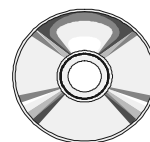




СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФИРМ «1С» И «РАРУС»

**ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«1С-РАРУС»**

1С - АВТОРИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
1С - ФРАНЧАЙЗИ • 1С - ДИСТРИБУТОР



Rarus

1С-Рарус

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

***Практическое применение типовой
конфигурации***

2012 г.

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ "1С-РАРУС"

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

© "1С-РАРУС"

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

Тел.: +7 (495) 223-04-04

Электронная почта: alfa@rarus.ru, 1c@rarus.ru

Авторы методических материалов: 1С-Рарус

Оглавление

Введение.....	8
Глава 1. Программа "Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5", ее возможности и позиционирование.....	9
1.1 Основные возможности	9
1.2 Позиционирование.....	9
Глава 2. Подготовка информационной базы к эксплуатации. Ввод основных данных и настройка параметров.	10
2.1 Заполнение данных об организации и настройка параметров.....	10
2.1.1 Ввод сведений об организации.....	10
2.1.2 Настройка параметров.....	10
2.2 Заполнение основных справочников	11
2.2.1 Подразделения организации	11
2.2.2 Склады (места хранения) компании	12
2.2.3 Сотрудники	13
2.2.4 Банки и банковские счета	13
2.2.5 Контрагенты и контакты	13
2.2.6 Договора взаиморасчетов	14
2.2.7 Номенклатура.....	15
2.2.8 Прайс-листы контрагентов	17
2.2.9 Поиск в прайс-листах контрагентов	19
2.2.10 Модели	20
2.2.11 Варианты комплектации.....	21
2.2.12 Автомобили.....	22
2.2.13 Цеха	22
2.2.14 Виды ремонта	23
2.2.15 Автоработы	25
2.2.16 Загрузка авторабот из каталогов.....	25
Глава 3. Ценообразование	27
3.1 Ценообразование на товары	27
3.2 Ценообразование на работы	29
3.3 Ценообразование на автомобили	31
3.4 Система скидок	32
Глава 4. Торговля запасными частями по заказам.....	36
4.1 Прием заказа	37
4.2 Размещение заказов у поставщиков	39

4.3	Поставка по заказу.....	41
4.4	Отгрузка по заказу	44
4.5	Корректировки заказов	46
4.5.1	Корректировка заказа покупателя	46
4.5.2	Корректировка заказа поставщику	49
4.5.3	Распределение заказа покупателя.....	50
4.5.4	Замена в заказе покупателя	51
4.5.5	Резервирование заказов покупателя.....	56
4.5.6	Снятие резервов заказов покупателя.....	56
4.6	Отчеты по работе с заказами.....	57
4.6.1	Состояние заказов покупателей.....	57
4.6.2	Состояние заказов поставщикам	57
4.6.3	Отчет по просроченным резервам	58
Глава 5. Автосервис		59
5.1	Предварительная запись и калькуляция ремонта.....	62
5.1.1	Клиенты и автомобили	62
5.1.2	Калькуляция.....	63
5.1.3	Запись на ремонт	64
5.1.4	Машинозаезд	67
5.1.5	Заказ-наряды.....	68
5.2	Учет выполнения ремонта	69
5.2.1	Учет запасных частей при ремонте	73
5.2.2	Учет работ при ремонте.....	75
5.2.3	Оплата заказ-наряда.....	76
5.2.4	Закрытие заказ-наряда	77
5.2.5	Акт разногласий	77
5.3	Анализ деятельности автосервиса.....	78
5.3.1	Выработка исполнителей	78
5.3.2	Динамика автосервиса	79
5.3.3	Реестр заказ-нарядов.....	79
5.3.4	Остатки и обороты товаров в производстве	80
5.3.5	История по заказ-нарядам	80
5.3.6	Выработка	81
Глава 6. Складской учет		83
6.1	Перемещение товаров	83
6.2	Инвентаризация	84
6.3	Списание товаров.....	85
6.4	Переоценка товара.....	85

6.5	Пересортица товаров.....	85
6.6	Работа с ордерными складами	86
6.6.1	Приходный складской ордер	87
6.6.2	Расходный складской ордер	88
6.6.3	Перерасмещение товаров	89
6.6.4	Инвентаризация ордерного склада.....	89
6.7	Складские отчеты.....	89
6.7.1	Остатки товаров	89
6.7.2	Остатки и обороты партий товаров.....	90
6.7.3	Стоимостная оценка склада в ценах компании.....	91
6.7.4	Сверка товарного и ордерного учета	91
	Глава 7. Комиссионная торговля	92
7.1	Прием товара на комиссию.....	92
7.1.1	Прием товара на комиссию.....	92
7.1.2	Возврат товара комитенту	92
7.1.3	Переоценка товара, принятого на комиссию	93
7.1.4	Продажа товара, принятого на комиссию	94
7.1.5	Отчет комитента	94
7.2	Передача товара на комиссию.....	95
7.2.1	Отгрузка товара на комиссию	95
7.2.2	Возврат товара от комиссионера.....	95
7.2.3	Переоценка товаров переданных на комиссию	96
7.2.4	Отчет комиссионера	96
	Глава 8. Автосалон	99
8.1	Заказ на автомобиль.....	101
8.2	Заказ поставщику	102
8.3	Изменения заказа клиента	103
8.4	Поступление автомобилей.....	103
8.5	Предпродажная подготовка и дооборудование автомобиля	105
8.6	Складские операции с автомобилями	105
8.7	Продажа автомобилей	105
8.8	Комиссионная торговля автомобилями.....	106
8.8.1	Прием автомобилей на комиссию.....	106
8.8.2	Передача автомобилей на комиссию	107
8.9	Анализ деятельности автосалона	108
8.9.1	Остатки и обороты автомобилей.....	108
8.9.2	Анализ продаж автомобилей.....	109
8.9.3	Статусы заказанных автомобилей.....	110

Глава 9. Взаиморасчеты с контрагентами	111
9.1 Документы оплаты	111
9.1.1 Кассовые ордера.....	111
9.1.2 Банковские документы	113
9.1.3 Документы для работы с ценными бумагами.....	114
9.2 Дополнительные документы по взаиморасчетам	114
9.2.1 Взаимозачет	114
9.2.2 Корректировка долга	116
9.2.3 Авансовый отчет	117
9.3 Финансовые отчеты	118
9.3.1 Остатки и обороты денежных средств.....	118
9.3.2 Взаиморасчеты с контрагентами	118
Глава 10. Розничная торговля.....	122
10.1 Подключение торгового оборудования	122
10.2 Фронт кассира	122
10.2.1 Настройка фронта кассира.....	123
10.2.2 Фронт кассира	124
10.2.3 Чек	125
10.2.4 Управление кассой.....	126
10.3 Заккрытие кассовой смены.....	127
Глава 11. Учет прочих активов.....	128
11.1 Справочники, используемые для описания прочих активов	128
11.1.1 Прочие активы	128
11.1.2 Типы эксплуатации.....	130
11.1.3 Типы обслуживания.....	131
11.2 Документооборот прочих активов.....	131
11.2.1 Ввод в эксплуатацию.....	131
11.2.2 Перемещение активов	132
11.2.3 Обслуживание актива.....	133
11.2.4 Амортизация.....	135
11.2.5 Списание и реализация активов	135
11.2.6 Ввод остатков прочих активов	136
11.3 Анализ прочих активов	137
11.3.1 Остатки и обороты прочих активов	137
11.3.2 История актива.....	138
Глава 12. Доходы и расходы	139
12.1 Справочники доходов и расходов	139
12.1.1 Статьи ДДС (движения денежных средств).....	139

12.1.2	Статьи доходов и расходов.....	139
12.1.3	Регламентированный план счетов	139
12.2	Движения документов по регистру «Доходы и расходы»	140
12.2.1	Документ «Поступление товара».....	140
12.2.2	Документ «Реализация товаров»	140
12.3	Отчеты по доходам и расходам	140
12.3.1	Доходы и расходы	140
Глава 13. Работа с отчетами		142
13.1	Отчет «Анализ продаж и торговой наценки».....	142
13.1.1	Режим «Эксперт».....	142
13.1.2	Режим «Стандарт».....	143
13.1.3	Возможности графического отображения	144
Глава 14. Обмен с удаленными подразделениями.....		145
14.1	Удаленные подразделения	145
14.2	Настройки доставки сообщений обмена	145
14.3	Правила миграции и доступа	146
14.4	Обработка «Обмен с удаленными подразделениями».....	146
Глава 15. Регламентные операции.....		148
15.1	Восстановление последовательностей	148
Глава 16. Администрирование		149
Заключение.....		150

Введение

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Основные возможности

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

Особенности и основные возможности решения:

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

1.2 Позиционирование

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

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

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

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

2.1 Заполнение данных об организации и настройка параметров.

2.1.1 Ввод сведений об организации

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

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

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

2.1.2 Настройка параметров

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

Нужно обратить внимание на следующие параметры:

Закладка «Системные»

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

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

Закладка «Баланс»

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

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

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

Важно!

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

Закладка «Списание партий»

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

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

Важно!

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

Закладка «Скидки»

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

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

2.2 Заполнение основных справочников

2.2.1 Подразделения организации

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

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

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

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

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

2.2.2 Склады (места хранения) компании

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

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

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

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

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

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

Важно!

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

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

2.2.3 Сотрудники

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

2.2.4 Банки и банковские счета

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

2.2.5 Контрагенты и контакты

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

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

The screenshot shows the 'Авто мир' (Auto World) software interface. The main window has a title bar with the application name and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Действия' (Actions) and 'Перейти' (Go). The main area is divided into several tabs: 'Основные' (Main), 'Счета и договоры' (Accounts and Contracts), 'Подтв. документы' (Confirmed Documents), 'Дисконтные карты' (Discount Cards), and 'Документы' (Documents). The 'Основные' tab is active, showing fields for 'Наименование' (Name) and 'Код' (Code). Below these are tabs for 'Дополнительная информация' (Additional Information), 'Контактная информация' (Contact Information), and 'Контакты' (Contacts). The 'Дополнительная информация' tab is active, showing fields for 'ИНН' (Tax ID), 'КПП' (Tax Office Code), 'Источник инф-ции' (Source of Information), and 'График работы' (Working Hours). The 'Контакты' tab is also visible, showing a table of vehicles with columns 'Автомобиль' (Car) and 'Период' (Period). The table contains one entry: 'VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный металлик № ...' with a period of '14.05.2012'. To the right of the table is a section 'Информация об автомобиле:' (Car Information) with fields for 'Модель' (Model), 'Комплектация' (Equipment), 'VIN', 'Год выпуска' (Year of Manufacture), 'Цвет' (Color), 'Гос. номер' (State Number), and 'Пробег' (Mileage). At the bottom of the window is a status bar with 'Файлы и картинки' (Files and Pictures) and buttons for 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 1 Справочник «Контрагенты и контакты»

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

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

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

2.2.6 Договора взаиморасчетов

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

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

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

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

Рисунок 2 Справочник «Договоры взаиморасчета»

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

2.2.7 Номенклатура

Наиболее важными специфичными особенностями в торговле запчастями являются:

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

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

Код	Наименование	Тип номенклатуры
00000148	ВАЗ	Штучный
00000759	Двигатель	Штучный
00001046	Система выпуска отработавших...	Штучный
00001053	Глушитель дополнительный	Штучный
00001054	Глушитель основной	Штучный
00004304	Датчик кислородный	Штучный
00002762	Нейтрализатор	Штучный
00004305	Нейтрализатор	Штучный
00001057	Подушка глушителя	Штучный
00001060	Труба приемная	Штучный

Рисунок 3 Справочник «Номенклатура»

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

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

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

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

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

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

Блок цилиндров

Действия: [Иконки] | Двигатель [Иконка]

Наименование: Блок цилиндров | Код: 00000119

Иностранное: | № кат.: 1002011-80

Полное наименование: Блок цилиндров

Тип номенклатуры: Штучный | Вид номенклатуры: Товар

Базовая единица изм.: шт | Основная единица измерения: шт

Ставка НДС: 18% | Валюта учета: Руб

Производитель: | % наценки: 0,00

Страна: Россия

Ост... В п... Пар... Ост... Яче... Цены Цен... Ана... При... Ми... Ко...

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

Файлы и картинки | Автокаталог | ОК | Записать | Закрыть

Рисунок 4 Карточка номенклатуры

2.2.8 Прайс-листы контрагентов

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

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

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

Прайс-лист <Автотрейд>

Действия ▾ | | | | Перейти ▾ | ?

Наименование: Прайс-лист <Автотрейд> ... Код: ЦБ000001

Владелец: Автотрейд ...

Производитель: ВАЗ ...

Параметры создания новой номенклатуры

Группа: ...

Тип цен: ...

Параметры подключения

Валюта: Руб ... Кодировка: CP 1251 ▾

Размещение: Источник данных ...

Подключение: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data=dBase ...

Имя таблицы: PARTS10 ▾ ...

Заменяемое: ▾ Заменитель: ▾

N	Реквизит справочника	Поле таблицы	Ключ
1	№ по каталогу	part_no	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Производитель	Group	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Наименование номенклатуры	Description	<input type="checkbox"/>
4	Иностранное наименование		<input type="checkbox"/>
5	Цена номенклатурной позиции	pl_price	<input type="checkbox"/>
6	Количество номенклатуры		<input type="checkbox"/>
7	Срок поставки номенклатуры		<input type="checkbox"/>

Автотрейд Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Рисунок 5 Прайс-лист контрагента, хранящийся во внешней базе данных (DBase)

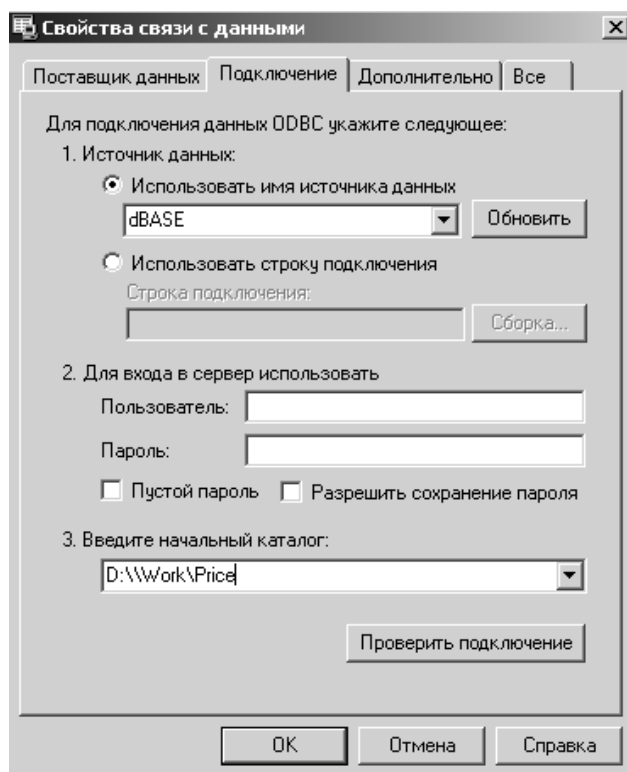


Рисунок 6 Формирование строки подключения к внешней базе данных (DBase)

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

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

2.2.9 Поиск в прайс-листах контрагентов

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

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

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

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

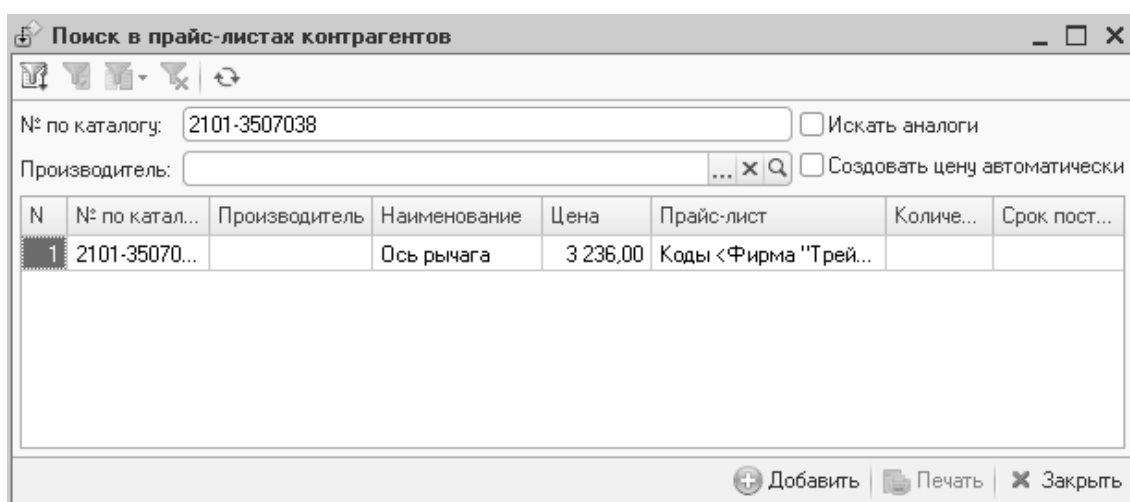


Рисунок 7 Обработка «Поиск в прайс-листах контрагентов»

2.2.10 Модели

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

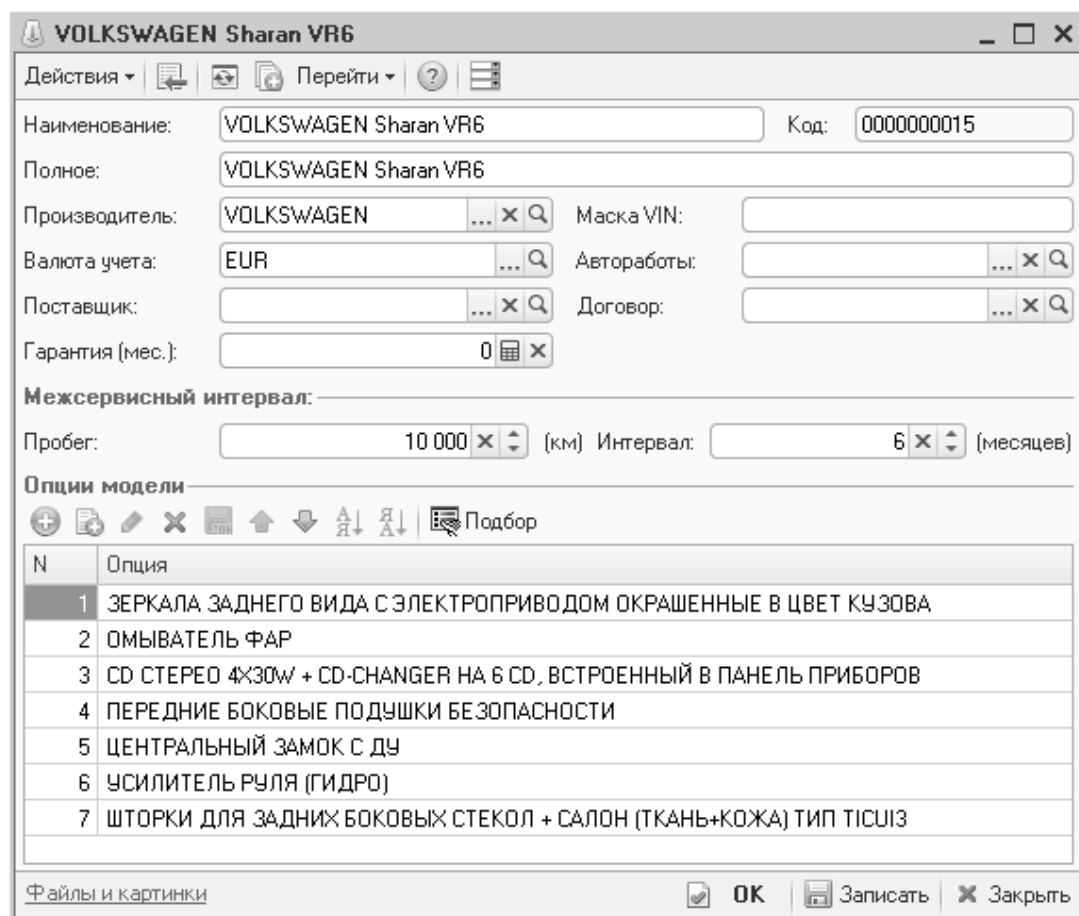


Рисунок 8 Справочник «Модели автомобилей»

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

2.2.11 Варианты комплектации

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

Базовая

Действия ▾ | Перейти ▾

Наименование: Базовая Код: 00000003

Полное: Базовая

Тип кузова: Хачбэк

Тип двигателя: Дизель 2,0

Тип КПП: Механика

Валюта учета: EUR

Межсервисный интервал:

Пробег: 0 (км) Интервал: 0 (месяцев)

Опции варианта комплектации

По умолчанию | Производитель | Продавец | Интерьеры салона

Действия ▾ | + | - | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Заполнить ▾

Опция
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОКРАШЕННЫЕ В...

VOLKSWAGEN Sharan VR6

OK Записать Закрыть

Рисунок 9 Справочник «Варианты комплектации»

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

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

2.2.12 Автомобили

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

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

The screenshot shows a software window for a car record. The title bar reads "VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный металлик № A899HH177 VIN WVW2Z9078...". The window has a menu bar with "Действия" and a toolbar with icons for print, save, and navigation. The main area is divided into sections: "Параметры автомобиля" with fields for Model (VOLKSWAGEN Sharan VR6) and Equipment (Комфорт); "Регистрационные данные" with fields for VIN (WVW2Z907895102202), State number (A899HH177), Mileage (14 630), Year of release (2007), Owner (Авто мир), and others; and "Дополнительно" with tabs for "Опции и оборуд...", "Доверенные ли...", "Сервисные кам...", and "Комментарий". The bottom bar contains "Файлы и картинки", "OK", "Записать", and "Закрыть" buttons.

Рисунок 10 Справочник «Автомобили»

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

2.2.13 Цеха

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

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

- **Планирование приемки и выдачи** – место приема и выдачи автомобилей. Непосредственный ремонт автомобилей в данном цехе не выполняется.

- **Планирование производства** – рабочее место используется и для планирования производственных работ, и для их непосредственного выполнения с помощью заказ-нарядов.
- **Не участвует в планировании** – рабочее место используется только для непосредственного выполнения работ в автосервисе. Заранее запланировать работу для данного цеха нельзя.

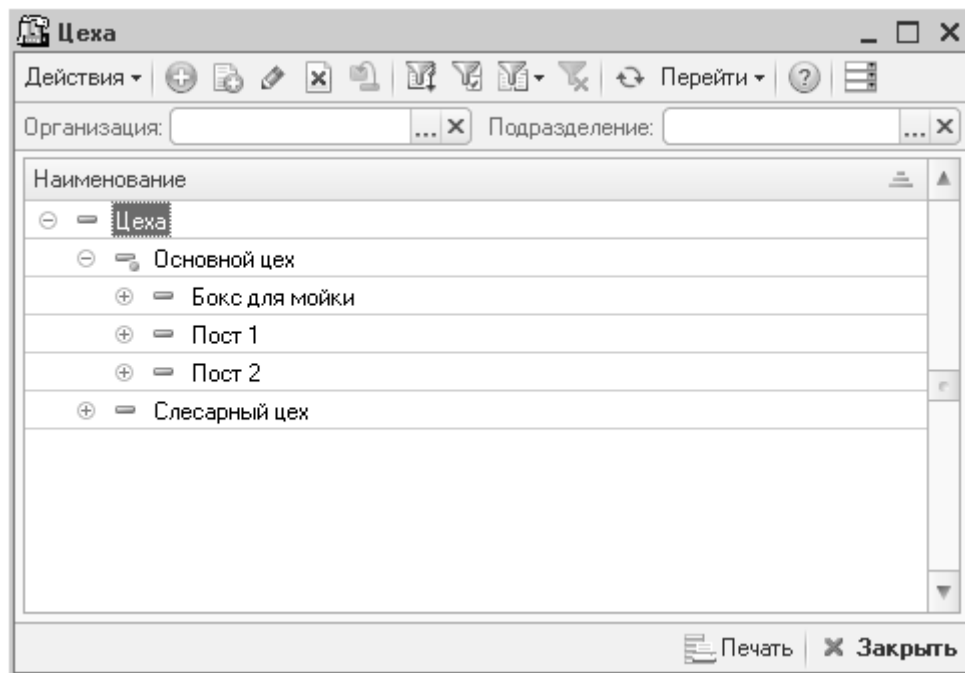


Рисунок 11 Справочник «Цеха»

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

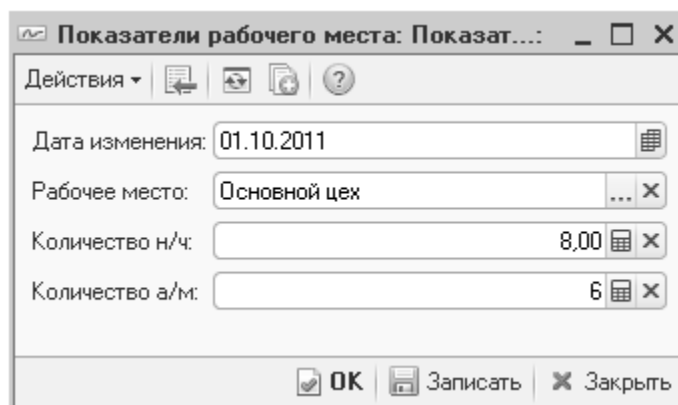


Рисунок 12 Показатели оптимальной загрузки рабочих мест

2.2.14 Виды ремонта

Справочник предназначен для классификации выполняемых работ с помощью заказ-нарядов. Виды ремонта разделяются на платные и бесплатные. В случае

бесплатного ремонта затраты на ремонт автомобиля будут отнесены на расходы собственной организации.

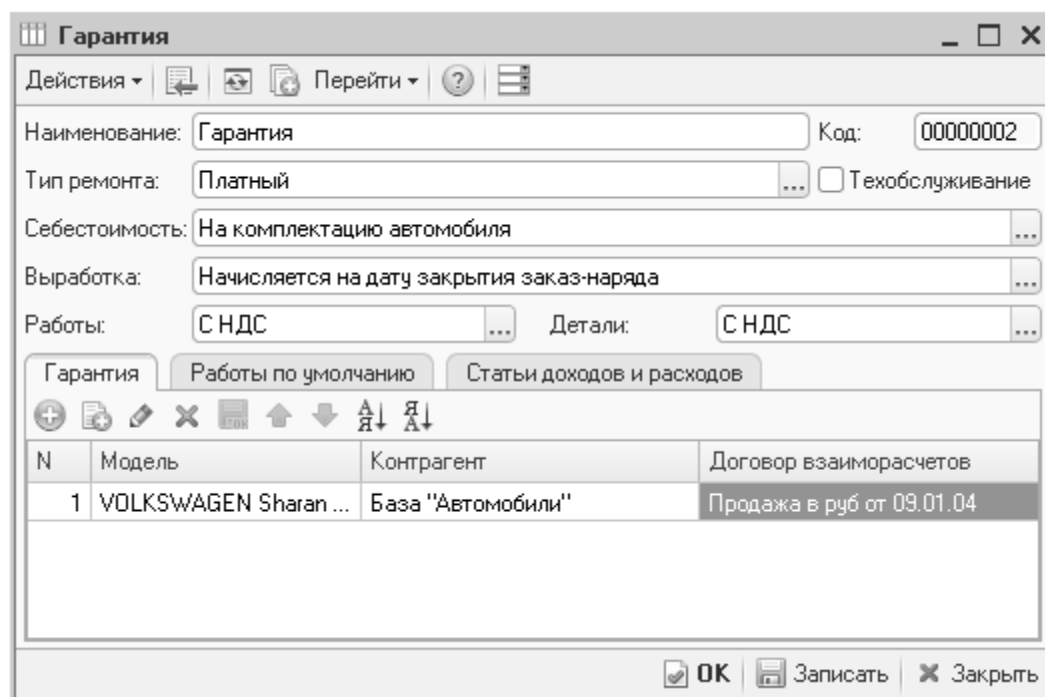
Если вид ремонта будет использоваться для технического обслуживания автомобилей, устанавливается флаг «Техобслуживание». Для таких ремонтов далее будет выполняться расчет даты следующего обслуживания автомобилей.

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

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

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

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



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

Рисунок 13 Справочник «Виды ремонта»

2.2.15 Автоработы

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

Для каждой работы необходимо определить вид использования:

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

Рисунок 14 Справочник «Автоработы»

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

2.2.16 Загрузка авторабот из каталогов

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

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

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

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

Загрузка из внешних каталогов

Действия ▾ ?

Имя файла: ...

Нормочасы работ: ... Q

Работы

☒ Выделить все ☐ Снять все

П...	Код работы	Наименование	Норма врем...	Стоимо...
<input checked="" type="checkbox"/>	91 602 00	ФАРА ЛЕВАЯ С/У	0,300	
<input checked="" type="checkbox"/>	97 505 00	КРЫЛО П Л С/У	0,300	
<input checked="" type="checkbox"/>	91 713 00	ЛАМПА БОКОВОГО УКАЗАТЕЛ...	0,100	
<input checked="" type="checkbox"/>	95 202 00	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВ...	0,100	
<input checked="" type="checkbox"/>	95 203 00	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВ...	0,100	
<input checked="" type="checkbox"/>	91 712 00	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА БОКО...	0,100	
<input checked="" type="checkbox"/>	96 102 00	ПВЕРЬ ПЕРЕДН ЛЕВ - С/У	0,200	

Запчасти

☒ Выделить все ☐ Снять все

По...	Оригинальный но...	Наименование	Количество	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/>		СТЕКЛОПОДЪЕ...	1,000	

Записать цены **Выбрать в документ** Закреть

Рисунок 15 Обработка «Загрузка из внешних каталогов»

Глава 3. Ценообразование

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

3.1 Ценообразование на товары

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

Расчет цены от базового типа цен

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

Рисунок 16 Справочник «Типы цен»

Достоинства расчета цены от базового типа цен:

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

Недостатки расчета цены от базового типа цен:

- Единый процент наценки (скидки) для всего номенклатурного справочника или типа номенклатуры;
- Цены не отображаются на панели информации в справочнике «Номенклатура». С одной стороны, это делает процедуру изменения цены для отдельного товара более сложной, но с другой, упорядочивает в целом ценообразование на запасные части, упрощает управление доступом к изменению цен.

Расчет цены для каждой позиции номенклатуры

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

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

Расчет новой цены можно производить по следующим параметрам:

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

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

Цветовой индикатор строк в документе сообщает о динамике изменения цены:

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

Установка цен компании № Ц000000002 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (14:28:11)

Документ №: Ц000000002 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть; Администратор информ...

Контрагент: Действует с: 28.10.2011 14:23:55

Тип цен: Розничная Подразделение ц... Центральная база Автозапчасть

Параметры группового расчета

Расчет от: От документа основания Документ-основ... Поступление товаров А000000015 от 28.10.2011

% наценки: 15,000 % ☐ из номенклатуры Округлять до: 0,01

Товары (12 поз.) Валюта: Руб (1,0000)

N	№ кат.	Номенклатура	Характеристи...	Едини...	К.	Старая ...	Базова...	% нацен...	Сумма...	Цена новая
1	АП170	Амперметр		шт	1,000		279,90	15,000	41,99	321,89
2	4310-3912010	Аптечка медицинская в...		шт	1,000		150,00	15,000	22,50	172,50
3	2102-5401174	Арка заднего колеса на...		шт	1,000		120,00	20,000	24,00	144,00
4	5101241	Арка заднего колеса ле...		шт	1,000		120,00	20,000	24,00	144,00
5	2101-290540...	Амортизатор		шт	1,000		120,00	25,000	30,00	150,00
6	2110-5101241	Арка заднего колеса ле...		шт	1,000		150,00	15,000	22,50	172,50

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 17 Документ «Установка цен компании»

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

Достоинства расчета цены для каждой номенклатурной позиции:

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

Недостатки расчета цены для каждой номенклатурной позиции:

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

3.2 Ценообразование на работы

Для описания ценообразования работ используются следующие объекты:

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

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

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

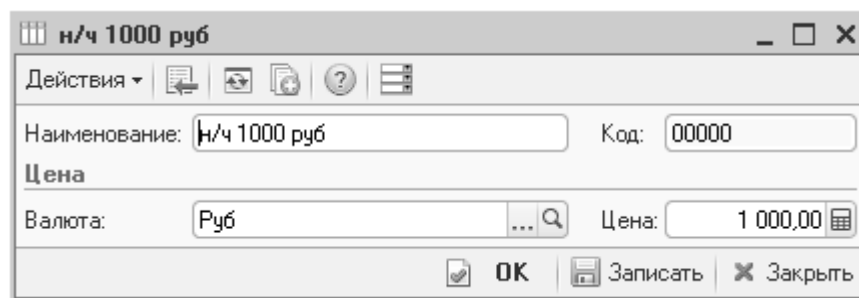
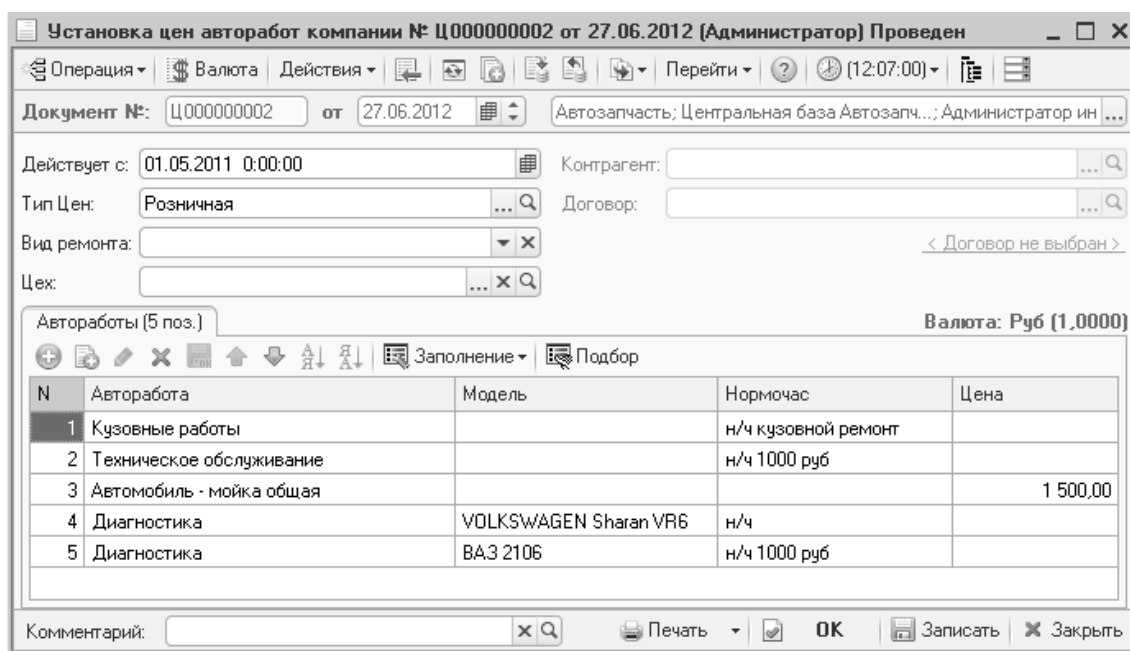


Рисунок 18 Справочник «Нормочасы»

Стоимость работы задается документом «Изменение цен авторабот».



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

Рисунок 19 Документ «Установка цен авторабот компании»

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

Норма времени задается в карточке автоработы (см. стр. 25).

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

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

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

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

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

3.3 Ценообразование на автомобили

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

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

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

Для ценообразования на автомобили используются следующие объекты:

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

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

Установка цен на автомобили № Ц000000005 от 23.12.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000005 от 23.12.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть; Администратор

Тип цен: Розничная

Параметры группового расчета

Расчет от: От базового типа цен Базовый тип цен: Закупочная

% наценки: 15,000 % Округлять до: 1,00

Автомобили (6 поз.) Валюта: Руб (1,0000)

N	Автомобиль	Вариант ком...	Старая ...	Базовая...	% наценки	Сумма нац...	Цена новая
1	MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio V...			810 000,00	15,000	121 500,00	931 500,00
2	VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN 6878...	Комфорт			15,000		654 000,00
3	2141 Белый VIN 1235196	Стандартная ...			15,000		2 234 665,00
4	MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio V...			810 000,00	15,000	121 500,00	931 500,00
5	BA3 21099 VIN 937563987465				15,000		156 664,00

Комментарий:

Рисунок 20 Документ «Установка цен на автомобили»

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

Установка цен на опции № Ц000000001 от 26.10.2011 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000001 от 26.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть; Администратор

Тип цен: Розничная

Параметры группового расчета

Расчет от: От базового типа цен Базовый тип цен: Закупочная

% наценки: 0,000 % Округлять до: 1,00

Опции (6 поз.) Валюта: Руб (1,0000)

N	Модель	Вариант ко...	Опция	Старая...	Базов...	%...	Су...	Цена новая
1	BMW 325i Coupe (E36)		5-ти СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИ...					35 000,00
2	BMW 325i Coupe (E36)		CD СТЕРЕО 4X30W + CD-СНА...					3 500,00
3	BMW 325i Coupe (E36)		АБС					15 000,00
4	BMW 325i Coupe (E36)		АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЕКЛО...					7 500,00
5	BMW 325i Coupe (E36)		АДАПТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ К ...					2 300,00
6	BMW 325i Coupe (E36)		АТЕРМАЛЬНОЕ ЛОБОВОЕ СТ...					8 000,00

Комментарий:

Рисунок 21 Документ «Установка цен на опции»

Стоимость опций может устанавливаться с указанием варианта комплектации.

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

3.4 Система скидок

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

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

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

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

Рисунок 22 Справочник «Карточки»

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

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

Рисунок 23 Справочник «Типы скидок и наценок»

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

Возможные условия назначения скидки (наценки):

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

Установка скидки на документ № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

Операция (14:31:30) Действия

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

Действует с: 28.10.2011 0:00:00

Скидки (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000)

N	Скидка	В...	Скидка на то...	Скидка...	Знач...	%	С...	Сумма ч...	Дисконтн...	На сум...	С	По	П..	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
1	Скидка 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		5,00	%			Д5	50 000,00	00:00:...	23:59:...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарий:

Печать OK Записать Закреть

Рисунок 24 Документ «Установка скидки на документ»

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

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

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

Глава 4. Торговля запасными частями по заказам

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

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

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

Общая схема торговли по заказам представлена на рисунке (Рисунок 25). Документооборот, реализованный в типовом решении, решает задачи приема заказа, размещения заказа у поставщиков, резервирования, корректировки и отгрузки. Частные случаи и отклонения от правил при заказах запасных частей отражаются в системе с помощью операций корректировки заказа покупателя и заказа поставщику.



Рисунок 25 Схема торговли запчастями по заказам

4.1 Прием заказа

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

При полном или частичном наличии товара на складе часть его может быть зарезервирована. Для этого хозяйственная операция документа должна быть «Заказ и резервирование покупателя», а в колонке «Резерв» должно быть указано количество, требуемое к резервированию. На примере (Рисунок 26) заказанный клиентом «Амортизатор задней подвески» сразу же зарезервирован на главном складе.

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

Заказ и резервирование покупателя № Ц000000003 от 27.06.2012 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти (15:54:24) Оплата

Документ №: Ц000000003 от 27.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапча... Администратор информ...

Контрагент: Соколов Олег Степанович Резервировать на: Главный склад

Договор: Продажа в Руб от 24.08.05 По договору долг контрагента составляет: 35 955,00 Руб

Автомобиль: Основание:

Предоплата %: 50,00 Руб: 13 987,50 Макс. срок: 04.07.2012

Товары (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 27 975,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Резерв	Остаток	Зарезервировано	Ед...	К.	Цена	Сумма
1	2108-2915004	Амортизатор задней по...	1,000	1,000	85,000	1,000	шт	1,...	25 245,00	25 245,00
2	2112-1002011	Блок цилиндров	1,000		1,000	0,000	шт	1,...	1 629,90	1 629,90
3	2110-3701634	Втулка	1,000		0,000	0,000	шт	1,...	1 100,10	1 100,10

Карта: < нет > ; Скидка:...

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 26 Документ «Заказ и резервирование покупателей»

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

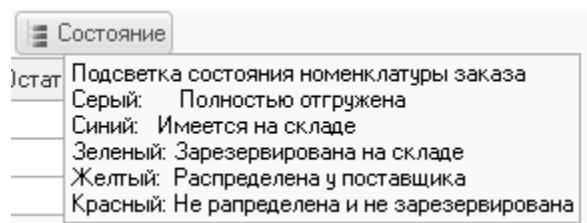


Рисунок 27 Цветовая индикация состояния заказа

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

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

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

Состояние заказов покупателей					
27 июня 2012 г.					
Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	Получено	Зарезервировано	В резерве	Остаток
Соколов Олег Степанович	3,000		1,000	1,000	3,000
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000		1,000	1,000	3,000
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000		1,000	1,000	1,000
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000		1,000	1,000	1,000
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				1,000
Втулка, 2110-3701634	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				1,000
Итого	3,000		1,000	1,000	3,000

Рисунок 28 Отчет «Состояние заказов покупателей» после приема заказа и резервирования

Флаг «Уведомление о резерве» выставляется оформляющим заказ менеджером в случае, если необходимо сообщить о поступлении запчастей по заказу клиенту и их резервировании на складах компании. Для работы уведомлений должно быть включено право по компании «Активность значимых событий».

4.2 Размещение заказов у поставщиков

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



Рисунок 29 Схема размещения заказов у поставщиков

Типовое решение позволяет реализовать следующие схемы заказов поставщику:

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

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

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

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

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

N	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Заказ	Отправлен
1	Втулка	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000003...	<input type="checkbox"/>
2	Блок цилиндров	1,000	шт	1,000	Заказ покупателя Ц000000003...	<input type="checkbox"/>
		2,000				

Рисунок 30 Документ «Заказ поставщику»

Заполнение табличной части документа может происходить несколькими способами:

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

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

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

При проведении документа «Заказ поставщику» увеличивается остаток на регистре «Заказы поставщикам» и на регистре «Заказы распределение». Регистр

«Заказы распределение» хранит связку заказа поставщика с заказом покупателя до момента поставки (проведения поступления товаров).

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ	Заказано	Распределено	Зарезервировано	В резерве	Остаток
Соколов Олег Степанович	3,000	2,000	1,000	1,000	3,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000	2,000	1,000	1,000	3,000
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000		1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000		1,000		1,000
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000	1,000			1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				1,000
Заказ поставщику Ц000000002 от 27.06.2012 16:12:22		1,000			
Втулка, 2110-3701634	1,000	1,000			1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				1,000
Заказ поставщику Ц000000002 от 27.06.2012 16:12:22		1,000			
Итого	3,000	2,000	1,000	1,000	3,000

Рисунок 31 Отчет «Состояние заказов покупателей» после размещения заказа у поставщика

4.3 Поставка по заказу

Выполнение поставщиком обязательств по заказу отражается в системе с помощью документа «Поступление товаров». В зависимости от вида хозяйственной операции это может быть закупка, поступление на комиссию или реализацию. На алгоритм обработки заказов это не влияет. При проведении документа происходит автоматическое резервирование поступивших товаров под покупателей, которыми этот товар был заказан. В первую очередь резервирование происходит под те заказы покупателей, которые были размещены у этого поставщика. Далее, в зависимости от права «Закрывать нераспределенные заказы покупателей» резервируются заказы, размещенные у других поставщиков. Схема автоматического резервирования приведена на рисунке (Рисунок 32).

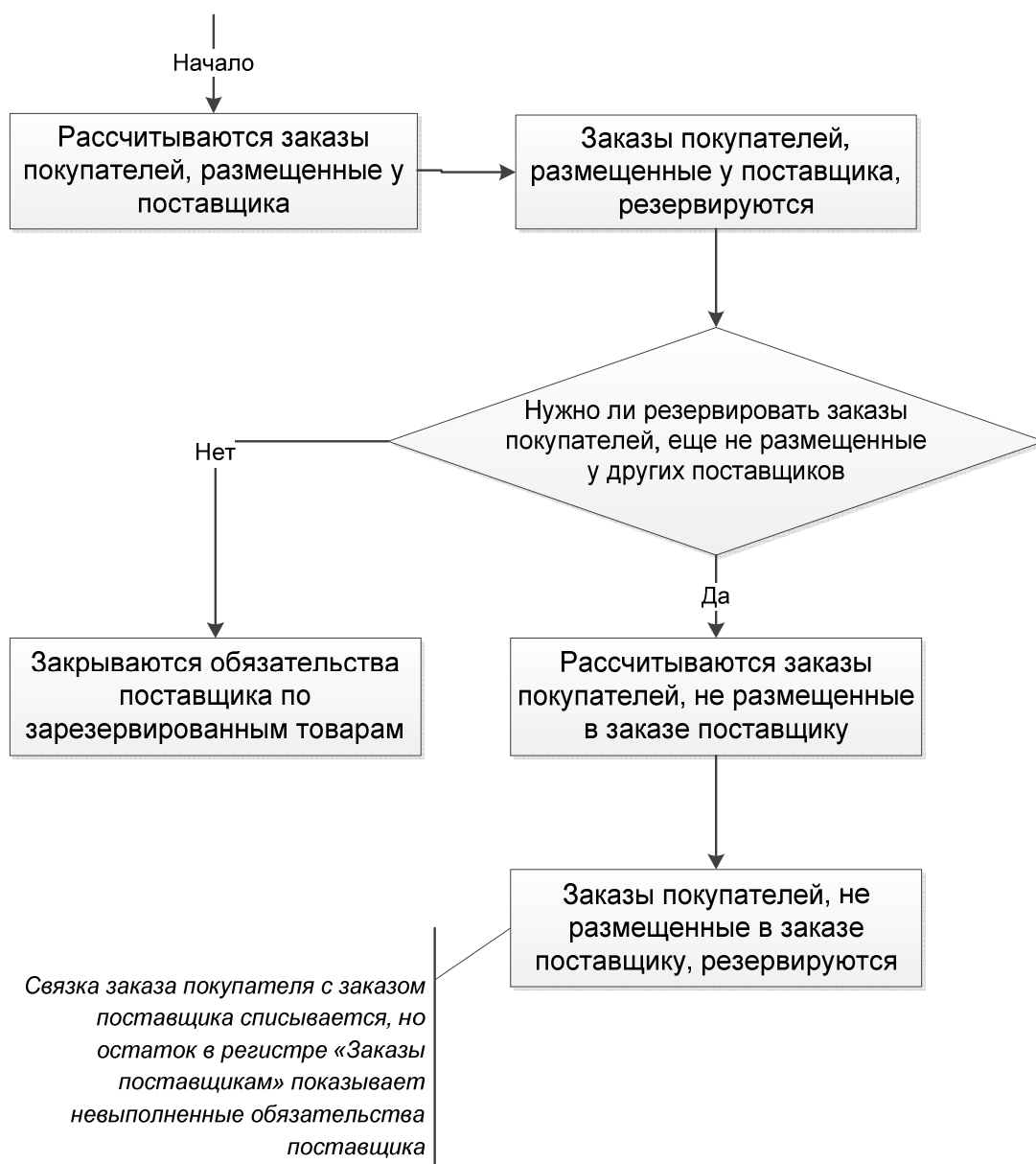


Рисунок 32 Алгоритм автоматического резервирования заказанных товаров при поставке

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

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

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

Заказ	Количество
Заказ поставщику Ц000000003 от 28.06.2012 1...	0 из 7
Заказ покупателя Ц000000006 от 28.06.2012 11:25:03	0 из 2
Заказ покупателя Ц000000004 от 28.06.2012 11:24:26	0 из 1
Заказ покупателя Ц000000005 от 28.06.2012 11:24:43	0 из 4

Рисунок 33 Обработка «Распределение товара по заказам»

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

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

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

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

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ	Заказано	Получено	Зарезервировано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Соколов Олег Степанович	3,000	2,000	3,000	3,000		3,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000	2,000	3,000	3,000		3,000
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000		1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000		1,000	1,000		1,000
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000			1,000		1,000
Поступление товаров А000000003 от 27.06.2012 16:23:01		1,000	1,000			
Втулка, 2110-3701634	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000			1,000		1,000
Поступление товаров А000000003 от 27.06.2012 16:23:01		1,000	1,000			
Итого	3,000	2,000	3,000	3,000		3,000

Рисунок 34 Отчет «Состояние заказов покупателей» после поступления товаров

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

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

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

4.4 Отгрузка по заказу

Финалом в процессе торговли по заказам является отгрузка заказанных товаров. Отгрузка может производиться документами «Реализация товаров»,

«Перемещение товаров в производство», а для внутренних заказов – «Перемещение товаров».

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

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

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

Реализация товаров № A000000004 от 27.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000004 от 27.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор инк...

Склад компании: Главный склад

Контрагент: Соколов Олег Степанович Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в Руб от 24.08.05 По договору долг контрагента составляет: 49 942,50 Руб

Товары (3 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 27 975,00

N	№ кат.	Номенклатура	Колич...	Остаток	К.	Цена	Сумма	% скидки	Ед...	Скидка
1	2108-2915004	Амортизатор задней подв...	1,000	85,000	1,000	25 24...	25 245,00		шт	
2	2112-1002011	Блок цилиндров	1,000	1,000	1,000	1 629,...	1 629,90		шт	
3	2110-3701634	Втулка	1,000	0,000	1,000	1 100,...	1 100,10		шт	

Карта: < нет > ; Скидка: < ... 3,000 Розни... 27 975,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 35 Документ «Реализация товаров»

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ	Заказано	Зарезервировано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Соколов Олег Степанович	3,000	3,000		3,000	
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000	3,000		3,000	
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000	1,000		1,000	
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000	1,000			
Реализация товаров А0000000004 от 27.06.2012 16:54:09				1,000	
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000	1,000		1,000	
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				
Поступление товаров А0000000003 от 27.06.2012 16:23:01		1,000			
Реализация товаров А0000000004 от 27.06.2012 16:54:09				1,000	
Втулка, 2110-3701634	1,000	1,000		1,000	
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000				
Поступление товаров А0000000003 от 27.06.2012 16:23:01		1,000			
Реализация товаров А0000000004 от 27.06.2012 16:54:09				1,000	
Итого	3,000	3,000		3,000	

Рисунок 36 Отчет «Состояние заказов покупателей» после отгрузки

4.5 Корректировки заказов

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

- Клиент заказал деталь А, мы оформили заказ, а на следующий день узнали что согласно указаниям производителя деталь А можно заменить на деталь Б, которая имеется в избыточном количестве на нашем складе. Далее варианты могут ветвиться:
 - Мы уже разместили заказ на деталь А у поставщика:
 - Поставщик готов отменить заказ на деталь А;
 - Поставщик не отменяет заказ на деталь А, и она поступит на наш склад;
 - Мы не разместили заказ на деталь А у поставщика;
- Мы заказали поставщику деталь С, он сообщил нам что с сегодняшнего дня вместо детали С будет поставляться комплект из деталей С, D, F:
 - Мы отменяем заказ на деталь С;
 - Мы соглашаемся получить комплект из деталей С, D, F.

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

4.5.1 Корректировка заказа покупателя

Документ предназначен для изменения товарных и финансовых договоренностей с покупателем. Документ всегда вводится на основании заказа покупателя. Изменяется состояние регистра «Заказы покупателей» (как для уменьшения остатка на нем, так и для увеличения) и регистра «Заказы

распределение» в зависимости от того, размещен корректируемый заказ у поставщика или нет. Так же документ может использоваться для снятия товаров с резерва. Принцип работы документа достаточно прост: состояние регистра изменяется в соответствии с данными, введенными в табличную часть.

Пример 1.

Киселев Денис Геннадьевич заказал деталь «Кожух переднего глушителя» с каталожным номером «96143428». В отчете «Состояние заказов покупателей» отразилась эта операция.

Заказ и резервирование покупателя № Ц000000007 от 28.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: Ц000000007 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор информ...

Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич Резервировать на: Главный склад

Договор: Продажа в USD от 28.06.12 По договору долг контрагента составляет: 0,00 USD

Автомобиль: Основание:

Предоплата %: 0,00 Руб: 0,00 Макс. срок: 05.07.2012

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 690,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Резерв	Остаток	Зарезервировано	Ед...	К.	Цена	Сумма
1	96143428	Кожух переднего глушителя	1,000		0,000	0,000	шт	1...	1 690,00	1 690,00

Карта: < нет > ; Скидка: < ... 1,000

Оптовая 1 690,00

Комментарий:

Печать OK Записать Закрывать

Рисунок 37 Документ «Заказ покупателя» на запчасть «Кожух переднего глушителя»

Состояние заказов покупателей
28 июня 2012 г.

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	Распределено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Киселев Денис Геннадьевич	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000				1,000
Кожух переднего глушителя, 96143428	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000				1,000
Итого	1,000				1,000

Рисунок 38 Состояние заказа на деталь «Кожух переднего глушителя»

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

Документ №: Ц000000001 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратс...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000007 от 2... Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич

Предоплата %: 0,00

Товары (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 190,00

N	№ кат.	Номенклатура	Колич...	Заказано	Резерв	Распределено	Ед...	К.	Цена	% с.
1	96143428	Кожух переднего глушителя		0.000	0.000	0.000	шт	1...	1 690...	
2	96143836	Передний выхлопной глуш...	1,000	0.000	0.000	0.000	шт	1...	2 190...	

Карта: < нет > ; Скидка: <...> 1,000 0 Отпо...

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 39 Документ «Корректировка заказа покупателя»

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

	Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано	Резерв
+	Корректировк...	Корректировка з...	28.06.2012...	Киселев Д...	Заказ покупател...	Кожух переднего глу...	-1,000	
+	Корректировк...	Корректировка з...	28.06.2012...	Киселев Д...	Заказ покупател...	Передний выхлопной ...	1,000	

Регистратор = Корректировка заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 12:21:21 Печать Закрыть

Рисунок 40 Движение регистра «Заказы покупателей» при корректировке заказа

Измененные данные отражаются в отчете «Состояние заказов покупателей».

Состояние заказов покупателей
28 июня 2012 г.

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	Распределено	Получено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Киселев Денис Геннадьевич	1,000					1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000					1,000
Кожух переднего глушителя, 96143428						
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000					
Корректировка заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 12:21:21	-1,000					
Передний выхлопной глушитель, 96143836	1,000					1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55						1,000
Корректировка заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 12:21:21	1,000					
Итого	1,000					1,000

Рисунок 41 Отчет «Состояние заказов покупателей» после корректировки

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

4.5.2 Корректировка заказа поставщику

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

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

Рисунок 42 Документ «Корректировка заказа поставщику»

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

Контрагент / Заказ поставщику / Номенклатура	Остаток			
	Заказано	Распределено	Получено	Осталось
Основной поставщик	1,000			1,000
Заказ поставщику Ц000000004 от 28.06.2012 12:32:20	1,000			1,000
Передний выхлопной глушитель, 96143836	1,000			1,000
Итог	1,000			1,000

Рисунок 43 Отчет «Состояние заказов поставщиков»

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

Действия	Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано
+	Корректировка з...	Корректировка з...	28.06.2012 1...	Основной ...	Заказ поставщику Ц0...	Кожух переднего глушителя	-1,000
+	Корректировка з...	Корректировка з...	28.06.2012 1...	Основной ...	Заказ поставщику Ц0...	Передний выхлопной глушитель	1,000

Регистратор = Корректировка заказа поставщику Ц000000001 от 28.06.2012 12:34:45

Рисунок 44 Движения регистра «Заказы поставщикам» после корректировки заказа

4.5.3 Распределение заказа покупателя

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

Документ №: Ц000000001 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрато...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000007 от 28...

Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич

Договор: Продажа в USD от 28.06.12 По договору долг контрагента составляет: 0,00 USD

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Заказ поставщику
1	96143836	Передний выхлопной глушитель	1,000	шт	1,000	Заказ поставщику Ц000000000...

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 45 Документ «Распределение заказа покупателя»

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	Распределено	Получено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Киселев Денис Геннадьевич	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000	1,000				1,000
Кожух переднего глушителя, 96143428						
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55	1,000					
Заказ поставщику Ц000000004 от 28.06.2012 12:32:20			1,000			
Корректировка заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 12:32:55	-1,000	-1,000				
Передний выхлопной глушитель, 96143836	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000007 от 28.06.2012 11:59:55						1,000
Корректировка заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 12:32:55	1,000					
Распределение заказа покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 13:09:43		1,000				
Итого	1,000	1,000				1,000

Рисунок 46 Отчет «Состояние заказов покупателей» после распределения заказа

С помощью дерева подчиненности документа можно отследить цепочку действий:

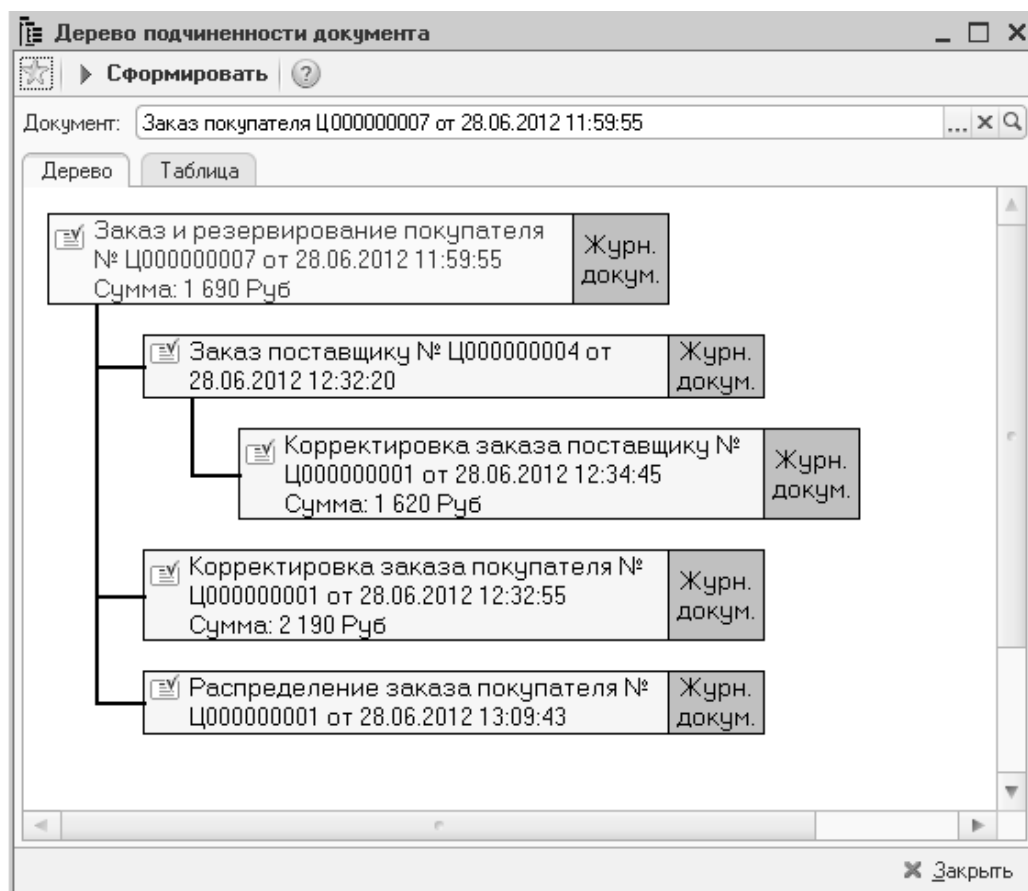


Рисунок 47 Дерево подчиненности документа

4.5.4 Замена в заказе покупателя

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

Пример 2.

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

Заказ и резервирование покупателя № Ц000000009 от 28.06.2012 [Администратор] Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (14:30:27) Оплата: \$

Документ №: Ц000000009 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапча...; Администратор инфо...

Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич Резервировать на: Главный склад

Договор: Продажа в USD от 28.06.12 По договору долг контрагента составляет: 0,00 USD

Автомобиль: Основание:

Предоплата %: 0,00 Руб: 0,00 Макс. срок: 05.07.2012

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 320,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Резерв	Остаток	Зарезервировано	Ед...	К.	Цена	Сумм.
1	2108-7903005	Антенна	1,000		0,000	0,000	шт	1...	1 320,00	1 320,00

Карта: < нет > ; Скидка: ... 1,000 Оптовая 1 320,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 48 Документ «Заказ покупателя» на запчасть «Антенна»

Состояние заказов покупателей

Действия: Обновить Печать Настройка Отбор Основной: Период с 28.06.2012 по 28.06.2012

Состояние заказов покупателей 28 июня 2012 г.

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	Распределено	Получено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Киселев Денис Геннадьевич	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.2012 14:30:27	1,000	1,000				1,000
Антенна, 2108-7903005	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.2012 14:30:27	1,000					1,000
Заказ поставщику Ц000000006 от 28.06.2012 14:31:37		1,000				
Итого	1,000	1,000				1,000

Рисунок 49 Отчет «Состояние заказов покупателей» на запчасть «Антенна»

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

Вариант 1.

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

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

Документ №: Ц000000002 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администратор инфс...

Заказ: Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.201... Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич

Предоплата %: 0,00

Товары Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 320,00

№ кат.	Номенклатура	Колич...	Заказ...	Резерв	Распр...	Ед...	К.	Цена	%...	Скидка	Скидк
2108-7903005	Антенна	1,000	1,000	0,000	1,000	шт	1...				
96208807	Антенна А, тыл	1,000	0,000	0,000	0,000	шт	1...	1 320,00			
		2,000									

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 50 Документ «Замена в заказе покупателя»

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

Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано	Резерв
Замена в зака...	Замена в заказе...	28.06.2012...	Киселев ...	Заказ покупател...	Антенна	-1,000	
Замена в зака...	Замена в заказе...	28.06.2012...	Киселев ...	Заказ покупател...	Антенна А, тыл	1,000	

Регистратор = Замена в заказе покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:35:09 Печать Закрыть

Рисунок 51 Движения регистра «Заказы покупателей» после замены запчасти

Операция	Регистратор	Период	Заказ покупателя	Заказ поставщика	Номенклатура	Количество
Замена в за...	Замена в заказе покупател...	28.06.2012 1...	Заказ покупателя Ц000000...	Заказ поставщику...	Антенна	-1,000

Регистратор = Замена в заказе покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:35:09 Печать Закрыть

Рисунок 52 Движения регистра «Заказы распределение» после замены запчасти

На новую запчасть «Антенна А, тыл» требуется оформить новый заказ поставщику, либо выполнить корректировку существующего заказа (см. стр. 39 и 49). Если выполняется корректировка заказа поставщику, после нее необходимо создать документ «Распределение заказов покупателей» на основании заказа покупателя (см. стр. 50).

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ	Заказано	Распределено	Получено	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Киселев Денис Геннадьевич	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.2012 14:30:27	1,000	1,000				1,000
Антенна, 2108-7903005						
Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.2012 14:30:27	1,000					
Заказ поставщику Ц000000006 от 28.06.2012 14:31:37		1,000				
Замена в заказе покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:35:09	-1,000	-1,000				
Антенна А, тыл, 96208807	1,000	1,000				1,000
Заказ покупателя Ц000000009 от 28.06.2012 14:30:27						1,000
Замена в заказе покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:35:09	1,000					
Распределение заказа покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:51:46		1,000				
Итого	1,000	1,000				1,000

Рисунок 53 Отчет «Состояние заказов покупателей» после замена в заказе покупателя и корректировки заказа поставщику

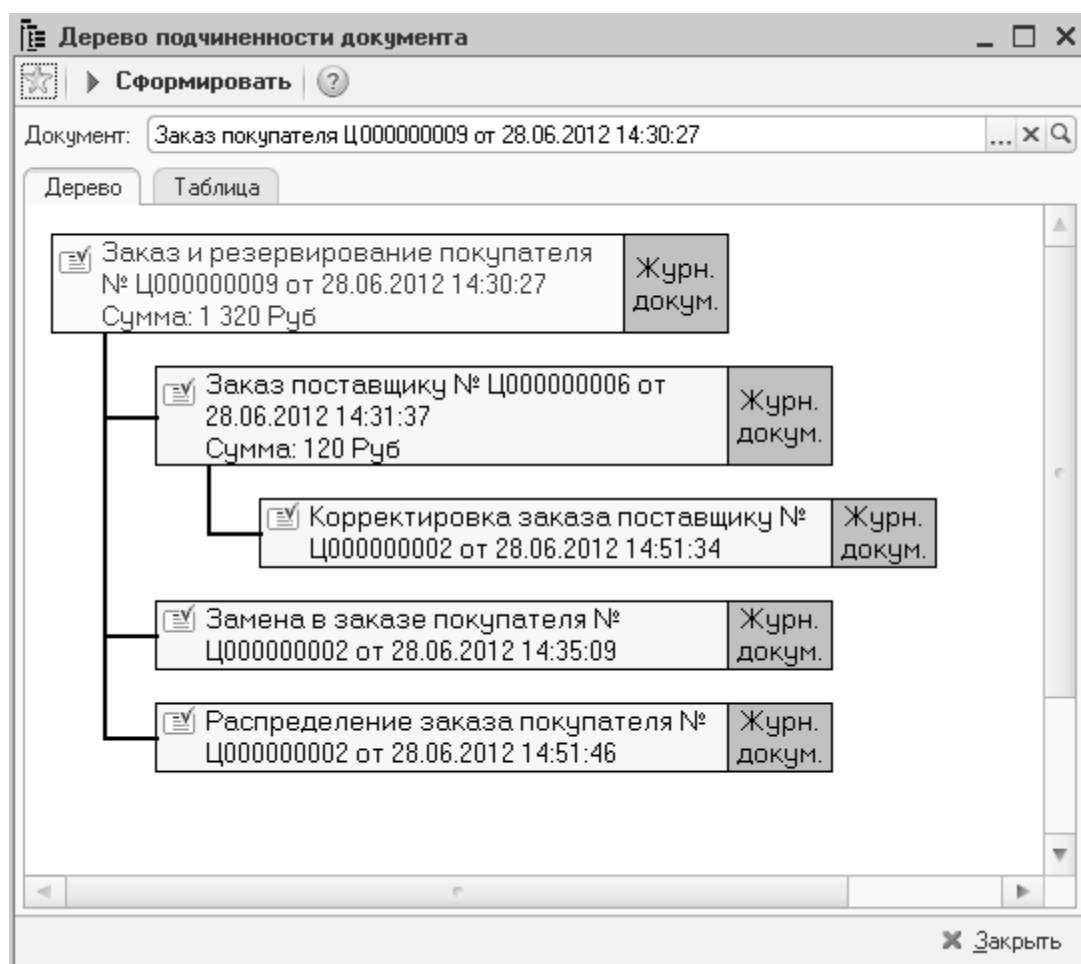


Рисунок 54 Дерево подчиненности документа

Вариант 2.

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

В документе «Поступление товаров» указана новая запчасть «Антенна А, тыл». Документ «Замена в заказе покупателя» оформляется после поступления товаров. В табличной части документа 2 строки: верхняя строка с той деталью, заказ на



Заказы покупателей

Действия:

	Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано	Резерв
	Замена в зака...	Замена в заказе...	28.06.2012...	Киселев ...	Заказ покупател...	Антенна	-1,000	
	Замена в зака...	Замена в заказе...	28.06.2012...	Киселев ...	Заказ покупател...	Антенна А, тыл	1,000	

Регистратор = Замена в заказе покупателя Ц000000002 от 28.06.2012 14:35:09

Печать Закрыть

**Рисунок 56 Движения регистра «Заказы покупателей» после замены
запчасти**



55

4.5.5 Резервирование заказов покупателя

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

The screenshot shows a software window titled "Резервирование под заказ покупателя № Ц000000001 от 28.06.2012 [Администратор] Проведен". The interface includes a menu bar with "Операция" and "Действия", a toolbar with various icons, and a status bar showing the time "15:26:15". Below the menu, there are fields for "Документ №:" (Ц000000001), "от" (28.06.2012), and a list of locations: "Автозапчасти; Центральная база Автозап...; Администратор ин...". A "Контрагент:" field contains "Киселев Денис Геннадьевич". A "Товары (1 поз.)" section contains a table with columns: N, № кат., Номенклатура, Резерв, Остаток, Единица, К., Место размещения, and Заказ. The table has one row with data: 1, 96208..., Антенна А, тыл, 1,000, 0.000, шт, 1,0..., Главный склад, and Заказ покупателя Ц000... Below the table is a summary row showing a total reserve of 1,000. At the bottom, there is a "Комментарий:" field and buttons for "Печать", "OK", "Записать", and "Заккрыть".

N	№ кат.	Номенклатура	Резерв	Остаток	Единица	К.	Место размещения	Заказ
1	96208...	Антенна А, тыл	1,000	0.000	шт	1,0...	Главный склад	Заказ покупателя Ц000...
			1,000					

Рисунок 58 Документ «Резервирование под заказ покупателя»

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

The screenshot shows a software window titled "Заказы покупателей". It contains a table with columns: Операция, Регистратор, Период, Контрагент, Заказ, Номенклатура, Заказано, and Резерв. The table has one row with data: Резервирован..., Резервирование ..., 28.06.2012..., Киселев ..., Заказ покупател..., Антенна А, тыл, and 1,000. Below the table, the status bar shows "Регистратор = Резервирование заказов покупателя Ц000000001 от 28.06.2012 15:26:15" and buttons for "Печать" and "Заккрыть".

Операция	Регистратор	Период	Контрагент	Заказ	Номенклатура	Заказано	Резерв
Резервирован...	Резервирование ...	28.06.2012...	Киселев ...	Заказ покупател...	Антенна А, тыл		1,000

Рисунок 59 Движения регистра «Заказы покупателей» после резервирования запчастей

4.5.6 Снятие резервов заказов покупателя

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

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

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

Рисунок 60 Документ «Снятие резерва покупателя»

4.6 Отчеты по работе с заказами

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

4.6.1 Состояние заказов покупателей

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

Контрагент / Заказ / Номенклатура / Документ движения	Заказано	В резерве	Отгружено клиенту	Остаток
Соколов Олег Степанович	3,000	3,000		3,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000	3,000		3,000
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000	1,000		1,000
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000	1,000		1,000
Втулка, 2110-3701634	1,000	1,000		1,000
Заказ покупателя Ц000000003 от 27.06.2012 15:54:24	1,000	1,000		1,000
Итого	3,000	3,000		3,000

Рисунок 61 Отчет «Состояние заказов покупателей»

4.6.2 Состояние заказов поставщикам

По заказам поставщикам можно построить похожий отчет.

Состояние заказов поставщикам Июнь 2012 г.				
Контрагент / Заказ поставщику / Номенклатура	Остаток			
	Заказано	Распределено	Получено	Осталось
База "Запчасти"	2,000	1,000		2,000
Заказ поставщику Ц0000000005 от 28.06.2012 14:14:48	1,000	1,000		1,000
Блок индикации, 2110-3860010-01	1,000	1,000		1,000
Заказ поставщику Ц0000000006 от 28.06.2012 14:31:37	1,000			1,000
Антенна, 2108-7903005	1,000			1,000
Итого	2,000	1,000		2,000

Рисунок 62 Отчет «Состояние заказов поставщикам»

4.6.3 Отчет по просроченным резервам

Срок резерва можно оценить с помощью отчета по просроченным резервам.

Отчет по просроченным резервам на конец дня 02.07.2012		
Склад компании / Заказ / Номенклатура / Дата резервирования	Остаток	
	Резерв	Срок резервирования
Главный склад	10,000	1,000
Заказ покупателя Ц0000000003 от 27.06.2012 15:54:24	3,000	6,000
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000	6,000
27.06.2012 0:00:00	1,000	6,000
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000	6,000
27.06.2012 0:00:00	1,000	6,000
Втулка, 2110-3701634	1,000	6,000
27.06.2012 0:00:00	1,000	6,000
Заказ покупателя Ц0000000004 от 28.06.2012 11:24:26	1,000	1,000
Антенна, 2108-7903005	1,000	1,000
02.07.2012 0:00:00	1,000	1,000
Заказ покупателя Ц0000000005 от 28.06.2012 11:24:43	4,000	1,000
Антенна, 2108-7903005	4,000	1,000
02.07.2012 0:00:00	4,000	1,000
Заказ покупателя Ц0000000006 от 28.06.2012 11:25:03	2,000	1,000
Антенна, 2108-7903005	2,000	1,000
02.07.2012 0:00:00	2,000	1,000
Итого	10,000	1,000

Рисунок 63 Отчет «Отчет по просроченным резервам»

Глава 5. Автосервис

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

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

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

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

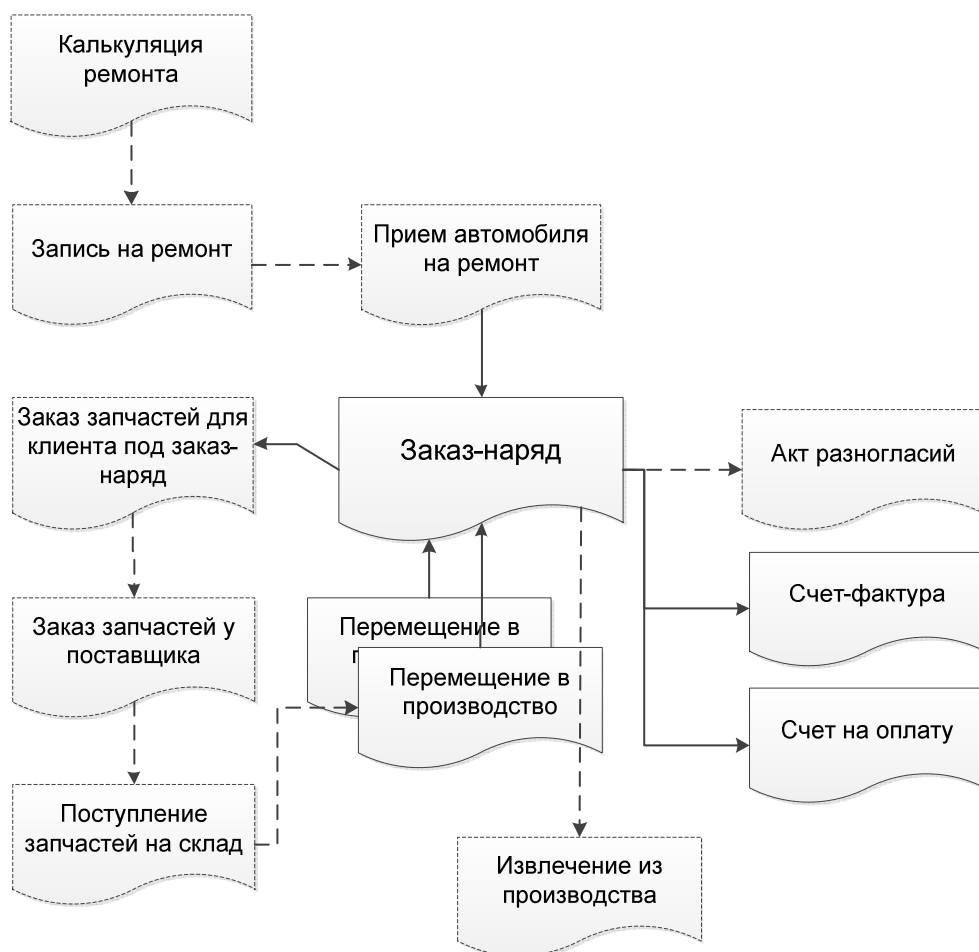


Рисунок 64 Схема документооборота автосервиса

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

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

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

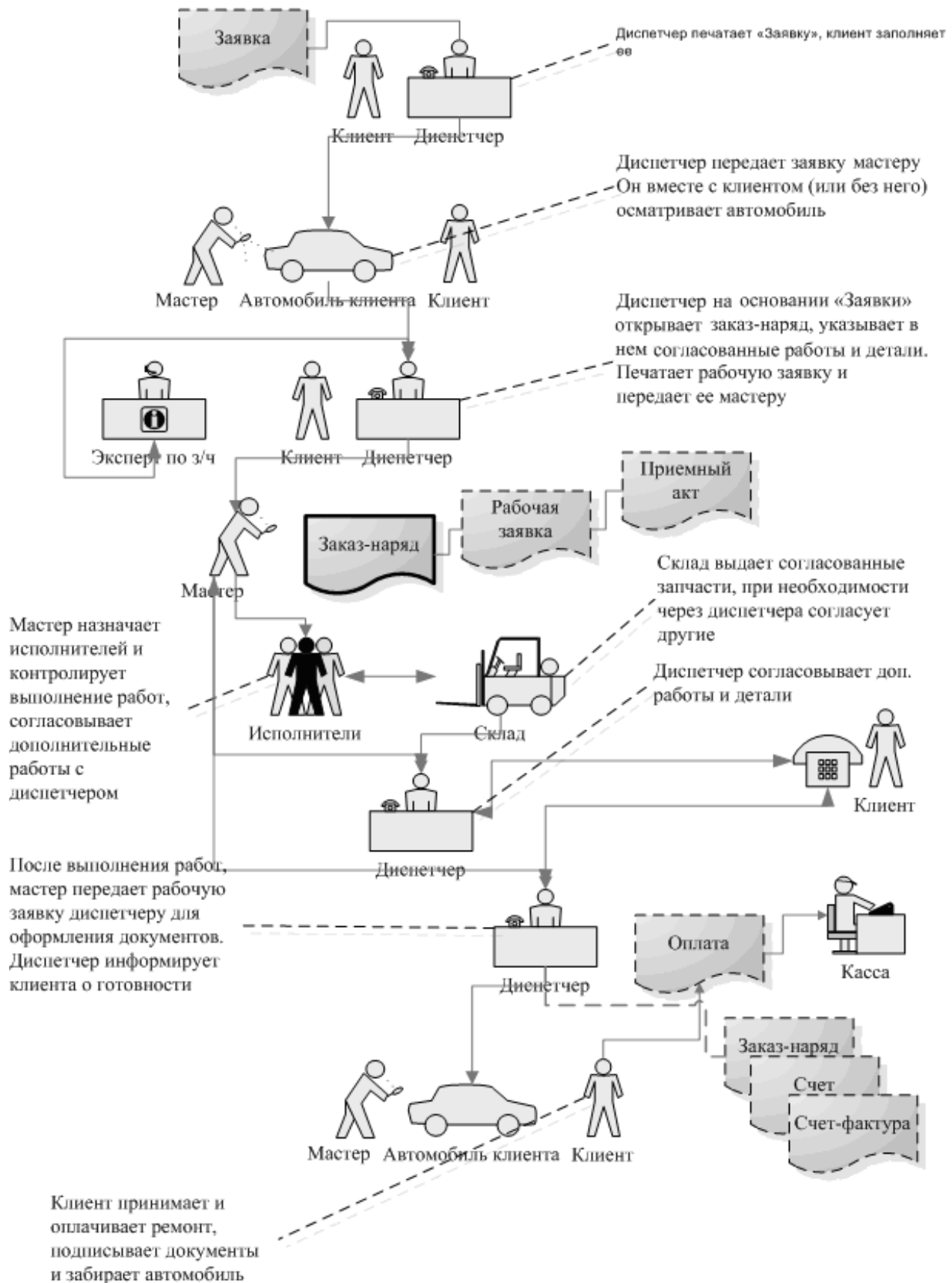


Рисунок 65 Общая схема сопровождения ремонта

5.1 Предварительная запись и калькуляция ремонта

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

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

5.1.1 Клиенты и автомобили

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

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

При поиске можно использовать флаги управления отбором клиентов:

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

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

Клиенты и автомобили

Только мои клиенты ☐ Записанные на сегодня ☐ Ожидающие выдачи ☐

Клиент

Наименование

ПОКУПАТЕЛИ

- Авто мир
- Автотрейд
- Белоус Николай Иванович
- Енисей
- Зубков Алексей
- Иванов Алексей Дмитриевич

Информация о клиенте

Дата последнего обращения: 08.06.2012 9:32:59;
 Долг клиенту: 81 815,00 Руб;
 Долг клиента по открытым Заказ-нарядам: 0.00 Руб;
 Типы цен: Оптовая;

Контактная информация

Контактная информация	Владелец
г. Москва, ул. Левобережная, дом №15	Авто мир
info@automir.ru	Авто мир
+7 (495) 2231515	Авто мир
+7 (495) 1654854	Авто мир

Автомобиль

Наименование

VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный металлик № А899НН177 VIN WVV2Z9078951...

Информация о автомобиле

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6; Комплектация: Комфорт;
 VIN: WVV2Z907895102202; Гос №: А899НН177;
 Год выпуска: 2007; Пробег: 14 630; Владелец: Авто мир;
 Цвет: Черный металлик; Двигатель: Дизель 2.0;
 КПП: Автомат; Кузов: Универсал;

История автомобиля

Операция	Номер	Дата	Состояние	Р...	Заказ
Заказ-наряд	A000000003	24.10.2011	В работе	✓	Осн
Заказ-наряд	A000000005	24.10.2011	Закрыт	✓	Осн
Заказ-наряд	A000000004	25.10.2011	Закрыт	✓	Осн

Калькуляция Запись на ремонт Машиноезд Закрыть

Рисунок 66 Функциональная панель «Клиенты и автомобили»

5.1.2 Калькуляция

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

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

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

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

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

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

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

Калькуляция

Подбор работ Подбор запчастей Заявка №: 0000000002

Клиент и автомобиль

Клиент: Авто мир

Автомобиль: VOLKSWAGEN Shara

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6

Комплектация: Комфорт, VIN: WVVWZ2907895102202, Гос. №: А899НН177, Год выпуска: 01.01.2007

Вид ремонта: Текущий ремонт

Причина обращения:

Параметры расчета

Платательщик: Авто мир

Договор: Продажа в Руб.

Марк. программа:

Скидка (работы):

Скидка (запчасти):

По договору долг контрагента составл...
Запрашивать при подборе

☐ Количество
☐ Цена

Группы работ

- Автоработы
 - Антикоррозийная обработка
 - Кузовные работы
 - Общие работы
 - Окраска

Работы

N	Работы	Кол...	н/ч	Нор...	Цена
1	Диагности...	1,000	н/ч...	1,500	1 000
2	Рулевое уп...	1,000	н/ч...	0,400	1 000

Скидка: < н... 2,000 1,900 Опт...

Всего работ: 1 900,00 Руб

Запчасти

N	Номенклатура	Кол-во	Еди...	К.	Цен
1	Зубчатое ко...	1,000	шт	1...	3 25
2	Рейка рулев...	1,000	шт	1...	15

Карта: < нет... 2,000 Опт...

Всего запчастей: 3 403,00 Руб

Всего работ и запчастей: 5 303,00 Руб

Клиенты и авто Запись на ремонт Машинозаезд Записать Закрыть

Рисунок 67 Функциональная панель «Калькуляция»

5.1.3 Запись на ремонт

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

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

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

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

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

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

Запись на ремонт

Заявка №Ц0000000002 | На месяц | По цехам | По мастерам | Настройки

Клиент и автомобиль
 Клиент: Авто мир
 Автомобиль: VOLKSWAGEN
 Модель: VOLKSWAGEN Sharan
 VR6, Комплектация: Комфорт
 VIN: WVVWZ2907895102202, Гос. №: A899HH177, Год выпуска: 01.01.2007 0:00:00, Пробег: 14 630, Владелец: Авто мир
 Вид ремонта: Текущий ремо
 Причина обращения: Проверка рулевого упр...

28 июня 2012 г.
 Сегодня | Завтра
 Июнь 2012
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 28 29 30 31 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 1
 2 3 4 5 6 7 8
 28 июня 2012 г.

Цех	Бокс для мойки	Пост 1	Слесарный цех
Дата: 28 июня 2012 г.			
10:00			
10:30			
11:00			
11:30		Диагностика	
12:00			
12:30			
13:00			
13:30			
14:00		Рулевое управление - проверка состояния	
14:30			
15:00			
15:30			
16:00			
16:30			
17:00			
17:30			
18:00			
18:30			

Планирование работ (по плану: 2,5 ч; по нормативу: 1...)
 Заполнение | Подбор работ

Авторобота	Рабочее место	Исполнитель
Начало	Конец	План, ч Нормат...
Диагностика	Пост 1	
28.06.2012 11:30:00	28.06.2012 1...	1,50 1,50
Рулевое управление - про...	Пост 1	
28.06.2012 14:00:00	28.06.2012 1...	1,00

Клиенты и авто | Калькуляция | Машинозаезд | Записать | Закрыть

Рисунок 68 Функциональная панель «Запись на ремонт»

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

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

Запись на ремонт

Клиент и автомобиль
 Клиент: Авто мир
 Автомобиль: VOLKSWAGEN
 Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6; Комплектация: Комфорт; VIN: WVWZZ2907895102202; Гос. №: A899HH177; Год выпуска: 01.01.2007 0:00:00; Пробег: 14 630; Владелец: Авто мир;
 Вид ремонта: Текущий ремо
 Причина обращения: Проверка рулевого упр...

Июнь 2012 г.
 Март 2012 г.
 Апрель 2012 г.
 Май 2012 г.
 Июнь 2012 г.
 Июль 2012 г.
 Август 2012 г.
 Сентябрь 2012 г.
 Октябрь 2012 г.
 Ноябрь 2012 г.
 Декабрь 2012 г.

Понедельник... Вторник... Среда... Четверг... Пятница... Суббота... Воскресен...
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 1

Планирование работ (по плану: 2,5 ч; по нормативу: 1,...)
 Заполнение Подбор работ
 Авторобота Рабочее место Исполнитель
 Начало Конец План, ч Нормат...
 Диагностика Пост 1
 28.06.2012 11:30:00 28.06.2012 1... 1,50 1,50
 Рулевое управление - про... Пост 1
 28.06.2012 14:00:00 28.06.2012 1... 1,00

Загрузка цехов	в часах	в а/м	Загрузка маст...	в часах	в а/м
Бокс для мойки	5,5 / 8	1 / 4	Шишкин Сергей П...	0 / 0	0 / 0
Пост 1	3,5 / 8	1 / 5	Пупкин	0 / 0	0 / 0
Слесарный цех	0 / 8	0 / 0	Понтус Владимир	0 / 0	0 / 0
			Иванченко Иван ...	0 / 0	0 / 0

Клиенты и авто Калькуляция Машинозаезд Записать Закрыть

Рисунок 69 Функциональная панель «Запись на ремонт», загрузка на месяц

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

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

работ. Данные берутся из дополнительного модуля «Учет рабочего времени»;

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

Настройка параметров календаря

Общие настройки

Интервал автоматического обновления, сек: 10

Настройки показателей загрузки

Критерий оценки загруженности: По цехам (количество часов)

Настройки календаря

Режим календаря по умолчанию: По цехам

Базовый график: График работы компании

Использование графиков: Использовать базовый график работы

☐ Отображать только работающих согласно графику

☒ Отображать состояние заказ-наряда (влияет на быстроедействие)

☐ Отображать факт выполнения работ (влияет на быстроедействие)

Интервал календаря: 30 минут

Продолжительность: 1 день

Представление заявки: Г(Н)

Настройки планирования

Режим добавления работ в одиночную ячейку: Согласно выделенным ячейкам

Действие при повторном добавлении работы: Перепланирование

OK | Применить | Закрыть

Рисунок 70 Настройка параметров записи на ремонт

5.1.4 Машинозаезд

По приезду клиента в автосервис выполняется машинозаезд. По одноименной кнопке выполняется переход к функциональной панели «Машинозаезд».

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

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

Машинозаезд

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan... | Цены и валюта | На основании | (18:02:15) | Перейти | Печать | Справка

Машинозаезд от 24.10.2011

Работы

N	У...	№...	Работы	Количе...	н/ч	Нор...	Цена
1			Диагностика	1,000	н/ч...	1,500	1 000,00
2			Рулевое управление - прове...	1,000	н/ч...	0,400	1 000,00

Исполнители

Исполнитель	% уча...	Цех
-------------	----------	-----

Заказчик: Авто мир | Вид ремонта: Текущий ремонт | Причина: Проверка рулевого упра... | Пробег: 14 630

Комплектация: Комфорт. Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6, год №: A899HH17Z, VIN: WYVWZ2307895102202, Владелец: Авто мир.

Состояние: Заявка

Запчасти

N	№ кат.	Номенклатура	Колич...	Остат...	Заказ...	В рез...	В произ...	Склад
1	2108-3401035	Зубчатое колесо рулево...	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Главный...
2	2108-3401067	Рейка рулевого механиз...	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Главный...

Сумма к оплате по машинозаезду: 5 303,00 **Руб**

Валюта: Руб (1,0000)

Работы: 1 900,00 | Запчасти: 3 403,00 | Всего: 5 303,00

Клиенты и авто | Калькуляция | Запись на ремонт | Записать | Закрыть

Рисунок 71 Функциональная панель «Машинозаезд»

5.1.5 Заказ-наряды

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

Журнал заказ-нарядов									
Операция	Номер	Дата	Состояние	Регл.	Заказчик	Контрагент	Автомобиль	Пробег авто...	Сумм
План ремонта	Ц0000000005	28.10.2011			Самсон	Самсон	VOLKSWAGEN Sh...		2
План ремонта	Ц0000000006	28.10.2011			Яковлев Вадим ...	Основной покупат...	MERCEDES BENZ ...		
Заказ-наряд	A0000000009	28.10.2011	Начать раб...	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		7 25
Заказ-наряд	A0000000010	28.10.2011	Заявка	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		15 30
Перемещение товаров ...	A0000000005	28.10.2011		✓					48 24
Перемещение незавер...	00000000001	28.10.2011		✓					1 11
Перемещение товаров ...	A0000000008	23.12.2011		✓					1 20
Заказ-наряд	A0000000015	23.12.2011	Закрыт	✓	Соколов Олег Сте...	Соколов Олег Сте...	MERCEDES BENZ ...	40 000	3 90
Заказ-наряд	A0000000016	14.05.2012	Закрыт	✓	Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...		3 90
Перемещение товаров ...	A0000000001	23.05.2012		✓					12
Заказ-наряд	A0000000017	23.05.2012	Выполнен	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		15
Заказ-наряд	A0000000018	23.05.2012	Закрыт	✓	Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		5 00
Заказ-наряд	A0000000019	25.05.2012	В работе	✓	Енисей	Енисей	VOLKSWAGEN Sh...		
План ремонта	Ц0000000001	04.06.2012			Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...		
Заказ-наряд	A0000000021	04.06.2012	Начать раб...	✓	Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...		
Заказ-наряд	A0000000020	08.06.2012	Закрыт	✓	Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...		1 00
План ремонта	Ц0000000002	28.06.2012			Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...		5 30
План ремонта	Ц0000000003	28.06.2012			Основной покупат...	Основной покупат...	VOLKSWAGEN Pa...		
План ремонта	Ц0000000004	28.06.2012			Основной покупат...	Основной покупат...	BMW 740iL (E32) C...		
Заказ-наряд	A0000000022	28.06.2012	Заявка	✓	Авто мир	Авто мир	VOLKSWAGEN Sh...	14 630	5 30

Рисунок 72 Функциональная панель «Заказ-наряды»

5.2 Учет выполнения ремонта

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

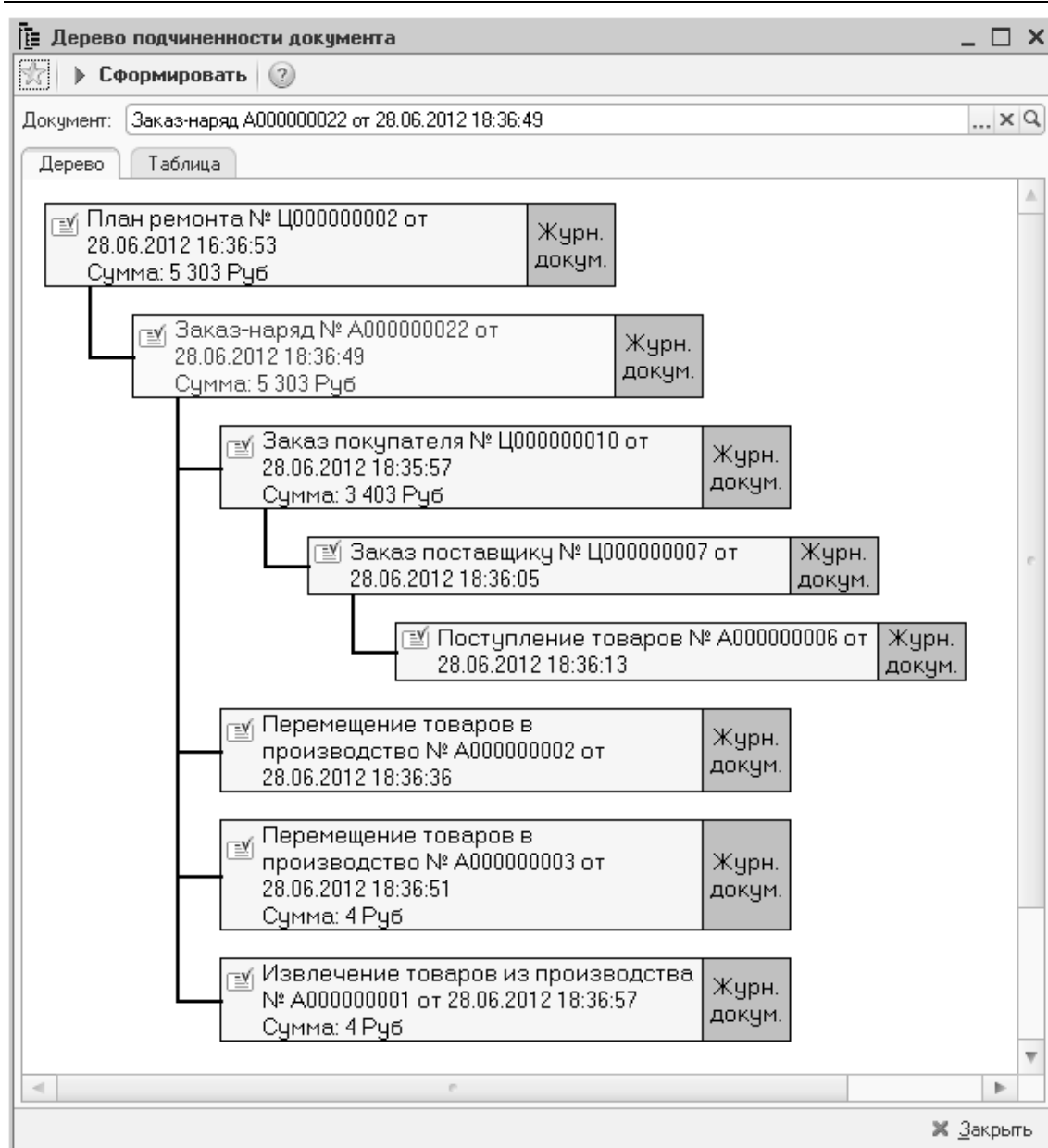


Рисунок 73 Дерево подчиненности документа «Заказ-наряд»

Отметим особенности некоторых полей документа «Заказ-наряд»:

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

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

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

Заказ-наряд № A000000022 от 28.06.2012 (Администратор) Проведен

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

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

Машинозаязд 24.10.2011; Создан 28.06.2012; Начат 28.06.2012; План выдачи 28.06.2012

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

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный ме... VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WWW2Z... Пробег: 14 630

Сервисная ка... Мастер: Реклама:

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

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 5 303,00

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

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

Скидка: <нет> 2,000 1,900 Оптовая

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 74 Документ «Заказ-наряд»

На закладке «Дополнительно» выводится информация:

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

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

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

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

☒ Автоматическое закрытие сделок Прайс-лист на авторемонт

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

Марк. програ... Скидка на работы:

☐ Списание товаров по себестоимости

Следующее техобслуживание

Пробег: 0 Дата:

Рекомендации

Гарантии

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

Рисунок 75 Документ «Заказ-наряд», закладка «Дополнительно»

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

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

5.2.1 Учет запасных частей при ремонте

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

Работы (2 поз.) Товары (3 поз.) Материалы заказчика (0 поз.) Дополнительно												
+ ✕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ Заполнение Подбор Состояние Перемещение Заказы по ЗН												
N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Заказ...	В резе...	В произв...	Склад	Еди...	К.	Цена	Сумма
1	2108...	Зубчатое колесо руле...	1,000	0.000	0.000	1,000	0.000	Главный ...	шт	1...	3 250...	3 2
2	2108...	Рейка рулевого механ...	1,000	0.000	0.000	0.000	0.000	Главный ...	шт	1...	153,00	1
3	2108...	Ступица переднего ко...	1,000	1,000	0.000	0.000	0.000	Главный ...	шт	1...		
Карта: < нет > ; Скидка: < ...			3,000								Оптовая	3
< >												

Рисунок 76 Документ «Заказ-наряд», закладка «Товары»

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

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

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

Документ №: A000000002 от 28.06.2012 Автозапчасти; Центральная база Автозапч...; Администратор

Склад компании: Главный склад Цех: Основной цех

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000022 от 28.06.2012 VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WVVWZZ907895102202; гос № A...

Отпустил: Мартынова Оксана Николаевна Получил: Иванченко Иван Иванович

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

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Остаток	Един...	К.	Сумма списа...	Ячейка
1	2108-34...	Зубчатое колесо рулевого механ...	1,000	0.000	шт	1,0...	2 730,00	
2	2108-34...	Рейка рулевого механизма	1,000	0.000	шт	1,0...	53,00	
			2,000					

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 77 Документ «Перемещение товаров в производство»

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

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

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

ИЗВЕЧЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА № A000000001 от 28.06.2012 (Администратор) Про...

Цены и валюта | Действия | [Иконки] | Перейти | ? | (19:00:18) | [Иконки]

Документ №: A000000001 от 28.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администра...

Цех: Основной цех Склад компании: Главный склад

Заказ-наряд: Заказ-наряд A000000022 от 28.06.2012 VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WVVWZZ907895102202; год ...

Свойства документа

Отпустил: [Поле] Получил: [Поле] Причина: [Поле]

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

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Един...	K.	Сумма списания	Ячейка
1	2108-31...	Ступица переднего колеса	1,000	шт	1,000	4,00	
			1,000				

Комментарий: [Поле] Печать OK Записать Закрывать

Рисунок 78 Документ «Извлечение товаров из производства»

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

Перемещение незавершенного производства № 0000000001 от 28.10.2011 (Администрато... _ □ X

Действия ▾ (12:53:32) ▾

Документ №: 0000000001 от 28.10.2011 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администрат...

Заказ-наряд: Заказ-наряд A0000000009 от 28.10.2011 Получатель: Заказ-наряд A0000000010 от 28.10.2011

Цех: Основной цех Цех получатель: Основной цех

BMW 740iL (E32); VIN 7859857 BMW 740iL (E32); VIN 7859857

Свойства документа

Отпустил: Получил:

Товары (2 поз.) Валюта: USD (30,0000) ИТОГО: 1 112,00

Заполнение ▾ Подбор

N	№ кат.	Номенклатура	Количество	Единица	К.	Сумма списания
1	B0400068D	Антифриз	1,000	шт	1,000	456,00
2	5511-3501...	Барaban тормозной	1,000	шт	1,000	656,00
			2,000			

Комментарий: Печать ▾ OK Записать Закрыть

Рисунок 79 Документ «Перемещение незавершенного производства»

5.2.2 Учет работ при ремонте

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

















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

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

Из особенностей следует отметить:

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

5.2.3 Оплата заказ-наряда

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

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

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

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

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

5.2.4 Заккрытие заказ-наряда

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

- все работы выполнены;
- все требуемые детали выданы со склада и установлены на автомобиль;
- неиспользованные детали возвращены на склад;
- заказчику переданы документы на оказание услуг, и он поставил на них свою подпись;

Ряд дополнительных условий для закрытия можно задать следующими правами пользователя:

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

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

5.2.5 Акт разногласий

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

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

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

Акт разногласий № A000000001 от 28.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюта Действия Перейти (19:21:56)

Акт №: A000000001 от 28.06.2012 Автозапчасти: Центральная база Автозапч...; Администратор информа...

Заказчик: Авто мир Основание: Заказ-наряд A0000000022 от 28.06.2012 Текущий ремонт

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Черный м... VOLKSWAGEN Sharan VR6; VIN WVVWZZ907895102202; год № A899HH177

Платательщик: Авто мир Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в Руб от 20.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 79 762,00 Руб

☒ Автоматическое закрытие сделок

Товары (2 поз.) Работы (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 053,00

N	✓	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	Всего	% Н...	НДС
1	<input type="checkbox"/>	2108...	Зубчатое колесо рулевого...		шт	1...	3 250,00				18%	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2108...	Рейка рулевого механизма	1,000	шт	1...	153,00	153,00		153,00	18%	23,3
Скидка: < нет >				1,000			Оптовая	153,00		153,00		23,3

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 81 Документ «Акт разногласий»

5.3 Анализ деятельности автосервиса

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

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

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

5.3.1 Выработка исполнителей

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

Выработка исполнителей			
01.06.2012 - 29.06.2012			
Сотрудник / Заказ-наряд	Выработка		
	Количество работ	Количество нормочасов	Сумма (упр.)
Иванченко Иван Иванович	4,500	4,050	134,99
Заказ-наряд А000000016 от 14.05.2012 15:11:00	2,000	1,900	63,33
Заказ-наряд А000000020 от 08.06.2012 9:32:59	1,000	1,000	33,33
Заказ-наряд А000000022 от 28.06.2012 18:51:12	1,500	1,150	38,33
Шишкин Сергей Петрович	1,500	2,750	91,67
Заказ-наряд А000000016 от 14.05.2012 15:11:00	1,000	2,000	66,67
Заказ-наряд А000000022 от 28.06.2012 18:51:12	0,500	0,750	25,00
Итого	6,000	6,800	226,66

Рисунок 82 Отчет «Выработка исполнителей»

5.3.2 Динамика автосервиса

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

Динамика автосервиса					
01.06.2012 - 29.06.2012					
Группировка динамики / Подразделение / Номенклатура	Количество	Количество нормочасов	Оборот		
			Сумма со скидкой (Рег.)	Себестоимость (Рег.)	Доход (Рег.)
Оборот запасных частей по документам продаж	3,000		27 975,00	22 953,90	5 021,10
Оборот запасных частей по заказ-нарядам	2,000		3 403,00	2 783,00	620,00
Центральная база Автосервиса	2,000		3 403,00	2 783,00	620,00
Зубчатое колесо рулевого механизма, 2108-3401035	1,000		3 250,00	2 730,00	520,00
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067	1,000		153,00	53,00	100,00
Оборот услуг по заказ-нарядам	6,000	6,800	6 800,00		6 800,00
Центральная база Автосервиса	6,000	6,800	6 800,00		6 800,00
Диагностика,	2,000	3,500	3 500,00		3 500,00
Рулевое управление - проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса,	1,000	1,300	1 300,00		1 300,00
Рулевое управление - проверка состояния,	1,000	0,400	400,00		400,00
Смазка троса спидометра,	1,000	0,600	600,00		600,00
Усилитель вакуумный тормоза в сборе - ремонт,	1,000	1,000	1 000,00		1 000,00
Итого	11,000	6,800	38 178,00	25 736,90	12 441,10

Рисунок 83 Отчет «Динамика автосервиса»

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

5.3.3 Реестр заказ-нарядов

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

Подразделение / Заказ-наряд	Оплаты	
	Сумма по заказ-наряду (упр.)	Оплачено по заказ-наряду (упр.)
Центральная база Автозапчасти	260,10	210,10
Заказ-наряд A000000021 от 04.06.2012 12:47:23	50,00	
Заказ-наряд A000000020 от 08.06.2012 9:32:59	33,33	33,33
Заказ-наряд A000000022 от 28.06.2012 18:51:12	176,77	176,77
Итого	260,10	210,10

Рисунок 84 Отчет «Реестр заказ-нарядов»

5.3.4 Остатки и обороты товаров в производстве

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

Цех / Заказ наряд / Номенклатура	Списание в пр-во Количество (в ед. хранения)	Извлечение из пр-ва Количество (в ед. хранения)	Закрытие наряда Количество (в ед. хранения)	Кон. ост. Количество (в ед. хранения)
Основной цех	4,000	1,000	3,000	8,000
Заказ-наряд A000000006 от 24.10.2011 10:26:00				2,000
Отделка задней двери в сборе, 96162687				2,000
Заказ-наряд A000000001 от 25.10.2011 12:26:18				1,000
Антикрыло, 23451-34				1,000
Заказ-наряд A000000009 от 28.10.2011 12:46:40				2,000
Бампер капота, 96207853				1,000
Блок индикации, 2110-3860010-01				1,000
Заказ-наряд A000000010 от 28.10.2011 12:49:37				2,000
Антифриз, B0400068D				1,000
Барабан тормозной, 5511-3501070				1,000
Заказ-наряд A000000017 от 23.05.2012 16:16:59				1,000
Unia 13, 54216545				1,000
Заказ-наряд A000000022 от 28.06.2012 18:51:12	3,000	1,000	2,000	
Зубчатое колесо рулевого механизма, 2108-3401035	1,000		1,000	
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067	1,000		1,000	
Ступица переднего колеса, 2108-3103012	1,000	1,000		
Заказ-наряд A000000023 от 29.06.2012 15:05:25	1,000		1,000	
Сигнализация, PTH789745	1,000		1,000	
Итого	4,000	1,000	3,000	8,000

Рисунок 85 Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»

5.3.5 История по заказ-нарядам

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

История по заказ-нарядам			
Действия ▾ ▶ Обновить Печать ▾ Настройка Отбор Период с: 01.06.2012 по 30.06.2012			
История по заказ-нарядам Июнь 2012 г.			
Заказчик / Сведения об автомобиле / Заказ-наряд / Работа-Номенклатура	Работ	Запчастей	Всего по заказ-наряду
Авто мир	146,67	113,43	260,10
VIN: WVVW2Z907895102202; VOLKSWAGEN Sharan VR6;	146,67	113,43	260,10
Искюз.:			
Заказ-наряд A0000000021 от 04.06.2012 12:47:23	50,00		50,00
Диагностика,	50,00		50,00
Заказ-наряд A0000000020 от 08.06.2012 9:32:59	33,33		33,33
Усилитель вакуумный тормоза в сборе - ремонт,	33,33		33,33
Заказ-наряд A0000000022 от 28.06.2012 18:51:12	63,33	113,43	176,77
Диагностика,	50,00		50,00
Зубчатое колесо рулевого механизма, 2108-3401035		108,33	108,33
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067		5,10	5,10
Рулевое управление - проверка состояния,	13,33		13,33
Итого	146,67	113,43	260,10

Рисунок 86 Отчет «История по заказ-нарядам»

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

5.3.6 Выработка

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

Выработка			
Действия ▾ ▶ Обновить Печать ▾ Настройка Отбо Период с 01.06.2012 по 30.06.2012			
<div> <div>+</div> <div>Выработка</div> <div>Июнь 2012 г.</div> </div>			
Вид ремонта / Номенклатура(Авторабота)	Оборот		
	Количество нормочасов	Сумма работ (упр.)	Сумма деталей (упр.)
Комплектация автомобиля	1,000	33,33	138,33
Сигнализация, РТН789745			138,33
Установка тягово-сцепного устройства,	1,000	33,33	
Текущий ремонт	6,800	226,66	113,43
Диагностика,	4,500	150,00	
Зубчатое колесо рулевого механизма, 2108-3401035			108,33
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067			5,10
Рулевое управление - проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса,	1,300	43,33	
Рулевое управление - проверка состояния,	0,400	13,33	
Смазка троса спидометра,	0,600	20,00	
ТО	1,000	33,33	
Усилитель вакуумный тормоза в сборе - ремонт,	1,000	33,33	
Итого	8,900	293,32	251,76
Справка: Остаток автомобилей на начало периода: 8 Приход автомобилей на ремонт: 3 Отработано машино-заездов: 4 Остаток автомобилей на конец периода: 7			

Рисунок 87 Отчет «Выработка»

Глава 6. Складской учет

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

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

6.1 Перемещение товаров

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

N	№ кат.	Номенклатура	Количес...	Остаток	Сумма спис...	Ед...	К.	Цена	Заказ покупк
1	867786	Средство для мытья авто...	10,000	0,000	66,67	шт	1,000	103,30	
2	00014614	Автополироль SILICONE ...	10,000	0,000	90,00	шт	1,000	156,00	
3	00014616	ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОН...	10,000	1,000	33,33	шт	1,000	36,50	
			30,000					Оптовая	

Рисунок 88 Документ «Перемещение товаров»

Поведение документа при различных хозяйственных операциях:

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

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

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

6.2 Инвентаризация

При работе с запчастями инвентаризация может производиться несколькими способами:

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

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

Для отражения в учете этих операций используется соответствующий документ.

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

Рисунок 89 Документ «Инвентаризация товаров»

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

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

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

6.3 Списание товаров

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

Списание товаров № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

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

Контрагент: Склад компании: Главный склад

Договор: < Договор не выбран >

Подразделение: Центральная база Автозапчастей Статья списания: Списание недоброкачественного товар...

Товары (4 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 11 514,00

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 90 Документ «Списание товаров»

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

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

6.4 Переоценка товара

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

6.5 Пересортица товаров

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

Пересортица товаров № Ц000000001 от 28.10.2011 (Администратор) Проведен

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

Документ №: Ц000000001 от 28.10.2011 Автозапчасти; Центральная база Автозапч...; Администратор информ...

Склад компании: Главный склад Причина:

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 91 Документ «Пересортица товаров»

6.6 Работа с ордерными складами

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

Пример 3.

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

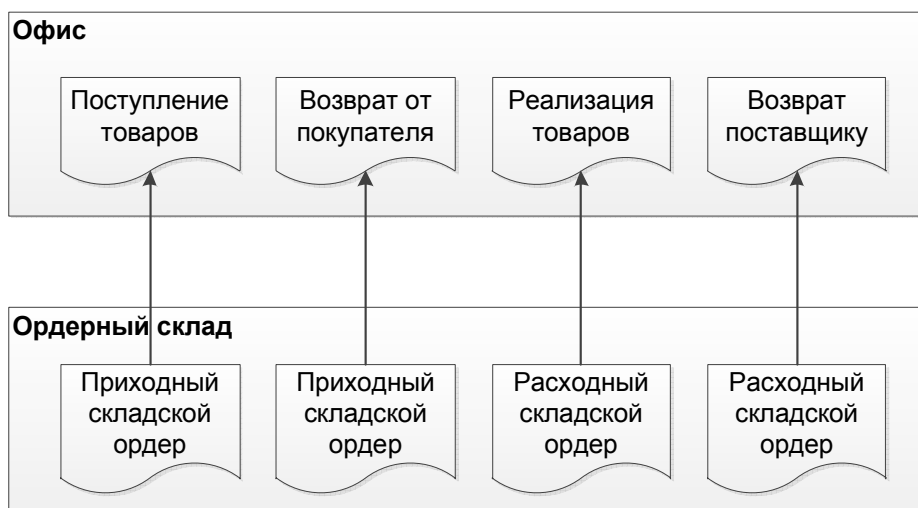


Рисунок 92 Схема работы ордерного склада на предприятии

Пример 4.

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

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

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

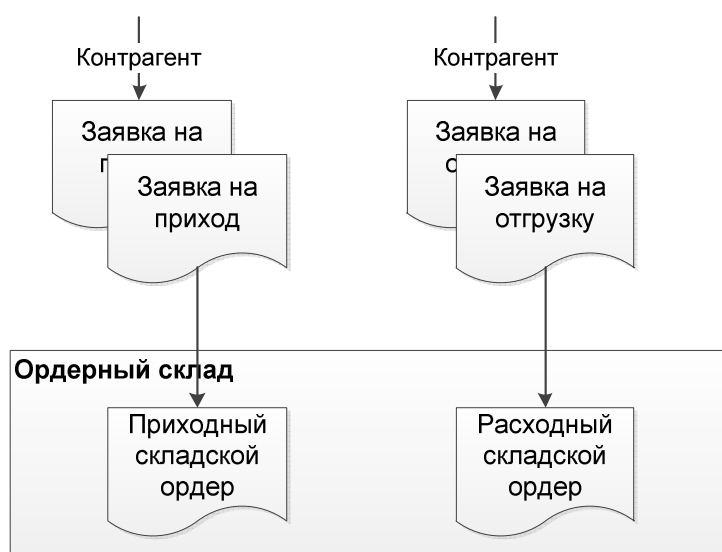


Рисунок 93 Схема работы ордерного склада при ответственном хранении стороннего товара

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

6.6.1 Приходный складской ордер

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

Из особенностей документа следует отметить:

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

Приходный складской order № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

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

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

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

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

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

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

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

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

Рисунок 94 Документ «Приходный складской order»

6.6.2 Расходный складской order

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

Расходный складской order № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

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

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

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

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

Основание: Реализация товаров А000000006 от 2 | Яковлев Вадим Федорович

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

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

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

Рисунок 95 Документ «Расходный складской order»

Особенности докумeнта:

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

- Возможность печати маршрута документа.

6.6.3 Переразмещение товаров

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

Рисунок 96 Документ «Переразмещение товаров»

6.6.4 Инвентаризация ордерного склада

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

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

6.7 Складские отчеты

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

6.7.1 Остатки товаров

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

Остатки товаров на складах		
Действия ▾ ▶ Обновить Печать ▾ Настройка Отбор На 30.06.2012 Новой ▾		
Остатки товаров на складах на конец дня 30.06.2012		
Подразделение / Номенклатура	Остаток	
	Количество (в ед. хранения)	Резерв (в ед. хранения)
Склад распределения	2 910,000	17,000
Uria 13, 54216545	3,000	
Автомат центробежный, 2108-3706200	1,000	
Автомат Центробежный, 2108-3706201	72,000	
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	86,000	1,000
Амперметр, АП170	44,000	1,000
Антенна А, тыл, 96208807	1,000	
Антикрыло, 23451-34	3,000	
Антифриз, B0400068D	55,000	
Аптечка медицинская в сборе, 4310-3912010	2,000	
Арка заднего колеса наружная правая, 2102-5401174	55,000	
Багажник АЕ-56, 43552-45	46,000	
Бак топливный, 2108-1101007	73,000	
Бампер капота, 96207853	54,000	
Барабан тормозной, 5511-3501070	5,000	
Батарея аккумуляторная, 2101-3703010-01	1,000	1,000
Батарея аккумуляторная, 5320-3703010	1,000	1,000
Бачок, 3492528	56,000	
Бачок главного цилиндра, 2101-1602560-01	1,000	1,000
Бачок главного цилиндра в сборе, 5320-1602560	3,000	

Рисунок 97 Отчет «Остатки товаров»

6.7.2 Остатки и обороты партий товаров

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

Выводимые в отчете суммы фиксируют себестоимость товара.

Остатки и обороты партий товаров						
Действия ▾ ▶ Обновить Печать ▾ Настройка Отбор Основной ▾ Период с 01.06.2012 по 30.06.2012						
Остатки и обороты партий товаров Июнь 2012 г.						
Подразделение / Номенклатура	Приход		Расход		Кон. ост.	
	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)
Склад распределения	41,000	87 690,90	14,000	16 261,00	2 910,000	16 856 026,20
Uria 13, 54216545					3,000	360,00
Автомат центробежный, 2108-3706200					1,000	
Автомат Центробежный, 2108-3706201			1,000	344,10	72,000	24 774,20
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004					86,000	1 973 700,00
Амперметр, АП170			1,000	279,90	44,000	12 315,70
Антенна А, тыл, 96208807	1,000				1,000	
Антикрыло, 23451-34			1,000	560,00	3,000	1 680,00
Антифриз, B0400068D					55,000	752 400,00
Аптечка медицинская в сборе, 4310-3912010	2,000	3 500,00			2,000	3 500,00
Арка заднего колеса наружная правая, 2102-5401174					55,000	6 600,00
Багажник АЕ-56, 43552-45					46,000	552 000,00
Бак топливный, 2108-1101007			3,000	5 850,00	73,000	142 350,00
Бампер капота, 96207853					54,000	738 720,00
Барабан тормозной, 5511-3501070					5,000	98 400,00
Батарея аккумуляторная, 2101-3703010-01					1,000	15,00

Рисунок 98 Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

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

6.7.3 Стоимостная оценка склада в ценах компании

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

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

Рисунок 99 Отчет «Стоимостная оценка склада в ценах компании»

6.7.4 Сверка товарного и ордерного учета

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

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

Склад компании / Документ движения						
Перевалочный склад						
Поступление товаров А000000013 от 25.06.2012 17:51:24						
Приходный складской ордер Ц000000002 от 30.06.2012 17:52:58						
Номенклатура / Характеристика	Приход			Расход		
	Ордерное	Складское	Разница	Ордерное	Складское	Разница
Маховик, 2108-1005115	8,000	10,000	-2,000			
Амортизатор в сборе, 5320-5001076	3,000	3,000				
Реализация товаров А000000010 от 28.06.2012 17:54:36						
Номенклатура / Характеристика	Приход			Расход		
	Ордерное	Складское	Разница	Ордерное	Складское	Разница
Маховик, 2108-1005115					1,000	-1,000

Рисунок 100 Отчет «Сверка товарного и ордерного учета»

Глава 7. Комиссионная торговля

7.1 Прием товара на комиссию

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

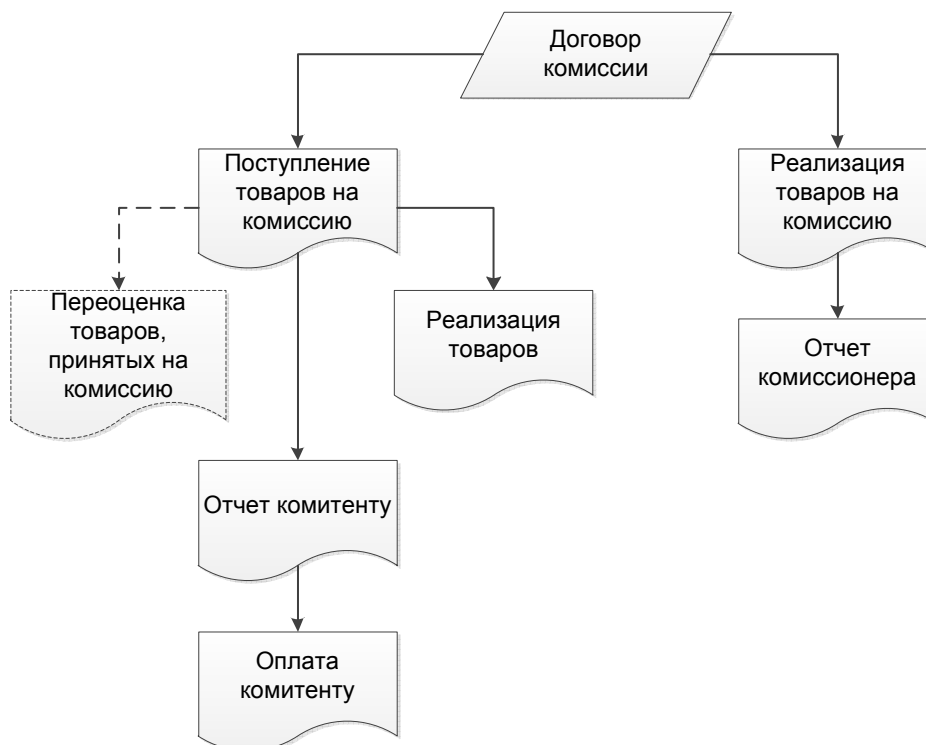


Рисунок 101 Схема торговли комиссионным товаром

7.1.1 Прием товара на комиссию

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

7.1.2 Возврат товара комитенту

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

Возврат товаров поставщику комиссия № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (12:37:01)

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

Склад компании: Главный склад Док. поставки: Поступление товаров A0000000008 Ввести счет-фактуру

Контрагент: Авторынок "Измайловский" По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Договор: С комитентом в Руб от 29.06.12 Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 700,00

Товары (1 поз.)

N	N° кат.	Номенклатура	Количе...	Остаток	Еди...	К.	Цена	Сумма	Всего	% Н...
1	96209...	Замок задней двери	2,000	2,000	шт	1,...	350,00	700,00	700,00	18%
			2,000				Закуп...	700,00	700,00	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 102 Документ «Возврат товаров поставщику комиссия»

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

Подбор номенклатуры - Возврат товаров поставщику комиссия

Обновить Подбор в документ: Поступление товаров A0000000008 от 29.06.2... Период с 29.06.2012 по 29.06.2012

Номенклатура / партия	Контрагент	Кол-во	Ед.	Оборот	Остаток	Цена
Замок задней двери		2,000	шт	2,000	2,000	
Поступление товаров A0000000008 от 29.06.2012 12:32:39	Авторынок "Изма...	2,000		2,000	2,000	350,00
Выключатель плафона			шт	10,000	10,000	
Поступление товаров A0000000008 от 29.06.2012 12:32:39	Авторынок "Изма...			10,000	10,000	150,00

OK Закрыть

Рисунок 103 Подбор по партиям при возврате товаров поставщику комиссии

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

7.1.3 Переоценка товара, принятого на комиссию

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

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

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

Контрагент: Авторынок "Измайловский" Склад компании: Главный склад

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

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 104 Документ «Переоценка товаров принятых на комиссию»

7.1.4 Продажа товара, принятого на комиссию

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

7.1.5 Отчет комитента

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

Пример 5.

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

Отчет комитенту № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (12:43:33)

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

Контрагент: Авторынок "Измайловский" Ввести счет-фактуру

Договор: С комитентом в Руб от 29.06.12 По договору долг контрагенту составляет: 270,00 Руб

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 300,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма поступления	Сумма продажи	Всего	Вознаграждение	Док
1	96209...	Замок задней двери	1,000	шт	1...	300,00	300,00	300,00	300,00	30,00	Пос

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 105 Документ «Отчет комитенту»

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами

Действия: Обновить Печать Настройка Отбор Период с: 29.06.2012 по 29.06.2012

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами 29 июня 2012 г.		Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Контрагент / Договор взаиморасчетов		Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
РЕАЛИЗАТОРЫ				270,00	-270,00
Авторынок "Измайловский"				270,00	-270,00
С комитентом в Руб от 29.06.12				270,00	-270,00
Итого				270,00	-270,00

Рисунок 106 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

7.2 Передача товара на комиссию

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

7.2.1 Отгрузка товара на комиссию

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

7.2.2 Возврат товара от комиссионера

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

Возврат товаров от покупателя комиссия № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Пров...

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (12:49:32)

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

Склад компании: Главный склад Документ отгрузки: Реализация товаров A000000008 от ...

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Ввести счет-фактуру

Договор: Комиссия в руб от 01.01.04 По договору долг контрагента составляет: 0,00 Руб

Товары (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 550,00

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	Скидка на ...	Процент
1	4310...	Аптечка медицинская в сб...	1,000	шт	1...	550,00	550,00			
Карта: < нет > ; Скидка: < ...			1,000			Оптовая	550,00			

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 107 Документ «Возврат товаров от покупателя комиссия»

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

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

7.2.3 Переоценка товаров переданных на комиссию

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

7.2.4 Отчет комиссионера

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

Отчет комиссионера № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюта | Действия | Перейти | (12:55:39)

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

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

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

Ввести счет-фактуру

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 108 Документ «Отчет комиссионера»

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

Операция | Цены и валюта | Действия | Перейти | (12:57:06)

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

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Склад компании:

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

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

N	№ кат.	Номенклатура	Кол-во ...	Кол-во	Еди...	К.	Цена	Сумма кни...	Сумма	Документ переда
			Кол-во ...							
1	4310...	Аптечка медицинская в сборе	10,000	-1,000	шт	1...	150,00	1 500,00	-150,00	Реализация товар...
			9,000					1 350,00		A0000000008 от 29...
			10,000	-1,000			Закуп...	1 500,00	-150,00	
			9,000					1 350,00		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 109 Документ «Инвентаризация товаров отданных на комиссию»

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

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

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

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

Глава 8. Автосалон

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

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

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

Общая схема работы автосалона, реализованная в типовом решении, представлена на рисунке (Рисунок 110). Приведем краткое пояснение. Как и упоминалось ранее, возможны 2 варианта прохождения процесса. Первый вариант:

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

Второй вариант – это заказ автомобилей для свободной продажи:

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

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

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

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

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

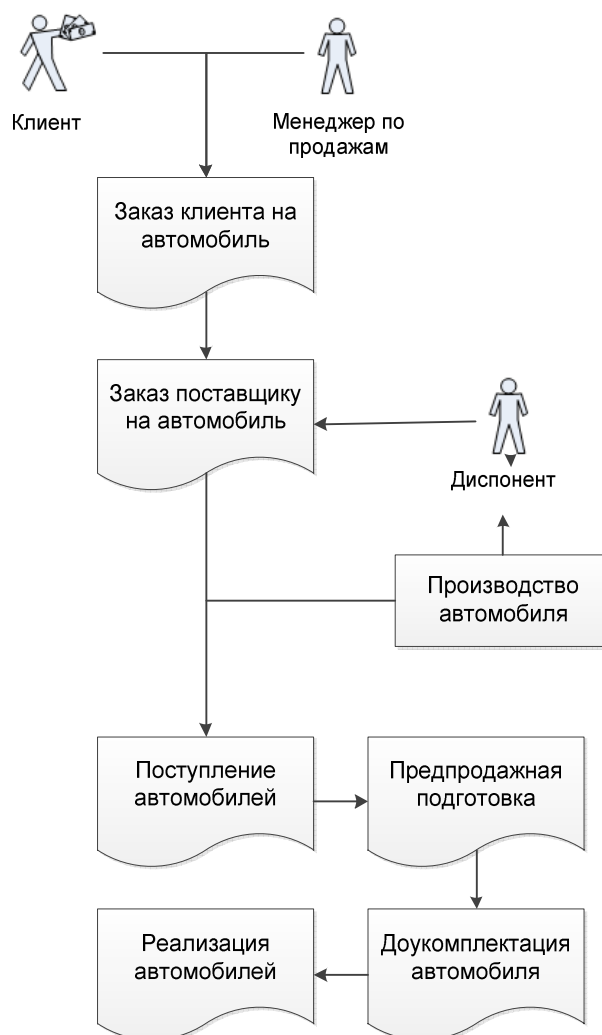


Рисунок 110 Общая схема документооборота салона

Далее будет рассмотрен пример продажи автомобиля клиенту по заказу.

8.1 Заказ на автомобиль

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

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

Заказ клиента на автомобиль № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Цены и валюты Действия Перейти (13:48:31) Оплата

Документ №: Ц000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть: Центральная база Автозапч...; Администратор инф...

№ заказа внутр.: Договор: Продажа в Руб от 21.10.11

Заказчик: Иванов Алексей Дмитриевич По договору долг контрагенту составляет: 7 497 230,00 Руб

Контрагент: Иванов Алексей Дмитриевич Статус: Trade-In

Предоплата %: 0,00 Руб: 0,00 Срок поставки: 06.07.2012

Банк: Рабочий лист:

Автомобиль Опции (2 поз.) Оборудование (1 поз.) Заказ-наряды Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 911 950,00

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Цвет: Код ЛКП:

Комплектация: Базовая Салон:

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 VOLKSWAGEN Sharan VR6

Авто из наличия

Опция

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОКРАШЕННЫЕ В ЦВЕТ КУЗОВА

Дизель 2,0

Механика

Хачбек

Цена автомобиля

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

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

Маркетинговая программа: Сумма: 900 000,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 111 Документ «Заказ клиента на автомобиль»

Автомобиль Опции (2 поз.) Оборудование (1 поз.) Заказ-наряды Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 911 950,00								
Заполнение Подбор								
N	Опция	Количес...	Цена	Сумма	% скидки	Всего	% НДС	НДС
1	ОМЫВАТЕЛЬ ФАР	1	5 300,00	5 300,00		5 300,00	18%	808,47
2	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ДУ	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00	18%	381,36
		2	Оптовая	7 800,00		7 800,00		1 189,83

Рисунок 112 Документ «Заказ клиента на автомобиль», закладка

Помимо заводских опций в заказе может быть указан список оборудования, которое будет установлено силами предприятия (закладка «Оборудование»), например, сигнализация. Стоимость этого оборудования может увеличить

продажную цену автомобиля, а может и не увеличивать (например, комплект зимней резины в подарок клиенту).

N	№ кат.	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% с...	%...	Всего	% Н...	НДС
1	РТН789745	Сигнализация	1,000	шт	1,000	4 150,00	4 150,00			4 150,00	18%	633

Рисунок 113 Документ «Заказ клиента на автомобиль», закладка «Оборудование»

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

Далее заказ клиента должен быть размещен у поставщика.

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

Код	Наименование	Цвет	Заказ поставщику	Срок поста...	Заказ покупателя	Склад	Дата поступл...
ЦБ0000...	BMW 740iL (E32)						
ЦБ0000...	VOLKSWAGEN Sharan VR6		Ц000000001 от 2...	06.07.2012 ...	Ц000000001 от 2...		
ЦБ0000...	VA3 21099 Красный	Красный			Ц000000005 от 2...		

Рисунок 114 Обработка «Выбор автомобиля»

8.2 Заказ поставщику

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

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

Заказ поставщику на автомобиль № Ц000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Прове... X

Цены и валюта Действия Перейти (14:37:56)

Документ №: Ц000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапч...; Администр...

№ заказа внешн.: Статус:

Контрагент: База "Автомобили" Срок поставки: 06.07.2012

Договор: Поставка в руб от 24.12.03 По договору долг контрагента составляет: 0.00 Руб

Автомобиль Опции (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: ...

Модель: VOLKSWAGEN Sharan VR6 Цвет: Код ЛКП:

Комплектация: Базовая Салон:

Автомобиль: VOLKSWAGEN Sharan VR6 VOLKSWAGEN Sharan VR6

Опция
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОКРАШЕННЫЕ В ЦВЕТ КУЗОВА
Дизель 2,0
Механика
Хачбэк

Цена автомобиля

Цена: 790 000,00 Сумма: 790 000,00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 120 508,47

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 115 Документ «Заказ поставщику на автомобиль»

8.3 Изменения заказа клиента

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

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

Так же заказ на автомобиль служит для резервирования под клиента. Предполагается, что хозяйственная операция и клиент, указанный в заказе, однозначно определяют то, что автомобиль «занят». Контроль сроков резервирования не автоматизирован и выполняется пользователем. Этот момент следует учитывать при внедрении программы.

8.4 Поступление автомобилей

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

Поступление автомобилей № A000000001 от 29.06.2012 [Администратор] Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (14:53:46)

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

Склад компании: Главный склад Входящий докум. №: от 29.06.2012 Ввести счет-фактуру

Контрагент: База "Автомобили"

Договор: Поставка в руб от 24.12.03 По договору долг контрагенту составляет: 790 000,00 Руб

Автомобили (1 поз.) Опции (2 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 790 000,00

N	Автомобиль	VIN	Цена	Сумма	Всего	% Н...	НДС	БУ	Без з...	Заказ на автомо...	Заказ кл
1	VOLKSWAGEN Sh...	WZWZ280773B7...	790 00...	790 000,00	790 000,...	18%	120 50...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ц0000000001 от 2...	Заказ на

Закуп... 790 000,00 790 000,00 120 50...

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 116 Документ «Поступление автомобилей»

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

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

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

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

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

8.5 Предпродажная подготовка и дооборудование автомобиля

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

Дооборудование автомобиля может производиться 2-мя вариантами:

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

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

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

8.6 Складские операции с автомобилями

Типовое решение позволяет производить с автомобилями следующие операции:

- Перемещение автомобилей;
- Инвентаризация автомобилей;
- Переоценка автомобилей;
- Списание автомобилей.

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

8.7 Продажа автомобилей

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

Реализация автомобилей № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

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

Склад компании: Главный склад Ввести счет-фактуру

Контрагент: Иванов Алексей Дмитриевич Заказчик: Иванов Алексей Дмитриевич

Договор: Продажа в Руб от 21.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 6 585 280,00 Руб

Скидка на авто: Скидка на оборуд.: Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 911 950,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	% ск...	Всего	% Н...	НДС	Без...	Заказ на автомо
1	VOLKSWAGEN Sharan VR6 ...	907 80...	907 800,00		907 800,00	18%	138 47...		Заказ на автомо
	Оптовая		907 800,00		907 800,00		138 47...		

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 117 Документ «Реализация автомобилей»

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

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

8.8 Комиссионная торговля автомобилями

8.8.1 Прием автомобилей на комиссию

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

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

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

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

Контрагент: Фирма "Трейд Марк" Ввести счет-фактуру

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

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 118 Документ «Отчет комитенту за автомобили»

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

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

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

8.8.2 Передача автомобилей на комиссию

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

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

Цены и валюта | Действия | Перейти | (15:32:25)

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

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

Договор: С комиссионером в Руб от 07.01.04 По договору долг контрагента составляет: 675 000,00 Руб Ввести счет-фактуру

Автомобили (1 поз.) Оборудование Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 750 000,00

N	Автомобиль	Цена	Сумма	Всего	Вознаграждение	Докумен...	% НДС	НДС
1	VOLKSWAGEN Sharan VR...	750 000,00	750 000,00	750 000,00	75 000,00	Реализа...	18%	114 4
	Оптовая	750 000,00	750 000,00	75 000,00				114 4

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 119 Документ «Отчет комиссионера за автомобили»

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

8.9 Анализ деятельности автосалона

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

8.9.1 Остатки и обороты автомобилей

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

Остатки автомобилей			
Действия ▾ ▶ Обновить Печать Настройка Отбор Основное На 29.06.2012			
Остатки автомобилей на конец дня 29.06.2012		Остаток	
Склад компании / Модель / VIN (Автомобиль)	Количество	Резерв	Сумма (в рег. валюте)
Автосалон в Химках	1		810 000,00
VOLKSWAGEN Sharan VR6	1		810 000,00
VTZ435763258978	1		810 000,00
Главный склад	3	2	1 616 000,00
BMW 325i Coupe (E36)	1		168 000,00
890567890	1		168 000,00
MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio	1	1	750 000,00
68998654	1	1	750 000,00
VOLKSWAGEN Sharan VR6	1	1	698 000,00
687879075	1	1	698 000,00
Итого	4	2	2 426 000,00

Рисунок 120 Отчет «Остатки автомобилей»

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

8.9.2 Анализ продаж автомобилей

Для анализа продаж используется отчет «Анализ продаж автомобилей».

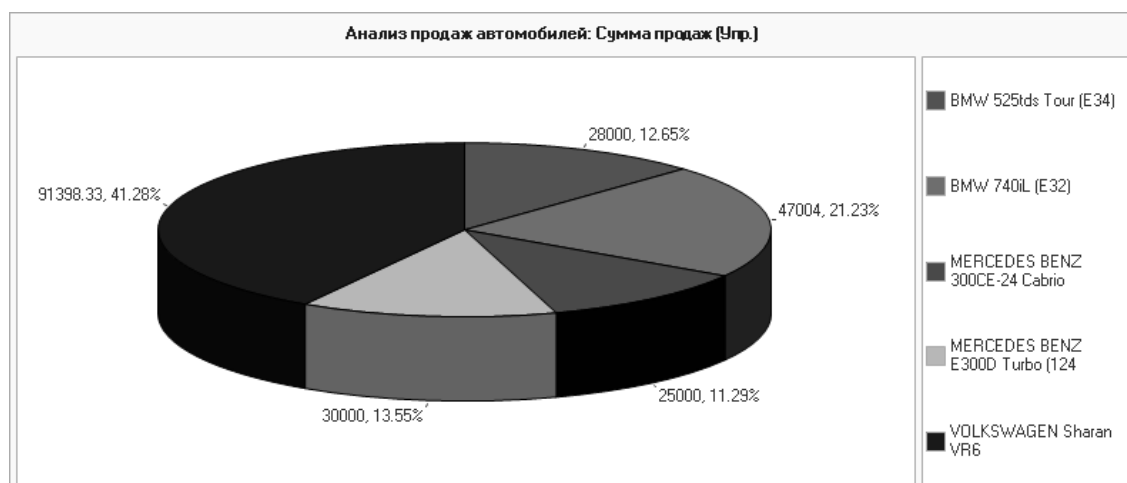


Рисунок 121 Отчет «Анализ продаж автомобилей»

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

8.9.3 Статусы заказанных автомобилей

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

Статус / Автомобиль / Заказ	Заказано Количество
Поставлен	2
VOLKSWAGEN Sharan VR6 VIN 687879075	1
Заказ на автомобиль ЦР000000001 от 24.10.2011 10:35:30	1
ВАЗ 21099 Красный	1
Заказ на автомобиль ЦР000000005 от 24.10.2011 18:04:18	1
Принят в производство	1
MERCEDES BENZ 300CE-24 Cabrio VIN 68998654	1
Заказ на автомобиль ЦР000000006 от 24.10.2011 12:46:34	1
Итого	3

Рисунок 122 Отчет «Статусы заказанных автомобилей»

Глава 9. Взаиморасчеты с контрагентами

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

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

9.1 Документы оплаты

9.1.1 Кассовые ордера

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

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

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

Приходный кассовый ордер

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

Приходный кассовый ордер № A000000002 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

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

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

Контрагент: Киселев Денис Геннадьевич Ввести счет-фактуру

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

Курс валюты взаиморасчетов: 30,0000 Автоматическое закрытие сделок

Сделка: Заказ покупателя Ц0000000007 с

ПКО

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

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 257,80

Печать

Принято от: Киселев Денис Геннадьевич Основание: Заказ покупателя Ц0000000007 от 28.06.12

Приложение:

Фискальные реквизиты

☐ Для пробития на фискальном регистраторе

ФР: Номер смены: 0 Дата: . . : .

ККМ: Номер чека: 0 № док.: 0

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 123 Документ «Приходный кассовый ордер»

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

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

Расходный кассовый ордер

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

Расходный кассовый ордер № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (16:09:47)

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

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 50 404,60 Руб

Контрагент: Основной поставщик

Договор: Поставка в Руб от 18.10.11 По договору долг контрагенту составляет: 38 940 279,20 Руб

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000

Сделка: Поступление товаров A000000006 Автоматическое закрытие сделок

РКО

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

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 424,53

Печать

Выдать: Основной поставщик Основание: Поступление товаров A000000006 от 28.06.201

Приложение: По документу:

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 124 Документ «Расходный кассовый ордер»

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

9.1.2 Банковские документы

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

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

Банковская выписка № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (16:15:47)

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

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

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 125 Документ «Банковская выписка»

9.1.3 Документы для работы с ценными бумагами

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

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

Операция Валюта Действия Перейти (12:19:15)

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

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

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

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 Автоматическое закрытие сделок

Статья ДДС: Закупка товара

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 126 Документ «Акт приема ценных бумаг»

9.2 Дополнительные документы по взаиморасчетам

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

9.2.1 Взаимозачет

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

Пример 6.

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

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

Рисунок 127 Состояние взаиморасчетов до взаимозачета

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

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

Взаимозачет № A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен			
Документ №: A000000001 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозап...; Администр...			
Дебитор: Надежда ООО		Кредитор: Римекс ОАО	
Состав (1 поз.)		Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 1 000,00	
N	Договор дебитора	Сделка дебитора	Сумма
	Договор кредитора	Сделка кредитора	
1	Продажа в Руб от 29.06.12	Реализация товаров A000000009 от 29.06.2012...	1 000,00
	Поставка в Руб от 29.06.12	Поступление товаров A000000010 от 29.06.201...	
			1 000,00

Рисунок 128 Документ «Взаимозачет»

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

Рисунок 129 Состояние взаиморасчетов после взаимозачета

9.2.2 Корректировка долга

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

Документ №: A000000001 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Контрагент: Иванов Алексей Дмитриевич Долг контрагента составляет -6 585 280,00 Руб

Статья дохода: Списание задолженности Статья расхода: Списание задолженности

Состав (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО ДОЛГ+: ИТОГО ДОЛГ-: 15 000,00

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 130 Документ «Корректировка долга»

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

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

Рисунок 131 Состояние взаиморасчетов после корректировки долга

9.2.3 Авансовый отчет

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

Пример 7.

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

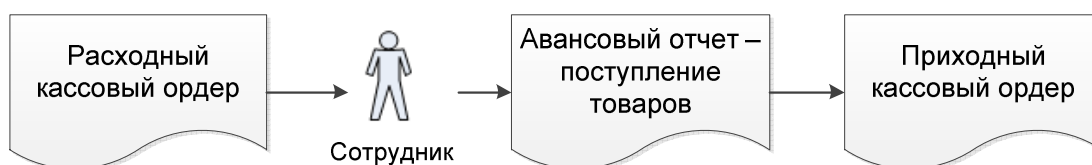


Рисунок 132 Расчеты с подотчетным лицом

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

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

Авансовый отчет № A000000002 от 29.06.2012 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000002 от 29.06.2012 Автозапчасть; Центральная база Автозапчасть; Администратор

Контрагент: Медведев Михаил Степанович Период с: по: По договору долг контрагента составляет: 500,00 Руб

Договор: Подотчет в Руб от 29.06.12 Склад компании: Главный склад

Расходы (1 поз.) Товары (1 поз.) Выданные авансы (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 500,00

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 133 Документ «Авансовый отчет»

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

В отчетах по взаиморасчетам подобная операция отразится следующим образом:

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

Рисунок 134 Состояние взаиморасчетов по авансовому отчету сотрудника

9.3 Финансовые отчеты

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

9.3.1 Остатки и обороты денежных средств

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

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

Рисунок 135 Отчет «Остатки и обороты денежных средств»

9.3.2 Взаиморасчеты с контрагентами

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

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

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

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами				
Июнь 2012 г.				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост. Итого в регл. валюте	Приход Итого в регл. валюте	Расход Итого в регл. валюте	Кон. ост. Итого в регл. валюте
Авто мир		10 203,00	3 900,00	6 303,00
Продажа в Руб от 20.10.11		10 203,00	3 900,00	6 303,00
Заказ-наряд A000000016 от 14.05.2012 15:11:00		3 900,00	3 900,00	
Заказ-наряд A000000020 от 08.06.2012 9:32:59		1 000,00		1 000,00
Заказ-наряд A000000022 от 28.06.2012 18:51:12		5 303,00		5 303,00
База "Запчасти"	-131 131,60	5 000,00	120,00	-126 251,60
Поставка в USD от 28.10.11			120,00	-120,00
Поступление товаров A000000007 от 29.06.2012 11:43:24			120,00	-120,00
Поставка в руб от 01.01.04	-131 131,60	5 000,00		-126 131,60
Поступление товаров A000000002 от 20.10.2011 15:10:01	-4 045,00			-4 045,00
Поступление товаров A000000015 от 28.10.2011 12:56:16	-127 086,60	5 000,00		-122 086,60
Иванов Алексей Дмитриевич		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Продажа в Руб от 21.10.11		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Реализация автомобилей A000000001 от 29.06.2012 15:05:38		911 950,00	15 000,00	896 950,00
Киселев Денис Геннадьевич			1 690,00	-1 690,00
Продажа в USD от 28.06.12			1 690,00	-1 690,00
Заказ покупателя C000000007 от 28.06.2012 11:59:55			1 690,00	-1 690,00
Надежда ООО		1 000,00	1 000,00	
Продажа в Руб от 29.06.12		1 000,00	1 000,00	
Реализация товаров A000000009 от 29.06.2012 16:24:37		1 000,00	1 000,00	
Итого	-131 131,60	928 153,00	21 710,00	775 311,40

Рисунок 136 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

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

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

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

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

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

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

Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Клиент с договором без автоматич. закрытия сделок		5 000,00	5 000,00	
Продажа в Руб от 03.07.12		5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров A0000000011 от 03.07.2012 10:58:28		5 000,00		5 000,00
Банковская выписка A000000002 от 03.07.2012 10:58:57			5 000,00	-5 000,00
Итого		5 000,00	5 000,00	

Рисунок 137 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» по клиенту с договором без автоматического закрытия сделок

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

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

Рисунок 138 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами», задолженность клиента

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

Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами				
01.07.2012 - 03.07.2012				
Контрагент / Договор взаиморасчетов / Сделка	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Клиент с договором автоматич. закрытия сделок		6 000,00	6 000,00	
Продажа в Руб от 03.07.12		6 000,00	6 000,00	
Реализация товаров А0000000012 от 03.07.2012 11:04:31		6 000,00	6 000,00	
Итого		6 000,00	6 000,00	

Рисунок 139 Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» по клиенту с договором автоматического закрытия сделок

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

Глава 10. Розничная торговля

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

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

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

10.1 Подключение торгового оборудования

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

При добавлении экземпляра оборудования нужно следовать указаниям мастера добавления оборудования.

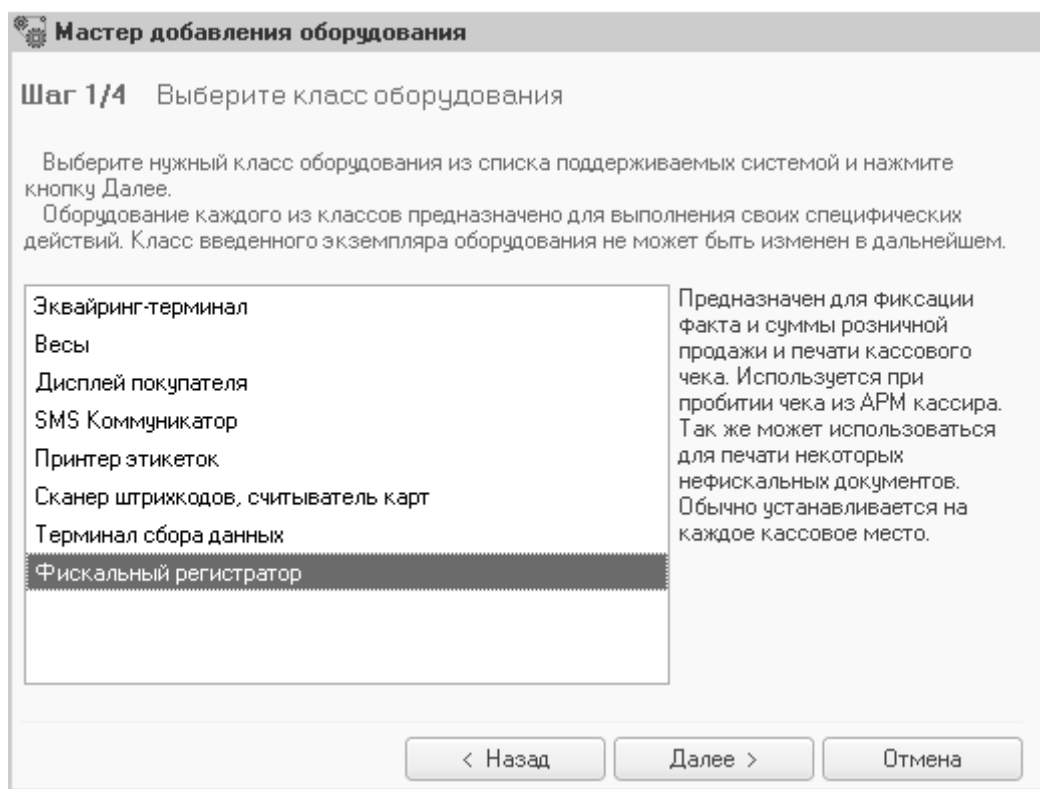


Рисунок 140 Мастер добавления нового оборудования

10.2 Фронт кассира

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

10.2.1 Настройка фронта кассира

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

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

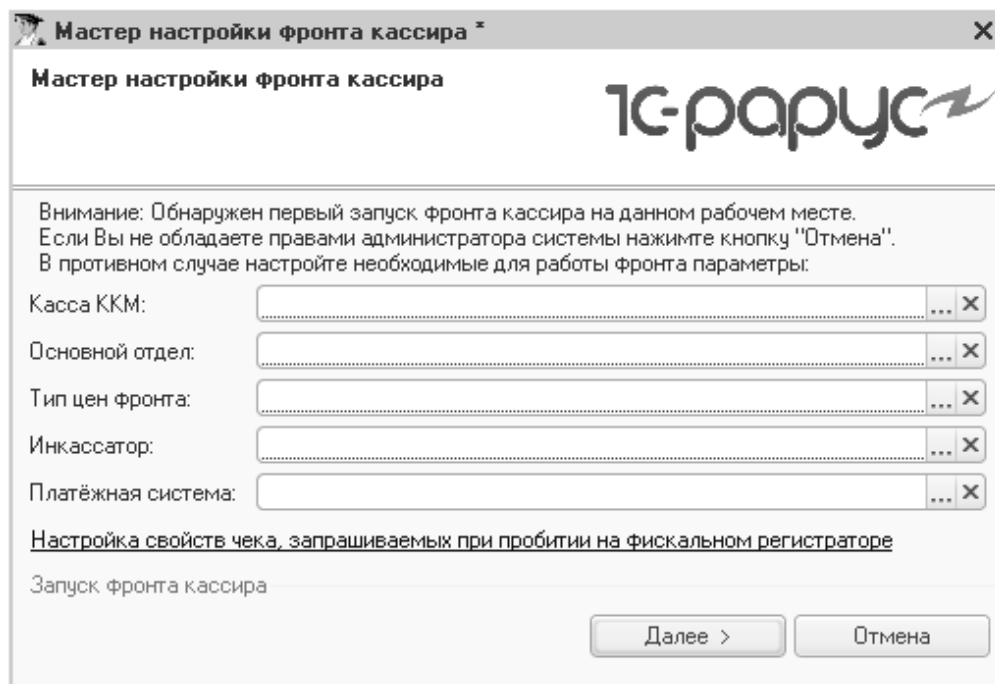


Рисунок 141 Мастер настройки фронта кассира

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

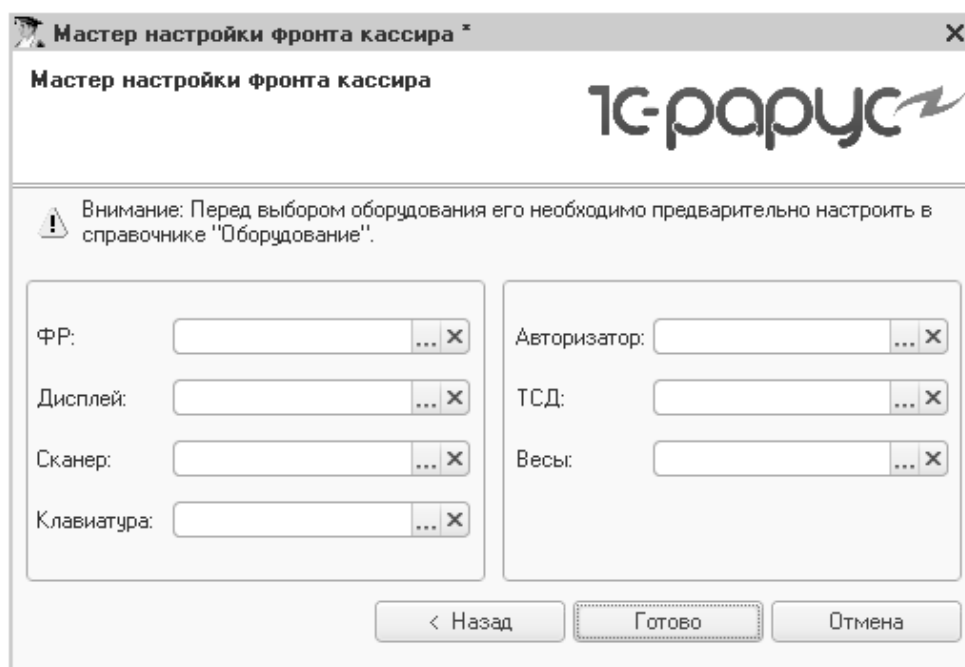


Рисунок 142 Мастер настройки фронта кассира, выбор оборудования

10.2.2 Фронт кассира

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

ис. 1С:Предприятие - Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 Пользователь: <Администратор> Подразделение: <Центральная база Автозапчасти>

Операция: Чек Отдел: Автосервис "Остроженка" Кассир: Администратор информа...

N	№ кат.	Наименование	Характеристика	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Всего
1	2108-37...	Автомат Центробежный		1,000	шт	447,33	0	447,33
2	100201...	Блок цилиндров		1,000	шт	4 492,80	0	4 492,80

Блок цилиндров /

Отдел: Автосервис "Остроженка" 1,00шт x 4 492,80 - (0.00 + 0.00) = 4 492,80 Руб

НАЛ: **5 000,00** СДАЧА: **59,87** ИТОГО: **4 940,13**

Скидка на чек: 0.00 + 0.00 = 0.00

ОТЛОЖ КОПИЯ Д/Б. КАРТА

БЛОКИР. СТОРНО ВЕР. ОТЛОЖ ТОВ. ЧЕК СКИДКА КАССА...

ВЫХОД ОТМЕНА ВОЗВРАТ ЗАГРУЗИТЬ ОТДЕЛ ДЕН.ЯЩИК

КОД АРТИКУЛ

ТОВАР ХАРАКТ.

КОЛ-ВО ВЕС

ПОДИТОГ ОПЛДОК

НАП ОПЛАТА...

ПРОБИТЬ ЧЕК

Касса: ФР Учебный (windows) №7 Состояние: Редактирование 2.07 12:59

Рисунок 143 Фронт кассира

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

Основные кнопки фронта кассира:

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

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

10.2.3 Чек

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

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

Чек № 0000000002 от 03.07.2012 (Администратор) Проведен

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти (12:14:50)

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

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

Контрагент: Диск. карта:

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

Номер док.: 1 № смены: 1

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

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 144 Документ «Чек»

10.2.4 Управление кассой

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

В обработке управления кассой возможны следующие действия:

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



Рисунок 145 Обработка «Управление кассой»

10.3 Закрытие кассовой смены

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

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

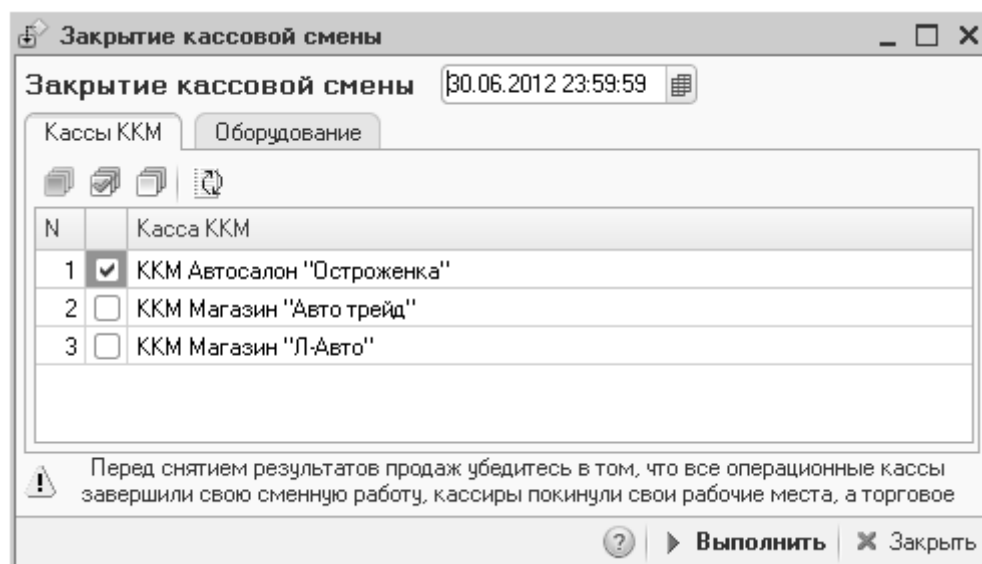


Рисунок 146 Обработка «Закрытие кассовой смены»

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

Глава 11. Учет прочих активов

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

11.1 Справочники, используемые для описания прочих активов

11.1.1 Прочие активы

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

Подъемник

Действия

Наименование: Подъемник Код: ЦБ0000002

Родитель: Вид актива: Основное средство

Тип номенклатуры: Основное средство Номенклатура: Подъемник

Осн. тип экспл.:

Основные сведения Свойства

Учет

Серийный номер: Первонач. стоимость: 3 000,00 USD

Инвентарный номер: 12-1563 Балансов. стоимость: 0,00 USD

Штрихкод: Начисл. амортизация: 0,00 USD

Остаточн. стоимость: 0,00 USD

Эксплуатация

Дата ввода: 02.02.2012 Срок полезн. использования: 12 мес

Дата выбытия: Коэффициент ускорения: 1,00

Ресурс выработки: 1,000 Единица выработки:

Дополнительно

Комментарий:

История актива Инвентарная карточка OK Записать Закрыть

Рисунок 147 Справочник «Прочие активы»

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

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

Таблица 1 Предназначение реквизитов справочника «Прочие активы»

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

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

11.1.2 Типы эксплуатации

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

The screenshot shows a window titled '3 года линейно'. It has a menu bar with 'Действия' and several icons. Below the menu bar are four input fields: 'Наименование:' with the value '3 года линейно', 'Код:' with the value '00000001', 'Способ начисления амортизации:' with the value 'Линейный', and 'Амортизационная группа:' with the value 'Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включи...'. There is also a field for 'Статья расходов по амортизации:' which is empty. At the bottom right, there is a checkbox labeled 'Консервирование'. The bottom of the window has three buttons: 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Рисунок 148 Справочник «Типы эксплуатации»

Поля справочника рассмотрены в таблице (Таблица 2).

Таблица 2 Предназначение реквизитов справочника «Типы эксплуатации»

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

11.1.3 Типы обслуживания

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

11.2 Документооборот прочих активов

Общая схема документооборота прочих активов изображена на рисунке.

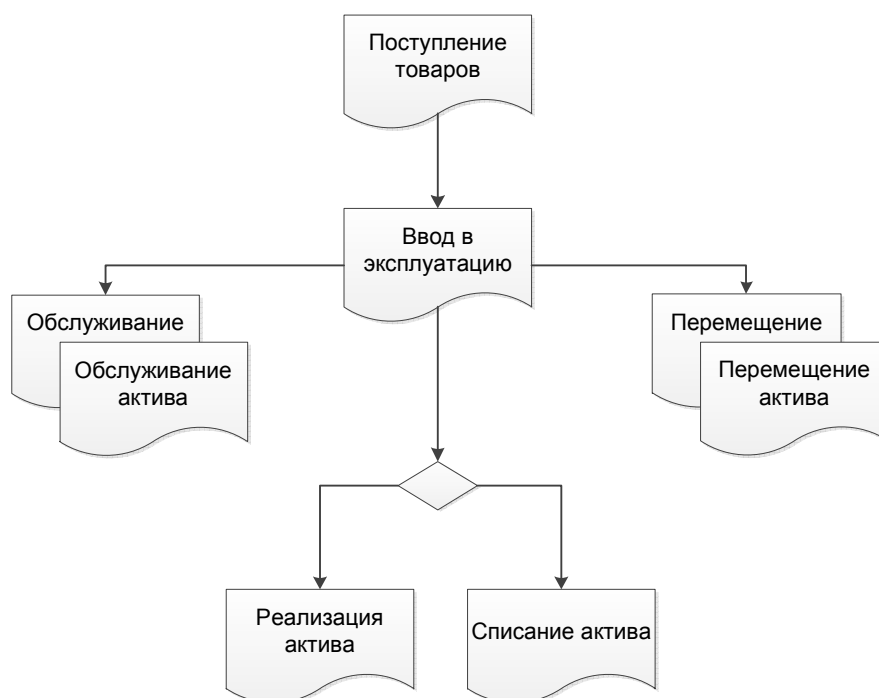


Рисунок 149 Документооборот прочих активов

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

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

11.2.1 Ввод в эксплуатацию

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

Ввод в эксплуатацию № A000000001 от 02.02.2012 (Администратор) Проведен

Валюта: Действия: Перейти: (10:52:52)

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

Склад отгрузки: Главный склад

Подразделение-получатель: Автосервис "Остроженка"

Материально ответств. лицо: Иванченко Иван Иванович

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

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

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 150 Документ «Ввод в эксплуатацию»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.2 Перемещение активов

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

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

Рисунок 151 Документ «Перемещение активов»

11.2.3 Обслуживание актива

Документ служит для отражения в учете факта обслуживания нетоварного актива.

Рисунок 152 Документ «Обслуживание актива»

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

Вид обслуживания определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции:

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

В обоих случаях хозяйственная операция производит следующие действия:

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

Таблица 3 Предназначение основных реквизитов документа «Обслуживание актива»

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

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

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

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

11.2.4 Амортизация

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

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

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

Амортизация № 0000000001 от 31.03.2012 [Администратор] Проведен

Валюта Действия Перейти (11:13:19)

Документ №: 0000000001 от 31.03.2012 Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Администратор инфо...

Период амортизации активов: с 01.03.2012 по 31.03.2012

Активы (1 поз.) Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 7 499,97

N	Актив	Ин...	Тип эксплуат...	Балансовая ...	Накопл...	Выраб...	Единица	% амор...	Сумма амо...	Остаточна...
1	Подъемник	12...	3 года линейно	90 000,00				8,3333	7 499,97	82 500,00
				90 000,00					7 499,97	82 500,00

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 153 Документ «Амортизация»

11.2.5 Списание и реализация активов

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

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

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

N	Актив	Инв./с.п.	Колич...	Стоим. реали...	% НДС	НДС	Балансовая с...	Начисл. амо...	Остаточна
1	Подъемник	12-1563 ...	1,000	82 500,03	18%	14 850,01	90 000,00	7 499,97	

Рисунок 154 Документ «Реализация активов»

N	Актив	Инв./с...	Количество	Балансовая ст...	Начисл. аморти...	Остат. стоим...	Тип эксплу...	Материаль...
1	Подъемник	12-156...	1,000	90 000,00	7 499,97	82 500,03	3 года лин...	Шишкин Се...

Рисунок 155 Документ «Списание активов»

11.2.6 Ввод остатков прочих активов

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

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

11.3 Анализ прочих активов

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

11.3.1 Остатки и обороты прочих активов

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

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

Показатели отчета представлены в таблице (Таблица 4).

Таблица 4 Показатели отчета «Остатки и обороты активов»

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

Остатки и обороты активов				
01.07.2012 - 02.07.2012				
Подразделение компании / МОЛ / Актив	Кон. ост.			
	Балансовая стоимость (в регл. валюте)	Сумма амортизации (в регл. валюте)	Сумма обслуживания (в регл. валюте)	Остаточная стоимость (в регл. валюте)
Автосервис "Остроженка"	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Шишкин Сергей Петрович	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Подъемник	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03
Итого	90 000,00	7 499,97	3 003,30	82 500,03

Рисунок 156 Отчет «Остатки и обороты активов»

11.3.2 История актива

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

История актива		
Период с 01.01.2012 по 02.07.2012		
История актива "Подъемник" за период с 01.01.2012 по 02.07.2012		
Введен в эксплуатацию: 02.02.2012		
Первоначальная стоимость (в USD):	3 000,00	
Амортизирован на сумму (в USD):	250,00	
Обслужен на сумму (в USD):	100,11	
	Начало периода	Конец периода
Количество	1,00	1,00
Балансовая стоимость (в USD)	3 000,00	3 000,00
Остаточная стоимость (в USD)	3 000,00	2 750,00
Документ	Хозяйственная операция	Дополнительная информация
Ввод в эксплуатацию A0000000001 от 02.02.2012 10:52:52	Ввод в эксплуатацию	Количество: 1,000, Сумма: 3 000,00 USD
Перемещение активов A0000000001 от 03.02.2012 10:59:59	Перемещение активов	Количество: 2,000, Сумма: 6 000,00 USD Отправитель/получатель: - МОЛ: "Иванченко Иван Иванович" -> "Шишкин Сергей Петрович"
Обслуживание актива C0000000001 от 02.03.2012 11:03:52	Обслуживание актива на расходы подразделения	Сумма: 100,11 USD В том числе: - обслужен контрагентом "Римекс ОАО" на сумму 100,00 USD по договору "Продажа в Руб от 02.03.12", - списано номенкл. со склада "Главный склад" на сумму 0,11 USD. Тип обслуживания: "Профилактическое обслуживание"
Амортизация 00000000001 от 31.03.2012 11:13:19	Амортизация	Сумма: 250,00 USD

Рисунок 157 Отчет «История актива»


Глава 12. Доходы и расходы

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

12.1 Справочники доходов и расходов

12.1.1 Статьи ДДС (движения денежных средств)

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

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

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


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

Таблица 5 Реквизиты справочника «Статьи ДДС»

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

12.1.2 Статьи доходов и расходов

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

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

12.1.3 Регламентированный план счетов

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

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

12.2 Движения документов по регистру «Доходы и расходы»

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

12.2.1 Документ «Поступление товара»

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

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

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

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

12.2.2 Документ «Реализация товаров»

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

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

Аналогично действия происходят при проведении заказ-нарядов.

12.3 Отчеты по доходам и расходам

12.3.1 Доходы и расходы

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

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

Таблица 6 Показатели отчета «Доходы и расходы»

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

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

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

Подразделение / Статья	Приход		Расход	
	Доход	Расход	Доход	Расход
Центральная база Автозапчасть	87 812,31	52 678,36	28 010,00	
Вознаграждение комиссионное	2 800,00	2 500,00		
Выручка по реализации автомобилей	83 260,00			
Выручка по реализации товаров	1 368,89			
Выручка по чекам		9,00		
Комплектация автомобилей	33,33			
Работы по заказ-нарядам	226,66			
Себестоимость автомобилей		48 366,66	28 000,00	
Себестоимость продукции, товаров, услуг	10,00	918,90	10,00	
Списание задолженности		500,00		
Списание недоброкачественного товара		383,80		
Торговая наценка по заказ-нарядам	113,43			
Итого	87 812,31	52 678,36	28 010,00	

Рисунок 158 Отчет «Доходы и расходы»

Глава 13. Работа с отчетами

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

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

13.1 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

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

Отчет может формироваться в двух режимах: «Эксперт» или «Стандарт».

13.1.1 Режим «Эксперт»

Режим «Эксперт» более сложен для изучения, однако дает очень большие возможности по модифицированию отчетов.

Поле	Тип	Сортировка	Доп. поля
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	Элементы	Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Элементы	Наименование	№ по каталогу
<input checked="" type="checkbox"/> Покупатель	Элементы	Наименование	

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Признак рознично...	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Авторабота	Равно	
<input type="checkbox"/> Поставщик	Равно	
<input type="checkbox"/> Покупатель	Равно	

Рисунок 159 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки», режим «Эксперт»

Перечислим основные табличные части, используемые в режиме «Эксперт»:

Группировка строк

Здесь пользователь может выбрать, в каких разрезах он хочет просмотреть отчет. В приведенном примере отчет будет выглядеть следующим образом:

Анализ продаж и торговой наценки

Июнь 2012 г.

Отбор: Все

Показатели: Количество (в базовых ед.), Количество нормочасов, Сумма продаж (Регл.) Руб, Себестоимость (Регл.) Руб, Сумма наценки (Регл.) Руб

Дополнительные поля: № по каталогу (Номенклатура)

Итого по: Подразделение Элементы, Номенклатура Элементы, Покупатель Элементы

Подразделение / Номенклатура / Покупатель	Количество (в базовых ед.)	Количество нормочасов	Сумма продаж (Регл.) Руб	Себестоимос ть (Регл.) Руб	Сумма наценки (Регл.) Руб
Центральная база Автозапчасть	22,000	6,800	50 720,00	27 716,90	23 003,10
Авторабота, 0	6,000	6,800	6 800,00		6 800,00
Авто мир	6,000	6,800	6 800,00		6 800,00
Амортизатор, 2101-2905402-04	1,000		6 000,00	120,00	5 880,00
Яковлев Вадим Федорович	1,000		6 000,00	120,00	5 880,00
Амортизатор задней подвески, 2108-2915004	1,000		25 245,00	22 950,00	2 295,00
Соколов Олег Степанович	1,000		25 245,00	22 950,00	2 295,00
Антикрыло, 23451-34	1,000		1 000,00	560,00	440,00
Надежда ООО	1,000		1 000,00	560,00	440,00
Блок цилиндров, 2112-1002011	1,000		1 629,90	3,90	1 626,00
Соколов Олег Степанович	1,000		1 629,90	3,90	1 626,00
Втулка, 2110-3701634	1,000		1 100,10		1 100,10
Соколов Олег Степанович	1,000		1 100,10		1 100,10
Втулка, 2108-1107646	7,000		1 092,00		1 092,00
Яковлев Вадим Федорович	7,000		1 092,00		1 092,00
Замок задней двери, 96209562	1,000		300,00	300,00	
Основной покупатель	1,000		300,00	300,00	
Зубчатое колесо рулевого механизма, 2108-3401035	1,000		3 250,00	2 730,00	520,00
Авто мир	1,000		3 250,00	2 730,00	520,00
Рейка рулевого механизма, 2108-3401067	1,000		153,00	53,00	100,00
Авто мир	1,000		153,00	53,00	100,00
Сигнализация, РТН789745	1,000		4 150,00	1 000,00	3 150,00
Иванов Алексей Дмитриевич	1,000		4 150,00	1 000,00	3 150,00
Итого	22,000	6,800	50 720,00	27 716,90	23 003,10

Рисунок 160 Отображение группировки строк в отчете

Группировка колонок

Позволяет пользователю развернуть отчет в горизонтальном направлении по ряду разрезов. Наиболее часто используемыми являются группировки по периодам (день, неделя, месяц) для отображения динамики показателей.

Показатели

В данном табличном поле указаны показатели, которые будут выведены в отчет.

Фильтры

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

13.1.2 Режим «Стандарт»

Переход в режим «Стандарт» из экспертного режима осуществляется щелчком по кнопке с надписью «Стандарт» на панели отчета. Данный режим рекомендуется пользователям, которых устраивают показатели, выставляемые по умолчанию.

Поле	Тип
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	Элементы
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Элементы
<input checked="" type="checkbox"/> Покупатель	Элементы

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Признак розничного склада (Склад ко...	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	

Рисунок 161 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки», режим «Стандарт»

В этом режиме пользователю доступны только группировка строк и фильтры. Параметры, за которые отвечают остальные окна, берутся по умолчанию.

13.1.3 Возможности графического отображения

Кроме вывода в табличном виде в программе есть возможность отобразить данные отчета в виде диаграмм. Графические данные могут отображаться в диаграммах разных видов. Чтобы выбрать диаграмму нужного вида, следует нажать кнопку «Отобразить в виде: Диаграмма» и выбрать вид диаграммы.

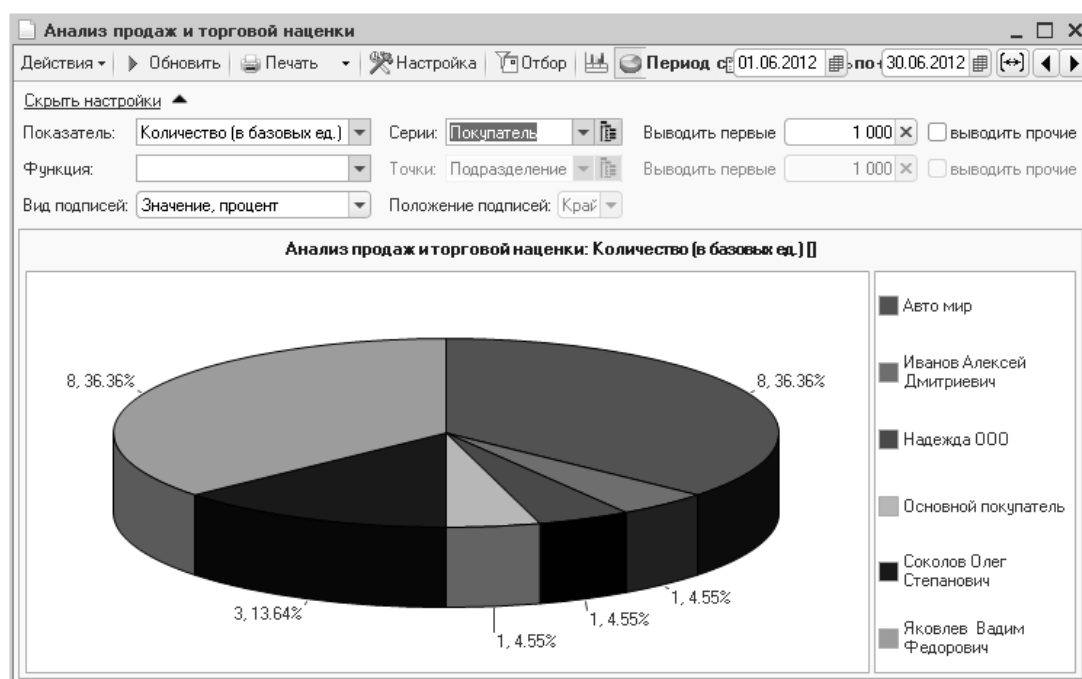


Рисунок 162 Отчет «Анализ продаж и торговой наценки» в графическом виде

Глава 14. Обмен с удаленными подразделениями

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

14.1 Удаленные подразделения

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

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

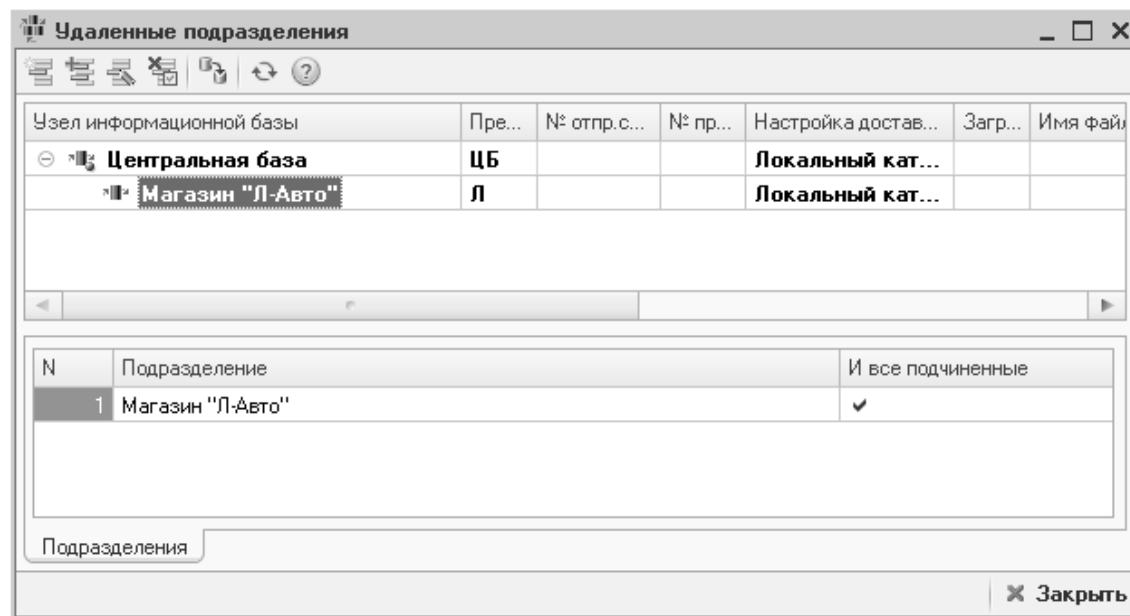



Рисунок 163 План видов обмена «Удаленные подразделения»

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

14.2 Настройки доставки сообщений обмена

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

Предусмотрено несколько способов обмена:

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

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

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

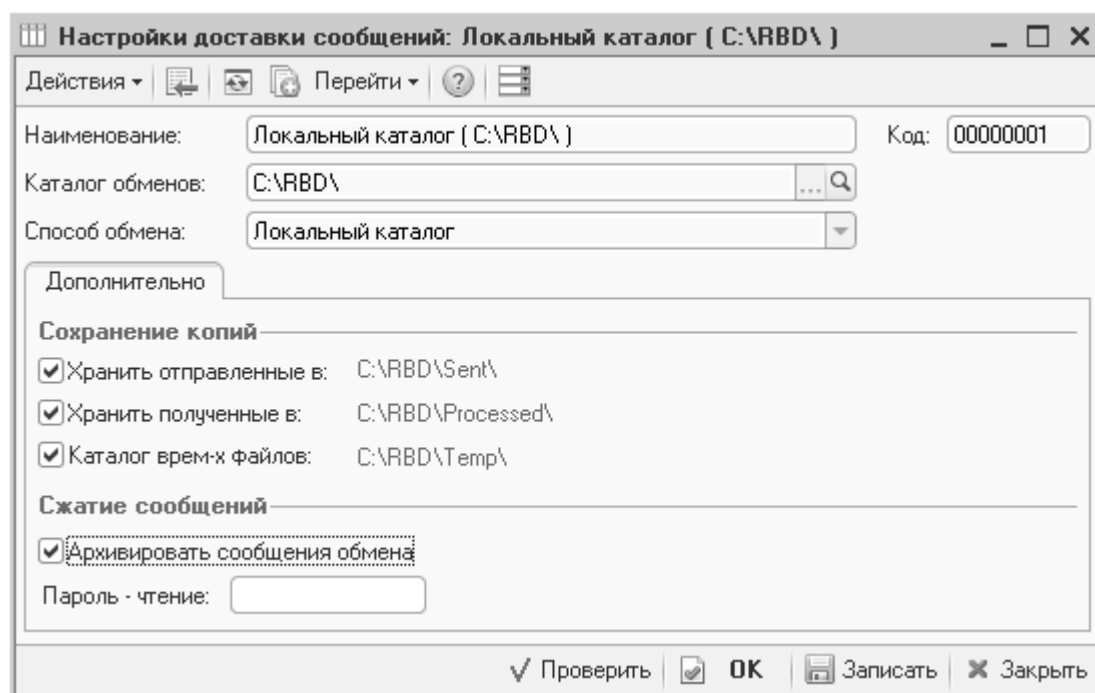


Рисунок 164 Справочник «Настройки доставки сообщений»

14.3 Правила миграции и доступа

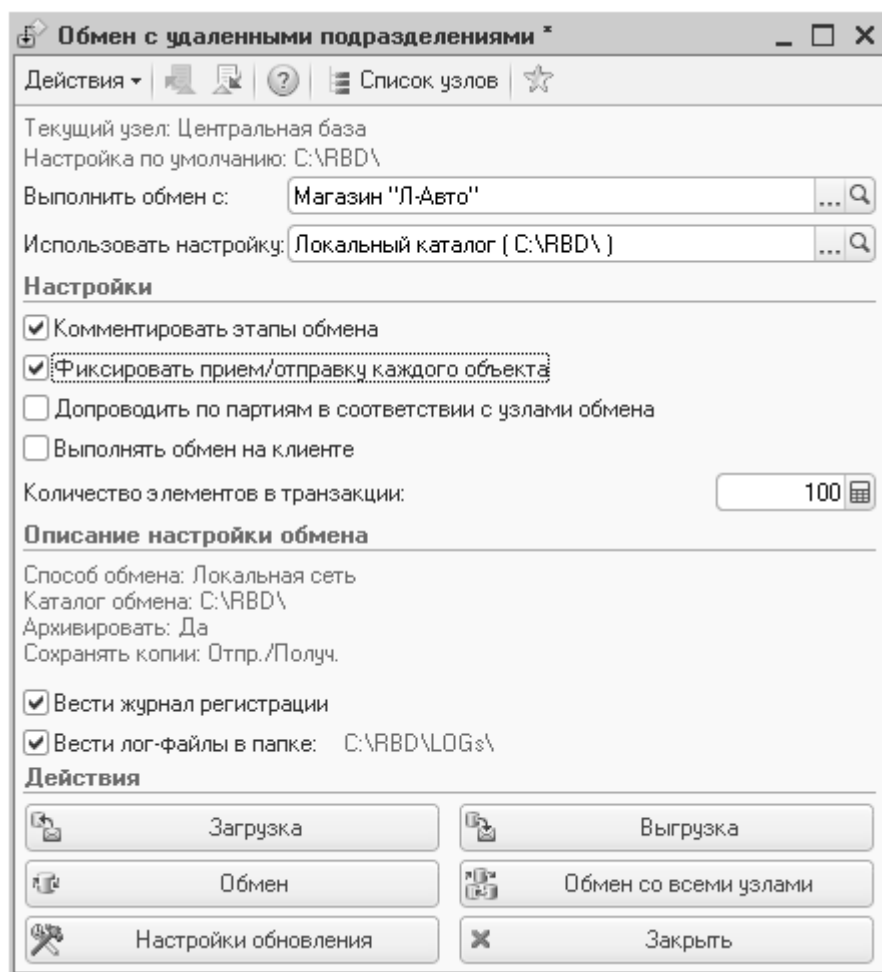
В правах и настройках для компании (группа прав «Правила миграции документов») определяются правила миграции документов по узлам удаленных подразделений. Предусмотрено 2 предопределенных правила миграции: «В узлы с подразделением документа» и «Полная миграция (по всем узлам)». В первом случае миграция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

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

Миграция справочников производится по всем узлам распределенной информационной базы.

14.4 Обработка «Обмен с удаленными подразделениями»

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

**Рисунок 165 Обработка «Обмен с удаленными подразделениями»**

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

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

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

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

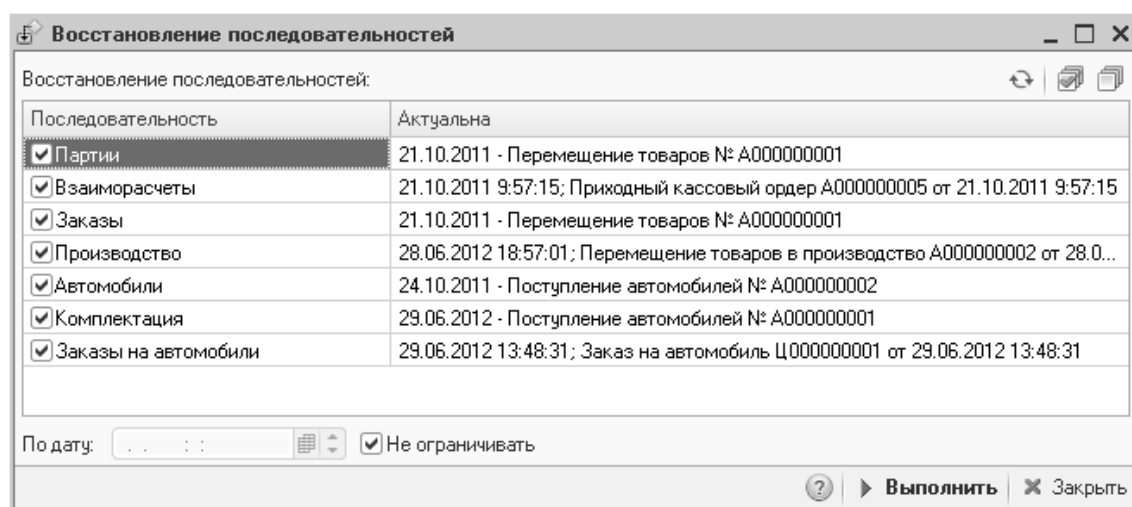
Глава 15. Регламентные операции

15.1 Восстановление последовательностей

Обработка предназначена для восстановления последовательности проведения документов.

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

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



Последовательность	Актуальна
<input checked="" type="checkbox"/> Партии	21.10.2011 - Перемещение товаров № A000000001
<input checked="" type="checkbox"/> Взаиморасчеты	21.10.2011 9:57:15; Приходный кассовый ордер A000000005 от 21.10.2011 9:57:15
<input checked="" type="checkbox"/> Заказы	21.10.2011 - Перемещение товаров № A000000001
<input checked="" type="checkbox"/> Производство	28.06.2012 18:57:01; Перемещение товаров в производство A000000002 от 28.0...
<input checked="" type="checkbox"/> Автомобили	24.10.2011 - Поступление автомобилей № A000000002
<input checked="" type="checkbox"/> Комплектация	29.06.2012 - Поступление автомобилей № A000000001
<input checked="" type="checkbox"/> Заказы на автомобили	29.06.2012 13:48:31; Заказ на автомобиль C000000001 от 29.06.2012 13:48:31

По дату: . . . : : ☒ Не ограничивать

Выполнить Закрыть

Рисунок 166 Обработка «Восстановление последовательностей»

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

Важно!

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

Глава 16. Администрирование

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

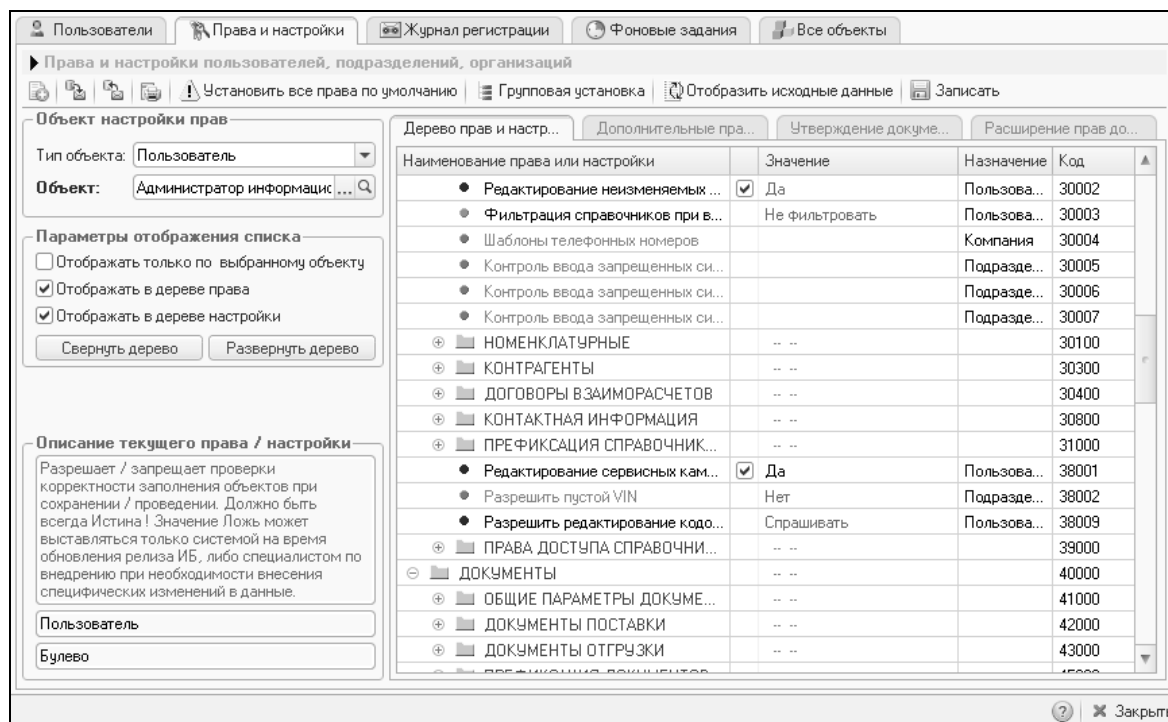


Рисунок 167 Обработка «Установка прав и настроек»

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

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

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

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

Заключение

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

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

Мы желаем Вам удачи и успехов в работе!