе на конец периода формирования отчета.

Пример сформированного отчета приведен ниже.

Остатки и обороты активов
 01.04.2010 - 16.04.2010
 Вид учета: Равно Управленческий учет
 Показатели: Балансовая стоимость (в упр. валюте), Остаточная стоимость (в упр. валюте)
 Итого по: Организация Элементы, МОП Иерархия, Актив Иерархия

Организация / МОП / Актив	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
	Балансовая стоимость (в упр. валюте)	Остаточная стоимость (в упр. валюте)	Балансовая стоимость (в упр. валюте)	Остаточная стоимость (в упр. валюте)	Балансовая стоимость (в упр. валюте)	Остаточная стоимость (в упр. валюте)	Балансовая стоимость (в упр. валюте)	Остаточная стоимость (в упр. валюте)
Ресторан	264 000,00	264 000,00	250 000,00	208 009,18	261 000,00	239 923,51	253 000,00	232 085,67
Васильева Елена Германовна	262 000,00	262 000,00		-21 157,57	250 000,00	237 923,51	3 000,00	2 918,92
Стол дубовый	250 000,00	250 000,00		-20 833,25	250 000,00	229 166,75		
Стол офисный	3 000,00	3 000,00		-81,08			3 000,00	2 918,92
Стол офисный	8 000,00	9 000,00		-243,24	9 000,00	8 756,76		
Дьянов Андрей Павлович			250 000,00	229 166,75			250 000,00	229 166,75
Стол дубовый			250 000,00	229 166,75			250 000,00	229 166,75
Фадеева Нина Владимировна	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
Вентилятор	2 000,00	2 000,00						
Итого	264 000,00	264 000,00	250 000,00	208 009,18	261 000,00	239 923,51	253 000,00	232 085,67

8.6.2 История актива

Отчет История актива (Отчеты → Прочие активы → История актива) предназначен для вывода сведений обо всех хозяйственных операциях с выбранным нетоварным активом, а также для анализа суммовых показателей этих операций.

История актива

Действия: ? Сформировать

История актива за период с: 01.01.2010 по: 16.04.2010

Актив: Стол дубовый

Вид учета:

- Управленческий учет
- Регламентированный учет

Пример сформированного отчета приведен ниже.

История актива

Действия ▾ ▶ Обновить ⚙ Настройка 🗑 Отбор 📄 Градации серого - Период с 01.01.2010 На 16.04.2010

История актива "Стол дубовый" за период с 01.01.2010 по 16.04.2010

Введен в эксплуатацию: 01.03.2010

Первоначальная стоимость (в Руб): 250 000,00
 Амортизирован на сумму (в Руб): 20 833,25
 Обслужен на сумму (в Руб): 12,50

	Начало периода	Конец периода
Балансовая стоимость (в Руб)	250 000,00	250 000,00
Остаточная стоимость (в Руб)	250 000,00	229 166,75

Документ	Хозяйственная операция	Дополнительная информация
Ввод в эксплуатацию ЦБ00000002 от 01.03.2010 16:01:14	Ввод в эксплуатацию	Сумма: 250 000,00 Руб
Амортизация ЦБ00000001 от 01.04.2010 16:02:48	Амортизация	Сумма: 20 833,25 Руб
Перемещение активов ЦБ00000001 от 02.04.2010 10:52:01	Перемещение активов	Сумма: 229 166,75 Руб Отправитель/получатель: - подразделение: "Бар на Павелецкой" -> "Бар на Тверской", - МОЛ: "Веселова Елена Германовна" -> "Дрынов Андрей Павлович"
Обслуживание актива ЦБ00000001 от 03.04.2010 11:02:38	Обслуживание актива на расходы подразделения	Сумма: 12,50 Руб В том числе: - списано номенкл. со склада "Тверская" на сумму 12,50 Руб. Тип обслуживания: "Работы по обслуживанию активов" Комментарий: Ремонт ножи стола

8.7 Бюджетирование

В этом разделе рассмотрены отчеты, относящиеся к группе бюджетирования. Они позволяют анализировать запланированные показатели продаж и закупок и сравнивать их с фактическими показателями.

8.7.1 Бюджет продаж

Отчет Бюджет продаж (Отчеты → Бюджетирование → Бюджет продаж) служит для анализа данных о запланированных продажах товаров, в разрезе номенклатуры или категорий номенклатуры.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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 установлен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования (если он задан; в этой форме сценарий планирования может быть задан при помощи фильтров) и периодам планирования. Если сценарий планирования не задан, то в отчет попадают данные по всем сценариям планирования, периодичность которых соответствует выбранной в форме настройки отчета (реквизит Периодичность планирования).

Реквизит Периодичность планирования обязателен для заполнения. Периодичность планирования может быть установлена равной месяцу, кварталу или году.

Выбор аналитики отчета осуществляется через переключатель Аналитика отчета. Может быть установлена аналитика по категориям номенклатуры или по номенклатуре.

Список возможных показателей отчета зависит от выбранной аналитики.

Отчет формируется в виде табличного документа.

В зависимости от выбранной аналитики поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-92.

Таблица 8-92. **Бюджет продаж, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Только для аналитики Номенклатура. Количество товара, который запланировано продать, в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма планируемых доходов от продаж, в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма налога на добавочную стоимость от планируемых продаж.
Себестоимость (упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов), в валюте управленческого учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Бюджет продаж по номенклатуре

Действия ▾ ▶ Обновить Настройка Отбор Градации серого ▾ Период с 01.04.2010 по 30.04.2010

Бюджет продаж по номенклатуре
Апрель 2010 г. (Периодичность: Месяц)
 Отбор: Все
 Показатели: Количество (в базовых ед.)
 Итого по: Подразделение Элементы, Номенклатура Иерархия, Тип номенклатуры Элементы

Подразделение / Номенклатура / Тип номенклатуры	Сценарий		Итого
	Оборот	Апрель 2010 г.	
	Количество (в базовых ед.)	Количество (в базовых ед.)	Количество (в базовых ед.)
Сеть баров	27,310	27,310	27,310
Актуальное меню	10,000	10,000	10,000
Товары	17,310	17,310	17,310
Продукты	7,000	7,000	7,000
Фрукты, ягоды	3,000	3,000	3,000
Ананас	3,000	3,000	3,000
Ингредиенты	3,000	3,000	3,000
Чай, кофе	4,000	4,000	4,000
Кофе Брэда	2,000	2,000	2,000
Ингредиенты	2,000	2,000	2,000
Чай черный Эрл Грей	2,000	2,000	2,000
Ингредиенты	2,000	2,000	2,000
Спиртное	0,310	0,310	0,310
Табачные изделия	10,000	10,000	10,000
Итого	27,310	27,310	27,310

8.7.2 План-фактный анализ бюджета продаж

Отчет План-фактный анализ бюджета продаж (Отчеты → Бюджетирование → План-фактный анализ бюджета продаж) служит для сравнения запланированных и фактических данных продаж, в разрезе номенклатуры или в разрезе категорий номенклатуры.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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 диалогового окна настройки отчета установлен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования.

Назначение некоторых реквизитов формы настройки отчета:

- Аналитика отчета. По категориям номенклатуры или по номенклатуре.

- Сценарий планирования. Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.
- Разворачивать по периодам. Если этот флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.
- Выводить незапланированные данные. Если этот флажок установлен, то в отчете будут приведены также и такие данные по номенклатуре (или категориям номенклатуры), по которым есть фактические показатели продаж, но нет запланированных.

Отчет формируется в виде табличного документа.

В зависимости от выбранной аналитики поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-93. Показатели выводятся в отчет в три колонки: запланированные значения, фактические значения и отклонения.

Таблица 8-93. **План-фактный анализ бюджета продаж, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Только для аналитики Номенклатура. Количество проданного товара, в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма доходов от продаж, в валюте управленческого учета.
Сумма НДС	Сумма налога на добавочную стоимость от продаж.
Себестоимость (упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Тип номенклатуры	Планируемые значения показателей	Фактические значения показателей	Отклонение	
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма(в %)
Бар на Павелецкой		840,00	840,00	100,00
Блюда		840,00	840,00	100,00
Бар на Тверской		11 220,00	11 220,00	200,00
Блюда		11 180,00	11 180,00	100,00
Тара		40,00	40,00	100,00
Сеть баров		12 006 153,90	12 006 153,90	300,00
Блюда		3 251,90	3 251,90	100,00
Ингредиенты		12 000 902,00	12 000 902,00	100,00
Основное средство		2 000,00	2 000,00	100,00
Склад		65 450,00	65 450,00	100,00
Ингредиенты		65 450,00	65 450,00	100,00

8.7.3 Бюджет закупок

Отчет Бюджет закупок (Отчеты → Бюджетирование → Бюджет закупок) служит для анализа данных о запланированных закупках товаров, в разрезе номенклатуры или в разрезе категорий номенклатуры.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования (если он задан; в этой форме сценарий планирования может быть задан при помощи фильтров) и периодам планирования. Если сценарий планирования не задан, то в отчет попадают данные по всем сценариям планирования, периодичность которых соответствует выбранной в форме (реквизит Периодичность планирования).

Реквизит Периодичность планирования обязателен для заполнения. Периодичность планирования может быть установлена равной месяцу, кварталу или году.

Выбор аналитики отчета осуществляется через переключатель Аналитика отчета. Может быть установлена аналитика по категориям номенклатуры или по номенклатуре.

Список возможных показателей отчета зависит от выбранной аналитики.

Отчет формируется в виде табличного документа.

В зависимости от выбранной аналитики поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-94.

Таблица 8-94. **Бюджет закупок, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Только для аналитики Номенклатура. Количество товара, которое запланировано закупить, в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма планируемых расходов на закупки, в валюте регламентированного учета.
Сумма НДС	Сумма налога на добавочную стоимость от планируемых закупок.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Бюджет закупок по номенклатуре				
Апрель 2010 г. (Периодичность: Месяц)				
Подразделение / Номенклатура	Апрель 2010 г.		Итого	
	Оборот		Оборот	
	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Количество (в базовых ед.)	Сумма
Сеть баров	27,310	2 504,31	27,310	2 504,31
Актуальное меню	10,000	1 001,90	10,000	1 001,90
Кухня	10,000	1 001,90	10,000	1 001,90
Блюда из рыбы и морепродуктов	5,000	601,50	5,000	601,50
Стейк из форели северных морей	5,000	601,50	5,000	601,50
Гарниры	5,000	400,40	5,000	400,40
Микс-салат	5,000	400,40	5,000	400,40
Товары	17,310	1 502,41	17,310	1 502,41
Продукты	7,000	1 038,00	7,000	1 038,00
Фрукты, ягоды	3,000	240,00	3,000	240,00
Ананас	3,000	240,00	3,000	240,00
Чай, кофе	4,000	798,00	4,000	798,00
Кофе Бреда	2,000	558,00	2,000	558,00
Чай черный Эрл Грей	2,000	240,00	2,000	240,00
Спиртное	0,310	54,41	0,310	54,41
Пиво будвайзер	0,310	54,41	0,310	54,41
Табачные изделия	10,000	410,00	10,000	410,00
Сиг Давидовф в ассортименте	10,000	410,00	10,000	410,00
Итого	27,310	2 504,31	27,310	2 504,31

8.7.4 План-фактный анализ бюджета закупок

Отчет План-фактный анализ бюджета закупок (Отчеты → Бюджетирование → План-фактный анализ бюджета закупок) служит для сравнения запланированных и фактических данных о закупках, в разрезе номенклатуры либо в разрезе категорий номенклатуры.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования.

Назначение некоторых реквизитов формы:

- Аналитика отчета. По категориям номенклатуры или по номенклатуре.

- Сценарий планирования. Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.
- Разворачивать по периодам. Если этот флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.
- Выводить незапланированные данные. Если этот флажок установлен, то в отчете будут приведены также и такие данные по номенклатуре (или категориям номенклатуры), по которым есть фактические показатели закупок, но нет запланированных.

В зависимости от выбранной аналитики поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-95. Показатели выводятся в отчет в три колонки: запланированные значения, фактические значения и отклонения.

Таблица 8-95. **План-фактный анализ бюджета закупок, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Количество (в базовых ед.)	Только для аналитики Номенклатура. Количество закупленного товара, в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма расходов на закупки, в валюте управленческого учета.
Сумма НДС	Сумма налога на добавочную стоимость от закупок.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Тип номенклатуры	Планируемые значения показателей	Фактические значения показателей	Отклонение	
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма(в %)
Бар на Павелецкой		1 837,58	1 837,58	100,00
Блюда		1 837,58	1 837,58	100,00
Бар на Тверской		21 170,68	21 170,68	300,00
Блюда		11 173,48	11 173,48	100,00
Ингредиенты		8 337,20	8 337,20	100,00
Тара		1 660,00	1 660,00	100,00
Сеть баров		4 323,10	4 323,10	300,00
Блюда		927,13	927,13	100,00
Ингредиенты		3 304,17	3 304,17	100,00
Полуфабрикаты		91,80	91,80	100,00

8.7.5 Бюджет производства

Отчет Бюджет производства (Отчеты → Бюджетирование → Бюджет производства) служит для анализа данных о запланированном производстве блюд, полуфабрикатов и т. д., в разрезе номенклатур и категорий номенклатур.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования (если он задан; в этой форме сценарий планирования может быть задан при помощи фильтров) и периодам планирования. Если сценарий планирования не задан, то в отчет попадают данные по всем сценариям планирования, периодичность которых соответствует выбранной в форме отчета (реквизит Периодичность планирования).

Реквизит Периодичность планирования обязателен для заполнения. Периодичность планирования может быть установлена равной месяцу, кварталу или году.

Отчет формируется в виде табличного документа.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-96.

Таблица 8-96. **Бюджет производства, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма расходов на производство в валюте управленческого учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Номенклатура	Сценарий		Апрель 2010 г.		Итого	
	Оборот		Оборот		Оборот	
	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Количество (в базовых ед.)	Сумма	Количество (в базовых ед.)	Сумма
Сеть баров	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40
Актуальное меню	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40
Кюня	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40
Блюда из мяса	10,000	1 061,40	10,000	1 061,40	10,000	1 061,40
Стейк из молодого бычка	10,000	1 061,40	10,000	1 061,40	10,000	1 061,40
Гарниры	10,000	1 795,00	10,000	1 795,00	10,000	1 795,00
Микс-салат	10,000	1 795,00	10,000	1 795,00	10,000	1 795,00
Итого	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40	20,000	2 856,40

8.7.6 План-фактный анализ бюджета производства

Отчет План-фактный анализ бюджета производства (Отчеты → Бюджетирование → План-фактный анализ бюджета производства) служит для сравнения запланированных и фактических данных производства, в разрезе номенклатуры либо в разрезе категорий номенклатуры.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования.

Назначение некоторых реквизитов формы:

- Сценарий планирования. Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.
- Разворачивать по периодам. Если этот флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.
- Выводить незапланированные данные. Если этот флажок установлен, то в отчете будут приведены также и такие данные,

по которым есть фактические показатели производства, но нет запланированных.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-97.

Таблица 8-97. **План-фактный анализ производства, Показатели, флажки**

Флажок	Означает
Количество (в базовых ед.)	Количество в базовых единицах измерения.
Сумма	Сумма расходов на производство, в валюте управленческого учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Номенклатура	Планируемые значения показателей	Фактические значения показателей	Отклонение	
	Количество (в базовых ед.)	Количество (в базовых ед.)	Количество (в базовых ед.)	Количество (в %)
Бар на Тверской				
Бульон прозрачный				
Бульон с зеленью				
Мильфей с клубникой и кремом "Сабайон"				
Рибай с зеленым салатом				
Сок апельсиновый фреш				
Стейк из форели северных морей				
Сеть баров	30,000			
Микс-салат	10,000			
Стейк из молодого бычка	20,000			

8.7.7 Бюджет движения денежных средств

Отчет Бюджет движения денежных средств (Отчеты → Бюджетирование → Бюджет ДДС) служит для анализа данных о запланированных движениях денежных средств.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования и периодам планирования.

Реквизит Сценарий планирования обязателен для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-98.

Таблица 8-98. **Бюджет движения денежных средств, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Сумма (упр.)	Сумма по движению денежных средств (выводится в две колонки: приход и расход) в валюте управленческого учета.
Сумма (рег.)	Сумма по движению денежных средств (выводится в две колонки: приход и расход) в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Статья ДДС / Документ движения	Апрель 2010 г. Оборот		Итого
	Сумма (упр.)	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДС	2 988,63	2 988,63	2 988,63
Оплата от покупателя	2 988,63	2 988,63	2 988,63
Бюджет движения денежных средств ЦБ00000001 от 31.03.2010 13:23:48	2 988,63	2 988,63	2 988,63
РАСХОД ДС	580,00	580,00	580,00
Оплата поставщику	580,00	580,00	580,00
Бюджет движения денежных средств ЦБ00000001 от 31.03.2010 13:23:48	580,00	580,00	580,00
Итого	3 568,63	3 568,63	3 568,63

8.7.8 План-фактный анализ бюджета ДДС

Отчет План-фактный анализ бюджета ДДС (Отчеты → Бюджетирование → План-фактный анализ бюджета ДДС) служит для сравнения запланированных и фактических данных о движении денежных средств (ДДС), в разрезе статей ДДС и бюджетных статей. Бюджетная статья, являющаяся статьей ДДС, может иметь в своем составе другие статьи ДДС. Таким образом, бюджетная статья позволяет вести аналитику как по укрупненным, так и по одиночным статьям. Настройка бюджетных статей производится в форме элемента справочника Статьи ДДС.

При выводе отчета итоговые суммы по бюджетным статьям складываются следующим образом:

- для запланированных показателей итог равен либо значению, запланированному для бюджетной статьи, либо сумме значений показателей подчиненных статей (если для бюджетной статьи ничего не запланировано);
- для фактических показателей итог равен сумме значений показателей подчиненных статей, включая значение для самой бюджетной статьи.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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 установлен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования.

Назначение некоторых реквизитов формы:

- Сценарий планирования. Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.
- Разворачивать по периодам. Если данный флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-99.

Таблица 8-99. **План-фактный анализ бюджета ДДС, Показатели, флажки**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Сумма (регл.)	Сумма по движению денежных средств, в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

План-фактный анализ бюджета ДДС
 Апрель 2010 г. (Сценарий планирования: Сценарий)
 Отбор: Все
 Показатели: Сумма (регл.)
 Итого по: Подразделение Элементы, Бюджетная статья Элементы, Статья ДДС Элементы

Подразделение / Бюджетная статья / Статья ДДС	Планируемые значения показателей	Фактические значения показателей	Отклонение	
	Сумма (регл.)	Сумма (регл.)	Сумма (регл.)	Сумма (регл.) (в %)
Сеть баров	3 568,63	10 000,00	6 431,37	180,22
Оплата от покупателя	2 988,63	10 000,00	7 011,37	234,60
Оплата поставщику	580,00		-580,00	-100,00
Перемещение ДС между кассами компании				100,00

8.7.9 Бюджет доходов и расходов

Отчет Бюджет доходов и расходов (Отчеты → Бюджетирование → Бюджет доходов и расходов) служит для анализа данных о запланированных доходах и расходах.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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 установлен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования (если он задан; в этой форме сценарий планирования может быть задан при помощи фильтров) и периодам планирования. Если сценарий планирования не задан, то в отчет попадают данные по всем сценариям планирования, периодичность которых соответствует выбранной в форме отчета (реквизит Периодичность планирования).

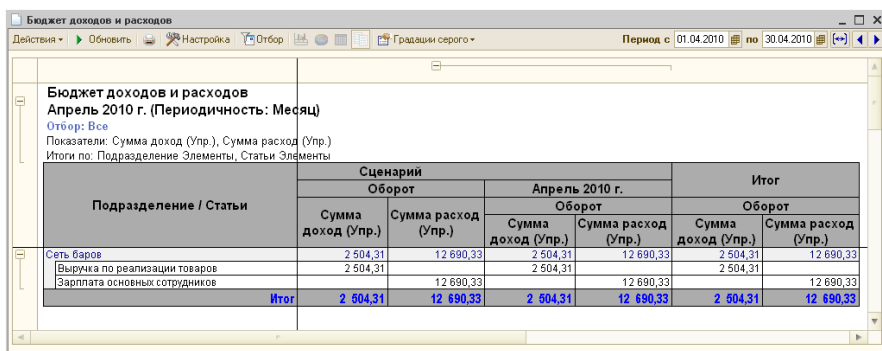
Реквизит Периодичность планирования обязателен для заполнения. Периодичность планирования может быть установлена равной месяцу, кварталу или году.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-100.

Таблица 8-100. **Бюджет доходов и расходов, Показатели, флажки**

Показатель	Означает
Сумма доход (Упр.)	Сумма запланированных доходов в валюте управленческого учета.
Сумма доход (Рег.)	Сумма запланированных доходов в валюте регламентированного учета.
Сумма расход (Упр.)	Сумма запланированных расходов в валюте управленческого учета.
Сумма расход (Рег.)	Сумма запланированных расходов в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.



Подразделение / Статьи	Сценарий		Апрель 2010 г.		Итого	
	Оборот		Оборот		Оборот	
	Сумма доход (Упр.)	Сумма расход (Упр.)	Сумма доход (Упр.)	Сумма расход (Упр.)	Сумма доход (Упр.)	Сумма расход (Упр.)
Сеть баров	2 504,31	12 690,33	2 504,31	12 690,33	2 504,31	12 690,33
Выручка по реализации товаров	2 504,31		2 504,31		2 504,31	
Зарплата основных сотрудников		12 690,33		12 690,33		12 690,33
Итого	2 504,31	12 690,33	2 504,31	12 690,33	2 504,31	12 690,33

8.7.10 План-фактный анализ бюджета доходов и расходов

Отчет План-фактный анализ бюджета доходов и расходов (Отчеты → Бюджетирование → План-фактный анализ бюджета доходов и расходов) служит для сравнения запланированных и фактических данных о доходах и расходах, в разрезе статей доходов и расходов и бюджетных статей. Бюджетная статья, являющаяся статьей доходов и расходов, может иметь в своем составе другие статьи доходов и расходов. Таким образом, бюджетная статья позволяет вести аналитику как по укрупненным, так и по одиночным статьям. Настройка бюджетных статей производится в форме элемента справочника Статьи доходов и расходов.

При выводе отчета итоговые суммы по бюджетным статьям складываются следующим образом:

- для запланированных показателей итог равен либо значению, запланированному для бюджетной статьи, либо сумме значений

показателей подчиненных статей (если для бюджетной статьи ничего не запланировано);

- для фактических показателей итог равен сумме значений показателей подчиненных статей, включая значение для самой бюджетной статьи.

Имеется возможность гибко настраивать группировку строк, 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 установлен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

Группировка колонок не настраивается и всегда выполняется по сценарию планирования.

Назначение некоторых реквизитов формы:

- Сценарий планирования. Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию будет производиться сравнение данных в отчете.
- Разворачивать по периодам. Если данный флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 8-101.

Таблица 8-101. **План-фактный анализ бюджета доходов и расходов, Показатели, флажки**

Флажок	Означает
Доход	Полученные доходы.
Расход	Понесенные расходы.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Подразделение / Бюджетная статья / Статья доходов и расходов	Планируемые значения показателей		Фактические значения показателей		Отклонение				
	Доход	Расход	Доход	Расход	Доход	Доход (в %)	Расход	Расход (в %)	
Бар на Гавелинском	6 540,23	13 684,20	6 540,23	13 684,20	100,00		13 684,20	100,00	
Выручка по реализации товаров	6 250,00		6 250,00		100,00			100,00	
Выручка по чекам	840,00		840,00		100,00			100,00	
Представительские			1 383,48		100,00		1 383,48	100,00	
Собственность продукции, товаров, услуг	-548,77		3 543,95		100,00		3 543,95	100,00	
Списание активов			8 756,76		100,00		8 756,76	100,00	
Бар на Тверской	7 427,62	3 756,45	7 427,62	3 756,45	100,00		3 756,45	100,00	
Выручка по реализации товаров	1 600,00		1 600,00		100,00			100,00	
Выручка по чекам	9 580,00		4 580,00		100,00			100,00	
Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ			-3 752,38		100,00			100,00	
Порча			-445,20		100,00		-445,20	100,00	
Работы по обслуживанию активов			12,50		100,00		12,50	100,00	
Собственность продукции, товаров, услуг			5 208,10		100,00		5 208,10	100,00	
Списание обнаруженной недостачи ТМЦ			-1 016,95		100,00		-1 016,95	100,00	
Сель баров	2 504,31	12 690,33	343 535,36	29 275,92	341 031,05	13 617,76	16 585,59	130,69	
Склад			-332 650,00		-332 650,00	100,00		-46 794,71	100,00

8.7.11 Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (Отчеты → Бюджетирование → Прогнозный отчет о прибылях и убытках) – это форма финансовой отчетности, составленная до начала планового периода, которая отражает результаты планируемой деятельности. Фактически является результирующим этапом в процессе планирования. Все показатели данного отчета основаны на данных регистра Бюджет доходов и расходов.

Поля диалогового окна формы настройки отчета рассмотрены в табл. 8-102.

Таблица 8-102. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, поля

Поле	Содержимое
Сценарий планирования	Поле, обязательное для заполнения. Сценарий выбирается из справочника Сценарии планирования. По этому сценарию планирования будет строиться отчет.
Организация	Выбирается из справочника Организации. Определяет организацию, по которой строится отчет.
Подразделение компании	Выбирается из справочника Подразделения компании. Определяет подразделение компании, по которому строится отчет.
Валюта отчета	Определяет валюту, в которой будут получены суммовые данные. Может быть выбрана валюта управленческого учета или регламентированного учета.
Единица измерения	Определяет единицу измерения суммовых показателей. В единицах либо в тысячах единиц выбранной валюты.

Таблица 8-102. **Прогнозный отчет о прибылях и убытках, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Развернуть по периодичности сценария планирования	Если данный флажок установлен, то данные разворачиваются по периодам, соответствующим периодичности выбранного сценария планирования.
Показать накладные расходы постатейно	Если этот флажок установлен, то данные в отчете будут развернуты по накладным расходам постатейно.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках за период: 2010 г.

Организация: По всем организациям
 Подразделение: По всем подразделениям
 Сценарий планирования: Сценарий
 Валюта: В валюте управленческого учета (руб)

Показатель	За отчетный период	За прошлый период
Выручка всего:	2 504,31	
- Выручка по основной деятельности	2 504,31	
- Дополнительная выручка		
Себестоимость продаж:	12 690,33	
Валовая прибыль:	-10 186,02	
Валовая прибыль к выручке:	-406,74%	
Операционные затраты:		

8.8 ЕГАИС

8.8.1 *Остатки ЕГАИС*

Отчет Остатки ЕГАИС (Отчеты → ЕГАИС → Остатки ЕГАИС) позволяет сравнивать учетное количество алкогольной продукции на складах и по регистрам ЕГАИС.

В отчет выводятся следующие показатели:

- Подразделение компании (группировка по подразделениям настроена по умолчанию);
- Наименование алкогольной продукции ЕГАИС, Код алкогольной продукции;

- Номенклатура, Код номенклатуры;
- Единица измерения — выводится единица измерения по данным регистра сведений Соответствие номенклатуры ЕГАИС.
- Количество ЕГАИС по регистру 1/ Количество ЕГАИС по регистру 2;
- Итого — суммарное количество по обоим регистрам;
- Количество учетное — количество на складах организации;
- Разница — разница между суммарным количеством по регистрам ЕГАИС и учетным количеством.

Подразделение компании Алкогольная продукция ЕГАИС	Код алкогольной продукции	Номенк латура	Код номенкл	Единица измерения	Количество ЕГАИС по регистру 1	Количество ЕГАИС по регистру 2	Итого	Колоче ство учетное	Разница
Водка "Грей Гус"	0150367000003014295				1 660,11	2 083,57	3 743,68		3 743,68
Российский коньяк четырёхлетний	00018220000001465689				11	7	18		18
"БАХИЧСАРАЙ СТАРЫЙ КРАЙСКИЙ"						1	1		1
Винный напиток "Пино-гри Аэ-Давиль"	00382650000001448479					4	4		4
ВИСКИ КУПЛАЖИРОВАННЫЙ "ВИЛЬЯМ ЛОУСОН"	01503200000003561304				5		5		5
Винный напиток "Портвейн красный Южнобережный" красный	00018280000001382345					6	6		6
Вино столовое сухое белое "Ркацителли"	00382650000001559301					3	3		3
Russian Sparkling Wine Abrau-Durso Red, Semi Sweet	00123890000001591176					6	6		6
Ром "Бакарди Супериор"	01503670000002661890					2	2		2
Водка "РУССКАЯ ВАЛЮТА"	01161180000003022061					6	6		6
Пивной напиток "Гиннесс ординал темное". Пастеризованный, алк.	03781150000001426341				404	39	443		443
"Конфужий в белом кувшине" в подар. упаковке	00178530000001193757					2	2		2
Вино столовое полусухое белое "Ингерман"	00039240000001380964				3		3		3
Виски шотландский купажированный "Бэлс Ординвал"	01503570000004396313					1	1		1
ПИВО СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "ЛОВЕНБРАУ ОРИГИНАЛЬНОЕ" АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА 1.0 л	03502560000001236105				4	1	5		5

8.8.2 Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Отчет Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции) предназначен для декларирования розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Отчет можно сохранить двумя формами:

1. Отчет продажи алкогольной продукции – декларация №11 об объеме розничной продажи алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции;
2. Отчет продажи пива и пивных напитков – декларация №12 об объеме розничной продажи пива и пивных напитков.

Кроме этого, данный отчет может быть сформирован:

- ☛ По организации – декларация формируется целиком по организации без разреза по подразделениям;
- ☛ По подразделению – декларация формируется в разрезе подразделений, имеющих отдельную лицензию.

Выбор варианта формируемого отчета производится с помощью предварительных диалоговых окон.

Форма отчета показана на следующем рисунке.

На вкладке Титульный лист задаются параметры формируемого отчета. Реквизиты вкладки рассмотрены в табл. 8-103.

Таблица 8-103. **Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, Титульный лист, поля**

Реквизит	Означает
Номер	Номер документа.
Дата отчетности	Дата составления документа.
За период	Период формирования декларации.
Организация	Организация, по которой формируется декларация. Ссылается на справочник Организации.
Вид документа	Признак вида документа: первичный или корректирующий.
Номер корректировки	При выборе вида документа Корректирующий необходимо указать номер корректировки документа.
По подразделениям в разрезе ИНН/КПП	При установке флажка декларация формируется для подразделений в разрезе ИНН/КПП.

Кнопка Заполнить предназначена для автоматического заполнения разделов декларации:

- ☞ Заполнить все – заполнение всех разделов;
- ☞ Заполнить раздел 1 – заполнение только раздела 1;
- ☞ Заполнить раздел 2 – заполнение только раздела 2.

Кнопка Очистить предназначена для автоматической очистки разделов декларации:

- ☞ Очистить все – очистка всех разделов;
- ☞ Очистить раздел 1 – очистка только раздела 1;
- ☞ Очистить раздел 2 – очистка только раздела 2.

Вкладка Раздел 1 соответствует Таблице №1 печатной формы декларации. Эта вкладка содержит:

- ☞ две дополнительные вкладки По обособленным подразделениям и По организации (справочно), если отчет создан в разрезе подразделений;
- ☞ одну дополнительную вкладку По организации, если отчет создан в целом по организации.

Если декларация создается в разрезе По подразделениям, то на вкладке По обособленным подразделениям в левой табличной части Подразделение указаны подразделения, на складах которых были движения алкогольной продукции. Правая табличная часть – это непосредственно сама декларация.

Подразделение	N	Подразделение	1. Вид продукции	2. Код вида продукции	3. Производитель и...	4. ИНН	5. КПП	6. Остаток на начало	7. Поступление от организаций-производителей
Склад	2	Склад	Висковый дистиллят	170	Ла Марре	7705360936			
	3	Склад	Другие спиртные напитки ...	280	Vascardi y Compania S...			0,20000	
								0,20000	

На вкладке По организации (справочно) в данном случае будет информация в целом без разреза по подразделениям. Данная табличная часть не редактируется.

Титульный лист Раздел 1 Раздел 2

По обособленным подразделениям По организации (справочно)

Вид продукции	Производитель импортер	Остаток на начало	Поступление от организаций-производителей	Поступление от организаций оптовой торговли
Код вида продукции	ИНН производителя импортера КПП производителя импортера			
Другие спиртные напитки...	Bacardi y Compania S.A. de C.V.	0,69200		
280				
		0,69200		

Печать ОК Записать Закрыть

Если декларация создается в разрезе По организации, то вкладка По организации – это непосредственно сама декларация.

Титульный лист Раздел 1 Раздел 2

По организации

Заполнить раздел Очистить раздел

N	1. Вид продукции	3. Производитель и...	6. Остаток на начало	7. Поступление от организаций-производителей	8. Поступление от ...	9. Поступлен... по импорту	10. Поступление (закупки) итог.
	2. Код вида продукции	4. ИНН 5. КПП					
1	Висковый дистиллят 170	Ла Марре 7705360936			1,00000		1,00000
2	Другие спиртные напитки ... 280	Bacardi y Compania S...	0,69200		2,00000		2,00000
			0,69200		3,00000		3,00000

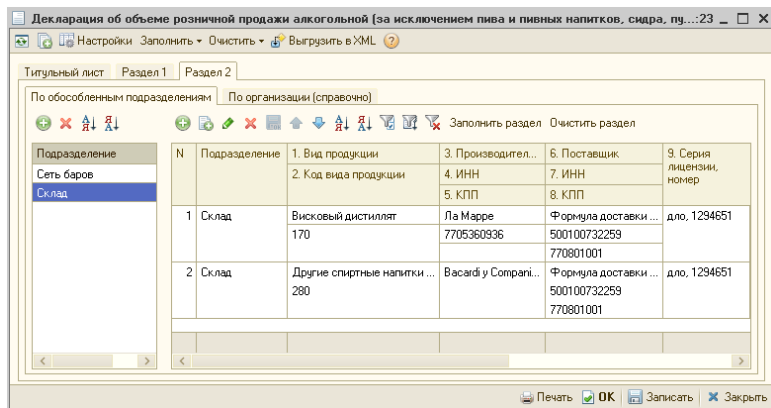
Печать ОК Записать Закрыть

Вкладка Раздел 2 соответствует Таблице №2 печатной формы декларации. Эта вкладка содержит:

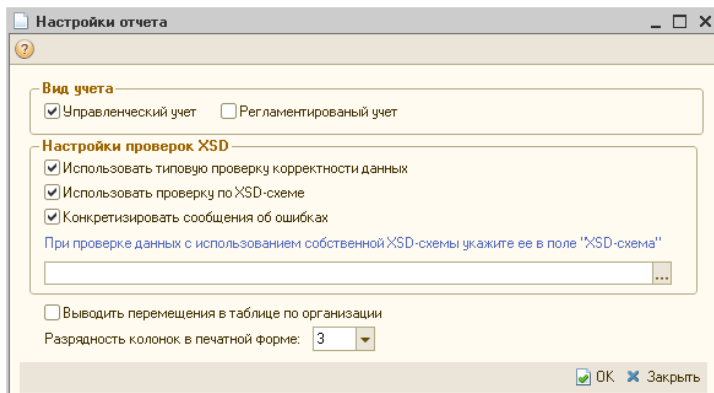
- ☛ две дополнительные вкладки По обособленным подразделениям и По организации (справочно), если отчет создан в разрезе подразделений;

☞ одну дополнительную вкладку По организации, если отчет создан в целом по организации.

Содержимое данных вкладок и работа с ними аналогичны вкладкам Раздела 1.



По кнопке **Настройки** вызывается форма настроек отчета.



Реквизиты формы рассмотрены в табл. **8-104**.

Таблица 8-104. **Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, Настройки**

Реквизит	Означает
Вид учета	<p>Вид учета, по которому составлялась декларация:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Управленческий учет; – Регламентированный учет. <p>Зависит от настройки Вид учета (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки → Документы → Общие параметры документов → Ввод новых документов). Если в настройке установлено значение Управленческий и регламентированный, то на форме настройки отчета будет отображаться группа Вид учета, иначе – ее нет.</p>
Настройки проверок XSD	<p>Все проверки происходят при выгрузке декларации в XML по кнопке Выгрузить в XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Использовать типовую проверку корректности данных – типовая проверка корректности данных; – Использовать проверку по XSD-схеме – проверка с использованием встроенной или внешней XSD-схемы. Если флажок установлен, но в поле XSD-схема не указан путь к внешней схеме, то проверка будет осуществляться по встроенной в программу XSD-схеме. Иначе – по указанной схеме; – Конкретизировать сообщения об ошибках – преобразование стандартных сообщений об ошибках XSD-схемы в удобный для пользователя вид. При снятии этого флажка выдаются стандартные сообщения об ошибках XSD-схемы. Активен только при установленном флажке Использовать проверку по XSD-схеме.
XSD-схема	<p>Формат представления декларации в электронном виде. Схемы с последними изменениями можно скачать с официального сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка http://www.fsrar.ru/legalacts/base/orders/prikaz-198 (формат 4.30)</p>
Выводить перемещения в таблице по организации	<p>В отчете по всей организации без обособленных подразделений можно выводить или не выводить внутренние перемещения путем установки данного флажка.</p>
Разрядность колонок в печатной форме	<p>Разрядность колонок в печатной форме декларации.</p>

По кнопке Выгрузить в XML производится выгрузка декларации в «*.xml» файл. Для корректной выгрузки необходимо заполнить следующие реквизиты:

- ☛ В справочнике Организации на вкладке Лицензии алкогольной продукции обязательно должны быть указаны следующие данные:
 - ☛ Вид лицензии;
 - ☛ Дата выдачи;
 - ☛ Дата окончания;
 - ☛ Серия, номер (заполняются через пробел, например: КПКП 2668);
 - ☛ Кем выдана;
 - ☛ Подразделение компании.
- ☛ В справочнике Контрагенты на вкладке Основные может быть установлен или не установлен флажок Производитель /Импортер алкогольной продукции. Если флажок установлен, значит контрагент – Производитель /Импортер. Если не установлен, то – Поставщик.

На вкладке Лицензии алкогольной продукции в справочнике Контрагенты обязательно должны быть указаны следующие данные:

- ☛ Вид лицензии;
 - ☛ Дата выдачи;
 - ☛ Дата окончания;
 - ☛ Серия, номер (заполняются через пробел, например: КПКП 2668);
 - ☛ Кем выдана;
 - ☛ Подразделение компании.
- ☛ В справочнике Номенклатура:
 - ☛ На вкладке Основные должен быть указан реквизит Вид алкогольной продукции. Для определения вида продукции используется справочник Виды алкогольной продукции (Справочники →Классификаторы →Виды алкогольной продукции). Если указан вид алкогольной продукции, то автоматически устанавливается флажок Напиток и производится проверка, чтобы одной из единиц измерения в табличной части Единицы измерения был литр. Эти два условия нужны для определения количества продукции в декалитрах.
 - ☛ На вкладке Дополнительные указывается Производитель алкогольной продукции для привязки номенклатуры к производителю (каждая номенклатурная позиция имеет только одного производителя/импортера).

Печатную форму декларации можно получить с помощью кнопки Печать.

8.8.3 Журнал продажи алкогольной продукции

Отчет Журнал продажи алкогольной продукции (Отчеты → Отгрузка ТМЦ → Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции) предназначен для формирования журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме, утвержденной Приказом Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 № 164.

В отчет выводятся данные из документов Акт о реализации и Выпуск продукции (кроме хозяйственной операции Выпуск продукции со списанием), в которых присутствует алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также данные документов Акт вскрытия тары алкогольной продукции.

Документ Акт вскрытия тары алкогольной продукции предназначен для оформления акта вскрытия тары алкогольной продукции.

В документе указываются:

- 📁 склад компании, на котором будет производиться акт вскрытия,
- 📁 номенклатура алкогольной продукции,
- 📁 количество алкогольной продукции,
- 📁 единица измерения алкогольной позиции,

коэффициент пересчета в литры алкогольной продукции.

Акт вскрытия тары алко. продукции № ЦБ00000001 от 16.11.2017 (Администратор) Записан

Документ №: ЦБ00000001 от 16.11.2017 МОСКВА: 1

Склад компании: Магазин

Товары (1 поз.)

N	Номенклатура	Алкогольная продукция	Код из Классификатора ...	Код вида продукции	Количество
1	РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК ...	РОССИЙСКИЙ КОНЬЯ...	0018223000001374806	229	1,000

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Отчет Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть сформирован по конкретному складу или по одной организации. Ниже показана форма отчета.

Журнал продажи алкогольной продукции № 0000000003 от 30.04.2010 (Администратор) Записан....57 *

Заголовок Таблица

Дата отчетности: 30.04.2010

Организация: Ресторан

Подразделение: Склад

Склад:

Настройки печати

Печатать заголовок

Начать со строки №: 1

Вид учета

Управленческий учет

Регламентированный учет

Печать OK Записать Закрыть

Реквизиты вкладки Заголовок рассмотрены в табл. 8-105.

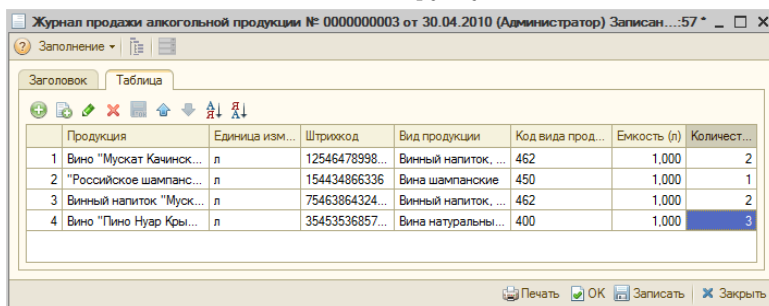
Таблица 8-105. **Журнал продажи алкогольной продукции, Заголовок, поля**

Реквизит	Означает
Дата отчетности	Дата составления отчета.
Организация	Организация, по которой формируется журнал. Ссылается на справочник Организации.
Подразделение	Подразделение организации, по которому формируется журнал. Ссылается на справочник Подразделения компании.

Таблица 8-105. **Журнал продажи алкогольной продукции, Заголовок, поля** (продолжение)

Реквизит	Означает
Склад	Склад, по которому формируется журнал. Ссылается на справочник Склады.
Печатать заголовок	При выводе на печать будет формироваться заголовок отчета.
Начать со строки №	Номер строки, с которой будут выводиться строки в печатаемом отчете.
Вид учета	Вид учета, по которому формируется отчет. Зависит от настройки Вид учета (АРМ Администратора, вкладка Права и настройки → Документы → Общие параметры документов → Ввод новых документов). Переключатель доступен, если в настройке установлено значение Управленческий и регламентированный.

На вкладка Таблица отображается, собственно, сам журнал. Он может быть заполнен автоматически либо вручную.



С помощью меню кнопки Заполнение можно выполнить следующие действия:

- выполнить заполнение журнала по продажам и вскрытиям;
- выполнить заполнение журнала по списаниям ЕГАИС;
- очистить табличную часть отчета.

В случае выбора варианта заполнения Заполнить по продажам и вскрытиям, на формирование отчета Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влияет признак Журнал учета продаж алког. продукции только по актам вскрытия, устанавливаемый в производственных и складских настройках программы (Сервис → Основная форма

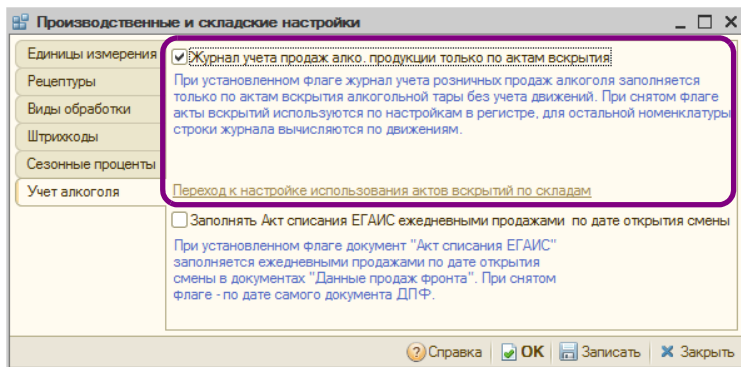
констант → Производственные и складские настройки → Учет алкоголя):

- ☞ При установленном флажке Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции заполняется только по документам Акты вскрытия тары алкогольной продукции без учета движений.

Определение склада по документам Данные продаж фронта:

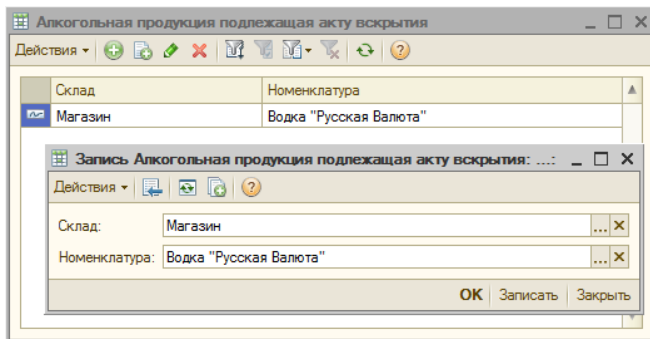
Склад определяется по настройкам кассового узла. Из документов Данные продаж фронта берется касса ККМ, определяется, к какому кассовому узлу она принадлежит, и берутся его настройки со вкладки Загрузка документов из группы параметров Автоопределение полей целевых документов только по реквизиту Определение склада реализации:

- ☞ Если установлено значение Склад реализации по умолчанию или По месту печати документа продажи, то склад берется из реквизита Склад реализации (по умолчанию).
- ☞ Если установлено По залу документа продажи, то из шапки самого документа Данные продаж фронта берется реквизит Зал и из него склад реализации.
- ☞ При снятом флажке Акты вскрытия тары алкогольной продукции используются по настройкам, заданным в регистре Алкогольная продукция, подлежащая акту вскрытия; для остальной номенклатуры строки журнала вычисляются по движениям (если пользователь хочет использовать только движения, он не заполняет регистр). Переход к регистру Алкогольная продукция, подлежащая акту вскрытия производится по соответствующей гиперссылке на форме на форме производственных и складских настроек.



В записях регистра Алкогольная продукция, подлежащая акту вскрытия указывается склад компании и номенклатура, которая заполняется только из Актов вскрытия тары алкогольной

продукции. Остальная номенклатура по этому складу будет заполняться расчетным путем.



Существует три способа заполнения значения Номенклатура:

- ☛ Поле Номенклатура оставляется пустым – в этом случае из Актов вскрытия тары алкогольной продукции в отчет будет добавляться информация по всей номенклатуре для указанного склада;
- ☛ В поле Номенклатура указывается группа номенклатуры – из Актов вскрытия тары алкогольной продукции в отчет будет добавляться информация по всей номенклатуре, входящей в указанную группу номенклатуры, для заданного склада;
- ☛ В поле Номенклатура указывается номенклатурная позиция – из Актов вскрытия тары алкогольной продукции в отчет будет добавляться только указанная номенклатура по заданному складу.

Печатную форму журнала можно получить с помощью кнопки Печать.

Печать <Отчет журнал продажи алкогольной продукции № 000000001 от 30.12.2015> Журнал учета алкоголя

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 19.06.2015 г. N 164

Журнал учета объема розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Название организации,
ФИО индивидуального
предпринимателя Ресторан

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
и код причины постановки
на учет (КПП) организации,
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
индивидуального
предпринимателя ИНН: 7710261183 КПП: 770701001

Адрес места осуществления
деятельности организацией,
индивидуальным
предпринимателем Москва г ул.Строителей д.25 оф.12

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Количество (штук)
1	2	3	4	5	6	7
6	30.12.2015		Вино специальное "Портвейн 72"	410	1,5	7
7	30.12.2015		Вино специальное "Портвейн 15"	410	1,5	2
8	30.12.2015		Вино специальное "Портвейн33"	410	1,5	2
9	30.12.2015		Водка "БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА! НА ШИШКАХ"	200	2	2
Итого по коду 410						11
Итого по коду 200						2
Итого по наименованию Вино специальное "Портвейн 72"						7
Итого по наименованию Вино специальное "Портвейн 15"						2
Итого по наименованию Вино специальное "Портвейн33"						2
Итого по наименованию Водка "БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА! НА ШИШКАХ"						2
Итого по количеству (штук)						13

8.9 Карточка клиента

Отчет Карточка клиента (Отчеты → Карточка клиента) позволяет печатать информацию о контрагенте, такую как регистрационная информация, контактная информация, контактные лица и т. п.

С помощью списка значений Состав отчета выбираются разделы информации о контрагенте, которые будут выведены в отчет.

Если флажок Выводить только значения по умолчанию установлен, в таблицы данных попадут только объекты, используемые для данного контрагента по умолчанию (например, основной банковский счет). Если флажок снят, будут выведены все данные.

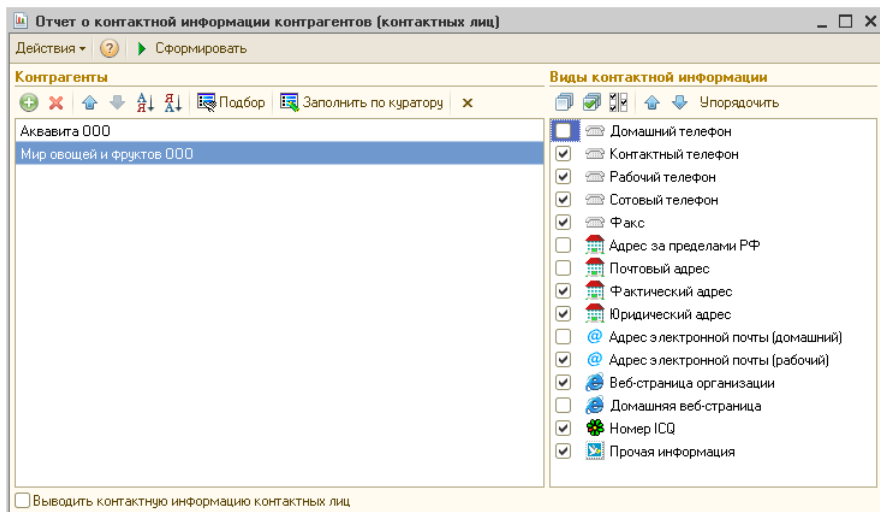
Ниже приведен пример сформированного отчета.

№ счета	Банк	БИК	Валюта
40702810300000024955	ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)	044522511	Руб

Наименование	Вид оплаты по договору	% предоплаты по договору	Валюта
Поставка в Руб от 17.12.09	Произвольная оплата	-	Руб
Прочее в Руб от 19.12.09	Произвольная оплата	-	Руб

8.10 Отчет о контактной информации

Отчет о контактной информации (Отчеты → Отчет о контактной информации) выводит контактную информацию для каждого контрагента из списка Контрагенты и, при необходимости, контактную информацию всех контактных лиц каждого контрагента из списка.



Поле Контрагенты содержит список контрагентов, по которым необходимо вывести контактную информацию в отчет.



Кнопка **Подбор** открывает форму подбора контрагентов.



Кнопка **Заполнить по куратору** открывает форму подбора сотрудников.

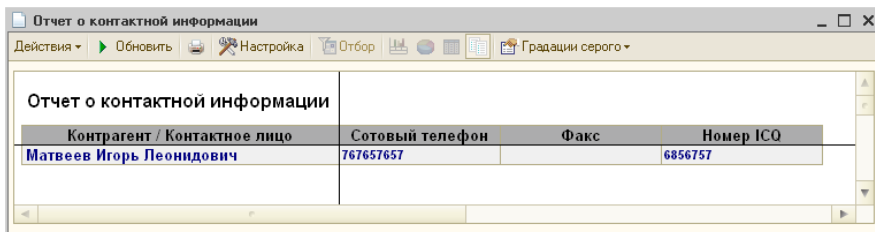
Список Видов контактной информации содержит все виды контактной информации. Если флажок слева от какого-либо вида контактной информации установлен, то контактная информация этого вида попадет в отчет. Виды контактной информации попадают в отчет в том порядке, в котором они находятся в списке.

Кнопка **Упорядочить** упорядочивает виды контактной информации в списке по типу контактной информации, а внутри типа – по наименованию вида контактной информации.

Если флажок **Выводить контактную информацию контактных лиц** установлен, в отчет будет выведена контактная информация всех контактных лиц для каждого контрагента из списка Контрагенты.

Если флажок снят, будет выведена только контактная информация контрагентов.

Ниже приведен пример сформированного отчета Отчет о контактной информации.

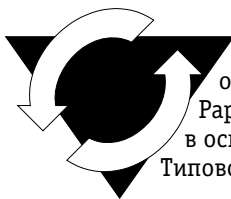


The screenshot shows a window titled "Отчет о контактной информации" with a menu bar containing "Действия", "Обновить", "Настройка", "Отбор", and "Градации серого". The main area contains a table with the following data:

Контрагент / Контактное лицо	Сотовый телефон	Факс	Номер ICQ
Матвеев Игорь Леонидович	767657657		6856757



9. Сервис

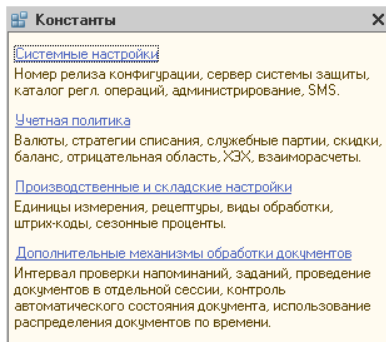


В главном меню Сервис сосредоточено несколько обработок, поставляемых в составе Типового решения «1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1». Эти обработки служат, в основном, для настройки параметров и режимов работы Типового решения.

Некоторые пункты меню Сервис предоставляют доступ к «стандартным» объектам. В этой главе такой материал отсутствует; их описание можно найти в документации фирмы 1С.

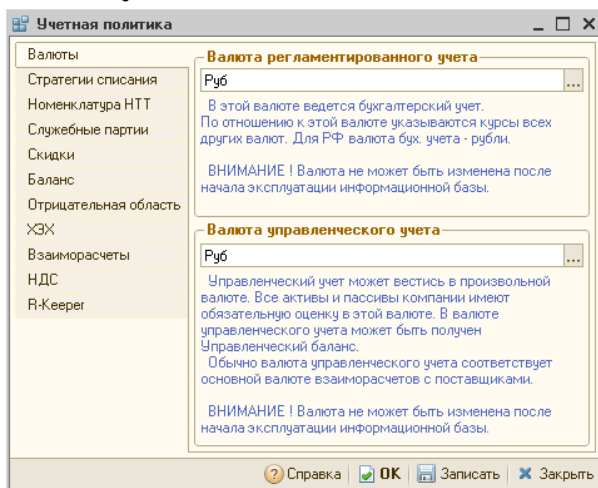
9.1 Настройка параметров

Обработка Константы (Сервис → Основная форма констант) позволяет настраивать различные общие параметры, используемые системой. Эти параметры в совокупности определяют поведение системы. Обычно каждый параметр задает некоторый частный режим работы Типового решения.



Разделы констант выбираются при помощи гиперссылок. Далее нужные группы констант выбираются при помощи корешков вкладок. Сами значения констант выбираются или вводятся с клавиатуры,

на соответствующих вкладках. Например, чтобы получить доступ к константам группы Валюта, следует щелкнуть по гиперссылке Учетная политика, после чего в открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку Валюты.



На этой вкладке располагаются две константы: Валюта регламентированного учета и Валюта управленческого учета. Оба значения выбираются из справочника Валюты.

При первом запуске Типового решения обработка Константы вызывает автоматически, предоставляя пользователю возможность задать принципы поведения всей системы в целом. После начала работы с системой может быть запрещено дальнейшее изменение значений некоторых параметров, для поддержки целостности учета.

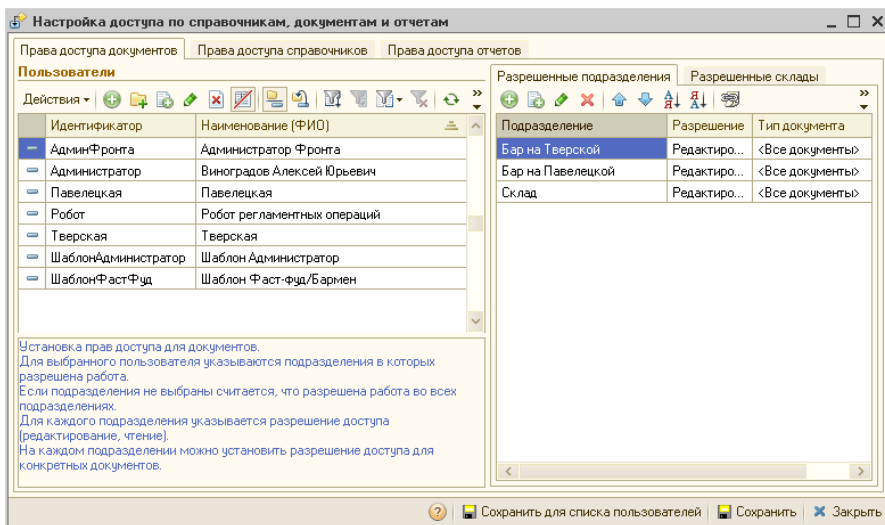
9.2 Настройка доступа по справочникам, документам и отчетам

Обработка Настройка доступа по справочникам, документам и отчетам (Сервис → Настройка доступа по справочникам, документам и отчетам) служит для задания прав доступа пользователей к документам, справочникам и отчетам.

Настройка доступа осуществляется на трех различных вкладках формы обработки:

- Права доступа документов. Используется для настройки доступа к документам, в разрезе подразделений и складов. Настройка доступа по подразделениям может быть детализирована до типов документов.
- Права доступа справочников. Используется для настройки доступа к типам справочников.
- Права доступа отчетов. Используется для настройки доступа к типам отчетов.

Вкладка Права доступа документов разделена на две настройки: по подразделениям и по складам.



При настройке доступа по подразделениям в таблицу вкладки Разрешенные подразделения следует добавить подразделения, с документами которых разрешено работать пользователю. При добавлении подразделения необходимо указать разрешения доступа (чтение, редактирование). Настройки доступа по подразделениям можно детализировать до типа документа (по умолчанию настройки добавляются для всех документов). Недопустимо наличие настройки по одинаковым подразделениям и типам документов.

Для облегчения добавления типов документов для подразделения реализована форма Выбор типов документов, которая открывается при помощи кнопки Заполнение типов документов. Типы документов при заполнении задаются выбором

соответствующего пункта меню кнопки Заполнение типов документов:

- Складскими документами;
- Рецептура. Акт проработки;
- Прочие документы;
- Произвольным списком.

При настройке доступа по складам в таблицу вкладки Разрешенные склады следует добавить склады, с документами которых разрешено работать пользователю. При добавлении склада необходимо указать разрешения доступа (чтение, редактирование). При добавлении складов устанавливается фильтр на склады, которые принадлежат подразделениям, выбранным в таблице разрешенных подразделений. Считается, что все склады подразделения, находящегося в таблице разрешенных подразделений, являются разрешенными складами. Недопустимо наличие настройки по одинаковым складам. Для облегчения добавления складов реализована форма заполнения по складам Список складов, которая открывается по нажатию кнопки Заполнить.

Если для пользователя не заполнена таблица доступных подразделений и таблица доступных складов, то пользователю разрешено работать со всеми документами.

Если для пользователя заданы настройки доступа по подразделениям/складам, то при открытии формы списка документов, журнала документов, открытия формы документа или непосредственной записи документа происходит анализ реквизитов документа. Если у документа найден реквизит Склад компании, то проверка доступа осуществляется по разрешенным складам.

Собираются все склады, принадлежащие разрешенным подразделениям, к ним прибавляются разрешенные склады. Если склад документа не входит в список разрешенных складов, то документ не отображается в списке документов и журналах документов, форма документа не будет открыта, при непосредственной записи будет выдана ошибка. Если склад документа входит в список разрешенных складов, то будет анализироваться разрешение, установленное на этот склад. При разрешении чтения, формы документов будут видны в списке документов и в журналах документов, при открытии формы будет наложен режим Просмотр, при непосредственной записи будет выдана ошибка. При разрешении редактирования никаких ограничений наложено не будет.

Если реквизит Склад компании у документа не найден, то проверка доступа осуществляется по разрешенным подразделениям. Собираются все разрешенные для пользователя подразделения. Если подразделение документа не входит в список разрешенных подразделений, то документ не отображается в списке документов и журналах документов, форма документа не будет открыта, при непосредственной записи будет выдана ошибка. Если подразделение документа входит в список разрешенных подразделений, то будет анализироваться разрешение, установленное на это подразделение. Если чтение разрешено, формы документов будут видны в списке документов и в журналах документов, при открытии формы на документ будет наложен режим просмотра, при непосредственной записи будет выдана ошибка. При разрешении редактирования никаких ограничений наложено не будет.

При формировании отчетов, если для пользователя заданы настройки доступа по подразделениям/складам, накладывается неснимаемый отбор (который нельзя отменить) на подразделение, склад. В фильтр по складу будет установлен список доступных складов, содержащий все склады, принадлежащие разрешенным подразделениям, и разрешенные склады. В фильтр по подразделению будет установлен список доступных подразделений, содержащий все доступные подразделения и подразделения разрешенных складов. Фильтр накладывается на все поля отчета, имеющие тип Подразделение или Склад. Чтобы фильтр не был наложен, следует в модуле отчета создать экспортную переменную «МассивПоказателейИсключение» типа Массив и поместить в нее имя поля, на которое не требуется наложение отбора. Пример:

Перем МассивПоказателейИсключение Экспорт;

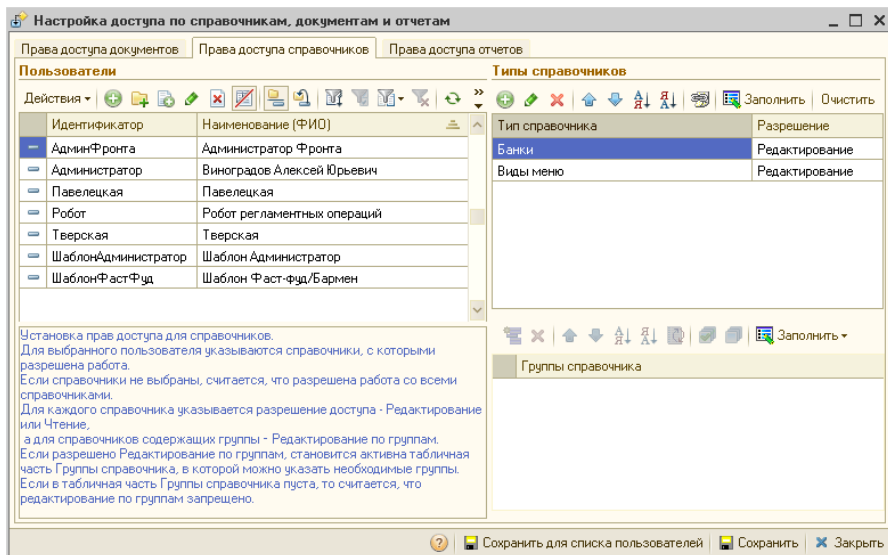
.....

МассивПоказателейИсключение = Новый Массив;

МассивПоказателейИсключение.Добавить(«СкладПолучатель»);

Вкладка Права доступа справочников

На следующем рисунке показана вкладка Права доступа справочников диалогового окна обработки.



При настройке доступа в таблицу Типы справочников следует добавить типы справочников, с которыми разрешена работа пользователю. При добавлении типа справочника необходимо указать разрешения доступа – Чтение или Редактирование. А для справочников содержащих группы – Редактирование по группам. Если разрешено Редактирование по группам, становится активна табличная часть Группы справочника, в которой можно указать необходимые группы.

Для облегчения добавления типов справочников реализована форма заполнения по типам справочников Выбор типов справочников, которая открывается по нажатию кнопки Заполнить.

Если для пользователя не заполнена таблица доступных типов справочников, то пользователю разрешено работать со всеми справочниками. Исключение составляют справочники: Подразделения компании и Склады (места хранения) компании. Для них настройка доступа осуществляется из настройки доступа к документам, из таблиц разрешенных подразделений и/или складов, если эти таблицы не пусты.

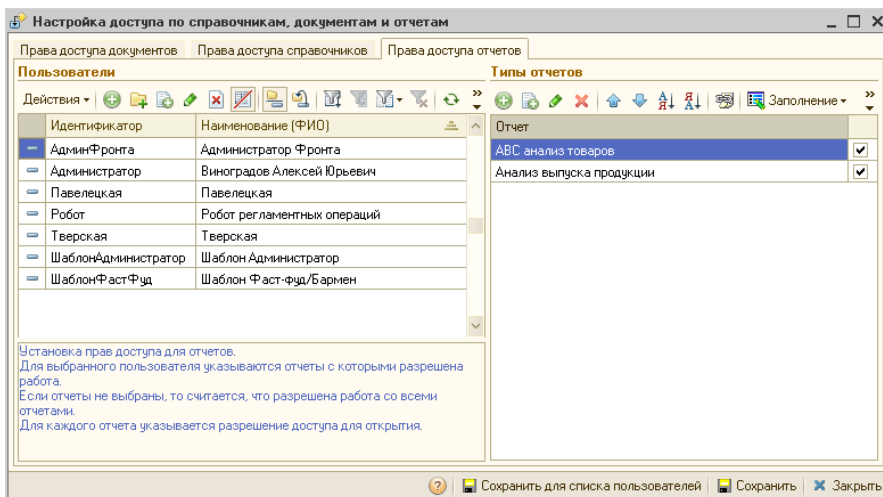
При открытии списка справочника Склады (места хранения) компании или при открытии/сохранении элемента будет получен фильтр по разрешенным складам. Фильтр будет наложен в форму списка, при открытии/сохранении элемента будет проанализировано

вхождение элемента справочника в фильтр разрешенных складов. Если элемент входит в фильтр разрешенных складов с разрешением Чтение или не входит в фильтр, то будет выдано соответствующее сообщение и открытие/сохранение элемента будет отменено.

При открытии списка справочника Подразделения компании или при открытии/сохранении элемента будут выполнены те же действия, что и для справочника Склады (места хранения) компании, за исключением наложения фильтра в форму списка справочника. Список справочника откроется без отборов, но при выборе элемента справочника анализируется его вхождение в фильтр разрешенных подразделений и, если элемент не входит в этот фильтр, то выбор его отменяется.

Вкладка Права доступа отчетов

При настройке доступа в таблицу Типы отчетов следует добавить типы отчетов, с которыми разрешена работа пользователю.



Для облегчения добавления типов отчетов реализована форма Выбор типов отчетов, которая открывается при помощи кнопки Заполнение. Типы отчетов при заполнении задаются выбором соответствующего пункта меню кнопки Заполнение:

- Финансовые;
- Отгрузка ТМЦ;
- Складской учет;
- Производство;
- Заказы;

- Прочие активы;
- Бюджетирование;
- Произвольный список.

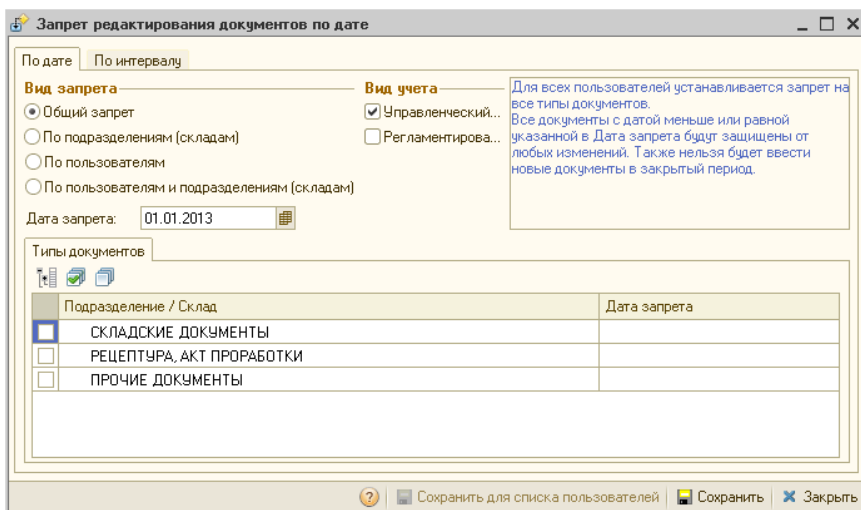
Если для пользователя не заполнена таблица доступных типов отчетов, то пользователю разрешено работать со всеми отчетами.

Настройки доступа устанавливаются для пользователя, который выбран в списке пользователей по кнопке Сохранить. Если необходимо скопировать права для списка пользователей, используется кнопка Сохранить для списка пользователей, нажатие на которую открывает список пользователей для копирования настроек доступа. После выбора пользователей и нажатия кнопки ОК, настройки доступа сохраняются для выбранных пользователей.

Для отображения прав пользователя с учетом унаследованных прав от родителей, необходимо нажать кнопку Показывать унаследованные права на панели соответствующей таблицы.

9.3 **Запрет редактирования документов по дате**

Обработка Запрет редактирования документов по дате (Сервис —> Запрет редактирования документов по дате) используется для настройки запрета редактирования документов по дате или в заданном интервале.



В данной обработке устанавливаются параметры запрета документов на редактирование. Если установлена дата или интервал запрета, то документ с датой меньше или выходящей за рамки интервала запрещается на редактирование.

Документы в системе разделены на следующие группы:

- Складские документы – устанавливается запрет для документов, осуществляющих движения по регистру накопления Партии товаров компании. Например, Поступление товаров, Реализация товаров;
- Рецептурные документы – устанавливается запрет для документов Рецепттура и Акт проработки.
- Прочие документы – устанавливается запрет для документов, не осуществляющих движений по регистру накопления Партии товаров компании, не относящихся к Рецептурным документам (Рецептура, Акт проработки). Например, Выплата заработной платы, Изменение цен.

Для складских документов запрет на редактирование устанавливается по складу документа, для остальных документов запрет устанавливается по подразделению документа.

Запрет на редактирование разделяется по виду временного интервала, условия задаются на следующих вкладках:

- По дате – режим проверки по конечной дате закрытого для редактирования периода. Все документы с датой меньше или равной указанной в графе Дата запрета будут защищены от любых

изменений. Также нельзя будет ввести новые документы в закрытый период.

- ☛ По интервалу – режим проверки нахождения даты документа в разрешенном интервале редактирования. Если разница между датой документа и текущей рабочей превышает установленные для пользователя интервалы Дней больше и Дней меньше, то такой документ блокируется от изменений.

Вид запрета по дате имеет больший приоритет, чем разрешенный интервал редактирования.

По назначению запрет разделяется на:

- ☛ Общий запрет – для выбранных групп документов запрет будет распространяться на всех пользователей;
- ☛ По подразделениям – для выбранных групп документов (с детализацией по складам для складских, по подразделениям – для рецептурных и прочих документов) запрет будет распространяться на всех пользователей;
- ☛ По пользователям – для выбранных групп документов запрет будет распространяться на активного пользователя;
- ☛ По пользователям и подразделениям – для выбранных групп документов (с детализацией по складам для складских, по подразделениям – для рецептурных и прочих документов) запрет будет распространяться на активного пользователя.

Настройки доступа устанавливаются для пользователя, который выбран в списке пользователей по кнопке Сохранить. Если необходимо скопировать права для списка пользователей, используется кнопка Сохранить для списка пользователей, нажатие на которую открывает список пользователей для копирования настроек доступа. После выбора пользователей и нажатия кнопки ОК, настройки доступа сохраняются для выбранных пользователей. В режиме общего запрета и по подразделениям настройки автоматически сохраняются для всех пользователей.

9.4 Стартовый помощник

Обработка Стартовый помощник (Сервис → Стартовый помощник) предназначена для удобного ввода сведений о структуре компании, заполнения необходимых первоначальных данных и основных параметров учета при начальном заполнении базы. Также помощник помогает понять учетную идеологию решения.

Стартовый помощник состоит из следующих шагов:

- ☛ Основные настройки компании;

- Учетная политика;
- Производственные и складские настройки;
- Организации;
- Подразделения;
- Склады;
- Должности;
- Сотрудники и их назначения;
- Результаты работы стартового помощника.

1С-Рарус: Комбинат питания

Основные настройки компании: Учетная политика

Валюты
 Стратегии списания
 Отрицательная область
 Взаиморасчеты

Дата установки параметров: 02.10.2013

Стратегия списания партий товаров по датам

ФИФО

Определяет последовательность списания партий товаров со склада по времени.
 При списании по среднему партионный учет поставок собственных (купленных) товаров отключается.
Стратегия также может применяться для складского учета в организации.

Стратегия списания партий товаров по статусам

Подрад купленные и принятые

Определяет приоритет собственных и комиссионных товаров при списании партий со склада.

Степень сложности учета при учете по среднему

С разделением отрицательной и положительной области с использованием средней.

Для настройки всех параметров используйте настройки учетной политики из основной формы констант

В начало Назад Далее Закрыть

Диалоговое окно Стартового помощника состоит из двух основных областей: область дерева шагов и область ввода данных.

Все этапы Стартового помощника расположены в порядке логического следования. Они представлены в виде гиперссылок, по нажатию на которые пользователь переходит на соответствующий шаг помощника. Также переход на определенный этап осуществляется при помощи управляющих кнопок панели помощника. Любой из шагов можно отключить, убрав флажок напротив соответствующей гиперссылки (при этом гиперссылка изменяет свой цвет на серый). Отключенные этапы пропускаются во время навигации по помощнику при помощи кнопок Назад и Далее на управляющей панели. Текущий шаг дерева выделяется цветом и рисунком.

В области ввода данных каждый из шагов повторяет частичную функциональность блоков конфигурации, заполнение которых

необходимо для начала работы с системой. Создание и заполнение элементов справочников происходит непосредственно в самом Стартовом помощнике, без вызова отдельных форм.

На первом шаге Учетная политика производятся настройки в следующих группах:

- ☞ Валюты – устанавливается валюта регламентированного учета, валюта управленческого учета;
- ☞ Стратегии списания – указывается стратегия списания партий товаров по датам, стратегия списания партий товаров по статусам, степень сложности учета при учете по среднему;
- ☞ Отрицательная область – указывается способ движения в отрицательной области, определяется возможность списания по нулевой цене;
- ☞ Взаиморасчеты – определяется возможность использования взаиморасчетов, назначается контрагент в документе возврата.

На втором шаге Производственные и складские настройки производятся настройки в группах:

- ☞ Единицы измерения – указывается единица измерения массы, единица измерения количества, единица измерения для ХЭХ;
- ☞ Виды обработки – включается/выключается механизм видов обработки;
- ☞ Сезонные проценты – включается/выключается учет сезонных процентов при расчете производственных таблиц в документе Выпуск продукции.

На третьем шаге Организации выполняются следующие действия:

- ☞ создаются и редактируются элементы справочника Организации;
- ☞ настраиваются права Отображать себестоимость с НДС в управленческом учете и Отображать себестоимость с НДС в регламентированном учете для выбранной организации;
- ☞ указывается способ розничной оценки блюд.

На четвертом шаге Подразделения:

- ☞ создаются и редактируются элементы справочника Подразделения компании.
- ☞ устанавливаются настройки Контролировать соответствие организации и подразделения и Контроль корректности договора и склада документа для выбранного подразделения.

На пятом шаге Склады создаются и редактируются элементы справочника Склады (места хранения) компании.

На шестом шаге Должности (группа Ввод информации о сотрудниках) создаются и редактируются элементы справочника Должности.

На седьмом шаге Сотрудники и их назначения (группа Ввод информации о сотрудниках) создаются и редактируются элементы справочника Сотрудники, а также устанавливаются ответственные лица для организаций, подразделений и складов.

На восьмом шаге Результаты работы стартового помощника пользователю предоставляется подробный отчет о выполненной работе стартового помощника, с отображением всех введенных данных об организациях, подразделениях, складах, сотрудниках, должностях и т. п.

9.5 Монитор управляющего

В данном пункте рассматривается обработка Монитор управляющего (Сервис → Монитор управляющего).

Монитор управляющего рестораном (сетью ресторанов) или иным подразделением предприятия питания предназначен для быстрой оценки состояния предприятия, с возможностью принятия управленческих решений. Обработка дает возможность максимально быстро оценить оперативное (текущее) состояние подразделения (компании) в части финансов, производства, склада, заказов. Также предоставляется возможность оценки ключевых аналитических показателей работы подразделения (компании) в сравнении с предыдущими периодами.

В разделе Оперативная информация отображается информация на текущую дату о меню, заказах, плановых движениях денег и событиях типа Встреча, Задача, Напоминание. Данный раздел расположен на левой панели монитора и состоит из следующих областей:

- ☞ Меню;
- ☞ Заказы поставщикам;
- ☞ Заказы банкета;
- ☞ Список дел;
- ☞ Заказы покупателей (по умолчанию область невидимая);
- ☞ Планируемый расход (по умолчанию область невидимая);
- ☞ Планируемый приход (по умолчанию область невидимая).

В области Меню выводится информация о видах меню и их актуальности. Виды меню выводятся в виде линейного списка. Имеется возможность переключения состава видов меню – все или только актуальные. В поле Тип цен указывается тип цен, по которому будет производиться расчет суммовых показателей меню.

По двойному щелчку по виду меню выводится печатная форма меню данного вида: для каждого пункта меню указывается себестоимость, цена по типу цен, наценка, фудкост.

В области Заказы поставщикам отображаются данные о заказах поставщикам на текущую дату: указываются поставщик и сумма заказа по подразделению, выбранному для всего монитора. При двойном щелчке на строчке таблицы данной области выводится список документов заказа по данному поставщику на текущую дату. В списке установлен отбор по списку документов (отбор может быть снят).

В заголовке области Заказы поставщикам отображается суммовый итог по всем заказам.

В области Заказы покупателей выводятся данные о заказах покупателей на текущую дату: указываются покупатель и сумма заказа по подразделению, выбранному для всего монитора. При двойном щелчке на строчке таблицы данной области выводится список документов заказа по данному покупателю на текущую дату. В списке установлен отбор по списку документов (отбор может быть снят). В заголовке области указывается итоговая сумма по всем заказам.

В области Заказы банкета выводятся данные о заказах банкета на текущую дату: указываются зал, заказчик и время банкета по подразделению, выбранному для всего монитора. Если зал не заполнен в документе заказа, то вместо заказа выводится склад, при этом строка окрашивается в красный цвет. При двойном щелчке на строчке таблицы данной области выводится список документов заказа по данному заказчику/залу.

В области Планируемый расход указываются планируемые на текущую дату платежи в их расходной части по подразделению, выбранному для всего монитора. В таблице данной области отображаются: касса/расчетный счет, валюта, контрагент, статья ДДС, сумма. При двойном щелчке на строчке таблицы данной области возможен переход к отчету Платежный календарь с соответствующим фильтром по подразделению, кассе или р/с. В заголовке области выводится общий расход плановый за день.

В области Планируемый приход указываются планируемые на текущую дату платежи в их приходной части, по подразделению, выбранному для всего монитора. В таблице указаны: касса/расчетный счет, валюта, контрагент, статья ДДС, сумма. При двойном щелчке на строке таблицы данной области возможен переход к отчету платежный календарь, с соответствующим фильтром по подразделению, кассе или р/с. В заголовке области выводится общий приход плановый за день.

В области Список дел содержится список задач, планируемых на текущую дату, с указанием времени и наименований задач. При двойном щелчке на строке таблицы данной области осуществляется переход к соответствующему объекту: Напоминание, Задача, Событие. Также возможен переход к АРМу Расписание по соответствующей кнопке командной панели.

В разделе Аналитическая информация отображаются финансовые показатели, в сравнении с предыдущими аналогичными периодами:

фудкост, оборачиваемость, продажи, списания, дебиторка, состояние банка, состояние кассы. Данный раздел расположен на правой панели монитора и состоит из областей, рассмотренных далее.

В области Фудкост (общий) представлен анализ общего фудкоста. Можно настроить отдельную дату для анализа (по умолчанию устанавливается текущая дата). Фудкост сравнивается по следующим периодам:

- за вчера/за день/за неделю назад;
- за текущую неделю/за аналогичный период предыдущей недели;
- за текущий месяц/за аналогичный период предыдущего месяца;
- за текущий год/за аналогичный период предыдущего года.

Отрицательное отклонение окрашивается красным цветом.

В области Продажи анализируются продажи за день, предшествующий текущему. Имеется возможность смещать дату анализа: за предыдущий день (по умолчанию), за день неделю назад, за день месяц назад, за день год назад. В заголовке области отображается суммой итог по всем продажам в подразделении.

В области Списания отражены списания за день до текущей даты. Учитывается только списание, оформленное документом Списание товаров. В заголовке области отображается суммой итог по всем списаниям.

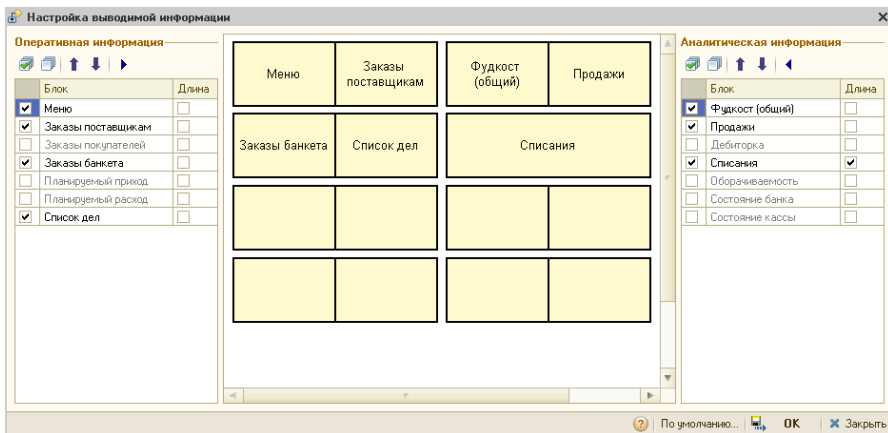
Область Дебиторка отображает дебиторскую задолженность контрагентов на текущую дату. По умолчанию область не отображается.

В области Оборачиваемость показана оборачиваемость в разрезе складов. Область по умолчанию не отображается.

В области Состояние банка отражено состояние банка в разрезе расчетных счетов. Область по умолчанию не отображается.

Область Состояние кассы отражает состояние касс компании. По умолчанию область не отображается.

Имеется возможность настройки состава отображаемых блоков и их расположения на форме монитора управляющего. Диалоговое окно настройки вызывается при нажатии на кнопку Настройка в нижней командной панели монитора. В правой и левой части формы настройки размещены таблицы с перечнем блоков каждого раздела.

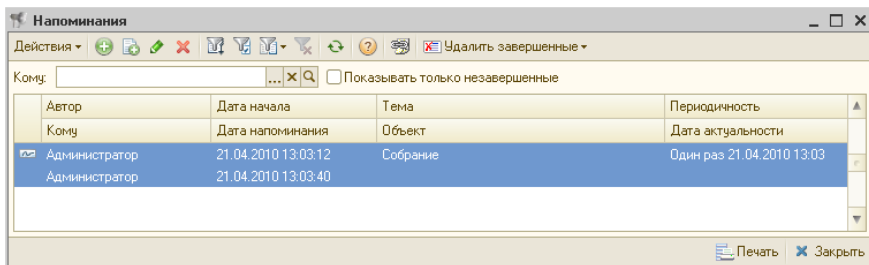


При установленном флажке Длина соответствующая область будет занимать всю строку в разделе (вместо двух блоков в одной строке).

Порядок отображения областей можно изменить кнопками со стрелками вверх или вниз, в командной панели. Также в командной панели находятся кнопки со стрелками влево или вправо, при помощи которых области можно перемещать между разделами.

9.6 Напоминания

Регистр сведений Напоминания (Сервис → Напоминания) позволяет создать напоминание и выбрать периодичность, с которой это напоминание будет отображаться. В диалоговом окне отражаются все напоминания: актуальные, созданные, завершенные и просроченные.



Используя фильтры, можно отбирать напоминания по датам оповещений и объектам, с которыми данные напоминания связаны

(например, уточнение сроков поставки товара покупателю по определенному документу отгрузки).

При наступлении заданного события пользователю, в соответствии со сроками, автоматически будет открыто диалоговое окно напоминания с описанием его содержимого. При этом пользователь может отложить напоминание на определенное время (оставив его актуальным) или пометить «завершенным».

9.7 Регламентные операции

Обработки данной подсистемы являются «стандартными» объектами; их описание содержится в документации фирмы 1С.