GlobalERP

Система управления предприятием
и платформа для цифровизации бизнес-процессов

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ СИСТЕМА

Руководство пользователей по направлению «Управление сбытом и реализацией»

(Управление снабжением и складом,
управление договорной деятельностью,
управление продажами, сбытом, дистрибуцией)

Оглавление

1. Описание общих возможностей 6
1.1 Общие возможности модуля 6
1.2 Функциональность модуля Global-Contract «Управление договорами» в части реализации 7
1.3 Расширенные возможности версии модуля «Управление сбытом» 7
1.4 Поддержка работы с валютами 7
1.5 Поддержка нескольких юридических лиц в одной инсталляции 7
1.6 Отражение реализации в бухгалтерском, налоговом учете и МСФО 8
1.7 Взаимодействие с CRM системой 8
2. Связанные руководства пользователя 8
3. Основные виды документов, участвующих в процессах реализации, закупки, складском учете их назначение 9
3.1 Документы реализации 9
4. Варианты схем процессов управления договорами и заказами на продажу 10
4.1 Общие сведения 10
4.2 Управление договорами/доп. соглашениями на продажу ГП 11
4.3 Управление договорами/доп. соглашениями на продажу непрофильной продукции 11
4.4 Управление заказами на продажу ГП 12
4.5 Управление заказами на продажу непрофильной продукции 13
4.6 Управление внутренними заявками и заказами 14
5. Варианты схем отгрузки продукции 15
5.1 Общие сведения 15
5.2 Подбор продукции через АСУ ТЛ 15
5.3 Подбор продукции без АСУ ТЛ 16
5.4 Перемещение продукции со склада хранения на склад завода 17
5.5 Отгрузка продукции со склада завода 18
5.6 Отгрузка продукции со склада перевалки из порта 19
6. Нормативно справочная информация 20
6.1 Справочник «ТМЦ» (номенклатура) 20
6.2 Справочник «Услуги» 21

6.3 Справочник «Единицы измерения» 21
6.4 Справочник «Места хранения» 21
6.5 Справочники «Валюта» и «Курсы валют» 23
6.6 Справочник «Контрагенты» 23
6.7 Общесистемные справочники, относящиеся к организационной структуре 23
7. Общие сведения об управлении реализацией и складом в системе 24
7.1 Разрезы складского движения 24
7.2 Состояние документов (статусная модель документа) 25
7.3 Контроль на отрицательность остатков на складе 27
7.4 Последовательность цепочек документов при откате 27
7.5 Резервирование ТМЦ при расходных операциях 28
7.6 Ожидаемое поступление 29
7.7 Детализация разрезов складского учета в документе 29
7.8 Печатные бланки 29
7.9 Электронное согласование 32
7.10 Отражение документов в бухгалтерском учете 33
7.11 Разграничение прав доступа 34
7.12 Закрытие периодов 34
7.13 Настройка документов реализации, складского учета 35
7.14 Функциональные настройки модулей 37
7.14.1 Общие сведения 37
7.14.2 Основные функциональные настройки модуля «Складское движение» 38
7.15 Настройки пользовательского интерфейса. Выбор владельца 43
7.15.1 Настройка пользовательского интерфейса на месте хранения 43
7.15.2 Владелец по умолчанию 44
8. Руководство пользователя по созданию единого договора 44
8.1 Навигация в раздел «Договоры» 44
8.2 Ввод данных для карточки договора 45
9. Руководство по созданию дополнительного соглашения 48
9.1 Выбор типа дополнительного соглашения 48
9.2 Заполнение карточки дополнительного соглашения 48

9.3 Создание изменения к договору или дополнительному соглашению 49
10. Создание заказа на продажу от спецификации договора 50
11. Работа с вкладкой «Отправка» в карточке заказа 53
12. Создание транспортной накладной и рейса 56
12.1 Добавление расчёта фрахта в карточку рейса 58
12.2 Динамический маршрут 59
12.3 Выполнение рейса 59
12.3.1 Перемещение на склад конечного пункта 59
12.3.2 Перемещение с правом перехода собственности 60
12.4 Отмена рейса и накладной 61
13. Руководство по созданию возврата с реализации на склад 599 61
13.1 Поиск заказа 61
13.2 Создание приходного возврата 62
13.3 Создание обратного перемещения 64
14. Реализация прочей продукции через ТД ФосАгро 65
14.1 Создание договора на отгрузку прочей продукции 65
14.2 Создание заказа на отгрузку прочей продукции 66
14.3 Автокомплектование и Работа с вкладкой «Отправки» 67
15. Реализация непрофильной продукции через ТД ФосАгро 69
15.1 Создание договора продажи непрофильной продукции 69
15.2 Создание заказа от спецификации договора 71
15.3 Работа с отправками в карточке заказа 72
16. Создание и работа с заказами на продажу ГП с порта 74
16.1 Создание заказа на продажу со склада порта 74
16.2 Создание сервисного заказа 75
16.3 Выполнение сервисного заказа 77
16.4 Выполнение заказа с правом перехода собственности 78
16.5 Выполнение рейса для заказа с типом ЭКСП 80
17. Отчеты 81
17.1 Отчет «Товарные остатки» 81
17.1.1 Прецедент работы с отчетом товарные остатки для проверки правильности оприходования ТМЦ 84
17.2 Складская оборотная ведомость по ТМЦ 85

17.2.1 Карточка учета материалов (М17)..... 85
17.3 Складская оборотная ведомость по складу.....86
17.3.1 Закладка «Расшифровка по оборотам»..... 89
17.3.2 Прецедент работы с отчетом «Складская оборотная ведомость по складу» для оценки движения по конкретной ТМЦ за период в разрезе склад, владелец, партия..... 90
17.4 Отчеты по взаиморасчетам на основе данных бухгалтерского учета 91
18. Ввод начальных остатков по ТМЦ..... 91
19. Ввод начальных остатков по состоянию взаиморасчетов 91
Лист изменений 92

1. Описание общих возможностей

1.1 Общие возможности модуля

Модуль «Управление реализацией» содержит полный набор инструментов для управления реализацией. В модуле представлены все необходимые инструменты для организации товарооборота в компании, имеющей структуру сбытовых подразделений, складов и производственных цехов любой степени сложности и ведущей операции с любой номенклатурой готовой продукции, ассортиментом товаров и услуг.

Модуль обладает следующими возможностями:

- ведение номенклатурного перечня товаров и услуг с возможностями группировки, включением товара в несколько групп, возможностью определения дополнительных свойств товара на уровне групп, товарный учет в различных единицах измерения, настройки налогообложения при различных налоговых схемах работы с товаром, аналоги и заменители и много другое;
- формирование заказов на отгрузку ТМЦ. Формирование позиций заказов на отгрузку на основе спецификации доходного договора;
- резервирование ТМЦ на складе под позиции заказов на отгрузку;
- получение оперативных остатков по местам хранения;
- исходящие счета на оплату. Отдельный электронный документ, формирующийся от заказа на отгрузку (для счетов на аванс), либо от расходной накладной (фактический счет);
- расходные складские ордера, формирующиеся на основе расходных накладных, для осуществления отгрузки со складов по накладной. Возможность управления порядком определения партий при списании (FIFO, ручное указание партий);
- возможность выполнения складского движения на отпуск по ТМЦ по расходной накладной без использования расходных складских ордеров;
- возможность указания партий реализации на уровне расходной накладной;
- таможенные декларации на экспорт (упрощенный вариант);
- формирование печатных форм ТОРГ-12, ДС на продажу ГП, ДС/ГХЗ на продажу ГП, счет на предоплату, материальный пропуск, заявка на выдачу пропуска, транспортная накладная автомобильная, товарно-транспортная накладная (Форма №1-Т), отчет о движении продукции по складу перевалки, отгрузка по складу, накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15 экспорт);
- взаимодействие с ЭДО при реализации (во взаимодействии с модулем ЭДО Global ERP (Диадок) или сторонним модулем ЭДО);
- возвраты от покупателей, связанные с расходными накладными. На основе возвратов от покупателей могут создаваться приходные складские ордера для приемки на склад возвращаемых ТМЦ;
- управление периодами. Закрытие периодов оперативного учета, запрещающее внесение изменений в документы периода, создание в закрытом периоде новых документов. Возможность точечной выдачи прав пользователям на работу в закрытом периоде.

1.2 Функциональность модуля Global-Contract «Управление договорами» в части реализации

- справочник «Контрагенты» для работы с покупателями;
- ведение спецификаций реализуемой продукции/материалов/услуг в доходных договорах (цены, базис поставки, график поставки);
- справочник «Условия оплаты», управляющий порядком осуществления оплаты (% аванса, отсрочки в оплате в привязке к точкам отсчета и пр.);
- контроль исполнения договорных обязательств.

1.3 Расширенные возможности версии модуля «Управление сбытом»

Данные возможности доступны при приобретении расширенной версии модуля.

- возможность работы заказов на отгрузку и расходных накладных с подстановкой цен в позиции из прайс-листов, без использования цен из спецификации договора;
- возможность указания требуемых характеристик реализуемых ТМЦ (путем уточнения набора характеристик);
- работа с функционалом отгрузки по ЖД (справочники станций, вагонов, привязка к этой информации на уровне отгрузки);
- взаимодействие с ЭТРАН (через специализированный модуль системы Global ERP);
- работа с функционалом отгрузки автотранспортом (управление двором: заявка на въезд, пропуск на въезд, весовой контроль);
- управление логистической схемой - маршрутом отгрузки: ключевые пункты/этапы маршрута (контрольные пункты - отгрузка на ж/д, в порту, пересечение границы и т.д.), контроль запасов на этапах маршрута;
- автоматизированное создание выполнение перемещений остатков продукции по ключевым пунктам/этапам маршрута по в случае отгрузке по логистическому маршруту, подразумевающему базис поставки с отложенной передачей прав собственности;
- возможность регистрации в системе перехода права собственности и дат перехода права собственности в случае отгрузок с отложенным переходом права собственности;

1.4 Поддержка работы с валютами

Модуль «Управление реализацией» в сочетании с модулями «Управление договорами» и «Управление денежными средствами и расчетами» поддерживает расчеты для реализованные ТМЦ и услуги в иностранной валюте.

1.5 Поддержка нескольких юридических лиц в одной инсталляции

Система позволяет вести несколько юридических лиц в одной инсталляции. Каждый создаваемый в системе документ обязательно принадлежит одному из этих лиц и задается в атрибуте «Организация» документа.

1.6 Отражение реализации в бухгалтерском, налоговом учете и МСФО

Модуль «Управление реализацией» является модулем оперативного учета. Выполняемые в нем операции приводят к оперативному складскому движению, изменению оперативных складских остатков, оперативному отражению задолженности и изменению состояния взаиморасчетов. Для отражения выполняемых операций в регламентированном учете в составе системы есть модуль Global Account «Бухгалтерский, налоговый учет и МСФО», в котором по документам реализации формируются соответствующие проводки.

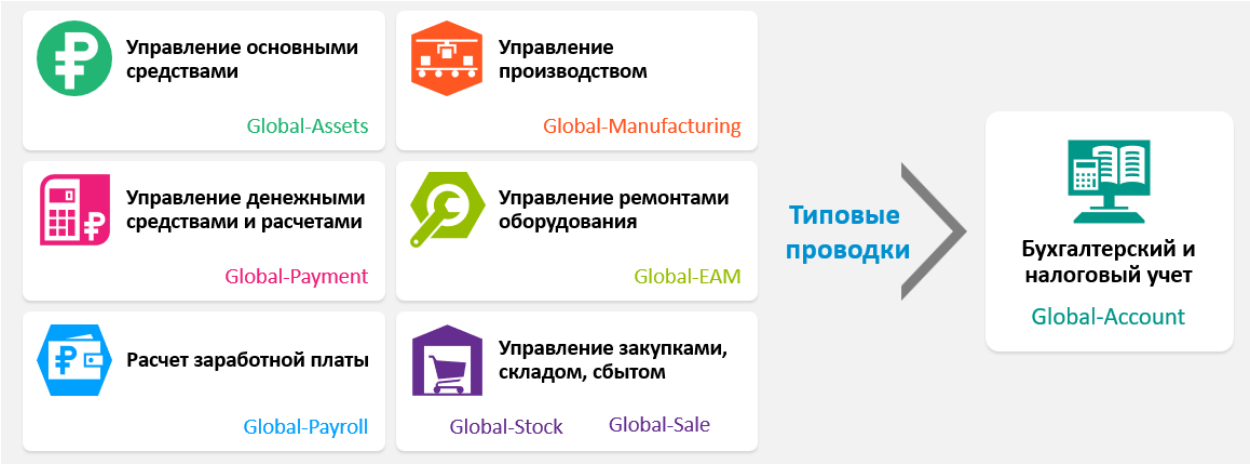


Рисунок 1. Бухгалтерский и налоговый учет

Модуль «Управление реализацией» может быть интегрирован с системой бухгалтерского учета другого производителя, например, 1С.

1.7 Взаимодействие с CRM системой

В составе системы есть модуль Global CRM «Управление взаимоотношениями с покупателями», который в случае его установки позволяет организовать сквозной процесс взаимодействия с покупателем, завершающийся согласованной сделкой, от которого будут формироваться документы реализации: заказы покупателя, расходные накладные.

Модуль «Управление реализацией» может быть интегрирован с CRM системой стороннего производителя.

2. Связанные руководства пользователя

Данное руководство пользователя содержит описание функций, связанных с оформлением документов реализации. Для полноценной настройки сквозных процессов (оформление и согласование договоров, работа с оплатами, работа со справочниками системы) требуется познакомиться также со следующими руководствами пользователя:

- Руководство пользователя. Система Global ERP. Базовые справочники
- Руководство пользователя. Система Global ERP. Общесистемные возможности
- Руководство пользователя. Система Global ERP. Типы объектов
- Руководство пользователя. Система Global ERP. Управление договорной деятельностью
- Руководство пользователя. Система Global ERP. Управление денежными средствами

- Руководство пользователя. Система Global ERP. Управление закупками и складом. Процессы и документы
- Руководство пользователя. Система Global ERP. Бухгалтерский, налоговый учет, МСФО.

3. Основные виды документов, участвующих в процессах реализации, закупки, складском учете их назначение

3.1 Документы реализации

Таблица 1. Документы реализации

Вид документа	Назначение
Заказ про продажу	Предназначен для отражения планируемой реализации каких-либо ТМЦ/Услуг покупателю. Содержит информацию о покупателе, плательщике, грузоотправителе, грузополучателе, договоре и его спецификации, в рамках которого планируется реализация ТМЦ/Услуг, планируемые даты отгрузки, а также перечень товарных позиций с указанием их количества и стоимости. На основании информации, отраженной в заказах покупателю, в системе формируются данные о планируемом расходе ТМЦ, резервировании их на складах предприятия. Содержит информацию о сторонах их реквизитах: – Покупателя; – Грузополучателя; – Грузоотправителя; – Плательщика
Рейс	Фиксирует данные об отгрузке покупателю ТМЦ (количество, цены). Может быть использован как в сочетании со складскими документами, подтверждающими факт отгрузки ТМЦ с конкретного склада (расходные складские ордера), так и без них От данного документа осуществляется печать документов реализации (ТОРГ-12, УПД) При выполнении данного документа возникает оперативная задолженность покупателя за реализованные ему ТМЦ Содержит информацию о сторонах их реквизитах: – Покупателя; – Грузополучателя; – Грузоотправителя; – Плательщика. Является основанием для создания счета-фактуры покупателю

Расходный складской ордер реализации	Отражает выбытие ТМЦ со склада предприятия при реализации. Не используется самостоятельно, а создается от расходной накладной. Используется в схеме с подтверждением отгрузки от расходной накладной
Договор	В договоре фиксируются стороны договора, спецификации, содержащие условия поставки услуг покупателю: номенклатура, количество, цена, график поставки. По спецификации договора создается заказ покупателя на необходимый объем с контролем номенклатуры услуг и остатка по спецификации.
Дополнительное соглашение	В дополнительном соглашении содержатся те же данные, что и в основном договоре, от которого он был создан. Есть возможность корректировки или уточнения данных.
Изменение	Документ, фиксирующий изменения в договоре, и/или дополнительном соглашении.
Возврат покупателя	Фиксирует данные о возврате (от покупателя) реализованных ему ТМЦ
Межскладское перемещение	Документ межскладского перемещения фиксирует факт отгрузки ТМЦ на конечном пункте маршрута. Содержит информацию о месте хранения, владельце и покупателе продукции.
Сервисный заказ	Предназначен для отражения планируемой реализации каких-либо ТМЦ/Услуг покупателю в рамках уже существующего заказа. Содержит информацию о покупателе, плательщике, грузоотправителе, грузополучателе, договоре и его спецификации, в рамках которого планируется реализация ТМЦ/Услуг, планируемые даты отгрузки, а также перечень товарных позиций с указанием их количества и стоимости. На основании информации, отраженной в заказах покупателю, в системе формируются данные о планируемом расходе ТМЦ, резервировании их на складах предприятия. Содержит информацию о сторонах их реквизитах: – Покупателя; – Грузополучателя; – Грузоотправителя; – Плательщика

4. Варианты схем процессов управления договорами и заказами на продажу

4.1 Общие сведения

Система позволяет настроить различные цепочки процессов реализации ТМЦ. В данном руководстве приведены наиболее часто встречающиеся для понимания основных возможностей.

Важно учитывать, что поведение системы часто определяется настройками, которые необходимо сделать, для того чтобы та или иная схема процесса заработала корректно. Описание ключевых настроек приведено в разделе п.7.14

Более сложные варианты реализации (комиссия, отгрузка ж/д транспортом и т.п.) доступны в версии модуля «Управление сбытом», являющейся расширенным вариантом.

4.2 Управление договорами/доп. соглашениями на продажу ГП

В договоре фиксируются стороны договора, спецификации, содержащие условия поставки ТМЦ покупателю: номенклатура, количество, цена, базис поставки. На основании полученной от покупателя заявки на отгрузку по спецификации договора создается заказ покупателя на необходимый объем с контролем номенклатуры и остатка по спецификации. Заказ покупателя может осуществить резервирование ТМЦ, планируемых к отгрузке, уменьшив доступный для других отгрузок складской остаток.

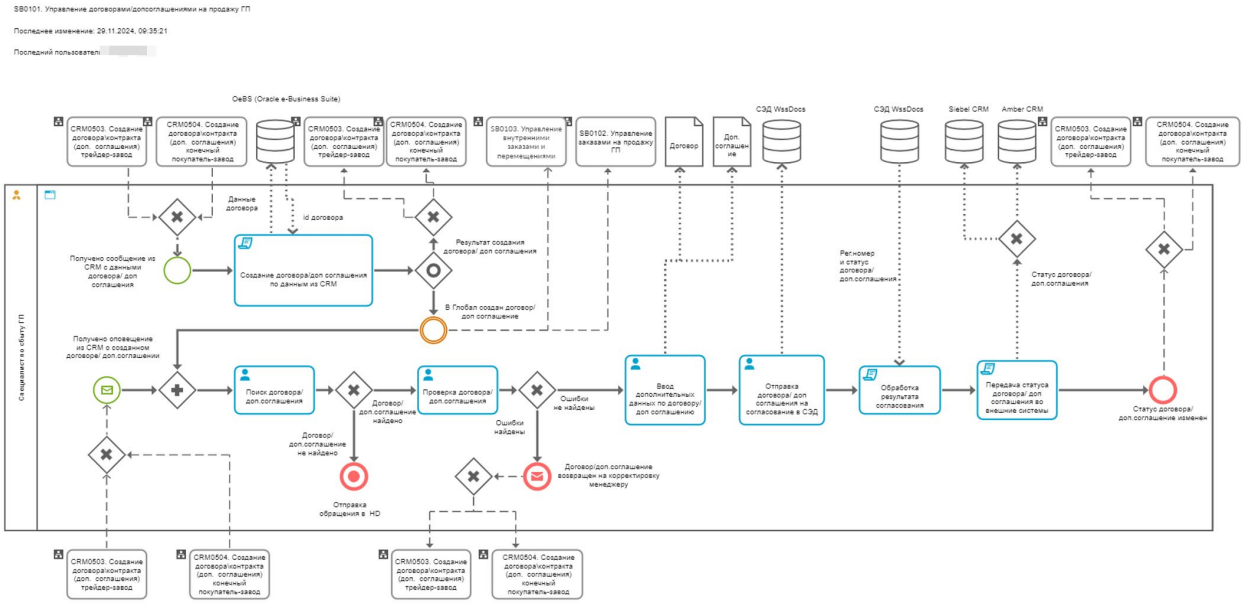


Рисунок 2. Схема управления договорами/доп. соглашениями.

После принятия решения о возможности отгрузки на основании заказа покупателя формируется транспортная накладная. Факт отпуска ТМЦ фиксируется в подтверждении отгрузки к транспортной накладной (расходном складском ордере).

Программа автоматически создает карточку договора или дополнительного соглашения на основе данных из CRM и передает результат обратно в CRM. Пользователь может найти документ через приложение «Управление реализацией», проверить его, отредактировать при необходимости, сформировать печатные формы (ДС на продажу ГП или ДС/ГХЗ на продажу ГП) и отправить на согласование в СЭД, после чего статус документа изменится на «На согласовании». После согласования в СЭД программа автоматически обновит статус договора, запишет регистрационный номер и передаст изменения в CRM.

4.3 Управление договорами/доп. соглашениями на продажу непрофильной продукции

В договоре фиксируются стороны договора, спецификации, содержащие условия поставки ТМЦ покупателю: номенклатура, количество, цена, базис поставки. На основании полученной от покупателя заявки на отгрузку по спецификации договора создается заказ покупателя на необходимый объем с контролем номенклатуры и остатка по спецификации. Заказ покупателя может осуществить резервирование ТМЦ, планируемых к отгрузке, уменьшив доступный для других отгрузок складской остаток.

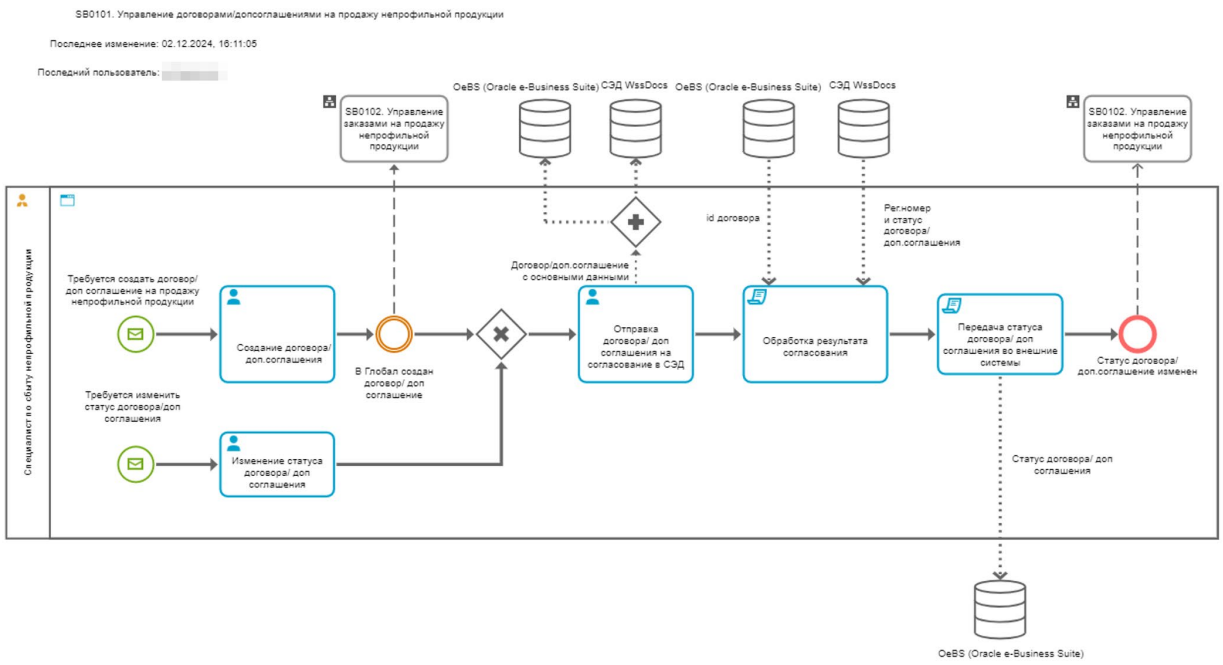


Рисунок 3. Схема управления договорами/доп. соглашениями непрофильной продукции

Пользователь создает новый договор или дополнительное соглашение в приложении «Управление реализацией», заполняя обязательные данные: общие реквизиты, информацию о сторонах и спецификацию (для ДС обязательна привязка к основному договору). После сохранения можно изменить статус документа — система проверяет допустимость перехода и блокирует некорректные изменения.

При отправке на согласование в СЭД документ получает статус «На согласовании». После обработки в СЭД система автоматически обновляет статус договора/ДС, записывает присвоенный регистрационный номер и синхронизирует изменения с OeBS.

4.4 Управление заказами на продажу ГП

В заказе отображается планируемая реализации каких-либо ТМЦ/Услуг покупателю. Содержит информацию о покупателе, плательщике, грузоотправителе, грузополучателе, договоре и его спецификации, в рамках которого планируется реализация ТМЦ/Услуг, планируемые даты отгрузки, а также перечень товарных позиций с указанием их количества и стоимости.

На основании информации, отраженной в заказах покупателю, в системе формируются данные о планируемом расходе ТМЦ, резервировании их на складах предприятия.

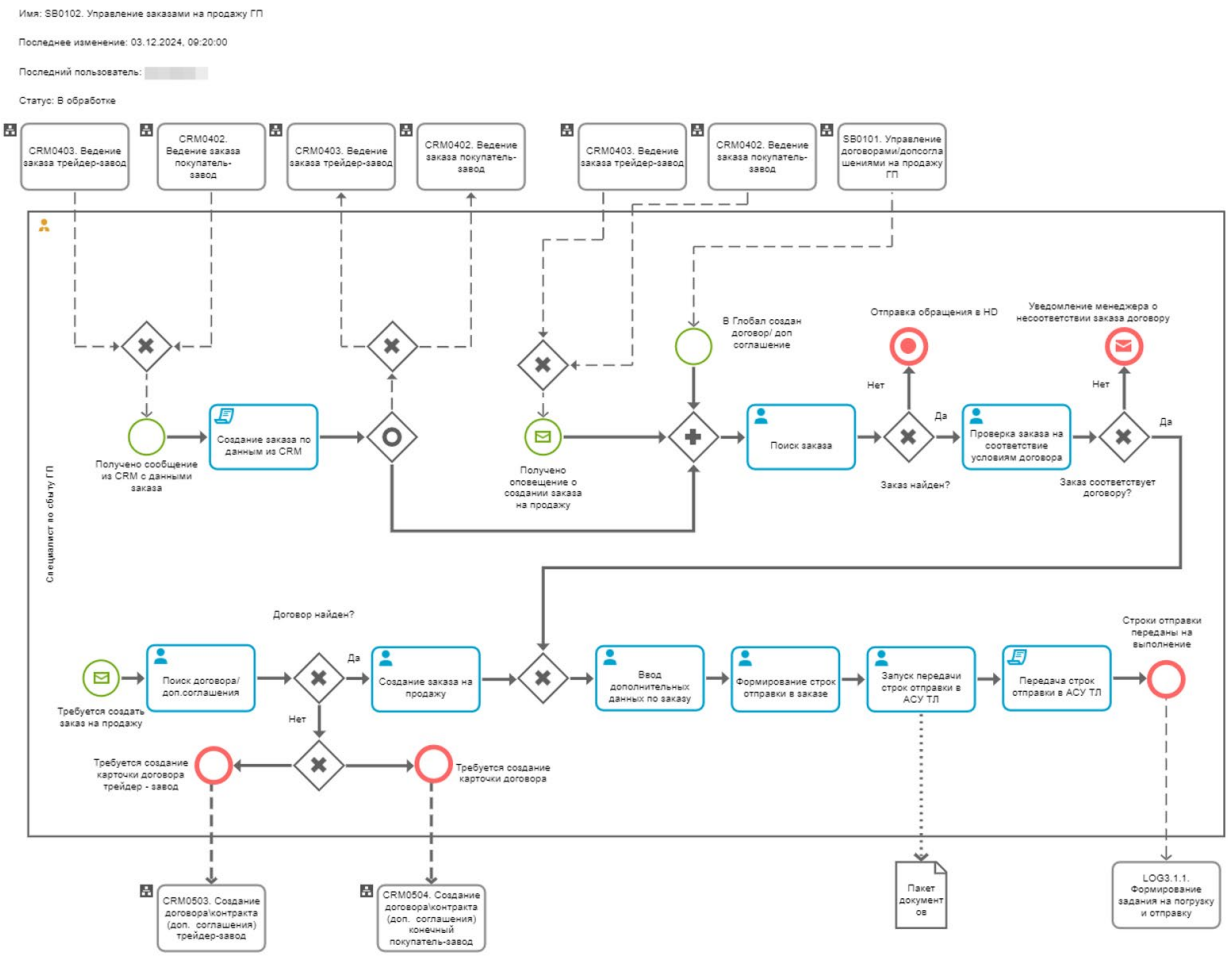


Рисунок 4. Схема управлениями заказами на продажу

Пользователь работает с заказами через приложение «Управление реализацией»: система автоматически создает карточку заказа на основе данных из CRM и возвращает результат обработки. После проверки соответствия условиям договора пользователь может создать новый заказ из спецификаций, заполнить дополнительные данные, сформировать строки отправки и передать их в АСУ ТЛ. Дополнительно доступна печать сопроводительных документов: счетов, пропусков и транспортных накладных.

При отправке на согласование в СЭД документ получает статус «На согласовании». После обработки система автоматически обновляет статус, фиксирует регистрационный номер из СЭД и синхронизирует изменения с CRM и OeBS, обеспечивая актуальность данных во всех связанных системах.

4.5 Управление заказами на продажу непрофильной продукции

Пользователь создает заказ на продажу в приложении «Управление реализацией», выбирая соответствующие строки спецификации из договора или доп.соглашения. После заполнения данных отгрузки и сохранения информации система по кнопке «Автокомплектование» автоматически формирует расходную накладную (при наличии достаточного количества товара на складе).

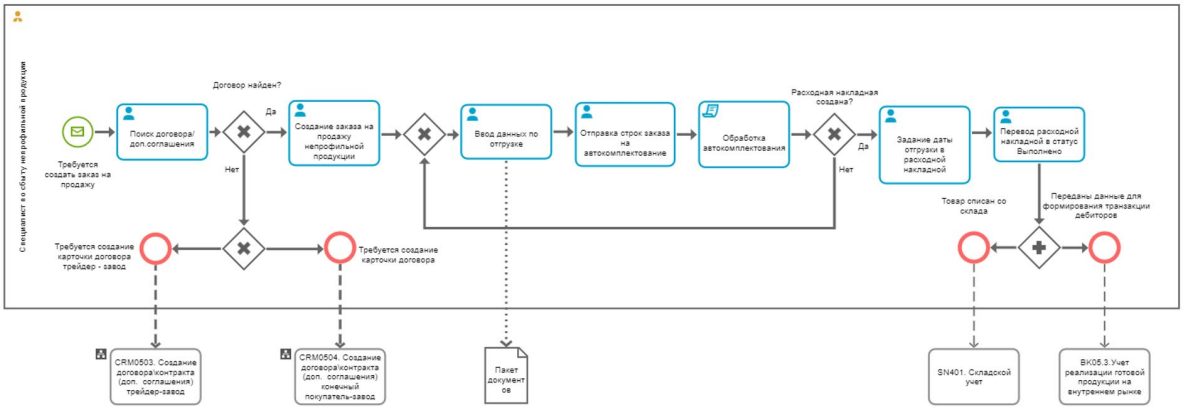


Рисунок 5. Схема управления заказами на продажу непрофильной продукции

Пользователь указывает дату фактической отгрузки и подтверждает операцию, после чего система:

- Присваивает накладной статус «Выполнена»
- Создает расходный ордер
- Проводит списание продукции со склада
- Передает данные о реализации в OeBS

Весь процесс обеспечивает сквозную автоматизацию от создания заказа до фиксации реализации в учетной системе.

4.6 Управление внутренними заявками и заказами

Пользователь через приложение "Управление реализацией" находит нужный договор/доп.соглашение и создает заказ на перемещение, выбирая соответствующие строки спецификации. После заполнения данных заказа и формирования строк отправки пользователь передает информацию в транспортную логистику (АСУ ТЛ) для исполнения.

Имя: SB0103. Управление внутренними заказами и...

Последнее изменение: 03.12.2024, 09:20:38

Последний пользователь:

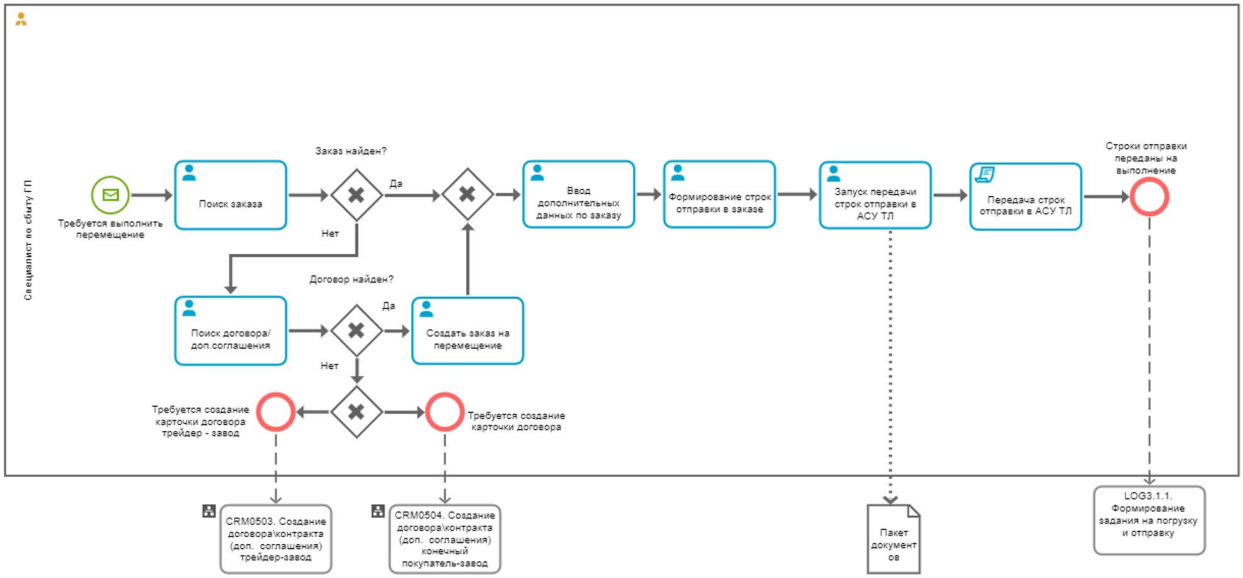


Рисунок 6. Схема управления внутренними заявками и заказами

Система позволяет сформировать необходимые сопроводительные документы:

- Материальный пропуск
- Заявку на выдачу пропуска
- Транспортные накладные (автомобильную и форму №1-Т)

При нажатии кнопки "Передать в АСУ ТЛ" система автоматически направляет данные о перемещении в систему транспортной логистики для дальнейшего выполнения операций. Весь процесс обеспечивает сквозное управление перемещением товаров от создания заказа до организации транспортировки.

5. Варианты схем отгрузки продукции

5.1 Общие сведения

Система позволяет настроить различные цепочки процессов реализации услуг. В данном руководстве приведены наиболее часто встречающиеся для понимания основных возможностей.

Важно учитывать, что поведение системы часто определяется настройками, которые необходимо сделать, для того чтобы та или иная схема процесса заработала корректно. Описание ключевых настроек приведено в разделе п.7.14

5.2 Подбор продукции через АСУ ТЛ

Программа автоматически формирует расходную накладную на основе данных из АСУ ТЛ, комплектуя товарные партии и определяя маршрут отгрузки, а также обновляя таможенные декларации. Пользователь может проверить и скорректировать состав партий в приложении «Управление реализацией», при необходимости пересоздать накладную для точного соответствия фактической отгрузке.

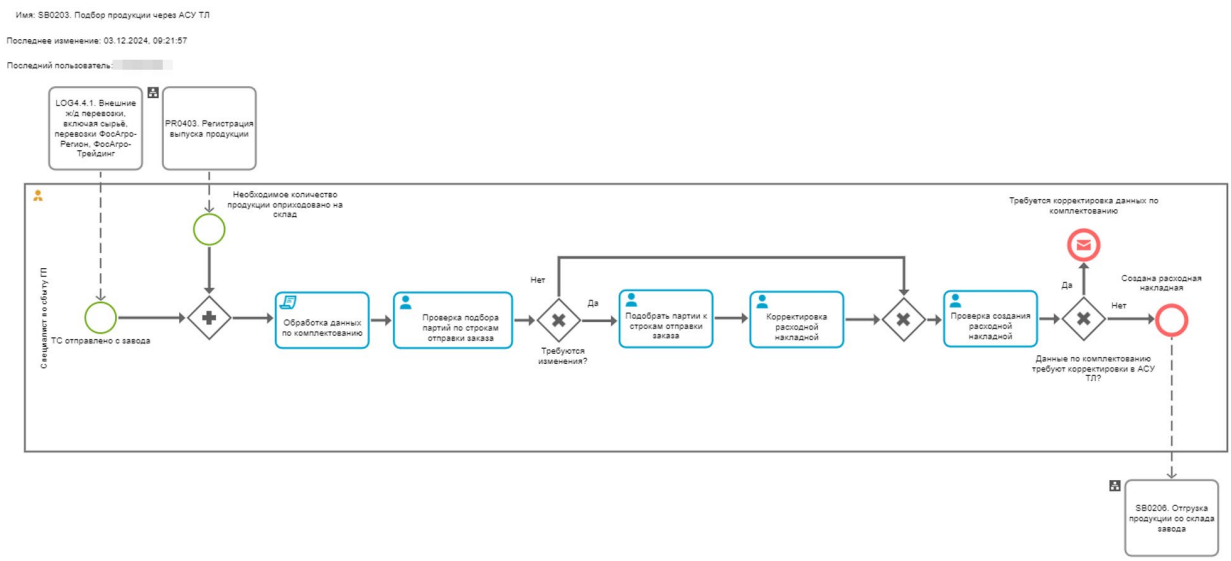


Рисунок 7. Схема подбора продукции через АСУ ТЛ

После проверки корректности подобранных партий и маршрута пользователь подтверждает расходную накладную, завершая процесс отгрузки. Система обеспечивает сквозную автоматизацию от получения данных транспортировки до финального оформления документов.

5.3 Подбор продукции без АСУ ТЛ

Данный вариант используется в том случае, когда по какой-либо из причин нет возможности или надобности использовать АСУ ТЛ.

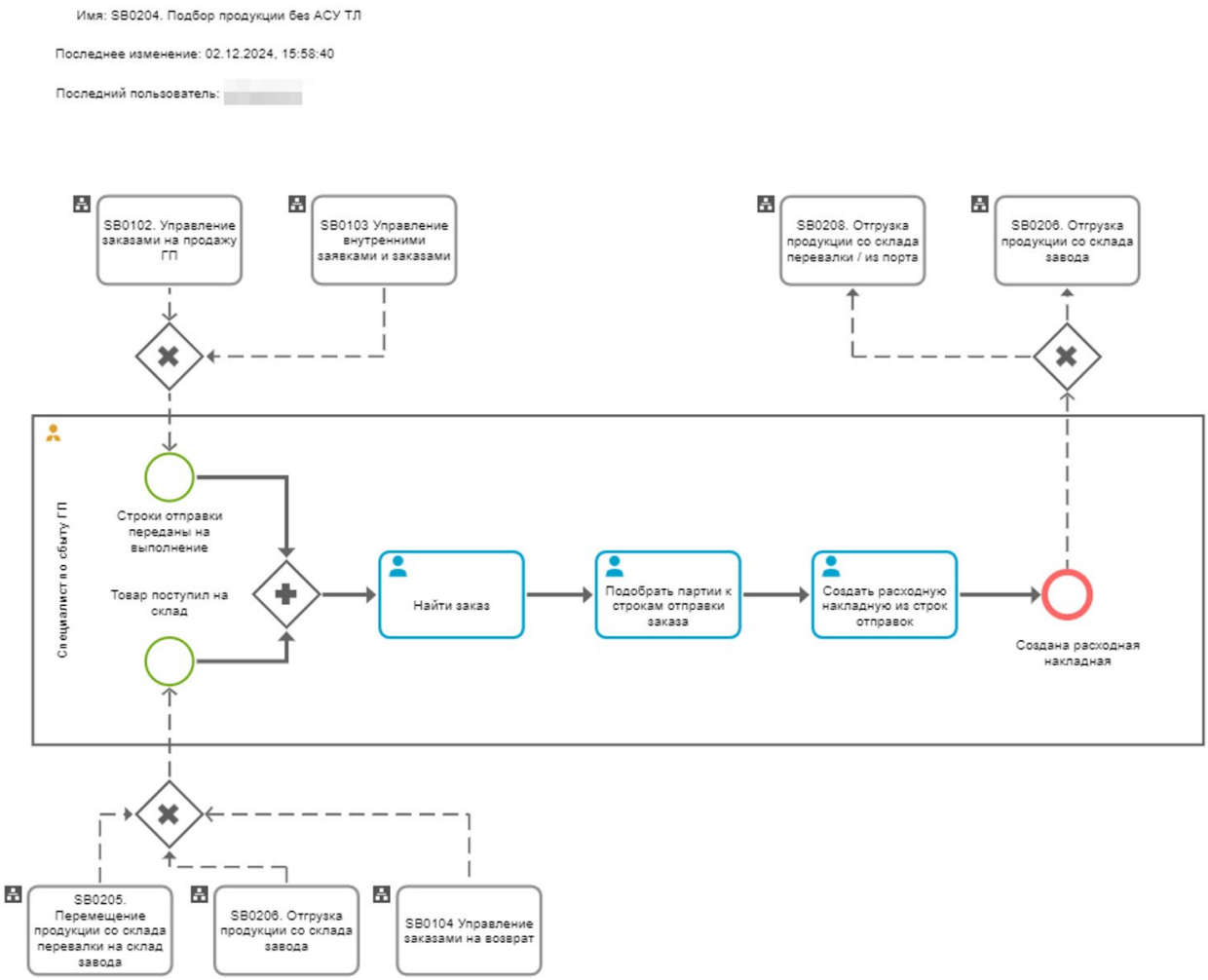


Рисунок 8. Схема подбора продукции через АСУ ТЛ

Пользователь в приложении «Управление реализацией» работает с выполненной отгрузкой: осуществляет подбор товарных партий к строкам отправки заказа через гибкий поиск (по номеру партии, заказу на перемещение, расходной накладной или таможенной декларации). На основе отобранных партий система формирует строки отгрузки, после чего пользователь создает расходную накладную по выбранным позициям.

После проверки и подтверждения подобранных партий программа автоматически генерирует расходную накладную, завершая процесс оформления отгрузки и обеспечивая точный учет перемещаемых товарно-материальных ценностей.

5.4 Перемещение продукции со склада хранения на склад завода

Система позволяет отслеживать движение товаров между складами, начиная от создания перемещения до проверки его исполнения через оборотную ведомость, обеспечивая достоверность складского учета.

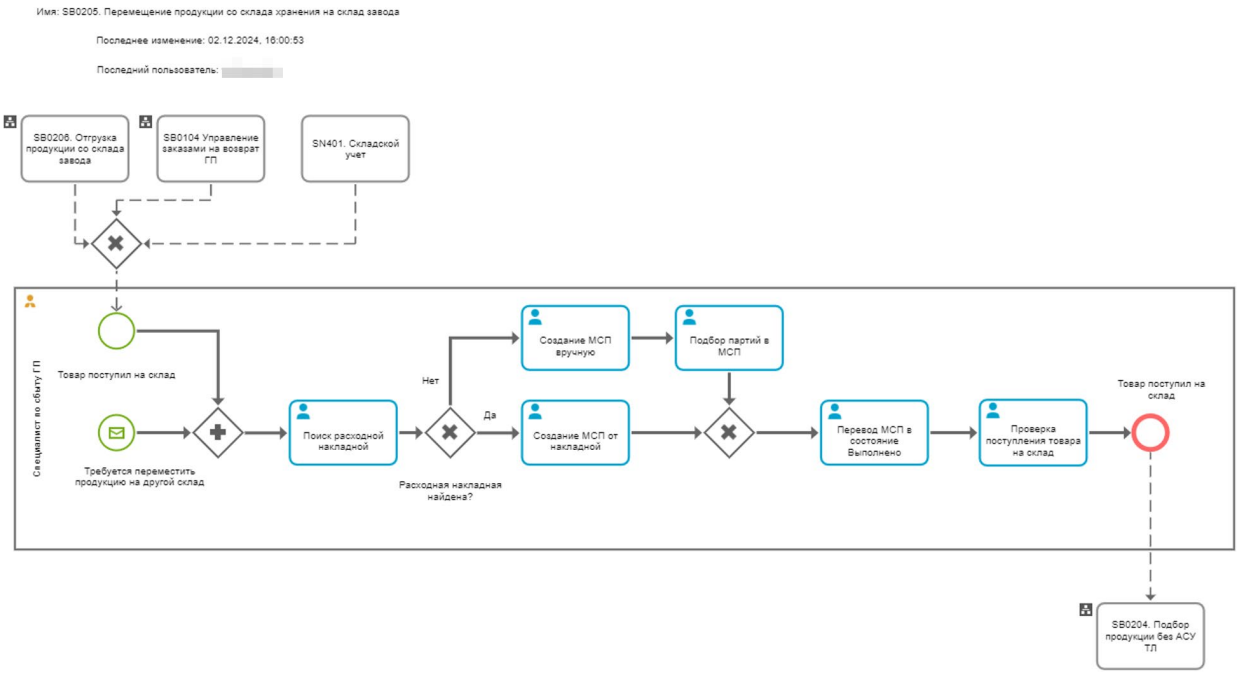


Рисунок 9. Схема перемещения продукции со склада хранения на склад завода

При отсутствии расходной накладной пользователь создает новое межскладское перемещение, заполняя данные о товаре и подбирая конкретные партии. После оформления и изменения статуса перемещения выполняется проверка фактического поступления товара через складскую отчетность для подтверждения выполнения операции.

5.5 Отгрузка продукции со склада завода

Система выполняет складские операции: списание с исходного склада, передачу данных в OeBS (для реализации) или оприходование на целевом складе (для перемещений). Интеграция с BI обеспечивает аналитику по коммерческим показателям и транзакциям.

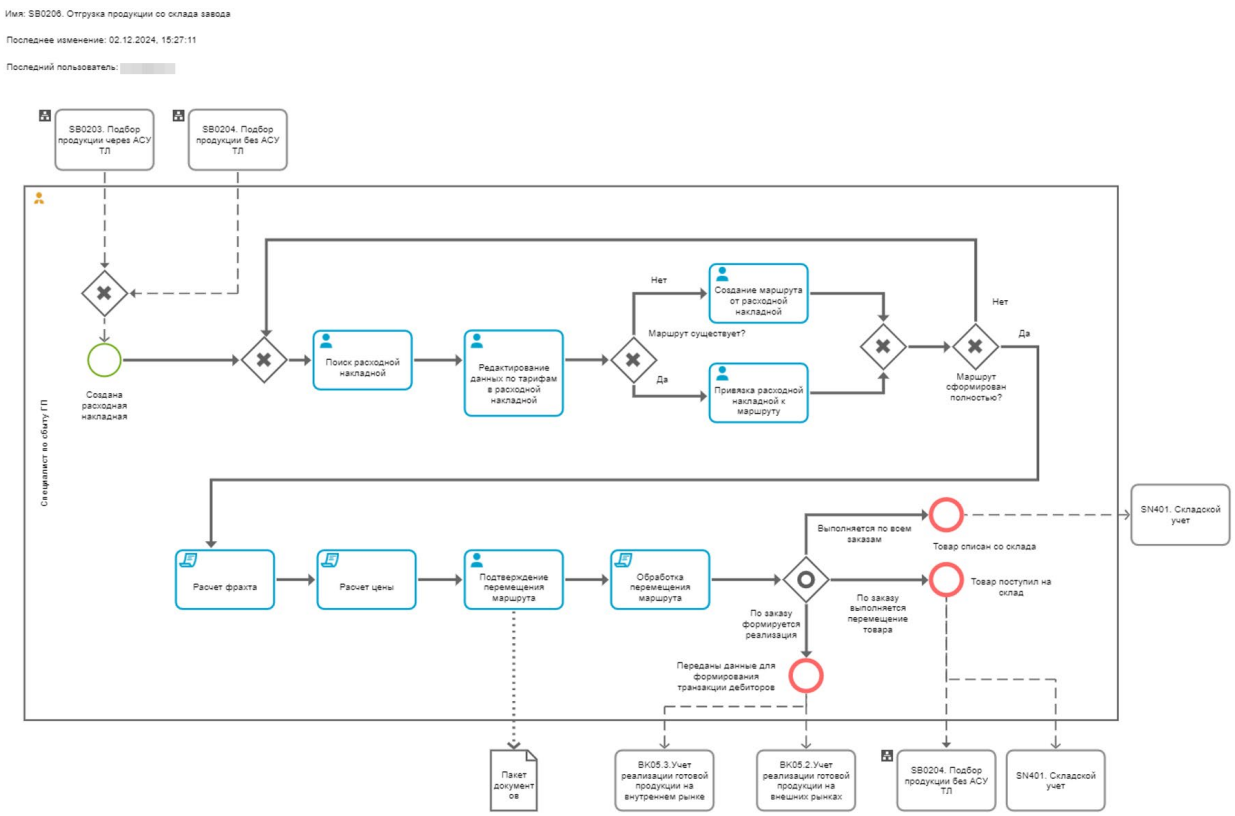


Рисунок 10. Схема отгрузки продукции со склада завода

Пользователь проверяет и корректирует данные расходной накладной, включая тарифы на перевозку и правила формирования дебиторской задолженности. После включения накладной в маршрут и при необходимости расчета фрахта или пересчета цен выполняется подтверждение отгрузки со склада. Система автоматически формирует полный комплект документов:

- Для Глобал: накладные М-15, отчеты по движению продукции
- Для OeBS: ТОРГ-12, УПД, аналитические отчеты по реализации
- BI-отчеты: оперативные данные по сбыту, реестры сделок, распределение расходов

5.6 Отгрузка продукции со склада перевалки из порта

Пользователь формирует маршрут отгрузки, и выполняет включение расходной накладной в маршрут. После подтверждения система автоматически обрабатывает отгрузку: списывает товары со склада, передает данные в OeBS и формирует необходимые документы:

В Глобал:

- Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15 экспорт)
- Отчет о движении продукции по складу перевалки
- Отгрузка по складу

В OeBS первичные документы:

- Товарная накладная ТОРГ-12
- Универсальный передаточный документ

- Универсальный корректировочный документ

В OeBS аналитические отчеты:

- Анализ реализации продукции за период
- Выверка отправки и реализации ГП за период
- Реестр документов
- Контроль реализации продукции за период

Отчеты выполняемые в BI:

- АРМ УК/Реализация ГП (BI)
- АРМ УК/139. Оперативные данные по сбыту
- Отчет BI Распределение коммерческих расходов на остатки готовой продукции
- Отчет BI. Реестр по биржевым и внебиржевым сделкам МУ
- Отчет BI Реестр транзакций для Сатурн

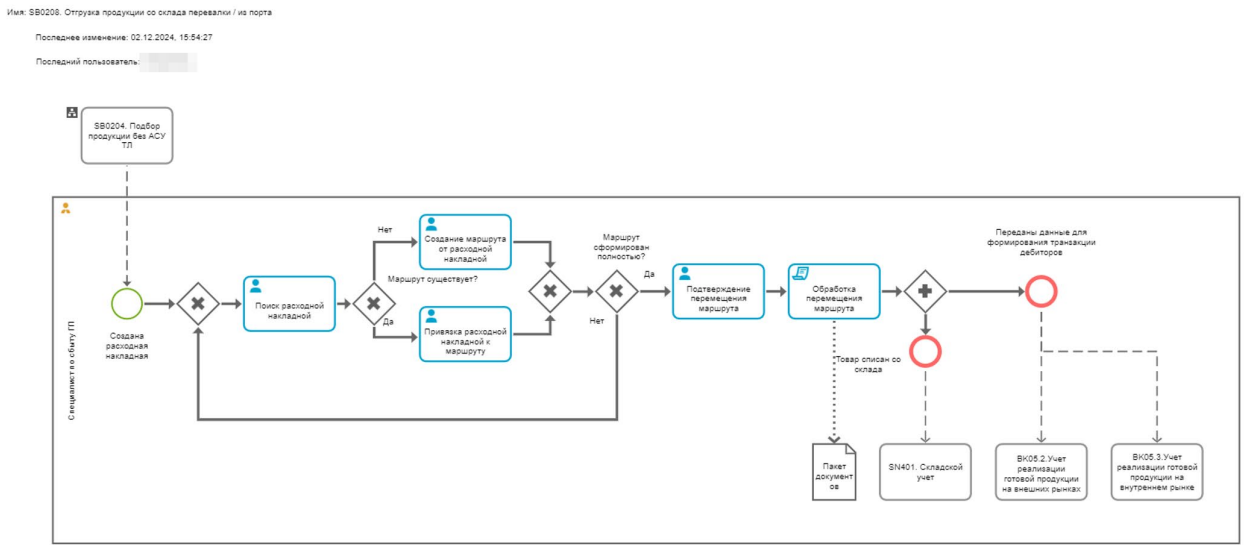


Рисунок 11. Схема отгрузки продукции со склада перевалки из порта

Все этапы отгрузки синхронизируются с учетными системами (OeBS, BI), обеспечивая актуальность данных и контроль выполнения операций.

6. Нормативно справочная информация

6.1 Справочник «ТМЦ» (номенклатура)

Справочник номенклатуры ТМЦ в системе является классификатором всех товарно-материальных ценностей, используемых на предприятии. В нем содержатся: товары, готовая продукция, материалы, изготавливаемые на предприятии и закупаемые у внешних контрагентов. Учет реализации, выпуска готовой продукции или полуфабрикатов, приобретения и складского движения выполняются с использованием этого справочника.

Справочник ТМЦ в системе доступен в меню «Справочники» - «Справочник ТМЦ».

Подробное описание справочника приведено в руководстве пользователя Руководство пользователя «Система Global. Общесистемные справочники».

6.2 Справочник «Услуги»

Справочник услуг в системе является классификатором услуг, приобретаемых на стороне или реализуемых контрагентам предприятия.

Справочник Услуги в системе доступен в меню «Справочники» - «Услуги».

Подробное описание справочника приведено в руководстве пользователя Руководство пользователя «Система Global. Общесистемные справочники».

6.3 Справочник «Единицы измерения»

Каждая ТМЦ или услуга в системе имеет базовую единицу измерения (БЕИ), а также может иметь дополнительные единицы измерения (ДЕИ) с обязательным указанием коэффициента пересчета ДЕИ в БЕИ (Рисунок 122).

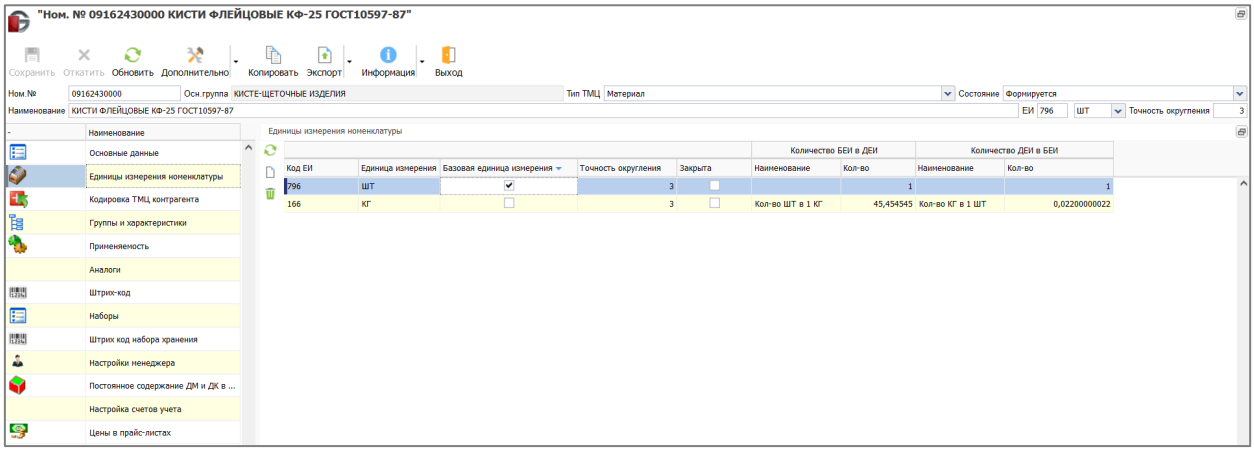


Рисунок 12 Единицы измерения ТМЦ

Важной характеристикой БЕИ является ее неизменяемость для ТМЦ. Т.е. при первичной регистрации ТМЦ в справочнике ТМЦ для нее указывается БЕИ, и в дальнейшем для этой ТМЦ ее БЕИ уже не изменяется.

В БЕИ ведется учет товарных остатков. При этом отображение товарных остатков по ТМЦ доступно как в БЕИ, так и в ДЕИ (система пересчитывает остатки по заданным для ДЕИ ТМЦ коэффициентам).

Для ТМЦ при необходимости может быть добавлено любое количество ДЕИ.

6.4 Справочник «Места хранения»

Справочник мест хранения представляет собой структурированный иерархический перечень мест хранения, отражающий структуру физических и виртуальных мест хранения номенклатуры на предприятии. Иерархическая структура справочника может быть сколь угодно «глубокой» и позволяет конкретизировать место хранения ТМЦ на складе вплоть до ячейки.

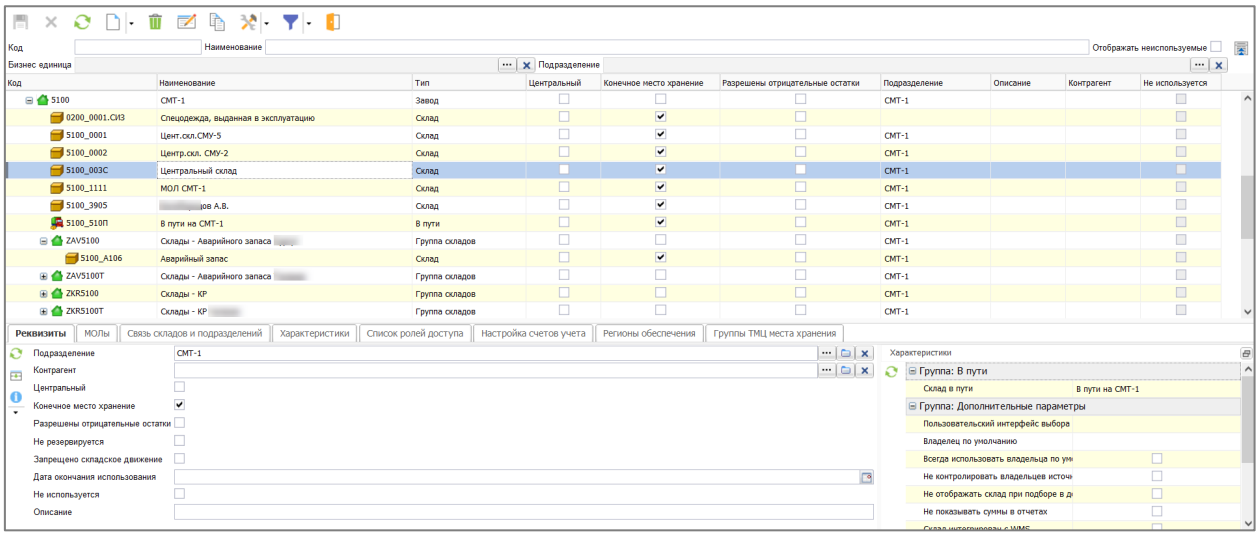


Рисунок 13 Справочник мест хранения

Основные параметры и настройки места хранения осуществляются в карточке места хранения в заголовке и на закладке «Реквизиты» (Рисунок 14). Описание основных атрибутов места хранения приведено в Таблица 2.

Места хранения имеют типизацию. Для каждого типа система позволяет настроить «свои» закладки и характеристики (см. Руководство администратора «Типы объектов»).

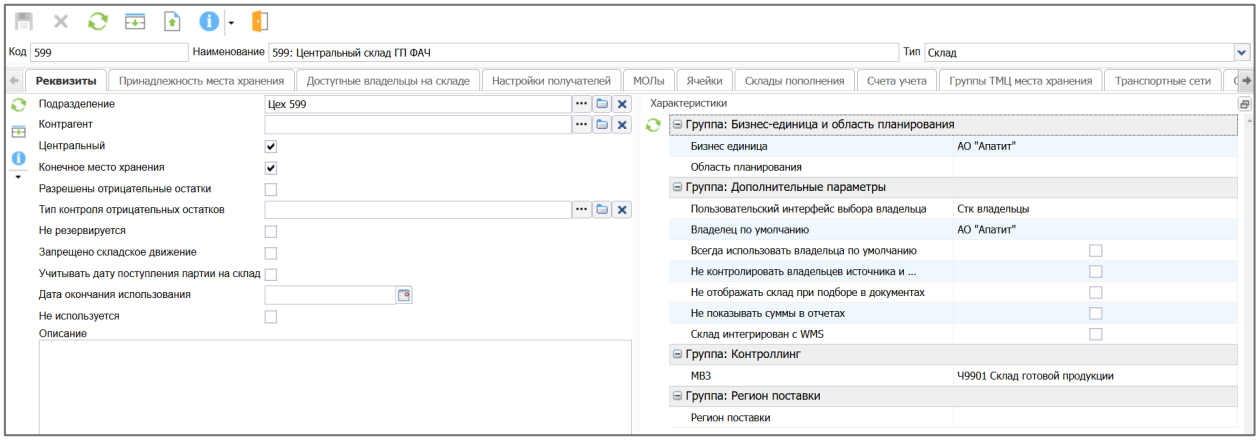


Рисунок 14 Карточка места хранения

Таблица 2 Основные атрибуты места хранения

Атрибут	Описание
Код	Код места хранения
Наименование	Наименование места хранения
Тип	Тип места хранения (склад, группа складов, склад в пути, склад ответственного хранения, ячейка и проч.). Для типа могут быть настроены дополнительные характеристики и закладки, применимые к конкретному типу места хранения
Подразделение	Подразделение, за которым закреплено место хранения. Выбор из справочника Подразделений.
Контрагент	Ссылка на контрагента. Может быть использован в т.ч. для учета ТМЦ, являющихся собственностью сторонней

	организации и находящихся на ответственном хранением.
Центральный	Признак «Центральный» выставляется для центральных складов производственных предприятий (складов, на которые осуществляется централизованная закупка)
Конечное место хранения	Признак места хранения, являющегося конечным узлом. Движение по складу может осуществляться только по конечным местам хранения.
Разрешены отрицательные остатки	Признак, позволяющий перемещать с места хранения ТМЦ в количестве, превышающем текущие товарные остатки. При этом по данной номенклатуре на месте хранения формируется отрицательный остаток.
Не резервируется	При установке данного признака система не формирует резерв при выписке расходных складских документов с текущего места хранения.
Запрещено складское движение	Устанавливается при необходимости запрещения складского движения по данному месту хранения
Дата окончания использования	После указанной даты место хранения считается системой как не используемое.
Не используется	Признак не используемости места хранения. По умолчанию места хранения с установленным признаком «Не используется» не отображаются в справочнике мест хранения.
Описание	Текстовое поле для описания места хранения

6.5 Справочники «Валюта» и «Курсы валют»

Подробное описание справочника приведено в руководстве пользователя Руководство пользователя «Система Global. Общесистемные справочники».

6.6 Справочник «Контрагенты»

Подробное описание справочников приведено в руководстве пользователя Руководство пользователя «Система Global. Общесистемные справочники».

6.7 Общесистемные справочники, относящиеся к организационной структуре

В системе есть справочники:

- Подразделения;
- Организационно-функциональная структура;
- Сотрудники

Подробное описание справочников приведено в руководстве пользователя Руководство пользователя «Система Global. Общесистемные справочники».

7. Общие сведения об управлении реализацией и складом в системе

7.1 Разрезы складского движения

Система предоставляет возможность для ведения складского учета в следующих разрезах: партия, владелец, склад, место хранения (ячейка), набор, счет учета.

Описание разрезов складского учета приведено в Таблица 3

Таблица 3 Разрезы складского учета

Разрез складского учета	Описание
ТМЦ	Позиция справочника номенклатуры.
Партия	Позиция документ поступления номенклатуры (от поставщика или из производства). Разрез складского учета, характеризующий каждое отдельное оприходование ТМЦ на склад. Используется для сквозного контроля за использованием ТМЦ от оприходования до списания или продажи. Партия – объект системы, в котором хранится информация о ЕИ, в которой поступила ТМЦ, коэффициент пересчета ЕИ поступления в БЕИ ТМЦ, рассчитанная себестоимость за единицу ТМЦ, ссылка на документ поступления, данные о контроле ОТК, информация о содержании драгоценных металлов. При реализации систему можно сконфигурировать так, что партия в документах реализации будет: - определяться автоматически по методу FIFO; - выбираться вручную при отгрузке из остатков
Владелец	Динамический разрез складского учета, для учета поступления, движения и реализации ТМЦ в рамках определенного владельца. Универсальный разрез, позволяющий детализировать сквозной учет по принадлежности ТМЦ. В качестве владельца может выступать госконтракт, проект, заказ, контрагент давальческого сырья + договор, контрагент ответственного хранения и т.п. Данный разрез складского учета может не использоваться. В таком случае выполняются настройка использования владельца по умолчанию. С подробной настройкой выбора пользовательского интерфейса выбора владельца и установки владельца по умолчанию можно ознакомиться в разделе 7.14.1.
Склад	Фактическое или виртуальное место хранения номенклатуры. Справочник мест хранения может представлять собой иерархичную структуру (склады, стеллажи, ячейки). Возможно задание «виртуальных» мест хранения, не соответствующих фактическому местоположению ТМЦ, в случае необходимости выделения складских остатков из

	физической структуры склада (например, склады «Товары в пути»).
Место хранения (ячейка)	Детализированное конечное место хранения в рамках склада. Позволяет вести более детальный складской учет.
Набор	Разрез учета, предоставляющий возможность более глубокой дифференциации в учете ТМЦ, чем указание самой ТМЦ. Универсальный разрез, детализирующий учет каждой из ТМЦ по настраиваемому перечню свойств. Примеры наборов: заводской номер изделия, размер спецодежды, уровень качества, цветовые характеристики Данный разрез складского учета может не использоваться. В таком случае для ТМЦ создаются наборы по умолчанию.
Счет учета	Разрез, позволяющий вести складской учет по счетам или субсчетам плана счетов бухгалтерского учета, чтобы различать остатки одной и той же номенклатуры на разных счетах. Данный разрез складского учета может не использоваться. В таком случае счета учета не заполняются в оперативных документах оприходования и реализации, но задаются для номенклатуры и подставляются только при выполнении бухгалтерских проводок
Категория запасов	Разрез, позволяющий вести учет в разрезе категорий назначения запаса: страховой, аварийный, неликвиды и т.п. Данный разрез складского учета может не использоваться.

7.2 Состояние документов (статусная модель документа)

Все документы системы имеют атрибут «Состояние». Данный атрибут предназначен для отражения текущего состояния документа в рамках того или иного процесса. На перевод состояния документа обычно выполняется определенная процессом бизнес-логика, изменяются права доступа к редактированию атрибутов и выполнению операций.

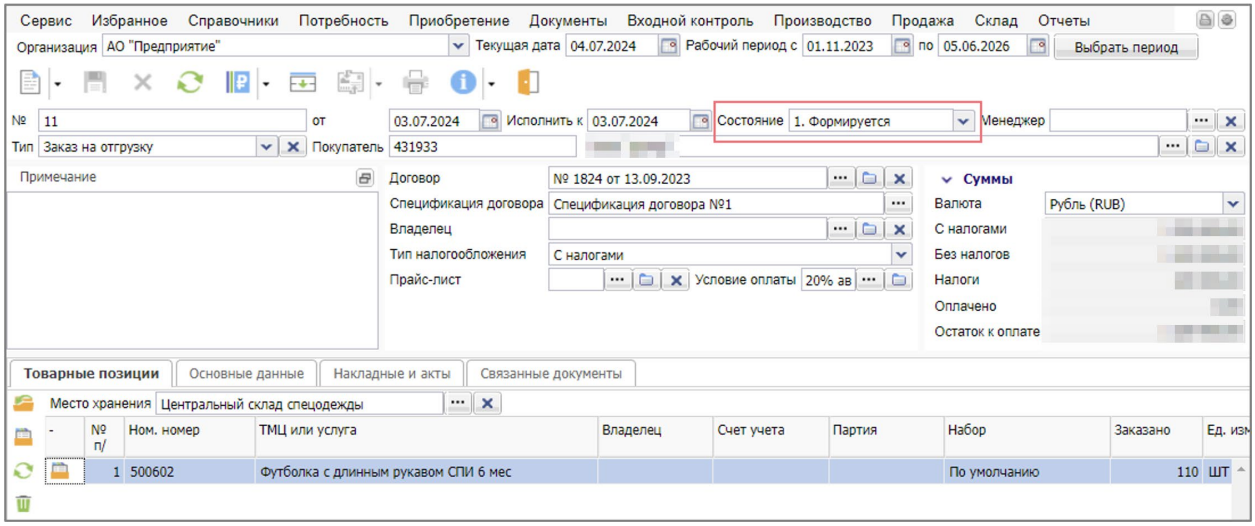


Рисунок 15 Состояние документа

Каждый документ имеет преднастроенные состояния, но для каждого документа могут быть добавлены «свои» состояния, а также проектным образом скорректированы названия существующих. Информация о методах настройки состояний, а также допустимых переходах приведена в руководстве пользователя «Руководство пользователя. Система Global ERP. Типы объектов».

Существуют основные состояния, применяемые к большинству документов реализации в системе, описание которых приведено в Таблица 4.

Таблица 4 Основные состояния документов системы

Состояние	Описание
Формируется	Начальное состояние документа, при котором доступно заполнение и редактирование атрибутов, выполнение операций. Данное состояние отражает, что оформление документа еще не завершено
Исполняется	Следующее за состоянием Формируется. Отражает завершенность оформления документа. Атрибуты блокируются на редактирование. При расходных складских операциях при переводе документов (Заказ на продажу, Внутреннее перемещение, Расходный складской ордер) в состояние в системе создается резерв (см. раздел 7.5). В данном состоянии доступна отправка документа по маршруту электронного согласования (см. раздел 7.9)
Выполнен	Состояние, отражающее выполнение документа. На перевод складских документов в данное состояние осуществляется складское движение (поступление, перемещение, выбытие) с изменением складских остатков по позициям документа. Часто является завершающим состоянием документа в рамках процесса.
Аннулирован	Состояние, отражающее аннулирование, отмену документа. Данные в аннулированных документах не учитываются при выполнении прикладной логики системы, а также при формировании отчетов.
Принят к учету	Состояние, отражающее принятие документа к учету (например, бухгалтерскому).

Согласуется	Состояние, отражающее нахождение документа в процессе согласования. Обычно используется в случае электронного согласования документа (см. раздел 7.9).
Согласован	Состояние, отражающее завершение процесса согласования документа. Обычно используется в случае электронного согласования документа (см. раздел 7.9)

Для каждого типа документа система позволяет настраивать допустимые переходы между состояниями, а также права доступа пользователей на перевод состояний документа. Более подробная информация по данным настройкам приведена в руководствах пользователя по администрированию и настройке системы.

При откате состояния документа (изменении его на более ранее) выполняется обратная логика. Например, если был выполнен документ «Расходный складского ордер», отпустивший ТМЦ со склада, то при откате состояния этого документа в состояние «Формируется», система вернет ТМЦ на склад.

При наличии прав на обратный перевод состояния система запретит откат состояний документов в более ранние в следующих случаях:

−по документу выполнены проводки в одном из видом учета (БУ, НУ, МСФО) (см. п.7.10);

−закрыт период на выполнение соответствующей операции (см. п. 7.11)

7.3 Контроль на отрицательность остатков на складе

По умолчанию в системе для складов включен контроль на отрицательные остатки, не допускающий в какой-либо момент времени появления на месте хранения отрицательных остатков по любому из разрезов складского учета. Фактически, данная настройка запрещает перемещать со склада количество ТМЦ, превышающее текущие остатки по данным ТМЦ на текущем складе. Контроль на отрицательные остатки, в частности, запрещает осуществлять складские операции «задним числом», например, сначала переместить ТМЦ со склада, а только потом его оприходовать на этот склад.

При этом предусмотрена возможность отключения данного контроля для определенных или всех складов.

7.4 Последовательность цепочек документов при откате

Поступление и дальнейшее складское движение или расход ТМЦ сопровождаются в системе последовательным выполнением складских документов («цепочка документов»). В случае необходимости «отката» какого-либо документа поступления или движения, необходимо прежде последовательно «откатить» следующие за ним в «цепочке документов» документы расхода.

При этом в случае необходимости изменения данных в документе поступления и/или дальнейших документах движения и невозможности «отката» выполненных документов (например, если документы уже приняты к учету), в системе предусмотрен механизм корректировки данных посредством специализированного документа «Корректировка реализации» (см. п.).

7.5 Резервирование ТМЦ при расходных операциях

Резерв – это количество ТМЦ, закрепленное на складе под определенный документ расхода.

На зарезервированное количество снижается доступный к расходу со склада остаток.

Данные о зарезервированных объемах, а также документах, сформировавших резерв, отображаются в отчетах «Товарные остатки» (Рисунок 16) и «Оборотная ведомость по ТМЦ» (Рисунок 17).

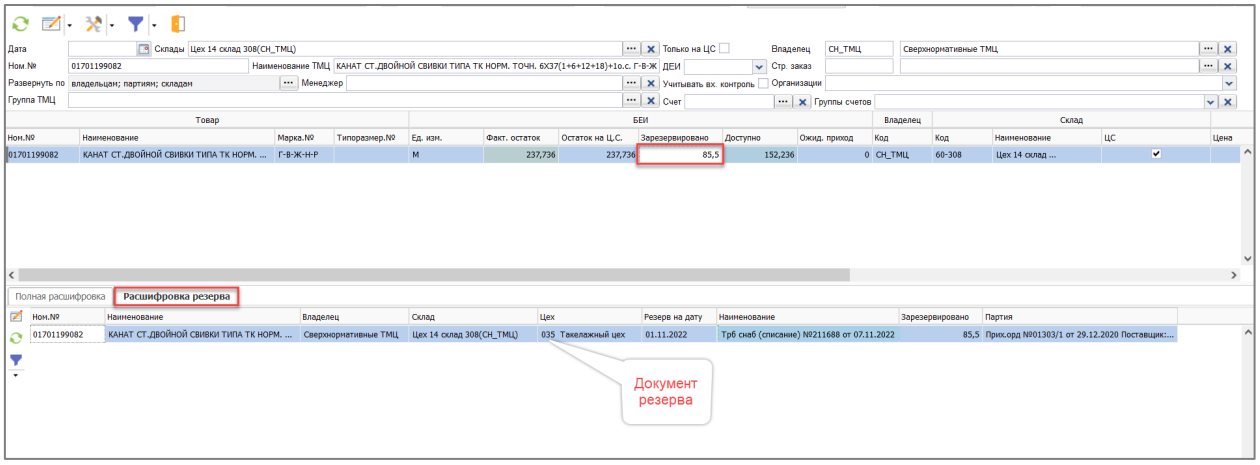


Рисунок 16 Отображение резерва в отчете "Товарные остатки"

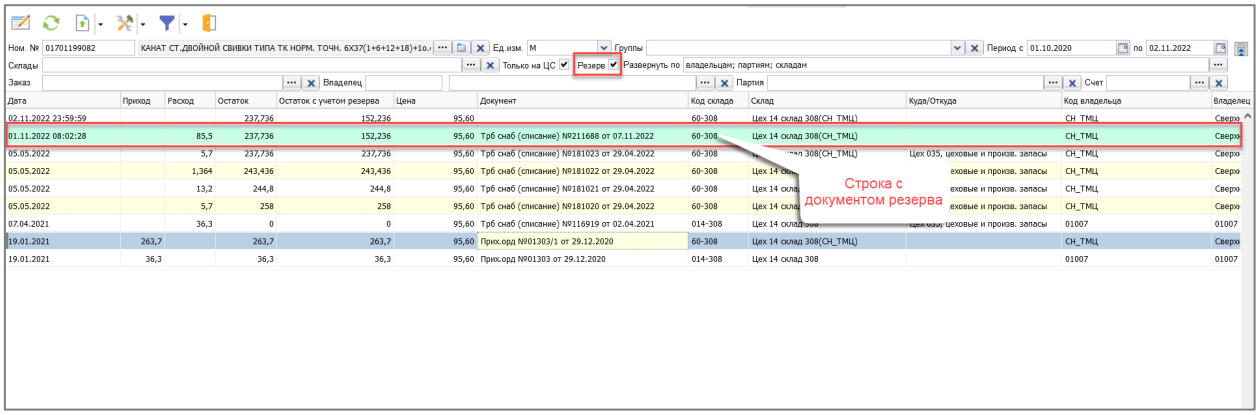


Рисунок 17 Отображение резерва в отчете "Оборотная ведомость по ТМЦ"

Резерв на ТМЦ на складе обычно генерируется в системе в момент перевода складского документа расхода (например, заказ на продажу или внутреннее перемещение, расходный складской ордер) в состояние Выписан (см. раздел 7.2).

Резервирование на определенном складе можно отключить, используя специальную настройку.

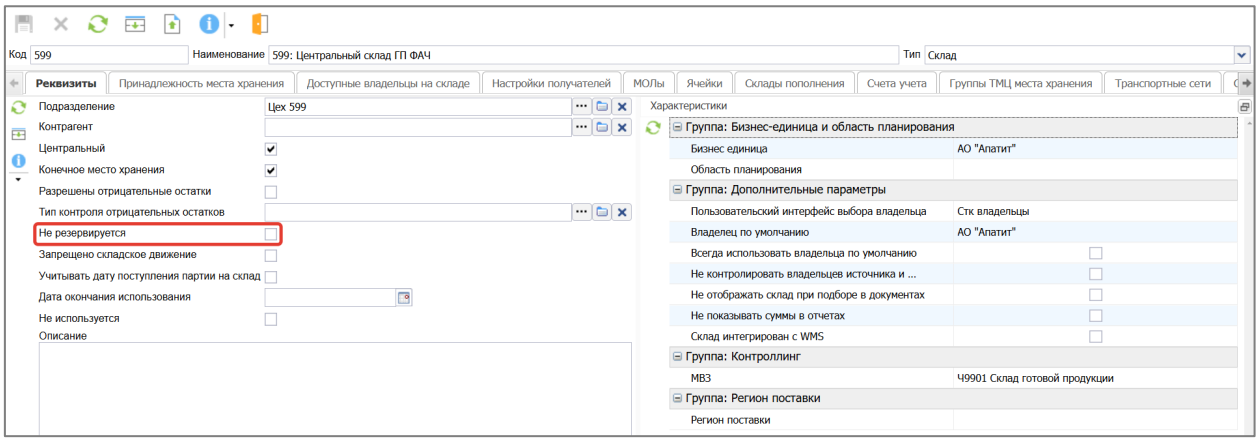


Рисунок 18 Настройка резервирования на складе

7.6 Ожидаемое поступление

В системе реализован функционал, позволяющий получить информацию об ожидаемом поступлении ТМЦ на предприятие на определенную дату в требуемом разрезе складского учета.

Дата ожидаемого поступления отражается в документе «Заказ поставщику» в поле «Исполнить к». На перевод документа «Заказ поставщику» в состояние «Исполняется» в системе формируется ожидаемое поступление по позициям документа на склад, указанный в документе.

Данные об ожидаемом поступлении доступны в отчете «Товарные остатки».

7.7 Детализация разрезов складского учета в документе

В системе предусмотрена возможность оформления поступления, движения и списания ТМЦ с отражением разрезов учета как на уровне документа, так и на уровне позиций документа. Т.е. разрезы складского учета могут быть указаны для всего документа в целом, распространяясь на все позиции данного документа, либо же указаны непосредственно для каждой позиции документа.

Например, поступление нескольких ТМЦ на склад по одному приходному складскому ордеру можно осуществить на одного владельца, либо же для каждой позиции (ТМЦ) указать «своего» владельца. Аналогично для документов движения и расхода.

Помимо детализации разрезов учета на уровне документа (документ - позиции документа), так же существует возможность детализации на уровне непосредственно позиции документа. Например, при оформлении поступления на склад ТМЦ сразу в разрезе конечных мест хранения – ячеек (всего в позиции 100 шт., 60 шт. – на ячейку 1, и 40 шт. – на ячейку 2).

7.8 Печатные бланки

Электронные документы системы могут сопровождаться печатными версиями этих документов. Для этого в системе реализован функционал, позволяющий на основании данных электронного документа формировать его печатную форму в требуемом формате (например, pdf, doc, xls).

Для формирования печатной версии документа необходимо сформировать бланк печатной формы и подключить его к данному типу документа (Рисунок 19). Процесс формирования бланков печатных форм описан в руководстве «Отчеты JasperReports».

К каждому типу документа система позволяет подключать неограниченное количество печатных бланков.

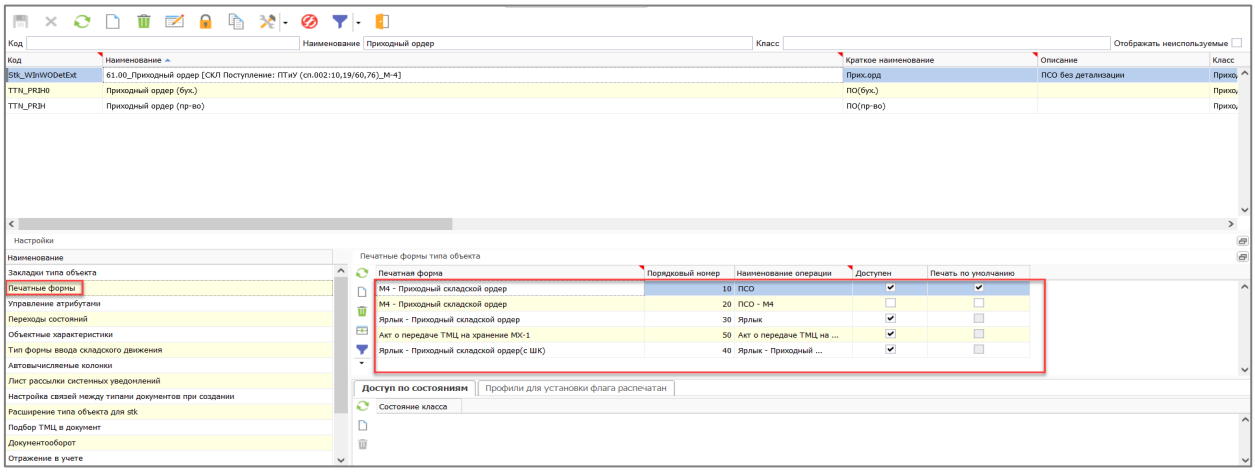


Рисунок 19 Подключение печатных бланков к типу документа

Печатные бланки документов обычно имеют подписантов. Типы подписей для печатного бланка также настраиваются (Рисунок 20). Настроенные типы подписей отображаются доступны к заполнению в электронном документе и далее могут транслироваться в печатную форму документа. В случае электронного согласования документа для подписей, подписанных ЭЦП устанавливается соответствующий признак. (Рисунок 21).

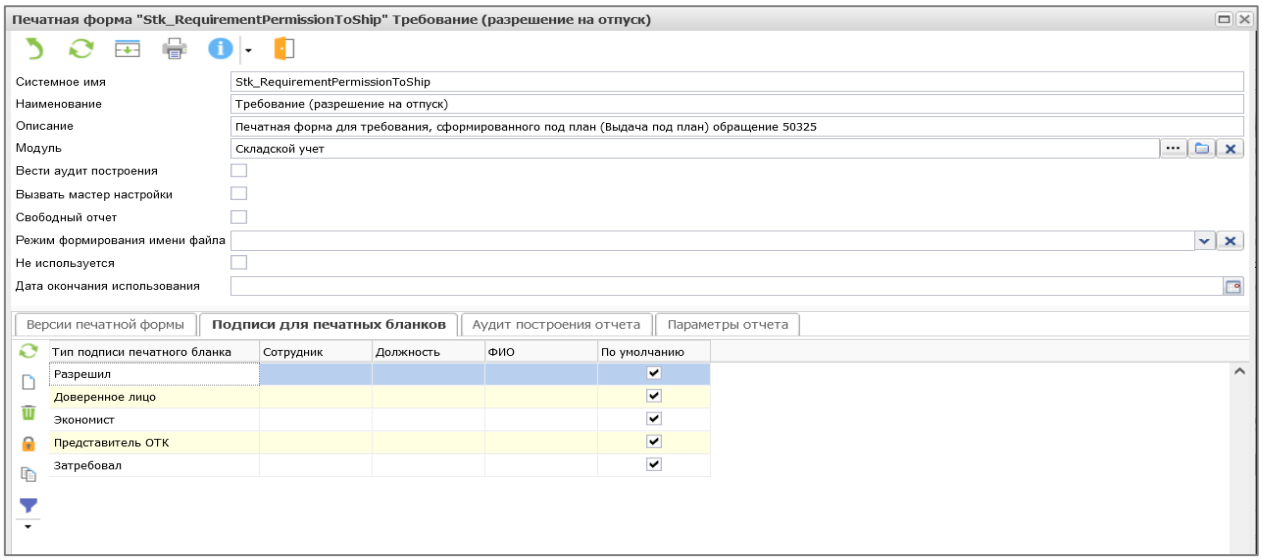


Рисунок 20 Настройка типов подписей для печатного бланка

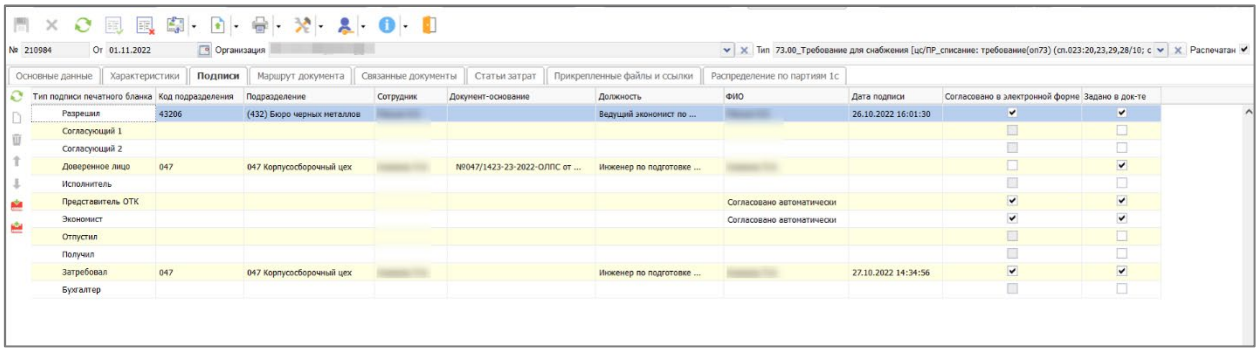


Рисунок 21 Подписи электронного документа

Для заполнения подписей документа также можно использовать шаблоны, что значительно упрощает работу с подписями в случае их ручного заполнения и стандартного состава подписантов. Для этого предусмотрены операции «Сохранить как шаблон» и «Загрузить из шаблона» (Рисунок 22).

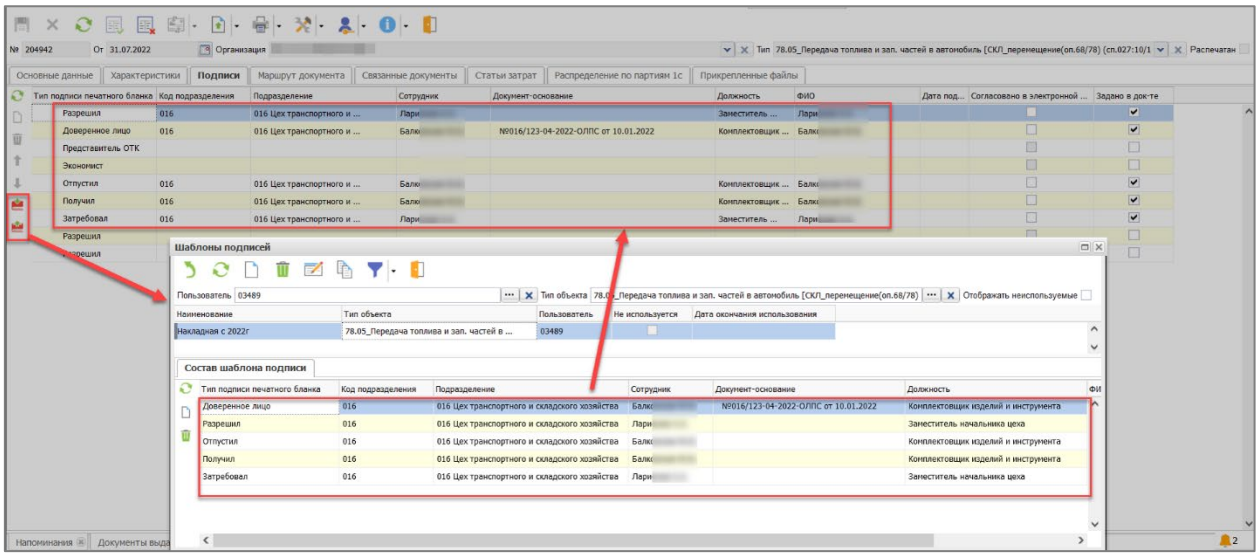


Рисунок 22 Загрузка подписей из шаблона

7.9 Электронное согласование

Система позволяет согласовывать любой документ системы в электронном виде по предварительно настроенному для типа документа маршруту согласования.

Процессы создания и настройки маршрутов согласования электронных документов системы осуществляются в специальном приложении «Управление бизнес-процессами» и подробно описаны в руководстве пользователя «Руководство администратора. Система Global ERP. Бизнес-процессы».

Запуск документа по маршруту электронного согласования осуществляется выполнением операции «Запустить процесс документооборота по этому документу» (Рисунок 23). При этом состояние документа автоматически переводится в «Согласуется».

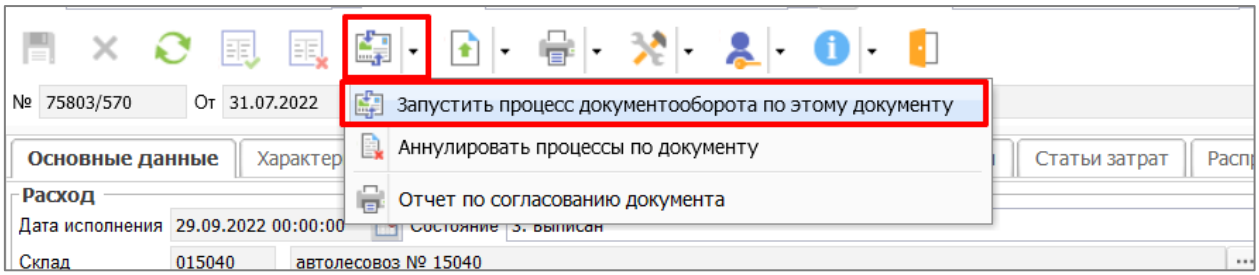


Рисунок 23 Операция запуска документа по маршруту электронного согласования

Подробная информация о согласовании документа отображается на закладке «Маршрут документа» (Рисунок 24).

По завершении согласования документа его состояние автоматически переводится в «Согласован».

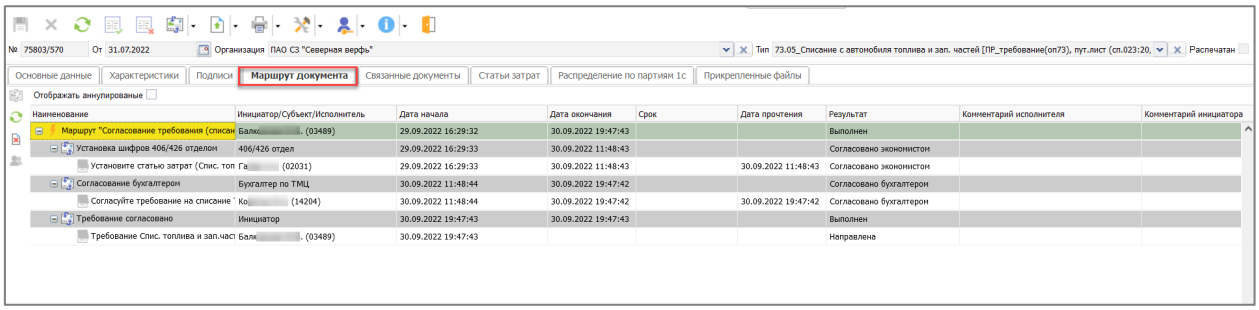


Рисунок 24 Закладка "Маршрут документа"

7.10 Отражение документов в бухгалтерском учете

Операция отражения документа в учете позволяет автоматизировано, на основании данных текущего документа, сформировать записи в книгах бухгалтерского и налогового учетов, МСФО (сформировать проводки). При помощи данного инструмента можно как отразить документ в учете, так и отменить отражение документа в учете (откат проводок). Операции отражения документа в учете (и отмены отражения документа в учете) доступны как в списках документов, так и в карточках документов (см. рисунки ниже).

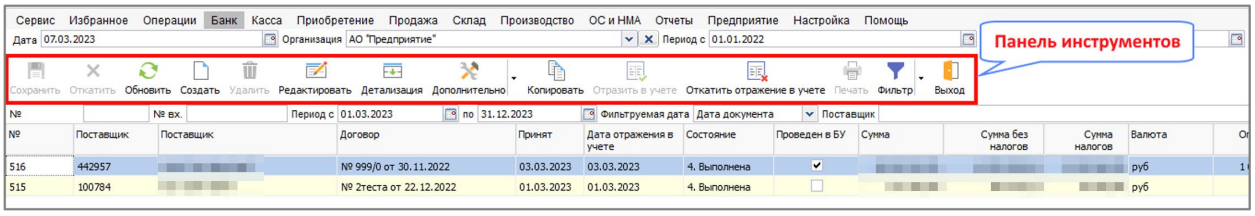


Рисунок 25. Панель инструментов

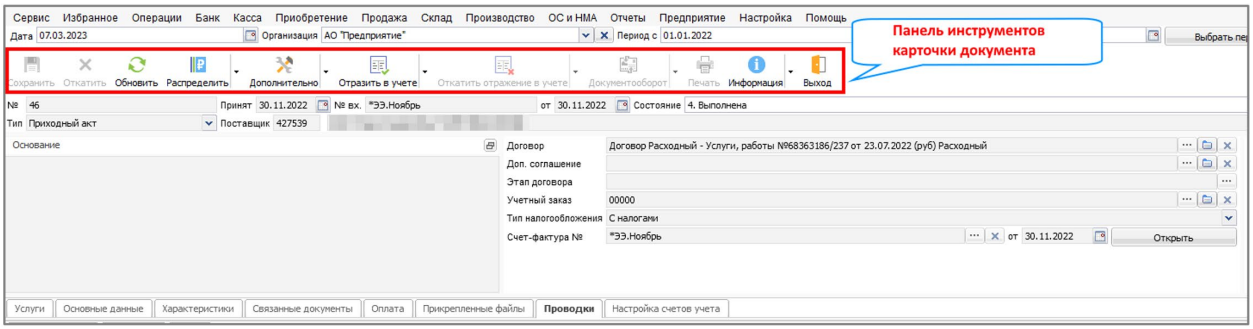


Рисунок 26. Панель инструментов карточки документа

Операции «Отразить в учете» и «Откатить отражение в учете» доступны на панели инструментов как в списках документов, так и в карточке документа.

Интерфейс отражения документов в учете расположен на панели инструментов и состоит из двух частей.

1) Кнопка «Отразить в учете». Формирует проводки по выбранному документу.

2) Кнопка «Откатить отражение в учете». Отменяет формирование проводок по выбранному документу.

Рисунок 27. Кнопки взаимодействия с учетом

Описание процесса настройки проводок приведено в руководстве пользователя «Руководство пользователя. Global ERP. Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО».

7.11 Разграничение прав доступа

В системе Global ERP имеется мощная подсистема администрирования, предназначенная для разграничения пользовательского доступа к объектам и интерфейсам системы. Настройка доступа осуществляется путем настройки ролей и предоставления их конечным пользователям в приложении «Администратор». Общие принципы администрирования доступа в системе:

–Каждому конечному пользователю соответствует одна учетная запись — Пользователь системы;

–Пользователю соответствует набор профилей, каждый из которых может включать в себя несколько ролей;

–Права назначаются на уровне ролей системы Global. Пользователь может получить неограниченное количество ролей, получая в результате суммарные права по всем назначенным ролям;

–Каждой роли ставится в соответствие администрируемый объекта системы и уровень доступа к нему: чтение, добавление, редактирование и удаление, либо их отсутствие;

–Имеется возможность настройки доступности операций в интерфейсах через настройку интерактивных прав;

–Для объектов, имеющих состояния, доступна настройка прав на переводы состояний;

–Доступ к специальным действиям над объектами системы осуществляется выдачей объектных прав — привилегий на конкретные действия с настраиваемым объектом.

Подробное описание настройки разграничения прав доступа приведено в руководстве «Руководство пользователя. Приложение Администратор».

7.12 Закрытие периодов

В системе предусмотрен механизм, позволяющий управлять периодами, при закрытии которых запрещается осуществлять операции расхода и прихода на складах предприятия, операции взаиморасчетов. При этом реализована возможность раздельной настройки доступа по периодам с точки зрения прихода и расхода ТМЦ.

Для каждой настройки доступа по периодам указывается тип настройки (складское движение прихода или складское движение расхода, взаиморасчеты, бухгалтерские проводки), период, дата начала действия текущей настройки.

При выполнении складских документов система контролирует установленные настройки доступа по периодам и в случае попытки выполнения документа с датой исполнения, попадающей в закрытый период, выдает информационное сообщение о запрете складского движения в указанном периоде, блокируя при этом выполнение документа.

Период, в который запрещено складское движение, может быть установлен как для всех складов, так и только для определенных мест хранения.

Система также позволяет настроить на определенный период времени особые исключительные права, разрешающие осуществлять операции по складскому движению даже в случае закрытия периода. Данные права могут быть настроены как для конкретных пользователей, так и для какой-либо роли. В последнем случае исключительные права будут у всех пользователей, обладающих указанной ролью.

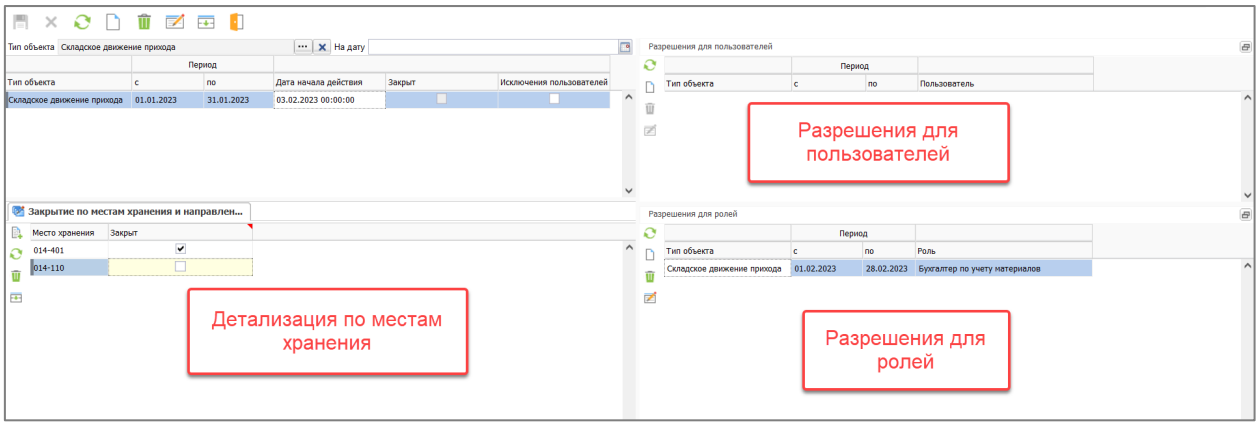


Рисунок 28 Закрытие периодов складского движения

Управление периодами осуществляется из приложения «Администратор» из меню «Доступ-> Управление периодами».

7.13 Настройка документов реализации, складского учета

Все документы системы, в том числе складские, имеют типизацию, что позволяет осуществлять гибкую настройку характеристик и бизнес-логики для документов различного типа. Типизация может осуществляться на следующих уровнях:

- класс - укрупненная классификация типов документов по их основному функциональному предназначению. Примеры классов: Приходная накладная, Приходный складской ордер, Внутреннее перемещение, Расходный складской ордер и т.д.);
- подкласс – уточненная классификация типов документов внутри класса. Например, документ поступления ТМЦ от поставщика и документ поступления ТМЦ из производства;
- тип документа – самый нижний уровень типизации документов, позволяющий классифицировать типы документов внутри подкласса. На этом уровне осуществляются основные настройки и параметры для типа документа, подключаются печатные формы, настраиваются возможные переходы состояний документа, настройки электронного документооборота и другое. На уровне типа документа также осуществляется тонкая настройка процессов, определяющих ту или иную бизнес-логику.

Более подробное описание настройки документов приведено в руководстве «Руководство администратора. Типы объектов».

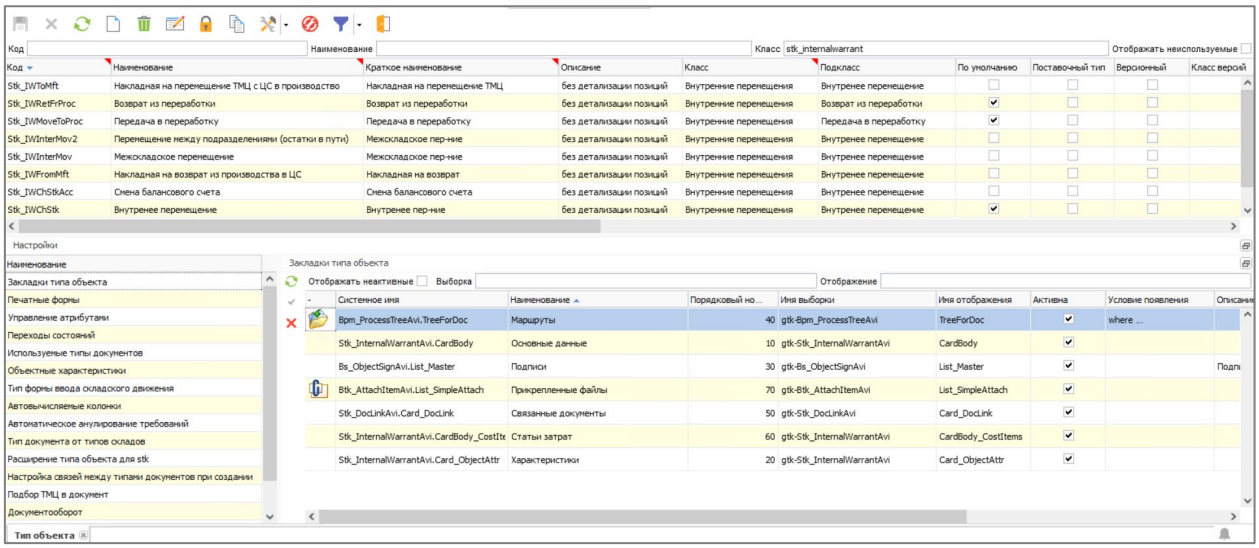


Рисунок 29 Настройки на уровне типа документа

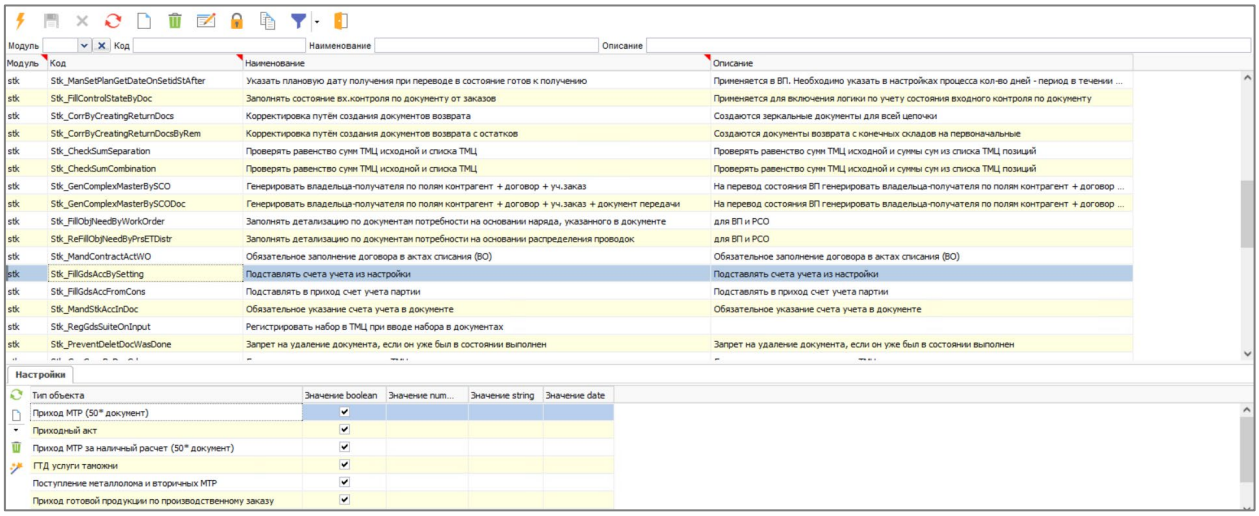


Рисунок 30 Настройка процессов для типов документов

Для типов документов классов Расходная накладная, Приходный складской ордер, Внутреннее перемещение, Расходный складской ордер, Инвентаризация в системе реализована возможность настройки типа формы ввода складского движения, позволяющая учитывать разрезы складского учета как на уровне позиции документа, так и на уровне детализации к позиции документа.

Настройка типа формы складского движения так же осуществляется на типе объекта (Рисунок 31). Тип формы ввода складского движения с детализаций может быть настроен по требуемым разрезам складского учета (Рисунок 32).

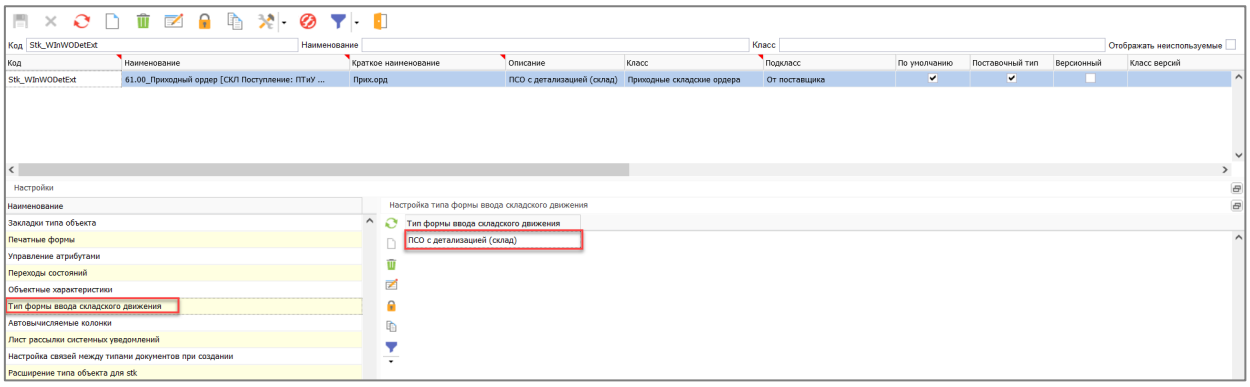


Рисунок 31 Настройка типа формы ввода складского движения на типе объекта

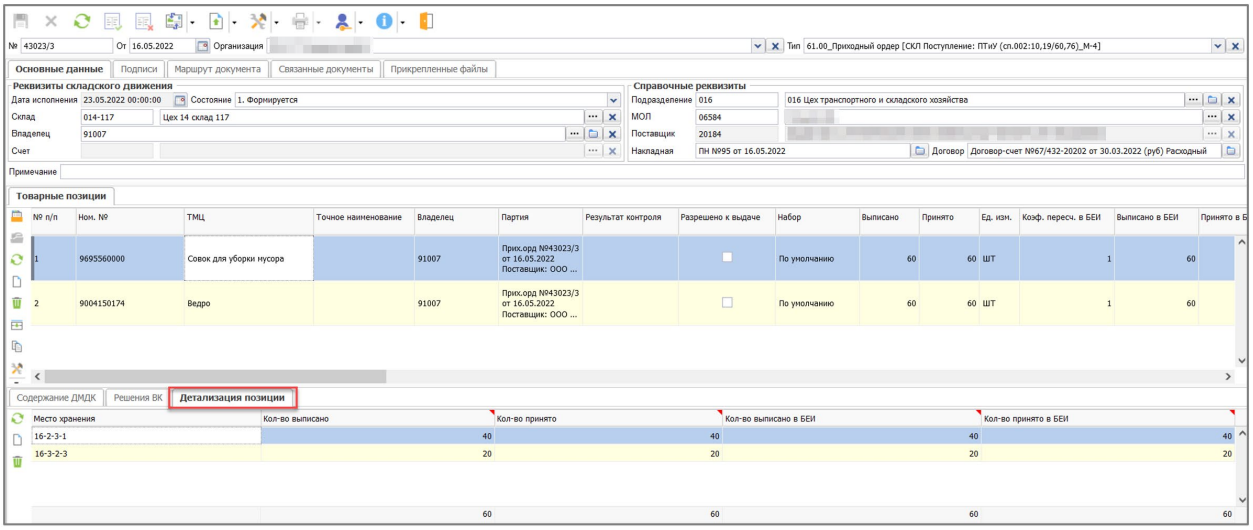


Рисунок 32 Детализация к позиции приходного складского ордера в разрезе места хранения

7.14 Функциональные настройки модулей

7.14.1 Общие сведения

Помимо настроек на типе объекта в системе предусмотрена возможность осуществления более детальных настроек, касающихся процессов реализации, складского движения, закупки, позволяющая применять или не применять ту или иную логику системы. Для этого в системе реализованы функциональные настройки модулей (доступно в приложении «Управление закупками и складом» - «Настройки» - «Функциональные настройки модулей» (Рисунок 33)), применение которых можно включить или выключить. Для включения функциональных настроек модулей, на закладке «Настройки» необходимо выполнить операцию «Создать» и поставить галочку в колонке «Значение boolean» в появившейся строке. Сохранить и выполнить операцию «Сбросить кэш». Если в колонке «Тип объекта» не указан тип объекта, то данная функциональная настройка будет включена для всех типов объекта, если тип объекта указан – функциональная настройка будет применена только для данного типа объекта (Рисунок 34).

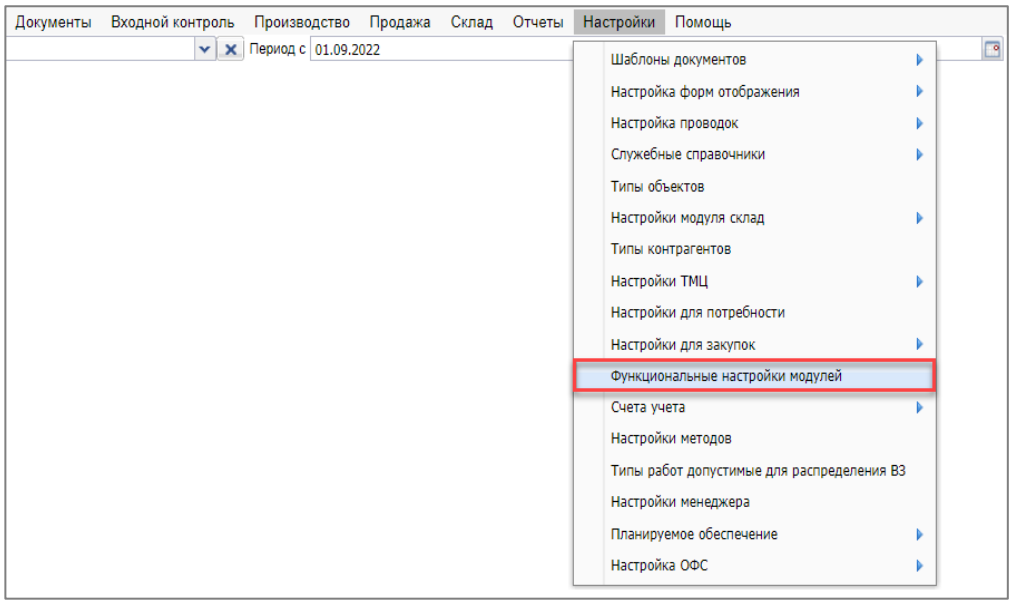


Рисунок 33 Функциональные настройки модулей

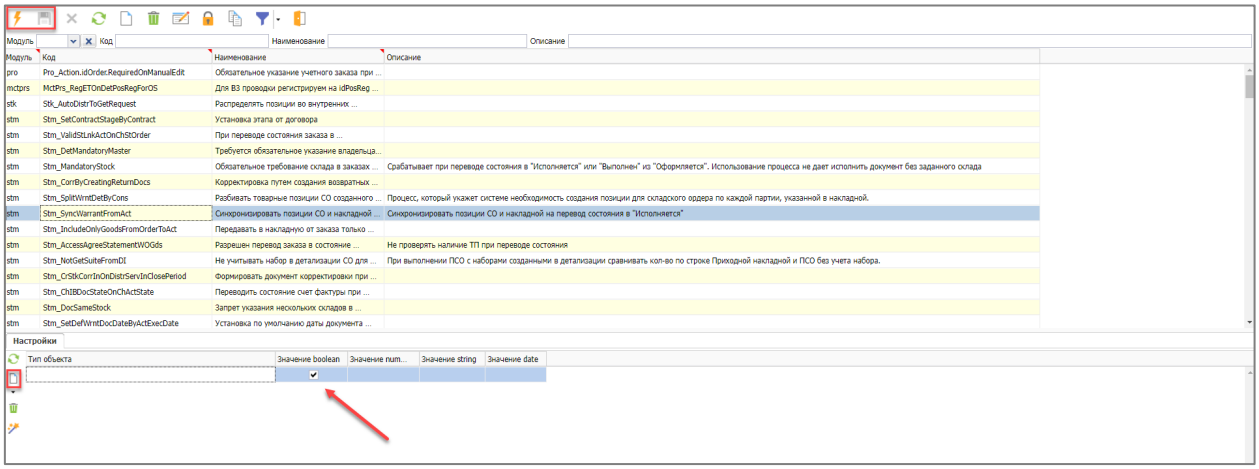


Рисунок 34 Настройка функциональных настроек модуля. Складское движение

7.14.2 Основные функциональные настройки модуля «Складское движение»

Таблица 5. Основные функциональные настройки модуля "Складское движение"

Код	Наименование	Описание
Stm_CheckFilledContractSpecByChangeState	Работа товарных позиций документов расчета в привязке к позициям спецификации договора	Предназначен для обязательного создания документов реализации в привязке к позициям спецификации договора
Stm_SplitActWarrantByStock	Разбивка по складам	Предназначен для автоматического заполнения склада в приходном складском ордере от приходной накладной.

Stm_CreateWarrantFromAct	Создание складского ордера по накладной	Предназначен для автоматического создания приходного складского ордера при переводе приходной накладной в состояние «Исполняется».
Stm_SplitWrntDetByCons	Разбивать товарные позиции СО созданного от накладной по партиям накладной	Процесс, который укажет системе необходимость создания позиции для складского ордера по каждой партии, указанной в накладной.
Stm_AllowSelectionQuantityOverRemainder	Разрешение подбора ТМЦ сверх остатка	При активации настройки разрешается подбирать ТМЦ сверх остатка
Stm_AllowWorkWithCntRegardlessState	Разрешение на работу с договорами вне зависимости от состояния	Если активна, то в STM-документах (Stm_ActIn, Stm_ActOut, Stm_OrderIn, Stm_OrderOut, Stm_BillIn, Stm_BillOut) разрешается выбор договоров вне зависимости от их состояния. Если настройка отключена, то возможна работа только с действующими договорами (состояние >= 300)
Stm_MandatoryContract	Обязательное требование договора в stm-документах (на исполнение документа)	Срабатывает при переводе состояния в "Исполняется" или "Выполнен" из "Оформляется". Использование процесса не дает исполнить документ без заданного договора.
Stm_OperCreateActOutAndWarrantOutVisible	Настройка определяет необходимости видимости операции автокомплектование заказа и отгрузки в Stm_OrderOut	Если активна, то операция будет видна
Stm_MandatoryStock	Обязательное требование склада в заказах (на исполнение документа)	Срабатывает при переводе состояния в "Исполняется" или "Выполнен" из "Оформляется". Использование процесса не дает исполнить документ без заданного склада
Stm_ValidateDateWithContractDate	Проверка даты документа и даты исполнения заказа на отгрузку относительно даты договора	Если активна для типа заказа (если не указан тип, то применима ко всем типам), то проверяется, что дата документа заказа и дата исполнения заказа соответствуют дате основного договора и доп. соглашения. Дата заказа не должна быть раньше даты договора или даты доп. соглашения, а дата

		исполнения не должна быть раньше даты заказа.
Stm_SetAddressFromContractSide	Передача адреса в заказ из стороны договора	Если активна для типа договоров, то при создании заказа от спецификации адрес будет браться из стороны договора
Stm_ValidateDateWithContractPeriod	Контроль даты документа авансового счета на соответствие периоду действия договора	Если настройка активна, то система проверяет, чтобы дата документа авансового счета (Stm_BillOut.dDoc) находилась в пределах действия основного договора (Cnt_Contract) или указанного доп. соглашения (Card_AddAgr). Авансовый счет не может быть создан раньше даты начала договора или доп. соглашения и позже даты их окончания.
Stm_NonRequiredIdAddContract	Отключение проверки на заполнение поля 'Доп. соглашение' для авансового счета	При активации настройки поле 'Доп. соглашение' (IdAddContract) в авансовом счете Stm_BillOut становится необязательным для заполнения. Настройка позволяет создавать и переводить авансовый счет в состояние выше 'Формируется' без привязки к дополнительному соглашению.
Stm_ValidateActInDetQtyByGidSrc	Проверка соответствия кол-ва выписано в детализации в приходной накладной и источнике	Если настройка активна, кол-ва выписано в детализации приходной накладной не должно быть больше, чем в источнике.
Stm_ValidateBillExecDate	Запрет проставления даты принятия счета-фактуры раньше даты создания	Если настройка активна, система запрещает проставлять дату принятия счета-фактуры (Stm_InvBillDocOut.dExec) раньше даты документа (Stm_InvBillDocOut.dDoc). Это исключает возможность указания даты принятия до фактической даты создания документа.
Stk_GenSlitAccByDocDet	Генерировать разрезы учета по позициям документа	При включении генерирует разрезы учета по позициям документа!
Stk_ValidateInternalWarrantDate	Проверка даты документа ВП на соответствие дате исполнения	Если настройка активна, дата документа ВП проверяется относительно дат исполнения. Дата документа не может быть позже даты исполнения перемещения.

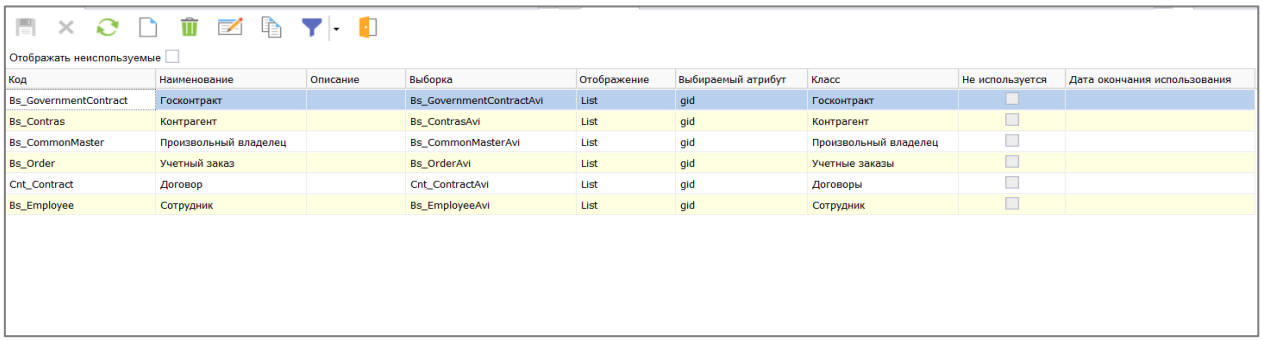
Stk_SyncBisObjOutWithBisObjInIW	Синхронизировать БЕ расхода в БЕ прихода в ВП	Синхронизировать БЕ расхода в БЕ прихода в ВП
Stk_FillStkAccInByStkAccOut	Заполнять счет учета прихода (gidStkAccIn) от счета учета расхода (gidStkAccOut)	При включении заполняет счет учета прихода (gidStkAccIn) от счета учета расхода (gidStkAccOut)
Stk_NotSyncMasterIW	Не синхронизировать владельца расхода с владельца прихода в ВП	Если настройка активна, то не синхронизировать владельца расхода с владельцем прихода в ВП.
Stk_UseCreateDocMaster	Включение использования 'Мастера создания документов'	При активации настройки при создании документов будет использоваться 'Мастер создания документов' соответствующий создаваемому документу
Stk_SetQtyGetByQtyWrtInWarrant	Синк в принято (Пересчитать Get от Wrt)	В позициях документа движения по умолчанию заполняет количество «Принято» равным количеству «Выписано» (с возможностью редактирования)
Stk_FillGdsAccBySetting	Подставлять счета учета из настройки	При включении подставлять счета учета из настройки
Stk_ValidateWarrantInDetQtyByGidSrc	Проверка соответствия кол-ва выписано в детализации в ПСО и источнике	Если настройка активна, кол-ва выписано в детализации ПСО не должно быть больше чем в источнике.
Stk_SetQtyWrtByQtyGetInWarrant	Синк в выписано (Пересчитать Wrt от Get)	Если включен, то происходит синхронизация.
Stk_BlockDocDateEdit	Управление редактируемостью дат	При включении появляется управление редактированием дат
Stk_SetDocDateFromSrcDoc	Управление автоматической простановкой дат от исходного документа	При активации появляется управление автоматической простановкой дат от исходного документа
Cnt_ChoiceContractWithoutContract	Возможность выбора Договора без договора	Определяет возможность выбора ДБД в документе выбранного класса/типа. Если настройка включена, но класс/тип не указаны, настройка применяется ко всем классам/типам
Cnt_PassDirection	Передача направления от договора к доп. соглашению	Если активна для типа договоров, то передается значение атрибута IDDIRECTION из договора в доп. соглашение
Cnt_DisableZeroSumCheck	Выключение проверки количества и суммы в позициях спецификаций при	Если активна для типа договоров, то отключается проверка количества и суммы в позициях спецификаций при переводе договора в «Исполняется»

	переводе договора в «Исполняется»	
Cnt_ValidateDates	Контроль дат документа, доп. соглашения и спецификаций	Если активна для типа договоров (если не указан тип, то применима ко всем типам), то при создании или изменении договора проверяется, что даты начала и окончания договора меньше даты документа. Также активирует проверки на даты доп. соглашения (класс Cnt_Contract, подкласс Card_AddAgr) и спецификаций (класс Cnt_Contract, подкласс Cnt_ContractSpec) на соответствие дате основного договора. Дата доп. соглашения (ДС) не может быть раньше даты договора, а дата начала спецификации не может быть раньше даты ДС.
Cnt_DisableValidateQtySpec	Выключение валидации кол- ва для подбора заказов	Если активна для типа договоров, то отключается проверка количества и суммы в позициях спецификаций при создании заказа от спецификации договора
Cnt_DisableValidateBDDS	Выключение проверки статьи бддс в позициях спецификаций при переводе договора в «Исполняется»	Если активна для типа договоров, то отключается проверка статьи бддс в позициях спецификаций при переводе договора в «Исполняется»
Cnt_NotEditPosPaySchedule	Запретить редактирование позиций графика платежа	Если функциональная настройка включена то запрещено создание, редактирование, удаление позиций графика платежей по договору вручную.
Bs_SetMngPersonsCaptionByPersonsHL	Устанавливать наименование ответственного на основе физического лица	Если настройка включена, то поле "Наименование" ответственного становится не редактируемым, заполняется автоматичнски на основе хедлайна физического лица, выбранного в ответственном. Код ответственного по умолчанию начинает подставляться из кода физического лица. Поле "Физическое лицо" при этом обязательно для ввода.
Bs_LimitMasterByStockMaster	Ограничивать выбор владельцев согласно перечню доступных владельцев на складе	Класс "Доступные владельцы на складе" Bs_StockMaster
Bs_NotSetMngPersonsCodeByPersonsMC	Не устанавливать код ответственного на	Если настройка включена, то поле "Код" не основывается на коде

	основе физического лица	физического лица, заполняется автонумеруемым атрибутом (описанном проектно).
Tms_RecalcQtyInDet	Определяет необходимость коррекции количества в ТП по детализации	При включении определяет необходимость коррекции количества в ТП по детализации
Tms_AutoDoneWarrantOutByRoute	Автовыполнение РСО при заполнении даты отгрузки в этапе маршрута	При заполнении даты маршрута созданный документ РСО будет автоматически выполняться
Tms_AutoDoneInternalWarrantByRoute	Автовыполнение ВП при заполнении даты отгрузки в этапе маршрута	При заполнении даты маршрута созданный документ ВП будет автоматически выполняться в расходной части. При необходимости автоматического проведения приходной части требуется отключить функциональную настройку Stk_IntWarrSeparateChState)

7.15 Настройки пользовательского интерфейса. Выбор владельца

Владелец – это универсальный разрез складского учета и в качестве владельца могут выступать различные бизнес-объекты системы. По этой причине для выбора владельца могут использоваться различные интерфейсы, соответствующие бизнес-объектам (см. Рисунок 35 35).


Отображать неиспользуемые

Код	Наименование	Описание	Выборка	Отображение	Выбираемый атрибут	Класс	Не используется	Дата окончания использования
Bs_GovernmentContract	Госконтракт		Bs_GovernmentContractAvi	List	gid	Госконтракт		
Bs_Contras	Контрагент		Bs_ContrasAvi	List	gid	Контрагент		
Bs_CommonMaster	Произвольный владелец		Bs_CommonMasterAvi	List	gid	Произвольный владелец		
Bs_Order	Учетный заказ		Bs_OrderAvi	List	gid	Учетные заказы		
Cnt_Contract	Договор		Cnt_ContractAvi	List	gid	Договоры		
Bs_Employee	Сотрудник		Bs_EmployeeAvi	List	gid	Сотрудник		

Рисунок 35 Перечень пользовательских интерфейсов выбора владельца

При необходимости, перечень пользовательских интерфейсов выбора владельца может быть расширен, для этого необходимо создать новый интерфейс, после чего он станет доступен для выбора в настройках.

При определении типа интерфейса выбора владельца система применяет интерфейс, указанный в настройке на месте хранения.

7.15.1 Настройка пользовательского интерфейса на месте хранения

Настройка пользовательского интерфейса выбора владельца осуществляется при помощи функциональной настройки на вкладке «Реквизиты» в местах хранения, развернув области с характеристиками. (см. Рисунок 36)

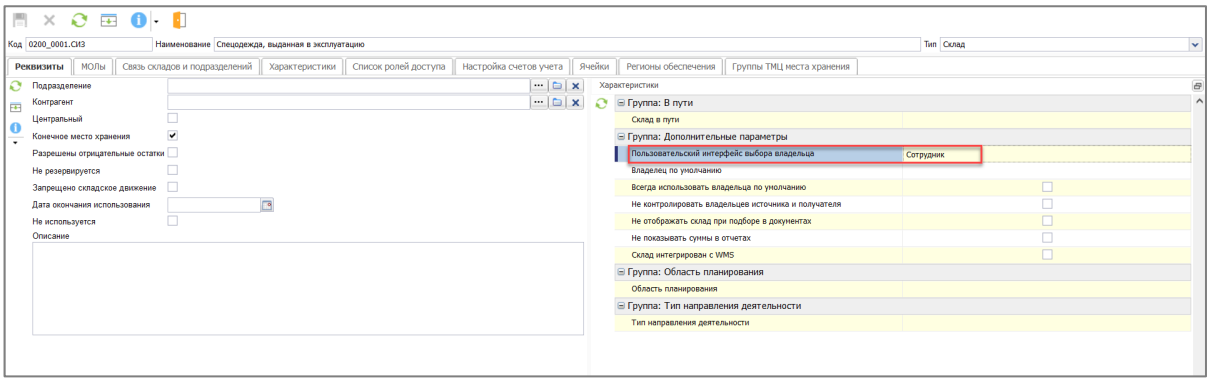


Рисунок 36 Настройка пользовательского интерфейса выбора владельца на месте хранения

7.15.2 Владелец по умолчанию

В системе предусмотрена настройка владельца по умолчанию, осуществляемая на месте хранения.

Указанного в настройке владельца система автоматически «подставляет» в соответствующие атрибуты в позиции документов, связанных с закупкой и поступлением ТМЦ. Все поступления и дальнейшие движения ТМЦ при этом осуществляются в разрезе данного владельца.

При определении владельца по умолчанию система приоритетно берет значение из настройки на месте хранения, если на месте хранения настройка отсутствует, то система применяет владельца по умолчанию = «По умолчанию».

8. Руководство пользователя по созданию единого договора

8.1 Навигация в раздел «Договоры»

Перейти в приложение «Управление реализацией» (см. Рисунок 37).

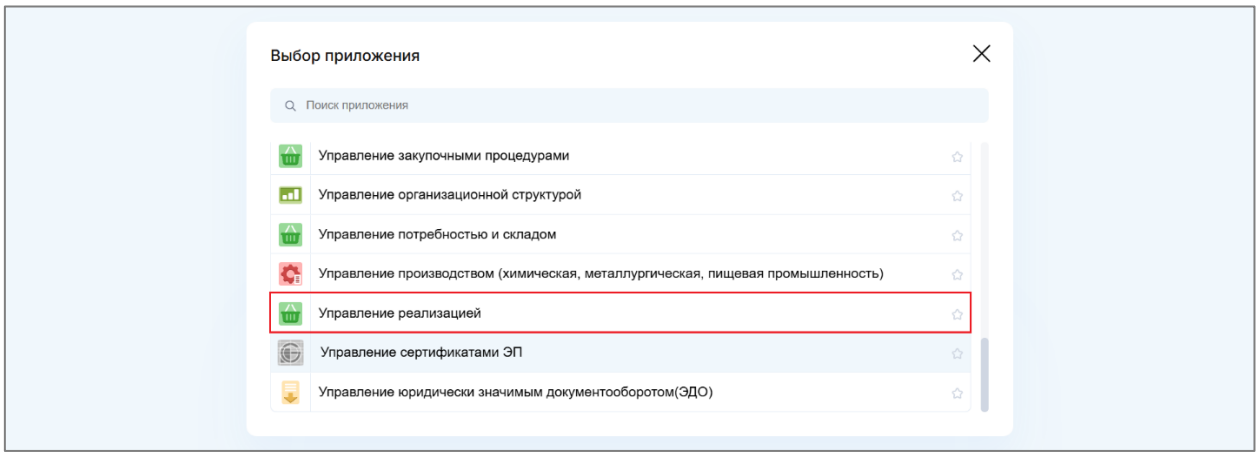


Рисунок 37. Выбор приложения

Выбрать пункт меню «Продажа» → «Договоры» (см. Рисунок 38).

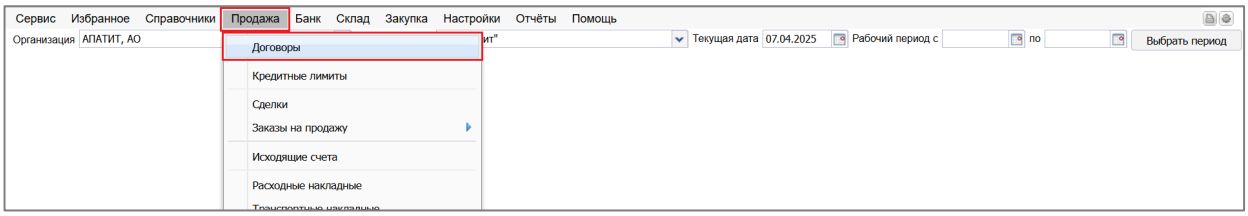


Рисунок 38. Выбор пункта меню

В открывшимся списке договоров, в верхнем интерфейсе, нажать на иконку черного треугольника (1), расположенного у кнопки «Создать». Выбрать вариант «Создать единый договор» (2) в списке (см. Рисунок 39).

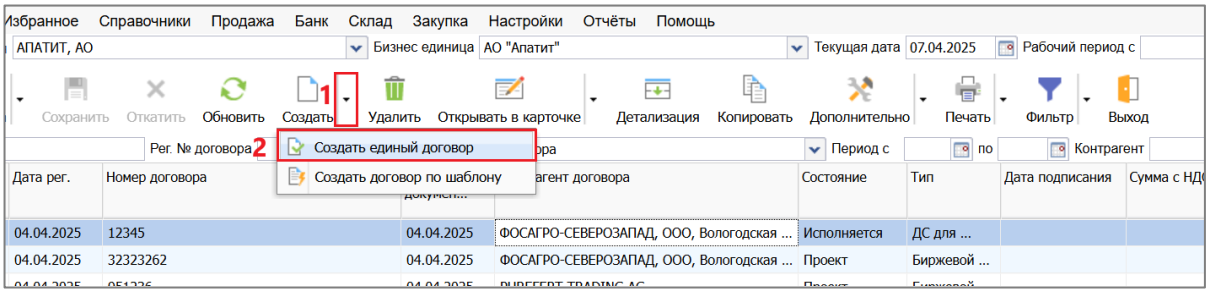


Рисунок 39. Интерфейс создания договора

Выбрать из появившейся формы необходимый тип договора (1), и подтвердить выбор с помощью кнопки «Выбор» (2) (см. Рисунок 40).

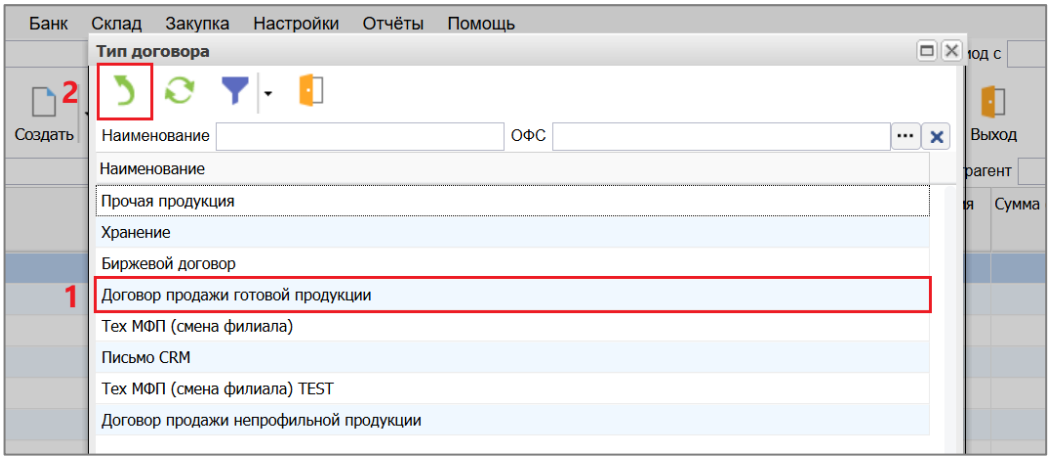


Рисунок 40. Выбор типа договора

Выбрав пункт «Создать единый договор», в системе создаётся 4 карточки договора, для всех четырёх филиалов.

8.2 Ввод данных для карточки договора

Заполнить поля «Номер договора» (1), «Дата документа» (2), «Дата начала» (3). Выбрать данные для полей «Контрагент» (4), «Код налога» (5), «Условия оплаты» (6). Указать такие характеристики, как «Базис поставки», «Бизнес единица», «Куратор договора», «Направление», и «Центр ответственности» (7). Для сохранения введённой информации необходимо нажать на иконку дискеты «Сохранить» (8) (см. Рисунок 41).

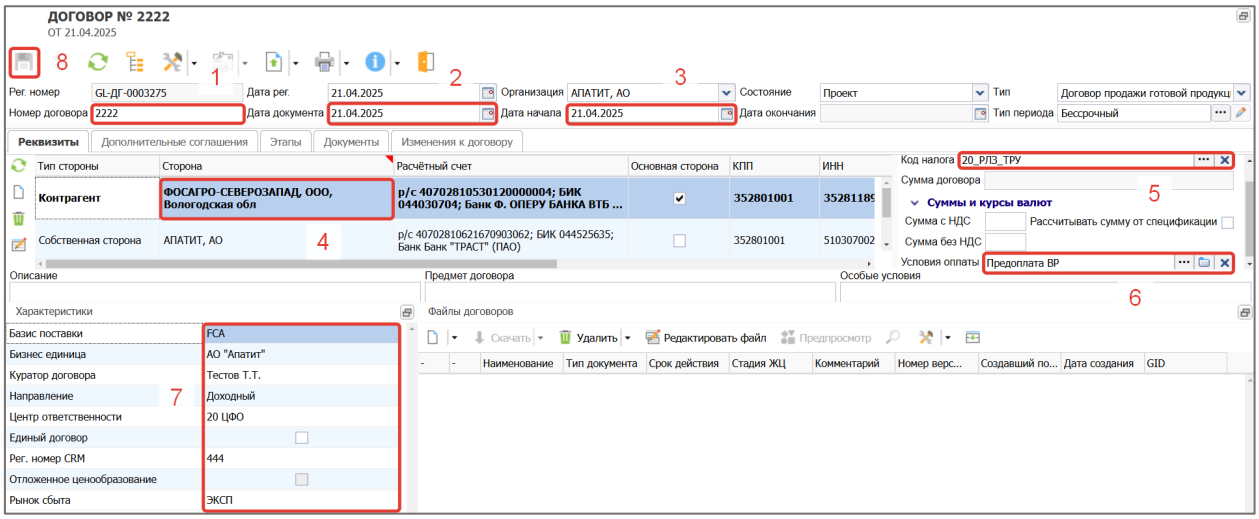


Рисунок 41. Заполнение данных в карточке договора

Для формирования заказа необходимо перейти на вкладку «Этапы» (см. Рисунок 42).

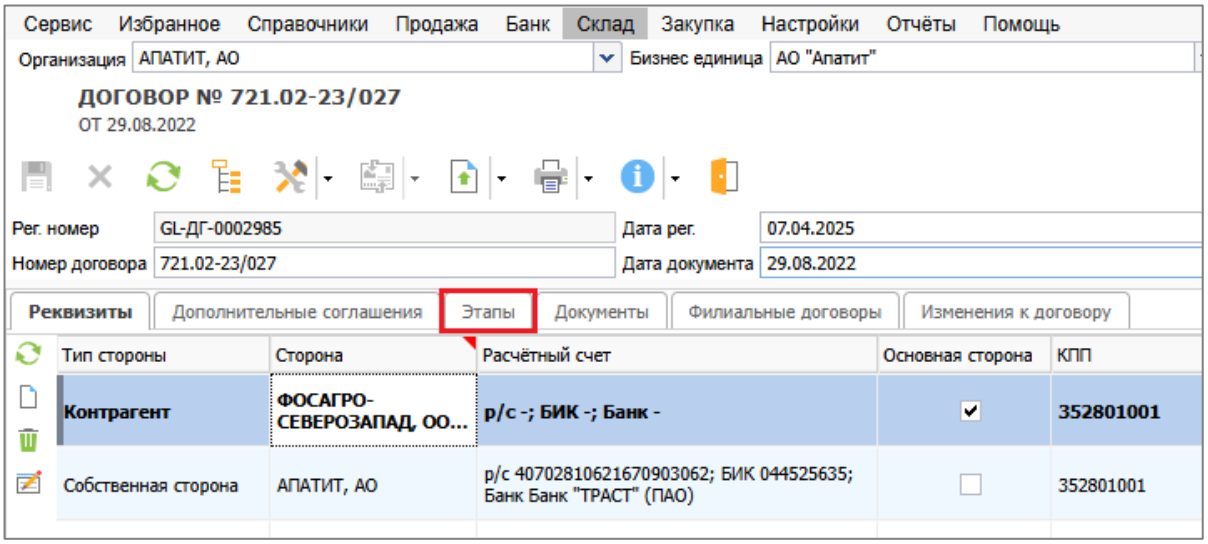


Рисунок 42. Вкладка "Этапы

Нажать на кнопку «Создать» (1), и в появившейся вкладке «Позиции спецификации и реализации», нажать на кнопку «Добавить ТМЦ» (2) (см. Рисунок 43).

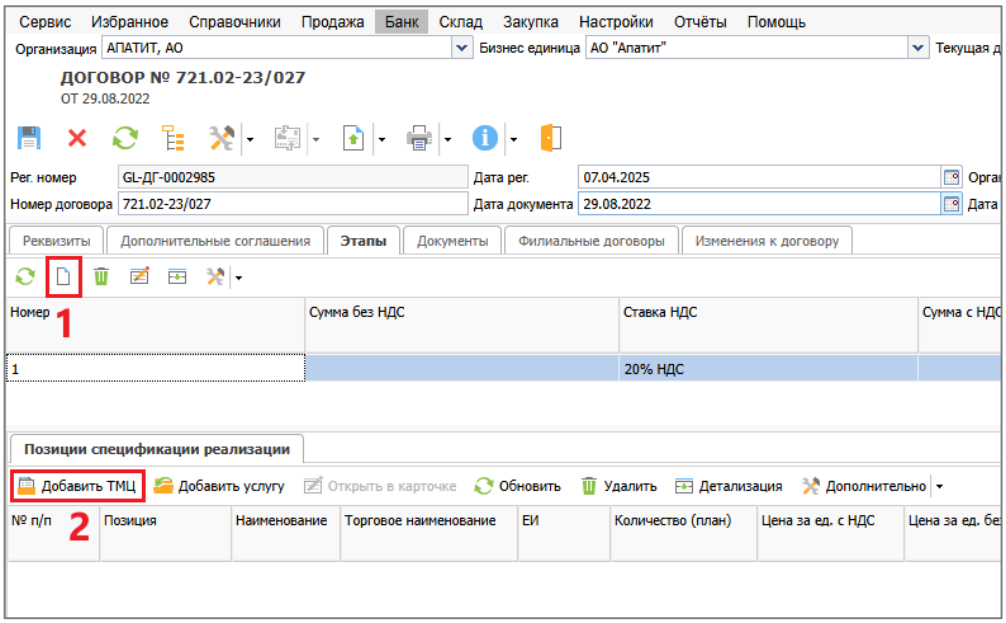


Рисунок 43. Добавление ТМЦ в договор

В открывшейся форме указывать необходимый «Ном. №» (1) (или «Наименование») для поиска, и нажать кнопку «Обновить» (2) (см. Рисунок 44).

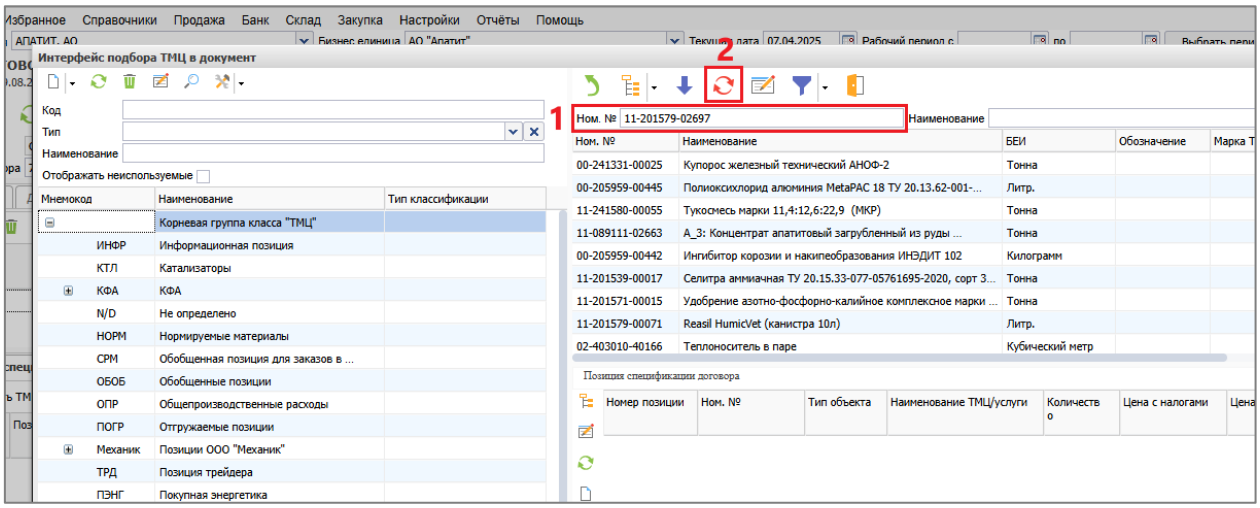


Рисунок 44. Поиск ТМЦ по "Ном. №"

Выбрать найденную ТМЦ, и добавить её с помощью кнопки «Добавить ТМЦ в документ» (1). В открывшимся окне указать плановое количество продукции (2), и, если необходимо, сумму. Подтвердить выбор с помощью кнопки «Выбор» (3). Добавить ТМЦ в договор с помощью кнопки «Выбор» (4) (см. Рисунок 45).

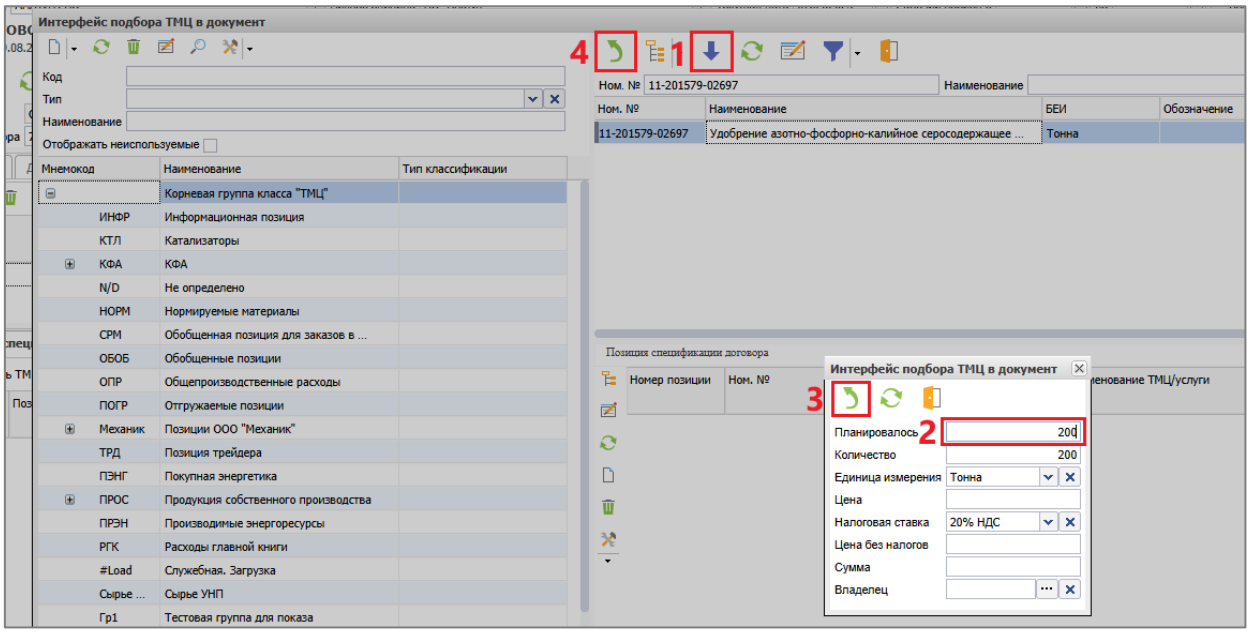


Рисунок 45. Выбор ТМЦ

9. Руководство по созданию дополнительного соглашения

9.1 Выбор типа дополнительного соглашения

В карточке договора перейти на вкладку «Дополнительные соглашения» (1), и нажать кнопку «Создать» (2). В открывшемся окне указать необходимый тип дополнительного соглашения (3), и подтвердить выбор кнопкой «Выбор» (4) (см. Рисунок 46).

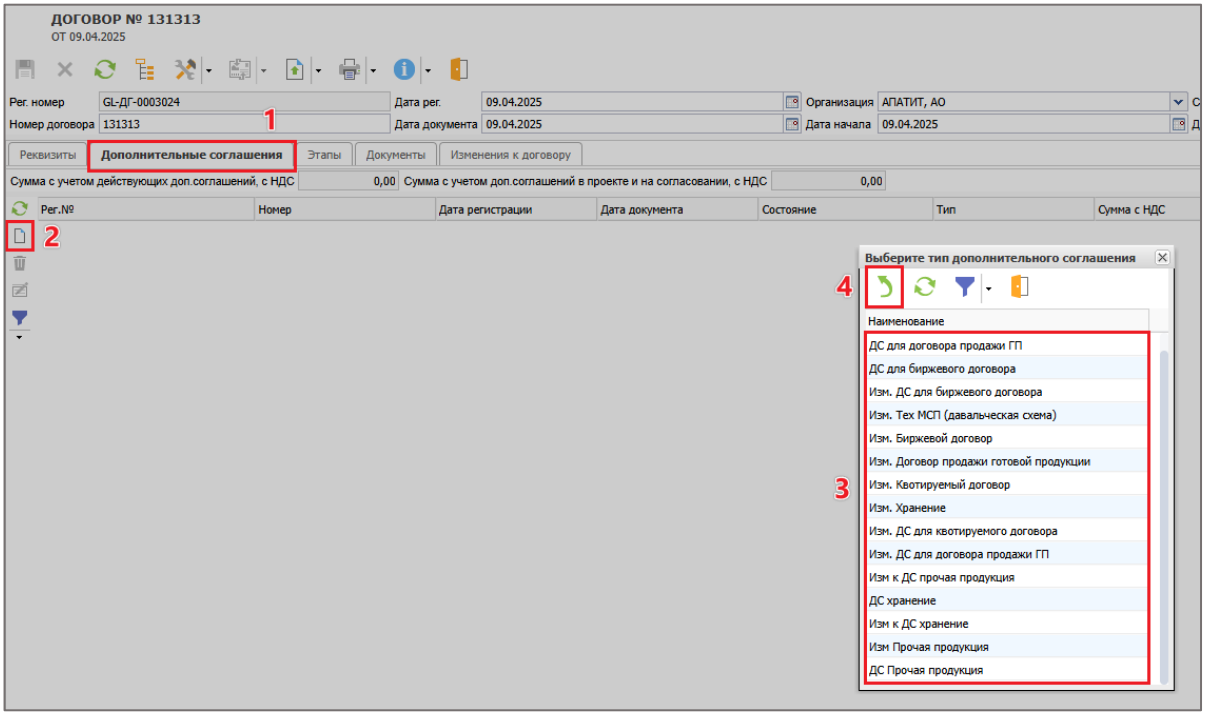


Рисунок 46. Создание дополнительного соглашения

9.2 Заполнение карточки дополнительного соглашения

В карточке дополнительного соглашения указать поля «Номер доп. согл.» (1), «Дата доп. согл.» (2), «Дата начала» (3). При необходимости, изменить поле «Тип периода» и заполнить поле «Дата окончания» (4). Убедиться в правильности заполнения строк

«Сторона» (4). В зависимости от потребности, можно добавить новые стороны при помощи кнопки «Создать» (5). В характеристиках указать «Базис поставки», «Бизнес единицу», «Куратора договора», «Склад перевалки», «Конечный пункт маршрута» и «Центр ответственности» (6). Заполнить поля «Код налога» (7) и «Условия оплаты» (8) (см. Рисунок 47).

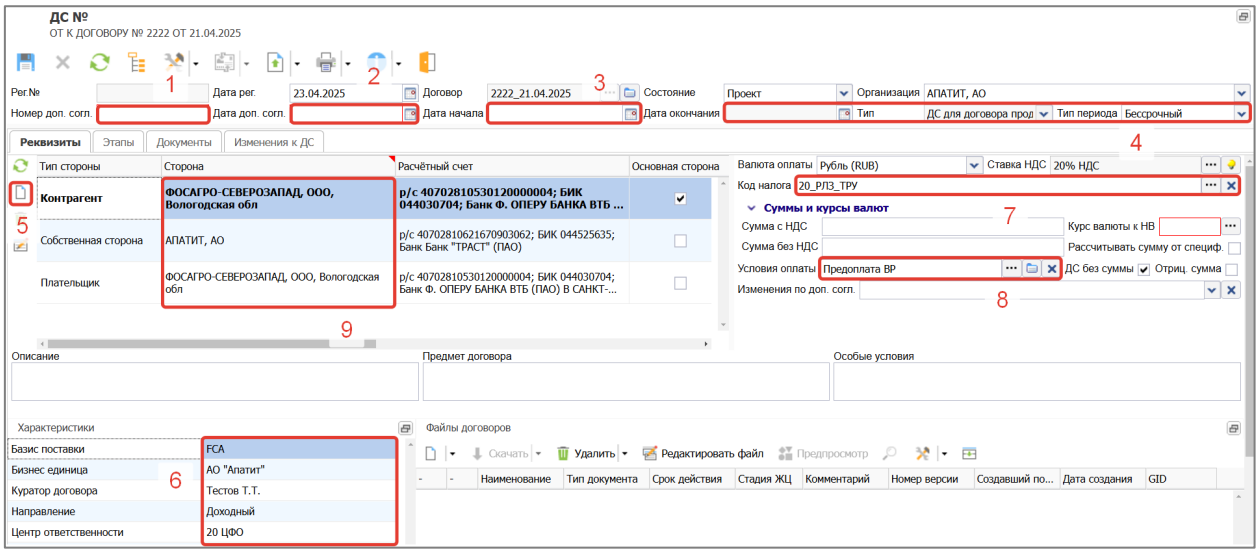


Рисунок 47. Карточка дополнительного соглашения

9.3 Создание изменения к договору или дополнительному соглашению

Для создания изменения в договоре, следует перейти на вкладку «Изменения к договору» (1), и нажать кнопку «Создать изменение дополнительного соглашения» (2). Так же неактуальные изменения можно удалять при помощи кнопки «Удалить» (3). Для внесения данных в изменение, нажать на появившееся в списке изменение (4) (см. Рисунок 48)

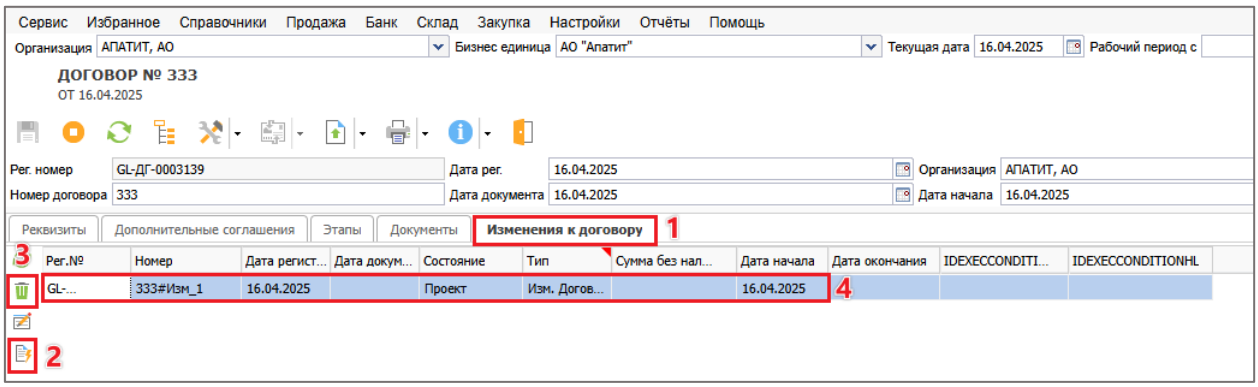


Рисунок 48. Создание изменения к договору

Для создания изменения в дополнительном соглашении, следует перейти на вкладку «Изменения ДС» (1), и нажать кнопку «Создать изменение дополнительного соглашения» (2). Так же неактуальные изменения можно удалять при помощи кнопки «Удалить» (3). Для внесения данных в изменение, нажать на появившееся в списке изменение (4) (см. Рисунок 49).

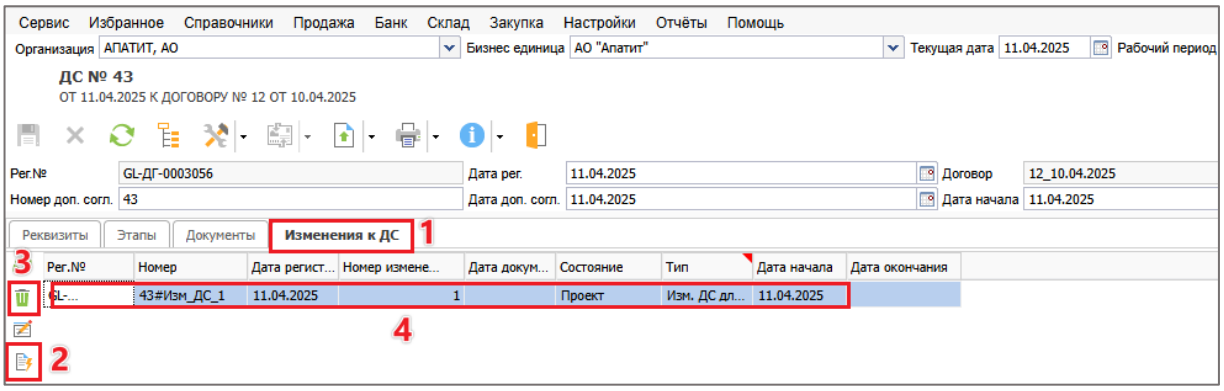


Рисунок 49. Изменение к дополнительному соглашению

В карточке изменений заполнить поля «Номер доп. согл.» (1), «Дата доп. согл.» (2), «Дата начала» (3). Внести изменения в требуемые поля: «Тип периода», «Дата окончания» (4), «Код налога» (5) и «Условия оплаты» (6), «Сторона» (7). В характеристиках указать «Базис поставки», «Бизнес единицу», «Куратора договора», «Склад перевалки», «Конечный пункт маршрута» и «Центр ответственности» (8) (см. Рисунок 50).

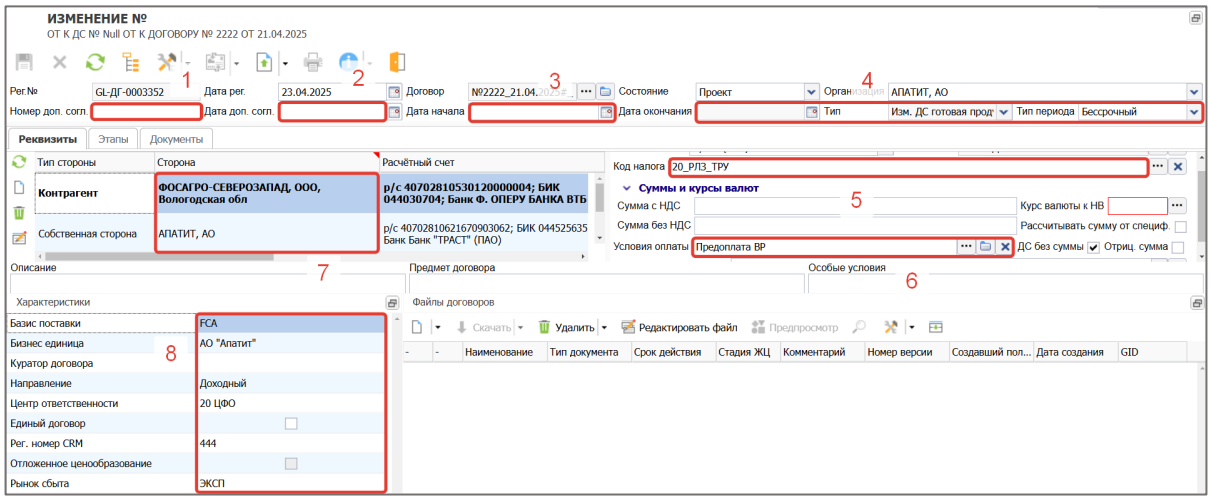


Рисунок 50. Карточка изменения

10. Создание заказа на продажу от спецификации договора

Для создания заказа необходимо сохранить введенные изменения с помощью кнопки «Сохранить» (1). Нажать на иконку черного треугольника рядом с кнопкой «Дополнительно» (2), и выбрать пункт «Создать заказ на продажу от спецификации договора» (3) (см. Рисунок 51).

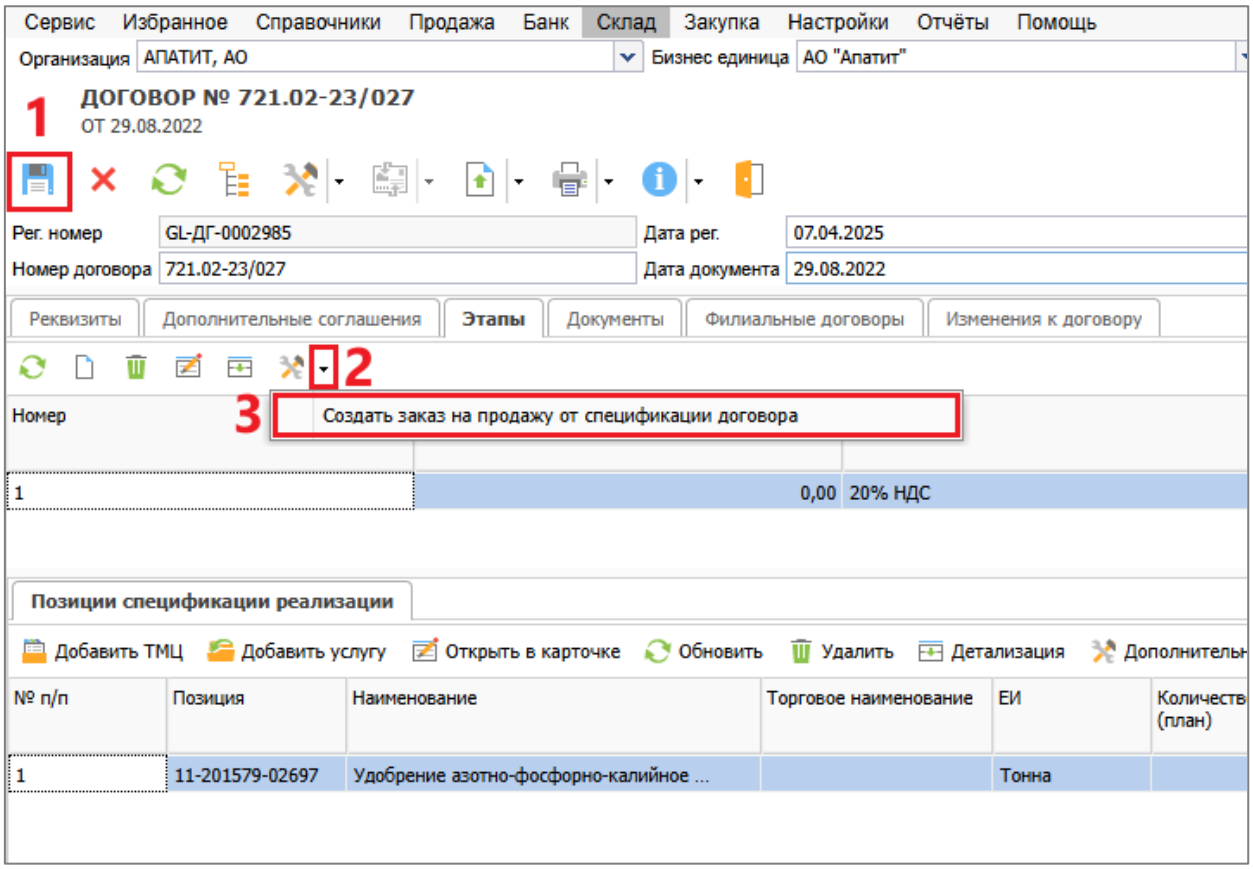


Рисунок 51. Создание заказа на продажу

В открывшимся окне нажать кнопку «Включить в заказ остаток по договору» (1). Подтвердить выбор нажатием кнопки «Создать заказ на отгрузку» (2) (см. Рисунок 52).

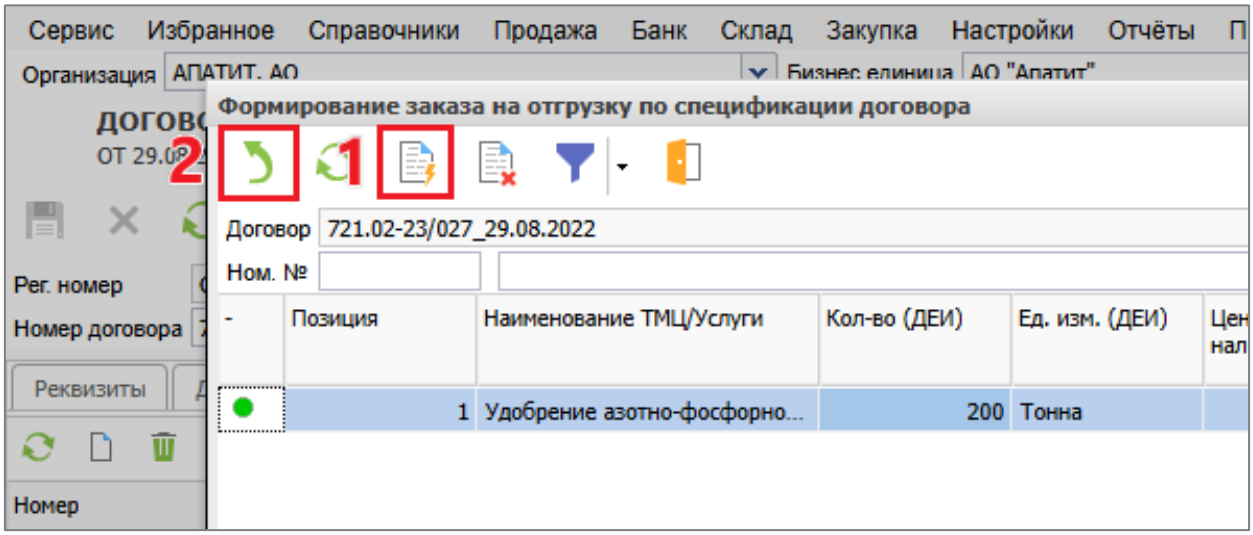


Рисунок 52. Формирование заказа на отгрузку

После создания заказа требуется заполнить основные данные заказа – «Тип создаваемого документа» (1), «Склад» и «Владелец» (2), «Грузополучатель» и «Способ доставки» (3). Подтвердить выбор нажатием на кнопку «Выбор» (4) (см. Рисунок 53).

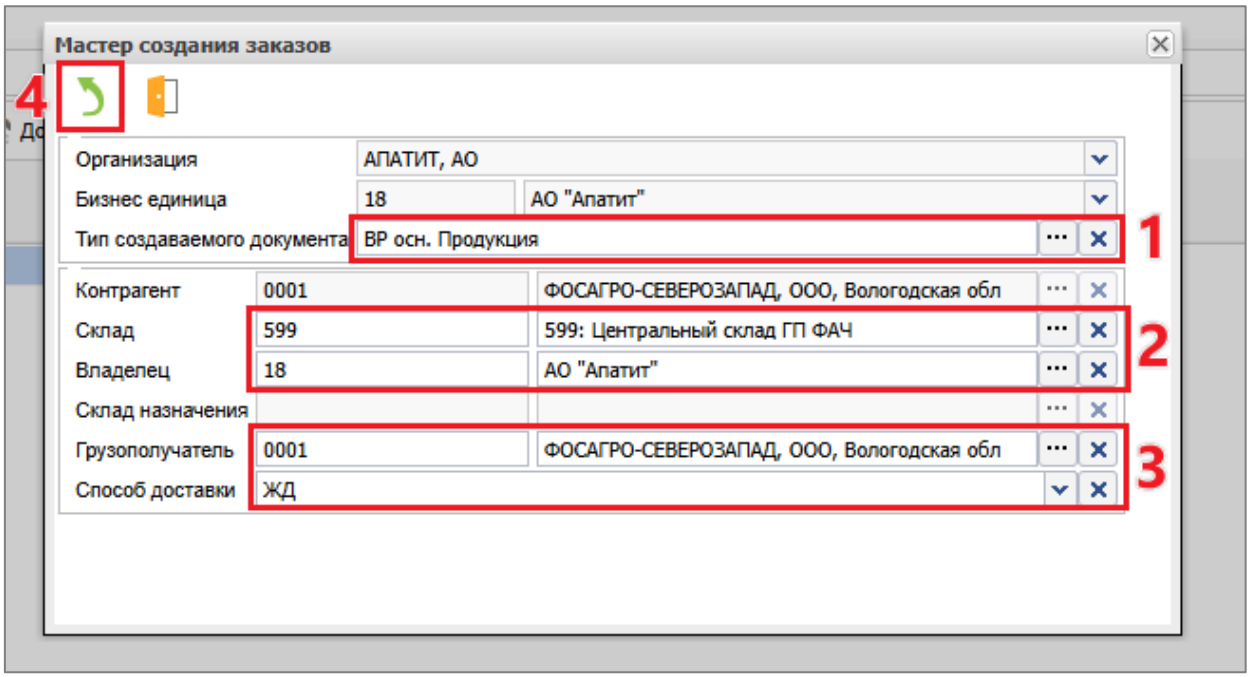


Рисунок 53. Мастер создания заказов

В открывшейся карточке заказа заполнить поле «Менеджер» (1), «Сумма» (2) и «Заказано» (3) при необходимости. Сохранить введенные данные при помощи кнопки «Сохранить» (4), и перейти на вкладку «Характеристики» (5) (см. Рисунок 54).

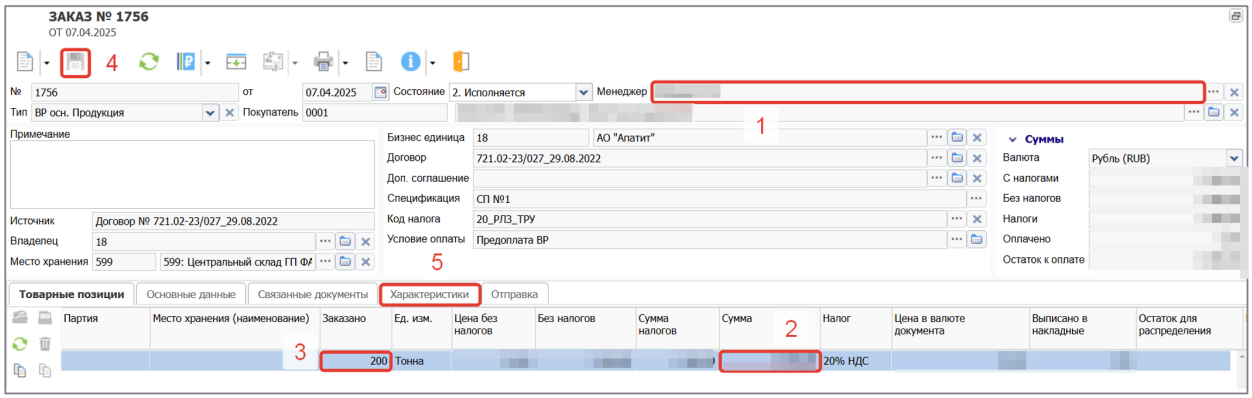


Рисунок 54. Карточка создания заказа

На вкладке «Характеристики» заполнить поля «Станция назначения»(1), «Базис поставки»(2), «Пункт инкотермс» (3), «Способ доставки» (4), «Пункт назначения» (5), и «Код ТГНЛ» (6). Сохранить изменения нажатием кнопки «Сохранить» (7). Открыть вкладку «Отправка» (8) (см. Рисунок 55).

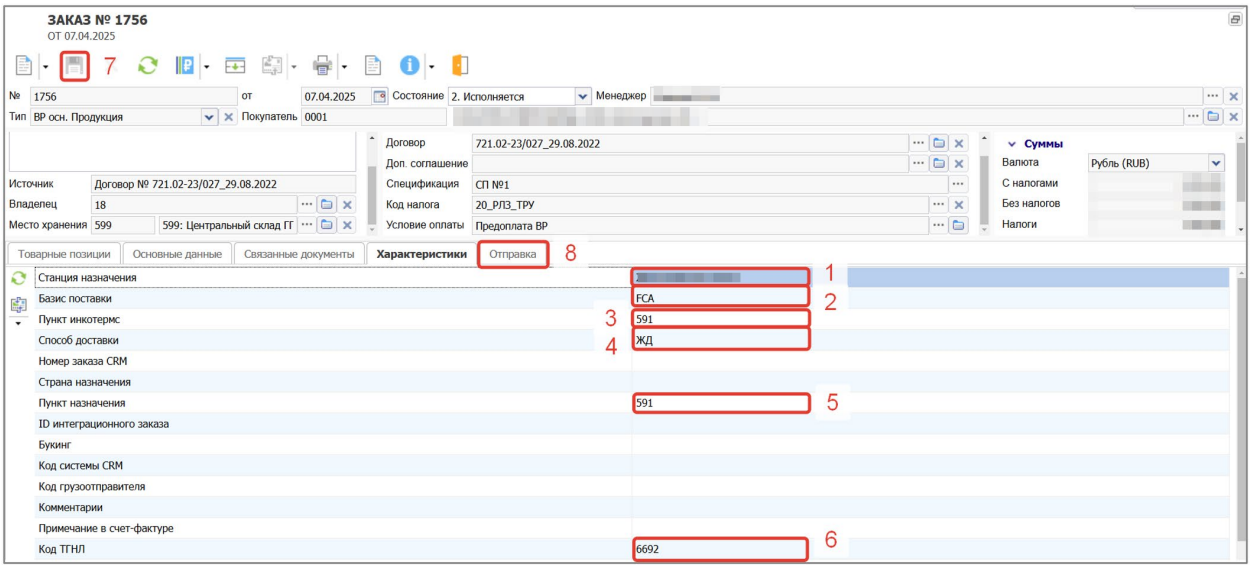


Рисунок 55. Вкладка "Характеристики" на карточке заказа

11. Работа с вкладкой «Отправка» в карточке заказа

На вкладке «Отправка» открывается список добавленных ТМЦ в заказ, и является отправкой первого уровня (1). С её помощью можно отслеживать количество остатка к отгрузке (2). В случае необходимости разделения отправки на несколько групп, можно воспользоваться кнопкой «Сплит» (3). При нажатии на кнопку «Сплит», появляется окно с выбором количества продукции для разделения (4). В характеристиках отправки первого уровня указываются данные о перевозчике, в зависимости от выбранного ранее типа доставки (см. Рисунок 56).

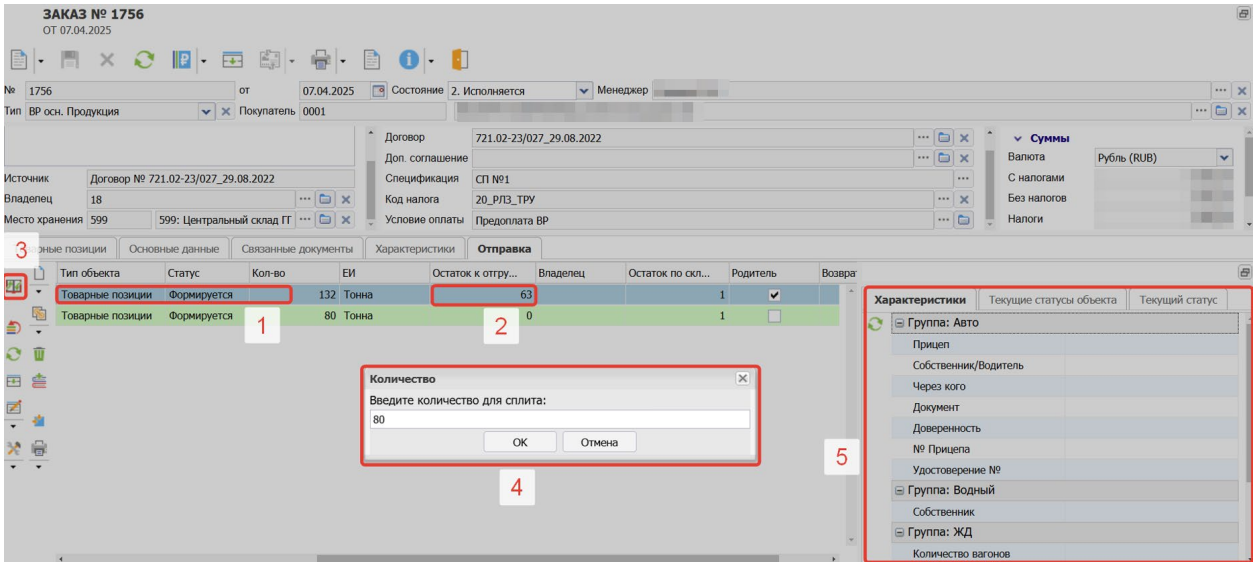


Рисунок 56. Отправка первого уровня

Чтобы создать отправку второго уровня, необходимо выбрать отправку первого уровня, и нажать на иконку черного треугольника (1) под кнопкой «Создать», выбрав пункт «Создать на уровень ниже» (2). Она нужна для подбора партий продукции, и заполнения информации о доставке в характеристиках (см. Рисунок 57).

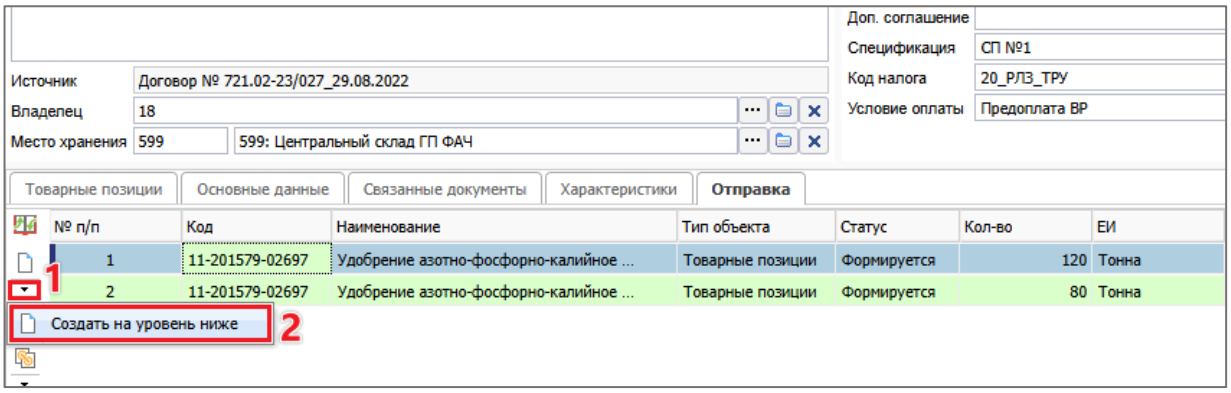


Рисунок 57. Создание отправки второго уровня

Выбрав отправку второго уровня, заполнить поля в характеристиках «Перевозочный документ» (1), «Дата перевозочного документа» (2) (см. Рисунок 58). Для выбора партий, необходимо на отправке второго уровня нажать на иконку черного треугольника под кнопкой «Создать», и выбрать пункт «Создать на уровень ниже» (см. Рисунок 57).

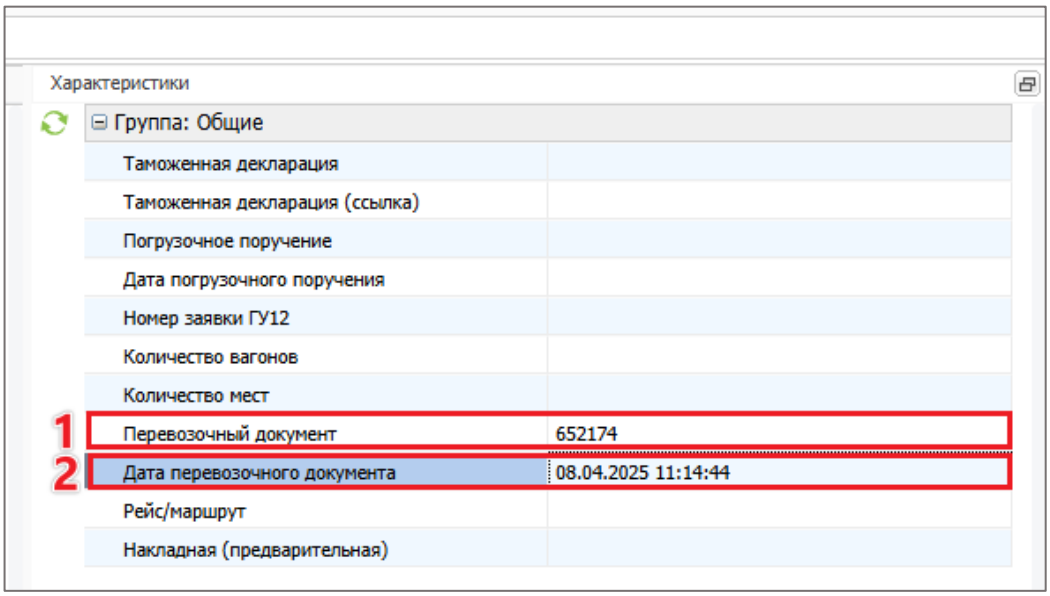


Рисунок 58. Характеристики отправки второго уровня

В открывшейся форме есть возможность поиска партий по определенным критериям. Чтобы воспользоваться поиском, необходимо заполнить интересующие поля слева (1), и нажать кнопку «Обновить» (2). Из появившегося перечня следует подобрать необходимое количество доступных партий. Это можно сделать массово, при помощи функции «мультиселект» (зажать кнопку Ctrl на клавиатуре, и нажатием левой кнопки мыши выбрать нужное количество партий). После выделения партий, нажать на кнопку «Добавить партию в документ» (3). Все выбранные партии отображаются снизу в закладке «Добавленные позиции» (4). Если появилась необходимость убрать партию из подбора, следует выбрать её в этой закладке, и нажать кнопку «Удалить». В случае, когда перечень подобранных партий становится удовлетворительным, нажать кнопку «Выбор» (6) (см. Рисунок 59).

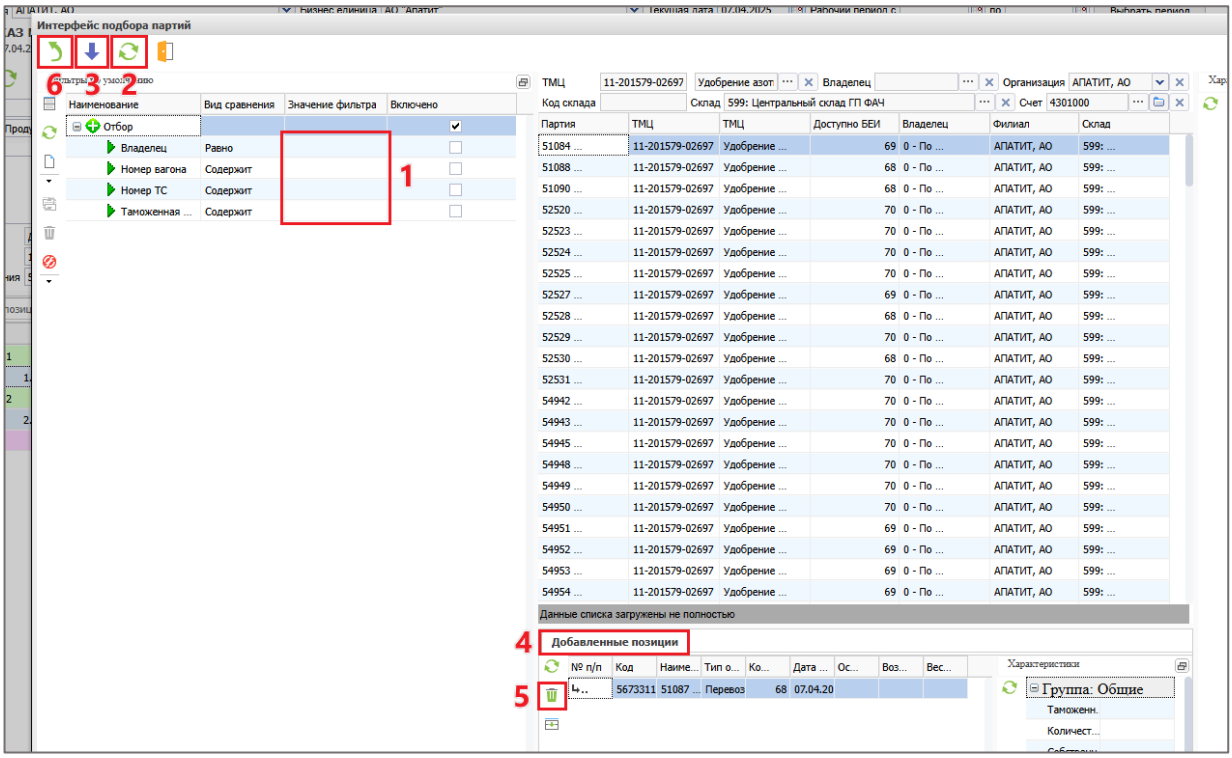


Рисунок 59. Интерфейс подбора партий

Отправки третьего уровня (1) являются выбранными ранее партиями. При необходимости, их можно удалить, выбрав лишние партии, и нажать кнопку «Удалить» (2). Исходя из объема добавленных партий, в каждой отправке первого уровня система высчитывает допустимый остаток к отгрузке (3). В случае большого остатка, можно воспользоваться кнопкой «Вернуть остаток» (4). С её помощью, допустимое количество остатка из выбранной отправки первого уровня вернётся в отправку-родитель (от которой создавались все группы при помощи кнопки «Сплит») (Рисунок 60).

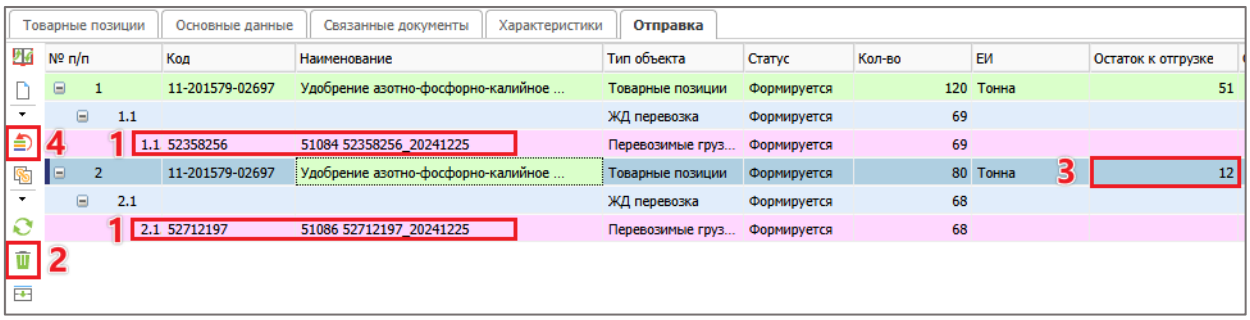


Рисунок 60. Отправка третьего уровня

После возврата остатка, можно добавить ещё партию в отправку (см. рисунок 58). В случае, если нет подходящих партий по размеру, при помощи двойного нажатия левой кнопкой мыши по партии, можно выбрать часть от доступного количества. Но эта функция доступна только для партий, у которых в характеристиках включено поле «Делимая партия» (1) (см. Рисунок 61).

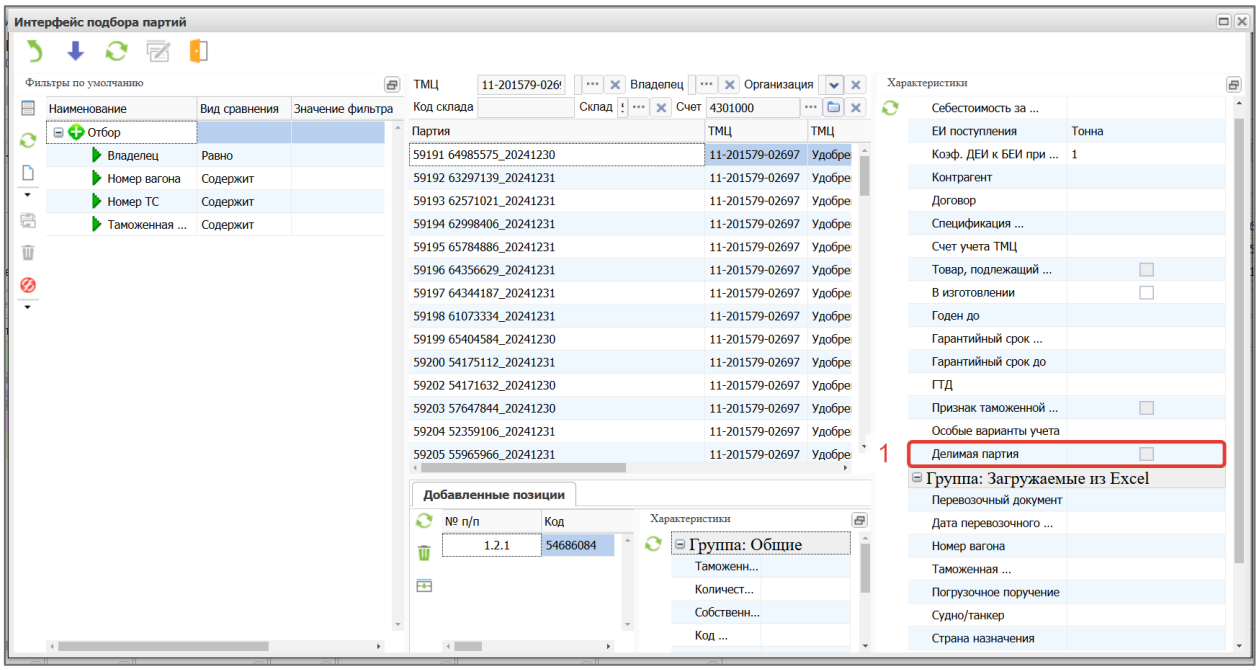


Рисунок 61. поле "Делимая партия"

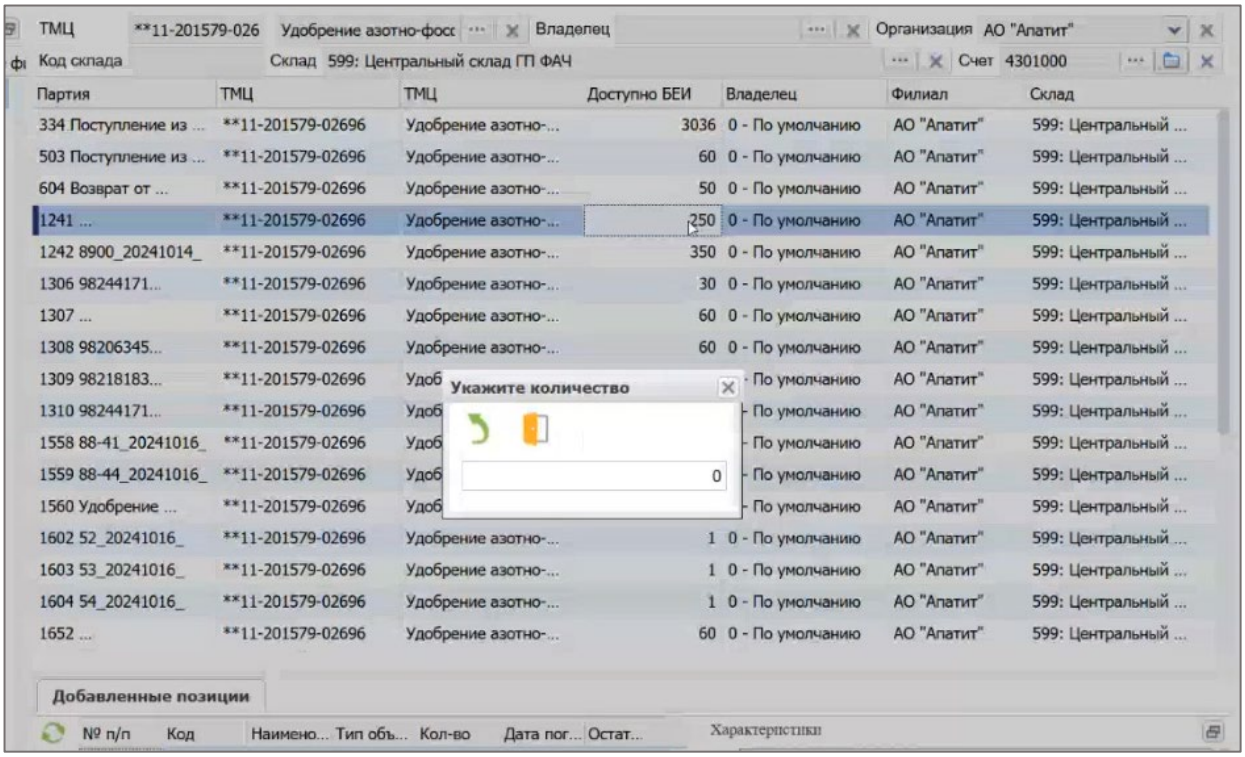


Рисунок 62. Окно с возможностью отделения части от партии

12. Создание транспортной накладной и рейса

Для создания транспортной накладной и рейса, необходимо перевести состояние «Формируется» в «Исполняется» (1). Убедиться, что необходимые характеристики в отправках второго уровня заполнены. Выбрать отправки второго уровня (2) поочередно. Нажать на иконку черного треугольника (3), и в выпадающем списке выбрать «Создать транспортную накладную» (4) (см. Рисунок 63).

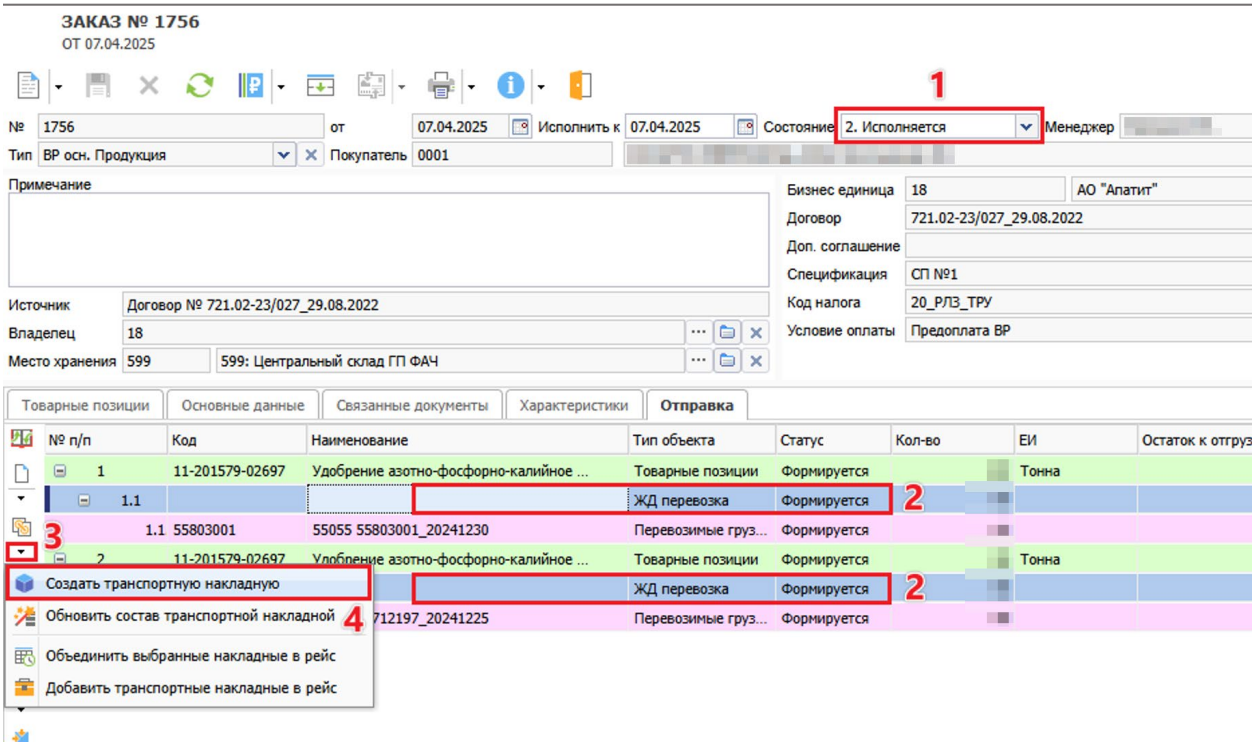


Рисунок 63. Создание транспортной накладной

Для создания рейса, выбрать отправки второго уровня с помощью мультиселекта, для которых ранее уже были созданы транспортные накладные (1). Нажать на иконку черного треугольника (2), и выбрать кнопку «Объединить транспортные накладные в рейс» (3). В случае, если позже появилась ещё одна транспортная накладная, её можно добавить в рейс при помощи кнопки «Добавить транспортные накладные в рейс» (4), предварительно переведя состояния созданных накладных и рейса в «Исполняется» (см. Рисунок 64).

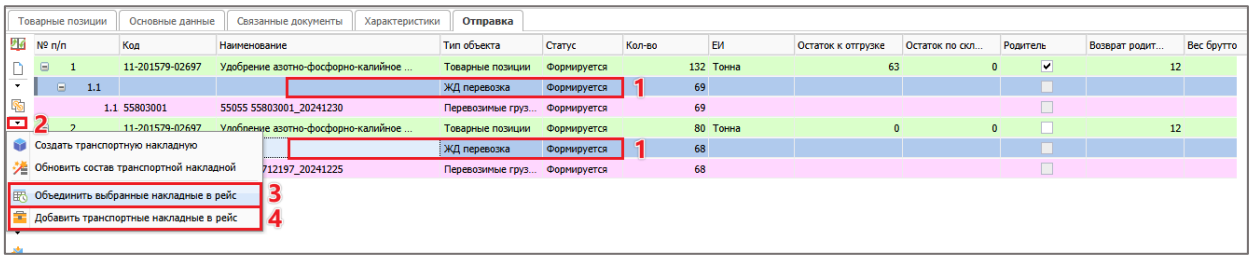


Рисунок 64. Объединение накладных в рейс

Открыть или отменить рейс и транспортную накладную можно, выбрав отправку второго уровня, к которой привязаны интересующие документы, нажать на иконку черного треугольника (1) под кнопкой «Открыть», и выбрать необходимое действие из выпадающего списка (2) (см. Рисунок 65). Так же, на вкладке отправок есть такие кнопки, как «Передать в АСУ ТЛ» - передача информации о погрузке в АСУ ТЛ, «Обновить состав накладной» - при корректировке данных в отправках, можно обновить информацию в накладной, а не создавать новую. Кнопка «Печать» - печатает транспортную накладную и отчёт по ней, а кнопка «Загрузка из XLS» - позволяет сформировать отправку при помощи эксель документа.

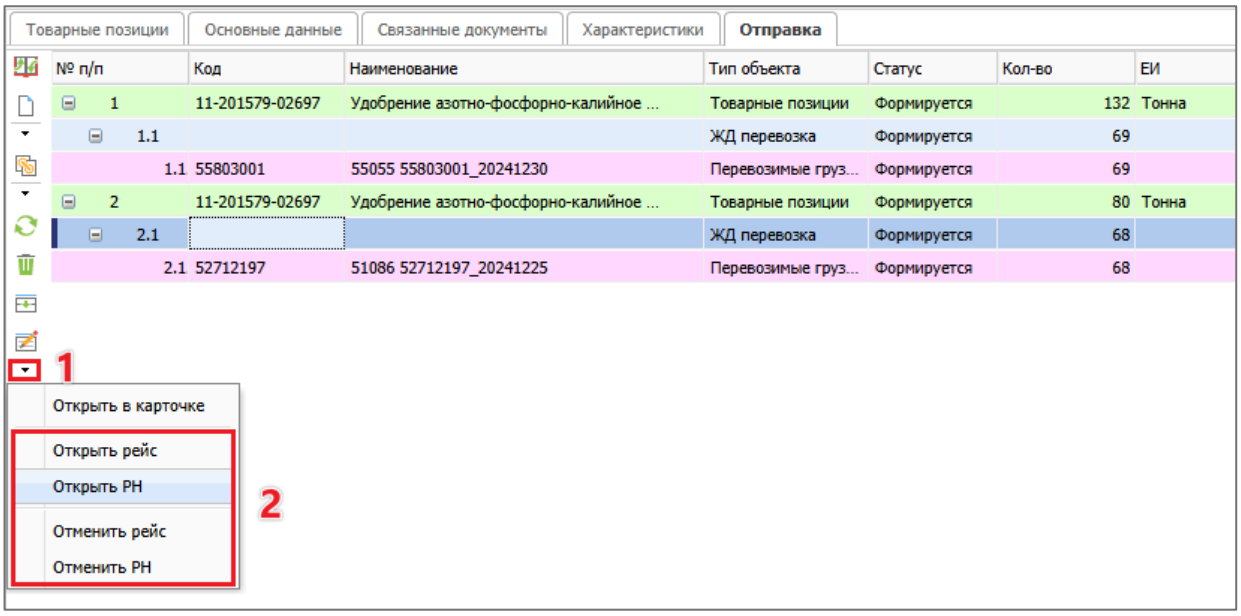


Рисунок 65. Кнопки открыть рейс

12.1 Добавление расчёта фрахта в карточку рейса

В карточке рейса перейти на вкладку «Документ расчета фрахтовки» (1), нажать на кнопку «Создать» (2). На вкладке снизу «Позиции документа расчёта фрахта» нажать на кнопку «Добавить ТМЦ» (3). В открывшемся окне «Интерфейс подбора услуг в документ», выбрать из списка необходимый пункт (4), и нажать на кнопку «Добавить услугу в документ» (5). Подтвердить настройки в уточняющем окне «Интерфейс подбора услуг» нажатием кнопки «Выбор» (6). Добавить позиции в документ расчёта фрахта при помощи кнопки «Выбор» (7) (см. Рисунок 66).

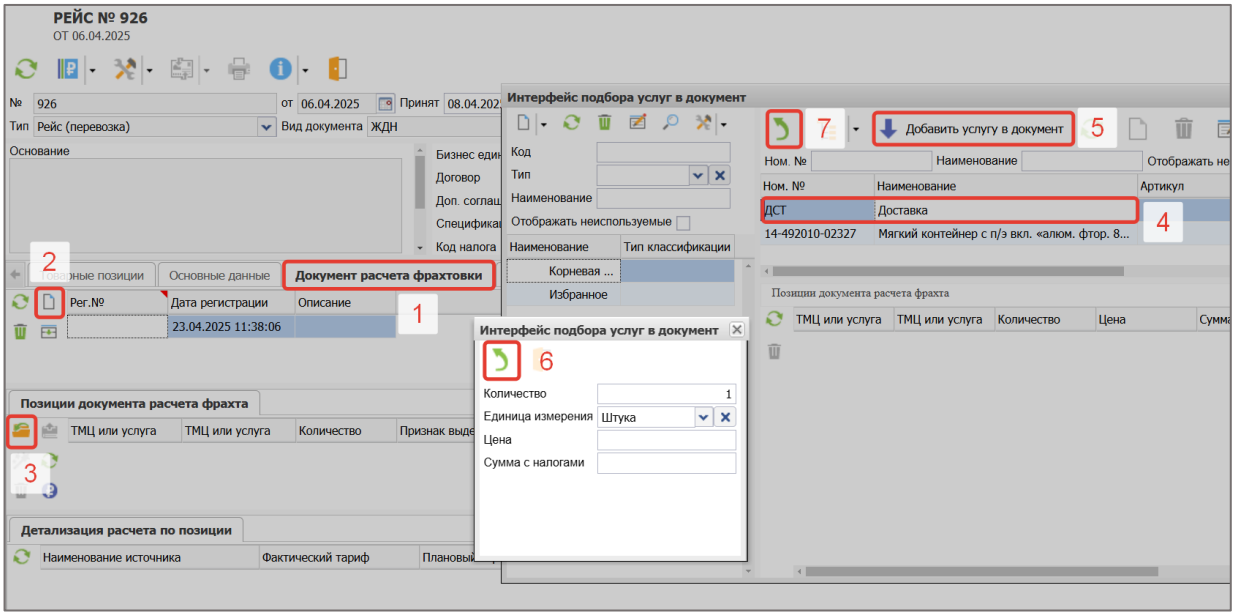


Рисунок 66. Интерфейс подбора услуг

В появившейся услуге необходимо заполнить поле «Цена» (1) и «Формула» (2), после чего нажать кнопку «Рассчитать основание фрахта» (3). Снизу, во вкладке «Детализация расчета по позиции» указать поля «Фактический тариф» (4) и «Плановый тариф» (5), затем нажать кнопку «Рассчитать фрахт по формуле» (6). Для добавления фрахта в рейс следует

воспользоваться кнопкой «Добавить услуги фрахта в первичный документ» (7) (см. Рисунок 67).

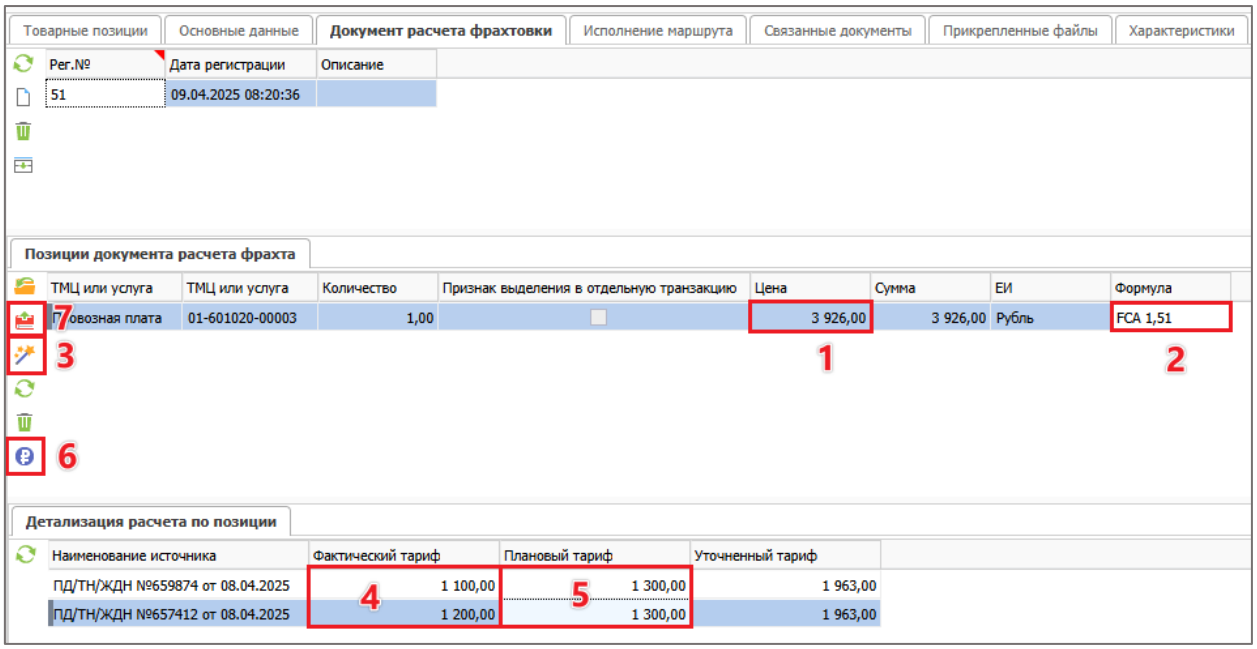


Рисунок 67. Добавление услуги фрахта в первичный документ

12.2 Динамический маршрут

В карточке рейса настроена функция динамического маршрута (1), которая подставляется автоматически, в зависимости от атрибутов, введённых в характеристиках карточки заказов. В данный момент он настроен таким образом, чтобы на нём обязательно отображался склад получателя (2) и конечный пункт маршрута (3). При необходимости, можно добавить или удалить этапы динамического маршрута при помощи кнопок «Создать» (4), и «Удалить» (5) соответственно (см. Рисунок 68).

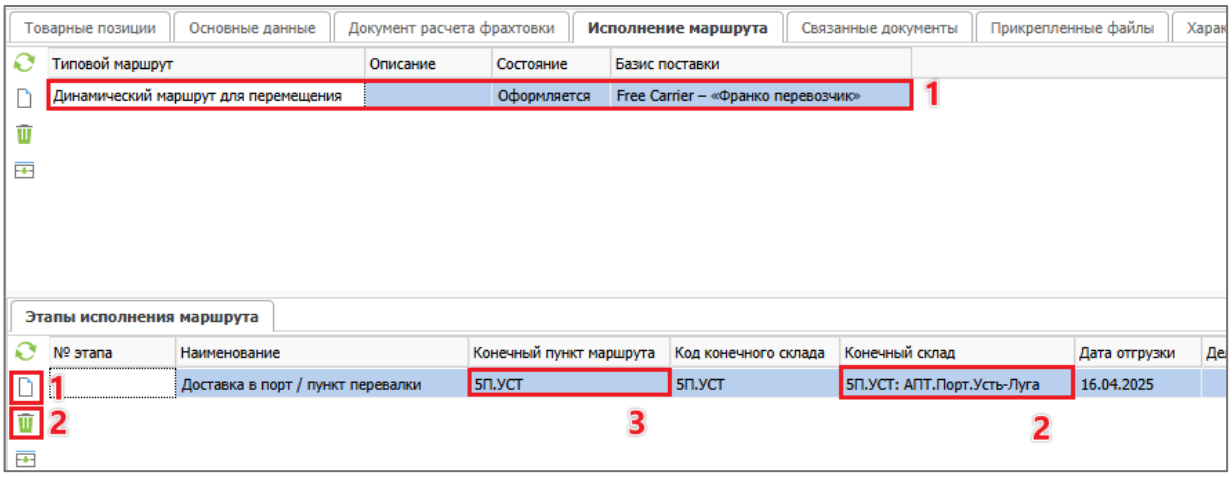


Рисунок 68. Динамический маршрут

12.3 Выполнение рейса

12.3.1 Перемещение на склад конечного пункта

Чтобы выполнить рейс, необходимо перейти на вкладку «Исполнение маршрута» (1), перевести состояние в «Исполняется» (2), и выбрать дату отгрузки (3). В случае, если все данные корректны, должно появиться окно с предложением просмотра документа,

подтверждающим выполнение рейса (4) (см. Рисунок 69). В рамках данного рейса, создаётся документ МСП – межскладское перемещение.

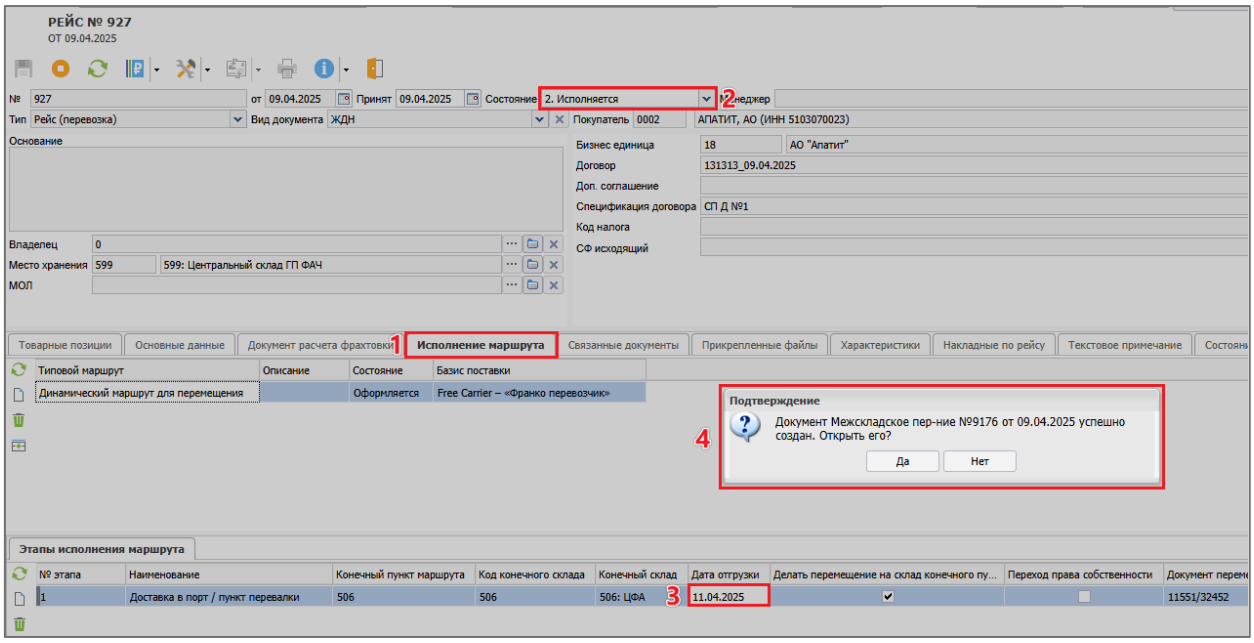


Рисунок 69. Выполнение рейса

12.3.2 Перемещение с правом перехода собственности

Чтобы создать рейс с правом перехода собственности, следует действовать аналогично пунктам (11 и 12), с указанием актуальных данных о транспортировке в рамках договора: в пункте 12.3.1 мы совершили перемещение ТМЦ на склад NNN, поэтому документ с правом перехода собственности будет заключаться от склада NNN.

Тип рейса с перемещением на склад или правом перехода собственности зависит от базиса поставки, который выбирается в карточке заказа на вкладке «Характеристики». В этом случае функция динамического маршрута создаст этапы исполнения маршрута, со всеми нужными атрибутами, автоматически. Помимо этого, есть возможность создания этапов вручную. Для этого, в карточке рейса на вкладке «Исполнение маршрута» (1) следует нажать на кнопку «Детализация» (2), чтобы открыть вкладку «Этапы исполнения маршрутов» (3). Создать новый этап при помощи кнопки «Создать» (4), и заполнить данные вручную (5). Включить галочку в пункте «Переход права собственности» (6). В момент заполнения поля «Дата отгрузки» (7) – рейс будет совершен, и создастся документ РСО (см. Рисунок 70).

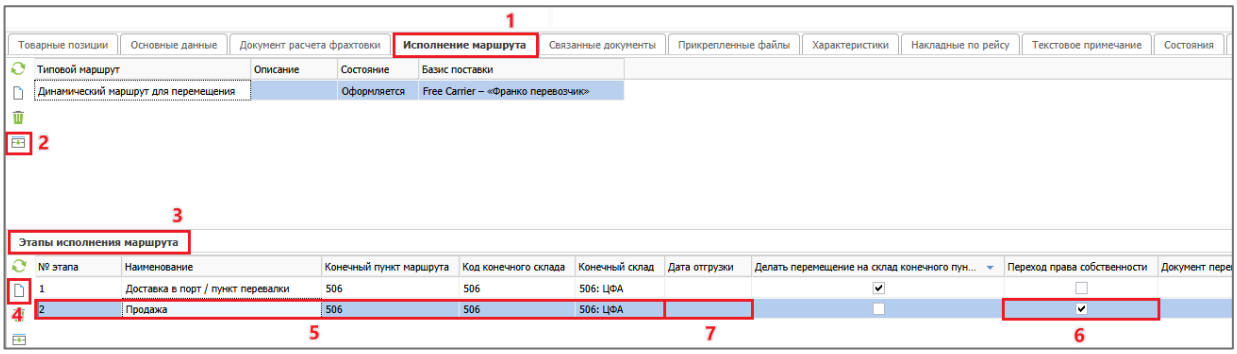


Рисунок 70. Передача права собственности

12.4 Отмена рейса и накладной

Для отмены рейса или накладной необходимо перевести документы в состояние «Формируется». Открыть вкладку «Отправка» (1) на карточке заказа, и выбрать отправку второго уровня (2). Нажать на иконку черного треугольника (3) под кнопкой «Открыть». В выпадающем списка выбрать «Отменить рейс» (4) или «Отменить РН» (5) (см. Рисунок 71).

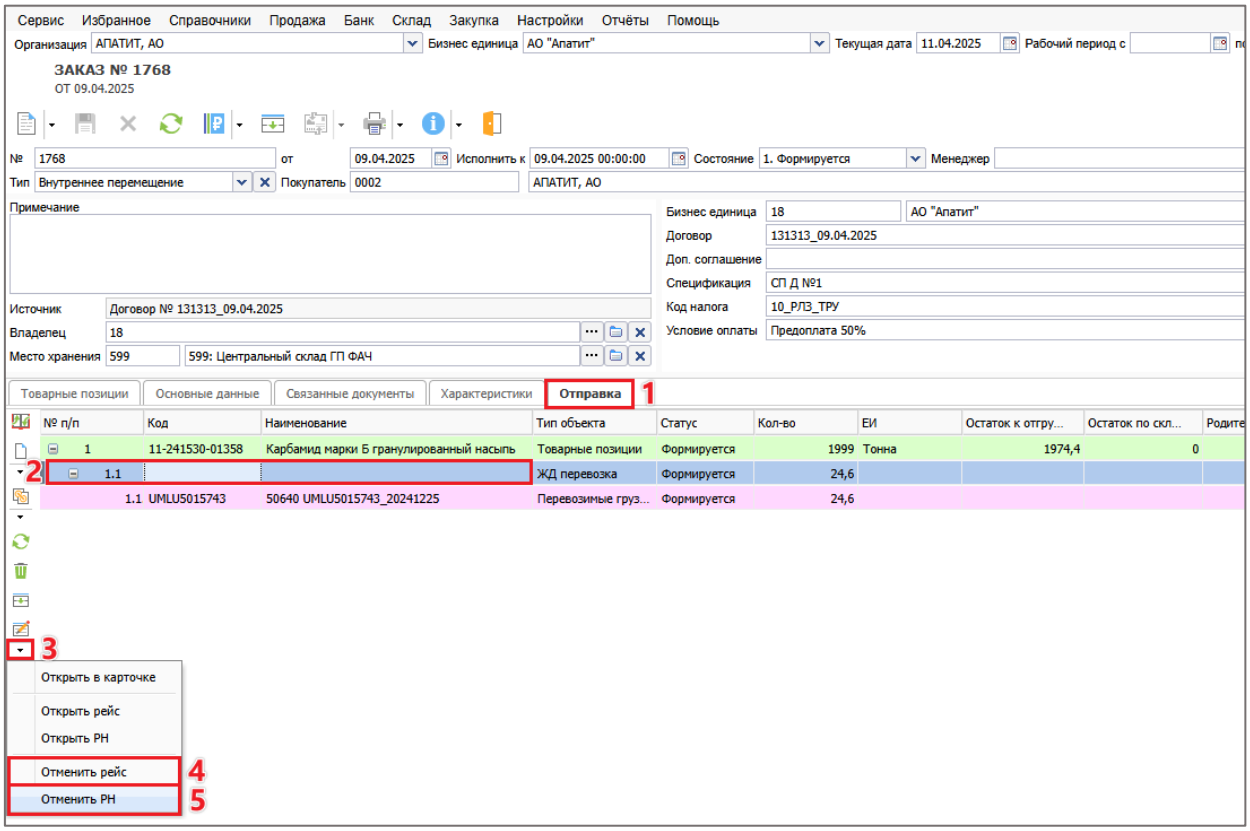


Рисунок 71. Кнопки отмены рейса и накладной

13. Руководство по созданию возврата с реализации на склад 599

13.1 Поиск заказа

С помощью пункта меню «Продажа» (1) можно выполнить поиск любого документа, сохранённого в системе: договор, дополнительное соглашение, возврат, МСП, РСО, ТН или рейс. Для поиска заказа следует выбрать пункт меню «Продажа» (1), в выпадающем списке навести курсор мыши на пункт «Заказы на продажу», и в открывшимся перечне выбрать тип заказа (3) (см. Рисунок 72).

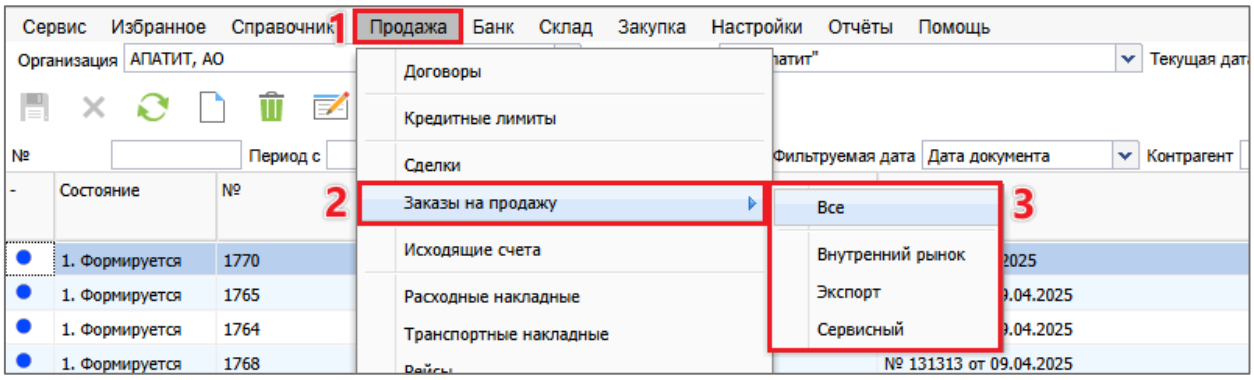


Рисунок 72. Поиск заказов через меню

Ввести номер заказа в поле «№» (1), и нажать кнопку «Обновить» (2). При необходимости, можно развернуть весь перечень полей для поиска при помощи иконки справа (3). Выбрать нужный заказ из списка (4) (см. Рисунок 73).

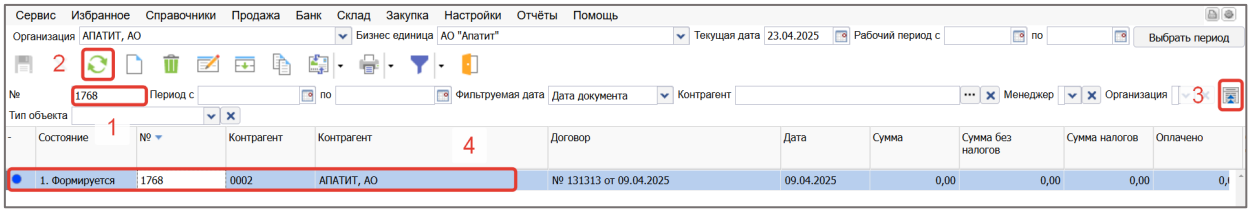


Рисунок 73. Интерфейс поиска заказов

13.2 Создание приходного возврата

В карточке заказа перейти на вкладку «Связанные документы» (1), и выбрать рейс (2) (см. Рисунок 74).

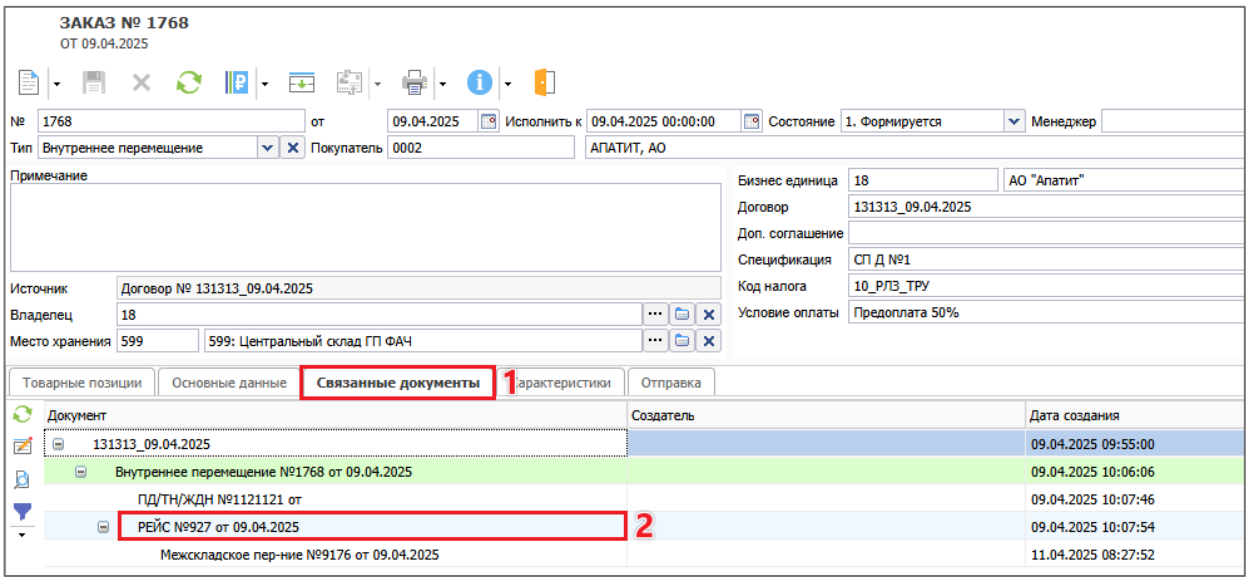


Рисунок 74. Выбор рейса

В отрывшейся карточке рейса перейти на вкладку «Товарные позиции» (1), и выбрать необходимую строку с партией (2). Нажать на иконку черного треугольника под кнопкой «Дополнительно» (3). В выпадающем списке выбрать пункт «Создать приходной возврат по выделенным строкам» (4). Также есть возможность создания приходного возврата по всем позициям сразу. Для этого следует нажать на иконку черного треугольника около кнопки «Дополнительно» в шапке карточки рейса (5). В случае, если она не доступна, убедиться, что статус рейса «Выполнен» (6) (см. Рисунок 75).

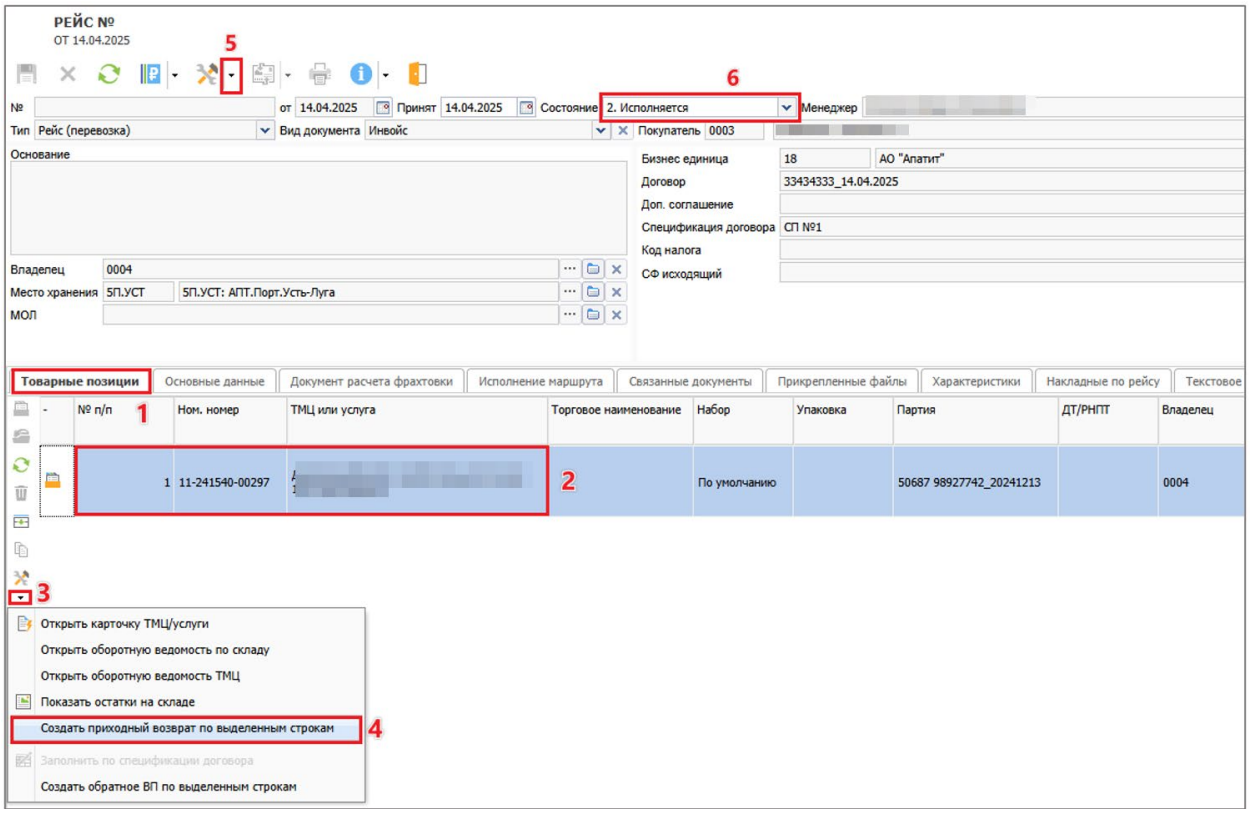


Рисунок 75. Создание приходного возврата

В карточке приходного возврата на вкладке «Позиции» заполнить поля «Принят» (1), «№ вх.» (2), и «Вид документа» (3). После заполнения полей, перевести состояние в «Исполняется» (4) (см. Рисунок 76).

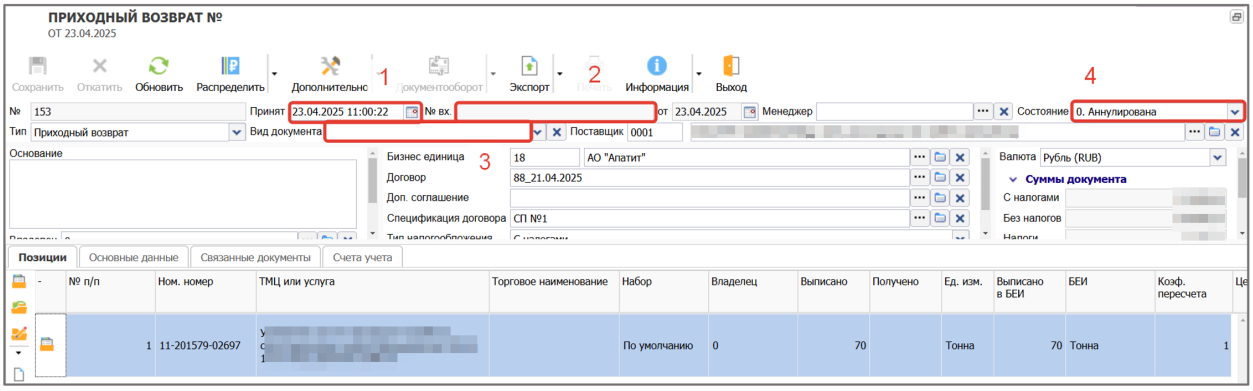


Рисунок 76. Карточка приходного возврата

Убедиться, что в карточке возврата от покупателя статус «Выполнен» (1) (см. Рисунок 77)

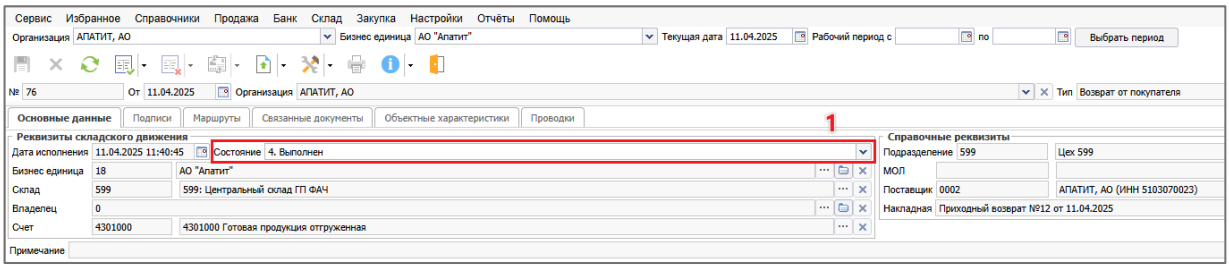


Рисунок 77. Карточка возврата со статусом "Выполнен

13.3 Создание обратного перемещения

В карточке рейса, для которой необходимо выполнить обратное перемещение, нажать на иконку черного треугольника рядом с кнопкой «Дополнительно» (1), и выбрать пункт «Создать обратное ВП» (2). Убедиться, что накладная находится в состоянии «Исполняется» (3) (Рисунок 78).

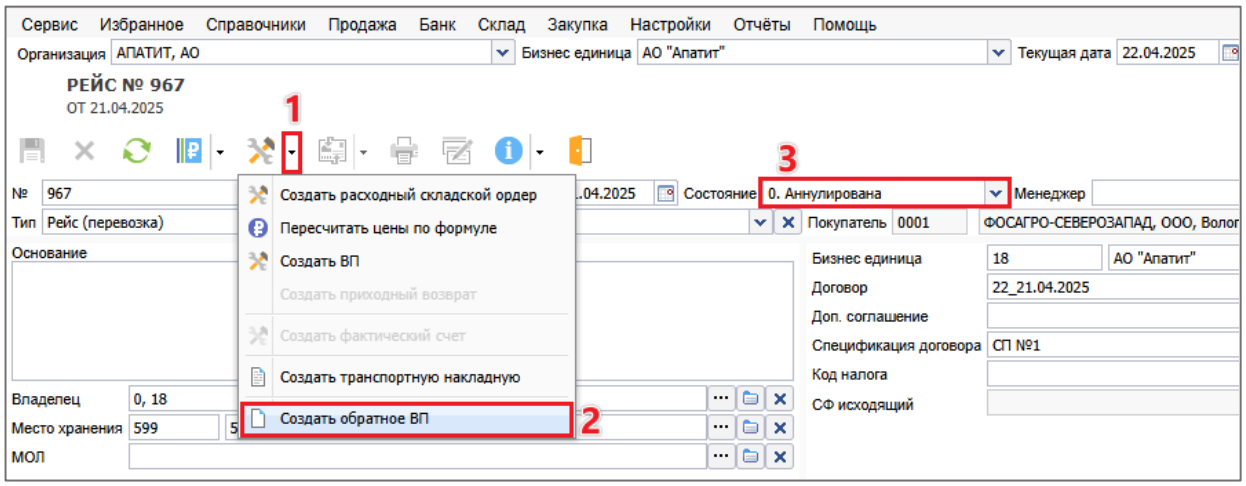


Рисунок 78. Создание обратного ВП

В открывшейся карточке обратного ВП перевести в состояние «Выполнен» (1) (см. Рисунок 79).

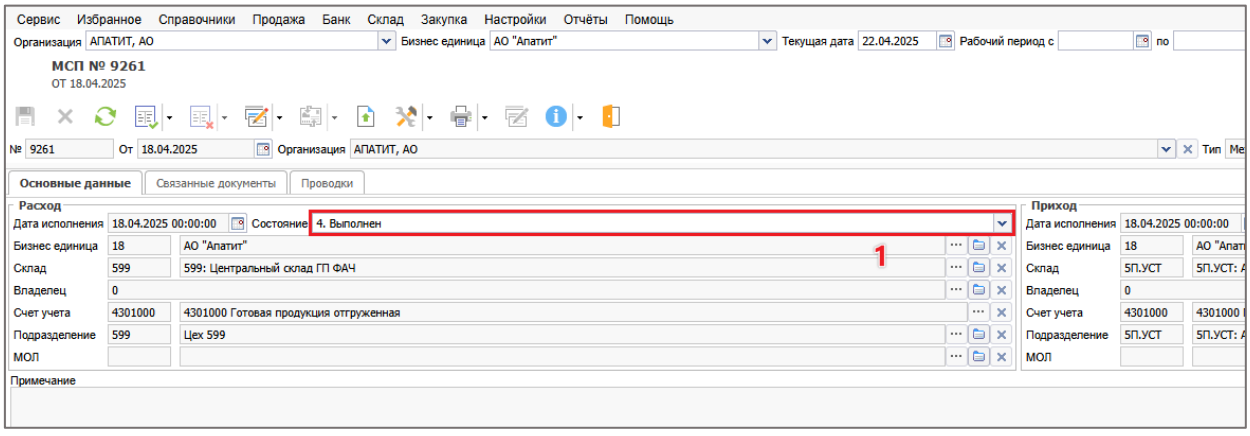


Рисунок 79. Карточка обратного ВП

Для проверки нужно открыть вкладку «Партия прихода», нажать на пункт меню «Склад» (1), и выбрать из списка «Партии» (2). В открывшейся вкладке ввести в поле наименование «Наименование» (3) скопированный ранее номер партии. Выбрать из списка подходящую партию (4) (см. Рисунок 80).

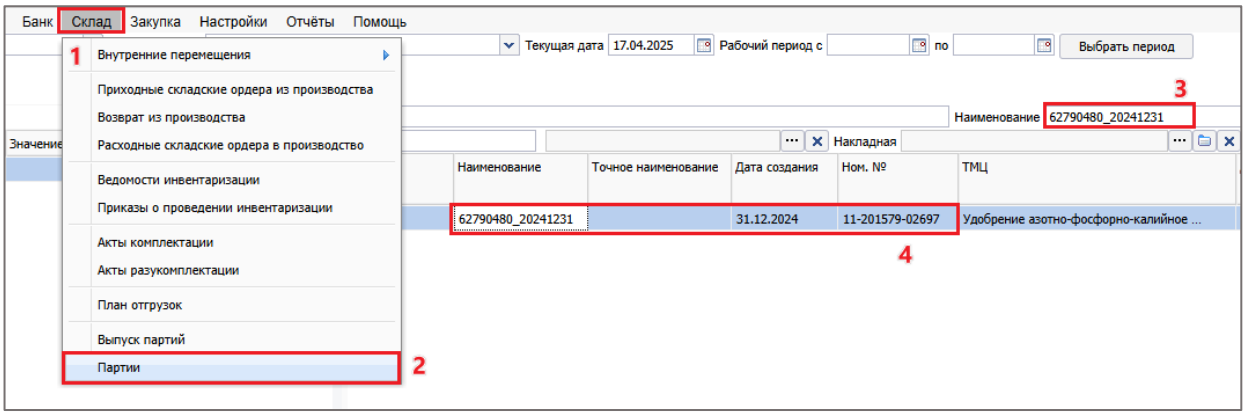


Рисунок 80. Меню поиска партии прихода

На вкладке «Складские остатки» (1), после выбора уточняющих фильтров поиска (2), можно проверить наличие партии на доступных складах (3) по определенному ТМЦ (4) (см. Рисунок 81).

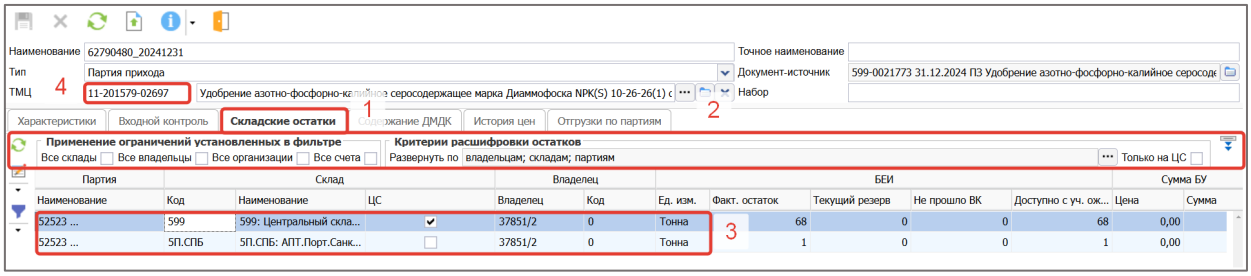


Рисунок 81. Вкладка "Складские остатки"

14. Реализация прочей продукции через ТД ФосАгро

14.1 Создание договора на отгрузку прочей продукции

Открыть список договоров и нажать на кнопку «Создать» (1), в открывшимся окне выбрать пункт «Прочая продукция» (2), подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбор» (3) (см. Рисунок 82).

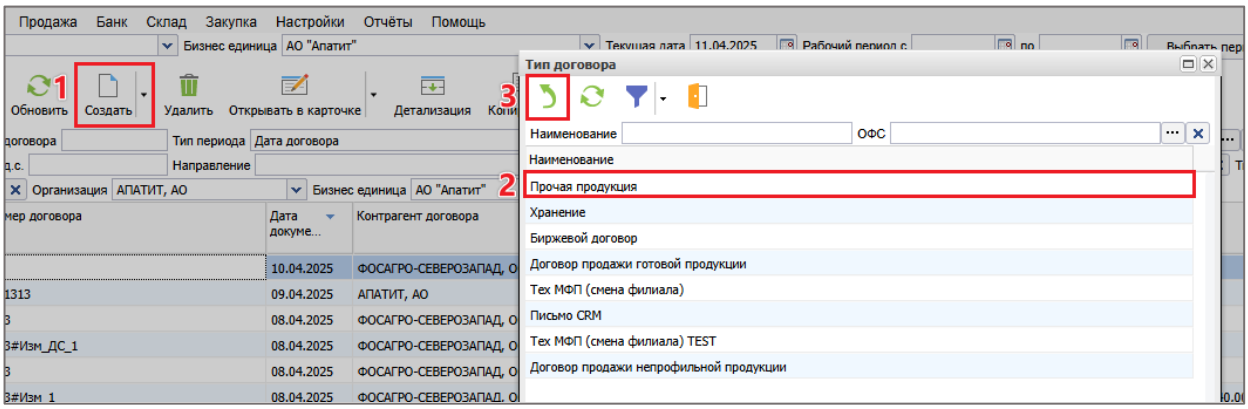


Рисунок 82. Создание договора "Прочей продукции

В карточке договора заполнить поля «Номер договора» (1), «Дата документа» (2), «Дата начала» (3), «Код налога» (4), «Условия оплаты» (5), «Сторона» (6) и характеристики «Базис поставки», «Бизнес единица», «Куратор договора», «Направление», «Центр ответственности», «Код налога» (7) (см. Рисунок 83).

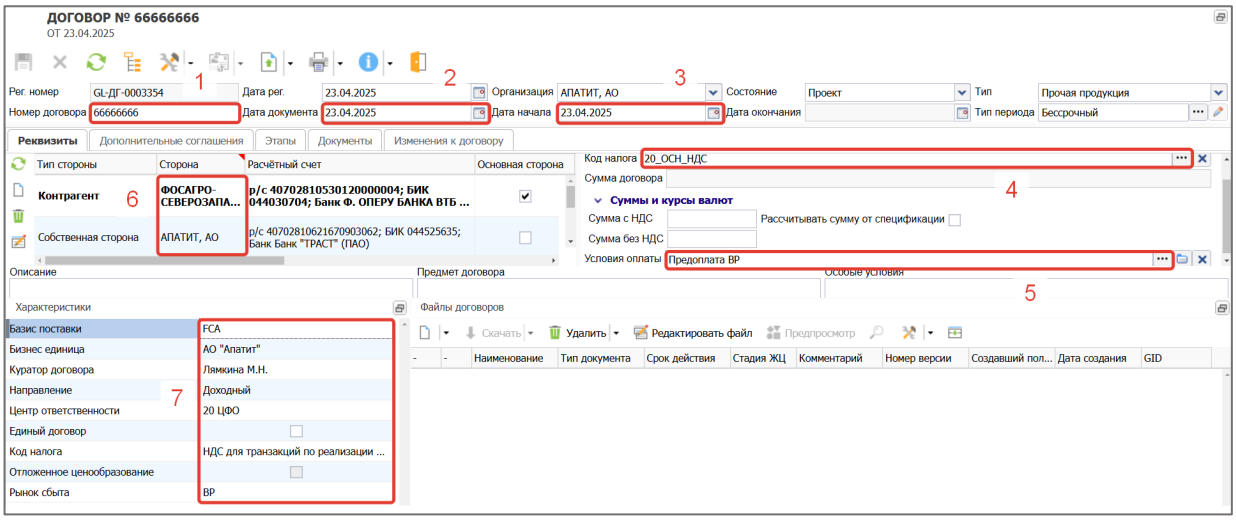


Рисунок 83. Карточка договора

14.2 Создание заказа на отгрузку прочей продукции

На вкладке «Этапы» (1) нажать на кнопку «Создать» (2). В появившейся закладке «Позиции спецификации реализации» нажать кнопку «Добавить ТМЦ» (3). На открывшейся форме «Интерфейс подбора ТМЦ в документ» ввести необходимый номенклатурный номер в поле «Ном. №» (4), и нажать кнопку обновить (5). Из появившегося списка выбрать подходящее ТМЦ, и нажать кнопку «Добавить ТМЦ в документ» (7). В уточняющем интерфейсе подбора ТМЦ указать необходимое количество (8), и подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбор» (9). Добавить выбранную ТМЦ в договор, нажатием кнопки «Выбор» (10). Нажать на иконку черного треугольника, справа от кнопки «Дополнительно» (11), и выбрать пункт «Создать заказ на продажу от спецификации договора» (см. Рисунок 84).

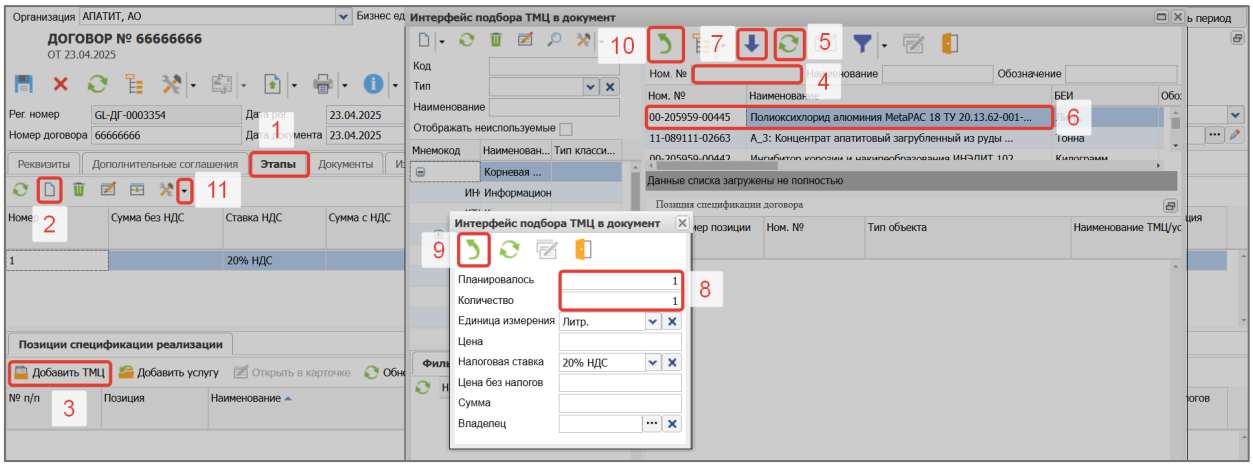


Рисунок 84. Создание заказа от спецификации договора

В открывшемся окне выбрать ТМЦ (1), нажать на кнопку «Включить в заказ остаток по договору» (2), подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбор» (3) (см. Рисунок 85).

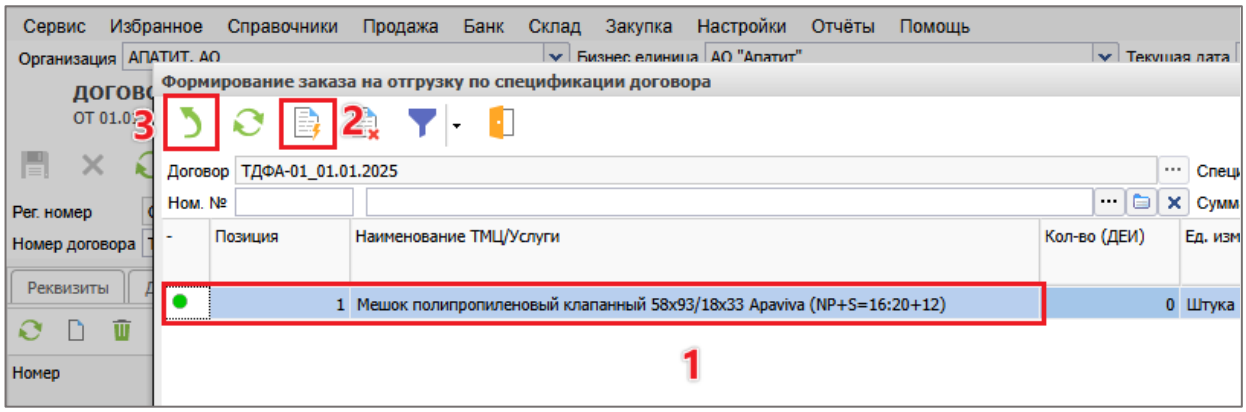


Рисунок 85. Формирование заказа на отгрузку

На форме «Мастер создания заказов» заполнить поле «Склад» (1), «Владелец» (2), «Способ доставки (3), и нажать кнопку «Выбор» (4) (см. Рисунок 86).

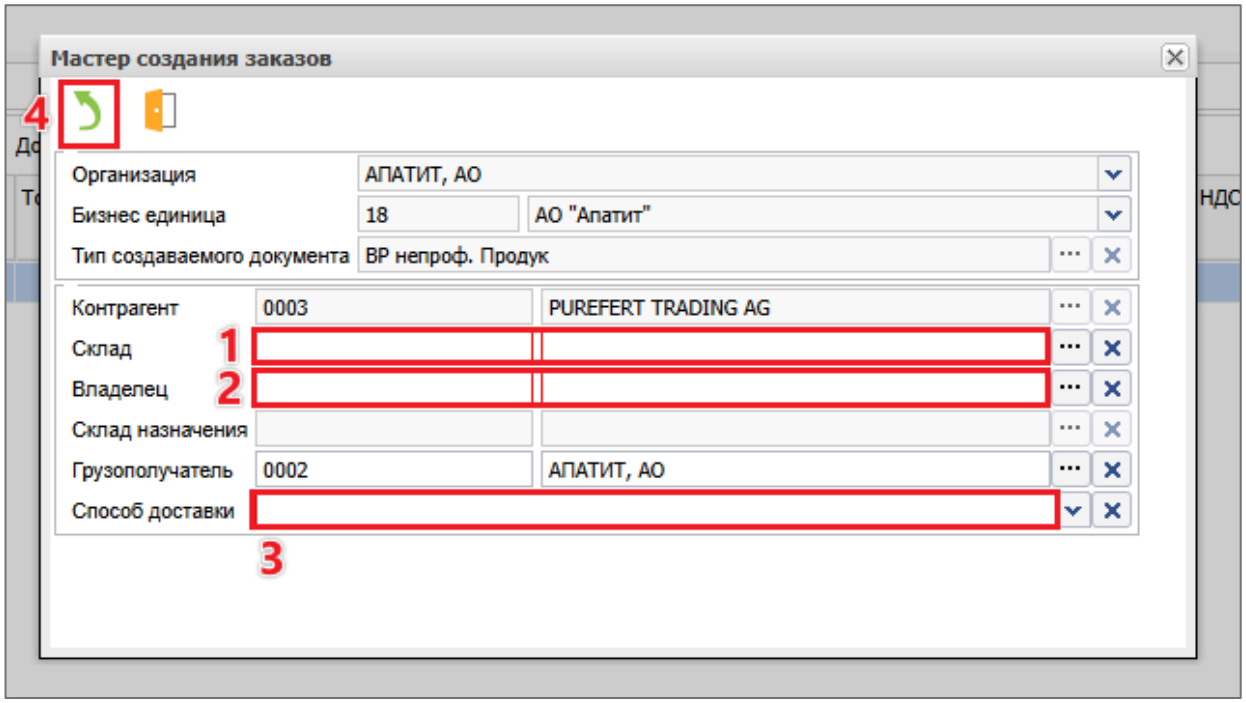


Рисунок 86. Мастер создание заказов

14.3 Автокомплектование и Работа с вкладкой «Отправки»

В карточке заказа на вкладке «Характеристики» заполнить поля «Базис поставки» (1), «Способ доставки» (2), «Склад получателя» (3), и «Пункт назначения» (4) (см. Рисунок 87).

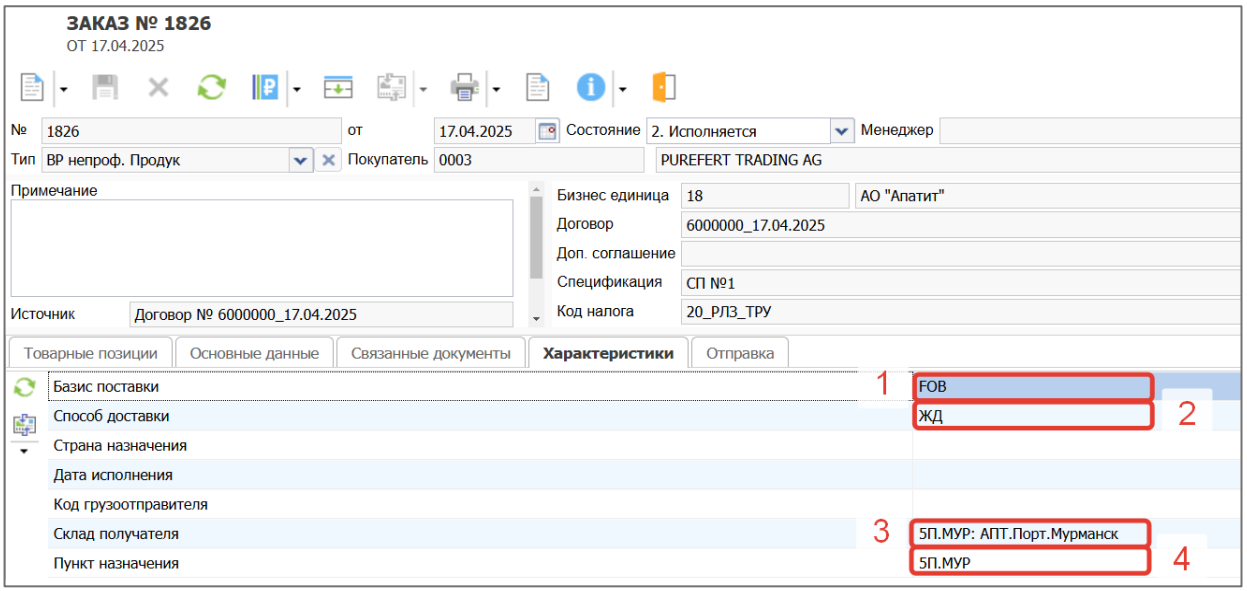


Рисунок 87. Характеристики заказа

Перейти на вкладку «Отправка». Добавить сплит и перевести состояние в «Исполняется». При необходимости провести процедуру сплита при помощи кнопки «Сплит». Нажать на кнопку «Автокомплектование» (1) (см. Рисунок 88).

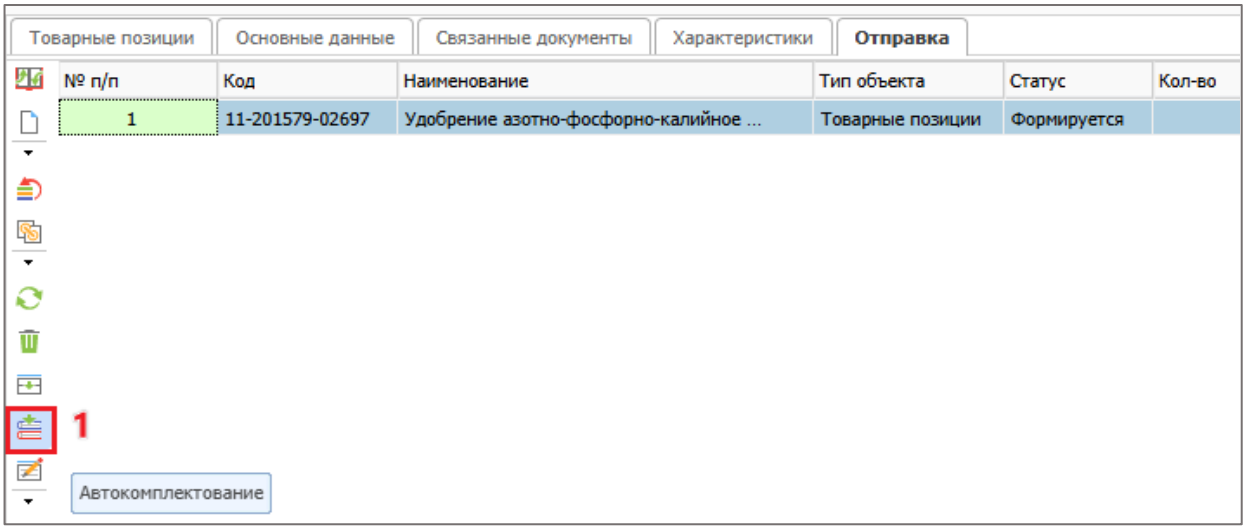


Рисунок 88. Автокомплектование

В появившемся окне, указать дату автокомплектования (1), и подтвердить её кнопкой «Выбор» (2) (см. Рисунок 89). Эта функция позволяет автоматически подобрать партии в отправку, и создаёт транспортную накладную по ним.

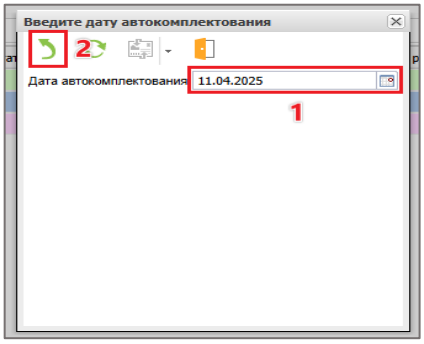


Рисунок 89. Выбор даты автокомплектования

Нажав на иконку черного треугольника (1), выбрать пункт меню «Объединить выбранные накладные в рейс» (2) (см. Рисунок 90).

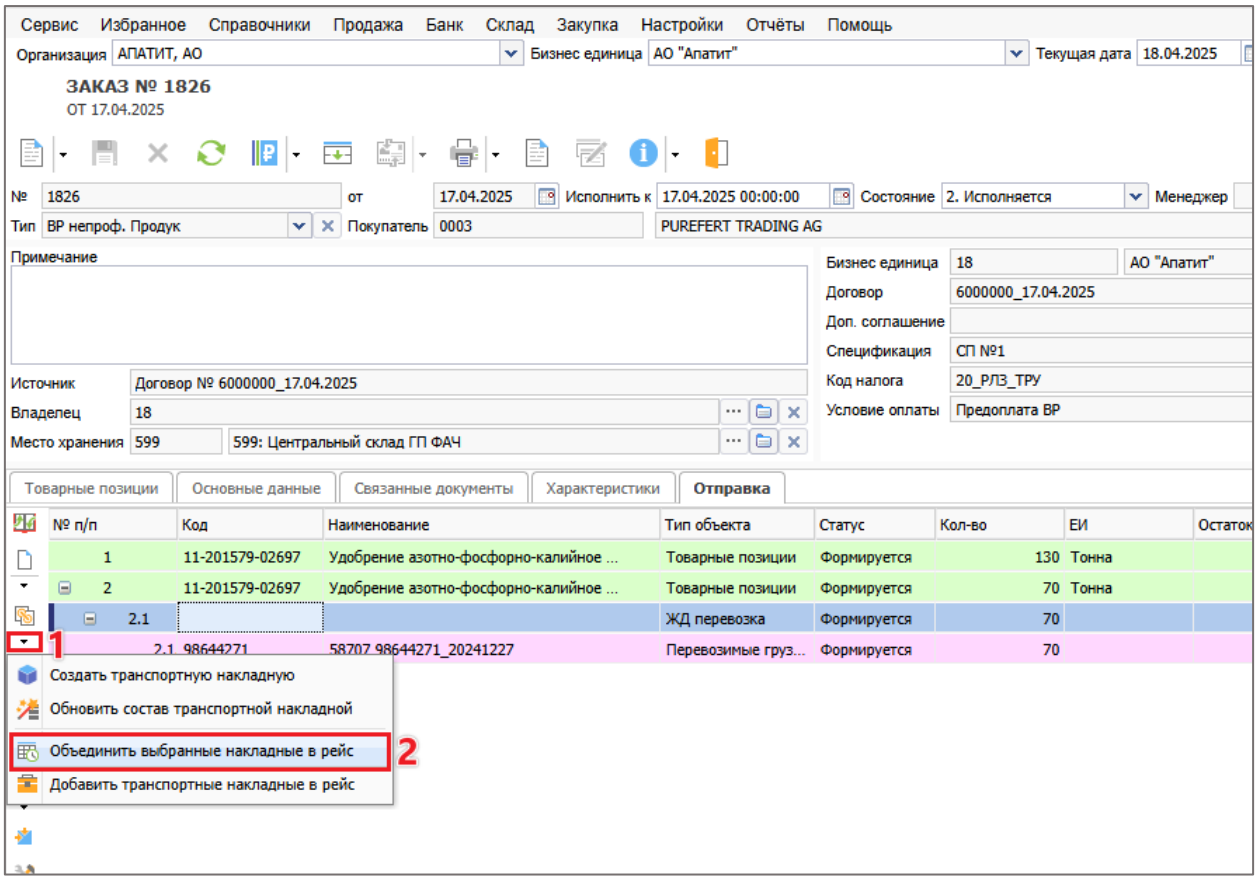


Рисунок 90. Создание рейса

Далее воспроизвести взаимодействия с рейсами аналогично разделу 12.

15. Реализация непрофильной продукции через ТД ФосАгро

15.1 Создание договора продажи непрофильной продукции

В списке договоров нажать на кнопку «Создать» (1). В открывшемся окне выбрать из списка тип договора «Договор продажи непрофильной продукции» (2). Подтвердить выбор при помощи кнопки «Выбор» (3) (см. Рисунок 91).

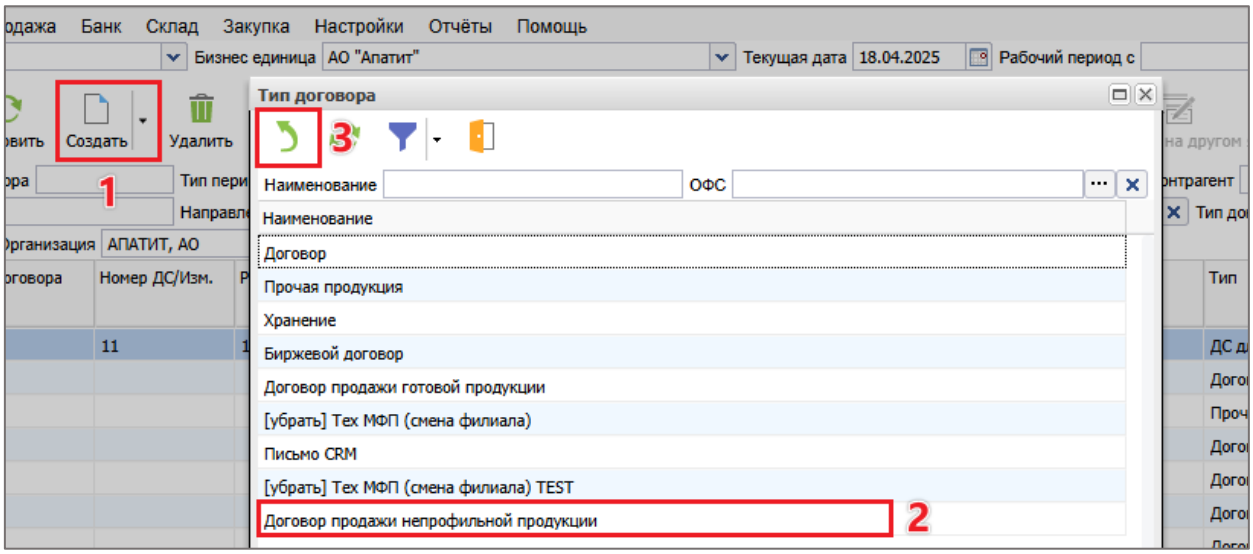


Рисунок 91. Создание договора продажи непрофильной продукции

В открывшейся карточке договора необходимо заполнить поля «Номер договора» (1), «Дата документа» (2), «Дата начала» (3), «Код налога» (4), «Условия оплаты» (5), «Рынок сбыта» (6), «Базис поставки» (7), «Бизнес единица» (8), «Куратор договора» (9), «Центр ответственности» (10), «Направление» (11). Указать сторону контрагента (12), и сохранить документ при помощи кнопки «Сохранить» (13) (см. Рисунок 92).

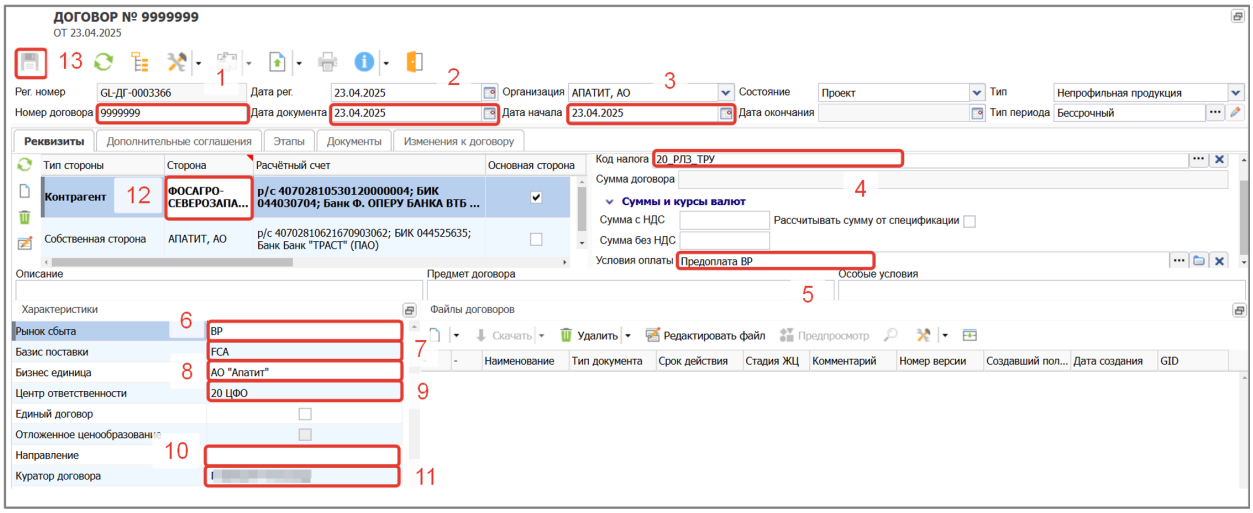


Рисунок 92. Карточка договора продажи непрофильной продукции

На вкладке «Этапы» (1) необходимо нажать на кнопку «Создать» (2) для создания нового этапа. В открывшейся вкладке «Позиция спецификации реализации» нажать на кнопку «Добавить ТМЦ» (3). В появившемся окне подбора ТМЦ вписать номенклатурный номер интересующей продукции в поле «Ном. №» (4) и нажать кнопку «Обновить» (5). В появившемся списке выбрать нужную позицию (6), и нажать на кнопку «Добавить ТМЦ в документ» (7). Указать количество добавляемой ТМЦ в поле «Количество» (8), и, при необходимости, цену продукции в поле «Цена» (9). Подтвердить выбор с помощью кнопки «Выбор» (10), и добавить ТМЦ в документ при помощи кнопка «Выбор» (11). Воспользоваться кнопкой «Сохранить» (12) для сохранения, и нажать на иконку черного треугольника рядом с кнопкой «Дополнительно» (13). В открывшемся списке выбрать пункт «Создать заказ на спецификацию от договора» (см. Рисунок 93).

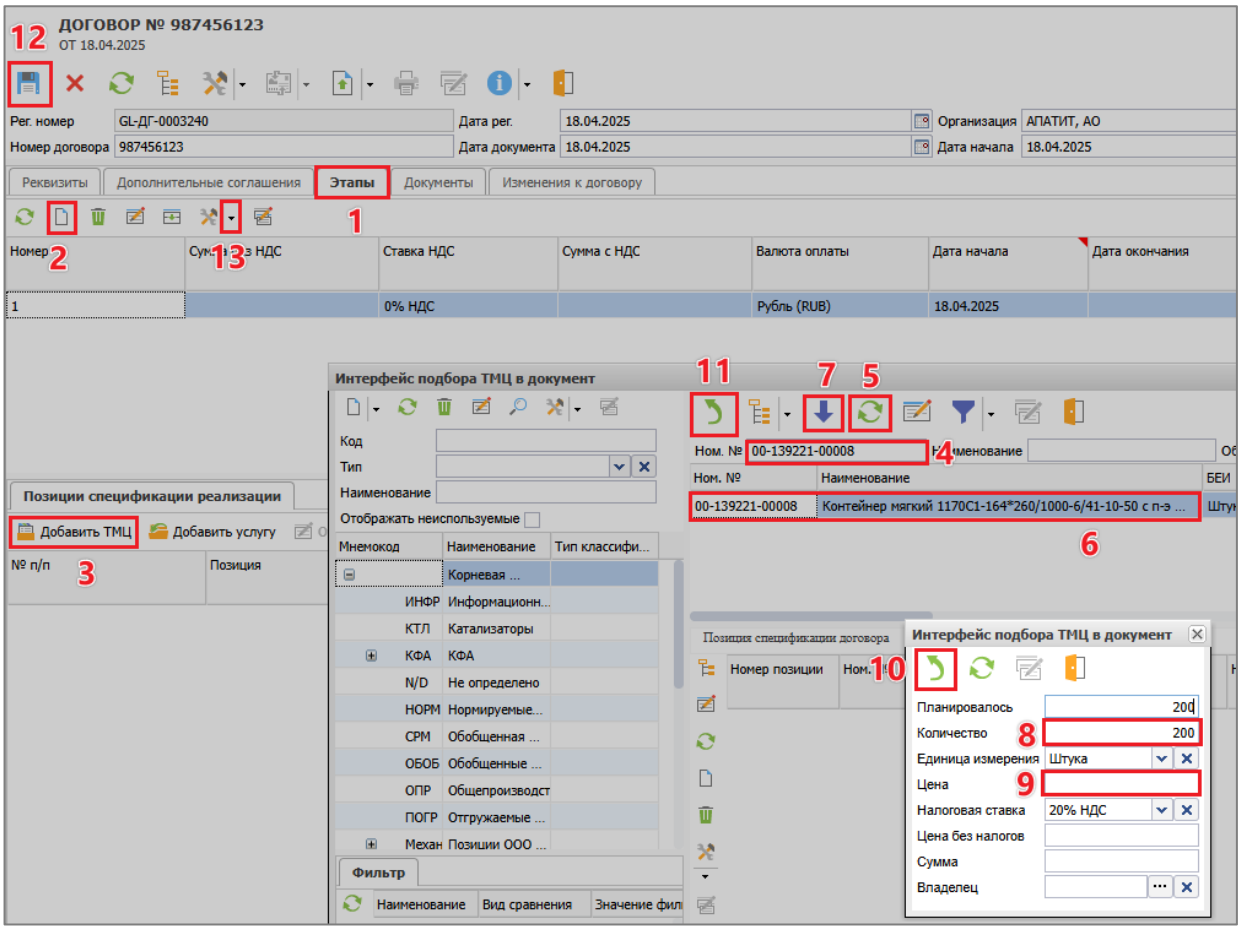


Рисунок 93. Добавление ТМЦ в договор

15.2 Создание заказа от спецификации договора

В открывшемся окне формирования заказа следует указать все позиции, которые необходимо добавить в заказ. Для этого нужно выбрать из перечня интересующие ТМЦ (1), нажать на кнопку «Включить в заказ остаток по договору» (2), и подтвердить выбор кнопкой «Выбор» (3) (см. Рисунок 94).

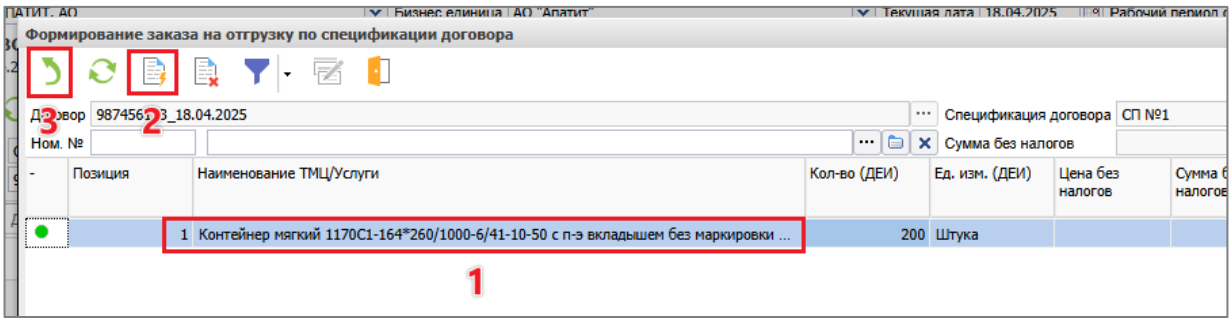


Рисунок 94. Формирование заказа

В открывшемся мастере создания заказов необходимо указать склад, с которого будет производиться продажа в поле «Склад» (1), и владельца в поле «Владелец» (2). Указав пункт «Способ доставки» (3), подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбор» (4) (см. Рисунок 95).

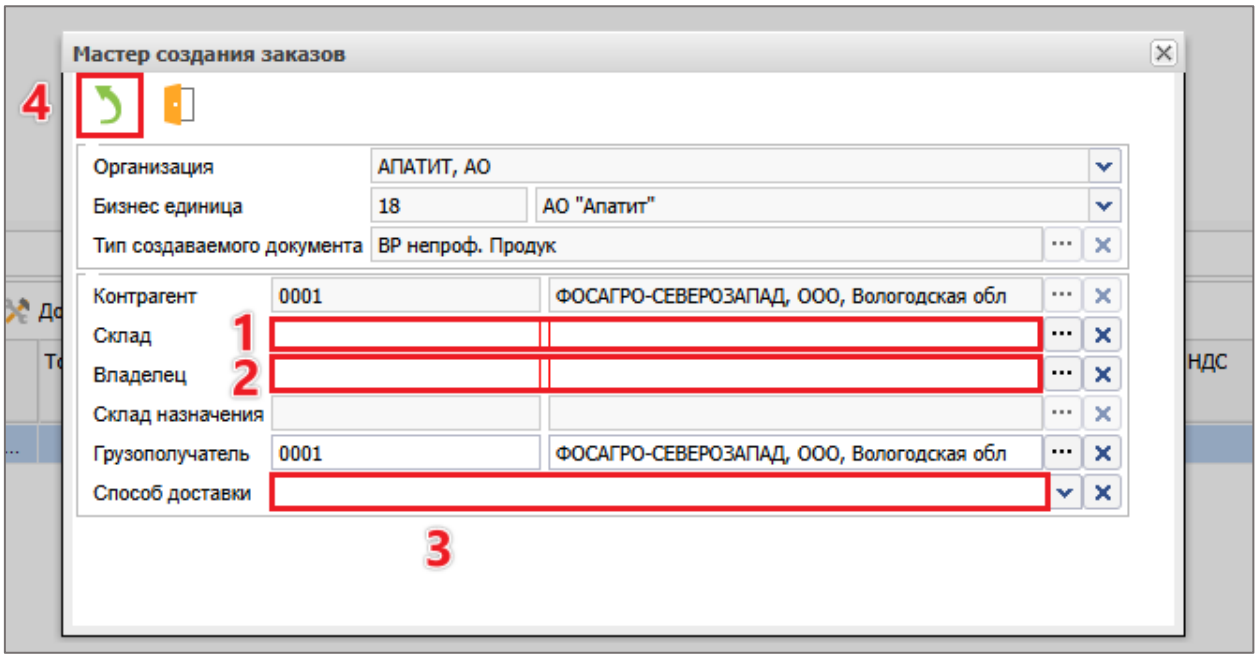


Рисунок 95. Мастер создания заказов

В карточке заказа на вкладке «Характеристики» (1) заполнить поля «Базис поставки» (2), «Способ доставки» (3), «Склад получателя» (4) и «Пункт назначения» (5). Нажать кнопку «Сохранить» (6) (см. Рисунок 96).

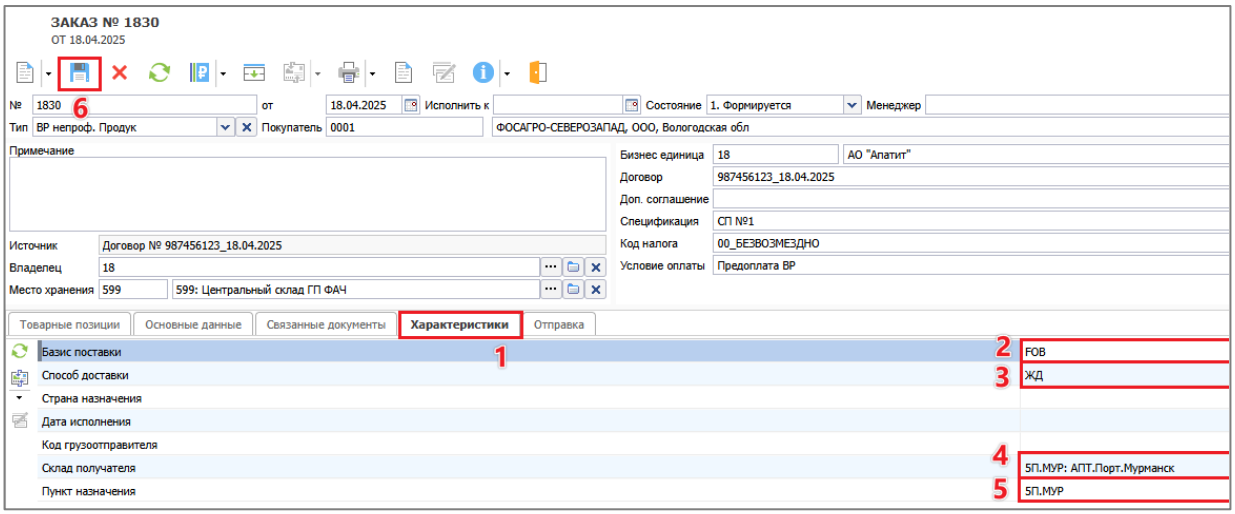


Рисунок 96. Вкладка характеристики в карточке заказа

15.3 Работа с отправками в карточке заказа

На вкладке «Отправки» (1), при необходимости воспользоваться функцией «Сплит» (2), перевести состояние в «Исполняется» (3), и нажать кнопку «Автокомплектование» (4) (Рисунок 97).

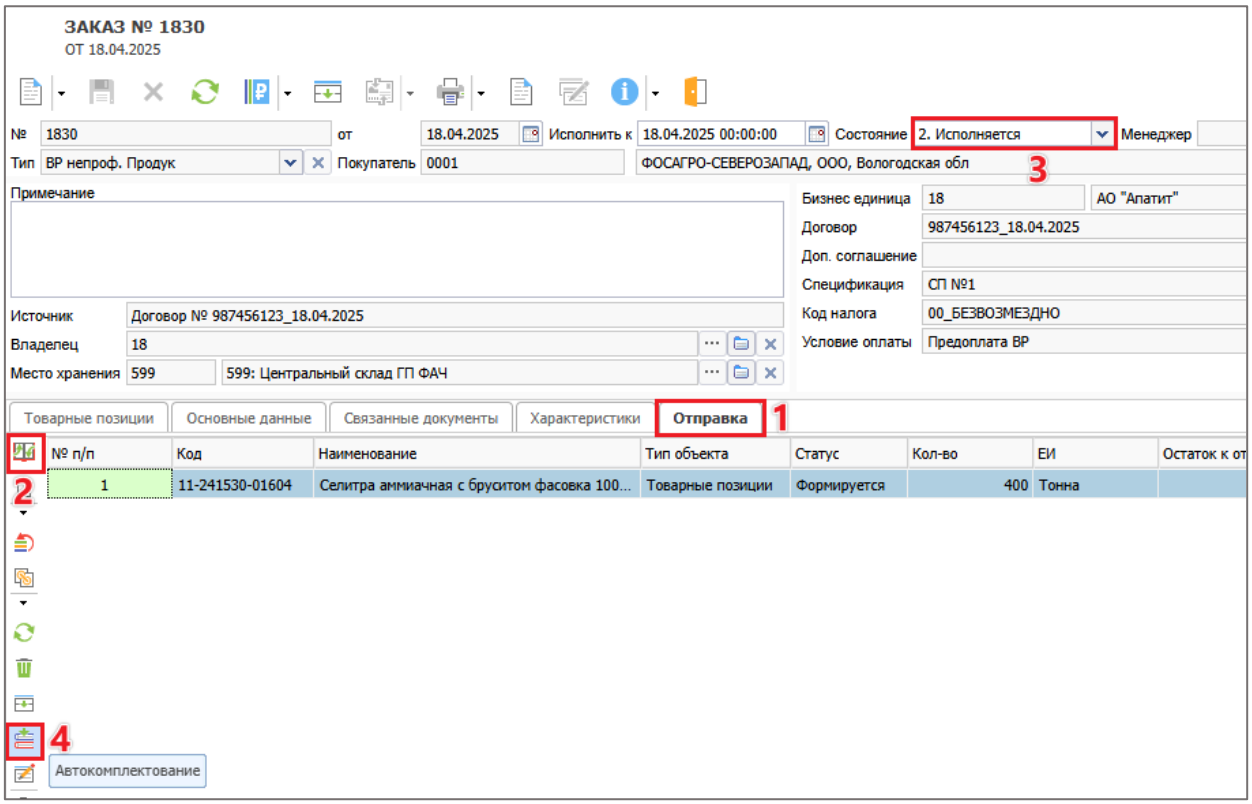


Рисунок 97. Автокомплектование отправок

В появившемся окне, указать дату автокомплектования (1), и подтвердить её кнопкой «Выбор» (2) (см. Рисунок 98). Эта функция позволяет автоматически подобрать партии в отправку, и создаёт транспортную накладную по ним.

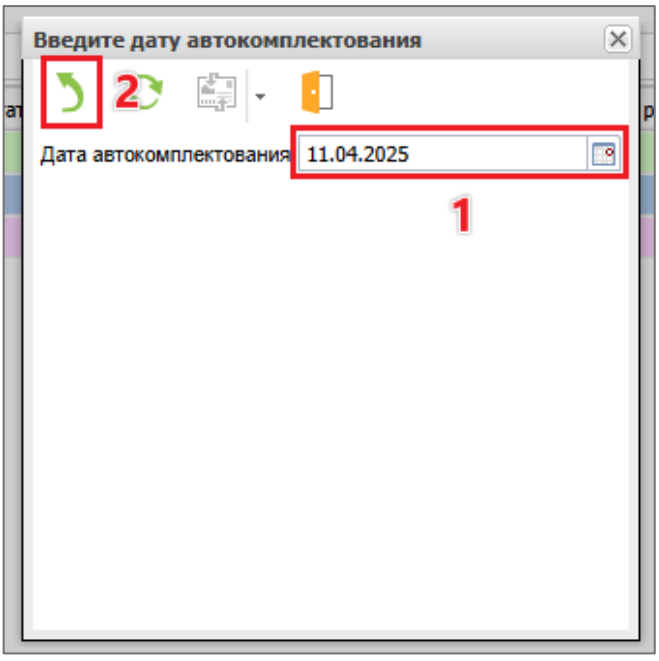


Рисунок 98. Подтверждение автокомплектации

При помощи функции автокомплектования в автоматическом режиме подбирается подходящая партия (1), и создаётся транспортная накладная (2). Для создания рейса следует нажать на иконку черного треугольника (3), и выбрать пункт «Объединить выбранные накладные в рейс» (4) (см. Рисунок 99).

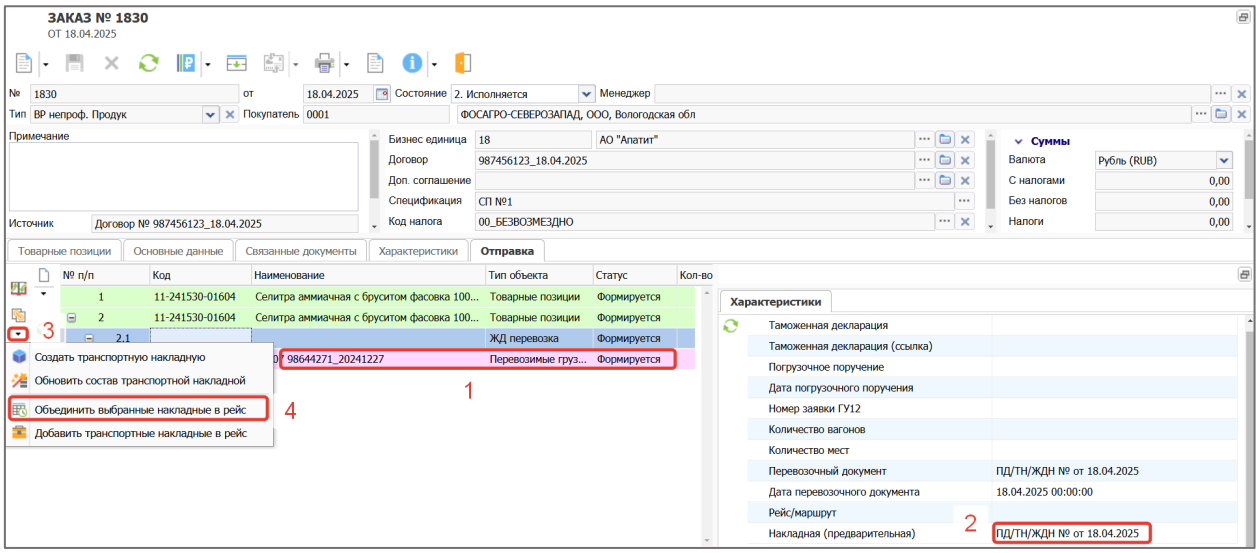


Рисунок 99. Создание рейса

Далее воспроизвести взаимодействия с рейсами аналогично разделу 12.

16. Создание и работа с заказами на продажу ГП с порта

16.1 Создание заказа на продажу со склада порта

В заполненной карточке дополнительного соглашения с типом «ДС для договора продажи ГП» (1), перейти на вкладку «Этапы» (2), нажать на кнопку «Создать» (3). В появившемся окне «Позиции спецификации реализации» нажать кнопку «Добавить ТМЦ» (4). После выбора ТМЦ, нажимаем на иконку черного треугольника рядом с кнопкой «Дополнительно» (5), и выбираем пункт «Создать заказ на продажу от спецификации договора» (6) (см. Рисунок 100).

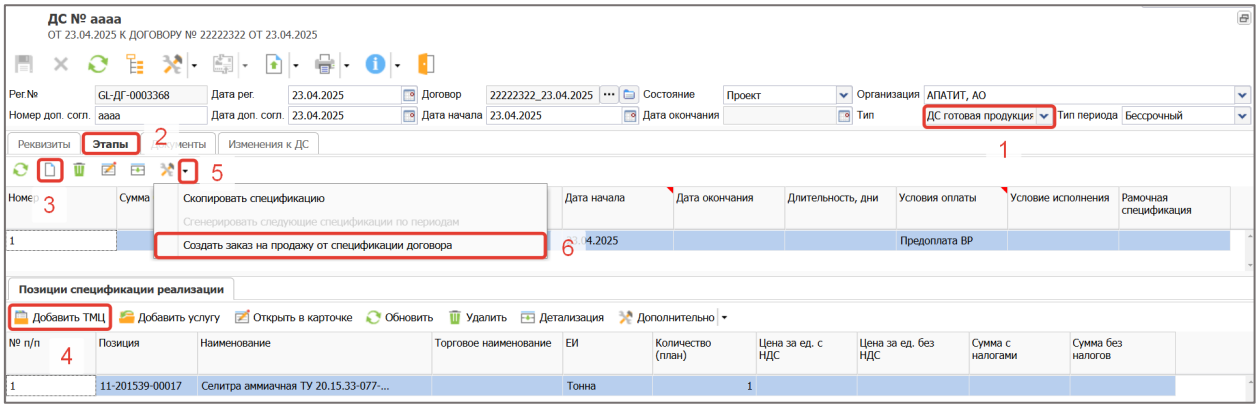


Рисунок 100. Создание заказа на продажу со склада порта

В мастере создания заказа в поле «Тип создаваемого документа» выбрать «ЭКСП», заполнить поля «Склад» (2) и «Владелец» (3). В поле «Способ доставки» выбрать «Водный» (4), подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбор» (5) (см. Рисунок 101).

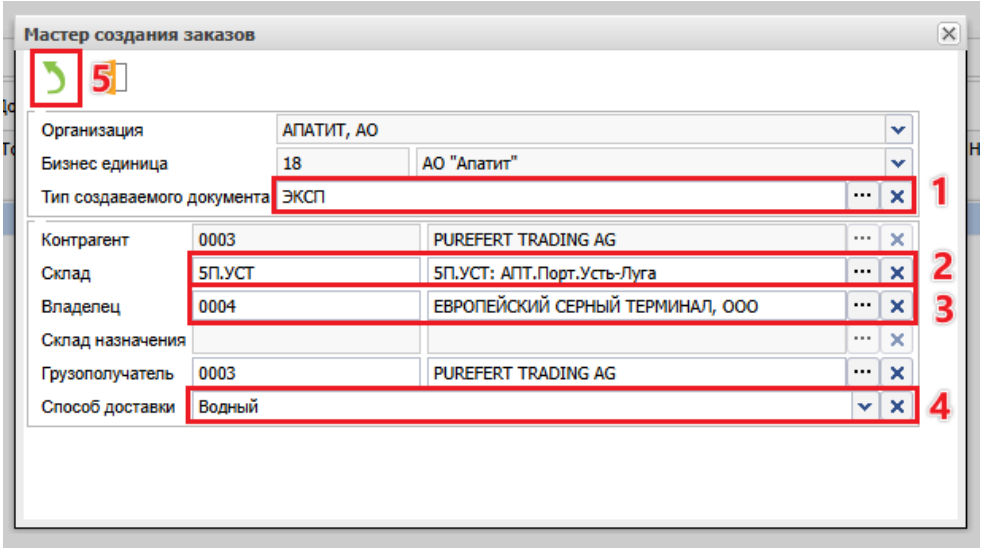


Рисунок 101. Мастер создания заказов

16.2 Создание сервисного заказа

В карточке заказа на вкладке «Товарные позиции» (1), заполнить поле «Заказано» (2), «Сумма» (3) и Менеджер (4). Сохранить введенные данные нажатием кнопки «Сохранить» (5). Нажать на иконку черного треугольника (6), и выбрать из списка «Создать заказ» (7) (см. Рисунок 102).

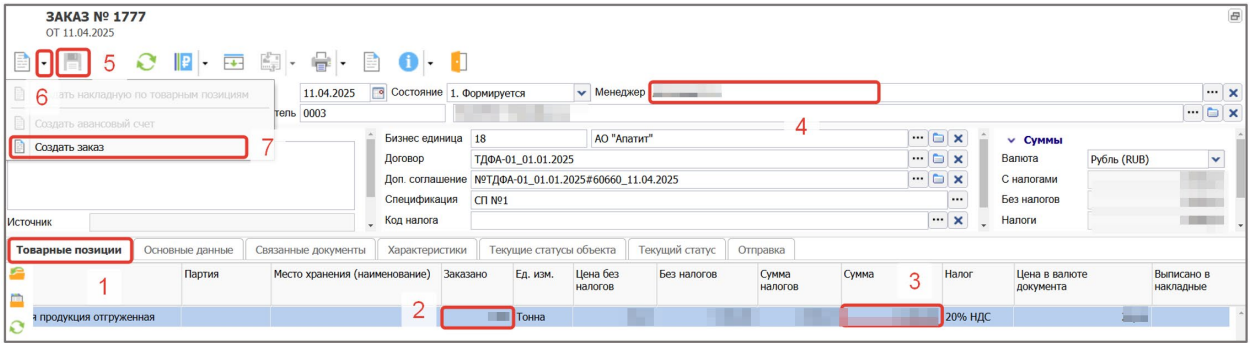


Рисунок 102. Создание сервисного заказа

В открывшемся мастере создания заказов указать поля «Тип создаваемого документа» (1), «Склад» (2), «Владелец» (3), и «Способ доставки» (4). Подтвердить данные нажатием кнопки «Выбор» (5) (см. Рисунок 103).

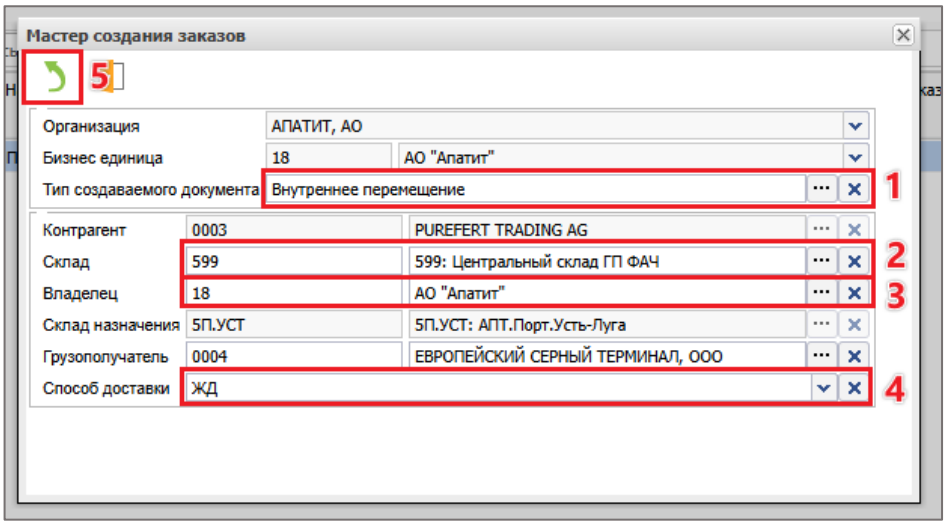


Рисунок 103. Мастер создания заказов

В карточке сервисного заказа перейти на вкладку «Товарные позиции» (1), заполнить поле «Сумма» (2) и «Менеджер» (3) (см. Рисунок 104).

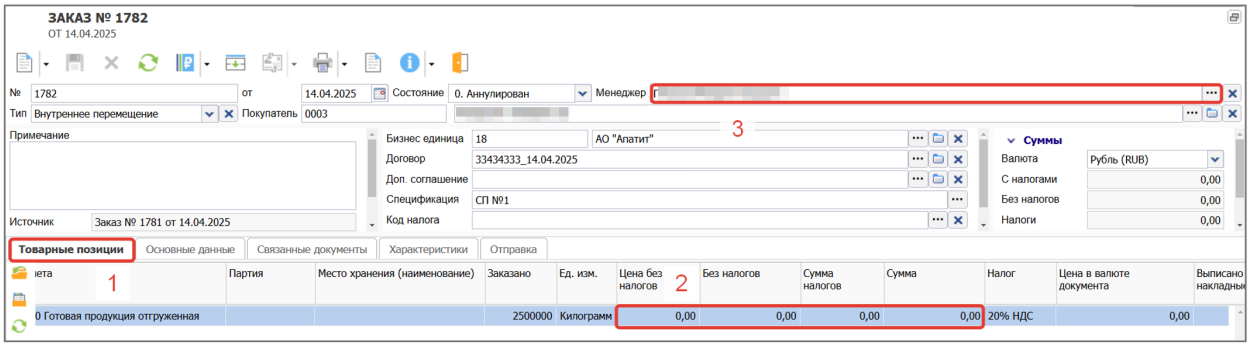
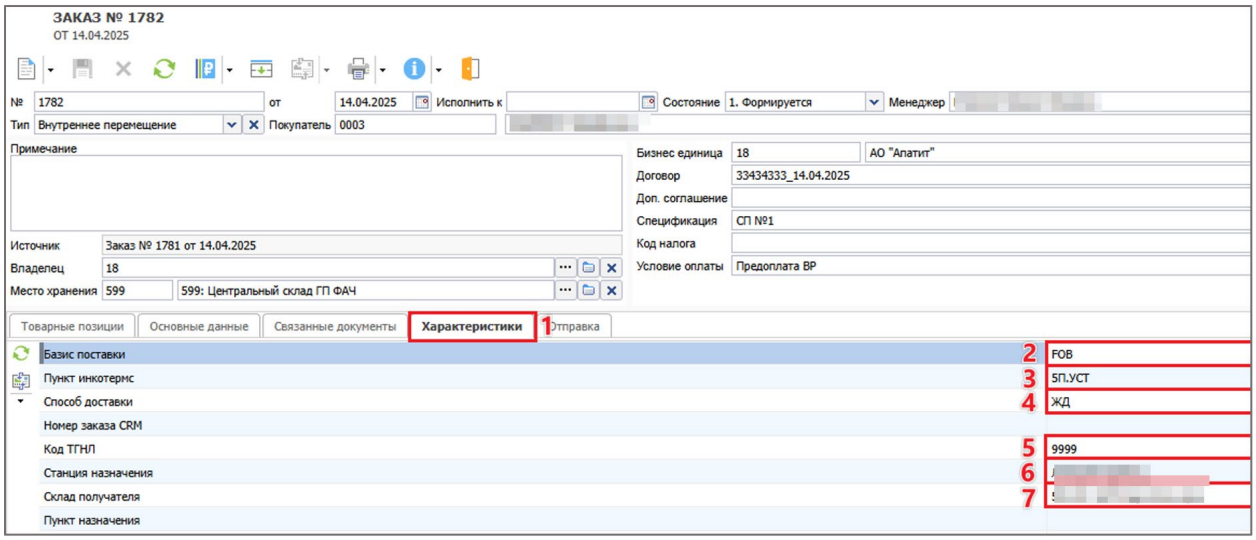


Рисунок 104. Данные в карточке заказов

На вкладке «Характеристики» (1) заполнить поля «Базис поставки» (2), «Пункт инкотермс» (3), «Способ доставки» (4), «Код ТГНЛ» (5), «Станция назначения» (6), и «Склад получателя» (7) (см. Рисунок 105).



=

Рисунок 105. Вкладка "Характеристики" в карточке заказа

На вкладке «Отправка» (1), при необходимости, воспользоваться кнопкой «Сплит» (2) для разделения отправки первого уровня на группы. Нажать на иконку черного

треугольника под кнопкой «Создать», и выбрать пункт «Создать на уровень ниже» (3). Создать отправку второго уровня (4) и выбрать накладные указать партии (5). В характеристиках отправок второго уровня заполнить поля «Перевозочный документ» (6) и «Дата перевозочного документа» (7). Сменить статус заказа на «Исполняется» (8). Нажав на иконку черного треугольника, выбрать пункт «Создать транспортную накладную» (10), и «Объединить выбранные накладные в рейс» (11) (см. Рисунок 106).

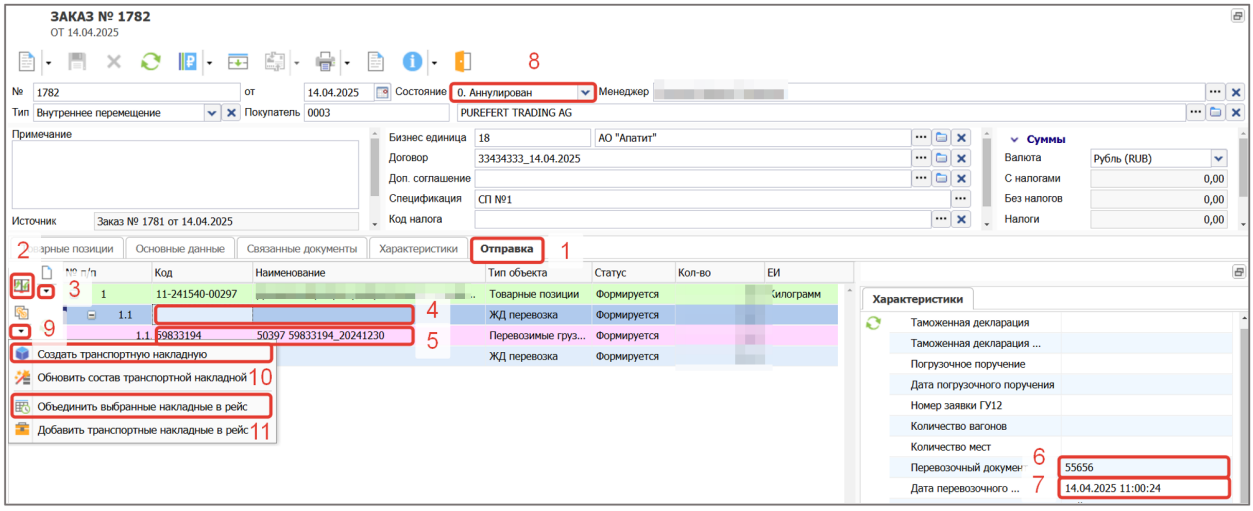


Рисунок 106. Отправки для карточки заказа

После создания рейса, необходимо его открыть. Для этого нажать на иконку черного треугольника под кнопкой «Открыть» (1), и выбрать пункт «Открыть рейс» (2) (см. Рисунок 107).

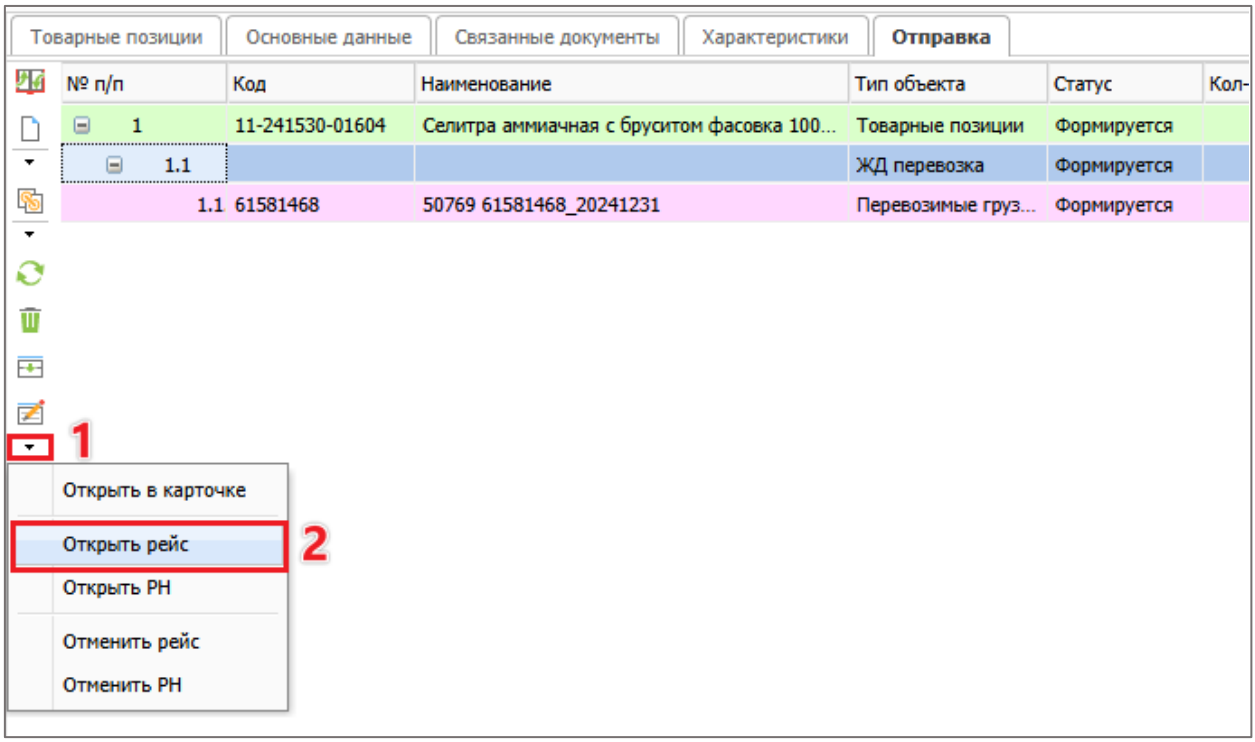


Рисунок 107. Открыть рейс

16.3 Выполнение сервисного заказа

В карточке рейса перейти на вкладку «Исполнение маршрута» (1), перевести состояние документа в «Исполняется» (2), и указать поле «Дата отгрузки» (3). При

заполнении даты, создаётся документ МСП (4), подтверждающий перемещение ТМЦ с изначального склада в порт для продажи (см. Рисунок 108).

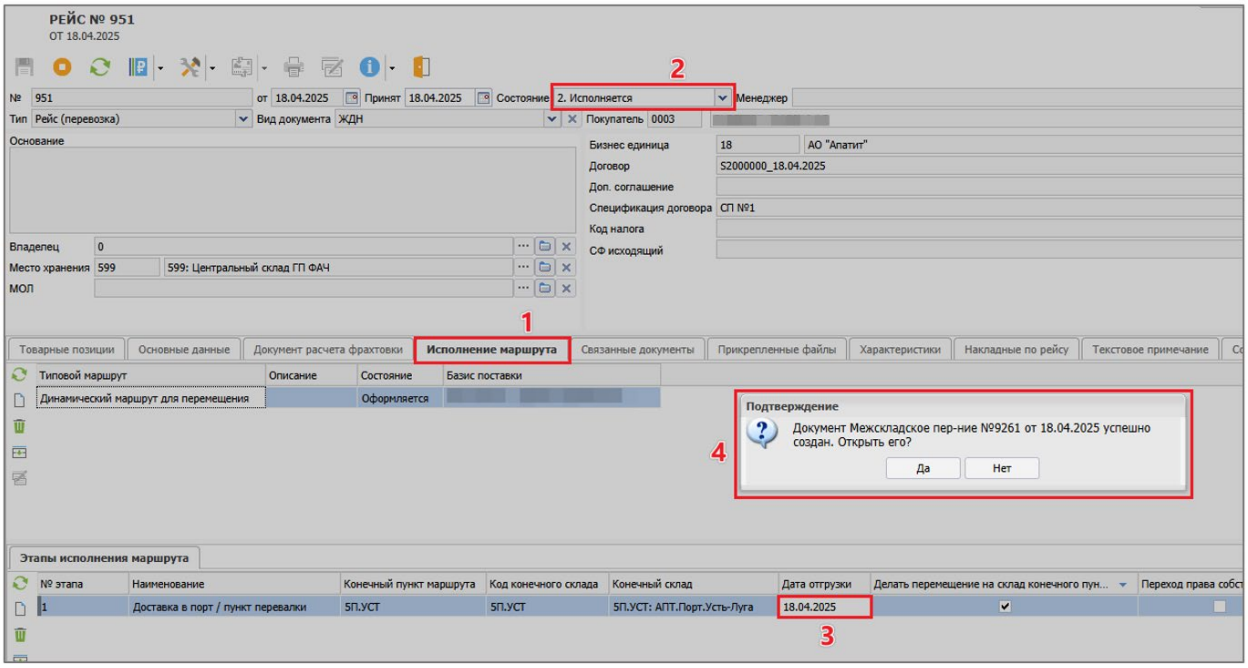


Рисунок 108. Выполнение рейса

Чтобы проверить перемещение, необходимо открыть МСП, и, в случае необходимости, перевести статус в «Выполнено» (1) (см. Рисунок 109).

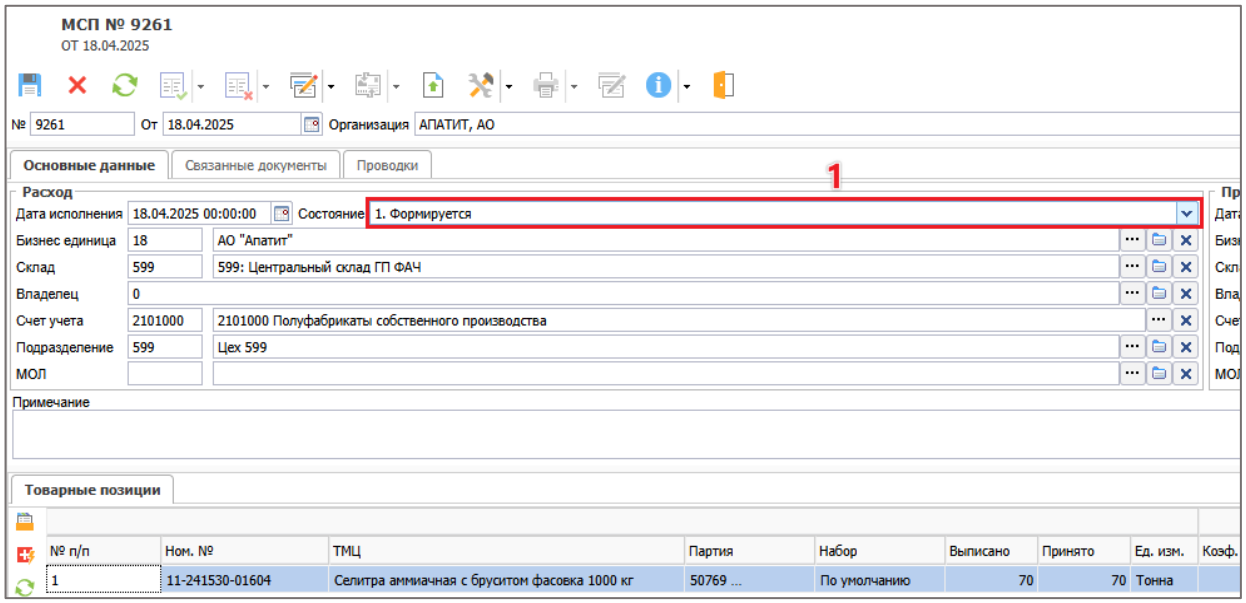


Рисунок 109. Статус выполнения МСП

16.4 Выполнение заказа с правом перехода собственности

Теперь необходимо вернуться в заказ с типом «ЭКСП» (1), от которого был создан ранее сервисный заказ. На вкладке «Характеристики» (2) заполнить поля «Базис поставки» (3), «Пункт инкотермс» (4), «Способ доставки» (5), «Страна назначения» (6), «Пункт назначения» (7) и «Станция назначения» (8) (см. Рисунок 110).

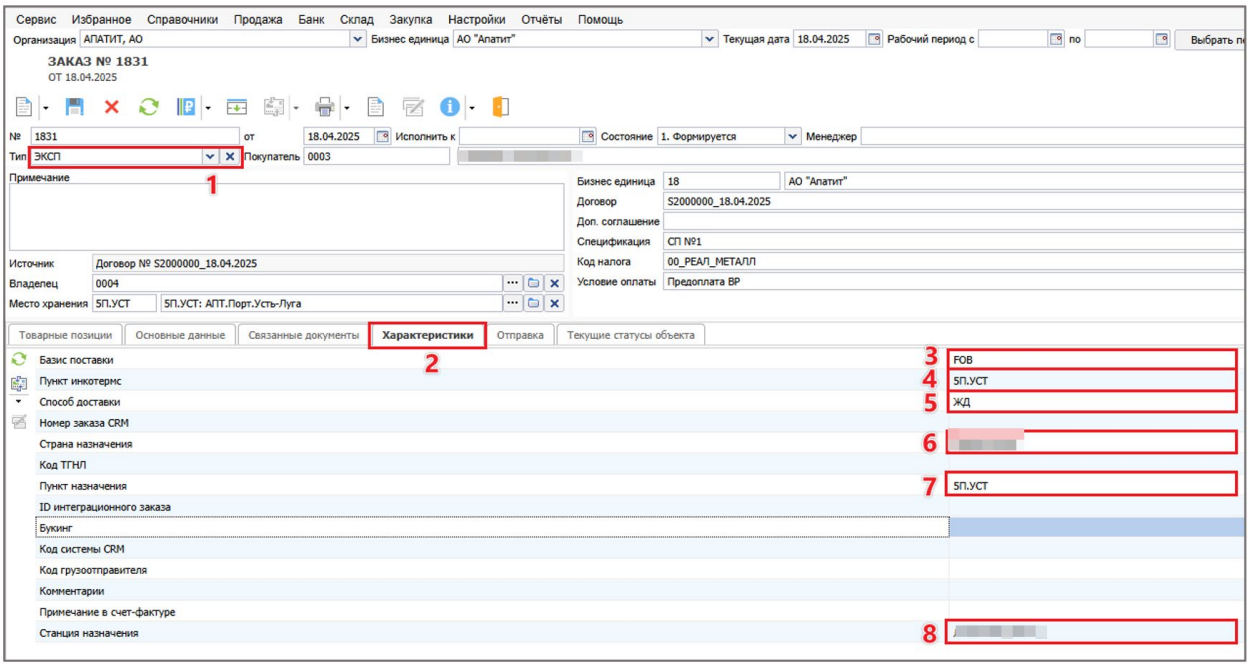


Рисунок 110. Характеристики заказа с типом ЭКСП

На вкладке «Отправки» (1), нажав на иконку черного треугольника (2), выбрать пункт «Создать на уровень ниже» (3). В созданной отправке второго уровня (4) заполнить поля «Перевозочный документ» (5) и «Дата перевозочного документа» (6) (см. Рисунок 111).

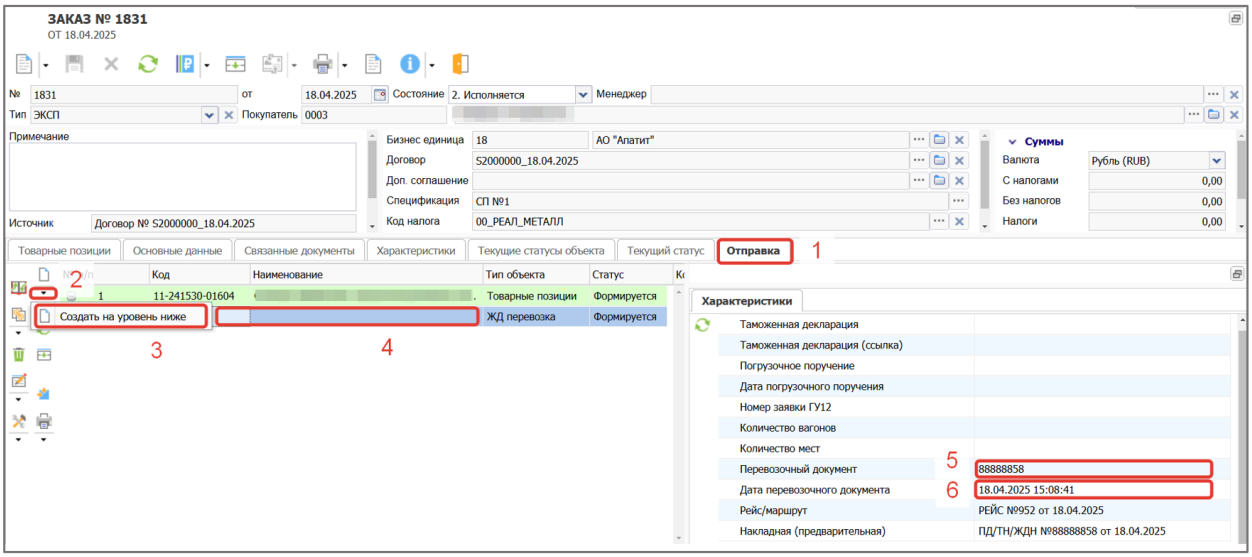


Рисунок 111. Создание отправки второго уровня

При помощи кнопки «Создать на уровень ниже» (1) создаём отправку третьего уровня, и, в открывшимся окне, подбираем партию, которую перемещали при помощи сервисного заказа ранее (2). Необходимо добавить её в документ при помощи кнопки «Добавить партию в документ» (3), и подтвердить выбор при помощи кнопки «Выбор» (4) (см. Рисунок 112).

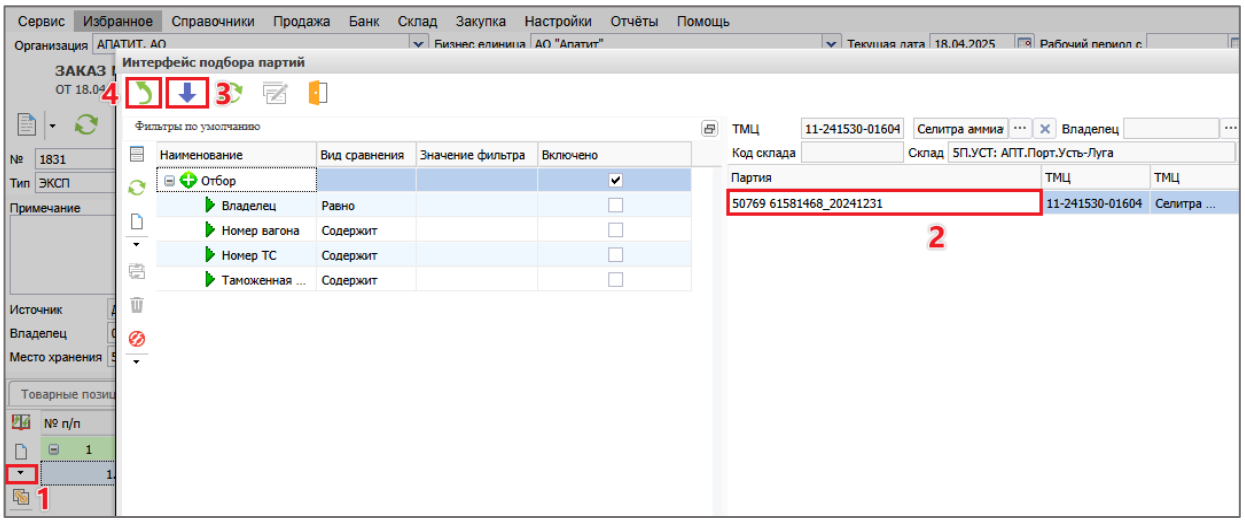


Рисунок 112. Выбор партии

Перевести состояние в «Исполняется» (1), нажатием на иконку черного треугольника (2) выбрать из списка «Создать транспортную накладную» (3) и «Объединить выбранные накладные в рейс» (4) (см. Рисунок 113)

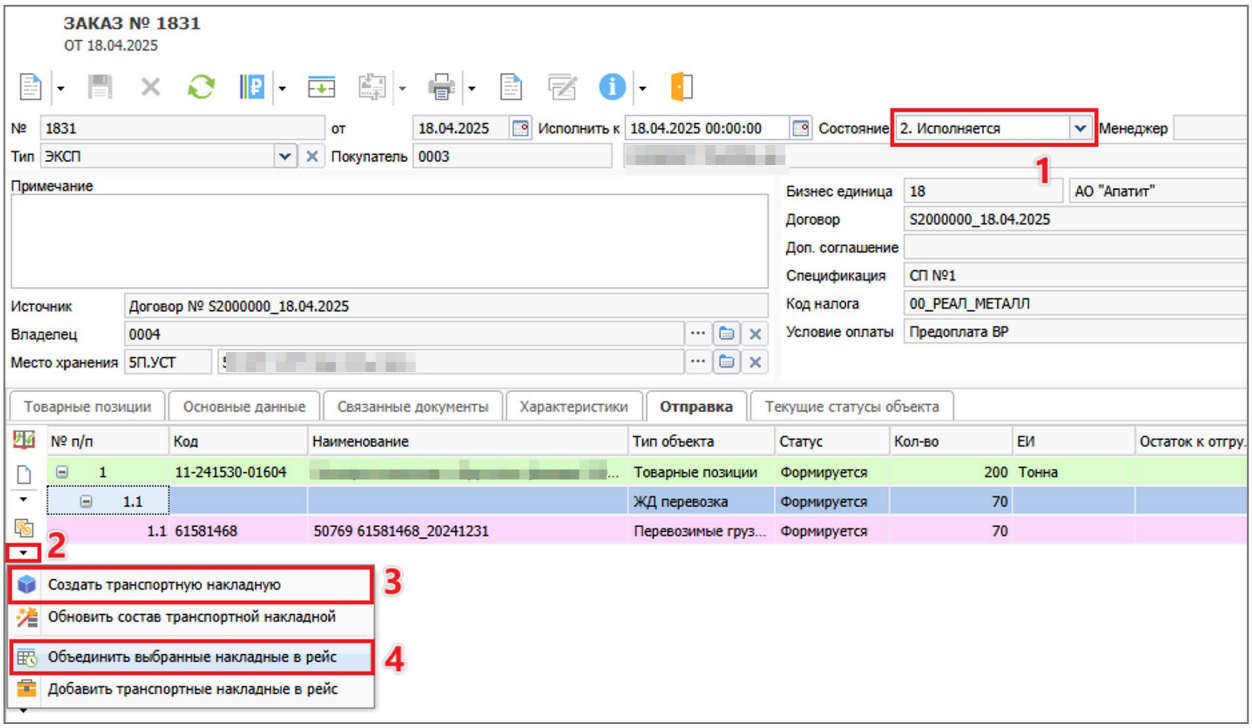


Рисунок 113. Создание транспортной накладной и рейса

16.5 Выполнение рейса для заказа с типом ЭКСП

В карточке рейса на вкладке «Исполнение маршрута» (1) необходимо перевести состояние в «Исполняется» (2), и заполнить поле «Дата отгрузки» (3). Чтобы убедиться в выполнении, нажать на иконку черного треугольника под кнопкой «Дополнительно» (4), и выбрать пункт «Открыть РСО» (5) (см. Рисунок 114).

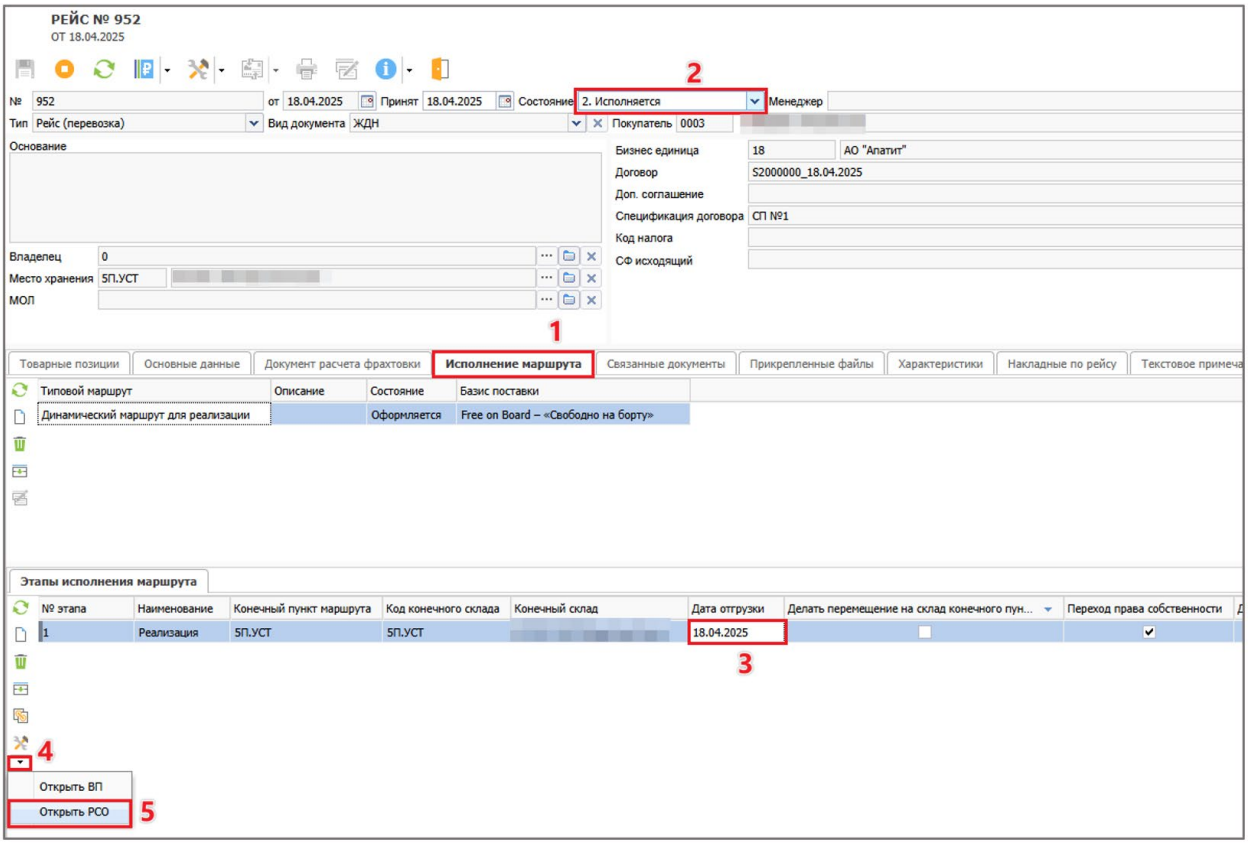


Рисунок 114. Выполнение рейса с передачей права собственности

В открывшемся РСО перевести состояние в «Выполнен» (1) (см. Рисунок 115). Таким образом была произведена передача права собственности – продажа.

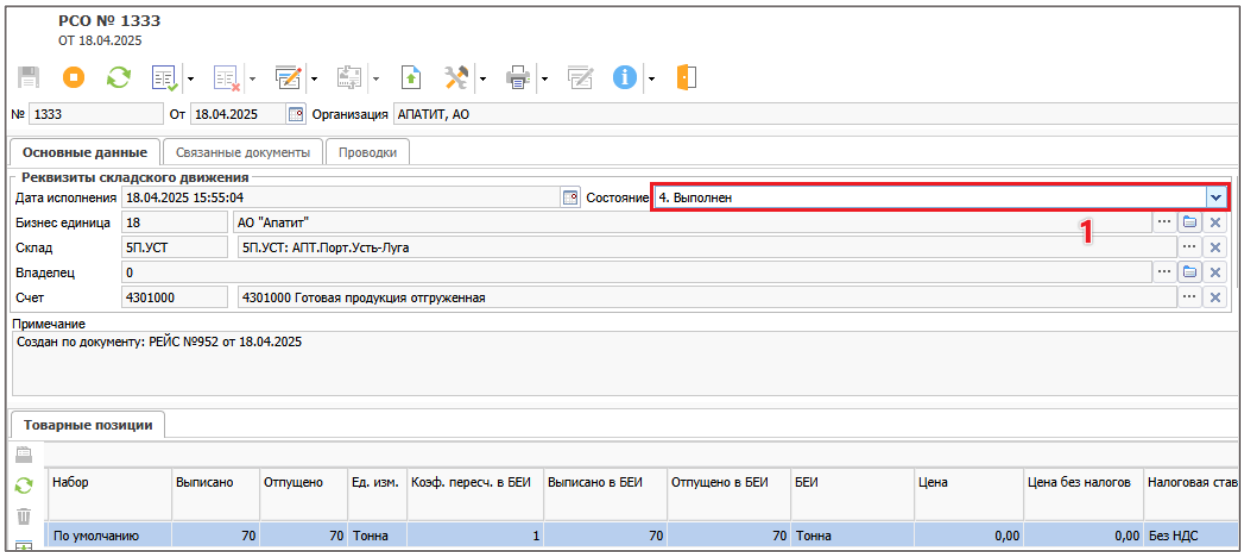


Рисунок 115. Выполненное РСО

17. Отчеты

17.1 Отчет «Товарные остатки»

Отчет «Товарные остатки» выводит информацию об остатках ТМЦ в количественном выражении. Предусмотрена возможность отображения данных в разрезе владельцев, партий, складов, наборов. Для удобства работы и облегчения поиска предусмотрены

фильтры (дата, склады, владелец, ТМЦ (ном. №, наименование)). В отчете также отображаются данные о сформированном резерве и доступном к выдаче количестве.

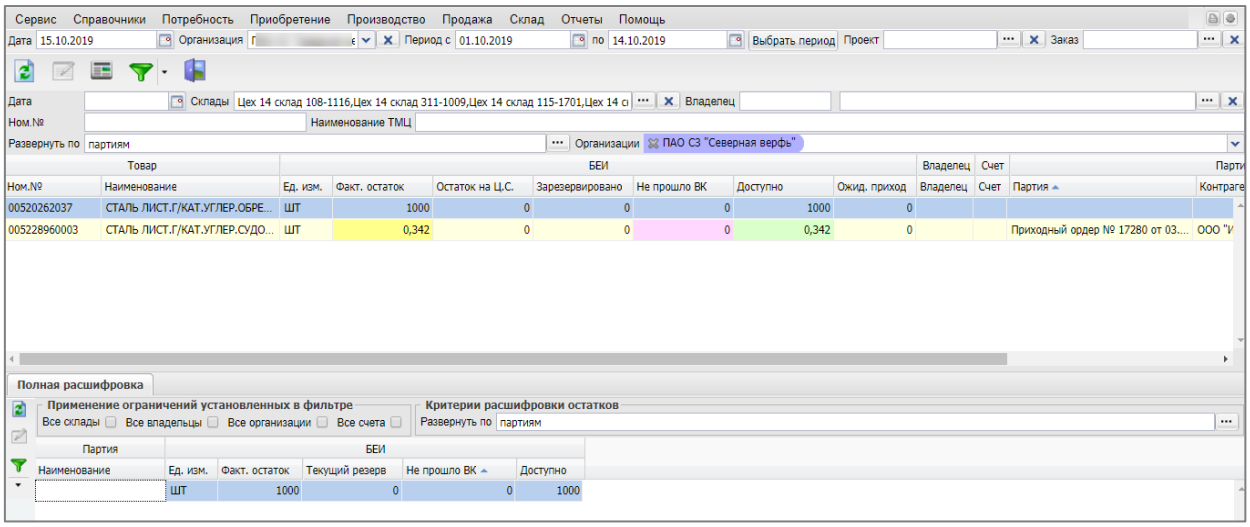


Рисунок 116 Отчет «Товарные остатки»

Таблица 6 Операции отчета «Товарные остатки»

Иконка	Операция	Описание
	Перечитать запрос с сервера	Обновляет данные интерфейса
	Фильтр	Вызывает операцию «Универсального фильтра». Служит для выполнения фильтрации по расширенным характеристикам
	Показать обороты ТМЦ за сутки по дате	Операция открывает отчет «Складская оборотная ведомость» с фильтрацией по ТМЦ выбранной позиции
	Открыть в карточке документ партии	Открывает ПСО, по выбранной позиции. Активна только при выборе фильтра развернуть по партиям
	Выход	Закрывает интерфейс

Таблица 7 Основные фильтры отчета «Товарные остатки»

Наименование	Описание
Организации	Фильтр организаций, по складам которых производится вывод данных отчет
Ном.№	Фильтр по номенклатурному номеру ТМЦ
Наименование ТМЦ	Фильтр по наименованию ТМЦ
Склады	Фильтр по складам предприятия
Владелец	Фильтр по владельцу, в разрезе которого будет осуществляться поиск номенклатуры
Развернуть по	Фильтр, указывает какую детализацию необходимо отобразить в отчете, можно выбрать: • По владельцам; • По наборам;

	• По счетам; • По партиям
По владельцам	Критерий расшифровки остатков позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по владельцам (учетным заказам), по которым на заданный момент времени имеются складские остатки
По наборам	Критерий расшифровки остатков позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по наборам
По счетам	Критерий расшифровки остатков позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке в разбивке по счетам учета материалов.
По партиям	Признак, означающий вывод позиций складских остатков в разбивке по партиям, по которым на заданный момент времени имеются складские остатки

Таблица 8 Атрибуты отчета «Товарные остатки»

Наименование	Описание
Товар	
Ном. №	Номенклатурный номер ТМЦ
Наименование	Наименование ТМЦ
Группа ТМЦ	Номенклатурная группа, в которую входит ТМЦ позиции отчета.
БЕИ	
Факт. остаток	Фактический остаток ТМЦ позиции отчета на всех складах предприятия
Остаток на Ц.С.	Остаток ТМЦ позиции отчета на центральных складах предприятия
Зарезервировано	Количество ТМЦ позиции отчета, находящееся в резерве
Доступно	Количество ТМЦ позиции отчета доступное к дальнейшему движению по складам предприятия
Ожид. приход	Количество ТМЦ позиции отчета, по которому ожидается поставка (позиция присутствует в исполняющемся заказе поставщику)
Ед. изм.	Базовая единица измерения ТМЦ позиции отчета
Остальное	
Набор	Набор ТМЦ позиции отчета (отображается при установленном признаке отображения «По наборам»)
Владелец	Владелец ТМЦ позиции отчета (отображается при установленном признаке отображения «По владельцам»)

Счет	Счет ТМЦ позиции отчета (отображается при установленном признаке отображения «По счетам»).
Партия (отображается при установленном признаке отображения «По партиям»)	
Партия	Наименование партии ТМЦ позиции отчета
Контрагент	Контрагент, осуществивший поставку партии позиции отчета.
Договор	Договор, по которому была поставка партии позиции отчета.
БЕИ2	Дополнительная единица измерения

Детальная часть отчета (*Закладка «Полная расшифровка»*) содержит информацию по остаткам ТМЦ, выбранной позиции отчета.

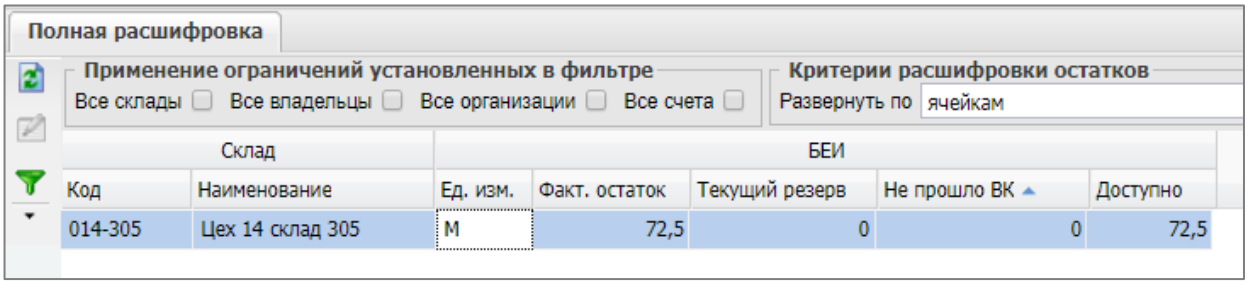


Рисунок 117 Детализация к позиции отчета "Товарные остатки"

При помощи фильтров «Развернуть по», и по группе фильтров «Применение ограничений, установленных в фильтре» можно вывести уточняющую информацию по данной ТМЦ. Фильтр «Развернуть по» работает аналогично описанному в Таблица 7. Установка флагов «Все склады», «Все владельцы», «Все организации», «Все счета» – позволяют отображать информацию без учета основных фильтров, например, при установленном флаге «Все склады» система выведет остатки по всем складам на предприятии по данной ТМЦ. Также, в таблицу выводится индикатор прохождения входного контроля.

17.1.1 Прецедент работы с отчетом товарные остатки для проверки правильности оприходования ТМЦ

1. Открыть интерфейс «Товарные остатки» в меню «Отчеты»;
2. При помощи фильтров указать необходимый склад, номенклатурный номер ТМЦ;
3. Развернуть по партиям;

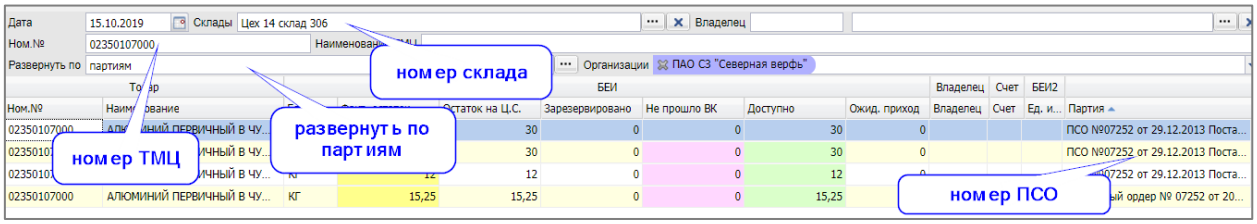


Рисунок 118 Работа с отчетом "Товарные остатки"

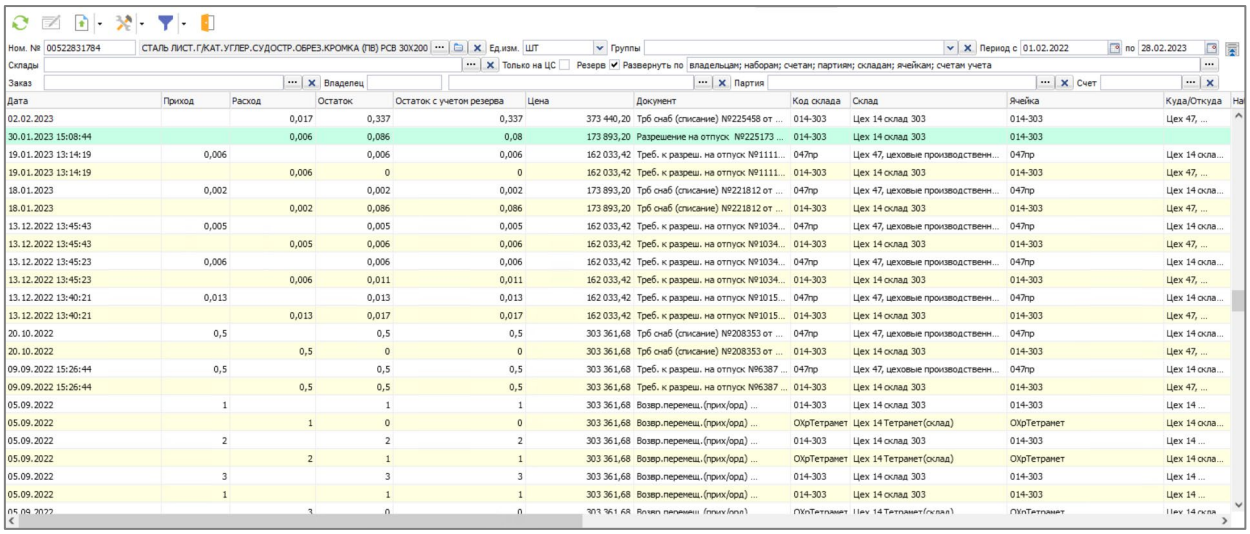
4. Обновить данные ;

5. Найти номер приходного ордера в списке партий, проверить необходимые данные из этого интерфейса, при необходимости открыть карточку ПСО по кнопке .

17.2 Складская оборотная ведомость по ТМЦ

Отчет содержит данные по остаткам и их движению в заданном периоде по заданной ТМЦ. Предусмотрена возможность отображения информации о зарезервированных, но еще не перемещенных остатках (данные строки отчета выделяются зеленым цветом). Информация об остатках и движении ТМЦ может быть развернута по требуемым разрезам складского учета.

Отчет позволяет отследить движение ТМЦ по конкретной партии, по определенным складам, владельцам.



Дата	Приход	Расход	Остаток	Остаток с учетом резерва	Цена	Документ	Код склада	Склад	Ячейка	Куда/Откуда
02.02.2023		0,017	0,337	0,337	373 440,20	Трб снаб (списание) №225458 от ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
30.01.2023 15:08:44		0,006	0,086	0,08	173 893,20	Разрешение на отпуск №225173 ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	
19.01.2023 13:14:19	0,006		0,006	0,006	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1111...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
19.01.2023 13:14:19		0,006	0	0	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1111...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
18.01.2023	0,002		0,002	0,002	173 893,20	Трб снаб (списание) №221812 от ...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
18.01.2023		0,002	0,086	0,086	173 893,20	Трб снаб (списание) №221812 от ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
13.12.2022 13:45:43	0,005		0,005	0,005	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1034...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
13.12.2022 13:45:43		0,005	0,006	0,006	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1034...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
13.12.2022 13:45:23	0,006		0,006	0,006	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1034...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
13.12.2022 13:45:23		0,006	0,011	0,011	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1034...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
13.12.2022 13:40:21	0,013		0,013	0,013	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1015...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
13.12.2022 13:40:21		0,013	0,017	0,017	162 033,42	Треб. к разреш. на отпуск №1015...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
20.10.2022	0,5		0,5	0,5	303 361,68	Трб снаб (списание) №208353 от ...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
20.10.2022		0,5	0	0	303 361,68	Трб снаб (списание) №208353 от ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
09.09.2022 15:26:44	0,5		0,5	0,5	303 361,68	Треб. к разреш. на отпуск №6387 ...	047пр	Цех 47, цеховые производственн...	047пр	Цех 14 скла...
09.09.2022 15:26:44		0,5	0,5	0,5	303 361,68	Треб. к разреш. на отпуск №6387 ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 47, ...
05.09.2022	1		1	1	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 14 ...
05.09.2022		1	0	0	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	ОХрТетранет	Цех 14 Тетранет(склад)	ОХрТетранет	Цех 14 скла...
05.09.2022	2		2	2	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 14 ...
05.09.2022		2	1	1	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	ОХрТетранет	Цех 14 Тетранет(склад)	ОХрТетранет	Цех 14 скла...
05.09.2022	3		3	3	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 14 ...
05.09.2022	1		1	1	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	014-303	Цех 14 склад 303	014-303	Цех 14 ...
05.09.2022		3	0	0	303 361,68	Возвр.перенещ.(прих/орд) ...	ОХрТетранет	Цех 14 Тетранет(склад)	ОХрТетранет	Цех 14 скла...

Рисунок 119 Отчет "Оборотная ведомость по ТМЦ"

17.2.1 Карточка учета материалов (М17)

Карточка учета материалов применяется для контроля за движением товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе предприятий и организаций. На каждую номенклатуру заполняется своя карточка учета материалов. В системе реализована возможность формирования печатной формы М17 от складской оборотной ведомости по ТМЦ. Для создания печатной формы карточки учета материалов необходимо:

1. Перейти в Отчеты→ Складская оборотная ведомость по ТМЦ;
2. Указать необходимый номенклатурный номер, склад и период (Рисунок 120). Если в фильтре будет указана партия, то в печатной форме заполнятся поля «Цена», «Срок годности» и «Поставщик»;
3. На панели операций выбрать операцию «Создать печатную форму»

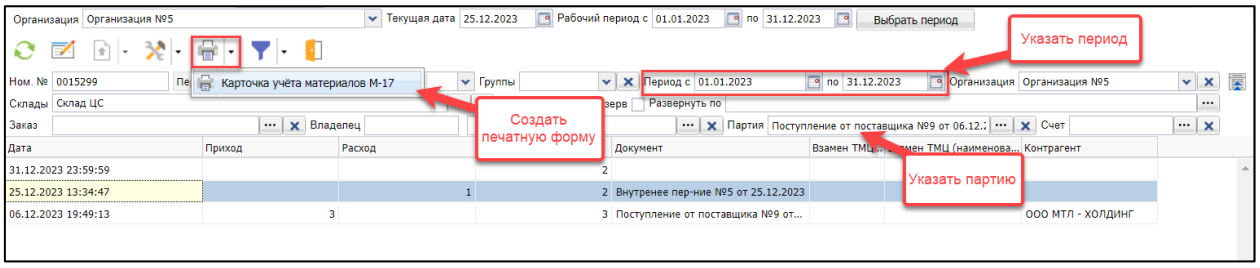
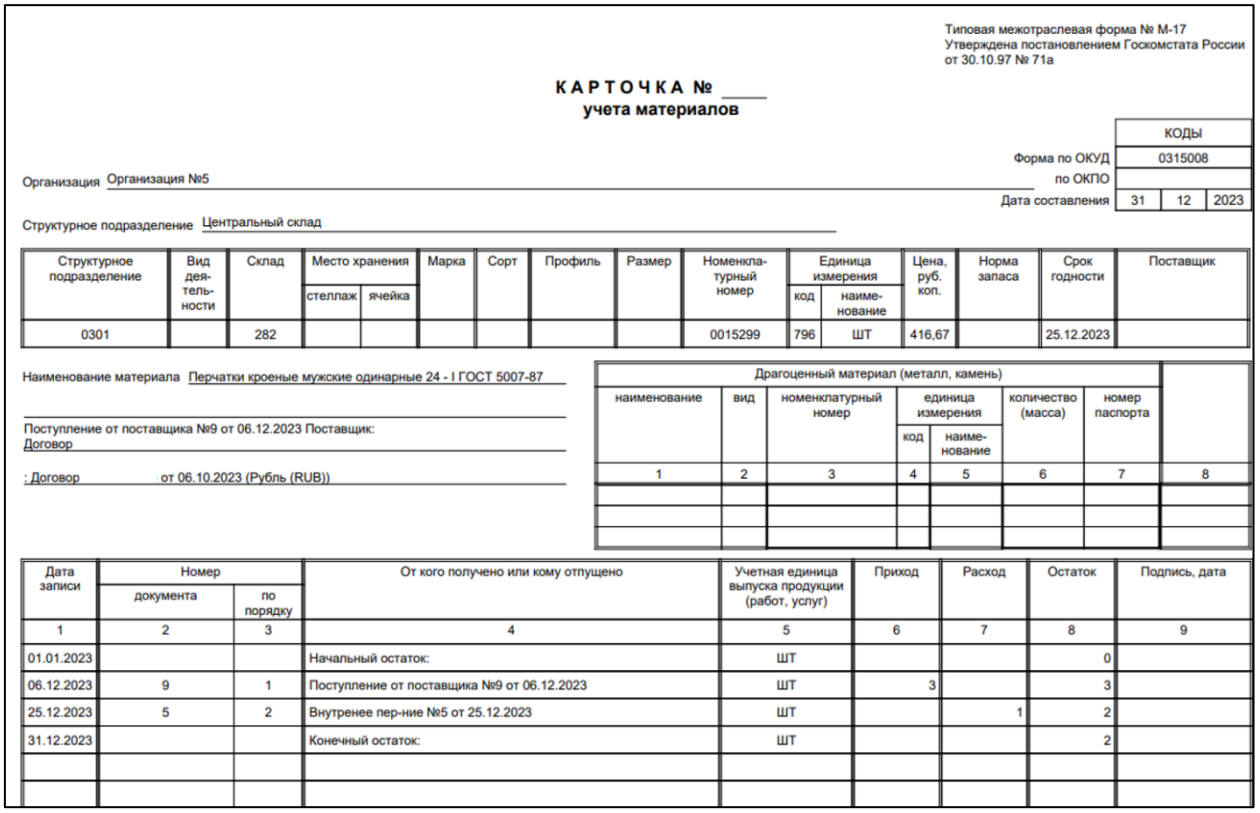


Рисунок 120 Создание печатной формы карточки учета материалов

После выполнения операции загрузится печатная форма в формате PDF (Рисунок 121).



Типовая межотраслевая форма № М-17
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

КАРТОЧКА № ____
учета материалов

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0315008
по ОКПО	
Дата составления	31 12 2023

Организация Организация №5

Структурное подразделение Центральный склад

Структурное подразделение	Вид деятельности	Склад	Место хранения: стеллаж	Место хранения: ячейка	Марка	Сорт	Профиль	Размер	Номенклатурный номер	Единица измерения: код	Единица измерения: наименование	Цена, руб. коп.	Норма запаса	Срок годности	Поставщик
0301		282							0015299	796	ШТ	416,67		25.12.2023	

Наименование материала Перчатки кроеные мужские одинарные 24 - I ГОСТ 5007-87

Поступление от поставщика №9 от 06.12.2023 Поставщик:
Договор

: Договор от 06.10.2023 (Рубль (RUB))

Драгоценный материал (металл, камень)							
наименование	вид	номенклатурный номер	единица измерения: код	единица измерения: наименование	количество (масса)	номер паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата записи	Номер документа	Номер по порядку	От кого получено или кому отпущено	Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)	Приход	Расход	Остаток	Подпись, дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2023			Начальный остаток:	ШТ			0	
06.12.2023	9	1	Поступление от поставщика №9 от 06.12.2023	ШТ	3		3	
25.12.2023	5	2	Внутренее пер-ние №5 от 25.12.2023	ШТ		1	2	
31.12.2023			Конечный остаток:	ШТ			2	

Рисунок 121 Печатная форма карточки учета материалов

17.3 Складская оборотная ведомость по складу

Отчет содержит данные по остаткам на складах предприятия на начало и окончание установленного периода с отображением приходных и расходных операций по текущей позиции.

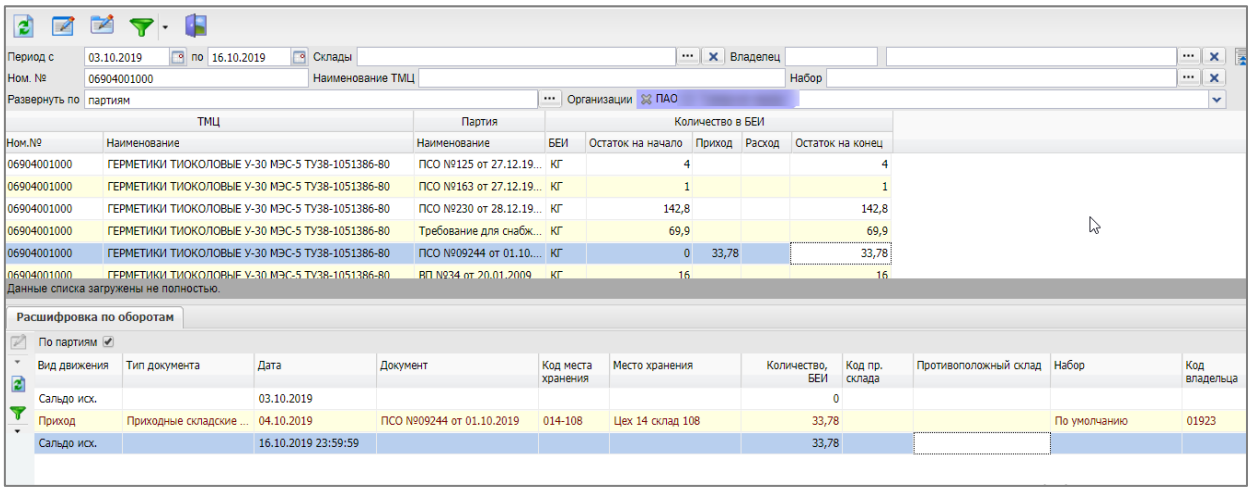


Рисунок 122 Складская оборотная ведомость

Таблица 9 Операции отчета «Складская оборотная ведомость»

Иконка	Операция	Описание
	Перечитать запрос с сервера	Обновляет данные интерфейса
	Фильтр	Вызывает операцию «Универсального фильтра». Служит для выполнения фильтрации по расширенным характеристикам
	Отобразить/скрыть детализацию	Операция выполняет открытие или скрытие детализации для выбранного ТМЦ
	Открыть в карточке документ партии	Открывает ПСО, по выбранной позиции. Активна только при выборе фильтра развернуть по партиям.
	Выход	Закрывает интерфейс

Таблица 10 Фильтры отчета «Складская оборотная ведомость»

Наименование	Описание
Организации	Фильтр организаций, по складам которых производится вывод данных отчета.
Ном.№	Фильтр по номенклатурному номеру ТМЦ.
Наименование ТМЦ	Фильтр по наименованию ТМЦ.
Склады	Фильтр по складам предприятия.
Владелец	Фильтр по владельцу (учетный заказ), в разрезе которого будет осуществляться поиск номенклатуры.
Развернуть по	Фильтр, указывает какую детализацию необходимо отобразить в отчете, можно выбрать: • По владельцам; • По наборам; • По счетам; • По партиям; • По складам.

По владельцам	Критерий расшифровки остатков позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по владельцам (учетным заказам), по которым на заданный момент времени имеются складские остатки.
По наборам	Критерий расшифровки позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по наборам.
По счетам	Критерий расшифровки позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по счетам учета материалов.
По партиям	Признак, означающий вывод позиций отчета в разбивке по партиям, по которым на заданный момент времени имеются складские остатки.
По складам	Критерий расшифровки позиций отчета, при указании которого позиции отображаются в разбивке по складам.

Таблица 11 Атрибуты отчета «Складская оборотная ведомость»

Наименование	Описание
ТМЦ	
Ном. №	Номенклатурный номер ТМЦ
Наименование	Наименование ТМЦ
Партия	
Наименование	Наименование партии
Количество в БЕИ	
Остаток на начало	Остаток ТМЦ позиции отчета на начало периода (до выбранной даты в фильтре «Период с»).
Приход	Приход позиции отчета (ТМЦ), за указанный период
Расход	Расход позиции отчета (ТМЦ), за указанный период
Остаток на конец	Остаток позиции отчета (ТМЦ) на конец периода (до выбранной даты в фильтре «Период по»).
БЕИ	Базовая единица измерения ТМЦ позиции отчета.
Партия (отображается при установленном признаке отображения «По партиям»).	
Наименование	Наименование партии ТМЦ позиции отчета.
Место хранения	
Код	Код места хранения по справочнику
Наименование	Наименование места хранения (склада)
Остальное	

Владелец	Владелец (учетный заказ) позиции отчета (ТМЦ) (отображается при установленном признаке отображения «По владельцам»).
Набор	Набор позиции отчета (ТМЦ) (отображается при установленном признаке отображения «По наборам»).

17.3.1 Закладка «Расшифровка по оборотам»

На закладке «Расшифровка по оборотам» содержится информация по оборотам ТМЦ, выбранного в основном списке. Информация выводится в разрезе: владельца, склада, партии, набора, счета. Данную закладку удобно использовать при работе с большим списком ТМЦ, отфильтрованных по заказу.

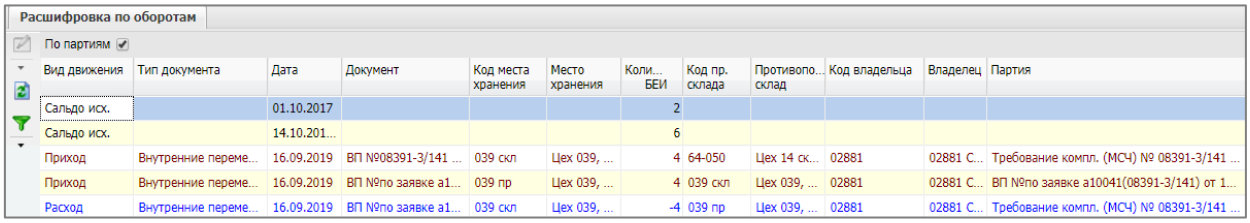


Рисунок 123 Закладка «Расшифровка по оборотам»

Таблица 12 Атрибуты закладки «Расшифровка по оборотам»

Наименование	Описание
Вид движения	Приход или расход
Тип документа	Тип документа складского движения
Дата	Дата выполнения движения
Документ	Номер документа, выполнившего складское движение
Код места хранения	Код места хранения, на которое/с которого было произведено складское движение
Место хранение	Место хранения, на которое/с которого было произведено складское движение
Количество, БЕИ	Поступаемое/перемещаемое/списываемое количество в БЕИ
Противоположный склад	Место хранения, на которое/с которого было произведено складское движение. Заполняется в случае документов-перемещений.
Код пр. склада	Код места хранения, на которое/с которого было произведено складское движение
Код владельца	Код учетного заказа, на который/с которого было произведено складское движение
Владелец	Учетный заказ, на который/с которого было произведено складское движение
Партия	Наименование партии ТМЦ позиции отчета.

17.3.2 Прецедент работы с отчетом «Складская оборотная ведомость по складу» для оценки движения по конкретной ТМЦ за период в разрезе склад, владелец, партия

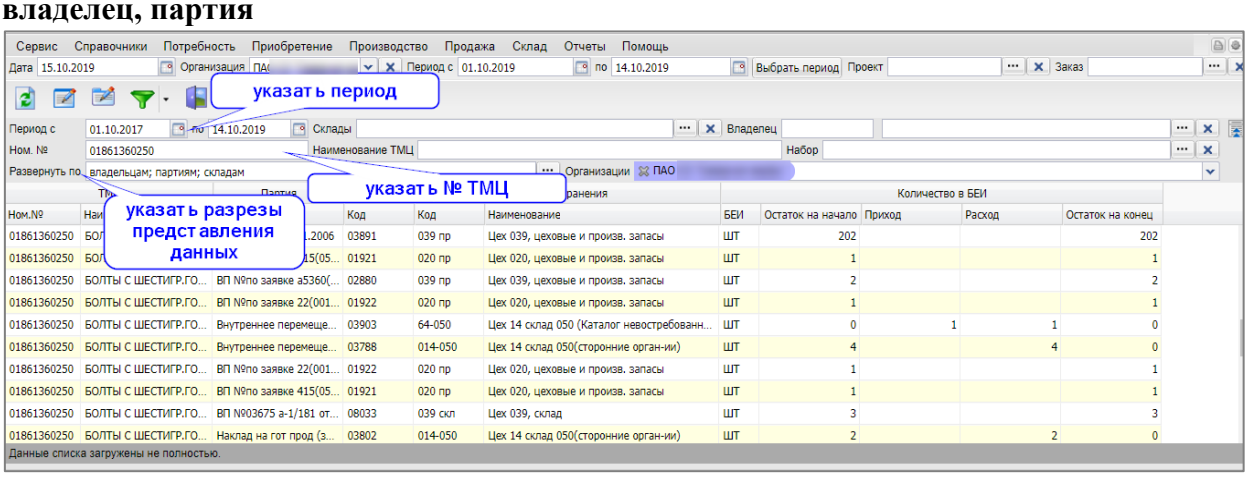


Рисунок 124 Работа с отчетом "Складская оборотная ведомость по складу"

1. Открыть интерфейс «Складская оборотная ведомость» из меню «Отчеты»;
2. Заполнить фильтр «Ном.№», указав номенклатурный номер ТМЦ;
3. В фильтре «Развернуть по» указать «по владельцам», «по партиям», «по складам»;
4. Указать период отчета;
5. Обновить.

17.4 Отчеты по взаиморасчетам на основе данных бухгалтерского учета

Данные отчеты доступы из приложения «Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО» и настраиваются с помощью универсального отчета, позволяющего сформировать оборотную ведомость по счетам учета расчетов с контрагентами.

18. Ввод начальных остатков по ТМЦ

Процесс ввод начальных остатков по ТМЦ описан в документе «Руководство пользователя. Система Global ERP. Управление закупками и складом. Процессы и документы».

19. Ввод начальных остатков по состоянию взаиморасчетов

Ввод начальных остатков по взаиморасчетам за реализованные, но неоплаченные ТМЦ/Услуги осуществляется с использованием специализированного документа «Ведомость загрузки остатков по расчетам с дебиторами и кредиторами».

Данный способ загрузки начальных позволяет сформировать документы и остатки расчетов по ним. Данный способ применим также в случае настроенного интеграционного взаимодействия с внешними системами, в этом случае необходимо первоначально загрузить все необходимые справочники из внешней системы в Global, и далее, указав необходимые значения этих справочников сформировать документы и задолженность.

Лист изменений

Версия	Изменения