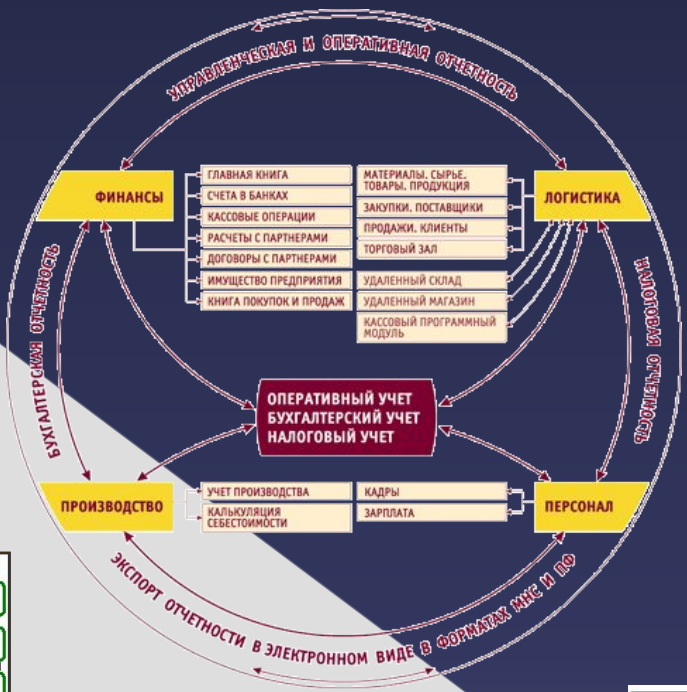
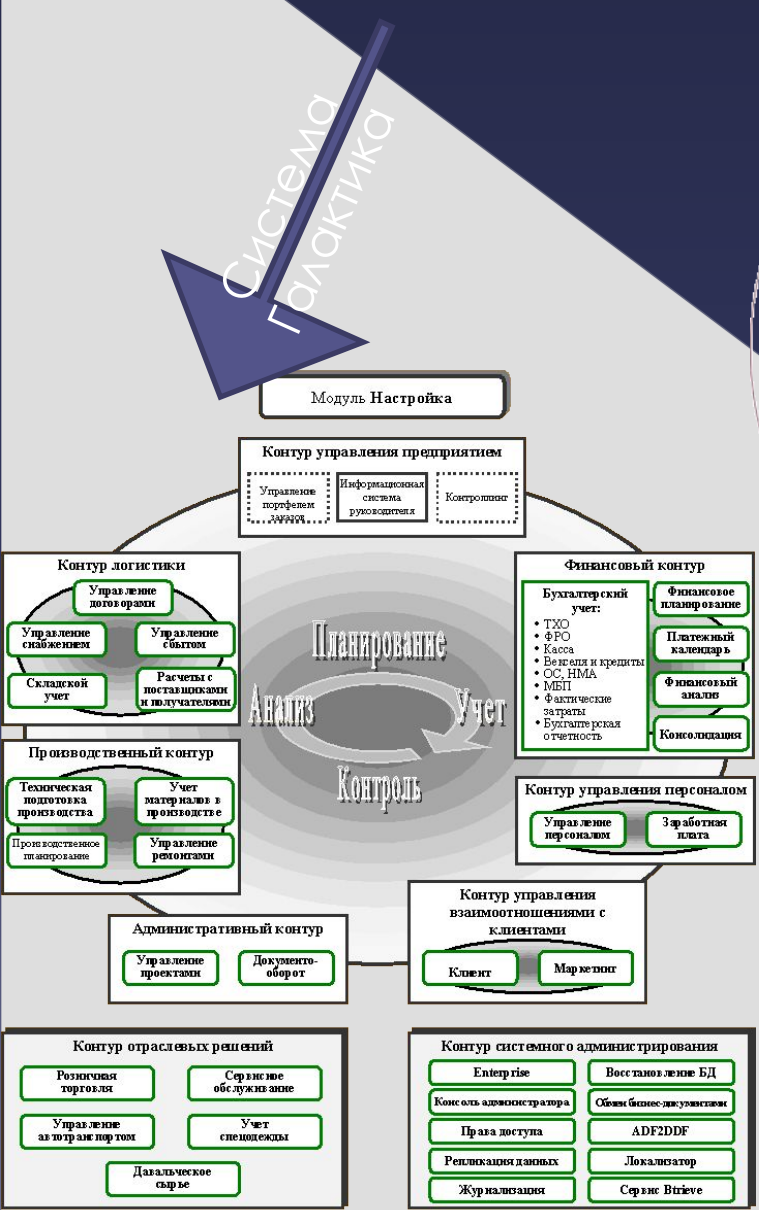


Контур логистики

Выполнил ст. гр. ПИ-204
Аксёнов И.А.

Структуры КИС в которых имеется контур логистики



«Контур ЛОГИСТИКИ» в системе Галактика

Контур логистики - обеспечивает детализацию и выполнение планов снабжения и сбыта; управление материальными потоками внутри предприятия и при взаимодействии с поставщиками и получателями продукции, товаров и услуг; контроль взаиморасчетов с поставщиками и получателями.

Контур логистики в системе «Галактика» состоит из 5 модулей:

- Управление договорами
- Управление снабжением
- Управление сбытом
- Складской учет
- Расчеты с поставщиками и получателями



Модуль «Управление договорами»

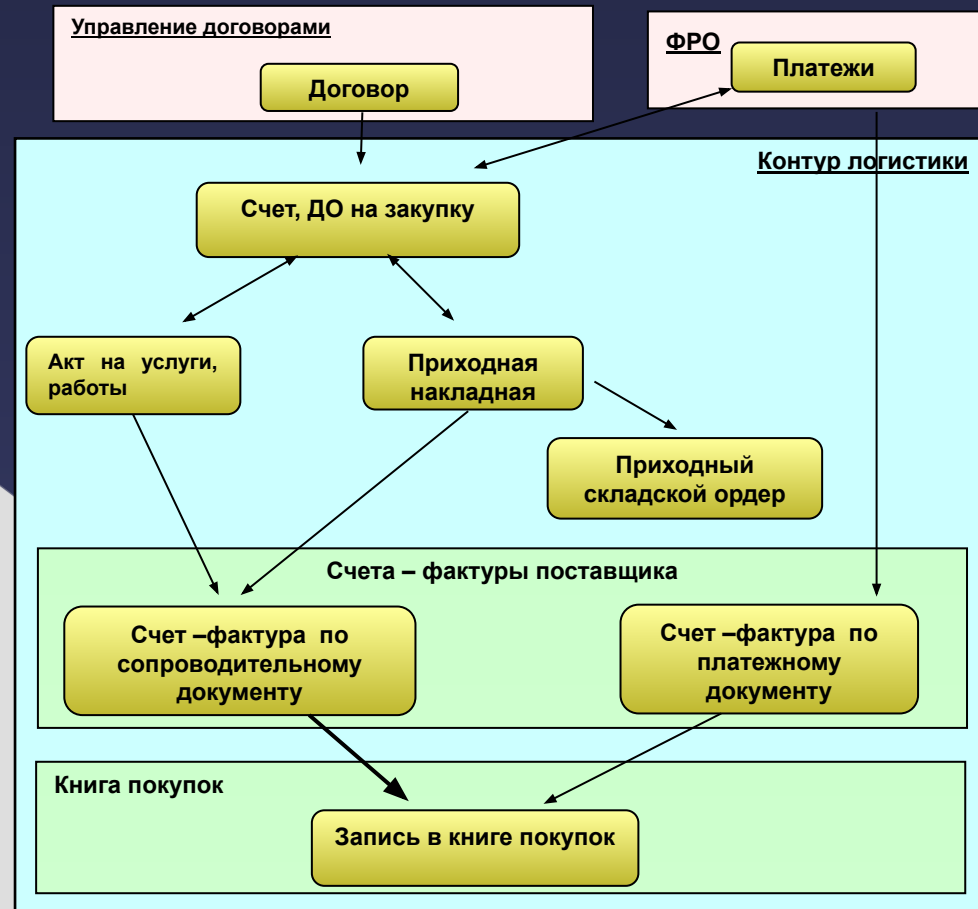
Модуль «Управление договорами» - предназначен для автоматизации бизнес-процедур, связанных с заключением, исполнением и учетом договоров и контрактов. Он может использоваться для автоматизации договорной деятельности во многих отраслях промышленности, транспорта, торговли и т.д. При этом упрощается решение следующих задач:

- ✓ Заключение договоров (конкретных и рамочных), связанных, в первую очередь, со снабжением и сбытом.
- ✓ Формирование календарных планов движения товаров, услуг и платежей.
- ✓ Расчет штрафов за нарушение условий и сроков отгрузки и оплаты.
- ✓ Формирование наряд-заказов на отгрузку товаров на внутренний рынок и на экспорт.
- ✓ Организация транспортировки и формирование платежных документов.
- ✓ Формирование отчетности и проведение окончательных расчетов.

Модуль «Управление снабжением»

Модуль “Управления снабжением” - предназначен для решения следующих задач:

- ведение картотеки предложений потенциальных поставщиков;
- отслеживание поступающих от других подразделений требований (заявок) на приобретение;
- составление плана закупок в соответствии с заключенными договорами и долгосрочными контрактами;
- выбор конкретного поставщика и формирование заказа на поставку;
- регистрацию документов, на основании которых производится закупка (счета, договоры, контракты, гарантийные письма);
- распределение материальных ценностей по складам;
- получение различных отчетов в разрезе отслеживаемой номенклатуры, партий, групп и используемых систем классификации.



Приобретение товарно-материальных ценностей с оплатой по факту поставки

Основание на закупку

Группа: ММК, Номер: 1001, Выписан: 02/02/2003, На срок: 3 дней, Тип по валюте: рублевый, Текущий статус: исполняемый

Примечания:

Тип: На маршрут, Единица подвижного состава: ...
 Номер единицы подв. состава: ...

Поставщик: ООО Латэкс

Банк: Сбербанк, МФО: 503, Р/с: 15015525226622

Стоимость позиций: 288000, Скидка к сумме: 0,00%

Сумма налогов: 57600

Сумма к оплате: 345600 в руб. есть платежи и отгрузки

Налог: не входят в цену товара

N	Наименование	Номенкл.	Ед. из.	Количество	Цена за ед.	Стоимость	НДС
1	Подшипник	1008000С	кг	150.000	1200.00	180000	
2	Краска сухая	1008000С	кг	30.000	300.00	9000	
3	Гвозди 50 мм	1008000С	кг	300.000	250.00	75000	
4	Гвозди 30 мм	1008000С	кг	200.000	120.00	24000	

Редактирование накладной на получение МЦ

Группа: ММК, Номер: 1001, Выписан: 03/02/2003, Основание N°: 1001.ММК, Дата оприходования: 03/02/2003

На маршрут: ... Статус: исполняемый

Единица подв. состава: ... N° вагона: ...

Примечание: центральный склад

Контрагент: ООО Латэкс

Сумма: 238680 руб. Дата цен: 03/02/2003

Налог: 39780

Форма расчета: ...

Расширенная информация по накладной

Договор: ... от ...

Соглашение: ... от ...

Календарный план: ... от ...

Грузоотправитель: ООО Латэкс

Грузополучатель: ООО Белый парус

Контрагент в заиморасчете: ООО Латэкс

Назначение: ... 03/02/2003

Операцию провел: ...

Используется транспорт предприятия: нет

Документ для учета НДС: Накладная поставщика N1001 (Не оплачен)

Документы для учета НДС по покупкам (все)

V	Дата	Д	Тип	Номер	Контрагент	Сумма	НДС	вал
3	11/02/2003	ММК	Опл.	000017	ООО Калибр	86'400.00	14'400.00	руб
3	12/02/2003	ММК	Опл.	000003	ООО Калибр	11'619.00	1'937.00	руб
3	12/02/2003	ММК	НП	244	ООО Калибр	11'619.00	1'937.00	руб
3	12/02/2003	ММК	НП	2654	ООО Калибр	86'400.00	14'400.00	руб
Н	15/02/2003	ММК	Опл.	000002	Voutex	34'944'000.00	0.00	руб
3	15/02/2003	ММК	Опл.	000009	ООО Латэкс	300'000.00	50'000.00	руб
3	15/02/2003	ММК	Опл.	000013	АО Старт	80'000.00	13'333.00	руб
3	15/02/2003	ММК	Опл.	000014	АО Триумф	106'560.00	17'760.00	руб
О	16/02/2003	ММК	НП	000000	АО Триумф	24'000.00	4'000.00	руб
Н	17/02/2003	ММК	Опл.	000010	ООО Алгоритм	432'000.00	72'000.00	руб
О	18/02/2003	ММК	НП	51	МП Транспорт	12'000.00	2'000.00	руб
Н	20/02/2003	ММК	Опл.	000016	ЗАО Мечта	43'200.00	7'200.00	руб
О	20/02/2003	ММК	НП	212	АО Старт	160'800.00	26'800.00	руб
О	20/02/2003	ММК	НП	233	ЗАО Мечта	43'200.00	7'200.00	руб
3	20/02/2003	ММК	НП	724	АО Триумф	106'560.00	17'760.00	руб
О	20/02/2003	ММК	НП	783	ООО Латэкс	655'560.00	109'260.00	руб
§	21/02/2003	ММК	НП	101	ООО Виток	36'000.00	6'000.00	руб
О	23/02/2003	ММК	НП	15611	АО Триумф	167'200.00	8'700.00	руб

Параметры отчета по исполняемым ДО

Формирование с: 01/02/2003 по 28/02/2003

Включать в отчет информацию из документов-оснований:

- Продажа
- Закупка
- Отпуск на консигнацию
- Прием на консигнацию
- Давальческая обработка
- Договоры уступки долга(продажа)
- Договоры уступки долга(покупка)
- Договоры уступки собственного долга
- Договоры уступки долга(оплата долга)

по движению денег
 по движению товаров

по всем контрагентам
 по всем ДО
 по группе дескрипторов

рассматривать движение

товаров за период
 денег за период

Накладные

Приобретение услуг

Основание на закупку

Группа: МПК, Номер: 143, Выписан: 03/02/2003, На срок: 3 дней, Тип по валюте: рублевый, Текущий статус: исполняемый

Примечания: [поле]

Тип: На маршрут, Единица подвижного состава: [поле], Номер единицы подв. состава: [поле]

Поставщик: МП Транспорт

Банк: Приорбанк, МФО: 777, Р/с: 3012201220012

Стоимость позиций: 11400, Скидка к сумме: 0.00%

Сумма налогов: 2280

Сумма к оплате: 13680 в руб. есть платежи и отгрузки

Налоги: не входят в цену товара

Форма расчета: [поле]

N	* Наименование	Номенкл.	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Стоимость	Налог
1	У Перевозка	0003	шту	1.000	11400.00	11400	

ГАЛАКТИКА - 5.84 - Управление снабжением [БД - D:\GAL584\DATA\]

Окно

Редактирование акта на прием услуг

Дескр.: МПК, Номер: 143, Выписан: 08/02/2003, Основание N#: 143/МПК, Статус: исполняемый

Валюта: 38 руб, 80 руб

13680 руб, 2280.00

Расширенная информация

Договор: [поле] от [поле]

Соглашение: [поле] от [поле]

Календарный план: [поле] от [поле]

Примечания: [поле]

Аviso: [поле]

Подразделение: [поле]

Материально-ответственное лицо: [поле]

Подрядчик: МП Транспорт

Заказчик: ООО Белый парус

Контрагент взаиморасчетов: МП Транспорт

Назначение: [поле]

Операцию проверил: [поле]

Дата цен: 08/02/2003, Дата исполнения: 08/02/2003

Документ для учета НДС: Накладная поставщика N143 (Не оплачен)

Документ для учета НДС по покупкам

Тип: Накладная поставщика, Номер: 143, Зарегистрирован

Поставщик: МП Транспорт

К документу N: 143 от 07/02/2003

Основание N: 143 от 03/02/2003

Дата составления: 07/02/2003 получения, 07/02/2003 регистрации, 07/02/2003

Примечание (из документа): [поле]

Дополнение: Сформирован по ТСД N 143

НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
20 %	11'400.00	2'280.00	13'680.00
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
Без НДС:	0.00		0.00
Прочие налоги:			0.00
Итого:	11'400.00	2'280.00	13'680.00

Дата	Документ	Сумма с НДС	Осн. НДС	Доп. НДС	P	С/Л
07/02/2003	Регистрация накладной поставщика	13'680.00	2'280.00	0.00	V	C

Введите параметры отчета

Отчет по: приему услуг в белорусских рублях

за период: проведения актов с 01/02/2003 по 07/02/2003

Группировка:

- Номенклатура
- Группы
- Партии
- МОЛ
- Подразделения
- Контрагенты
- Центры ответственности
- Внешняя классификация
- Сопроводит документы

Фильтры:

-
-
-
-
-
-
-
-

Генерируемые отчеты:

- подробные реестры
- суммы по номенклатуре
- динамика 1 мес. 0 дней
- итоги
- графики
- отчеты пользователя

Включать в отчет:

- проплаты
- налоги

Порядок группировки в отчете: услуги / акты

Сформировать, В зарплату, Дополнительные параметры, Отмена

Приобретение материальных ценностей и оприходование их на разные Склады.

Редактирование каталога групп налогов

Код	Наименование группы налогов	Для...
1	НДС-20%	тов/усл
2	НДС-20% + Налог с продаж	тов/усл
3	Налоги для импортных товаров	тов/усл
4	НДС-10%	тов/усл
5	НДС 10% + Налог с продаж	тов/усл

Налог	Ставка	Сумма	Вал	Период	... по	Страна	T	I	B	HU	Контрагент
НДС на таможене	20.00	0.0000	руб		31/12/210		-	+	-	-	Таможня
таможенная пошлина	5.00	0.0000	ру...		31/12/210		-	+	-	-	Таможня
таможенный сбор	0.15	0.0000	руб		31/12/210		-	+	-	-	Таможня

Выберите форму расчета

Код	Наименование	Параме
002	Импорт	-И-
001	наличный расчет	П--

Форма расчета

Наименование:

Код:

Параметры

- Учитывать налог с продаж
- К импортной/экспортной операции
- К бартерной операции

Редактирование накладной на получение МЦ

Группа: ММК, Номер: 783, Выписан: 20/02/2003, Основание №: 1258МКК, Дата оприходования: []

На маршрут: [], Статус: исполняемый

Единица подв. состава: [], № вагона: []

Примечание: []

Контрагент: ООО Латэкс

Сумма: 655560 руб, Дата цен: []

Налог: []

Форма расч: []

Редактирование товарной позиции

Наименование матценности: Телевизор, Номенклатурный номер: 4102000001

Количество по документу: 5.000, фактически: 5.00

Количество неповрежденной тары: 0.000

Единица измерения: штук, Курс: 1900.00

Процент убыли: 0.00

Цена в НДС: 34000, Цена в валюте: 17.89 USD

Партия: []

Налог: расчетные, на сумму: 34000.00 руб, Сумма для НУ: 170000

Склад: МОЛ, Степанов Сергей Петрович, Процент: 100.000, Количество: 5.000

Приобретение материальных ценностей и возврат их по рекламации.

Выбор матценностей для возврата

Контрагент: АО Калибр

Дата	Номер	Примечания
12/09/2001	26	Склад готовой продукции
12/10/2001	2654	ДО N 47 от 10/10/2001

Выбор	Код	Название	Ед.изм	Количество	Цена
10.000	0000018	масло растительное	Банка	40.000	1800.00

По ордеру: 000092 На складе: Центральный склад
 МОЛ: Сапун Николай Владимиро Партия: 12/10/2001000000АО Калибр

Документ для учета НДС по покупкам

Группа: Дескриптор: ТАТ Составлен в: рублях

Тип: **Возврат товара поставщику** Номер: 000003 Не зарегистрирован

Поставщик: АО Калибр

К документу N: 000003 от: 27/10/2001

Основание: N47 от: 10/10/2001

Запись по документу

Составлен в: рублях

Тип: **Связь возврата товара с СФ поставщика** По разнице

Дата записи: 27/10/2001 Оплаты: 12/10/2001 Оприходования: 27/10/2001

Исходный: **Счет-фактура поставщика, Док. N 000000 от 12/10/2001**

Примечание:

	НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
20 %	:	-18'000.00	-3'600.00	-21'600.00
10 %	:	0.00	0.00	0.00
0 %	:	0.00	0.00	0.00

Связь возврата товара с СФ поставщика -21'600.00 -3'600.00 0.00

Исполняемые ДО, закупка

Дата	Номер	ДМ	Контрагент	Сумма по ДО	Примечание	Группа
10/02/2003	47	МК	ООО Калибр	86'400.00		
12/02/2003	244	МК	ООО Калибр			
12/02/2003	122	МК	АО Старт			

определяется настройкой системы
 сумма задолженности по платежам
 сумма задолженности по отгрузкам
 долг по платежам с учетом отгрузок МЦ
 долг по платежам с учетом возвратов МЦ
 сумма по документу-основанию
 рассчитать по заданному алгоритму

	Приход	Расход
Платежи	86'400.00	0.00
Отгрузки	86'400.00	21'600.00
Алгоритм		
Остаток	0.00	руб

Расчеты по ДО Платежи Отгрузки/поставки Договор Спецификация ДО На

Документ для учета НДС по покупкам

Группа: Дескриптор: ТАТ Составлен в: рублях

Тип: **Возврат платежа от поставщика** Номер: 100 Не зарегистрирован

Поставщик: АО Калибр

К документу N: 100 от: 03/11/2001

Основание: N47 от: 10/10/2001

Дата составления: 03/11/2001 получения: 03/11/2001 регистрации:

Примечание (из документа): Основание на закупку No 47 от 10/10/01 г.

Запись по документу

Составлен в: рублях

Тип: **Связь возврата платежа с платежом** По разнице

Дата записи: 03/11/2001 Оплаты: 03/11/2001 Оприходования: 11/10/2001

Исходный: **Оплата СФ поставщика, Док. N 000028 от 11/10/2001**

Примечание:

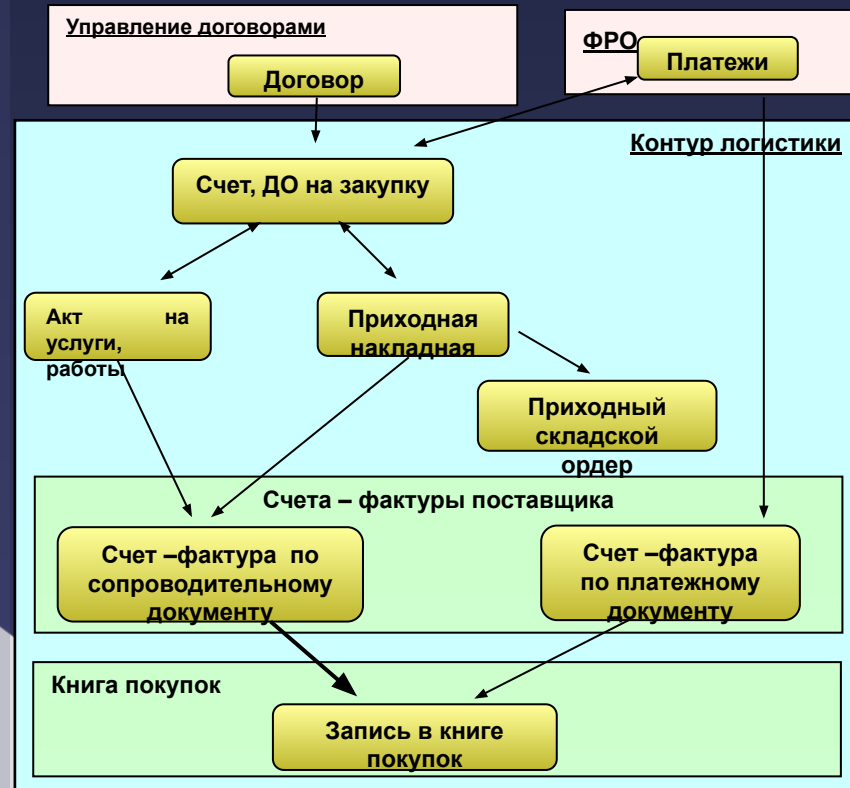
	НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
20 %	:	-18'000.00	-3'600.00	-21'600.00
10 %	:	0.00	0.00	0.00
0 %	:	0.00	0.00	0.00

Дата	Документ	Сумма с НДС	Осн. НДС	Доп. НДС	Р	С/Н
03/11/2001	Связь возврата платежа с платежом	-21'600.00	-3'600.00	0.00	V	C

Модуль «Управление сбытом»

Модуль «Управление сбытом» обладает следующими возможностями:

- учет типа налогообложения при оформлении документа;
- формирование документов в национальной либо любой из зарегистрированных в системе валют с расчетом соответственно рублевого или валютного эквивалента; возможность корректировки курса валюты непосредственно в процессе формирования документа;
- автоматическое формирование номеров документов на продажу с возможностью их корректировки пользователем;
- возможность ведения продаж наборами товаров;
- гибкое изменение цен путем оперативной корректировки прайс-листов;
- динамический контроль наличия товаров на складе при выписке счета; возможность оформлять счета для отсутствующих в наличии товаров (вариант предоплаты);
- автоматическое формирование накладных по выписанному документу-основанию;
- ведение счетов-фактур для учета НДС;
- автоматическое формирование расходных складских ордеров по группе накладных.



Формирование наценок при формировании отпускных цен.

Редактирование наценок

Наценка: торговая надбавка Порядок: 1

На: все товары/услуги Код наценки: торг_1

На партию: _____

На прайс - лист: на все прайс-листы

На группу/МЦ/услугу: _____

на все группы тов/усл

Процент наценки: 10.00% от: УчЦ

Реализация ТМЦ по безналичному расчету.

Редактирование накладной на отпуск МЦ

Группа: ММК Дескр.: Номер накладной: 000004 Выписана: 25/02/2003 Документ-основание №: _____

Статус: исполняемый Наряд-заказ №: _____

На маршрут: _____

Единица подв. состава: № вагона: _____

Исполняемые ДО, продажа

Расчет. счет	Контрагент	Дата	Номер	ДМ	Сумма по ДО	Примечание	Группа
п	ООО покупа	04/12/2002	000001	МК	100.00		
	ООО покупа	22/01/2003	000002	МК	0.00	ПРОДАЖА	
	АО Триумф	25/02/2003	000004	МК	13'200.00		
	АО Триумф	27/02/2003	000005	МК	12'000.00		
	ООО Виток	25/04/2003	000006	МК	443'810.00		

(руб) Приход Расход Задолженность К обработке (Alt-D)

Платежи 0.00 0.00 443'810.00 долг по платежам

Отгрузки 0.00 0.00 443'810.00 443'810.00

Алгоритм: _____

Остаток: _____ руб

Расчеты по ДО Платежи Отгрузки/поставки Договор Спецификация ДО Настройка

Реализация по авансовому платежу

Документ для учета НДС по продажам

К документу N 20 от 20/04/2003 Расширенная информация

Основание N от

Дата составления: 20/04/2003 передачи 20/04/2003 регистрации 20/04/2003

Примечание (из документа)

Дополнение:

НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
20 %	43'333.33	16'666.67	60'000.00
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
Без НДС:	0.00		0.00
Прочие налоги:			0.00
Итого:	43'333.33	16'666.67	60'000.00

В том числе Экспорт: Акциз: Налог с продаж:

Возвратная тара: 0.00

Записи по документу:

Дата	Документ	Сумма с НДС	Осн. НДС	Доп. НДС
20/04/2003	Регистрация аванса, дохода	60'000.00	16'666.67	0.00

Регистрация сторно по авансу в книге закупок

Отчетный период с 01/04/2003 по 30/04/2003

Сумма к регистрации 11'000.00

Сумма зарегистрированная 10'000.00

Дата регистрации в книге покупок

- дата отгрузки
- дата оплаты счет-фактуры
- большая из дат оплаты/отгрузки
- заданная дата

Регистрация в книге покупок

№	Номер СФ	Дата СФ	Тип записи в книге продаж	Дата	Сумма с НДС	Осн. НДС	Доп. НДС
1	000002	20/04/2003	Сторно по авансу в момент отгрузки	28/04/2003	6'000.00	1'000.00	0.00
2	000007	20/04/2003	Сторно по авансу в момент отгрузки	28/04/2003	60'000.00	10'000.00	0.00

Дата	Тип записи в книге покупок	Сумма с НДС	Осн. НДС	Доп. НДС
	Регистрация аванса в момент отгрузки	60'000.00	10'000.00	0.00

Книга продаж

Д	Дата	N док.	Контрагент	Примечание	Сумма с НДС	НДС
TAT	20/04/2003	000009	Филиал		40'000.00	
TAT	20/04/2003	000013	СП "Колос"		600.00	
TAT	28/04/2003	000001	Фонд З		6'822.00	
TAT	28/04/2003	000004	СП "Колос"		6'000.00	1'000.00 руб
TAT	28/04/2003	000005	ООО Виток		60'000.00	10'000.00 руб
TAT	28/04/2003	000008	ООО Виток		60'000.00	10'000.00 руб
TAT	28/04/2003	000010	Филиал		40'000.00	6'666.67 руб
TAT	28/04/2003	000010	Филиал		28'220.00	4'703.33 руб
TAT	28/04/2003	000012	АО Триумф		24'000.00	4'000.00 руб
TAT	28/04/2003	000014	СП "Колос"		600.00	100.00 руб

Учтена разность платежа по спецификации ТСД

Реализация расчетных услуг.

Редактирование каталога тарифов

Идентификатор тарифа:

Наименование тарифа:

Тип интервала:

Единица измерения интервала:

Масштаб измерения интервала:

Единица измерения тарифа:

Тип тарифа:

Номер	Нижняя граница	Верхняя граница	Тарифная ставка
1	0.00	1.00	100.00
2	1.00	3.00	80.00
3	3.00	24.00	60.00
4	24.00	1000000.00	30.00

Редактирование шаблона

Идентификатор шаблона:

Наименование шаблона:

Формула для тарифа:

Формула для количества:

Идентификатор: Наименование базового тарифа:

Номер	Идентификатор	Вид параметра	Значение параметра
1	&Time	Вводимый	
2	&Stoim	Рассчитываемый	GetBT('avto',&time)

Редактирование каталога параметров

Идентификатор параметра:

Наименование параметра:

Тип параметра:

Единица измерения параметра:

Минимальное значение параметра:

Максимальное значение параметра:

Значение параметра по умолчанию:

Модуль «Складской учет» тесно связан с задачами управления снабжением и сбытом, а также учетом материалов в производстве. Складские ордера формируются по сопроводительным документам на прием и отпуск матценностей (МЦ) во всех модулях, где создаются такие документы.

- ведение приходных и расходных складских ордеров, распределение МЦ по материально-ответственным лицам, партиям, ячейкам хранения;
- учет МЦ в нескольких валютах;
- учет операций с МЦ с помощью карточки складского учета;
- учет операций внутреннего перемещения МЦ;
- динамический пересчет складских остатков;
- проведение переоценки МЦ в связи с изменением курса валют, по цене последнего приобретения и т.д.;
- формирование оборотных ведомостей по складам, МЦ, партиям;
- формирование накопительных ведомостей по приходам и по расходам;
- контроль соответствия накладных и складских ордеров.

Карточки складского учета

Операции по: "Эмаль ПФ-115 " (в кг)

П	Т	Номер	Дата	Подразделение	МОЛ	Партия	Кол-во	Цена	Цена в ваг
П	К	000079	24/02/2003	Центральный скл...	Жукова ...	Остаток...	100.000	200.00	3.3333
Р	В	000065	24/02/2003	Центральный склад	Жукова Ан	Остаток	20.000	200.00	3.3333
П	В	000080	24/02/2003	Производственный	Ершов Васи	из Герман	20.000	200.00	3.3333
П	К	000081	28/02/2003	Центральный склад	Жукова Ан	11_000 Л	20000.000	600.00	10.0000
Р	К	000066	28/02/2003	Центральный склад	Жукова Ан	11_000 Л	100.000	600.00	10.0000
Р	П	000067	01/03/2003	Центральный склад	Жукова Ан		1000.000	598.41	9.9734

Внешний приходный
 24/02/2003 количество в разрезе: **80.000, общее: 100.000**

фильтр по датам за интервал с 01/01/1980 по 31/12/2010
 фильтр по подразделению по всем подразделениям
 фильтр по МОЛ по всем МОЛ
 фильтр по партии по всем партиям

Движения материальных ценностей на складах.

Текущее наличие МЦ по разрезам.

Подразделение	Материально-ответственное лицо
Склад деталей для обуви	Азаренко Анна Антоновна
склад для розничной торговли	Жукова Анна Павловна
учебный класс	Иванов
учебный центр	Королев Виктор Николаевич
центральный склад	Петров Петр Петрович

Наименование	Ном.номер	Ед.Изм	Группа	Выбрано
- Кожа хромовая	1001000001	Дм кв	сырье и мате	
Компьютерный стол	4103000002	штук	Мебель	
- Коробка картонная	1004000001	штук	Тара	
☑ Кофе Nescafe	4101000001	банка	Продукты пи	10.000
кофеварка	4102000003	штук	Электробытс	
Краска сухая	1008000004	кг	Стройматери	

Выбрано позиций в разрезе МЦ: 1

Партия	Группа партии	Наличие	Выбрано
--не задана--		30.000	
☑ 12/02/2003244000 Калибр0000		20.000	10.000

Выбрано позиций в разрезе Партий: 1

Введите параметры пакетного формиро...

Дата периода от 01/02/2003 до 28/02/2003

Показывать накладные с ордерами

Удалять существующие ордера

Формировать ордера по дате накладной

Формировать IXO к накладным

Ввод Отмена

Списание со склада материальных ценностей.

Параметры ведомости наличия МЦ

Формировать на 28/02/2003

Фильтры

- по материальным ценностям ...
- по группам МЦ
- по прайс-листу ...
- если нулевые количества / ненулевая цена

Ведомость

- в валюте
- краткая по группам
- детализация по ценам
- в разрезе валют учета

Выбор материальных ценностей. Всего в каталоге: 32

№	Наименование	Ном.номер	Группа	Код	Наличие
	Гвозди 50 мм	1008000003	Стройматериалы	1008	419.000
	Детские полуботинки	4001000001	Детские полуботинки	4001	10.000
	Доски 30 мм	1008000008	Стройматериалы	1008	30.000
	зеленый чай	4101000002	Продукты питания	4101	100.000
	импортная мягкая мебель	4103000001	Мебель	4103	
	калькулятор	1200000002	МБП	12	10.000
	Клей малярный	1008000001	Стройматериалы	1008	310.000
	Кожа хромовая	1001000001	сырье и материалы	1001	20.000
	Компьютерный стол	4103000002	Мебель	4103	119.000
	Коробка картонная	1004000001	Тара	1004	20.000
	Кофе Nescafe	4101000001	Продукты питания	4101	50.000
	кофеварка	4102000003	Электробытовые прир	4102	45.000
	Краска сухая	1008000004	Стройматериалы	1008	990.000

Модуль «Расчеты с поставщиками и получателями»

Модуль «Расчеты с поставщиками и получателями» предназначен для контроля за порядком расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям (ДО). Функции модуля:

- контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между ДО и платежными документами; пакетное распределение платежей; создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
- расчет штрафных санкций;
- ведение счетов-фактур для учета НДС;
- ввод планов закупок и реализации;
- учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

АКТЫ ВЗАИМОЗАЧЕТОВ.



Акт взаимозачета

Группа: [] Дескриптор: Т.А.Т. Статус акта взаимозачета: оформляемый

Номер: 000005 Выписан: 28/04/2003 Обработан: 28/04/2003 План: []

Дебитор: АО Триумф

Кредитор: АО Триумф

Содержание: []

Распределение платежа по накладным. (Рублевый ДО)

Платеж | Документ-основание

К распределению	24000.00 руб	24'000.00
Распределено	0.00 руб	0.00
Нераспределено	24000.00 руб	

Ном дог	Вид докум.	Номер	Дата	Наименование	Сумма
	прием МЦ	5281	17/04/2003	ДО N 5211 от 15/04/2003	28800.00

Наименование	Кол-во к оплате	Кол-во оплачено	Учетн. цена	Ед. изм.	Стоимос	Кол-во оплач.	Сумма оплаты
Партия	5.00	0.00	4800.00	Штук	24000.00		24'000.00

Документ: Партия

Основание: Единица измер. Штука Цена 4800.00

Приложение: Схема распр. по порядку

Распределить | Отменить

Зачет по спецификации | Зачет налогов | Доп. инфо | Платежный календарь

Расчет штрафных санкций и претензий по договорам.

Регламент исполнения: Известить до Извещено
 Оплатить до Оплачено

Штрафы за просрочку

оплаты Доставить до 21.02/2003
 отгрузки Просрочка поставки Забрать до

Сертификат

Контракт

Приложение

Регламент исполнения: Известить до Извещено
 Оплатить до 28.02/2003 Оплачено

Штрафы за просрочку

оплаты Просрочка оплаты Доставить до 21.02/2003
 отгрузки Просрочка поставки Забрать до

Сертификат

Расчет штрафных санкций по платежам и отгрузкам

Расчет штрафных санкций на

Режим обработки данных...

по срокам... по обязательствам...
 оплаты контрагентов
 отгрузки собственным

С учетом фактических оплат/отгрузок

Фильтр на данные...

по контрагентам
 по док-основаниям
 по дате ДО с по

Флаги...

Начислять пени на неустойку
 Пени только на рабочие дни

Рассчитанные суммы штрафов...

Контрагент	Номер ДО	Сумма по ДО	Штрафов	Долг по ДО
АО Триумф	5611	167200.00	5016.00	5016.00 руб

Формирование платежных документов...

Формировать платежное требование на сумму... с учетом НДС

задолженности по ДО с учетом штрафных санкций 5016.00 6019.20
 начисленных штрафных санкций 5016.00 6019.20

Содержание платежа по документу...

По документу No 5611 от 17/02/2003 г.

Ставка НДС %

Книга покупок

Дата	№ док.	Контрагент/Примечание	Сумма с НДС	НДС	P
20/02/2003	783	ООО Латэкс	300'000.00	50'000.00	V
27/02/2003	626	Voytex	46'030'464.00	0.00	
28/02/2003	000000	АО Триумф	12'000.00	2'000.00	V
28/02/2003	000002	АО Триумф	-6'019.00	-1'003.00	

«Управление закупками, запасами, продажами» в

системе Компас

Функции подсистемы «Управление закупками, запасами и продажами»:

ФУНКЦИИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА И МАТЕРИАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ:

- многоскладской учет движения материальных ценностей;
- многоуровневый номенклатурный перечень материалов с широким набором характеристик, поиск материала или товара в базе данных по полному номенклатурному перечню или иерархическому дереву произвольного уровня вложенности;
- расчет отклонений от учетной цены;
- автоматическое списание себестоимости и расчет торговой наценки по различным методикам формирования среднеучетных цен, FIFO, LIFO, конкретным партиям товара или срокам годности;
- учет расхода материалов по любым потребителям, в том числе по сотрудникам предприятия;
- разветвленный прайс-лист с автоматическим выбором оптовых или розничных цен;
- автоматизированная инвентаризация;

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ (УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И ПРОДАЖАМИ):

- учет сделанных клиентами заказов и отгрузки по ним по мере поступления товаров на склад и/или оплаты от клиентов;
- анализ спроса по группам товаров и отдельной номенклатуре в целях эффективного управления закупками и запасами;
- учет товара, заказанного у поставщиков и отгруженного ими;
- автоматический расчет расходов на транспорт, тару и т.п. при отпуске готовой продукции по произвольным принципам;
- автоматический расчет всех налогов не только процентом от стоимости, но и по произвольным методам, настраиваемым самим пользователем;
- автоматический синтез счетов по любому количеству документов отгрузки;
- контроль неликвидов в целях эффективного управления запасами;

Номенклатурный справочник

Номенклатурный справочник

№ 14755 Название Болт М8-8gx30.36.019

Номенклатурная группа Плитка

Характеристика продукции

Осн. единица измерения шт Счет учета номенклатуры 10 /01

Код валюты учета Счет учета в эксплуатации

Код схемы налогов Цена отпуска базовая (руб.) 0.30

Страна происхождения РОССИЯ Цена отпуска базовая (вал.) 0.00

Код по ОКДП Вес единицы товара, кг 0.000

Код по ОКП Объем единицы товара 0.000

Чем является Код типа номенклатуры 1

Единицы измерения Аннотация История цен

Название доп. единицы	Сколько этой единицы в основной единице	Сколько основной единицы в этой единице	Округлять до целого?
пачка	0.001	1 000.000	к блок. большему
шт.	1.000	1.000	округлять

Сортировка: Номер

OK Сохранить Отмена

Справочник позволяет описать несколько единиц измерения, и определить соответствие между ними

Складские карточки - все подразделения

Расходы будущих периодов

Товары

- GSM
 - Запчасти для автомобилей
 - Запчасти для прочей техники
- Защитные средства
 - Прочее
 - спецодежда
 - спецодежда
- Инструмент
 - Канат/Трос
 - Компьютеры и комплектующи
 - Металлоркава
- Метизы
 - Шпильки
 - болт
 - оцинкованные
 - черные
 - винты
 - с круглой головкой
 - с плоской головкой
- гайка

Ном. №	Наименование	Кол-во	С учетом заказов и резерва	Заказы	Резерв	Рублевые остатки	Рублевые остатки с налогом	Валютные остатки	В. с
115	Уголок 32x4 ст 3сп5	0.269	0.269	0.000	0.000	1430.72	1716.87	0.00	
116	Уголок 40x4 ст 3сп5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
117	Уголок 160 x100x10	0.371	0.371	0.000	0.000	3601.83	4322.20	0.00	
118	Уголок 45x45x4 ст 3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
119	Уголок 50x6 ст3	0.221	0.221	0.000	0.000	1474.56	1769.47	0.00	
120	Уголок 160x10 ст 3пс5	0.768	0.768	0.000	0.000	604.75	725.70	0.00	
121	Уголок 100x7 ст 3пс5	0.049	0.049	0.000	0.000	441.00	529.20	0.00	
122	Уголок 50x5 ст 3сп5	7.332	7.256	0.000	0.076	71199.66	85058.62	0.00	
123	Уголок 50x5 ст 3сп5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
124	Уголок 50x5 ст 09r2c	0.500	0.500	0.000	0.000	6226.65	7471.98	0.00	
125	Уголок 100x12 ст3	0.390	0.390	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
126	Уголок 63x6 ст09r2c	0.616	0.616	0.000	0.000	4316.40	5179.68	0.00	
127	Уголок 75x6 ст 3	0.023	0.023	0.000	0.000	208.92	250.70	0.00	
128	Уголок 63x6 ст 09r2c	5.834	5.834	0.000	0.000	73254.63	87905.63	0.00	
129	Уголок 200x25 ст09r2c	3.850	3.850	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
130	Уголок 63x40x5 ст 3	0.106	0.106	0.000	0.000	577.20	692.64	0.00	
131	Уголок 63x6 ст 3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	

Режим: строгий отбор Сортировка: По коду

Номенклатурный справочник

№ 6 Название Пылесос "Samsung"

Номенклатурная группа Электротовары

Характеристика продукции

Осн. единица измерения шт Счет учета номенклатуры 41 /01

Код валюты учета 845 Счет учета в эксплуатации 12 /02

Код схемы налогов 1 Цена отпуска базовая (руб.) 3110.00

Страна происхождения КОРЕЯ Цена отпуска базовая (вал.) 0.00

Код по ОКДП Вес единицы товара, кг 3.000

Код по ОКП Объем единицы товара 0.050

Чем является С Код типа номенклатуры 1

Единицы измерения Аннотация История цен

Начало действия	Код	Прейскурант	Цена	Единица измерения	Кс вал
05.07.2005	1	Прайс-лист для обычных клиенто	2590	шт	845
05.07.2005	2	Прайс-лист для лояльных клиент	1879	шт	845
07.08.2008	2	Прайс-лист для лояльных клиент	3110	шт	845
07.08.2008	1	Прайс-лист для обычных клиенто	3560	шт	845

OK Сохранить Отмена

Складские карточки

Складские карточки - все подразделения

Товары	Ном. №	Наименование	Кол-во	С учетом заказов и резерва	Заказы	Резерв	Рублевые остатки
ГСМ	2081	Шуруп	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
Запчасти для автомобилей	2082	Шуруп 3.0x30	20.700	20.700	0.000	0.000	253.12
Запчасти для прочей техники	2083	Шуруп 3.5x30	43.000	43.000	0.000	0.000	509.68
Защитные средства	2084	Шуруп 4.0x35	19.500	19.500	0.000	0.000	109.84
Инструмент	2085	Шуруп 4.0x50	37.980	37.980	0.000	0.000	453.64
Канат/Трос	2086	Шуруп 4x13	10.500	10.500	0.000	0.000	166.26
Компьютеры и комплектующие	2087	Шуруп 4x25 потай	9.660	9.660	0.000	0.000	276.27
Металлоручкава	2088	Шуруп 4x40	12.000	12.000	0.000	0.000	178.83
Метизы	2089	Шуруп 5.0x60	43.000	43.000	0.000	0.000	409.92
Шплинты	2090	Шуруп 3x16	20.000	20.000	0.000	0.000	312.84
болт	2091	Шуруп 3x8	13.000	13.000	0.000	0.000	158.17
винты	2092	Шуруп 3x3	28.500	28.500	0.000	0.000	425.01
гайка							
гвозди							
заклепки							
с цилиндрической головк.							
установочные							
шайба							
шурупы							
Насосы							
Полимерные изд.							
Прочие							
Складочное оборудование							

Режим: строгий отбор Сортировка: По коду

Складские карточки (итоги)

Наименование: Шуруп 3.5x30

Осн. единица измерения: кг Валюта учета: Схема налогов: 1 Сертификат: История партии: >

Остатки количественные Остатки рублевые Остатки валютные

Всего: 43.000 Заказы: 20.00

С учетом заказов и резерва: 53.000 Резерв: 10.00

Вес единицы товара, кг: 0.000

Объем единицы товара: 0.000

Приход по >

Карточка учета материалов

OK Отмена

Номер склада	Код МОЛ	Документ прихода	Остаток	Доп. ед.	Остаток в осн.ед.	Ед. изм.	Цена поставки руб.	Цена поставки руб. с налогом	Цена постав. вал.
51	000581	52	0.000	кг	0.000	кг	11.85	14.22	0
51	000581	80	0.000	кг	0.000	кг	11.85	14.22	0
51	000581	96	0.000	кг	0.000	кг	11.85	14.22	0
72	000650		43.000	кг	43.000	кг	11.85	14.22	

Сортировка: Ключ

При нажатии кнопки «Приход по» можно увидеть документ, по которому оприходована данная партия

Кнопка «Карточка учета материалов» позволяет анализировать изменения остатков материальных ценностей в динамике в соответствии с датой и номером документа.

Изменение остатков в динамике

Табличная форма просмотра данных!

Дата	Номер док.	От кого получено (кому отпущено)	Единица измерения	Приход	Расход	Остаток
11.02.2003	52	Ремонтно-строительный участок	кг	0.500		0.500
28.02.2003	1/51	Завод 410	кг		0.500	0.000
18.03.2003	80	Ремонтно-строительный участок	кг	2.000		2.000
31.03.2003	3/51	Завод 410	кг		2.000	0.000
21.08.2003	96	Ремонтно-строительный участок	кг	1.500		1.500
29.08.2003	8/51-22	Завод 410	кг		1.500	0.000

Документы движения товаров и материалов

Типы бухгалтерских документов

Код Наименование документа Срок хранения, мес.

Во множественном числе Число копий

Псевдоним таблич. формы Таблица Печать без коррекции

Нумерация | Проводки | Таблицы и склад | Взаиморасчеты | Касса/подотчет | Реестр | Почта | УСА

Формат товарного раздела

- нет товарного раздела
- упрощенный формат
- полный формат (склад)
- авансовый отчет
- перечень этапов
- перечень работников
- акт взаимозачета

Отношение к складу

- Не имеет отношения
- Документ прихода
- Документ отгрузки
- Заказ у поставщика
- Резервирование
- Передача МБП в эксплуатацию
- Возврат поставщику
- Возврат от клиента
- Передача на другой склад
- Инвентаризация
- Списание

OK Сократить Отмена Справка < >

Документы движения – приход, расход. Накладная получения. Накладная на отгрузку

Накладная на получение

Накладная на получение № 960 от 03.02.2003 На склад: 72

Суммы тов.раздела: Без налогов 1190.00, Налоги 238.00, Итого 1428.00
Суммы по накладной: Без налогов 1190.00, Налоги 238.00, Итого 1428.00
Суммарный вес: 0.000
Суммарный объем: 0.000
Код МОЛ: 000650
Поставщик: Т.Д.Ати
Код: 168

Валюта: Код валюты, Курс 0.0000, Сумма 0.00
Счет: В дебет 10 /06, С кредита 60 /01, Проводка 4747

Договор, Заказ 0, Таб.№ агента

Товарный раздел | Пошлины | **Наценки** | Основание

Ном. №	Наименование	№ склада	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	Осн. ед. изм.	Цена поставки
1335	Изоленга ПВХ	72	1	153.000	шт	153.000	шт	5.00
3743	Асбестовая ткань	72	1	5.000	м2	5.000	м2	85.00

Сортировка: По номенклатуре

Система предоставляет возможность удобного внесения информации в документ. При заполнении полей документа можно подключиться к соответствующим справочникам.

Накладная на получение

Накладная на получение № 0001817 от 15.08.2003 На склад: 73

Суммы тов.раздела: Без налогов 209568.03, Налоги 24838.62, Итого 234406.65
Суммы по накладной: Без налогов 212651.36, Налоги 42530.28, Итого 255181.64
Суммарный вес: 18285.000
Суммарный объем: 0.000
Код МОЛ: 001323
Поставщик: Брок
Код: 1220

Валюта: Код валюты, Курс 0.0000, Сумма 0.00
Счет: В дебет 10 /01, С кредита 60 /01, Проводка 61357

Договор 0901/КС-201, Заказ 0, Таб.№ агента 001323

Товарный раздел | Пошлины | **Наценки** | Основание

Ном. №	Наименование	№ склада	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	Осн. ед. изм.	Цена поставки	Цена пос с нало
25	Балка 30Б1 ст3сп5	73	3.390	тн	3.390	тн	10625.00	12
3679	Балка 35Б1 ст3сп5	73	4.470	тн	4.470	тн	11041.66	12
9556	Балка 40Ш2 ст3сп5	73	5.120	тн	5.120	тн	12916.66	12
9824	Балка 30К1 ст3сп5	73	2.065	тн	2.065	тн	10791.66	12
9826	Балка 35Ш1 ст3сп5	73	3.240	тн	3.240	тн	11041.66	12

Сортировка: По номенклатуре

Пересчет отпускных цен в процессе отгрузки

Накладная на отгрузку

Накладная на отгрузку № 146/08-2008 от 08.09.2008 Со склада 36

Суммы тов.раздела: Без налогов 669800.00, Налоги 133960.00, Итого 803760.00

Суммы по накладной: Без налогов 669800.00, Налоги 133960.00, Итого 803760.00

Сумма в валюте: 669800.00

Код МОЛ: 00005

Суммарный вес: 60.000

Суммарный объем: % скидки (общий) 0.00

Код валюты: 002 Курс: 1.0000

Бук. учёт: 62 / 01

Нал. учёт: 41 / 01

№ договора: 0

Этап договора: 0

Получатель: Г/получ Г/отпр. Код: 8213

Прайсы: "Балтоптторг"

Товарный раздел: Наценки/скидки Основание

Ном. №	Наименование	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	Осн. ед. изм.	Цена отпуска	Цена от с нал
17	Дрель ручная "Bosch"	1	98.000	шт	98.000	шт	6200.00	
6	Пылесос "Samsung"	1	20.000	шт	20.000	шт	3110.00	

Выбор прайса

Код	Наименование	Код валюты	Тип	Розница	НДС включен	Десятичных знаков
2	Прайс-лист для лояльных клиент	002	динамический	да	нет	0
1	Прайс-лист для обычных клиенто	002	хранительный	да	нет	0

Поиск: Сортировка: По наименованию

Дата прайса: 05.09.2008

Выбрать Отмена

Учет перемещений материальных ценностей внутри предприятия

Справочник типов документов

Код	Наименование документа	Наименование документов	Срок хранения	Последний номер	Менять с позиции	Группа номеров	Период
34	Приказ об увольнении	Приказы об увольнении	12 мес.	234/к	1	34	год
35	Приказ о поощрении	Приказы о поощрении	12 мес.	227/к	1	35	год
36	Приказ о направлении в командировку	Приказы о направлении в командировку	12 мес.	237/к	1	36	год
40	Доверенность М-2а	Доверенности М-2а	12 мес.	424	1	40	год
42	Счет-фактура на аванс	Счета-фактуры на аванс	12 мес.	36	1	42	год
43	Счет-фактура на отгрузку	Счета-фактуры на отгрузку (Склад)	36 мес.	0907	1	43	год
44	Счет-фактура на получение	Счета-фактуры на получение (Склад)	36 мес.	3381Т	1	44	год
45	Приходная накладная	Накладные на получение	12 мес.	0000918	1	45	год
46	Расходная накладная	Накладные на отгрузку	12 мес.	0070	1	46	год
48	Документ заказа	Документы заказа	12 мес.	8	1	48	год
49	Документ резервирования	Документы резервирования	12 мес.	1	1	49	год
51	Возврат поставщику	Возвраты поставщику	12 мес.	00000000378	1	51	год
52	Возврат от получателя	Возвраты от получателя	12 мес.	1	1	52	год
53	Передача со склада на склад	Передачи со склада на склад	12 мес.	856	1	53	год
54	Документ инвентаризации	Документы инвентаризации	12 мес.	2	1	54	год
60	Счет-фактура исходящая (упрощенная)	Счета-фактуры исходящие (упрощенные)	12 мес.	0	1	60	год
61	Счет-фактура входящая (упрощенная)	Счета-фактуры входящие (упрощенные)	12 мес.	0	1	61	год

Сортировка: по коду

Данные о взаиморасчетах

Данные о взаиморасчетах по партнеру 168: ТД Ати

+	Код валюты	Номер счета	Сумма по счету	Валютная сумма	Курс по счету	Срок оплаты	Проводка по счету	Дата оплаты	Тип	Номер документа	Сумма оплаты
-		T-7261	5700.00					15.07.2003	2	1738	5700.00
-		T-7261	5700.00					15.07.2003	2	1738	5700.00
-		T-7261	5700.00					15.07.2003	2	1738	5700.00
-		T-7261	5700.00					15.07.2003	2	1738	5700.00
-		T-7352	18408.00								
-		T-7352	18408.00								
-		T-7352	18408.00								
-		T-7352	18408.00								
-		A-7636	516.00					25.07.2003	2	1858	516.00
-		A-7636	516.00					25.07.2003	2	1858	516.00
-		A-7636	516.00					25.07.2003	2	1858	516.00
-		A-7636	516.00					25.07.2003	2	1858	516.00
-		T-1712	2134.62					24.02.2004	2	282	2134.62
-		T-2931	14372.40					22.03.2004	2	530	14372.40
-		T-3529	820.40								

Сортировка: По партнеру

Документы заказа

Образец или источник реквизитов

Партнер: 4143 "ВИЗА"

Тип: 48 Документ заказа

Номер: 48/003-2002

Запомнить выбранный документ как основание

Подбор номера документа осуществляется...

по реестру документов указанного типа

нет (документы типа 48 во взаиморасчетах не участвуют)

По образцу Без образца Отмена Справка

Заказ

Документ заказа № 48/003-200... от 03.01.02

Поставщик: Код 4143, "ВИЗА", На склад 2627

Исполнение: план 19.01.2002, факт 17.01.02

Ном.№	Наименование	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	Осн. ед.изм.	Уже пришло	Цена поставки
6	Пылесос "Samsung"	1	100.000	шт	100.000	шт	100.000	10000.00
17	Дрель ручная "Во	1	200.000	шт	200.000	шт	200.000	5000.00

Сортировка: По номенклатуре

Фиксация предполагаемой даты исполнения заказа позволит планировать наличие товаров на складе.

Накладная на отгрузку

Накладная на отгрузку № 46/004-2008 от 09.09.2008 Со склада 36

Суммы тов. раздела	Суммы по накладной	Сумма в валюте	Код МОЛ
Без налогов 669800.00	Без налогов 669800.00	669800.00	00106
Налоги 133960.00	Налоги 133960.00	Суммарный вес: 60.000	Таб.№ агента: 00025
Итого 803760.00	Итого 803760.00	Суммарный объем: % скидки (общий) 0.00	

Код валюты: 002 Бух. учёт Нал. учёт 1.000 Получатель Г/получ Г/отпр.
Курс 1.0000 В дебет 62 /01 Код 8213
№ договора С кредита 41 /01 Прайсы "Балтопторг"
Этап договора 0 Проводка 0

Товарный раздел Наценки/скидки Основание

Ном. №	Наименование	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	Осн. ед.изм.	Цена отпуска	Цена отпуск с налогов
17	Дрель ручная "Во	1	98.000	шт	98.000	шт	6200.00	7440.
6	Пылесос "Samsun	1	20.000	шт	20.000	шт	3110.00	3732.

Сортировка: По номенклатуре

На закладке «Основание» объявляется связь между создаваемой накладной и документом резервирования, по которому она была создана. Эта связь послужит основанием для расчета дальнейшего отпуска по данному резерву.

Накладная на отгрузку № 46/004-2008 от 09.09.2008 Со склада

Суммы тов. раздела	Суммы по накладной	Сумма в валюте	Код МОЛ
Без налогов 62040.00	Без налогов 62040.00	62040.00	
Налоги 12408.00	Налоги 12408.00	Суммарный вес: 12.000	Таб.№ агента: 00022
Итого 74448.00	Итого 74448.00	Суммарный объем: % скидки (общий) 0.00	

Код валюты: 002 Бух. учёт Нал. учёт 0.200 Получатель Г/получ Г/отпр.
Курс 1.0000 В дебет С кредита Прайсы "Аксель" Код 4069
№ договора С кредита Проводка 0

Товарный раздел Наценки/скидки **Основание**

Ном. №	Наименование	№ склада	Остатки (в осн.ед.)	Резерв	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.
6	Пылесос "Samsun		88.000	4	1	4.000	шт	4.000
17	Дрель ручная "Во		197.000	8	1	8.000	шт	8.000

Сортировка: По номенклатуре

Инвентаризация

Инвентаризация
Документ инвентаризации № 54/001-2008 от 08.09.2008 Склад: 2627 Код МОЛ: 00005

Товарный раздел: Инвентаризационная опись | Пересортица

Ном. №	Партия	Наименование	Расчетный остаток	Цена	Сумма учетная	Фактический остаток	Сумма фактическая	Ед. изм.
5	0	Сапоги резиновые	20.000	208.33	4166.60	19.000	3958.27	шт
6	0	Пылесос "Samsung"	100.000	10000.00	1000000.00	100.000	1000000.00	шт
7	0	"Кока-Кола"	500.000	16.00	8000.00	500.000	8000.00	бл
16	0	Фурайка утепленная	65.000	1055.90	68633.40	68.000	71801.09	шт
17	0	Дрель ручная "Bosch"	200.000	5000.00	1000000.00	199.000	995000.00	шт

Сортировка: По номенклатурному номеру

Сформировать инвентаризационную опись | Сформировать инвентаризационную опись по группе

Сумма излишков/недостачи по документу: 0.00

Сформировать документ | OK | Сохранить | Отмена

В документе инвентаризации на закладке «Инвентаризационная опись» нажатием одной из двух кнопок формируется опись либо по всей номенклатуре указанного склада, либо по выбранной группе ТМЦ.

На закладке **Пересортица** можно указать, какие излишки засчитываются в покрытие недостач (или какие недостачи покрываются излишками).

Инвентаризация
Документ инвентаризации № 54/001-2008 от 08.09.2008 Склад: 2627 Код МОЛ: 00005

Товарный раздел: Инвентаризационная опись | Пересортица

Номер по порядку	Ном. №	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Учетная цена	Учетная сумма	Учетная цена валют.	Валютная сумма учетная	реа
1	5	Сапоги резиновые	шт	-1.000	208.33	-208.33	208.33	-208.33	
2	16	Фурайка утепленная	шт	3.000	1055.90	3167.70	1055.90	3167.70	
3	17	Дрель ручная "Bosch"	шт	-1.000	5000.00	-5000.00	5000.00	-5000.00	

Сортировка: По номенклатуре

Сформировать товарный раздел | Указание партий

Сумма излишков/недостачи по документу: -2040.63

Сформировать документы | OK | Сохранить | Отмена

Документ списания
Документ списания № 45/001-2004 от 08.09.2008 Со склада: 2627 Код МОЛ: 00005

Сумма по документу: 5208.33

Бух. учёт | Нал. учёт

Договор №: [] Этап: 0

В дебет | С кредита | Проводка: 0

Получатель (на списание): [] Код: 1 Отдел: []

Списание все | Карточки | По партиям | OK | Отмена | Справка

Товарный раздел: Основание

Ном. №	Наименование	№ склада	МОЛ	Остаток	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	ед.
5	Сапоги резиновые	2627	00005	17.000	1.000	шт	1.000	шт
17	Дрель ручная "Bosch"	2627	00005	196.000	1.000	шт	1.000	шт

Сортировка: По номенклатуре

Документ списания
недостачи

Накладная на получение
Накладная на получение № 45/001-2004 от 08.09.2008 На склад: 2627 Код МОЛ: 00005

Суммы по разделу | Суммы по накладной

Без налогов: 3167.70 | Без налогов: 3167.70 | Суммарный вес: 0.000 | Код МОЛ: 00005

Налоги: 633.54 | Налоги: 633.54 | Суммарный объем: 0.000 | Поставщик: [] Код: 1

Итого: 3801.24 | Итого: 3801.24

Валюта: Код валюты: 2 | Бух. учёт | Нал. учёт | Договор: [] Этап: 0

Курс: 1.0000 | В дебет | С кредита | Проводка: 0 | Таб.№ агента: []

Сумма: 3167.70

Товарный раздел: Пошлины | Наценки | Основание

Ном. №	Код по каталогу	Наименование	№ склада	Схема налогов	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во в осн.ед.	ед.
16		Фурайка утепленная	2627	1	3.000	шт	3.000	шт

Сортировка: По номенклатуре

Акт оприходования излишков

Отчеты

Закладка «Шаблон отчета» позволяет описать форму подачи отчета: шапку, подвал, структуру заголовка, принцип отбора данных...

Закладка «Описание запроса» позволяет увидеть и откорректировать запрос для формирования отчета.

Ключ	Наименование отчета	
1	OPREP_F1 - [Частичный товарный отчет по приходу]	OPREPF1
2	OPREP_F2 - [Частичный товарный отчет по расходу]	OPREPF1
3	OPREP_F3 - [Отчет о расходе по партиям товара]	OPREPF3
4	OPREP_F4 - [Обороты по покупателям за период]	OPREPF4
5	OPREP_F5 - [Обороты по покупателям за период]	OPREPF5

Спасибо за внимание!