

Содержание

Содержание	1
Назначение системы	3
Использование данной системы позволяет Вам:	3
Установка программы	4
Требования к системе.....	4
Шрифты, используемые программой	4
Установка программы на жестком диске	4
Запуск программы установки	4
Нерусифицированная Windows 3.1	4
Русифицированная Windows 3.1.....	5
Нерусифицированная Windows95	5
Русифицированная Windows95.....	5
Установка BDE	5
Ввод каталога.....	5
Копирование файлов на диск	5
Создание программной группы (папки)	6
Завершение установки	6
Установка программы.....	6
Ввод каталога.....	6
Копирование файлов на диск	7
Создание программной группы (папки)	7
Завершение установки	7
Установка обновленной версии программы	7
Установка программы в сети	8
Термины, используемые при описании сетевой установки ..	8
Процедура сетевой установки.....	8
Конфигурация BDE.....	9
Установка сетевого пути	9
Примеры установки программы Склад для использования в	
сети.....	10
Пример стандартной установки.....	10
Пример установки программы, если "файл-сервер" рабо-	
тает под управлением Windows NT.....	11
Пример установки, если "файл-сервер" имеет больше	
физических дисков.....	12
Введение в работу системы	14
Общие принципы.....	14
Принципы построения системы	14
Термины и их значения	14
Управление Системой.....	15
Главное меню.....	15
Окна для просмотра, ввода и редактирования документов	
.....	21
Особенности печати из Системы.....	23
Начинаем работать	23
Настройка Системы.....	23
Оприходование товара	26
Ввод остатков.....	26
Входящие остатки по наименованию, складам и в количе-	
ственном выражении.....	26
Новые поступления	30
Принцип расчета цен в рублях	31
Использование артикула, шифра и признаков товаров	
.....	32
Некоторые дополнительные возможности при ис-	
пользовании Системы	33
Особенности при оформлении поступлений товара на	
склад для некоторых видов торгово-закупочной дея-	
тельности	33
Удаление неправильно введенных документов	34
Возврат товаров от покупателей.....	35
Излишки по инвентаризации.....	37
Выписка и резервирование товара	39
Выписка счет-фактур на товар, временно отсутствующий	
на складе.....	41
Выбытие товара	43
Продажа за наличный и безналичный расчет	43
Продажа за наличный расчет	43
Продажа за безналичный расчет.....	44
Отпуск товара по предоплате.....	44
Отпуск товара на консигнацию	49
Сводный отчет по консигнации	51
Отчет Документы по консигнации.....	52
Отчет по консигнации.....	53
Возврат товаров поставщику.....	54
Списание товаров	56
Акт выполненных работ	57
Недостача по инвентаризации.....	59
Переоценка.....	60
Внутреннее движение товара	63
Выдача товаров со склада в торговую точку (магазин)	63
Перемещение со склада на склад и возврат с торг. точки	65
Документы по оплате	67
Оплата за поступивший товар.....	67
Документы об оплате товаров.....	68
Приход денег с торговых точек при торговле в розницу.....	70
Списание остатков по консигнации.....	72
Остатки товаров.....	74
Построение отчетов и графиков.....	79
Отчеты по товарам.....	80
Отчеты по движению	80
Отчет по реализации в розницу	81
Товарный отчет.....	81
Оборотная ведомость	83
Анализ товарных запасов	83
Реализация товаров	85
Материальный отчет	87
Движение товаров по месяцам.....	88
Данные по продажам.....	88
Отчет по счет-фактурам.....	89
Карточка по покупателю	89
Карточка по поставщику	90
Движение товаров по поставщикам	90
Денежные отчеты	91
Товарно-денежный отчет.....	92
Отчет Отпуск товара на сторону	92
Отчет по поступлению	93
Отчеты по торговым точкам	94
Отчет по внутренним перемещениям	95

Задолженность по поставщикам.....	96
Задолженность по покупателям.....	96
Отчет по оплате	96
Консигнация.....	97
Сводный отчет по поставщикам.....	97
Ведомость по реализации	98
Отчет по поставщикам.....	99
Графики	99
Доход по группам.....	99
График по торговым точкам	100
Реализация по периодам	100
График по расчету с покупателями.....	102
График по реализации на торговых точках.....	102
Прочие отчеты	103
Приход по безналичному расходу.....	103
Движение денежных средств	104
Отпуск и возврат	104
Отчет по списанию по норме	105
Доход по отпуску на сторону от базовой цены	105
Задолженность от реализации за хранение	105
Справочники	106
Группа справочников По предприятию.....	106
Справочник Склады	106
Справочник Торговые точки.....	107
Справочник Сотрудники	107
Справочник Клиенты.....	108
Группа справочников Товары и комплектация.....	109
Справочник Товары по группам.....	109
Справочник Продажные комплекты	111
Справочник Стандартные поставки.....	111
Справочник Цвета	111
Группа справочников Общие.....	111
Справочник Курсы валют	111
Справочник работ.....	112
Группа справочников Бухгалтерия	112
Группа справочников Печатные формы.....	113
Справочник Печать остатков	113
Справочник Печать документов.....	114
Справочник Печать отчетов по движению.....	115
Группа справочников Наценки	115
Справочник Процент по клиентам	115
Группа справочников Прочие.....	116
Справочник соответствия групп.....	116
Справочник норм списания на готовую продукцию.....	116
Сервис	118
Формирование проводок	118
Защита по паролю	119
Архивное копирование	119
Выбор фирмы.....	120
Обновление остатков	120
Индексация баз данных	120
Редактирование печатных форм Системы	121
Формат полей.....	122
Атрибуты полей.....	122
Опции формата вывода.....	123
Приложения	125
Пример.....	126

Исходные данные	126
Регистрация данных с использованием Системы.....	127
Настройка Системы.....	127
Заполнение Справочников	128
Ввод остатков.....	128
Типовой рабочий день предприятия ООО «ТНПрод ГМБХ»	129
Предметный указатель	134

Назначение системы

Система автоматизации складского учета “Секрет Анжелики” (далее по тексту Система) предназначена для учета финансово-хозяйственных документов, накопления информации о совершенных хозяйственных операциях по движению товаров и получения внутренней и внешней отчетности предприятий всех форм собственности в операционной среде Windows (Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95).

Использование данной системы позволяет Вам:

- ◆ регистрировать первичные документы по приходу товара с возможностью расчета и формирования учетных и отпускных фиксированных и произвольных цен в нескольких валютах;
- ◆ производить отпуск товаров с оформлением соответствующих документов (накладной на отпуск товара на сторону установленной формы, протокол согласования договорной цены с автоматическим расчетом процента торговой надбавки в случаях, когда организация не является первым поставщиком) в нескольких валютах, причем в Системе поддерживается возможность нескольких разновидностей отпуска на сторону и прихода товаров — отпуск и получение товара по предоплате, отпуск и получение товара на консигнацию (реализацию) с контролем задолженности по поставщикам и покупателям соответственно. При отпуске товаров на консигнацию списание количественных остатков по консигнации может быть произведено пропорционально сумме оплаты, поступившей за отпущенный товар. При оформлении документов на отпуск товара в Системе предусмотрена возможность переноса данных из выписанных счет-фактур;
- ◆ производить перемещение, списание и инвентаризацию товаров с оформлением соответствующих документов;
- ◆ в Системе может быть произведена переоценка учетной, розничной цены товаров в рублях или валюте на складе (складах) предприятия по одному из ниже перечисленных алгоритмов: переоценка по последнему поступлению, переоценка по новому курсу, ручная переоценка;
- ◆ производить выписку счет-фактур с последующим контролем сроков оплаты и количества товара (резервирование товара) и возможностью определения льготных цен для определенных категорий покупателей;
- ◆ получать оперативные отчеты по состоянию товаров на складе (складах), а также производить анализ товарных запасов предприятия с последующим формированием пакета заказов для допоставки товаров с выводом результатов отчетов на экран, печать, в файл;
- ◆ формировать отчеты по движению товаров на складах, торговых точках и предприятию в целом для бухгалтерии Вашей организации;
- ◆ анализировать хозяйственную деятельность по складскому хозяйству и своевременно принимать правильные организационные решения на основании отчетов, графиков и диаграмм;
- ◆ вести учет по нескольким фирмам в одной системе с возможностью получения совокупного дохода по ним при многоступенчатой передаче товара от одной из них в другие;
- ◆ при работе в комплексе производить формирование проводок по видам движения товаров в систему бухгалтерского учета “Ангелика-Бухгалтер”.

Установка программы

Требования к системе

Для работы программы "Секрет Анжелики" необходима следующая минимальная конфигурация компьютера:

- ♦ процессор Intel® 80386 или более мощный.
- ♦ 8Мб ОЗУ.
- ♦ 10Мб свободного места на жестком диске.
- ♦ мышь либо другое позиционирующее устройство.
- ♦ операционная система Microsoft® Windows™ версии не ниже, чем 3.1.
- ♦ Программа поддерживает работу со всеми сетями 100%-но совместимыми с Microsoft® Windows™.

Шрифты, используемые программой


Для нормальной работы программы необходимо наличие следующих шрифтов:


- ♦ MS Sans Serif, Arial Cyr — для отображения символьной информации на экране монитора
- ♦ Pragmatica — для вывода печатных форм

Установка программы на жестком диске

Для работы Системы необходимо произвести установку дополнительных библиотек для работы с базами данных. Библиотеки поставляются вместе с программой "Секрет Анжелики" на отдельной дискете с названием BDE и снабжены автоматической программой установки.

Все, что требуется от пользователя — это вставить дискету, запустить программу установки и ответить на несколько несложных вопросов.

 Для установки программы необходим полный доступ к системным или совместно используемым файлам. Поэтому перед запуском программы установки следует закрыть все активные приложения. Если в процессе установки появится сообщение об ошибке, то необходимо перезагрузить компьютер и начать заново.

 В случае установки программы для работы в сети сначала прочтите раздел Руководства "Установка программы в сети".

Запуск программы установки

Ниже приведены последовательности действий которые надо выполнить для запуска программы установки в зависимости от того, какая операционная система установлена на вашем компьютере.

Нерусифицированная Windows 3.1

- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ♦ выберите пункт Run в меню File Program Manager'a.
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:install (или b:install, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.

Русифицированная Windows 3.1


- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ♦ выберите пункт Выполнить в меню Файл Диспетчера Программ.
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:install (или b:install, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.

Нерусифицированная Windows95

- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод.
- ♦ выберите команду Run в меню Start.
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:install (или b:install, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.

Русифицированная Windows95


- ♦ вставьте установочную дискету в дисковод;
- ♦ выберите команду Выполнить в меню Старт;
- ♦ в появившемся диалоге наберите a:install (или b:install, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- ♦ далее будет работать программа установки.

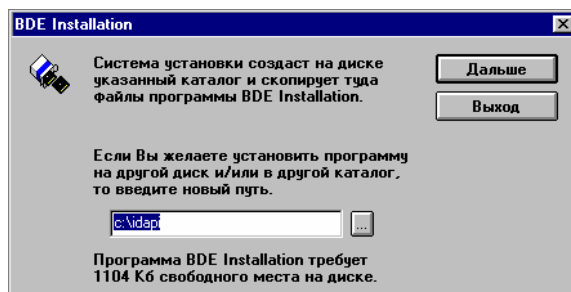
 Перед началом работы программа установки выдаст на экран сообщение об авторском праве, а также покажет текст, находящийся в файле readme.txt. Этот файл содержит важную информацию об установке программы и сведения о последних изменениях еще не отраженных в документации. Обязательно прочтите этот текст перед установкой программы "Секрет Анжелики" на вашем компьютере.

Установка BDE

BDE — это библиотека, которую Система использует для работы с базами данных. Программа установки автоматически настраивает BDE и вмешательство пользователя требуется только при установке в сети или после сбоя на винчестере.

Ввод каталога

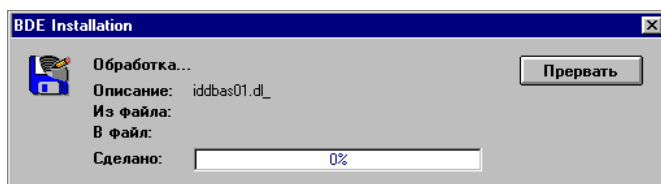
По умолчанию драйвер BDE будет установлен в подкаталог Idapi корневого каталога на жестком диске c:. Если вы хотите указать другой путь необходимо либо набрать его вручную, либо воспользоваться кнопкой  и выбрать его в появившемся диалоговом окне.



Ввод пути для установки программы.

Копирование файлов на диск

После ввода информации о каталоге, куда будет устанавливаться BDE, начнется копирование файлов на жесткий диск. В любой момент этот процесс можно прервать.

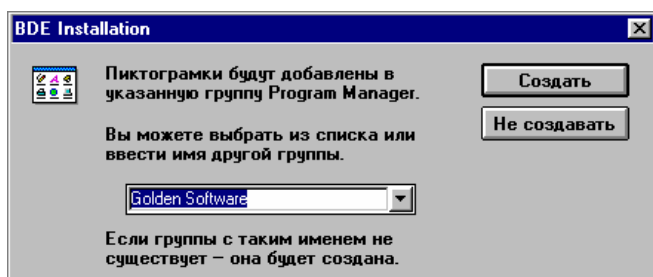


Идет копирование файлов на жесткий диск.

Создание программной группы (папки)

После того, как все файлы будут успешно записаны на жесткий диск, программа установки предложит создать программную группу (папку), куда будут помещены пиктограммки, относящиеся к Системе.

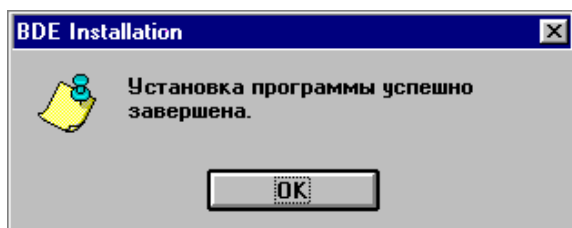
Можно выбрать из списка уже существующую группу (папку) (в этом случае пиктограммки будут добавлены к ее содержимому), а можно ввести новое название и программа установки создаст такую группу (папку).



Ввод названия программной группы (папки).

Завершение установки


Если установка прошла успешно, все файлы были скопированы, программная группа (папка) создана в соответствии с пожеланиями пользователя, на экран будет выведено завершающее диалоговое окно следующего содержания:

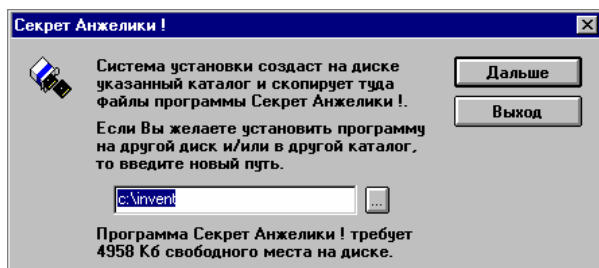


Завершающее диалоговое окно.

Установка программы

Ввод каталога

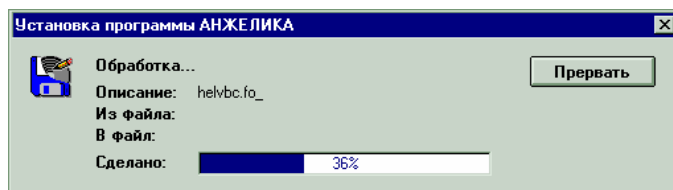
По умолчанию Система будет установлена в подкаталог Invent корневого каталога на жестком диске c:. Если вы хотите указать другой путь необходимо либо набрать его вручную, либо воспользоваться кнопкой  и выбрать его в появившемся диалоговом окне.



Ввод пути для установки программы.

Копирование файлов на диск

После ввода информации о пользователе начнется, собственно, копирование файлов на жесткий диск. В любой момент этот процесс можно прервать.

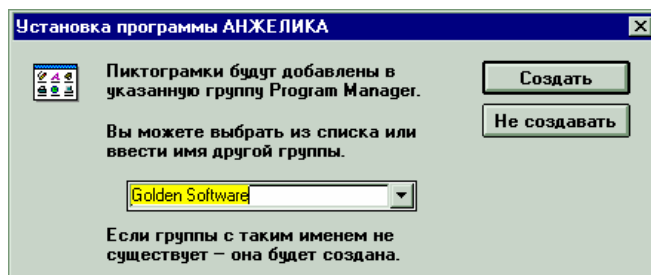


Идет копирование файлов на жесткий диск.

Создание программной группы (папки)

После того, как все файлы будут успешно записаны на жесткий диск, программа установки предложит создать программную группу (папку), куда будут помещены пиктограммки, относящиеся к Системе.

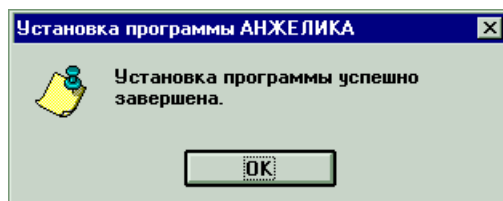
Можно выбрать из списка уже существующую группу (папку) (в этом случае пиктограммки будут добавлены к ее содержимому), а можно ввести новое название и программа установки создаст такую группу (папку).



Ввод названия программной группы (папки)

Завершение установки


Если установка прошла успешно, все файлы были скопированы, программная группа (папка) создана в соответствии с пожеланиями пользователя, на экран будет выведено завершающее диалоговое окно следующего содержания:



Завершающее диалоговое окно

Установка обновленной версии программы

Программа "Секрет Анжелики" может претерпевать изменения из-за изменений законодательства, вследствие усовершенствования программы и т. д. В связи с этим возникает необходимость установки новой программы с сохранением введенных ранее данных. Для этого Вам необходимо повторить всю процедуру установки программы с одной лишь разницей - при установке новой версии необходимо указать в качестве пути для установки тот каталог, в котором установлена Ваша программа. Во время первого запуска программы Система произведет автоматическую проверку совместимости и индексацию баз данных, что может занять несколько минут в зависимости от производительности Вашего компьютера и объема введенных данных.

 Для предотвращения потери данных при установке новой версии программы рекомендуется сделать архивную копию перед началом установки.

Установка программы в сети

В случае использования Системы только на одном компьютере эту главу можно пропустить.

Программа "Секрет Анжелики" может работать в любой локальной сети полностью совместимой с Microsoft Windows, позволяет организовать неограниченное количество рабочих мест для доступа к данным и одновременно обрабатывать запросы нескольких пользователей к одной и той же базе.

Термины, используемые при описании сетевой установки

Файл-сервер - "главный" компьютер, на котором будет физически находиться Система и ее базы данных.

"Рабочее место", "пользователь" - все остальные компьютеры, которые будут использоваться для работы в Системе.

BDE – драйвер, позволяющий одновременно работать с базами Системы нескольким пользователям.

PDOXUSRS.NET - специальный файл создаваемый драйвером BDE.

Процедура сетевой установки

Установка для использования в сети предполагает установку файлов Системы на диск файл-сервера и установку драйвера BDE на каждый компьютер пользователя, включая файл-сервер.


Перед установкой Системы необходимо выбрать файл-сервер, на котором будут физически находиться программа и ее базы данных. Пользователи загружают Систему по сети с файл-сервера, а драйвер BDE позволяет это делать одновременно с нескольких рабочих мест.

Для обеспечения максимальной безопасности данных и исключения их потери при сбоях оборудования, файл-сервер должен стабильно работать на всем протяжении сеансов работы с Системой.

 Перезагрузка "файл-сервера" прервет выполнение программы на рабочих местах и может вызвать повреждения в базах данных.

Проведение индексации баз данных, что случается после сбоя, или архивирования необходимо делать с файл-сервера в режиме монопольного доступа (когда никто из пользователей не работает в Системе и не пытается ее загрузить), в противном случае это может привести к ошибке.

Процедура установки Системы в сети имеет следующую особенность - конфигурация BDE на всех компьютерах должна быть одинакова, в том числе и на файл-сервере. Конфигурация BDE определяет путь к специальному файлу **PDOXUSRS.NET**. Каталог с **PDOXUSRS.NET** должен находиться на том же диске файл-сервера, что и файлы Системы, но не в ее каталоге. Файл создается при первом запуске.

 В случае указания неправильных параметров инициализации BDE при запуске Системы выдается сообщение об ошибке и приложение может "зависнуть". Если Вы используете Windows 3.x или Windows 95, то после ошибки, исправив параметры, обязательно перезагрузите компьютер. При работе с Windows NT достаточно прекратить процесс NTVDM.EXE.

Если на других компьютерах (рабочих местах) диск файл-сервера с файлом **PDOXUSRS.NET** и файлами Системы подключается под любым именем, то на самом файл-сервере это жестко заданное имя локального диска. В общем случае, обойти ограничение позволяет создание виртуального диска на файл-сервере при помощи команды **SUBST** или утилитой сжатия дисков **DRIVESPACE** на который далее устанавливается Система. Новый виртуальный диск нужно

сконфигурировать так, чтобы он был виден как с файл-сервера, так и с рабочих мест под одним именем.

Более простым вариантом будет выбор файл-сервера, который содержит, по крайней мере, на один физический диск больше, чем любой другой компьютер работающий в Системе. Так как имена сетевых ресурсов на остальных компьютерах будут начинаться с той же буквы, что и имя последнего диска файл-сервера, то это позволит его подключить на рабочих местах под таким же именем, под которым он виден на файл-сервере. Наличие устройств для чтения компакт-дисков не мешает установке Системы, так как для них имя можно задать произвольно.

При использовании файл-сервера под управлением Windows NT появляется возможность самостоятельно назначать имена дискам. Однако, если выбранном диске уже установлено какое-либо программное обеспечение, то, возможно, потребуется его переустановка или изменение пути в ссылках на файлы вручную.

Конфигурация BDE

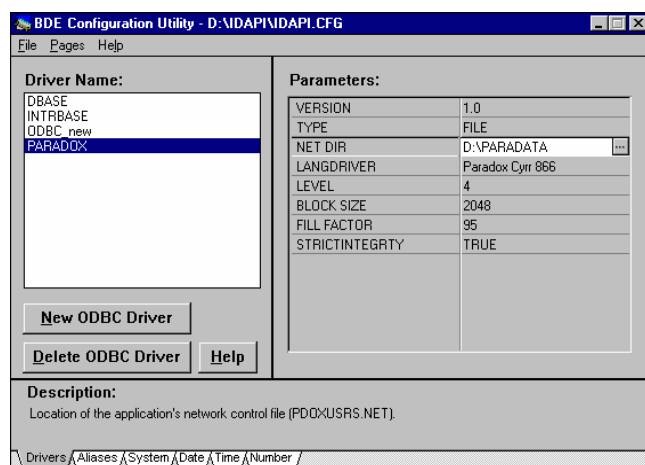
BDE — это библиотека, которую Система использует для работы с базами данных. Программа установки автоматически настраивает BDE и вмешательство пользователя требуется только при установке в сети или после сбоя на винчестере.

Установка сетевого пути

Для того, чтобы указать каталог, где будет размещаться файл сетевого контроля необходимо:

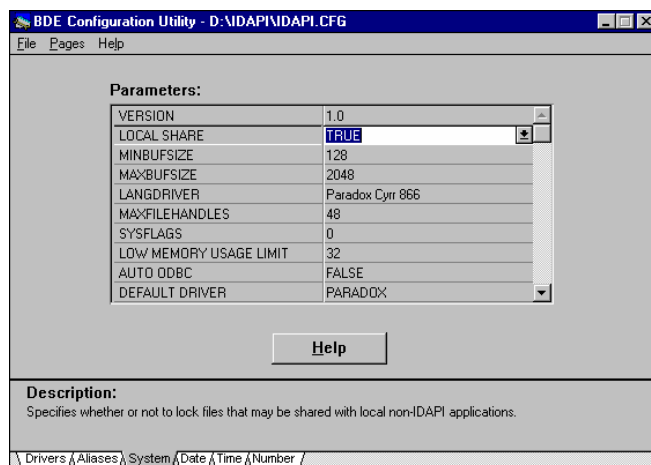
Запустить утилиту настройки BDE Configuration (соответствующая пиктограмма находится в папке с пиктограммами программы "Секрет Анжелики", созданной в процессе установки).

Выбрать на закладке DRIVERS имя драйвера (Driver Name) PARADOX и указать в поле NET DIR путь к файлу сетевого контроля (каталог в котором будет создаваться автоматически формируемый файл сетевого контроля лучше всего создать вручную и отдельно от каталога размещения программы, например, Q:\PARADATA\):



Диалоговое окно выбора режима настройки BDE.

Затем на закладке System в поле LOCAL SHARE установить значение TRUE



Настройка сетевых параметров BDE.

После установки всех параметров при закрытии окна конфигурации BDE ответьте положительно за запрос программы о сохранении внесенных изменений.

Примеры установки программы Склад для использования в сети

В зависимости от конфигурации компьютеров и используемой на файл-сервере операционной системе процедура установки может быть значительно упрощена. Это относится к следующим случаям:

- ◆ файл-сервер работает под управлением Windows NT.
- ◆ файл-сервер имеет физических дисков больше (не учитывая устройств для чтения компакт-дисков), чем любой другой компьютер, который планируется использовать в Системе.

Если перечисленные условия невыполнимы, то производится стандартная установка, описанная ниже. Другие варианты установки приведены после примера стандартной установки.

Пример стандартной установки

Данный пример охватывает вопросы установки Системы с сети с компьютерами любой конфигурации при использовании утилиты SUBST.

Предположим наличие в сети компьютеров со следующими ресурсами:

1. Компьютер с двумя дисками C:, D:, и устройством чтения компакт-дисков E:.
2. Компьютер с единственным физическим диском C:.
3. Компьютер с дисками C:, D: и устройством чтения компакт-дисков D:.

В роли "файл-сервера" будет использоваться компьютер 1.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Анализ имен подключенных дисков.

На всех компьютерах пользователей анализируем имена подключенных сетевых дисков и выбираем любое неиспользуемое, т.е. если хотя бы на одном из них есть, например, сетевой диск K:, то выбрать это имя мы не можем (или должны отключить, чтобы имя стало неиспользуемым). Это ограничение распространяется только на те машины, на которых будут работать в Системе.

Очевидно, что имена сетевых дисков в нашем примере будут начинаться с букв E: для компьютеров 1, 3 и D: соответственно для компьютера 2 (имя устройства чтения компакт-дисков можно изменить). Выбираем произвольное имя из диапазона от F: до Z:. Если существуют какие-либо подключенные сетевые диски, то их имена исключаются из списка.

Результат: выбрано имя X:.


ШАГ ВТОРОЙ. Выбор каталога для Системы и создание ресурса в сети.

Выбираем произвольный диск файл-сервера на который будет инсталлирована Система и создаем на нем каталог для хранения файла **PDOXUSRS.NET**. Файл должен храниться на этом же диске, но не в каталоге Системы.

Результат: На выбранном для инсталляции Системы диске **C:** создаем каталог **C:\PARADATA** (имя выбрано произвольно) для хранения файла **PDOXUSRS.NET**. Диск **C:** выставим в сеть как ресурс с именем **GSOFT**.

ШАГ ТРЕТИЙ. Создание виртуального диска утилитой **SUBST**.

Создаем на файл-сервере виртуальный диск **X:**, являющийся копией диска **C:**, командой **SUBST X: C:**. Дублируем эту команду последней строкой в файл **AUTOEXEC.BAT**, находящегося в корневом каталоге диска **C:**.

 Если Ваш файл **CONFIG.SYS** позволяет выбрать несколько конфигураций загрузки драйверов – обязательно убедитесь, что строка **SUBST X: C:** присутствует в каждой конфигурации, используемой для работы в Системе. (Справочную информацию по использованию утилиты **SUBST** можно получить по команде **SUBST /?**)

Результат: файл-сервер содержит виртуальных диск **X:** (диск **C:** файл-сервера).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Подключение сетевого ресурса **GSOFT** на рабочих местах.

Подключаем на каждом компьютере кроме "файл-сервера" ресурс **GSOFT** как диск с именем **X:**.

Результат: на каждом рабочем месте подключен виртуальных диск **X:** (диск **C:** файл-сервера).

ШАГ ПЯТЫЙ. Инсталлирование файлов Системы.


Инсталлируем программу "Секрет Анжелики" в каталог **X:\INVENT** файл-сервера в соответствии с рекомендациями изложенными в Руководстве.

ШАГ ШЕСТОЙ. Инсталлирование BDE.

Инсталлируем библиотеки BDE на все компьютеры пользователей, включая файл-сервер, в соответствии с разделом "*Установка BDE*" главы "*Установка программы на жестком диске*".

ШАГ СЕДЬМОЙ. Конфигурирование BDE.

Конфигурируем установки BDE на всех компьютерах: указываем в поле **NET DIR** для драйвера **PARADOX** значение **X:\PARADATA**. Подробная информация по изменению параметров BDE приведена в разделе "*Конфигурация BDE*" главы "*Установка программы в сети*".

 В случае указания неправильных параметров инициализации BDE при запуске Системы выдается сообщение об ошибке и приложение может "зависнуть". Если Вы используете Windows 3.x или Windows 95, то после исправления параметров обязательно перезагрузите компьютер. При работе с Windows NT достаточно прекратить процесс **DEP_PR**.

ШАГ ВОСЬМОЙ. Создание ярлыков.

Для запуска Системы, на каждом рабочем месте создаем ярлык для файла **X:\INVENT\DEP_PR.EXE**.

После выполнения всех перечисленных шагов работа в Системе возможна на любом из трех компьютерах.

Пример установки программы, если "файл-сервер" работает под управлением Windows NT.

Данный вариант пригоден для компьютеров с более чем одним диском.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Анализ имен подключенных дисков.

В соответствии с шагом первым примера стандартной установки выбираем неиспользуемое имя диска.

Результат: выбрано имя **X:**.

ШАГ ВТОРОЙ. Выбор диска и каталога для инсталляции Системы.

Выбираем диск файл-сервера (имя этого диска будет изменено) на который будет инсталлирована Система и создаем на нем каталог для хранения файла **PDOXUSRS.NET**. Файл должен храниться на этом же диске, но не в каталоге Системы.

Результат: На выбранном для инсталляции Системы диске **D:** создаем каталог **D:\PARADATA** (имя каталога произвольное) для хранения файла **PDOXUSRS.NET**.

ШАГ ТРЕТИЙ. Изменение имени локального диска файл-сервера и создание сетевого ресурса.

Изменим имя диска **D:** (выбранного при выполнении шага два) на имя **X:**. (имя выбрано при выполнении шага один). Диск **X:** выставим в сеть как ресурс с именем **GSOFT**.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Подключение сетевого ресурса **GSOFT** на рабочих местах.

Подключаем на каждом компьютере кроме "файл-сервера" ресурс **GSOFT** как диск с именем **X:**.

Результат: на каждом рабочем месте подключен виртуальный диск **X:** (диск C: файл-сервера).

ШАГ ПЯТЫЙ. Инсталлирование файлов Системы.

Инсталлируем программу "Секрет Анжелики" в каталог **X:\INVENT** файл-сервера в соответствии с рекомендациями изложенными в Руководстве.

ШАГ ШЕСТОЙ. Инсталлирование BDE.

Инсталлируем библиотеки BDE на все компьютеры пользователей, включая файл-сервер, в соответствии с разделом "*Установка BDE*" главы "*Установка программы на жестком диске*".

ШАГ СЕДЬМОЙ. Конфигурирование BDE.

Конфигурируем установки BDE на всех компьютерах: указываем в поле NET DIR для драйвера PARADOX значение **X:\PARADATA**. Подробная информация по изменению параметров BDE приведена в разделе "*Конфигурация BDE*" главы "*Установка программы в сети*".



В случае указания неправильных параметров инициализации BDE при запуске Системы выдается сообщение об ошибке и приложение может "зависнуть". Если Вы используете Windows 3.x или Windows 95, то после исправления параметров обязательно перезагрузите компьютер. При работе с Windows NT достаточно прекратить процесс DEP_PR.

ШАГ ВОСЬМОЙ. Создание ярлыков.

Для облегчения запуска Системы, на каждом рабочем месте создаем ярлык для файла **X:\INVENT\DEP_PR.EXE**.

После выполнения всех перечисленных шагов работа в Системе возможна на любом из трех компьютеров.

Пример установки, если "файл-сервер" имеет больше физических дисков

Предположим наличие в сети компьютеров со следующими ресурсами:

1. Компьютер с двумя дисками C:, D:, и устройством чтения компакт-дисков E:.
2. Компьютер с единственным физическим диском C:.
3. Компьютер с дисками C: и устройством чтения компакт-дисков D:.

В роли "файл-сервера" будет использоваться компьютер 1.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Анализ имен подключенных дисков.

Очевидно, что имена сетевых дисков в нашем примере будут начинаться с букв E: для компьютеров 1 и D: соответственно для компьютеров 2 и 3 (имя устройства чтения компакт-дисков можно изменить). Так как на компьютерах 2 и 3 можно подключить сетевой диск D:, а файл-сервер тоже будет иметь диск D:, только локальный, выполнится условие для правильного конфигурирования BDE.

Результат: выбрано имя D:.

ШАГ ВТОРОЙ. Создание ресурса в сети.

На диске **D:** файл-сервера, на который будет инсталлирована Система, создаем каталог для хранения файла **PDOXUSRS.NET**. Файл должен храниться на этом же диске, но не в каталоге Системы.

Результат: На выбранном для инсталляции Системы диске **D:** создан каталог **D:\PARADATA** для хранения файла **PDOXUSRS.NET**. Диск **D:** выставим в сеть как ресурс с именем **GSOFT**.

ШАГ ТРЕТИЙ. Подключение сетевого ресурса **GSOFT** на рабочих местах.

Подключаем на каждом компьютере кроме "файл-сервера" ресурс **GSOFT** как диск с именем **D:**.

Результат: на каждом рабочем месте подключен сетевой диск **D:** (диск **D:** файл-сервера).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Инсталлирование файлов Системы.

Инсталлируем программу "Секрет Анжелики" в каталог **D:\INVENT** файл-сервера в соответствии с рекомендациями изложенными в Руководстве.

ШАГ ПЯТЫЙ. Инсталлирование BDE.

Инсталлируем библиотеки BDE на все компьютеры пользователей, включая файл-сервер.

ШАГ ШЕСТОЙ. Конфигурирование BDE.

Конфигурируем установки BDE на всех компьютерах: указываем в поле NET DIR для драйвера PARADOX значение **D:\PARADATA**. Подробная информация по изменению параметров BDE приведена в разделе "Конфигурация BDE" главы "Установка программы в сети"



В случае указания неправильных параметров инициализации BDE при запуске Системы выдается сообщение об ошибке и приложение может "зависнуть". Если Вы используете Windows 3.x или Windows 95, то после исправления параметров обязательно перезагрузите компьютер. При работе с Windows NT достаточно прекратить процесс DEP_PR.

ШАГ СЕДЬМОЙ. Создание ярлыков.

Для запуска Системы, на каждом рабочем месте создаем ярлык для файла **D:\INVENT\DEP_PR.EXE**.

После выполнения всех перечисленных шагов работа в Системе возможна на любом из трех компьютерах.

Введение в работу системы

Общие принципы

Функционирование системы осуществляется в операционной среде Windows (версии 3.1, 3.11, 95). Для нее справедливы все характерные приемы работы для приложений в данной операционной среде: система поддерживает использование мыши, функциональных клавиш, принципы построения окон диалога и работу с пунктами меню.

Принципы построения системы

Вся работа Системы построена на основании регистрации первичных документов (документы на поступление, перемещение, отпуск и оплате товара) и, естественно, ни одно из движений товара не должно быть осуществлено без документальной поддержки и регистрации в соответствующем разделе.

Функционально складской учет можно разбить на несколько стадий в соответствии с которыми в Системе введены соответствующие разделы.

- ♦ **На первой стадии** производится внесение первичных документов. Это могут быть документы на перемещение материальных ценностей, документы об оплате и т. д.
- ♦ **Вторая стадия** — формирование и получение внешних и внутренних учетно-отчетных форм. Внешние — для информирования внешних пользователей (юридические и физические лица, налоговая инспекция и т. д.). Внутренние определяются исходя из потребностей самого предприятия и служит для накопления информации о движении материальных ценностей в денежном и количественном выражении.
- ♦ **Третья стадия** — анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Термины и их значения

Ниже приведены используемые в руководстве по работе с Системой термины и их значения:

Термины	Значение
Система	Система автоматизации складского учета "Секрет Анжелики"
Меню	Список вариантов для выбора, содержащий перечень доступных Вам функций, действий или пунктов меню следующего уровня
Выбор (активизация) пункта меню, поля	Означает, что необходимо с помощью "мыши" или стрелок клавиатуры переместить курсор на название пункта меню, поле и нажать левую кнопку "мыши" или клавишу Enter
Курсор	Специальный знак на экране монитора для выделения пункта меню, названия раздела, варианта действий, записи в поле редактирования. В зависимости от возможного текущего действия может иметь разный вид.
Данные	Последовательность символов алфавита, специальных символов, цифр, имеющая некоторый заранее установленный смысл, например, значения характеристик объектов учета: наименование, дата, сумма и т.д.
Диалоговое окно	Прямоугольная часть на экране монитора, содержащая обычно некоторую форму, документ, список.
Запись	Совокупность данных, относящихся к одному объекту учета
Поле	Часть изображенного на экране документа, формы, предназначенная для отображения цифровых или символьных данных
Выпадающий список	Форма организации данных, в свернутом виде содержащая одну строку, а при обращении к нему позволяет получить перечень заранее установленных альтернатив выбора
Пиктограмма, кнопка	Графическое изображение пункта выбора меню, вынесенное отдельно для ускоренного доступа к определенной команде меню. Обычно применяется для наиболее часто используемых команд.
Раздел	Часть Системы, отвечающая за какие-то определенные операции, имеющие оди-

Управление Системой

Для управления работой Системы и отображения информации применяются следующие типы объектов:

- ◆ главное меню, содержащее наименование разделов;
- ◆ окна для просмотра и диалоговые окна для редактирования документов со своими инструментами панелей, набор которых определяется возможностью проведения тех или иных операций.

Главное меню

Меню Системы выполнено в виде горизонтальной строки сверху экрана с выпадающими списками и содержит перечень основных операций Системы. С его помощью можно получить доступ к основным операциям.

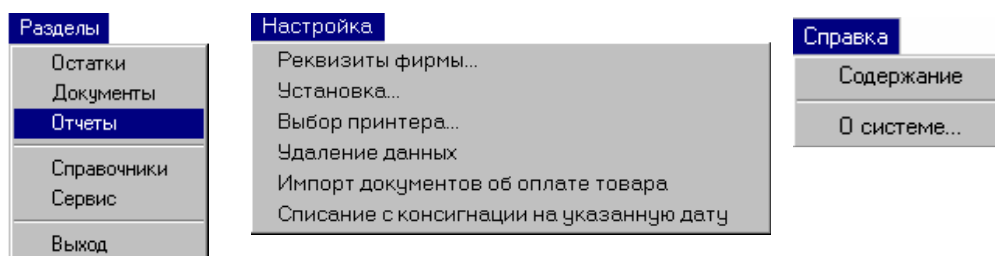
Разделы Настройка Справка

Строка меню Системы

Меню Системы содержит три пункта:

- ◆ Разделы
- ◆ Настройка
- ◆ Справка

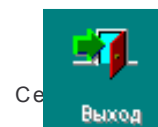
Каждый пункт меню содержит определенный перечень команд:



Команды меню Системы

Команды пункта меню Разделы предназначены для доступа и переключения между разделами Системы:

- ◆ Остатки — в данном разделе можно получить информацию по остаткам товаров на складах, торговых точках, на консигнации, в целом по предприятию, а также построить карту движения товара (аналог карточки складского учета), получить информацию о местонахождении товаров, сформировать прайс-лист Вашего предприятия.
- ◆ Документы — данный раздел позволяет производить документальное оформление всевозможных видов движения товаров, выписку счет-фактур (с возможностью резервирования товара), а также формировать и выводить на печать сопутствующие документы.
- ◆ Отчеты — данный раздел позволяет получить всевозможные товарные и финансовые отчеты (в том числе и по консигнации), произвести анализ товарных запасов предприятия, построить графики по различным параметрам.
- ◆ Справочники — в данном разделе содержится справочная информация по структурным подразделениям, списки клиентов и сотрудников, справочники курсов валют и др. информация для многократного использования в процессе работы с Системой.
- ◆ Сервис — раздел содержит сервисные возможности для работы с Системой.
- ◆ Выход — команда выхода из программы



Кроме того, для удобства и ускорения процесса обработки информации в левой части экрана располагаются кнопки, дублирующие команды пункта меню Разделы:



Кнопки для переключения между разделами



Выбор любой команды может быть осуществлен с помощью "мыши". Для этого необходимо установить указатель курсора "мыши" на название нужного Вам пункта меню или кнопку и нажать левую клавишу "мыши".

Команды пункта меню Настройка предназначены для задания конфигурации Системы:

- ◆ Реквизиты фирмы... — данная команда вызывает диалоговое окно для заполнения или изменения данных по реквизитам предприятия. Рекомендуется заполнить данные по реквизитам предприятия перед началом эксплуатации Системы, т.к. заполнение данных по реквизитам предприятия в процессе оформления документов производится автоматически. Диалоговое окно Реквизиты фирмы содержит следующие поля:

Наименование поля	Назначение поля
Название	Полное наименование предприятия
Счет	Расчетный счет предприятия
Банк	Наименование банка предприятия
Код	Код банка
МФО	МФО банка
УНН	Учетный номер налогоплательщика предприятия
ОКПО	Код ОКПО предприятия по классификатору
Валютный счет	Валютный счет предприятия (если есть)
Банк	Наименование банка, в котором находится валютный счет предприятия
Код	Код банка
МФО	МФО банка
Валюта	Краткое наименование (обозначение) валюты для валютного счета
Директор	ФИО директора предприятия
Гл. бух.	ФИО главного бухгалтера предприятия
Индекс	Почтовый индекс предприятия
Страна	Страна местонахождения предприятия
Город	Город местонахождения предприятия
Адрес	Почтовый адрес предприятия
Телефон	Номер телефона предприятия
Факс	Номер факса предприятия
Налоговая инспекция	Наименование налоговой инспекции предприятия



После внесения реквизитов для их сохранения нажмите кнопку Сохранить.

- ◆ Установка... — данная команда вызывает диалоговое окно Настройка Системы для определения параметров работы Системы. Диалоговое окно имеет семь закладок, содержащих наборы переключателей и полей, наименования и назначения которых приведены ниже.

Наименование полей и переключателей	Назначение полей и переключателей
Закладка Основные	
Остатки на складе по средним ценам	Применяется при учете товаров по средним (средневзвешенным) ценам, т. е. Товары одного наименования с разными ценами присутствуют в спи-

	<p>ске товаров одной позицией со средневзвешенной ценой. Средневзвешенная цена рассчитывается по формуле: $k_1 \cdot p_1 + k_2 \cdot p_2 + \dots + k_n \cdot p_n / N$, где k_1, k_2, \dots, k_n — количество товара с ценой p_1, p_2, \dots, p_n соответственно, $N = k_1 + k_2 + \dots + k_n$ — общее количество товара одного наименования.</p>
Товары в накладную одной позицией	При отпуске товара, в документах указывается средневзвешенная цена (для товаров одного наименования, но с разными ценами). Данная опция может быть применима только в случае, если одновременно будет активизирована опция Контроль остатков при отпуске товаров. В противном случае опция недоступна, т.к. при отпуске может возникнуть некорректная ситуация с исчислением средневзвешенной цены.
Сортировка товаров	Выбирается поле, по которому необходимо производить сортировку при отображении данных в табличных структурах Системы. Набор альтернатив: По наименованию, По артикулу, По шифру товара, Без сортировки.
Округлять отпускную цену до	Указать разряд, до которого должно осуществляться округление отпускных цен при их формировании (например, 100 — округление осуществляется до сотен рублей).
Округлять учетную цену до	Указать разряд, до которого должно осуществляться округление учетных цен при их формировании (например, 100 — округление осуществляется до сотен рублей, 0 — не производить округление)
Розничная наценка	Указывается наиболее часто используемая розничная наценка (в процентах) для формирования розничной цены при оформлении приходных документов на товар (в дальнейшем ее можно использовать и изменять при отпуске товара)
Оптовая наценка	Указывается наиболее часто используемая оптовая наценка (в процентах) для формирования оптовой цены при оформлении приходных документов на товар (в дальнейшем ее можно использовать и изменять при отпуске товара)
Розничная цена от оптовой	При активизации данного поля формирование розничной цены при поступлении товаров на склад будет производиться не от учетной, а от сформированной (или определенной вручную) оптовой цены на данное наименование
Цены в	Указывается разрядность для печати накладных (1 — печать в рублях, 1000 — печать в тысячах рублей).
НДС	Указывается величина НДС (в процентах) для оформления счет-фактуры по российскому образцу. Расчет НДС будет производиться при выводе счет-фактуры на печать и для предварительного просмотра исходя из отпускной цены предприятия
Автоматическое формирование артикула товара	При активизации данного поля производится автоматическое формирование артикула товара при его поступлении в соответствии установленными значениями в поле <i>Шаг формирования</i> на этой же закладке. Обязательным условием для корректного автоматического формирования артикула является определение интервала в котором будет формироваться артикул (его минимального и максимального значения, которые устанавливаются в справочнике Товары по группам в разделе Справочники Системы в полях Мин. артикул и Макс. артикул соответственно, которые становятся доступными после активизации опции Автоматическое формирование артикула. Максимальное значение должно быть обязательно больше, чем минимальное).
Использовать артикул	Используется при формировании документов на розничную реализацию. Если артикул используется, то осуществляется выбор товаров по артикулу. При активизации данного поля в табличных структурах появляется дополнительное поле Артикул
Использовать признаки товаров	Используется обычно для товаров, имеющих одинаковые или сходные наименования и отличающиеся друг от друга какими-то свойствами (например, куртка серого и зеленого цветов). При активизации данного поля в табличных структурах появляются дополнительные поля Признак товара 1, Признак товара 2, Признак товара 3
Контроль остатков при отпуске товаров	Активизируйте данное поле в случаях, когда необходимо следить за тем, чтобы не выписать или не отпустить большее количество товара, чем имеется на складе. При попытке отпуска или выписки большего количества товара, нежели имеется на складах предприятия Система выдаст предупредительное сообщение «Нельзя выдать больше, чем есть!».
Использовать шифр товара	Активизация данного поля позволит Вам использовать поле шифра товара для его идентификации с последующей возможностью выбора товара по его шифру при оформлении документов на приход, отпуск и при выписке счет-фактур. При активизации данного поля в табличных структурах появляется дополнительное поле Шифр. Рекомендуется к использованию в случаях, когда шифр товара используется для однозначной идентифи-

	кации данного товара или если при обмене информацией с поставщиками используется специальное обозначение для идентификации товаров
Товары в торговых точках по разным ценам	Используется для отображения в разделе Остатки на закладке На торг. точках Системы остатков товаров одного наименования, но разной цены на торговых точках предприятия разными позициями. Если поле не активизировано, то при выдаче на торговую точку одного и того же товара, но по разной цене, Система автоматически изменит цену на данное наименование и установит ее равной цене последнего поступления на торговую точку
Шаг формирования:	Указывается приращение к номеру артикула товара, если у товара данного наименования изменяется рублевая или валютная цена. Данная установка полезна в случаях изменения цены для одного наименования .
При изменении рублевой цены	
При изменении валютной цены	

Закладка Единицы измерения

Использовать дополнительную ед. изм.	Активизируйте данное поле, если приход товара на Вашем предприятии осуществляется в одних единицах измерения, а отпуск или расход в других (например, приход в шт., а отпуск в кг). Если поле активизировано, то в справочнике товаров появятся новые поля, которые необходимо обязательно заполнить — вспомогательная ед. изм. и коэффициент пересчета из основных в дополнительные единицы измерения.
Поступления:	Выберите соответствующее поле для указания единиц измерения, в которых будет производится приход товара на склады предприятия.
<ul style="list-style-type: none"> В основной ед. изм. В дополнительной ед. изм. 	
Расход:	Выберите соответствующее поле для указания единиц измерения, в которых будет производится отпуск или расход товара на склады предприятия.
<ul style="list-style-type: none"> В основной ед. изм. В дополнительной ед. изм. 	

Закладка Печать

Быстрая (для матричных принтеров)	Активизируйте данное поле для ускорения вывода печатных отчетов на матричных принтерах. Внимание! Данный режим совместим не со всеми видами матричных принтеров и совсем не совместим со струйными и лазерными
К-во строк	Указать количество строк для компьютерного бланка накладной при отпуске товара в торговую точку в случае, если количество наименований не помещается в одну накладную. Перенос на другой бланк осуществляется после распечатки указанного количества строк с последующим нарастающим суммированием общей суммы
Вид накладной на внутренний отпуск	Необходимо выбрать одну из предложенных форм для оформления накладных на внутренний отпуск товаров: <ul style="list-style-type: none"> Нормальная печать — для впечатывания в номерные компьютерные накладные для киосков (с колонкой для отметки проданного количества). Сжатая печать — то же, что и предыдущая, но более мелким шрифтом. Как отпуск на сторону — для оформления внутреннего отпуска с помощью накладных ТН2, причем вид накладной устанавливается в поле Вид накладной на отпуск на сторону на этой же закладке. Внутренняя для киоска — для оформления не номерной накладной с колонкой для отметки количества проданного товара. Внутренняя — для оформления накладной не номерной накладной без колонки количества проданного товара.
Вид накладной на отпуск товаров на сторону	Необходимо выбрать одну из предложенных форм для оформления накладных на отпуск товаров на сторону: <ul style="list-style-type: none"> Горизонтальная без линий — для оформления накладной ТН2 на горизонтальном бланке без линий. Горизонтальная с линиями — для оформления накладной ТН2 на горизонтальном бланке с линиями. Вертикальная — для оформления накладной ТН2 на вертикальном

	<p>бланке. Для данного типа накладной можно указать количество строк на каждой из сторон бланка: в поле 1-я сторона указывается количество строк на первой стороне бланка, в поле 2-я сторона — суммарное количество строк на обеих сторонах бланка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для ПЭВМ — для оформления накладных ТН2 на специальных бланках, предназначенных для компьютерного заполнения документов (так называемые "компьютерные накладные"). • ТТН-1 — для оформления документов на обычных типографских бланках ТТН-1. • ТТН-1 для ПЭВМ — для оформления документов на специальных (компьютерных) бланках ТТН-1.
Печатать тыс. руб. словами	Активизация данного поля указывает Системе о необходимости производить печать строки «тыс. Руб.» после суммы прописью при оформлении накладных на отпуск товара на сторону.
Вывод отчета в отдельное окно	Активизация данного поля позволит выводить отчеты, построенные из раздела Отчеты в полноэкранном формате.
Печать с копейками	В зависимости от установки данного поля в документах будут присутствовать суммы с указанием копеек (при активизированном поле) или без указания копеек.
Печатать наценку отдельной строкой	Активизация данного поля позволяет производить печать наценки на отпускаемый товар при оформлении накладных на отпуск товаров на сторону в следующей после наименования товара строке. Данная установка применяется, в основном, в случаях когда для оформления отпуска товаров используются стандартные типографские бланки накладных, в которых не предусмотрена колонка для внесения наценки.
Печатать только формы, для которых установлено Печатать всегда	Настройки в данном поле взаимосвязаны со справочником Печать документов и позволяют пользователю установить режим печати документов. Если поле активно, то будет осуществляться печать только тех документов, для которых в Справочнике Печать документов установлен признак Печатать всегда. В противном случае, при печати будет выдаваться запрос на необходимость печати документов, для которых установлен признак Выдавать запрос на печать. Подробную информацию см. в пункте Печать документов раздела Справочники настоящего руководства.

Закладка Поля

Скрыть поля	<p>Установка значка "птичка" напротив наименования поля позволит скрыть его отображение в табличных структурах при оформлении документов в тех случаях, когда данное поле не нужно для следующих полей: Цена в валюте, Цена в эквиваленте, Артикул, 1-я наценка, 2-я наценка, 3-я наценка, Розничная цена в валюте, Розничная цена в рублях, Оптовая цена в валюте, Оптовая цена в рублях, Артикул продавца, Коэф., Цена по наценкам, Вес товара.</p> <p>Установка отметки напротив полей Использовать 1-ю дополнительную сумму в приходе и Использовать 2-ю дополнительную сумму в приходе приведет к скрытию выпадающих списков для выбора наименований клиентов для полей Услуги и Клиент, предназначенных для внесения данных по дополнительным затратам, сопровождающим поступление товара на склады предприятия, а также полей 1-я доп. сумма и 2-я доп. сумма в табличных структурах при оформлении прихода товара на предприятие. Суммы в поля 1-я и 2-я доп. сумма должны вноситься в валюте.</p>
-------------	--

Закладка Вид

Использовать жирный шрифт в диалогах	При активизации данного поля при оформлении документов в разделе Документы заголовки таблиц будут выделены жирным шрифтом
Шрифт в таблицах по умолчанию	Снятие данной опции позволит Вам выбрать в поле Шрифт в таблице другой тип шрифта и его размер
Сохранять даты по отчетам	Активизируйте данное поле в случае, когда необходимо сохранять даты начала и окончания периода построения отчетов для дальнейшего использования в качестве дат по умолчанию

Закладка Прочее

Отпуск произвел	ФИО ответственного лица, производящего отпуск (Для накладных на отпуск товара на сторону). При заполнении данного поля введенная информация будет использоваться по умолчанию во всех документах, где предполагается поле ОТПУСК ПРОИЗВЕЛ
Валюта	Указывается тип валюты, который наиболее часто применяется при оформлении документов
Отпускная цена по умолча-	Выбирается та цена из предложенных, по которой наиболее часто произ-

нию	водится отпуск товаров. Во всех ситуациях, когда пользователю необходимо будет указать отпускную цену, по умолчанию будет указана цена, установленная в данном пункте
Цена по умолчанию	Устанавливается цена (В рублях или В валюте), которая наиболее часто используется при оформлении документов на отпуск
Заполнять страну изготовитель	Необходимо активизировать данное поле, если Вы желаете использовать при ведении складского учета и оформлении документов наименование страны-изготовителя
Заполнять срок годности	При активизации данного поля Система выделит специальное поле для заполнения срока годности товара
Заполнять кол-во товара в упаковке	При активизации данного поля Система выделит специальное поле для заполнения количества товара в упаковке, что в дальнейшем позволит производить автоматизированный расчет количества упаковок товара данного наименования
Рассчитывать количество упаковок	Активизация данного поля позволит Вам получать информацию о количестве упаковок товара данного наименования (естественно, что должна быть активизирована опция Заполнять кол-во товара в упаковке и заполнено соответствующее поле при оформлении приходных документов на данное наименование товара). Расчет количества упаковок производится, исходя из общего количества товара данного наименования и его кол-ва в упаковке с последующим округлением в большую сторону до целого числа упаковок
Рассчитывать учетную цену	Необходимо активизировать данное поле в тех случаях, когда по каким-то причинам цена в накладной на поступление товара (так называемая "базовая цена") не является учетной ценой для поступившего товара. Для расчета учетной цены необходимо также активизировать поле Использовать базовую цену. Подробно принципы расчета учетных цен рассмотрены в главе "Новые поступления" настоящего руководства
Использовать базовую цену	Необходимо активизировать данное поле, в случае, если производится расчет учетной цены. Активизация данного поля приведет к появлению в табличной структуре при оформлении прихода поля Базовая цена
Хранить учетную цену поставщика	При необходимости расчета отпускной цены исходя из цены первого поставщика с учетом совокупной процентной надбавки, активизируйте данное поле. Активизация данного поля приведет к появлению в табличной структуре при оформлении прихода поля Цена поставщика
Формулы расчета учетных цен	Группа полей, предназначенных для указания формул расчета учетных цен в рублях, валюте, эквиваленте. Подробно принципы расчета учетных цен и правила внесения формул рассмотрены в главе "Новые поступления" настоящего руководства.

Закладка Наценки

В Системе предусмотрено формирование произвольных, как по наименованию, так и по методам исчисления, наценок. Максимальное количество наценок — 3. По умолчанию они называются 1-я, 2-я и 3-я наценка. Вы можете переименовать их в соответствии со своими потребностями и установить в поле *Единый* способ, которым они будут начисляться. В Системе предусмотрено начисление процентных и абсолютных наценок. В поле *Значение* необходимо указать количественное выражение для значения наценки.

- ◆ Выбор принтера — данная команда меню вызывает стандартное окно Windows для выбора текущего принтера и его настройки.
- ◆ Синхронизация данных — данная команда позволяет производить синхронизацию (дополнение) данных по справочникам сотрудников Системы и программы "Ангелика-Бухгалтер!" при работе данных программ в составе единого комплекса.
- ◆ Количественные показатели - данная команда доступна только в случае использования Системы в составе комплекса с программой "Ангелика-Бухгалтер". По команде производится формирование проводок с использованием количественных показателей из склада и перенос их в журнал хозяйственных операций программы "Ангелика-Бухгалтер".
- ◆ Удаление данных — команда предназначена для удаления данных из Системы. Все данные, за исключением справочников будут удалены и Система осуществит выход из программы в среду Windows.
- ◆ Импорт документов об оплате товаров - команда, предназначенная для переноса данных по оплате товаров из программы "Ангелика-Бухгалтер" при работе Системы в составе комплекса с данной программой. Подробнее см. Главу Документы об оплате товара настоящего руководства.

- ◆ Списание с консигнации на указанную дату - команда, предназначенная для формирования документов по списанию с консигнации по всем клиентам-консигнантам (по всем накладным, которые оформлены как накладные по консигнации) сразу. Производится на дату, определяемую пользователем, причем Система не производит списание, если данная операция уже применялась к данному документу и остатки по данной накладной списаны полностью на произведенную сумму оплаты. Подробнее см. Главу Списание остатков по консигнации настоящего руководства.



Команды пункта меню Справка предназначены для получения справочных данных и данных о версии и разработчиках программы.

- ◆ Команда Содержание вызывает справочную систему программы "Секрет Анжелики".
- ◆ Команда О системе... вызывает диалоговое окно О программе, в котором содержатся данные о фирме-разработчике программы.



Двойной щелчок на пиктограмме в данном окне позволит получить информацию о разработчиках программы.

Окна для просмотра, ввода и редактирования документов

Окно для просмотра документов — это прямоугольная область экрана, предназначенная для отображения, редактирования и внесения исправлений в документы, каждый из которых представлен, как правило, в виде одной строки. Для выполнения действия над каким-либо документом необходимо установить курсор на требуемый документ и выбрать нужную функцию на панели инструментов данного диалогового окна. Панель инструментов представляет собой набор пиктограмм. Например, в диалоговом окне просмотра Накладные на получение товара:

Номер	Дата	Клиент	Дата оплаты
▶	24.10.97	SAI inc	

Товар	Кол-во	Ед. изм.	Цена в руб.	Сумма в руб.	Цена в экв.	Сум.
▶ 1	5		2,000.00	10,000.00	0.05	

Пример раздела программы

Вам доступны следующие команды на панели инструментов:



Добавление нового документа. Вызывает на экран диалоговое окно редактирования, в котором вносятся необходимые данные по документу



Удаление текущего документа (для большинства документов удаление документа возможно только после удаления данных по документу, которое осуществляется в режиме редактирования с помощью всплывающего меню, вызываемого по нажатию правой кнопки «мыши», и только лишь затем производится удаление собственно документа с помощью данной кнопки в окне просмотра документов)



Редактирование текущего документа. Вызывает на экран диалоговое окно редактирования, в котором изменяются данные в нужных полях



Печать текущего документа



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)

Структура каждого окна просмотра определяется, исходя из наименования, назначения, типа документа и соответственно содержит свой перечень полей и переключателей.

Окно редактирования в общем случае представляет собой диалоговое окно с набором полей, соответствующим данному документу.

Диалоговое окно - это окно, временно появляющееся на экране для получения подтверждения или установки параметров. Обычно диалоговое окно содержит параметры, которые вы должны установить или определить, прежде чем запустить на выполнение связанную с ним команду. Этот тип окна обычно содержит поля для ввода данных, переключатели опций и кнопки.

Все окна диалога характеризуются одинаковыми свойствами. В практически всех диалоговых окнах присутствуют кнопки ОК и Отмена. Кнопка ОК (в некоторых случаях Сохранить или Продолжить) - это кнопка, нажимаемая по умолчанию. При ее нажатии либо запускается на выполнение соответствующая команда или расчет, либо при вводе данных сохраняются сделанные изменения.

Для некоторых стандартных полей, хранящихся в справочниках Системы (клиенты, номер счета), можно осуществлять выбор нужного элемента из выпадающего списка. Для этого необходимо нажать небольшую кнопку (со стрелкой вниз), расположенную с правой стороны от поля, а далее выбрать нужный элемент из выпадающего списка, используя для просмотра линейку прокрутки (скроллинг).

Для всех окон оформления документов раздела Документы имеется возможность установить отображение итоговой суммы по текущему документу. Данная операция осуществляется с помощью активизации переключателя Показывать итога по документу, после чего в нижней части экрана появиться дополнительная секция для вывода результатов. Кроме того, для документов Накладные на получение товара и Отпуск товара на сторону имеется возможность получения информации по сумме оплаты и задолженности по текущему документу (накладной). Данная операция осуществляется с помощью активизации переключателя Рассчитывать задолженность.

При выборе опций и вводе данных можно использовать мышь, но также поддерживаются и определенные комбинации клавиш. Вот некоторые стандартные клавиши используемые при работе с окнами диалога в Системе.

Клавиши при работе с диалоговыми окнами

Клавиши	Функция
<i>TAB</i>	Перемещает курсор на следующее поле (слева направо, сверху вниз)
<i>SHIFT+TAB</i>	Перемещает курсор на предыдущее поле
<i>ALT+буква</i>	Перемещает курсор к кнопке или группе, у которой подчеркнутая буква совпадает с введенной буквой
<i>Стрелочки</i>	Перемещает курсор от одной опции к другой. В случае, если перемещение производится из последней строки таблицы вниз, Система произведет добавление новой строки в документе, если данная таблица подлежит редактированию (Накладные на получение товара, Счет-фактуры, Отпуск товара на сторону и т. д.)
<i>ENTER</i>	Нажимает выбранную кнопку. Если курсор не находится на кнопке, то нажимает кнопку по умолчанию (кнопка ОК)
<i>ESC</i>	Закрывает диалоговое окно без выполнения команды, или без сохранения сделанных изменений. Тоже, что и выбор кнопки Отмена
<i>ALT + вниз</i>	Открывает выпадающий список
<i>ALT + вниз / вверх</i>	Выбирает пункт в выпадающем списке
<i>Пробел</i>	Отменяет выбор в выпадающем списке, отмечает/убирает отметку опции
<i>CTRL + /</i>	Отмечает все пункты в списке
<i>CTRL + \</i>	Убирает отмену на всех пунктах меню, кроме текущего
<i>SHIFT + стрелочка</i>	Выделяет блок в текстовом поле
<i>SHIFT + HOME</i>	Выделяет блок от текущей буквы до первой буквы в текстовом поле
<i>SHIFT + END</i>	Выделяет блок от текущей буквы до последней букве в текстовом поле

Практически для всех окон программы существует возможность переопределения порядка следования и ширины столбцов в табличных структурах:

- ◆ для изменения ширины столбца необходимо произвести следующие действия:
 - установите указатель «мыши» на одной из границ заголовка столбца, у которого необходимо изменить ширину, причем указатель изменит свою форму;

- затем, удерживая нажатой левую кнопку «мыши», отбуксируйте границу столбца на необходимую величину. В случае уменьшения ширины столбца его минимальная ширина может быть не меньше ширины заголовка данного столбца;
- ◆ порядок следования столбцов в табличной структуре может быть изменен следующим образом:
 - установите указатель «мыши» на заголовок того столбца, местоположение которого необходимо изменить по отношению к другим столбцам табличной структуры;
 - удерживая нажатой левую кнопку «мыши» на выбранном к перемещению столбце, отбуксируйте его на нужное расстояние и отпустите кнопку «мыши».



Система сохраняет произведенные перемещения столбцов и изменения их ширины для последующего использования (в том числе и для последующих сеансов работы с Системой).

Особенности печати из Системы

Для удобства получения печатных форм документов и отчетов на принтере в Системе предусмотрен предварительный просмотр получаемых выходных форм (за исключением документов, печать которых производится в стандартные типографские бланки). После получения команды на печать, Система производит построение необходимой печатной формы и выводит результат в отдельное диалоговое окно. После чего Вы имеете возможность сохранить результат построения в файл (в формате *.rtf программы Microsoft Word) или отправить на печать с последующей возможностью выбора принтера, на котором необходимо произвести печать, задания количества копий документа или отчета, а также возможностью выборочной печати определенных страниц документа.

Практически все документы и отчеты (за исключением документов требующих точного позиционирования при печати, например, типографский бланк ТН-2) для печати используют шаблоны, набранные в *.rtf формате Microsoft Word, которые могут быть изменены в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователем. Для настройки существующих (поставляемых в стандартной версии) и создания новых отчетов и документов в электронной справке (вызов справки осуществляется из меню Системы или по нажатию клавиши F1 на клавиатуре) приведен перечень печатных форм и соответствующих им файлов для оформления документов и создания отчетов, а также перечень переменных, которые допустимы для использования для каждой из печатных форм.

Начинаем работать

При первом запуске программы Система произведет создание необходимых структур данных на Вашем компьютере. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от производительности компьютера. В процессе создания структур данных Вам будет предложено заполнить реквизиты Вашей организации (их можно заполнить и изменить позднее, но на данном шаге необходимо ввести хотя бы название организации).



При каждом первом запуске в течение календарного дня Система будет предлагать ввести курсы валют на данный день.

Работу с Системой целесообразно начать с установки необходимых настроек и заполнения справочников, содержащих информацию, значительно упрощающую работу с Системой в дальнейшем.

Настройка Системы

Для настройки Системы в соответствии с Вашими требованиями необходимо выбрать из меню Настройки пункт Установки. Появившееся диалоговое окно содержит несколько тематических закладок для установки параметров Системы. Значения установок пункта меню Установки рассмотрены выше.

В базовой поставке по умолчанию действуют следующие установки:

Наименование полей	Значение полей и переключателей
Закладка Основные	
Остатки на складе по средним ценам	Не активизирована - остатки на складах по ценам прихода
Товары в накладную одной позицией	Не активизирована - каждое наименование отдельной позицией
Сортировка товаров	Без сортировки
Округлять отпускную цену до	100 - округлять до 100 руб.
Округлять учетную цену до	0 - не округлять
Розничная наценка	20 - розничная наценка - 20%
Оптовая наценка	10 - оптовая наценка - 10%
Розничная цена от оптовой	Не активизирована, Розничная цена формируется от учетной на основании введенного процента наценки в поле Оптовая наценка
Цены в	1 - печатать накладные в рублях
НДС	20 - НДС 20%
Автоматическое формирование артикула товара	Не активизирована - артикул автоматически не формируется
Использовать артикул	Не активизирована - не использовать артикул
Использовать признаки товаров	Не активизирована - не использовать признаки товаров
Контроль остатков при отпуске товаров	Активизирована - осуществляется контроль остатков при отпуске товаров
Использовать шифр товара	Не активизирована - не использовать шифр
Товары в торговых точках по разным ценам	Не активизирована
Шаг формирования:	Не активизирована
При изменении рублевой цены	
При изменении валютной цены	
Закладка Единицы измерения	
Использовать дополнительную ед. изм.	Не активизирована - приход и отпуск (расход) товаров осуществляется в одних и тех же единицах
Поступления:	Не активизирована
Расход:	Не активизирована
Закладка Печать	
Быстрая (для матричных принтеров)	Не активизирована
К-во строк	0
Вид накладной на внутренний отпуск	Нормальная печать — для впечатывания в номерные компьютерные накладные для киосков (с колонкой для отметки проданного количества)
Вид накладной на отпуск товаров на сторону	Горизонтальная без линий — для оформления накладной ТН2 на горизонтальном бланке без линий
Печатать тыс. руб. словами	Не активизирована
Печать с копейками	Не активизирована
Печатать наценку отдельной строкой	Не активизирована
Печатать только формы, для которых установлено Печатать всегда	Не активизирована
Закладка Поля	
Скрыть поля	Активизированы поля: Коэф., Температура, Цена по наценкам, Вес товара, Использовать 1-ю дополнительную сумму в приходе, Использовать 2-ю дополнительную сумму т. е. они скрыты и на экране не отображаются
Закладка Вид	

Использовать жирный шрифт в диа- логах	Не активизирована
Шрифт в таблицах по умолчанию	Активизирована
Сохранять даты по отчетам	Активизирована
Закладка Прочее	
Отпуск произвел	Путая строка
Валюта	\$
Отпускная цена по умолчанию	Розничная цена
Цена по умолчанию	В рублях
Заполнять страну изготовитель	Не активизирована - заполнение страны изготовителя не произво- дить
Заполнять срок годности	Не активизирована - заполнение срока годности не производить
Заполнять кол-во товара в упаковке	Не активизирована - заполнение количества товара в упаковке не производить
Рассчитывать количество упаковок	Не активизирована - расчет количества упаковок не производить
Рассчитывать учетную цену	Не активизирована - учетную цену не рассчитывать
Использовать базовую цену	Не активизирована - базовую цену не использовать
Хранить учетную цену поставщика	Не активизирована - не производить хранение цены поставщика
Формулы расчета учетных цен	Не используются
Закладка Наценки	
Все наценки (1-я, 2-я, 3-я) по умолчанию имеют значение 0	

Для внесения информации в справочники необходимо выбрать команду Справочники из меню Разделы или кнопку Справочники. В левой части появившегося окна с помощью левой кнопки "мыши" поочередно выберите необходимые пункты древовидной структуры, соответствующие определенным справочникам Системы, и заполните в правой части появляющиеся поля. Внесение информации в справочники не является обязательной на данном этапе (кроме формирования товарных групп в справочнике Товары по группам, правила по заполнению которого рассмотрены в разделе Справочники настоящего руководства) так как они заполняются автоматически в процессе работы с Системой, но впоследствии значительно ускоряют работу.

Оприходование товара

Системой поддерживаются следующие виды поступления товаров:

- ♦ ввод остатков;
- ♦ новые поступления;
- ♦ возврат товаров от покупателей;
- ♦ излишки по инвентаризации.



Поступление абсолютно нового наименования товара может быть осуществлено только через накладную на поступление товара. Все остальные документы могут работать только с тем товаром, который был занесен в Систему посредством накладной на поступление товара.

Ввод остатков

Перед началом эксплуатации Системы, Вам необходимо перенести входящие остатки по складам на начало периода, в котором Вы собираетесь производить складской учет с помощью Системы.

Для этого необходимо произвести следующие операции:

- ♦ внести из оборотных ведомостей по движению материальных ценностей входящие остатки по наименованиям, складам и в количественном выражении;
- ♦ из оборотных ведомостей по расчетам с дебиторами-кредиторами перенести в учет входящие остатки по дебиторской и кредиторской задолженности.

Входящие остатки по наименованию, складам и в количественном выражении

Внесение входящих остатков в Системе осуществляется с помощью пункта Накладные на получение товара в разделе Документы. Тип документа в разделе (в данном случае Накладные на получение товара) выбирается с помощью выпадающего списка Документ.

Документы			
Номер	Дата	Клиент	Дата оплаты
▶	24.10.97	SAI inc	

Товары по документам						
Товар	Кол-во	Ед.изм.	Цена в руб.	Сумма в руб.	Цена в экв.	Сум
▶ 1	5		2,000.00	10,000.00	0.05	

Окно просмотра Накладные на получение товара







Функционально, появившееся на экране окно разбито на две части и служит только для просмотра информации по документам:

- ♦ верхняя часть — перечень документов с общей информацией по документу (номер, дата выписки и т.д.), где каждой строке соответствует отдельный документ
- ♦ нижняя часть — содержание текущего документа (перечень товаров, количество и т.д.)

Для внесения новых документов, изменения существующих, а также удаления неправильно введенных воспользуйтесь набором кнопок-пиктограмм, определяющим возможные операции с документами в текущем окне. Для окна Накладные на получение товара это набор выглядит следующим образом:



Добавление нового документа.

-  Удаление текущего документа.
-  Редактирование текущего документа.
-  Устанавливает проводку для данного документа при работе в комплексе с программой «Ангелика - Бухгалтер», отличную от проводки, указанной в справочнике Типовые проводки раздела Справочники Системы.
-  Печать текущего документа.
-  Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).
-  Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети.

Для всех документов данного раздела предусмотрена возможность вывода итоговой суммы по текущему документу. Данная информация будет выводиться в нижней части окна при активизированной опции Показывать итогов по документу.

В данном окне имеется возможность расчета и вывода на экран информации по задолженности перед поставщиками по конкретной накладной. Для расчета задолженности необходимо активизировать поле Рассчитывать задолженность в правой верхней части окна и при перемещении по списку накладной внизу окна в строке состояния будет выведена задолженность перед поставщиком по текущей накладной.

Выберите в разделе Документы пункт Накладные на получение товара.



Нажмите пиктограмму  для добавления новой накладной.

На экране появиться окно для внесения и редактирования товаров по накладной на получение товаров:

Диалоговое окно для внесения и редактирования товаров

Назначение и особенности заполнения полей:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер накладной	Номер документа	Для внесения остатков можно не указывать
Дата	Дата выписки документа	Для внесения остатков следует указать дату до начала учетного периода
Дата оплаты	Срок оплаты товаров по данной накладной, если товар отпускается Вам на реализацию или консигнацию	Для внесения остатков это поле не имеет значения. Может быть любая дата, но обязательно до начала отчетного периода

Поставщик	Наименование поставщика	организации	При занесении остатков поставщик — Ваша организация
Через кого	ФИО ответственного лица, через которое осуществлен приход		Для внесения остатков это поле не имеет значения.
Склад	Наименование склада, на который осуществляется приход материальных ценностей по данной накладной		Если Вы заполнили справочник Складов перед началом работы, то имеете возможность выбрать наименование склада из списка. Иначе введите наименование того склада, на который осуществляется поступление товара
Эквивалент	Наименование валюты эквивалента. В Системе эквивалент используется как внутренняя валюта учета на складе предприятия		Используется, если расчет стоимости товара ведется с использованием нескольких курсов валют (например, официальному и коммерческому). В дальнейшем от цены единицы товара в эквиваленте может производиться формирование наценок на товары и расчет отпускной рублевой цены
Курс	Количественное выражение для эквивалента		Подставляется автоматически, если данные внесены в справочник валют
Валюта	Наименование валюты, в которой был осуществлен приход товаров		Использование данного поля необходимо в случаях, когда приход товаров осуществляется в валютных ценах поставщика и/или расчет за полученный товар необходимо производить в валюте, отличной от валюты эквивалента
Оплачено	Служит для отметки об оплате для последующего учета дебиторской задолженности		При внесении остатков для реального отображения дебиторской задолженности необходимо отметить это поле "птичкой", если товар уже оплачен и не нужно оформлять документ об оплате товара
Стандартная поставка	Служит для выбора наименования стандартной поставки из справочника, если одноименный справочник был заполнен		Существенно ускоряет процесс оформления накладных, если поставки осуществляются относительно постоянным перечнем товаров
Артикул	Служит для обозначения артикула товара		Может формироваться автоматически при соответствующих установках в меню Настройки пункт Установки Основные.
Наименование товара	Указывается наименование товара. Если справочник товаров сформирован заранее, то можно произвести выбор товаров в документ с помощью кнопки Выбор товаров		При вводе нового товара (осуществляется непосредственно в табличной структуре в поле Наименование товара) Система предложит внести данные по этому товару и внесет его в справочник товаров
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара		Заполняется автоматически после выбора товара из справочника
Кол-во	Количество единиц товара, поступившего по накладной		
Базовая цена	Указывается цена, от которой затем рассчитывается учетная и последующие цены		Доступна только в случае, если в пункте Установки Прочее меню Настройки Системы указано Использовать базовую цену
Цена в руб.	Закупочная цена в рублях		Если не используется базовая цена, то расчет отпускных цен осуществляется от данной цены
Цена в эквиваленте	Цена в денежных единицах эквивалента		Рассчитывается, исходя из курса эквивалента
Цена в валюте	Валютная цена товара		Рассчитывается, исходя из курса валюты
Артикул продавца	Артикул товара по классификации поставщика товара		Используется, если артикул продавца и покупателя не совпадают
Сумма в руб.	Стоимость данного товара по накладной		Рассчитывается, исходя из цены и количества товара по накладной. Если данное поле заполнить раньше, чем поле цены, то будет произведен расчет цены товара исходя из введенной суммы и количества товара

Коэф.	Коэффициент для жидких грузов	Используется для пересчета при получении жидких грузов
Темп.	Температура	Температура, при которой производилось вычисление коэффициента
Розничная цена руб.	Розничная цена товара в рублях	Рассчитывается, исходя из процентной наценки в меню Настройки пункт Установки Основные Розничная наценка
Розничная цена в вал.	Розничная цена товара в валюте	Рассчитывается, исходя из процентной наценки в меню Настройки пункт Установки Основные Розничная наценка
1-я наценка	1-я наценка для товара	Автоматически выводится 1-я наценка, установленная в процентах или в абсолютном выражении в пункте Установки Наценки меню Настройки.
2-я наценка	2-я наценка для товара	Автоматически выводится 2-я наценка, установленная в процентах или в абсолютном выражении в пункте Установки Наценки меню Настройки.
3-я наценка	3-я наценка для товара	Автоматически выводится 3-я наценка, установленная в процентах или в абсолютном выражении в пункте Установки Наценки меню Настройки.
Оптовая цена в руб.	Оптовая цена товара в рублях	Рассчитывается, исходя из процентной наценки в меню Настройки пункт Установки Основные Оптовая наценка
Оптовая цена в вал.	Оптовая цена товара в валюте	Рассчитывается, исходя из процентной наценки в меню Настройки пункт Установки Основные Оптовая наценка
Страна-изготовитель	Наименование страны изготовителя товара	Если выбор товаров производится из справочника товаров, то Система автоматически подставляет в данное поле наименование страны-изготовителя по последнему приходу данного наименования товара
Срок годности	Срок годности товара	
Кол-во в упаковке	Количество единиц товара в одной упаковке	В дальнейшем используется для расчета количества упаковок товара
Цена поставщика	Учетная цена поставщика	Используется при необходимости расчета отпускной цены не от собственной учетной, а от учетной цены поставщика

Количество и порядок следования полей может отличаться от приведенных в таблице (данное утверждение справедливо и для всех последующих таблиц). Порядок следования полей определяется пользователем и может быть переопределен следующим образом:

- ♦ установите указатель "мыши" на заголовок того столбца таблицы, порядок расположения которого Вы хотите изменить, нажмите левую кнопку "мыши" и удерживая ее, транспортируйте столбец до желаемого места. Измененное таким образом расположение сохраниться для всех последующих сеансов работы с системой.
- ♦ количество используемых полей можно ограничить с помощью установок в меню Настройки|Установки|Поля|Скрыть поля.


При необходимости для внесения остатков можно использовать несколько накладных (например, товары вносятся на несколько складов — необходимо создать столько накладных, на сколько складов отправляется товар: товар поступил от нескольких поставщиков — количество накладных составляется по количеству поставщиков и т. п.).

После заполнения данного окна необходимо нажать кнопку Далее для перехода в окно Установка отпускной цены и наценок (при необходимости вернуться в предыдущее окно, используйте кнопку Назад). Система в соответствующих полях проставит те значения наценок, которые определены в пункте Установки|Наценки меню Настройка и рассчитает отпускные и оптовые цены в соответствии с введенными процентами надбавки в пункте Установки|Основные| для Оптовой наценки и Розничной наценки. Если Вас не устраивают полученные наценки и цены, Вы имеете возможность вручную откорректировать их. После этого необходимо снова нажать на кнопку Далее и перейти в следующий экран, который позволяет Вам осуществить

выбор цены, которая будет фигурировать в накладной на отпуск товара. Кроме того, данный экран позволяет Вам сразу (если это необходимо) сформировать накладную на отпуск товара в собственный магазин (торговую точку, материально ответственному лицу) с необходимой наценкой, в случае, если Вы осуществляете розничную торговлю, или осуществить отпуск товара на сторону (например, в случае посреднической деятельности).


Для учета кредиторско-дебиторской задолженности на начало отчетного периода можно поступить следующим образом:


- ♦ кредиторско-дебиторская задолженность по покупателям может быть внесена в Систему как отрицательная сумма в пункте Документы об оплате товара раздела Документы для каждого покупателя в размере задолженности или оформлена в виде документа на консигнацию (раздел Документы, пункт Отпуск товара на сторону с указанием отметки Отпуск на консигнацию);
- ♦ кредиторско-дебиторская задолженность по поставщикам может быть учтена как отрицательная сумма в пункте Оплата за поступивший товар раздела Документы для каждого поставщика или оформлена в виде документа пункта Накладные на поступление товара в разделе Документы.

 Для получения достоверной информации за отчетный период необходимо все документы с остатками оформлять датой до начала отчетного периода.

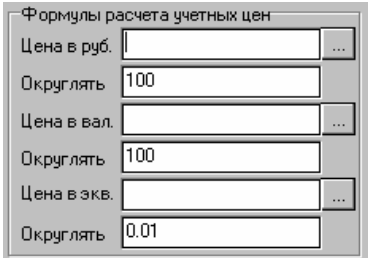
Новые поступления

Все новые поступления материальных ценностей (далее МЦ) на склад(ы) оформляются с помощью документов пункта *Накладные на получение товара* в разделе Документы.


Отличительной особенностью от внесения остатков является указание реальных поставщиков и указание признака оплаты (присутствие значка ☒ в поле Оплачено для оплаченных товаров и его отсутствие при отсутствии оплаты за полученный товар, что, естественно ведет к увеличению кредиторской задолженности). При оформлении нового поступления МЦ существует возможность при необходимости рассчитывать учетную цену на поступающий товар, если по каким-то причинам цена, указанная в накладной, не является учетной ценой. Для этого необходимо в меню Настройки в пункте УстановкиПрочее отметить "птичками" опции Рассчитывать учетную цену и Использовать базовую цену. После этого в окне Поступление товара по накладной появится дополнительная кнопка , которая при ее нажатии позволит ввести в появившемся диалоговом окне значения коэффициентов, которые будут использоваться в расчете учетной цены, а цену, от которой будет производиться расчет всех остальных цен (базовую) необходимо вносить в поле Базовая цена табличной структуры.

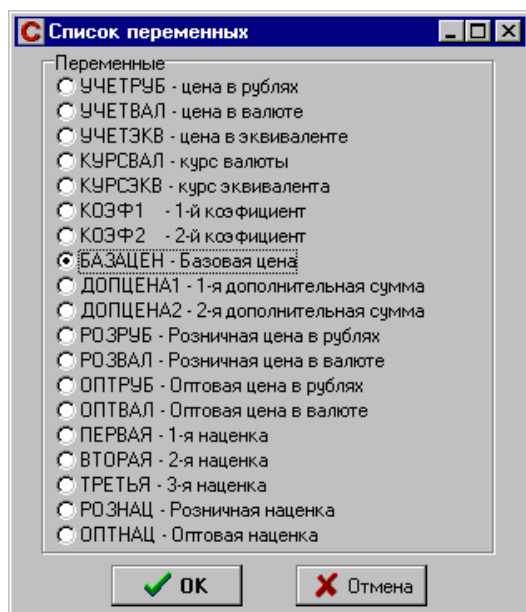
 В случае, если изменяются установки в меню Настройки пункт Установки и данное изменение необходимо применить для текущего в данный момент раздела, то для активизации вновь введенных изменений необходимо осуществить переключение между разделами (т. е. выйти из текущего и снова зайти в него).

Формулы для расчета учетной цены можно ввести в меню Настройки пункт УстановкиПрочее, используя переменные системы. Формулы формируются следующим образом:



Окно редактирования формул

при нажатии на кнопку  появляется окно со списком переменных, которые могут использоваться при составлении формул для расчета учетных цен.



Окно выбора переменных

Переменные могут быть вставлены в формулу посредством выбора соответствующей кнопки напротив необходимой переменной и последующего нажатия кнопки ОК, либо набором вручную. После выбора переменной, необходимо перед выбором следующей, ввести знак арифметической операции, которыми будут связаны эти переменные. Допускается использование следующих арифметических операций: сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление (/).

Принцип расчета цен в рублях

Принцип расчета цен в рублях, валюте и эквиваленте следующий:

а) Если заданы формулы расчета в Настройках (пункт Прочее):

Сначала рассчитывается цена в руб. (если задана формула для ее расчета), затем рассчитываются по курсам цены в валюте и эквиваленте. Если задана формула расчета цены в валюте, то она будет пересчитана и затем, если какие-то из цен еще не были рассчитаны, они рассчитаются по введенным курсам (т.е. цена в рублях и затем цена в эквиваленте).

Если задана формула расчета цены в эквиваленте, то она будет пересчитана и если какие-то из цен еще не были рассчитаны, они рассчитаются по введенным курсам (т.е. цена в рублях и затем цена в валюте).

Расчет по формулам происходит только в случае, если задана базовая цена. Базовая цена может быть в любой валюте или рублях.

б) Если формулы не заданы, то при вводе одной из цен (Базовая цена не используется) остальные будут пересчитаны по введенным курсам. Перерасчет идет всегда от рублевой цены, например:

Если введена цена в рублях — цена в валюте = цена в руб. / курс валюты

цена в эквиваленте = цена в руб. / курс эквивалента

Если введена цена в валюте — цена в руб. = цена в вал. * курс валюты

цена в эквиваленте = цена в руб. / курс эквивалента

То же с ценой в эквиваленте.



Если одна из цен уже введена вручную, она пересчитана не будет.




При необходимости редактирования данных в документах Накладные на получение товара установите указатель "мыши" на документ, в который нужно внести изменения, и нажать кнопку Затем необходимо произвести изменения и нажать кнопку ОК.



Если при вводе данных по отдельному товару вначале будет введено количество и сумма, на которую поступил товар данного наименования, то Система автоматически рассчитает цену на данное наименование.

Электронная накладная на получение товара

В Системе имеется возможность осуществлять оформление накладных на поступление товара с помощью электронной накладной, которую формирует Система, установленная у Вашего поставщика из раздела Отпуск товаров на сторону. Для переноса данных с помощью электронной накладной воспользуйтесь кнопкой  при оформлении новой накладной и в появившемся диалоговом окне Выбор файла электронной накладной укажите имя файла, в котором содержится переносимая накладная. После этого Система выдаст запрос “Сливать данные”. Ответьте утвердительно в случае, если Вы используете шифр товара, причем данный шифр имеет определенный формат: XXXX-УУУУ-ZZZZ, где XXXX - произвольная последовательность цифр (их количество может быть произвольным), определяющих наименование товара, УУУУ и ZZZZ - зашифрованные признаки товаров, и Вы хотите, чтобы такие позиции были внесены как одинаковый товар, т.е. без учета признаков. В противном случае ответьте на запрос Системы отрицательно. Затем Система произведет перенос данных из накладной в формируемую накладную, причем при появлении новых наименований товаров будет предложено оформить их как новые товары с помощью диалогового окна Новый товар.

Использование артикула, шифра и признаков товаров

Система позволяет идентифицировать товары с использованием шифра, артикула и признаков товаров с дальнейшим отображением на экране монитора при оформлении документов и формировании отчетных форм с выводом их на печать.

Использование одного из вышеперечисленных параметров целесообразно в следующих ситуациях:

Шифр - лучше всего использовать в случаях, когда наименование товара однозначно идентифицируется с помощью какого-то кода, в качестве которого выступает шифр товара. Для использования данной функции Системы необходимо установить в меню Настройка/Установка на закладке Основные опцию Использовать шифр товара. После установки данного параметра внесение новых наименований при оформлении прихода товаров следует начинать с внесения шифра товара, Система произведет анализ на наличие такого шифра в справочнике и если такого шифра еще нет, то Вам будет предложено внести новое наименование товара. Чаще всего шифр используется в случаях, когда заказ товаров покупателями, обмен информацией с поставщиками осуществляется с помощью определенных условных кодов товаров. Шифр может содержать любые символы и вноситься в справочник товаров (поле для его внесения становится доступным только после активизации опции Использовать шифр товара).

Артикул - используется в случаях, когда одно и то же наименование товара может иметь различные идентификационные обозначения (например, в случае поступления одного и того же наименования товара, но по разной цене). Для использования данной функции Системы необходимо установить в меню Настройка/Установка на закладке Основные опцию Использовать артикул. Кроме того, в Системе возможно автоматическое формирование артикула при поступлении товара с новой рублевой или валютной учетной ценой. Данная возможность становится доступной если установить в меню Настройка/Установка на закладке Основные опцию Автоматическое формирование артикула. Для корректного формирования необходимо дополнительно установить шаг изменения артикула при изменении рублевой и/или валютной цены в соответствующих полях Шаг формирования меню Настройка/Установка на закладке Основные. Кроме того, необходимо определить минимальное и максимальное значения артикула для каждой группы товаров. Данная операция производится в разделе Справочники в подразделе Товары по группам в полях Мин. артикул и Макс. артикул соответственно. Формирование артикула производится при оформлении поступления товаров на склад(ы) предприятия.

Признаки товара - рекомендуется использовать в случаях, когда предприятие занимается реализацией однородных по своим потребительским качествам товаров, отличающихся какими-то свойствами (например, цвет, расцветка или серийный номер для аппаратуры или оргтехники). Система позволяет использовать до 3 признаков для каждого наименования товара. Признаки товара могут быть внесены непосредственно в справочник товаров. Также возможно внесение

признаков при оформлении прихода товара на склад (при оформлении накладной на поступление товара).

Если используется артикул или шифр товара, то Система позволяет осуществить по ним сортировку при отображении на экране и выводе на печать.

Некоторые дополнительные возможности при использовании Системы

В случаях, когда при отпуске товаров необходимо производить расчет количества отпущенных упаковок товара, при оформлении приходной накладной нужно в поле Кол-во в упаковке указать количество единиц товара в одной упаковке. Затем при оформлении накладной на отпуск товара на сторону Система автоматически произведет расчет отпущенных упаковок в соответствии с указанным количеством товара в одной упаковке. Для использования данной возможности активизируйте в Установках Системы на закладке Прочее переключатели Заполнять кол-во товара в упаковке и Рассчитывать количество упаковок.

Особенности при оформлении поступлений товара на склад для некоторых видов торгово-закупочной деятельности


1. Предприятие не является первым поставщиком на территории РБ.

Для предприятий и организаций, занимающихся некоторыми, законодательно оговоренными видами деятельности (например, реализацией лекарственных препаратов) необходимо при оформлении документов указывать цену первого поставщика на приобретаемый товар (в случаях, если предприятие не является таковым) и производить расчет собственной отпускной цены исходя из определенных законодательством максимальных процентных надбавок к цене первого поставщика. Для того, чтобы соблюсти данное условие и иметь возможность контроля за процентной надбавкой к цене первого поставщика, необходимо перед внесением данных по приходу товара на предприятие активизировать опцию Хранить учетную цену поставщика на закладке Прочее пункта меню Установки\Настройки. Затем при оформлении приходной накладной необходимо внести в поле Цена поставщика соответствующую цену товара. Расчет отпускных цен в данном случае будет производиться исходя из учетной цены поставщика и Система в дальнейшем при реализации товаров и оформлении счетов фактуры автоматически рассчитает процентные надбавки исходя из учетной цены поставщика.

2. При приобретении товаров предприятие несет затраты, которые необходимо включать в себестоимость товара и формировать наценки на товары с учетом этих затрат

Для включения дополнительных затрат по приобретению товаров в Системе предусмотрена возможность производить их учет и рассчитывать конечную себестоимость товара. Кроме того, в Системе предусмотрена возможность отслеживать задолженность как перед поставщиками товара, так и поставщиками дополнительных услуг по его приобретению (транспортировка, экспедирование, таможенные расходы и т.п.). Для учета задолженности по дополнительным расходам активизируйте в меню Настройка\Установка на закладке Поля следующие опции: Использовать 1-ю дополнительную сумму в приходе - для случаев, когда необходимо отслеживать задолженность по поставщику услуг (работ) сразу же после оказания данной услуги и/или Использовать 2-ю дополнительную сумму в приходе - для случаев, когда необходимо отслеживать задолженность по поставщику услуг (работ) либо сразу после оказания данной услуги, либо после реализации товаров (например за складские услуги). Кроме того, для включения этих затрат в себестоимость товаров необходимо активизировать опцию Использовать базовую цену на закладке Прочее (под базовой будем понимать цену без дополнительных затрат) и определить расчетные формулы с учетом дополнительных сумм для формируемой учетной цены в соответствующих полях секции Формулы расчета учетных цен на этой же закладке. Затем при оформлении документов на приход товаров (пункт Накладные на получение товара раздела Документы) необходимо в выпадающем списке Услуги выбрать наименование поставщика услуги, а в поле 1-я доп. сумма табличной структуры указать необходимую сумму; аналогично можно поступить и со второй дополнительной суммой. Однако для нее предусмотрена дополнительная возможность по учету задолженности перед поставщиком после реализации товара данного наименования. Для осуществления такой возможности необходимо активизировать поле Задолженность по продаже. Информацию о текущей задолженности по поставщикам товаров и услуг по первой дополнительной сумме можно получить построив отчет Задолженность по поставщикам с активизированным полем Рассчитывать задолженность от базовой цены. Для построения отчета по задолженности поставщикам услуг, которая образуется только после реализации товаров (по второй дополнительной сумме с активизированным полем За-

долженность по продаже) воспользуйтесь пунктом Задолженность по реализации за хранение товара.

 При оформлении отпуска товаров, по которым установлена «отложенная» задолженность - использование 2-й дополнительной суммы в совокупности с переключателем Задолженность по продаже, Система будет выдавать диалоговое окно, в котором можно произвести корректировку данной задолженности.

3. Учетная цена формируется исходя из розничной (или оптовой) цены

Для этого необходимо произвести следующие действия:



- ◆ на закладке Прочее в меню Установка\Настройка необходимо активизировать опцию Рассчитывать учетную цену и определить в секции Формулы расчета учетных цен соответствующие математические выражения для расчета учетных цен в рублях, валюте и единицах эквивалента, а также установить соответствующие параметры для округления каждой из рассчитываемых цен
 - ◆ убедитесь, что на закладке Поля в меню Установка\Настройка поля Розничная цена в рублях или Розничная цена в валюте (в зависимости от того, какая из розничных цен используется для расчета учетных цен в качестве первоначальной, вводимой пользователем, цены) на отмечены значком, т. е. данные поля не должны быть скрыты
 - ◆ при оформлении нового документа на поступление товара на предприятие внесите значение розничной цены в соответствующее поле и Система произведет расчет остальных цен в соответствии с введенными формулами и процентами наценки для каждой из еще не введенных или рассчитанных цен.
4. При поступлении товаров на склад предприятия необходимо осуществлять учет тары, с возможностью последующего возврата ее предприятию-поставщику.


При необходимости учета тары в Системе следует поступать следующим образом:

- ◆ каждый вид тары оформляется как товар;
- ◆ при поступлении на предприятие товаров с возвратной тарой необходимо внести тару в накладную отдельной позицией, а впоследствии при возврате поставщику оформлять накладную на возврат тары по тем же правилам, что и возврат обычных товаров. Система автоматически будет отслеживать задолженность по таре, как и по обычным товарам и, естественно, при возврате товара поставщику будет производиться уменьшение задолженности предприятия на сумму возвращенной тары;
- ◆ при необходимости осуществлять отпуск товаров с тарой нужно выбрать требуемые наименования товаров и тары, а в поле Объединить указать вид соответствующей данному наименованию тары. (подробнее о использовании поля Объединить см. главу Выписка и резервирование товара настоящего руководства)

Удаление неправильно введенных документов

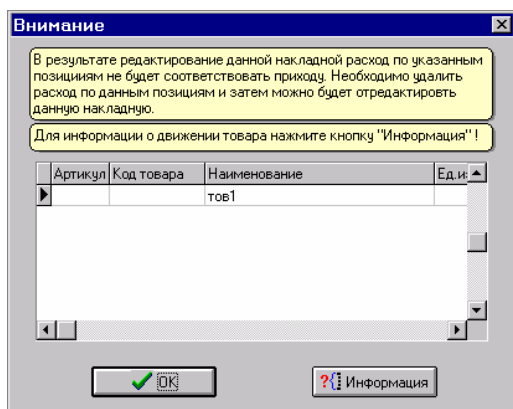
При удалении неправильно введенных документов для предотвращения случайного удаления данных предусмотрено двухступенчатое удаление информации из документа, а именно:

- ◆ сначала необходимо удалить все товары из документа (для этого необходимо выбрать удаляемый документ, нажать кнопку , в области перечня товаров по документам нажать правую кнопку «мыши» и выбрать из меню пункт Удалить все, сохранить документ в таком виде (для накладной на получение товара сохранение документа производится с помощью нажатия кнопки Далее и затем кнопки ОК, для всех остальных - кнопки ОК)
- ◆ затем удалению подлежит заголовок документа из верхней части окна с помощью кнопки .

 Любая другая последовательность при удалении документа Системой блокируется. Будьте внимательны, удаленный документ не подлежит восстановлению, его придется вводить по новой.

 Кроме того, Система отслеживает ситуации с возникновением некорректных ситуаций при удалении документов (по товарам из приходных доку-

ментов производятся изменения в сторону уменьшения их количества или их удаление, а эти товары уже отпускались на сторону) и при попытке сохранения измененного документа выдает предупредительное сообщение с перечнем товаров, удаление приходного документа по которым приведет к отрицательным остаткам на складе. Для получения дополнительных сведений можно с помощью кнопки Информация получить карту движения по текущему товару, в которой будет отображена ситуация, которая получится вследствие удаления документа по данным наименованиям товаров. Кроме того, Система заблокирует все попытки сохранения данного документа, а лишь позволит прекратить его изменение (с помощью кнопки Отмена). Изменение таких приходных документов станет возможным только лишь при изменении документов на отпуск товара.



Предупредительное сообщение о возможности некорректных ситуаций

Для вывода накладной на печать используйте кнопку предварительно указав в появившемся окне ФИО ответственных лиц отпустивших и получивших товар по данной накладной.

При работе Системы в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер" для определения проводки по текущему документу отличной от заданной в пункте "Типовые проводки" раздела Справочники служит кнопка (Подробнее см. раздел "Работа Системы в составе комплекса").

Возврат товаров от покупателей

Увеличение количества товара на складе может произойти и за счет возврата некоторой его части с реализации или консигнации.

Подлежат возврату только те наименования товара, которые были отпущены данному покупателю (консигнанту) на реализацию или консигнацию, т. е. Система не разрешит осуществить возврат тех наименований товара от покупателя, которые он не получал или получил по предоплате. Кроме того, можно осуществить возврат товаров только по какой-то определенной накладной, по которой осуществлялся отпуск товара на реализацию (консигнацию).

Данное движение товара фиксируется в разделе Документы пункт Возврат товаров от покупателей. Для этого:

➤ Выберите в разделе Документы пункт Возврат товаров от покупателей

Нажмите пиктограмму для добавления нового документа

На экране появиться окно для внесения товаров по накладной на возврат товара:

Окно для оформления возврата с реализации

Назначение и особенности заполнения полей:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер	Номер документа	Вносится номер накладной, по которой возвращается товар
Дата	Дата выписки документа	Дата выписки накладной на возврат товара
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте	
Курс	Количественное выражение для валюты	
Покупатель	Наименование организации-покупателя, осуществляющей возврат товара	Можно выбрать из списка клиентов, если отпуск товара этому покупателю осуществлялся после начала использования Системы
Через кого	ФИО ответственного лица, через которое осуществлен приход	
Склад	Наименование склада, на который осуществляется приход материальных ценностей по данной накладной	Если Вы заполнили справочник Складов перед началом работы, то имеете возможность выбрать наименование склада из списка
Выдано по накладной	Номер накладной, по которой осуществлялся отпуск возвращаемого товара. Указывается при необходимости учета оплаты по каждой накладной на отпуск товаров на сторону в отдельности (т. е. автоматически уменьшается задолженность по накладной на отпуск товаров на сумму возврата)	
Кнопка Товары по накладной	Система автоматически выбирает товары, отпущенные данному покупателю, по всем накладным и предлагает Вам осуществить выбор возвращенных товаров путем установки отметки "птичка" напротив возвращаемого товара в специальном поле	
Артикул	Служит для обозначения артикула товара	Переносится из накладной, по которой осуществлялся отпуск
Наименование товара	Указывается наименование товара	Переносится из накладной, по которой осуществлялся отпуск
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара	Переносится из накладной, по которой осуществлялся отпуск
Всего	Количество товара данного наименования отпущенного покупателю	Если товар одного наименования отпускался по разным ценам, Система идентифицирует эти товары как разные
Кол-во	Количество единиц товара, возвращаемого покупателем по накладной	По умолчанию Система в это поле проставляет общее количество товара данного наименования. Если возвращается только часть товара, то необходимо установить курсор на данное поле и ввести реальную цифру возвращаемого товара

Цена в руб.	Отпускная цена в рублях, по которой осуществлялся отпуск данного наименования товара	В накладной на возврат фигурирует отпускная цена, а приход на склад будет осуществляться по учетной цене в момент отпуска данного наименования
Цена в вал.	Отпускная цена в валюте, по которой осуществлялся отпуск данного наименования товара	В накладной на возврат фигурирует отпускная цена, а приход на склад будет осуществляться по учетной цене в момент отпуска данного наименования

Назначение кнопок окна Возврат товаров от покупателей аналогично соответствующим кнопкам окна Накладные на поступление товара и описаны ранее:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ.



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер").




Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети.

Излишки по инвентаризации

Еще один путь поступления товара на склад — оприходование излишков, выявленных при инвентаризации МЦ на складах.

Перед проведением инвентаризации необходимо подготовить *Инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей*. Для этого Вам необходимо выбрать в разделе Остатки закладку Остатки на складе, выбрать в списке Склад объект инвентаризации и установить переключатель Без учета выписанных счетов. После чего необходимо нажать на кнопку  для вывода описи на печать и выбрать в появившемся списке пункт *Ведомость для инвентаризации*.

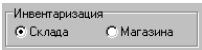
При проведении инвентаризации товаров на складе или в магазине возможно возникновение ситуации, когда реальное количество товара по одному или нескольким наименованиям будет не совпадать с количеством товара по документам (по инвентаризационной описи). В этом случае необходимо привести реальное количество в соответствие с количеством по документам. Для этого необходимо:

- ♦ добавить новый документ в пункте Инвентаризация раздела Документы с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне ведомость инвентаризации.

Диалоговое окно Ведомость инвентаризации

Назначение и особенности заполнения полей и кнопок:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер	Номер инвентарной ведомости	Вносится номер инвентарной ведомости
Дата	Дата проведения инвентаризации	Указывается дата проведения инвентаризации

Информация	Вспомогательное поле	Можно внести поясняющую информацию (например, причину проведения инвентаризации)
	Переключательные кнопки, позволяют выбрать место проведения инвентаризации	Необходимо указать где производится инвентаризация: на складе или в магазине
Наименование	Выпадающий список, с перечнем складов и магазинов из справочника	Необходимо выбрать объект из списка, где проводится инвентаризация
Кнопка Товары	Позволяет выбрать те наименования товаров на объекте инвентаризации, по которым осуществлялось движение	В список выбранных товаров попадут и товары с нулевыми остатками.
Артикул	Служит для обозначения артикула товара	
Товар	Указывается наименование товара	
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара	
Кол-во по бух.	Количество товара данного наименования по документам	Если товар одного наименования учитывается по разным ценам, Система идентифицирует эти товары как разные
Фактическое кол-во	Фактическое количество товара данного наименования, установленное в ходе инвентаризации	По умолчанию Система в это поле представляет количество товара данного наименования по документам. Если это количество не соответствует количеству, выявленному в ходе инвентаризации, необходимо внести действительное количество товара
Цена в руб.	Учетная цена в рублях, по которой осуществляется учет данного наименования товара на объекте инвентаризации	


► После заполнения ведомости нажмите кнопку ОК.

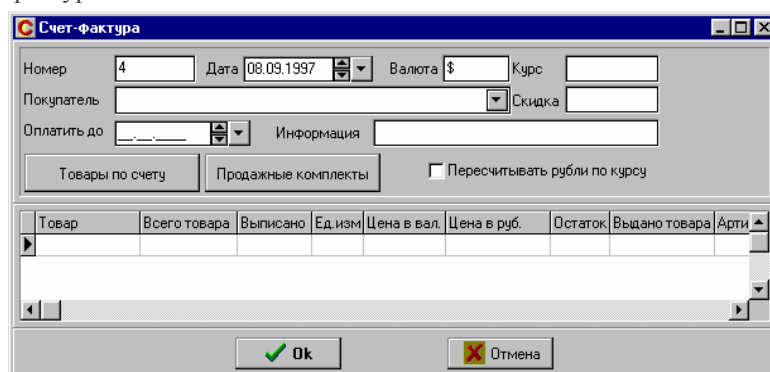
Система сформирует в документе по инвентаризации список товаров, количество которых не соответствует данным по документам и соответствующим образом откорректирует остатки на объекте инвентаризации с их реальным количеством, а также скорректирует сумму отклонения от документальной, в чем Вы сможете убедиться, просмотрев соответствующие поля ведомости на инвентаризацию (Излишек, Недостача, Сумма отклонения).

Выписка и резервирование товара

Выписка товарно-материальных ценностей со склада для последующей их оплаты осуществляется с помощью счет-фактур. После оформления счет-фактуры Система производит резервирование товара до даты, указанной в качестве срока оплаты. В разделе Остатки информацию о количестве товара оставшемся в свободном распоряжении предприятия (т.е. не выписанном для оплаты) можно получить с помощью переключателя С учетом действительных счетов на закладке Остатки на складе.

Оформление счет-фактур производится в пункте Счета-фактуры раздела Документы. Для выписки нового документа Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ в пункте Счета-фактуры раздела Документы с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по счет-фактуре.



Диалоговое окно заполнения счет-фактур


Назначение и особенности заполнения полей и кнопок:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер	Номер счет-фактуры	Вносится номер счет-фактуры
Дата	Дата выписки счет-фактуры	Указывается дата выписки счет-фактуры
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте	
Курс	Количественное выражение для валюты	
Покупатель	Наименование организации-покупателя, кому выписывается счет-фактура	
Скидка	Предназначено для указания скидку клиенту в процентах	Указывается вручную и впоследствии не сохраняется (разовая скидка). Для установки клиенту постоянной скидки необходимо внести его в справочник Проценты по клиентам раздела Справочники. Впоследствии данная скидка будет выводиться автоматически при выборе данного клиента
Оплатить до	Дата, до которой должна быть произведена оплата за товар, выписанный в счет-фактуре	С учетом этой даты, Система производит резервирование товара на складе. В случае оплаты по выписанной счет-фактуре, товар остается зарезервированным, в случае просрочки оплаты товар снимается с резервирования
Информация	Поле для внесения дополнительной информации в счет-фактуру	Например, "Оплата в течение двух банковских дней"
Кнопка	Вызывает окно — перечень товаров для выбора в счет-фактуру. Напротив	Производя выписку счет-фактур при установленном переключателе Контроль

Товары по счету		каждого наименования необходимо в поле Выбрать проставить выписываемое количество единиц товара. Если в меню Настройка в пункте Установки Основные установлен переключатель Контроль остатков при отпуске товаров, Система выводит только те товары, которые присутствуют на складе в момент выписки счет-фактуры, если данный переключатель не установлен, то будет выведен перечень наименований товаров, которые присутствовали на складе за все время, даже если их нет в наличии в данное время (т. е. товары с нулевыми остатками)	остатков при отпуске товаров, Система следит, чтобы не выписывалось больше товаров, чем есть на данный момент на складе. Если переключатель не установлен, Вы можете выписать счет-фактуру на товар, которого нет в данный момент на складе (например, товар в пути) или большее количество, чем присутствует на складе. Кроме того, в момент выписки товаров можно получить информацию о свободном количестве товара данного наименования, за вычетом того, что уже оплачено (но не забрано со склада) и зарезервировано (выписано ранее по счет-фактурам и срок оплаты которых еще не истек) в полях -оплачено и -выписано соответственно
Кнопка Продажные пакеты	ком-	Позволяет выбрать из сформированного справочника продажных комплектов (формируется в разделе Справочники Продажные комплекты) необходимый из них	Значительно ускоряет процесс выписки, если имеют место достаточно постоянные по наименованию и количеству продажи товаров.
Пересчитывать руб-ли по курсу	руб-	Если на предприятии формирование отпускных цен при выписке товаров по счет-фактурам и их отпуск осуществляется исходя из валютных цен с пересчетом по текущему курсу, то необходимо активизировать данное поле	
Артикул		Служит для обозначения артикула товара	Автоматически вносится Системой после выбора
Товар		Наименование товара	Автоматически вносится Системой после выбора
Всего товара		Количество товара данного наименования на складе или предприятии (в зависимости от того, где производился выбор товара)	Автоматически вносится Системой после выбора
Выписано		Количество выписанного товара данного наименования по текущей счет-фактуре	Автоматически вносится Системой после выбора
Ед. изм.		Единица измерения	Автоматически вносится Системой после выбора
Цена в вал.		Отпускная цена в валюте	Автоматически вносится Системой после выбора
Цена в руб.		Отпускная цена в рублях	Автоматически вносится Системой после выбора
Остаток		Остаток товара данного наименования на складе или предприятии (в зависимости от того, где производился выбор товара)	Автоматически вносится Системой после выбора
Выдано товара		Предназначено для отображения количества товара, выданного по данной счет-фактуре на текущий момент	Система автоматически заполняет данное поле при осуществлении отпуска товара по данной счет-фактуре
Объединить		Данное поле предназначено для группировки товаров разных наименований в одну строку с суммированием их общей стоимости	Для указания порядка объединения товаров в строку используйте арабские цифры. Последовательно пронумерованные наименования попадают в одну строку в порядке увеличения номеров. Для формирования следующей строки используйте цифры, отличающиеся от уже введенных как минимум на две единицы



После заполнения счет-фактуры нажмите кнопку ОК.

Впоследствии регистрацию оплаты по выписанной счет-фактуре нужно производить непосредственно из данного раздела с помощью кнопки , причем Система выдаст сначала запрос на внесение даты оплаты и затем предложит оформить документ об оплате товара (документ об

оплате необходимо вносить только в том случае, если товар отдается на консигнацию или реализацию (в накладной на отпуск товара устанавливается опция Учитывать задолженность), в случае, если после оплаты счет-фактуры отпуск будет производиться по предоплате, то вносить документ об оплате не нужно - Система автоматически будет считать, что по данной накладной задолженность не существует). После регистрации даты оплаты при оформлении документов на отпуск товаров, данные по оплаченной счет-фактуре станут доступны для подстановки в оформляемый документ на отпуск товара по кнопке Товары по счету, и в поле Оплачено перечня счет-фактур автоматически вносится дата оплаты).



Если оплата по счет-фактуре регистрируется с помощью внесения документа об оплате в разделе Документы об оплате товара, то Система не выдаст в перечне счет-фактур оплаченную для подстановки данных в документ на отпуск товара при оформлении с помощью кнопки Товары по счету, так как такая регистрация оплаты предназначена для оформления оплат по товарам выданным на консигнацию.

Для вывода сформированной счет-фактуры на печать, необходимо установить указатель на требуемую счет-фактуру и нажать кнопку

Назначение остальных кнопок данного окна:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ.



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер").



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).



Оплата счет-фактуры — выводится окно для указания даты оплаты данной счет-фактуры. После ввода даты и нажатия кнопки ОК, Система предлагает ввести документ об оплате товара по данной счет-фактуре (подробнее см. в главе Документы по оплате за товар данного руководства).



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети.



В Системе имеется возможность оформления счет-фактур по российскому образцу. Внесение данных для российских счет-фактур осуществляется таким же образом, как и для белорусских, с последующим подключением печатной формы для российской счет-фактуры (файл Bill_rus.rtf в разделе Справочники Системы, пункт Печать документов). Особенностью оформления российских счет-фактур является расчет НДС. В Системе он производится исходя из отпускной цены по соответствующей формуле. Ставку НДС можно переопределить в пункте меню Настройка\Установка на закладке Основные. По умолчанию ставка НДС определена в размере 20%.

Выписка счет-фактур на товар, временно отсутствующий на складе

В случаях, когда требуется осуществить выписку товаров к оплате по счет-фактуре и их в данный момент нет на складе, необходимо осуществить следующие действия:

- ♦ на закладке Основные меню Установка\Настройка временно отменить Контроль остатков при отпуске товаров;
- ♦ оформить промежуточную накладную на поступление отсутствующего в данный момент товара с количеством равным 0, но с указанием реальных отпускных цен;
- ♦ оформить счет-фактуру;

- ◆ на закладке Основные меню Установка/Настройка активизировать опцию Контроль остатков при отпуске товаров (если необходимо);
- ◆ после реального поступления временно отсутствующих товаров на склад произвести необходимые корректировки во временной накладной на поступление товаров.

Выбытие товара

Системой поддерживаются следующие виды выбытия товаров:

- ♦ продажа за наличный и безналичный расчет;
- ♦ возврат поставщику;
- ♦ списание товара (например: проведение испытаний, лабораторные анализы, порча, стихийные бедствия и т.д.);
- ♦ списание на выполненные работы;
- ♦ недостача по инвентаризации.

Продажа за наличный и безналичный расчет

Продажа за наличный расчет

Под данным видом продажи товаров в Системе подразумевается отпуск товаров на сторону непосредственно со склада или магазина предприятия (с возможностью не относить данные по реализации в официальный бухгалтерский учет). Использование данного документа целесообразно для оформления продаж за наличный расчет со склада предприятия или для регистрации проданных товаров через магазин предприятия. Для его оформления используйте пункт Реализация в розницу раздела Документы.

Диалоговое окно для оформления товаров, проданных в розницу.

Для выписки нового документа Вам необходимо добавить новый документ в пункте Реализация в розницу раздела Документы с помощью кнопки и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне Продажа в розницу информацию по отпуску товара:

Наименование и назначение полей окна Продажа в розницу:


Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата осуществления продажи в розницу
Кому	Информационное поле для дополнительных сведений
Группа переключателей Откуда	Осуществляется выбор типа объекта, с которого осуществляется отпуск. Возможно установить два типа: Со склада или С торговой точки
Выпадающий список без наименования	В зависимости от выбора типа объекта в предыдущем поле будет предложен список либо складов, либо торговых точек, взятый из справочников Склады и Торговые точки раздела Справочники
Валюта	Наименование валюты, если отпуск осуществляется в валюте
Курс	Количественное выражение соотношения выбранной валюты к рублю
Кнопка Товары	Выводит список товаров, имеющийся в наличии на выбранном складе или торговой точке, и позволяет установить отпускную цену для выбранного товара, а также вид платежа (в рублях или валюте). Для ограничения перечня можно использовать выбор одной из групп товаров в правой части окна из иерархического спи-

ска групп товаров. Для выбора каких-то наименований необходимо проставить количество отпускаемого товара напротив соответствующих наименований в колонке выбрать.

Артикул	Артикул выбранного товара. Если в меню Настройка Установки Основные активизировано поле Использовать артикул, то возможен выбор товара по артикулу
Товар	Наименование выбранного товара
Кол-во	Количество товара, выбранного для переноса в документ на отпуск
Цена	Цена единицы выбранного наименования товара
Сумма	Сумма, на которую отпускается товар данного наименования
Цена в вал.	Цена единицы выбранного наименования товара в валюте
Сумма	Сумма в валюте, на которую отпускается товар данного наименования


- После выбора всех параметров нажмите кнопку ОК и вы снова попадете в окно просмотра документов Реализация в розницу.


Назначение остальных кнопок данного окна:

 Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).

 Редактировать текущий документ.

 Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер").

 Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).

 Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

Кроме того, документальное оформление данного вида движения товаров может осуществлено с помощью *Накладной на выдачу товаров в торговые точки* раздела Документы (подробнее см. главу Внутренние движения товара настоящего руководства)


Продажа за безналичный расчет

Система поддерживает два вида отпуска товара при безналичной форме оплаты:


- ♦ по предоплате — отпуск товар покупателю осуществляется только после поступления денежных средств на расчетный счет продавца;
- ♦ консигнация (реализация) — оплата за отпущенный товар осуществляется по мере его реализации или с отсрочкой платежа на определенный срок.

Отпуск товара по предоплате

При данном виде отпуска в Системе используются следующая последовательность действий:

- ♦ выписка счет-фактуры (см. главу Выписка и резервирование товара данного руководства). При необходимости может и не использоваться;
- ♦ фиксирование в Системе факта оплаты (с помощью кнопки  в пункте Счета-фактуры раздела Документы);
- ♦ оформление документа на отпуск товара.


Оформление документа на отпуск товара по предоплате осуществляется в разделе Документы, пункт Отпуск товара на сторону.

Для оформления документа на отпуск необходимо добавить новый документ с помощью кнопки .

В появившемся окне необходимо внести информацию по выписываемой накладной на отпуск товара на сторону:

Диалоговое окно *Отпуск товаров на сторону*.

Назначение полей:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер	Номер документа	
Дата	Дата выписки документа	
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте	
Курс	Количественное выражение для валюты	
Покупатель	Наименование организации-покупателя	Если наименования покупателя нет в справочнике, то появится диалоговое окно, в котором Вам будет предложено внести реквизиты и дополнительные данные по данному покупателю. Кроме того, при необходимости дополнения или изменения данных по выбранному покупателю можно воспользоваться кнопкой  , расположенной справа от данного поля. По нажатию кнопки на экран будет выведено окно для внесения данных по клиенту
Скидка	Данное поле предназначено для указания скидки, предоставляемой данному клиенту на все товары по выписываемой накладной	Скидка указывается в процентах. Если необходимо ввести надбавку к ценам по накладной, внесите число со знаком «минус»
Через кого	ФИО ответственного лица, через которое передан товар	
Основание	Указывается документ, на основании которого осуществлен отпуск	
Отпустил	ФИО ответственного лица, отпустившего товар	
Получил	ФИО ответственного лица, получившего товар	
Доп. Сумма	Дополнительная сумма, сопровождающая отпуск товаров, но не связанная с товарами на складе	В качестве данной суммы могут фигурировать услуги, например, сопровождающие отгрузку товаров
Первый импортер	Служит для указания того, что отправитель товаров является первым импортером товаров по оформляемой накладной	При активизации данного поля Система автоматически производит впечатывание фразы «Первый импортер» после реквизитов предприятия-поставщика
Поле Учитывать задолженность	Необходимо отметить, если осуществляется отпуск товара на	При отпуске товара по предоплате отметка не ставится. Однако, при отпуске товара по предоплате с последующей необходимостью


	консигнацию	учета задолженности необходимо активизировать данное поле
Пересчитывать рубли по курсу	Активизируйте данное поле, если при оформлении документа существует необходимость пересчета отпускной цены в валюте (вносимой вручную) в рублевую цену по введенному в соответствующее поле курсу	Пересчет из валютной цены в рублевую будет производиться только в случае ручного изменения или ввода валютной цены
Отложенная накладная	Активизируйте данное поле, если выписка накладной не является фактом отпуска товаров со склада (например, территориально удаленный склад, с которого осуществляется отпуск товаров или покупатель может не забрать весь товар за один раз)	При активизации данного поля Система не производит списания выписанных по накладной товаров с остатков. Списание товаров произойдет после фактического получения товаров покупателем, о чем Вы должны информировать Систему путем снятия отметки с поля Отложенная накладная, причем Система не позволит установить этот флаг еще раз впоследствии
Сумма накладной	Информационное поле	В данном поле Система производит отображение суммы в руб. и валюте по накладной в отпускных ценах
Артикул	Служит для обозначения артикула товара	Автоматически переносится из приходных документов после выбора товара
Наименование товара	Служит для обозначения наименования товара	Выбирается с помощью одной из кнопок: Товары по накладной, Накладная по счету, Продажный комплект
Всего товара	Показывает общее количество товара данного наименования	
Отпущено	Количество единиц товара, отпускаемого по накладной	
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара	Заполняется автоматически, если указана при оформлении приходных документов на данное наименование
Цена в валюте	Отпускная цена товара в валюте	Устанавливается цена, указанная в качестве отпускной по умолчанию при формировании документов на приход. При необходимости, можно отредактировать эту цену
Цена в руб.	Отпускная цена товара в рублях	Устанавливается цена, указанная в качестве отпускной по умолчанию при формировании документов на приход. При необходимости, можно отредактировать эту цену
Остаток	Информирует об остатке товара данного наименования на складе	
Наценка	Информационное поле, в котором указывается наценка, установленная для данного наименования товара при его отпуске	Используйте данное поле для контроля в случае, когда необходимо придерживаться установленных законодательством максимальных наценок на товары
Упаковка	Вид упаковки	
Кол-во	Количество упаковок	
Кол-во в упаковке	Количество единиц товара в одной упаковке	
Код груза	Указывается код груза	
Класс	Класс груза	
Брутто вес	Вес брутто	
Документы	Сопровождающие документы	
Наценка	Наценка к учетной цене товара	В данное поле Система помещает наценку на отпускаемый товар относительно учетной цены данного товара, сформированной при его поступлении на предприятие
Объединить	Данное поле предназначено для группировки товаров разных наименований в одну строку с суммированием их общей стоимости	Для указания порядка объединения товаров в строку используйте арабские цифры. Последовательно пронумерованные наименования попадают в одну строку в порядке увеличе-

В данном окне имеются следующие кнопки:

- ◆ Товары по накладной, Накладная по счету, Продажный комплект — для выбора товара в накладную.
- ◆ Дополнительно — для ввода дополнительной информации в товарно-транспортную накладную.

С помощью кнопки *Товары по накладной* вызывается диалоговое окно Выбор товаров для осуществления выборки товаров в выписываемую накладную. Процесс выбора товаров можно разделить на три этапа:

1. Этап выбора наименования товара:

При необходимости уменьшения предлагаемого в данном окне перечня товаров, можно указать конкретного поставщика в выпадающем списке *По поставщику* (в случае, если Вы абсолютно уверены в том, что искомое наименование поставлял именно выбранный поставщик) или конкретный склад в выпадающем списке *По складу* (если Вы уверены, что искомое наименование находится на выбранном складе) или выбрать конкретную группу товаров в иерархическом дереве в правой части окна, к которой принадлежит искомое наименование или выбрать любую комбинацию из вышеперечисленных возможностей ограничения перечня выводимых товаров. Кроме того, Система позволяет осуществить контекстный поиск, для чего необходимо установить указатель курсора на поле, по которому будет осуществляться поиск (например, по наименованию), и затем при наборе начальных букв наименования, указатель курсора будет автоматически перемещаться по перечню к наиболее близкому, относительно вводимого, значению. Система также позволяет в данном окне воспользоваться стандартным окном поиска, для чего необходимо предварительно установить указатель курсора в необходимом для поиска столбце и нажав кнопку F3 на клавиатуре внести значение для поиска (вместо клавиши F3 можно использовать правую кнопку мыши и выбрать из появившегося всплывающего меню пункт Поиск). Также в данном окне при помощи кнопки  можно осуществить построение карты движения выбранного товара.

2. Этап указания количества отпускаемого товара:

Для указания необходимого количества для отпуска на сторону необходимо напротив каждого отпускаемого наименования внести с клавиатуры число единиц товара, подлежащего отпуску. Если в разделе Настройка пункта меню Установки на панели Основные установлена опция Контроль остатков при отпуске товаров, то Система не позволит отпустить большее количество товара, чем присутствует на складе.

3. Этап указания отпускной цены и вида платежа:

Для выбора цены на отпускаемый товар по накладной необходимо с помощью набора кнопок Использовать цену в накладной внизу экрана установить требуемую цену выбрав одну из них и Система руководствуясь установками в разделе Настройки в момент поступления товара на предприятие, подставит рассчитанную ранее цену и поместит ее в накладную, а если Вас не устроит ни одна из цен, Вы имеете возможность указать ее вручную после выбора всех товаров в документ, в окне оформляемого документа.

Настройку формирования отпускных цен при оформлении прихода товара можно осуществить в разделе Настройки пункт меню Установки:


- ◆ для розничной цены — панель Основные, поле Розничная наценка (указывается в процентах).
- ◆ для оптовой цены — панель Основные, поле Оптовая наценка (указывается в процентах).
- ◆ для 1-ой, 2-ой и 3-ей наценок — панель Наценки, где можно установить для каждой:
 - вид наценки: в процентах или абсолютное число (поле Единица);
 - изменить наименование (поле Наименование);
 - величину наценки (поле Значение).

Для указания принципа выбора цен при оформлении отпуска товара на сторону используйте кнопки Оплата в рублях или Оплата в валюте поля Вид платежа. Первая кнопка используется, когда необходимо выбрать отпускную рублевую цену, сформированную в момент поступления

товаров на предприятие. Использование кнопки Оплата в валюте осуществляется в тех случаях, когда необходимо произвести расчет отпускной цены на товары, исходя из валютной цены товара, сформированной по приходу товара, но в пересчете по новому курсу, который устанавливается до выбора товаров в накладную.

► Для переноса выбранных наименований в документ нажмите клавишу ОК.

С помощью кнопки *Накладная по счету* вызывается диалоговое окно Выбор счет-фактур. Выберите необходимую из приведенного списка счет-фактур и Система автоматически перенесет все товары из ранее оформленной счет-фактуры. При необходимости в выбранный список можно внести изменения руководствуясь общими правилами для редактирования документов.

✎ В списке счет-фактур будут присутствовать только те, по которым внесена дата оплаты в разделе Документы пункт Счет-фактуры с помощью кнопки , а также счет-фактуры, по которым товар выдан частично. После выдачи всех товаров по счет-фактуре она автоматически исчезнет из списка.

Кнопка *Продажный комплект* предназначена для выбора из сформированных ранее продажных комплектов в разделе Справочники. Ее использование и заполнение справочника *Продажные комплекты* целесообразно при отпуске товаров каким-то относительно постоянным ассортиментным перечнем.

Кнопка Дополнительно вызывает на экран окно Дополнительные сведения по накладной и служит для внесения следующих данных при оформлении товарно-транспортной накладной:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Грузополучатель	Указывается наименование организации-получателя путем выбора из выпадающего списка
Код	Код грузополучателя
Заказчик	Указывается наименование организации-заказчика путем выбора из выпадающего списка
Код	Код заказчика
Автомобиль	Марка и гос. Регистрационный номер автомобиля, на котором осуществляется перевозка
№ пут. листа	Номер путевого листа
Код	Код путевого листа
Владелец	Наименование организации, которой принадлежит автомобиль
Водитель	ФИО водителя, осуществляющего грузоперевозку
Вид перевозки	Вид перевозки
Погрузка	Наименование пункта погрузки
Разгрузка	Наименование пункта разгрузки
Маршрут №	Номер маршрута
Код	Код маршрута
Переадрес.	Наименование пункта переадресовки
Прицеп	Тип, гос. Регистрационный номер прицепа
Гар. №	Гаражный номер прицепа
Код	Код прицепа
Сдал	ФИО ответственного лица, сдавшего товар
Принял	ФИО ответственного лица, принявшего товар
Разрешил	ФИО ответственного лица, разрешившего отпуск товара
Ном. дов.	Номер доверенности
Дата	Дата выдачи доверенности
Получил	ФИО ответственного лица, получившего товар

- После заполнения данного окна необходимо нажать клавишу ОК и вернуться в основное окно заполнения документа.

Назначение кнопок в окне просмотра документов:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ.



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер").



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).



Для вывода сформированной накладной на печать необходимо установить указатель на требуемую накладную и нажать кнопку.



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .



Электронная накладная — используйте данную кнопку для создания электронной копии накладной на отпуск товаров. При выборе данной кнопки Вам будет предложено указать наименование файла, в котором она будет сохранена (по умолчанию данный файл будет иметь имя, совпадающее с номером накладной). В дальнейшем данную накладную можно использовать для автоматического формирования накладной на получение товара на Ваших подразделениях или Вашими клиентами, если они используют в своей работе Систему.

Отпуск товара на консигнацию

При данном виде отпуска в Системе используются следующая последовательность действий:

- ♦ оформление документа на отпуск товара;
- ♦ фиксирование оплаты;
- ♦ списание остатков товаров с консигнации в соответствии с поступившей оплатой;
- ♦ контроль задолженности по оплате.

Оформление документа на отпуск товара на консигнацию осуществляется в разделе Документы, пункт Отпуск товара на сторону и отличается от оформления документа на отпуск товара по предоплате (см. предыдущую главу) следующей особенностью — необходимо в поле Учитывать задолженность установить отметку в виде значка "птичка".

Фиксирование оплаты за товар, отпущенный на консигнацию, осуществляется в разделе Документы пункт Документы об оплате товара.



Для вызова окна оформления нового документа необходимо нажать на кнопку

после чего на экране появиться окно Оплата за товар:

Диалоговое окно Оплата за товар

Наименование и назначение полей Диалогового окна Оплата за товар:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Клиент	Наименование организации-клиента. Выбирается из выпадающего списка. При выборе наименования Система автоматически выводит его расчетный счет в поле Расчетный сч. (если он был внесен ранее)
Расчетный сч.	Номер расчетного счета. Выбирается из выпадающего списка. При выборе расчетного счета Система автоматически подставляет наименование клиента в поле Клиент.
Дата	Дата оплаты. Указывается дата оплаты за товар из поступивших платежных документов
Валюта	Наименование валюты, в которой осуществлен платеж за отпущенный товар
Курс	Курс валюты по отношению к национальной единице платежа
Сумма в вал.	Сумма в валюте, поступившая в счет оплаты за отпущенный товар
Сумма	Сумма в рублях, поступившая в счет оплаты за отпущенный товар
Информация	Дополнительная информация (например, номер и дата платежного документа)
По накладной	Выпадающий список из которого необходимо выбрать накладную, по которой оформляется данная оплата.
Долг по накладной	Информационное поле. После выбора накладной и после перемещения на данное поле с помощью клавиши Tab клавиатуры в поле Долг по накладной будет выведена задолженность по накладной, существовавшая до оформления данной оплаты

Кроме того, Система (при работе в составе комплекса с программой «Анжелика - Бухгалтер») позволяет осуществлять автоматический перенос оплат покупателями из программы «Анжелика - Бухгалтер». Данная операция осуществляется с помощью команды Импорт документов об оплате товаров из меню Настройка. Подробнее см. раздел Документы об оплате настоящего руководства.

После фиксирования оплаты Система предложит произвести формирование документа на списание с консигнации. Данную операцию необходимо производить в случаях, если для бухгалтерского учета необходимо получить информацию о суммах реализованного товара в учетных ценах предприятия (Отчет Ведомость по реализации). После утвердительного ответа на запрос, Система выведет на экран диалоговое окно Списание остатков по консигнации.

Диалоговое окно списание остатков с консигнации

Наименование и назначение полей Диалогового окна Оплата за товар:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата списания остатков с консигнации
Информация	Дополнительная информация (например, номер и дата платежного документа)
Клиент	Наименование организации-клиента. Выбирается из выпадающего списка. Система производит контроль, выдавался ли товар на консигнацию и запретит списание остатков по консигнации, если выбранному клиенту не отпущался товар на консигнацию
Списано	Информационное поле. Предназначено для индикации списанной суммы в

	рублях и валюте
Оплачено	Информационное поле. Предназначено для индикации оплаченной суммы в рублях и валюте
Кнопка Пропорционально	Производит автоматическое списание сумм по каждому наименованию пропорционально сумме поступившего платежа
Кнопка Выбор товаров	Выводит окно, в котором содержится перечень товаров, отпущенных данному покупателю на консигнацию. Для переноса в документ на списание определенных наименований необходимо в поле Выбрать установить отметку "птичка" и после выбора нажатие на кнопку ОК приведет к переносу выбранных наименований в окно документа на списание остатков по консигнации
Артикул	Поле, отображающее артикул товара
Товар	Наименование товара, списываемого по консигнации
Ед. изм.	Единица измерения
1-й, 2-й, 3-й признак	Признаки товара
Количество	Количество товара, списываемого по консигнации. Формируется с помощью кнопок Пропорционально, Выбор товаров или вводится вручную

Система предусматривает два варианта списания остатков по консигнации:

- ♦ пропорционально для всех наименований из выданных на консигнацию (если не известно какое количество и какие наименования из отпущенных на консигнацию были проданы и оплачены);
- ♦ с указанием конкретных наименований и количества проданных единиц.

Операцию списания остатков по консигнации можно произвести и позднее (например, по окончании отчетного периода). Кроме того, в Системе предусмотрена возможность проведения данной операции сразу по всем консигнантам на указанную дату (подробнее см. раздел Списание остатков по консигнации, команда Списание с консигнации на указанную дату настоящего руководства).

Контроль задолженности по консигнации осуществляется с помощью отчетов в разделе Отчеты пункт Консигнация.

В зависимости от требуемой формы отчета, Вы имеете возможность использовать один из ниже перечисленных отчетов:

- ♦ Сводный отчет по консигнации;
- ♦ Документы по консигнации;
- ♦ Отчет по консигнации.

Сводный отчет по консигнации

Для создания данного отчета необходимо:

1. Выбрать в разделе Отчеты пункт Сводный отчет по консигнации.
2. Установить требуемые параметры. Для указания период построения отчета служат поля в правой верхней части окна: Начало — для указания даты начала построения отчета, Окончание — для даты окончания. Для формирования отчета в разрезе накладных активизируйте поле Сформировать отчет по накладным. Для того, чтобы включить в отчет только покупателей должников, необходимо активизировать поле Выводить только должников, а для получения расширенного сальдо - поле Расширенное сальдо.
3. Нажать на кнопку Создать, после чего на экране вашего монитора появиться отчет следующей формы:

6 Сводный отчет по консигнации за 1.06.97 — 30.06.97

Наименование клиента	Сальдо на начало	Выдано	Возвращено	Оплачено	Сальдо на конец
Клиент 1	100000	200000	10000	250000	40000
Итого:	100000	200000	10000	250000	40000

Назначение полей таблицы:

Наименование поля	Назначение
Наименование клиента	Название организации-консигнанта
Сальдо на начало	Сумма задолженности на дату начала построения отчета
Выдано	Сумма, на которую выдано товара данному консигнанту за выбранный период
Возвращено	Сумма, на которую возвращено товара консигнантом за выбранный период
Оплачена	Сумма, на которую оплачено товара данным консигнантом за выбранный период
Сальдо на конец	Сумма задолженности на дату окончания построения отчета
Итого:	Итоговая сумма по всем консигнантам по каждому из столбцов

- При необходимости вывести отчет на печать, нажмите кнопку Печать.

Отчет Документы по консигнации

Для создания данного отчета необходимо:


1. Выбрать в разделе Отчеты пункт Документы по консигнации
2. Указать период построения отчета. Для этого служат поля в правой верхней части окна: Начало — для указания даты начала построения отчета, Окончание — для даты окончания.
1. Нажать на кнопку Создать, после чего на экране вашего монитора появиться отчет следующей формы:

Диалоговое окно Документы по консигнации

Назначение полей диалогового окна Документы по консигнации:

Наименование поля	Назначение
Раздел Клиенты	
Клиент	Наименование организации - клиента
Банк	Наименование банк организации-клиента
Счет	Расчетный счет организации-клиента
Код	Код банка организации-клиента
Раздел Накладные на выдачу	
Номер	Номер накладных, по которым осуществлялся отпуск товара на консигнацию выбранному консигнанту
Дата	Дата выписки накладной на консигнацию
Сумма	Сумма по накладной на консигнацию
Информация	Дополнительная информация
Раздел Оплата товара	
Дата	Дата оплаты за товары, отпущенные на консигнацию
Сумма	Сумма оплаты по данному документу
Сумма в вал.	Сумма оплаты по данному документу в валюте

Информация	Дополнительная информация
	Раздел Возврат товара
Номер	Номер накладных, по которым осуществлялся возврат товара с консигнации выбранному консигнанту
Дата	Дата выписки накладной на возврат с консигнации
Сумма	Сумма по накладной на возврат с консигнации
Информация	Дополнительная информация

- Для получения распечатки или сохранения данных в файле по текущему консигнанту используйте кнопку .

Отчет по консигнации

Для создания данного отчета необходимо:

1. Выбрать в разделе Отчеты пункт Отчет по консигнации
2. Указать период построения отчета. Для этого служат поля в правой верхней части окна: Начало — для указания даты начала построения отчета, Окончание — для даты окончания.
3. Нажать на кнопку Создать, после чего на экране вашего монитора появиться отчет следующей формы:

6 Отчет по консигнации на 01.06.97 — 30.06.97

Товарная группа

Наименование клиента	Сумма прихода	Возврат поставщику	Итого по приходу	Отпуск на реализацию		Возврат с реализации		Итого по реализации	
				по учетной цене	по отпуск. цене	по учетной цене	по отпуск. цене	по учетной цене	по отпуск. цене
ООО «Новое»	0	0	0	10000	15000	2000	3000	8000	12000
Итого по группе:	0	0	0	10000	15000	2000	3000	8000	12000

Итого:	0	0	0	10000	15000	2000	3000	8000	12000
---------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Отчет формируется в разрезе образованных в справочнике Товары по группам групп товаров с суммированием результата по группам и итогового по всем товарам.


Назначение полей отчета:

Наименование поля	Назначение
Наименование клиента	Название организации-клиента
Сумма прихода	Сумма, на которую поступил товар за отчетный период
Возврат поставщику	Сумма, на которую был осуществлен возврат товара поставщику в течение отчетного периода
Итого по приходу	Сальдо по приходу за отчетный период
Отпуск на реализацию	Сумма, на которую осуществлен отпуск товара на консигнацию в течение отчетного периода в учетных и отпускных ценах
Возврат с реализации	Сумма, на которую осуществлен возврат товара консигнантами в течение отчетного периода в учетных и отпускных ценах
Итого по реализации	Сальдо по реализации товара за отчетный период
Итого по группе	Итоговые суммы по каждому из столбцов в разрезе группы
Итого	Итоговые суммы по каждому из столбцов по предприятию

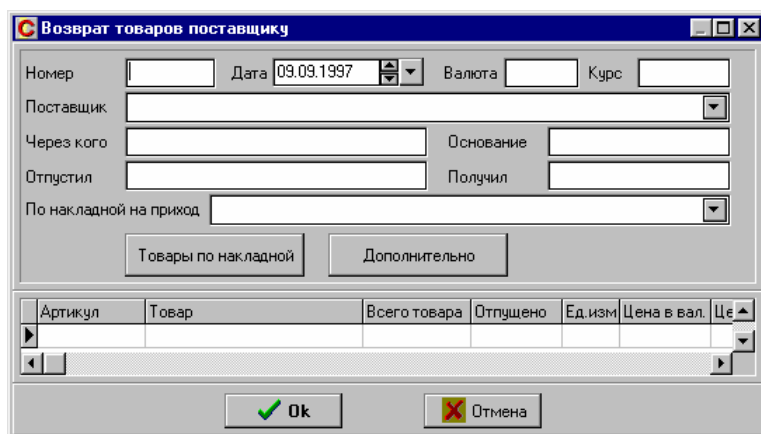
При необходимости вывести отчет на печать, нажмите кнопку Печать.

Возврат товаров поставщику

Данный документ используется для оформления возврата товаров поставщикам, от которых он был получен (например, для случаев реализации, консигнации или получения некачественного товара). Для оформления данного вида движения товаров используйте пункт Возврат товаров поставщику в разделе Документы. Для оформления нового документа на возврат необходимо:

- ♦ нажать на кнопку  после чего на экране появиться окно для оформления возвратной накладной.

В появившемся окне необходимо внести информацию по выписываемой накладной на возврат товара поставщику:



Диалоговое окно Возврат товаров поставщику

Назначение полей окна Возврат товаров поставщику:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер	Номер документа	
Дата	Дата выписки документа	
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте	
Курс	Количественное выражение для валюты	
Поставщик	Наименование организации-поставщика	Если с помощью Системы ведется учет и по организации-поставщику, то Вам будет предложено автоматически сформировать приходные документы по организации-поставщику
Через кого	ФИО ответственного лица, через которое передан товар	
Основание	Указывается документ, на основании которого осуществлен возврат	
Отпустил	ФИО ответственного лица, отпустившего товар	
Получил	ФИО ответственного лица, получившего товар	
По накладной на приход	Выпадающий список для выбора номера накладной по которой осуществляется приход возвращаемого товара	Необходимо заполнять данное поле, если в дальнейшем планируется построение отчетов в разрезе накладных
Артикул	Служит для обозначения артикула товара	Автоматически переносится из приходных документов после выбора товара
Товар	Служит для обозначения наименования товара	Выбирается с помощью кнопки Товары по накладной

Всего товара	Показывает общее количество товара данного наименования	
Отпущено	Количество единиц товара, отпускаемого по накладной	
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара	Заполняется автоматически, если указана при оформлении приходных документов на данное наименование
Цена в валюте	Отпускная цена товара в валюте	Устанавливается цена, указанная в качестве отпускной по умолчанию при формировании документов на приход. При необходимости, можно отредактировать эту цену
Цена в руб.	Отпускная цена товара в рублях	Устанавливается цена, указанная в качестве отпускной по умолчанию при формировании документов на приход. При необходимости, можно отредактировать эту цену
Остаток	Информирует об остатке товара данного наименования на складе	
Упаковка	Вид упаковки	
Кол-во	Количество упаковок	
Кол-во в упаковке	Количество единиц товара в одной упаковке	
Код груза	Указывается код груза	
Класс	Класс груза	
Брутто вес	Вес брутто	
Документы	Сопровождающие документы	

В диалоговом окне Возврат товаров поставщику имеются следующие кнопки:

- Товары по накладной — для выбора товара в накладную
- Дополнительно — для ввода дополнительной информации в товарно-транспортную накладную.

С помощью кнопки Товары по накладной вызывается диалоговое окно Выбор товаров для осуществления выборки товаров в выписываемую накладную (подробнее см. главу Отпуск товара по предоплате настоящего руководства). В поле По поставщику можно выбрать наименование организации-поставщика и Система выведет на экран монитора только те наименования, которые поставлялись данной организацией.



Система не производит перенос в накладную на возврат товара тех наименований, которые поставлялись другими поставщиками.

Кнопка Дополнительно вызывает на экран окно Дополнительные сведения по накладной (подробнее см. главу Отпуск товара по предоплате настоящего руководства).

После заполнения всех данных по накладной необходимо нажать клавишу ОК и вернуться в окно просмотра документа.

Назначение кнопок в окне просмотра документов:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ.



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер").



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор).




Для вывода сформированной накладной на печать необходимо установить указатель на требуемую накладную и нажать кнопку.



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети.

Списание товаров

Позволяет осуществлять регистрацию товаров, подлежащих списанию, а также производить списание товаров, используемых для производственных нужд предприятия по установленным нормам их расхода. Для оформления данного вида движения товаров используйте пункт Списание в разделе Документы. Для оформления нового документа на списание необходимо:

- ◆ нажать на кнопку  после чего на экране появиться окно для оформления акта на списание товара.

В появившемся окне Списание товаров необходимо внести информацию по списываемым наименованиям:

Диалоговое окно Списание товаров

Назначение полей окна Возврат товаров поставщику:

Наименование поля	Назначение поля
Номер акта	Номер документа, по которому производится списание
Дата	Дата выписки документа
Информация	Дополнительная информация
Переключатель	Позволяет выбрать объект списания товара: Со склада или Магазина
Списание товара	
Наименование	Выпадающий список. Позволяет выбрать наименование склада либо магазина (в зависимости от установки переключателя Списание товара) из справочника складов и магазинов
Сотрудник	ФИО ответственного лица
Кнопка Товары на списание	Выводит окно Выбор товаров на списание, в котором содержится перечень товаров текущего объекта, на котором производится списание. Для переноса в документ на списание определенных наименований необходимо в поле Выбрать установить отметку "птичка" и после выбора нажатие на кнопку ОК приведет к переносу выбранных наименований в окно акта на списание. (Данное окно аналогично окну Отпуск товаров на сторону и подробное описание его осуществлено в главе Отпуск товара по предоплате настоящего руководства)
Кнопка Списание по норме	Позволяет производить списание комплектующих и материалов, если они были использованы в производственном процессе предприятия, по установленным нормам. Подробнее см. ниже
Артикул	Служит для обозначения артикула товара
Товар	Служит для обозначения наименования товара
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара
Всего товара	Показывает общее количество товара данного наименования

Списано	Количество единиц товара, списываемого по акту
Цена в валюте	Отпускная цена товара в валюте
Цена в руб.	Отпускная цена товара в рублях
Остаток	Информирует об остатке товара данного наименования на складе
Упаковка	Вид упаковки

Назначение кнопок в окне просмотра документов:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Ангелика-Бухгалтер")



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)




Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

При выборе кнопки Списание по норме Система выводит диалоговое окно Выбор товаров для списания по нормам.

Диалоговое окно Выбор товаров для списания по нормам


Поиск товаров для списания производится по следующим принципам:

- ◆ При нажатии на кнопку  Система осуществляет поиск товаров - изделий собственного производства, которые поступили за указанный период (значения в полях Дата начала и Дата окончания соответствуют дате начала и окончания периода поиска) на склады предприятия в соответствии со Справочником норм списания товаров на готовую продукцию (в нем такие товары фигурируют как изделия и размещены в верхней части разделенного на две части окна справочника). Результаты поиска выводятся в диалоговое окно Выбор товаров для списания по нормам.
- ◆ После нажатия кнопки ОК Система производит расчет и списание товаров, являющихся комплектующими для изделий в соответствии с нормами, определенными в Справочнике норм списания товаров на готовую продукцию (в нем такие товары фигурируют как товары и размещены в нижней части разделенного на две части окна справочника). Результаты по списанию комплектующих выводятся в окне Списание товаров, причем, если на момент списания на складе не будет в достаточном количестве товаров - комплектующих, Система произведет списание только того количества, которое в данный момент имеется в наличии. После нажатия кнопки ОК в диалоговом окне Списание товаров Система произведет сохранение документа по списанию товаров и пересчитает остатки в соответствии с произведенными действиями.

Акт выполненных работ

Используется в случаях, когда отгрузка или выдача товара сопровождается дополнительными услугами или работами. Для оформления данного вида движения товаров используйте пункт

Акт выполненных работ в разделе Документы. Для оформления нового документа на списание на выполненные работы необходимо:

нажать на кнопку  после чего на экране появиться окно Акт выполненных работ для оформления акта на списание товара в счет выполненных работ.

Диалоговое окно Акт списания работ

Назначение полей окна Возврат товаров поставщику:

Наименование поля	Назначение поля
Номер акта	Номер документа, по которому производится списание
Дата	Дата выписки документа
Предмет	Краткое описание выполняемых работ, на которые направляются ТМЦ по данному акту
Заказчик	Наименование организации-заказчика
Примечания	Вспомогательное поле для пометок
Исполнитель	ФИО ответственного лица-исполнителя работ
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте
Курс	Количественное выражение для валюты
Кнопка Товары по акту	Выводит окно Выбор товаров, в котором содержится перечень товаров для выбора для работ по текущему акту. Для переноса в акт определенных наименований необходимо в поле Выбрать установить отметку "птичка" и после выбора нажатие на кнопку ОК приведет к переносу выбранных наименований в окно акта выполненных работ. (Данное окно аналогично окну Отпуск товаров на сторону и подробное описание его осуществлено в главе Отпуск товара по предоплате настоящего руководства)
Услуги по акту	Выводит окно Выбор услуг, в котором содержится перечень услуг из справочника работ (раздел Справочники) с указанием цены в рублях и валюте. При выборе услуг необходимо установить в каких единицах (рублях или валюте) будет учитываться стоимость услуг по текущему акту.
Перечень Список услуг	
Наименование услуг	Служит для отображения выбранных с помощью кнопки Услуги по акту списка услуг
Стоимость услуг	Содержит стоимость каждой услуги в соответствии с указанной стоимостью в справочнике (может быть откорректирована вручную)
Перечень Список товаров	
Артикул	Служит для обозначения артикула товара
Наименование материалов	Служит для обозначения наименования материалов, используемых для выполнения работ по данному акту
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного материала
1-й, 2-й, 3-й признак	Служат для отображения признаков материалов
Кол-во	Отображают количество единиц материала, выбранного с помощью кнопки

	Товары по акту для выполнения работ (может быть установлено вручную)
Цена в руб.	Указывает отпускную цену материалов для выполнения работ по оформляемому акту

Назначение кнопок в окне просмотра документов:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ




Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Ангелика-Бухгалтер")



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .


Для вывода сформированного акта на печать необходимо установить указатель на требуемый акт и нажать кнопку 

Недостача по инвентаризации

Во время проведения инвентаризации при выявлении недостачи необходимо сопоставить реальное количество ТМЦ на складе с количеством ТМЦ по бухгалтерским документам. Оформление соответствующих документов рассмотрено в главе Излишки по инвентаризации данного руководства.

Переоценка

Переоценка — операция изменения цены товаров, хранящихся на складе, в силу каких-то причин (моральное старение товаров, изменение курса рубля и т.п.).

- Для проведения данной операции выберите в разделе Документы пункт Переоценка товаров и нажмите кнопку , после чего на экране появится окно Переоценка товаров.

В Системе предусмотрено три этапа для установки параметров по проведению переоценки:

1. Установка вида переоценки и типа цены

Вид переоценки устанавливается с помощью группы зависимых переключателей, имеющих следующие значения:

- ◆ Переоценка по новому курсу — используется при изменении курса рубля по отношению к той валюте, в которой ведется учет и/или отпуск товаров. Причем расчет новой рублевой цены может быть произведен исходя из выбора одного из переключателей — Цена в эквиваленте (если необходимо произвести переоценку отпускных цен, т.к. именно от цены товара в эквиваленте производится расчет всех процентных и абсолютных наценок при формировании отпускных цен) или Цена в валюте (для переоценки учетной цены).



До проведения данного вида переоценки необходимо заполнить справочник той валюты, в которой ведется учет товаров на складе, если он не заполнен, иначе Система произведет переоценку по курсу на дату, ближайшую к дате переоценки.

- ◆ Ручная переоценка — внесение всех новых цен производится путем изменения цен вручную.
- ◆ Переоценка по последнему поступлению — на все товары, хранящиеся на складе, будет установлена та цена, которая была установлена в последнем приходе на каждый конкретный товар.
- ◆ Переоценка по формуле — усьановка новых цен будет производится по определенной Вами формуле, указать которую Вы сможете далее.

С помощью группы переключателей Вид цены можно выбрать одну из предложенных цен, которые будут изменены в ходе процесса переоценки:

- ◆ Учетная цена
- ◆ Розничная цена
- ◆ Оптовая цена




После выбора всех параметров в данном окне необходимо нажать клавишу Вперед. Для отмены переоценки нажмите клавишу Отмена.

2. 2-й этап предназначен для выбора товаров, которые будут переоценены. Выбор осуществляется путем установки переключателя напротив необходимых наименований товаров. Ограничить перечень предложенных для переоценки наименований товаров можно путем выбора конкретной иерархической группы в правой части экрана. Если необходимо переоценить все товары, установите переключатель Все товары.

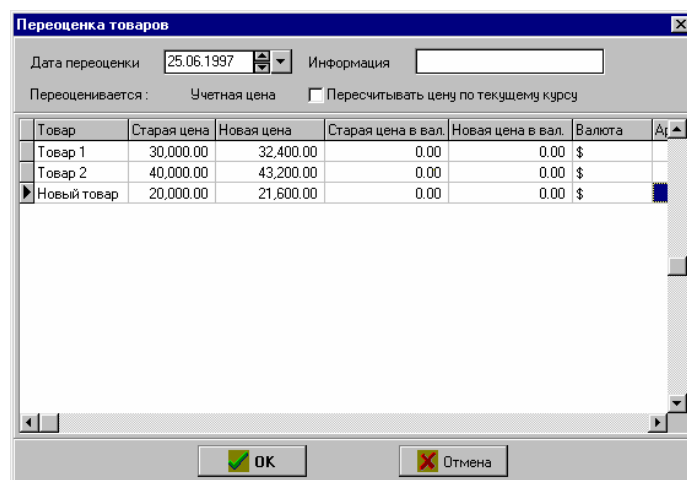


После выбора всех параметров в данном окне необходимо нажать клавишу Вперед, если необходимо вернуться к предыдущему окну нажмите клавишу Назад. Для отмены переоценки нажмите клавишу Отмена.

3. 3-й этап предназначен для выбора даты переоценки, курса валюты, по которому будет переоцениваться товар (если выбран переключатель Переоценка по новому курсу) и задания формул для расчета рублевой и/или валютной цен (если выбран переключатель Переоценка по формуле). Дату можно внести вручную, либо с помощью встроенного календаря, вызываемого при помощи кнопок рядом с полем ввода даты. В поле отображения курсов будут указаны курсы на выбранную дату (при необходимости их можно изменить). Формулы формируются с по-

мощью кнопок  (подробно принципы формирования формул рассмотрены в главе Новые поступления настоящего руководства).

Затем для начала выполнения переоценки нажмите клавишу ОК. На экране появится окно Переоценка товаров, позволяющее Вам увидеть произведенные в ходе переоценки изменения цен и в случае необходимости изменить их:



Товар	Старая цена	Новая цена	Старая цена в вал.	Новая цена в вал.	Валюта
Товар 1	30,000.00	32,400.00	0.00	0.00	\$
Товар 2	40,000.00	43,200.00	0.00	0.00	\$
Новый товар	20,000.00	21,600.00	0.00	0.00	\$

Диалоговое окно Переоценка товаров

Назначение и особенности заполнения полей данного окна:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата переоценки	Вводится дата производства переоценки. Дата в этом поле соответствует введенной в предыдущем окне и может быть при необходимости исправлена
Информация	Вспомогательное поле для дополнительного комментария к производимой переоценке
Переоценивается:	Информационное поле, показывающее по какой цене производится переоценка. Возможные значения полей — Учетная цена, Розничная цена, оптовая цена — в зависимости от выбранного типа цены для переоценки.
Пересчитывать цену по текущему курсу	Если отмечено данное поле, то при изменении валютной цены в данном окне будет происходить автоматический расчет цены в рублях по текущему курсу
Товар	Наименование товара
Старая цена	Переоцениваемая цена в рублях, действующая до переоценки
Новая цена	Цена в рублях, устанавливаемая после переоценки для данного наименования товара
Старая цена в вал.	Переоцениваемая цена в валюте, действующая до переоценки
Новая цена	Цена в валюте, устанавливаемая после переоценки для данного наименования товара

Остальные поля в данном окне имеют информационный характер и описаны ранее.

После нажатия кнопки ОК для всех товаров, подвергнутых переоценке, будут автоматически установлены новые цены, сформированные в ходе переоценки.

☞ При проведении переоценки (в том числе и для переоценки «задним числом») подвергаются изменению цены только для текущих остатков на складах предприятия.

☞ Для переоценки товаров на торговых точках предприятия в случаях, когда товары на складах уже переоценены, достаточно осуществить внутреннее перемещение товаров с торговых точек на склад предприятия, а Система автоматически произведет необходимую дооценку. В случае, когда на торговой точке достаточно большой ассортимент товаров, данную операцию можно ускорить проведя такую последовательность действий: создается

временный склад (например, склад переоценки); затем на этот склад осуществляется внутренне перемещение с торговой точки (одновременно Система производит дооценку перемещенного товара); товар со склада переоценки полностью выдается в ту же торговую точку, но цена уже установится с учетом переоценки произведенной ранее на предприятии.

Внутреннее движение товара

Под внутренним движением товара в Системе подразумеваются следующие виды движений товаров:

- ♦ выдача товаров со склада в торговую точку;
- ♦ перемещение товаров со склада на склад;
- ♦ возврат товаров с торговой точки.

Выдача товаров со склада в торговую точку (магазин)

Можно выделить два типа передачи товаров на торговые точки:

1. Ежедневное поступление товаров на торговую точку в полном ассортименте с переносом остатков в накладную на выдачу товаров на очередной день (ларьки, лотки, киоски);
2. Периодическое пополнение товарного ассортимента и количества на торговой точке с контролем хода реализации без переноса остатков (магазин).

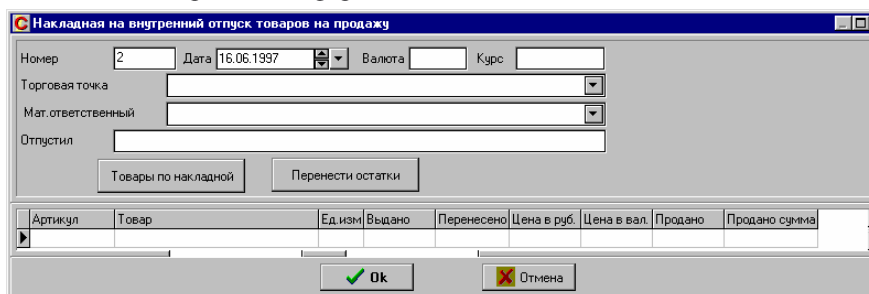
Для торговли в розницу можно выделить следующие этапы работы с Системой:

- ♦ оформление документа на выдачу товара в торговую точку;
- ♦ обработка результатов деятельности торговой точки по итогам рабочего дня, которая заключается в указании количества проданного товара соответствующего наименования и оформление документа для выдачи товара в торговую точку на очередной рабочий день с переносом остатков по данной торговой точке с предыдущего дня (для первого варианта движения);

Оформление документа на выдачу товара осуществляется с помощью пункта Накладные на выдачу товара в торговые точки раздела Документы.

Для оформления документа Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по накладной



Диалоговое окно Накладная на внутренний отпуск товаров на продажу

Назначение и особенности заполнения полей:

Наименование поля	Назначение поля	Особенности заполнения
Номер накладной	Номер документа	
Дата	Дата выписки документа	
Валюта	Наименование валюты, если учет стоимости товаров ведется не только в рублях, но и в какой-либо валюте	
Курс	Количественное выражение для валюты	
Торговая точка	Наименование торговой точки	Возможен выбор из справочника
Мат. ответственный	ФИО материально - ответственного лица на данной торговой точке	На одной торговой точке может быть несколько материально - ответственных

лиц. Система поддерживает отчетность по материально ответственным лицам

Отпустил	ФИО ответственного лица, осуществившего отпуск товара на данную торговую точку	
Кнопка Товары по накладной	Система автоматически выбирает товары с ненулевыми остатками, имеющиеся на складе, а Вам затем необходимо проставить количество отпускаемого товара напротив каждого наименования в поле Выбрать и нажать кнопку ОК в появившемся окне Выбор товаров.	
Кнопка Перенести остатки	Позволяет перенести остатки прошлого дня в торговую точку, если в нее осуществлялся отпуск	Используется для добавления в новую накладную товаров, не проданных по предыдущей (предыдущих), выписанной (выписанных) в данную торговую точку
Артикул	Служит для обозначения артикула товара	Может формироваться автоматически с шагом при соответствующих установках в меню Настройки пункт Установки Основные
Товар	Указывается наименование товара	
Ед. изм.	Указывается единица измерения для данного товара	
Выдано	Количество единиц товара, выданного по накладной	
Перенесено	Количество единиц товара, перенесенного из предыдущей накладной	
Цена в руб.	Отпускная цена в рублях	
Цена в валюте	Отпускная цена в валюте	
Продано	Количество единиц товара, проданного по накладной	Указывается в процессе обработки накладной
Продано сумма	Сумма, на которую осуществлена продажа по данному наименованию	Рассчитывается после обработки накладной

► После заполнения накладной нажмите кнопку ОК.

Назначение остальных кнопок данного окна:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер")




Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)



Обработка накладной (необходимо использовать для первого варианта движения) — выводит окно с перечнем наименований по текущей накладной, в котором необходимо проставить в поле Продано количество проданного товара напротив каждого наименования. Затем необходимо нажать кнопку ОК и в перечне накладных, напротив текущей, появиться отметка об обработке данной накладной.




Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

► Для вывода сформированной накладной на печать необходимо установить указатель на требуемую накладную и нажать кнопку 

Поле Печать всех наименований позволяет получить накладную с выданными наименованиями (поле не помечено "птичкой") или накладную с выданными и перенесенными наименованиями (поле помечено "птичкой").

Для обработки результатов деятельности торговой точки по итогам рабочего дня и оформления документа для выдачи товара в торговую точку на очередной рабочий день с переносом остатков по данной торговой точке с предыдущего дня, необходимо произвести следующие действия:

- ♦ выбрать ранее оформленную накладную на выдачу товара в торговую точку, в которой необходимо внести количество проданных товаров на основании сведений с торговой точки и нажать кнопку Обработка накладной;
- ♦ в появившемся окне напротив каждого наименования товара указать количество проданных единиц в поле Продано, после чего нажать кнопку ОК — напротив обработанной таким образом накладной в поле Обработано появится надпись "Обработано" и она перестанет быть доступной для повторной обработки (в случаях, когда необходимо произвести корректировку уже обработанной накладной, можно воспользоваться режимом редактирования);
- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки 
- ♦ для переноса товаров (остатков) из накладной за предыдущий рабочий день по данной торговой точке необходимо нажать кнопку Перенести остатки и Система автоматически добавит все не проданные наименования товаров и его количество из предыдущей накладной на указанную торговую точку; затем необходимо указать количество добавляемого товара по перенесенным наименованиям с помощью кнопки Товары по накладной, после чего нажать на кнопку ОК.

Система позволяет отслеживать ход реализации и задолженность по нескольким продавцам на одной торговой точке. Для этого, кроме указания наименования торговой точки, необходимо вносить и ФИО продавцов, которым отпускается товар, а также производить регистрацию сдаваемых продавцами денежных средств в разделе Документы с помощью Приходных ордеров по продаже товаров в розницу.

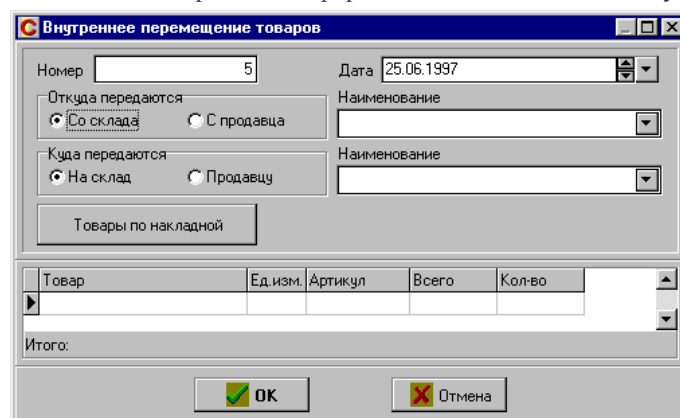
Оформление документов на выдачу товаров в магазин предприятия производится аналогично выдаче товаров в торговые точки, с той лишь разницей, что для магазинов не осуществляется обработка каждой накладной и перенос остатков. Все поступающие товары увеличивают задолженность магазина, которая уменьшается в соответствии со сдаваемыми магазином денежными средствами.

Перемещение со склада на склад и возврат с торг. точки

Данные виды движения оформляются с помощью оформления накладной на внутренние перемещения в разделе Документы пункт Внутренние перемещения.

Для оформления документа Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по накладной на внутреннее перемещение:



Товар	Ед.изм.	Артикул	Всего	Кол-во
Итого:				

Диалоговое окно Внутреннее перемещение товаров

Наименование и особенности заполнения полей данного диалогового окна

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Номер	Номер документа на внутренние перемещения
Дата	Дата осуществления внутреннего перемещения
Группа переключателей Откуда передается	Позволяет выбрать, откуда будет осуществляться перемещение товаров: Со склада или с торговой точки (переключатель С продавца)
Наименование	Наименование объекта, откуда будет производиться перемещение. В зависимости от установок переключателей Откуда передается, будут предложены наименования складов или торговых точек из соответствующих справочников раздела Справочники
Группа переключателей Куда передается	Позволяет выбрать, куда будет осуществляться перемещение товаров: На склада или на торговую точку (переключатель Продавцу)
Наименование	Наименование объекта, куда будет производиться перемещение. В зависимости от установок переключателей Куда передается, будут предложены наименования складов или торговых точек из соответствующих справочников раздела Справочники
Товары по накладной	Система автоматически выбирает товары с ненулевыми остатками, имеющиеся на выбранном объекте, с которого осуществляется перемещение, а Вам затем необходимо проставить количество отпускаемого товара напротив каждого наименования в поле Выбрать и нажать кнопку ОК в появившемся окне Выбор товаров.
Товар	Наименование товара, подлежащего перемещению
Ед. Изм.	Единицы измерения товара
Артикул	Артикул товара
Всего	Общее количество товара данного наименования, находящегося на складе или торговой точке, с которого (ой) осуществляется перемещение
Кол-во	Количество товара, подлежащего перемещению

После заполнения накладной на перемещение нажмите кнопку ОК и Вы возвратитесь в окно просмотра документов на перемещение товаров.

Назначение остальных кнопок окна:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ




Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Ангелика-Бухгалтер")



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)



Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

Для вывода сформированной накладной на печать необходимо установить указатель на требуемую накладную и нажать кнопку 

Документы по оплате

В ходе торгово-закупочной деятельности возможны следующие виды оплат за товары:


- ♦ расчет с поставщиком за полученный товар;
- ♦ предоплата за товары и оплата консигнантом за товары, полученные на консигнацию;
- ♦ приход денег с торговых точек (магазина) при торговле в розницу.

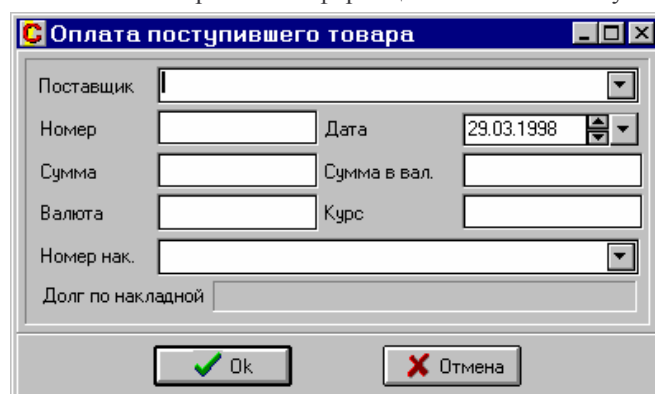
Каждому виду оплаты в Системе сопоставлены соответствующие пункты для регистрации финансово-платежных документов — Оплата за поступивший товар, Документы об оплате товара и Приходные ордера по продаже товаров в розницу соответственно.

Оплата за поступивший товар

Предназначен для фиксирования документов по произведенным оплатам поставщикам за полученные товары. Для регистрации данных документов в разделе Документы необходимо выбрать пункт Оплата за поступивший товар. Появившееся окно разбито на две части: верхняя — для перечня клиентов с их реквизитами, нижняя — для перечня документов данного клиента об оплате.

Для оформления нового документа Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по оплате поступившего товара:



Диалоговое окно оплата поступившего товара

Наименование и особенности заполнения полей данного диалогового окна

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Поставщик	Выпадающий список. Позволяет осуществить выбор наименования организации-поставщика, отпустившей товар Вашей организации из справочника клиентов
Номер	Номер документа, по которому осуществляется оплата
Дата	Дата оплаты
Сумма	Сумма платежа за полученный товар в рублях. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма в вал.
Сумма в вал.	Сумма платежа за полученный товар в валюте. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма
Валюта	Наименование валюты
Курс	Количественное выражение для валюты
Номер нак.	Выпадающий список. Позволяет выбрать номер накладной, за товар по которой осуществляется оплата, чтобы в дальнейшем возможно было осуществлять контроль задолженности перед поставщиками в разрезе накладных (особенно в случаях, когда оплата по накладной осуществляется в несколько этапов)
Долг по накладной	После выбора номера накладной в предыдущем поле, при переходе с помощью

клавиши TAB, в данном поле будет выведена задолженность перед поставщиком по данной накладной, до момента оформления данного платежа

После заполнения документа об оплате за поступивший товар нажмите кнопку ОК и Вы возвратитесь в окно просмотра документов об оплате. Причем, если по одному и тому же поставщику будет произведено несколько регистраций платежей, все они будут выводиться при перемещении указателя на наименование данного поставщика в хронологическом порядке.

Назначение остальных кнопок окна:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Ангелика-Бухгалтер")




Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)

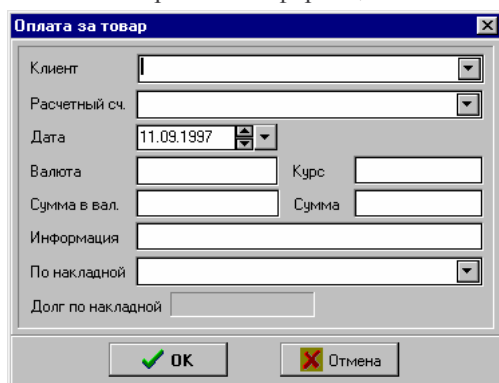


Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

Документы об оплате товаров

Предназначен для фиксирования документов по произведенным оплатам покупателями за полученные ими товары, причем целесообразным является внесение документов по оплате покупателями в случае, если товары им отпускались на реализацию (консигнацию), т.е. при оформлении документов на отпуск товаров покупателям с помощью документа Отпуск товаров на сторону была установлена опция Учитывать задолженность. Для регистрации данных документов в разделе Документы необходимо выбрать пункт Документы об оплате товаров. Появившееся окно разбито на две части: верхняя — для перечня клиентов с их реквизитами, нижняя — для перечня документов данного клиента об оплате.

- ♦ Для оформления нового документа Вам необходимо:
- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по оплате за отпущенный товар:




Диалоговое окно Оплата за товар

Наименование и особенности заполнения полей данного диалогового окна


Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Клиент	Выпадающий список. Позволяет осуществить выбор наименования организации-покупателя, получившей товар, из справочника клиентов
Расчетный счет	Расчетный счет покупателя. При вводе или выборе расчетного счета, Система автоматически подставляет наименование организации-покупателя в поле Клиент

Дата	Дата оплаты
Валюта	Наименование валюты
Курс	Количественное выражение для валюты
Сумма в вал.	Сумма платежа в валюте. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма
Сумма	Сумма платежа в рублях. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма в вал.
Информация	Дополнительные сведения по данному платежу
По накладной	В выпадающем списке появляются накладные, по которым осуществлялся отпуск товаров данному клиенту. При необходимости учета оплаты по конкретным накладным, необходимо выбрать накладную, за товары по которой осуществлен оформляемый платеж
Долг по накладной	Информационное поле. После выбора накладной и после перемещения на данное поле с помощью клавиши Tab клавиатуры в поле Долг по накладной будет выведена задолженность по накладной, существовавшая до оформления данной оплаты


После заполнения документа об оплате за отпущенный товар нажмите кнопку ОК и Вы возвратитесь в окно просмотра документов об оплате.

 Документ об оплате товара для товара отпускаемого по предоплате вносить не нужно, иначе при построении отчетов по оплате у клиента, для которого внесен документ об оплате и товар отпущен по предоплате (при оформлении накладной на отпуск товара не отмечено поле Учитывать задолженность) будет фигурировать переплата на сумму внесенного в документ об оплате товара платежа.

Назначение остальных кнопок окна:


 Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).

 Редактировать текущий документ

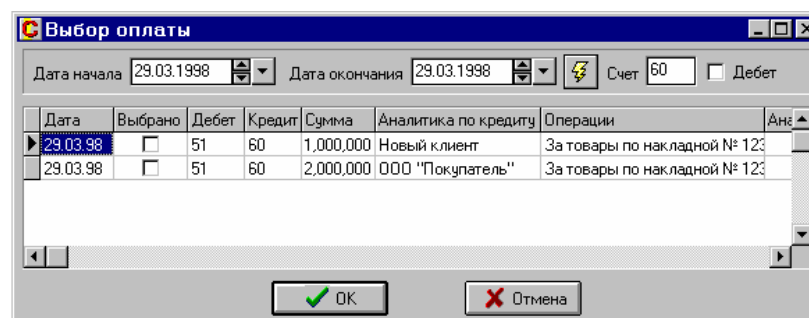
 Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер")

 Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)

В Системе предусмотрена возможность автоматического внесения оплат из программы «Анжелика - Бухгалтер» в случае, если Система используется в составе комплекса с данной программой. Данная операция производится с помощью команды Импорт документов об оплате товаров из меню Настройка.

 Естественно, что перед переносом данных по оплатам за отпущенный товар, данные уже должны быть занесены в программу «Анжелика - Бухгалтер»

При выборе данной команды на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор оплаты.



Диалоговое окно "Выбор оплаты" содержит следующие элементы:


- Поля для "Дата начала" (29.03.1998) и "Дата окончания" (29.03.1998).
- Счет: 60, флажок "Дебет".
- Таблица с данными:

Дата	Выбрано	Дебет	Кредит	Сумма	Аналитика по кредиту	Операции
29.03.98	<input type="checkbox"/>	51	60	1,000,000	Новый клиент	За товары по накладной № 123
29.03.98	<input type="checkbox"/>	51	60	2,000,000	ООО "Покупатель"	За товары по накладной № 123

Внизу окна расположены кнопки "OK" и "Отмена".

Диалоговое окно Выбор оплаты

Наименование и особенности заполнения полей данного диалогового окна


Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата начала	Дата начала периода, за который производится автоматический выбор оплат за товары
Дата окончания	Дата начала периода, за который производится автоматический выбор оплат за товары
	Кнопка, предназначенная для выполнения запроса из программы «Анжелика - Бухгалтер» о поступивших оплатах за товары
Счет	Поле, предназначенное для указания номера счета плана бухгалтерских счетов, на котором осуществляется регистрация поступивших оплат за товары (например, 60)
Дебет	При активизации данного поля, поиск будет производиться по дебету выбранного счета, иначе - по кредиту
Дата	Дата осуществления платежа организацией - покупателем
Выбрано	Активизируйте данное поле в тех проводках, которые подлежат переносу в Система, как проводки по оплате отпущенного товара
Дебет	Номер счета по дебету
Кредит	Номер счета по кредиту
Сумма	Сумма оплаты
Аналитика по дебету	Объект аналитического учета по дебету проводки
Аналитика по кредиту	Объект аналитического учета по кредиту проводки
Операции	Назначение платежа, наименование операции
№ документа	Номер платежного документа, по которому осуществлена оплата

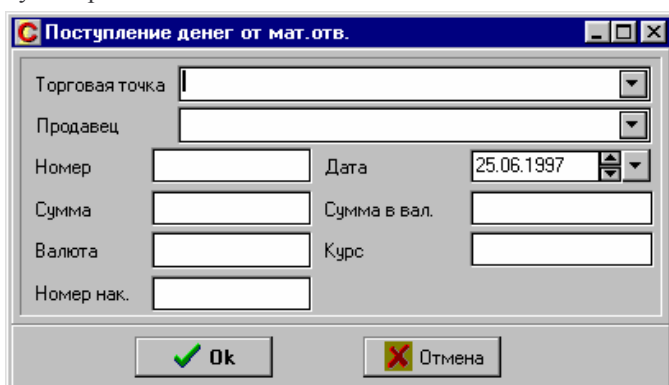
После выбора требуемых документов нажмите кнопку ОК и Система произведет формирование и перенос выбранных документов в Документы об оплате товаров раздела Документы.

Приход денег с торговых точек при торговле в розницу

Предназначен для фиксирования выручки с торговых точек предприятия. Для регистрации приходных ордеров с торговых точек в разделе Документы необходимо выбрать пункт Приходные ордера по продаже товаров в розницу. Появившееся окно разбито на две части: верхняя — для перечня торговых точек, нижняя — для перечня документов по текущей торговой точке.

Для оформления нового документа Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию по приходным ордерам за отпущенный на торговую точку товар:



Диалоговое окно Поступление денег от материально-ответственных

Наименование и особенности заполнения полей данного диалогового окна

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Выпадающий Торговая точка	список Позволяет осуществить выбор наименования торговой точки, осуществляющей расчет за полученный товар, из справочника торговых точек
Выпадающий Продавец	список Позволяет осуществить выбор ФИО материально-ответственного лица, осуществляющего расчет за полученный товар, из справочника Сотрудники
Номер	Номер приходного ордера
Дата	Дата оплаты
Сумма	Сумма платежа в рублях. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма в вал.
Сумма в вал.	Сумма платежа в валюте. Рассчитывается автоматически в соответствии с введенным курсом, если ввести сумму платежа в поле Сумма
Валюта	Наименование валюты
Курс	Количественное выражение для валюты
Номер нак.	Номер накладной, за товары по которой осуществляется расчет по данному приходному ордеру

После заполнения документа об оплате нажмите кнопку ОК и Вы возвратитесь в окно просмотра документов об оплате. Причем, если по одной и той же торговой точке (или продавцу) будет произведено несколько регистраций платежей, все они будут выводиться при перемещении указателя на наименование данной торговой точки (продавца) в хронологическом порядке.

Назначение остальных кнопок окна:



Удалить текущую запись или документ (подробнее о правилах удаления документов см. пункт Удаление неправильно введенных документов настоящего руководства).



Редактировать текущий документ



Установить проводку для текущего документа (при работе в комплексе с программой "Анжелика-Бухгалтер")



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)




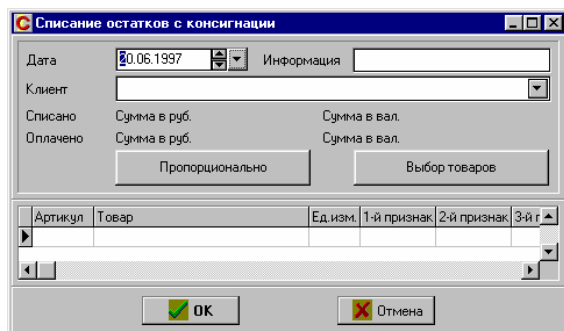
Обновить таблицы — используйте данную кнопку для обновления информации на экране Вашего монитора в случаях, когда работа с Системой производится в сети .

Списание остатков по консигнации

Использование данной операции целесообразно в случаях, когда на предприятии существует необходимость проведения расчетов стоимости реализованных товаров в ценах себестоимости пропорционально произведенным оплатам (т.е. за товары отпускались покупателям на реализацию или консигнацию и оплата за товары производится несколькими частями в разные отчетные периоды). Для оформления списания количественных остатков по консигнации в Системе используется документ Списание остатков по консигнации раздела Документы.

Для оформления нового документа по очередной оплате покупателем Вам необходимо:

- ♦ добавить новый документ с помощью кнопки  и заполнить в появившемся на экране Вашего монитора окне информацию списанию остатков.



Диалоговое окно Списание остатков с консигнации

Наименование и назначение полей Диалогового окна Оплата за товар:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Дата	Дата списания остатков с консигнации
Информация	Дополнительная информация (например, номер и дата платежного документа)
Клиент	Наименование организации-клиента. Выбирается из выпадающего списка. Система производит контроль, выдавался ли товар на консигнацию и запретит списание остатков по консигнации, если выбранному клиенту не отпускался товар на консигнацию
Списано	Информационное поле. Предназначено для индикации списанной суммы в рублях и валюте
Оплачено	Информационное поле. Предназначено для индикации оплаченной суммы в рублях и валюте
Кнопка Пропорционально	Производит автоматическое списание сумм по каждому наименованию пропорционально сумме поступившего платежа
Кнопка Выбор товаров	Выводит окно, в котором содержится перечень товаров, отпущенных данному покупателю на консигнацию. Для переноса в документ на списание определенных наименований необходимо в поле Выбрать установить отметку "птичка" и после выбора нажатие на кнопку ОК приведет к переносу выбранных наименований в окно документа на списание остатков по консигнации
Артикул	Поле, отображающее артикул товара
Товар	Наименование товара, списываемого по консигнации
Ед. изм.	Единица измерения
1-й, 2-й, 3-й признак	Признаки товара
Количество	Количество товара, списываемого по консигнации. Формируется с помощью кнопок Пропорционально, Выбор товаров или вводится вручную

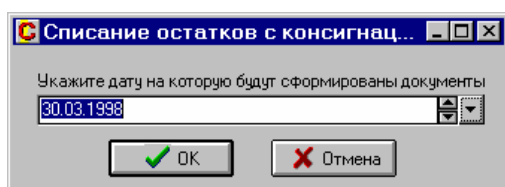
Система предусматривает два варианта списания остатков по консигнации:

- ♦ пропорционально для всех наименований из выданных на консигнацию (если не известно какое количество и какие наименования из отпущенных на консигнацию были проданы и оплачены);

- ◆ с указанием конкретных наименований и количества проданных единиц (если покупатель предоставляет такую информацию).

☞ Кроме того, при внесении оплаты, поступившей от покупателя, Система предложит сформировать списание остатков по консигнации и предложит оформить документ на списание по консигнации по данной оплате. Вы можете произвести его формирование или отложить на более поздний срок.

Формирование документов по списанию остатков с консигнации по каждой оплате целесообразно производить в случаях, когда на предприятии отпуск на консигнацию (реализацию) носит разовый характер. В случае, если данный вид отпуска является наиболее часто применимым, удобнее пользоваться формированием документов на списание остатков по консигнации на определенную дату. Данная возможность Системы реализуется с помощью команды Списание остатков с консигнации на указанную дату из меню Настройка. При выборе данной команды, Система выведет на экран монитора запрос на проведение данной операции и после утвердительного ответа предложит внести дату, до которой необходимо сформировать документы на списание остатков по консигнации в соответствии с поступившими на данную дату оплатами от покупателей - консигнантов и поместит их в пункт Списание остатков по консигнации с датой, указанной в поле выбора даты диалогового окна Диалоговое окно Списание остатков с консигнации.




Диалоговое окно Списание остатков с консигнации


Остатки товаров


Данный раздел Системы предназначен для просмотра текущих остатков в разрезе складов предприятия и товарных групп и служит для получения информации по количественному и номенклатурному составу товарно-материальных средств, имеющихся в наличии на складах предприятия в данный момент. Кроме того, данный раздел позволяет получить информацию об остатках товаров на торговых точках и на консигнации в разрезе каждой организации - консигнанта.

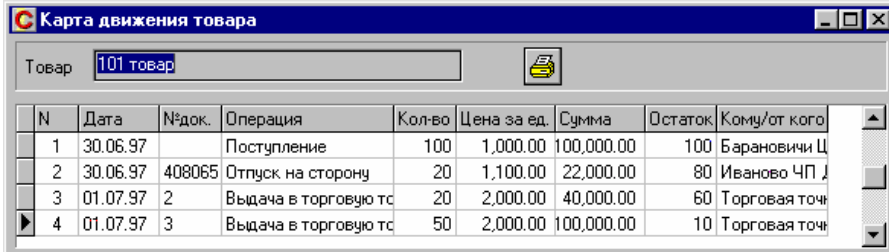
Окно просмотра остатков содержит строку вспомогательного меню и четыре закладки в соответствии со структурой нахождения ТМЦ.

Строка вспомогательного меню действует при выборе любой из закладок и содержит следующие пункты:

 Поиск - выводит стандартное окно для поиска по активному в данный момент полю.

 Печать остатков - вызывает окно с перечнем форм для печати остатков товаров по текущему складу или складам (в случае активизации поля По всем складам). Перечень форм должен быть внесен в разделе Справочники пункт Печатные формы\Печать остатков. После выбора формы нажмите кнопку ОК и на экране появится электронное отображение отчета по остатка. Для распечатки отчета нажмите кнопку Печать.

 Карта движения товара - предназначена для построения карты движения товара (аналог карточки складского учета). Для построения карты движения товара необходимо выбрать товар, по которому необходимо построение карты и нажать данную кнопку. После этого в появившемся окне установить интервал просмотра задав дату начала и дату окончания периода и нажать кнопку ОК. В появившемся после этого окне Карта движения товара Вы увидите все движения товара данного товара за выбранный период:




N	Дата	№ док.	Операция	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Остаток	Кому/от кого
1	30.06.97		Поступление	100	1,000.00	100,000.00	100	Барановичи Ц
2	30.06.97	408065	Отпуск на сторону	20	1,100.00	22,000.00	80	Иваново ЧП
3	01.07.97	2	Выдача в торговую тс	20	2,000.00	40,000.00	60	Торговая точ
4	01.07.97	3	Выдача в торговую тс	50	2,000.00	100,000.00	10	Торговая точ

Окно Карта движения товара

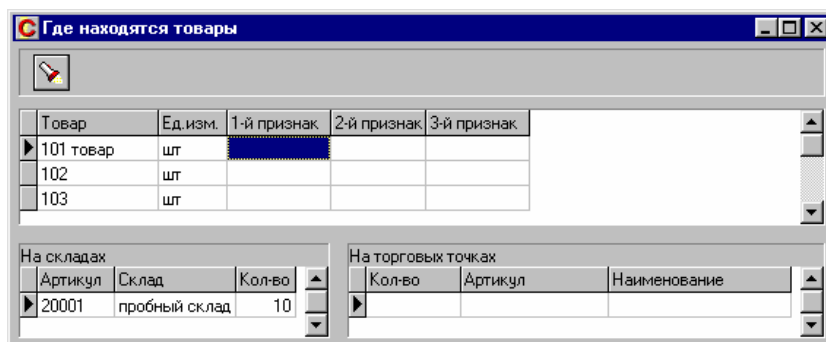
Назначение полей диалогового окна Карта движения товара

Наименование	Назначение поля
№	Порядковый номер движения товара
Дата	Дата совершения движения
№ док.	Номер документа, согласно которому осуществлено движение
Операция	Наименование движения
Кол-во	Количество единиц товара, подверженных данному движению
Цена за ед.	Цена единицы товара в рублях, совершившего данное движение
Сумма	Стоимость товара в рублях, по данному виду движения
Цена в вал.	Цена единицы товара в валюте, совершившего данное движение
Сумма в вал.	Стоимость товара в валюте, по данному виду движения
Остаток	Остаток товара данного наименования на складе (если карта строится по складу) или на предприятии (если карта строится по предприятию)
Кому/от кого	Наименование организации с которого/на которое осуществлено движение товаров

► Для вывода карты движения товара на печать нажмите кнопку 



Информация о товаре - позволяет получить информацию по всему предприятию о местонахождении товаров и их количестве. При нажатии кнопки появляется окно Где находятся товары:



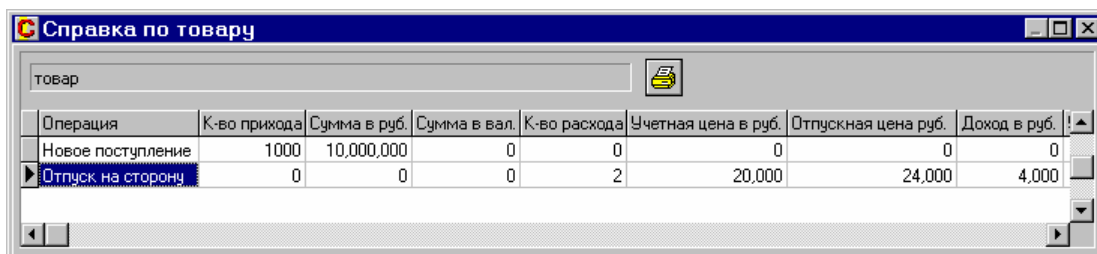
Окно Где находятся товары

Назначение полей диалогового окна Карта движения товара

Наименование	Назначение поля
Товар	Наименование товара
Ед. изм.	Единица измерения данного наименования товара
1-й, 2-й, 3-й признак	Признаки товара данного наименования (если есть)
На складах	
<i>(информация о складах, на которых находится товар данного наименования)</i>	
Артикул	Артикул товара
Склад	Наименование склада, на котором находится товар данного наименования
Кол-во	Количество товара, находящегося на данном складе
На торговых точках	
<i>(информация о торговых точках, на которых находится товар данного наименования)</i>	
Артикул	Артикул товара
Наименование	Наименование торговой точки, на которой находится товар данного наименования
Кол-во	Количество товара, находящегося на данной торговой точке



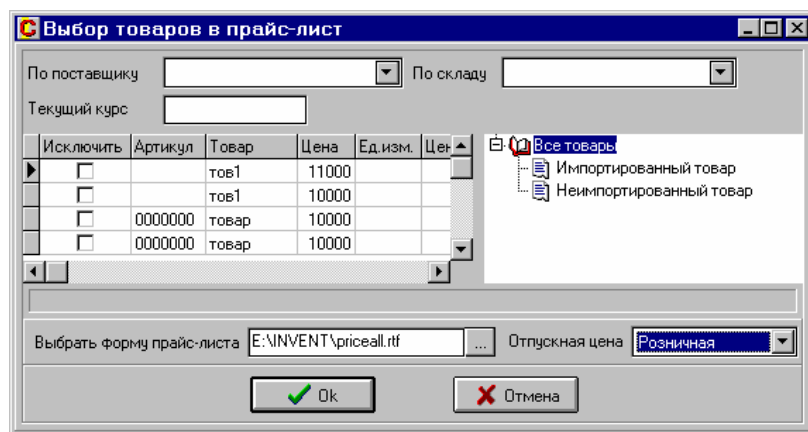
Справка по товару - выбор данной команды позволяет получить информацию об обобщенном количественном движении товара данного наименования и приводит к появлению на экране окна Справка по товару:



Окно Справка по товару



Формирование прайс-листа. При выборе данного пункта на экране монитора появляется диалоговое окно Выбор товаров в прайс-лист:



Диалоговое окно Выбор товаров в прайс-лист

Для ограничения альтернатив выбора в окне присутствуют:

- ◆ выпадающий список По поставщику - для выбора товаров, поставляемых конкретным поставщиком;
- ◆ выпадающий список По складу - для выбора товаров, находящегося на каком-то конкретном складе;
- ◆ иерархическое дерево с группами товаров - для выбора товаров, принадлежащих какой-то определенной группе;
- ◆ в поле Исключить необходимо установить отметку "птичка" напротив наименований тех товаров, которые не нужно помещать в формируемый прайс-лист.

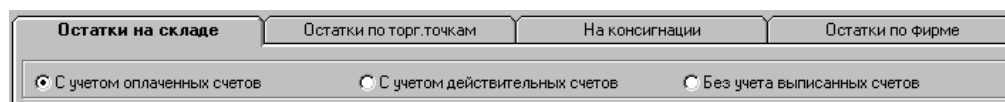
Для выбора печатной формы для вывода прайс-листа на печать воспользуйтесь полем выбора Выбрать форму прайс-листа, в которой необходимо указать имя файла, который содержит либо предлагаемую стандартную форму, либо форму, разработанную пользователем.

Для отображения в поле цены определенной отпускной цены (розничной, оптовой, по 1-ой, 2-ой или 3-ей наценкам) воспользуйтесь выпадающим списком Отпускная цена.

Поле текущий курс носит чисто информационный характер - для отображения в прайс-листе текущего курса валюты, по которому предприятие осуществляет расчеты с покупателями.

После этого нажмите кнопку ОК и на экране появиться окно с электронным отображением вашего прайс-листа. Для вывода его на печать нажмите кнопку Печать.

Выбор определенной закладки позволяет получить информацию об остатках товаров:



Закладки раздела Остатки

1. Остатки на складе - позволяет получить информацию об остатках на выбранном из списка складе с учетом различных параметров по резервированию товара (устанавливаются при помощи активизации соответствующего поля):

- ◆ С учетом оплаченных счетов - в списке остатков товара в поле количества не будут учитываться товары, за которые получена оплата, но он еще не выдан покупателю
- ◆ С учетом действительных счетов - в списке остатков товара в поле количества не будут учитываться товары, за которые получена оплата, но он еще не выдан покупателю и товары на которые выписаны счет-фактуры и срок их оплаты еще не просрочен
- ◆ Без учета выписанных счетов - в списке остатков товара указываются все товары, реально присутствующие на складе (в том числе и оплаченные, но не выданные).

При выборе данной закладки справа от пиктограмм вспомогательного меню становится доступным поле По всем складам. При активизации данного поля информация по остаткам будет выводиться по всем складам предприятия, указанным в списке складов. Кроме того, для просмотра остатков по группам товаров можно воспользоваться иерархическим деревом разбиения

товаров на группы. Выбор соответствующей группы товаров позволит просмотреть остатки товаров по данной группе.

При нажатии на правую кнопку мыши в момент нахождения указателя над списком складов на экран выводится контекстное вспомогательное меню со следующим набором команд:

- ◆ Поиск - вызывается стандартное окно для поиска. Действие аналогично нажатию кнопки Поиск.
- ◆ Печать остатков - вызывает окно с перечнем форм для печати остатков товаров по текущему складу или складам (в случае активизации поля По всем складам). Перечень форм необходимо ввести в разделе Справочники пункт Печатные формыПечать остатков. Действие аналогично нажатию кнопки Печать.
- ◆ Формирование прайс-листа - для вывода прайс листа по складам предприятия. Действие аналогично нажатию кнопки Формирование прайс-листа.
- ◆ Восстановление остатков - данный пункт контекстного меню предназначен для приведения остатков, отображаемых в данном разделе в соответствии с документами Системы и применяется в случаях, когда по каким-то причинам работа с Системой (особенно в разделе Документы) была прервана нештатной ситуацией (сбой в питающей сети, сбой при работе Windows и т. д.), а также данную команду целесообразно применить в случае, если осуществлялось редактирование ранее сформированных документов на приход и отпуск товаров. При работе в локальной сети данная операция должна проводиться на файл-сервере в монопольном режиме доступа (т.е. Система не должна использоваться или быть загружена на других компьютерах, подключенных в локальную сеть). В случае, если данное условие не выполнено Система выдаст предупреждающее сообщение и прекратит выполнение операции восстановления остатков.



Предупреждающее сообщение о невозможности выполнения операции восстановления остатков

В нижней части окна могут выводятся суммы (рублевая, валютная и в валюте эквивалента в учетных ценах) стоимости ТМЦ, хранящихся на выбранном складе, если будет активизирована опция Рассчитывать итогов.

2. Остатки на торговых точках - позволяет получить информацию о наличии остатков товара на выбранной из списка торговой точке.

Действие команд вспомогательного меню такое же, как и для закладки Остатки на складах.

В нижней части окна могут выводятся суммы (рублевая и валютная в ценах реализации) стоимости ТМЦ, имеющихся на выбранной торговой точке, если будет активизирована опция Рассчитывать итогов.

3. На консигнации - позволяет получить информацию о товарах, находящихся на консигнации в разрезе клиентов-консигнантов.


Действие команд вспомогательного меню такое же, как и для закладки Остатки на складах.

При выборе данной закладки в графе Кол-во, указывающей количество отпущенного и еще не списанного товара данного наименования, возможно появление не целого значения в случаях, когда списание товаров по консигнации (раздел Документы) производится не по количеству проданных товаров, а пропорционально суммам, на которые отпускается товар для каждого наименования.

В нижней части окна выводятся сумма задолженности за выбранным покупателем, если будет активизирована опция Рассчитывать итогов.

4. Остатки по фирме - позволяет получить информацию об остатках товаров в целом по предприятию (включая не реализованные товары на торговых точках) в разрезе товарных групп. Кроме того, в списке наименований будут присутствовать наименования с нулевым количеством (полностью проданным), по которым осуществлялось движение товаров ранее для возможности построения карты движения товара.

Действие команд вспомогательного меню такое же, как и для закладки Остатки на складах.

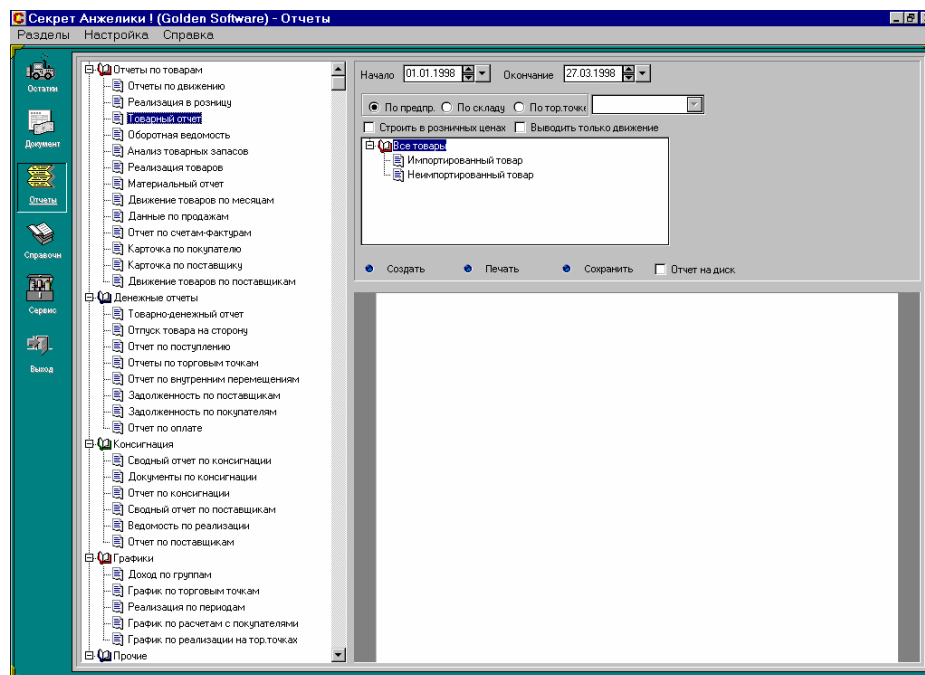
 В некоторых случаях в Системе возможно возникновение отрицательных остатков или несоответствующих действительности по количеству товаров. Данные ситуации могут возникнуть в случаях, когда производилось редактирование документов на приход товаров с изменением в меньшую сторону количества поступившего товара, по которому уже осуществлялся отпуск, либо осуществлялся отпуск без контроля остатков на складе (не активизировано поле Контроль остатков при отпуске товаров в меню Настройка\Установка на закладке Основные), а также в случаях некорректного выхода из программы или сбоев в работе Microsoft Windows. Для приведения остатков в соответствие с внесенными документами необходимо произвести восстановление остатков. Правила выполнения этой операции рассмотрены выше в данной главе.

Построение отчетов и графиков

В Системе предусмотрено построение различных отчетов и графиков для получения сводных данных и наглядного отображения процессов движения товаров и денежных средств.

Все отчеты и графики собраны в разделе Отчеты и разбиты на тематические группы: отчеты по товарам, денежные отчеты, консигнация, графики, прочие.

При выборе раздела Отчеты на экране монитора появляется управляющее окно, разделенное на 3 составные части:



Внешний вид экрана при выборе раздела Отчеты

1. В левой части окна — иерархическое дерево с перечнем групп и отчетов.
2. Справа сверху — область ввода данных для построения отчета.
3. Справа снизу — область отображения отчета (при активизации опции Вывод отчета в отдельное окно в меню Настройка\Установка на закладке Печать Система будет производить построение отчета не в данной области, а в отдельном окне).

Если используется опция Вывод отчета в отдельное окно, то Система в заголовке данного окна будет выводить наименование и путь к файлу, который используется в качестве шаблона для построения данного отчета.

Для изменения размеров областей необходимо установить указатель "мыши" на одну из внутренних разграничительных линий области. При этом указатель изменит свою форму. Затем необходимо нажать левую кнопку "мыши" и не отпуская ее, отбуксировать разграничительную линию на необходимое расстояние.

Принцип построения всех отчетов одинаков: выбрать необходимый пункт в иерархическом дереве, задать соответствующие параметры для построения отчета и нажать на кнопку Создать. Для получения распечатки отчета необходимо после создания нажать кнопку Печать. Для сохранения созданного отчета в файл на диске нажмите кнопку Сохранить и укажите в появившемся диалоговом окне путь и имя файла в который необходимо произвести сохранение.

Некоторые отчеты (в особенности если Система используется на компьютерах с небольшим количеством оперативной памяти - до 8 Мб) могут строиться достаточно продолжительное время (Товарный отчет, Материальный отчет, Оборотная ведомость). Для ускорения построения таких отчетов активизируйте опцию Отчет на диск (с последующим просмотром результатов в программе Microsoft Word).

Отчеты по товарам

В эту группу входят следующие отчеты:

- ♦ Отчеты по движению;
- ♦ Реализация в розницу;
- ♦ Товарный отчет;
- ♦ Оборотная ведомость;
- ♦ Анализ товарных запасов;
- ♦ Реализация товаров;
- ♦ Материальный отчет;
- ♦ Движение товаров по месяцам;
- ♦ Данные по продажам;
- ♦ Отчет по счет-фактурам;
- ♦ Карточка по покупателю;
- ♦ Карточка по поставщику;
- ♦ Движение товаров по поставщикам.

Отчеты по движению

Позволяют получить информацию за выбранный период времени по конкретному виду движения товаров.

При выборе данного класса отчетов в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Вид движения	Выпадающий список с перечнем видов движения, по которым может быть построен отчет: <ul style="list-style-type: none">• приход товаров• отпуск товаров на сторону• отпуск товаров на торговую точку• возврат товаров с торговых точек• списание товара со склада• списание товара с торговой точки• возврат товаров поставщику• возврат товара с консигнации• излишек по инвентаризации• недостача по инвентаризации• акты выполненных работ
Форма отчета	Выпадающий список с перечнем отчетов, который определяется справочником Печать отчетов по движению раздела Справочники.
Группа переключателей	Позволяет выбрать вид отчета, необходимого для построения: <ul style="list-style-type: none">• По поставщикам - отчет строится в разрезе поставщиков• По товарным группам - отчет строится в разрезе товарных групп• По товарам - отчет строится в разрезе товаров



Внимание! При выборе Формы отчета (в стандартной поставке) необходимо следить, чтобы выбранная форма соответствовала выбранному виду отчета (например, если выбран отчет Приход в рублях по группам, то соответственно, должен быть выбран переключатель По группам)

Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет по реализации в розницу

Позволяет получить информацию о ходе реализации товаров в розницу со склада или в магазине с возможностью расчета дохода по каждому наименованию товара в рублях или валюте за выбранный период времени, а также совокупные данные по реализации по товарным группам, сформированным в соответствии со справочником групп в разделе Справочники/Товары по группам.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Реализация со	Набор из двух зависимых кнопок, позволяющий определить тип точки реализации для отчета — склад или магазин. В зависимости от выбранной кнопки в выпадающем списке будут предложены для выбора перечень складов или магазинов, определенный в разделе Справочники
Кнопка Отчет в валюте	При активизации данной кнопки отчет будет построен в валютных ценах.
Кнопка Доход от реализации	При активизации данной кнопки в отчете производится расчет дохода от реализации по каждому наименованию как разница между отпускной и учетной ценами.

- Для создания отчета нажмите кнопку Создать. Для примера ниже приведен отчет с активизированными полями Отчет в валюте и Доход по реализации:

6 Отчет по реализации в розницу

Отчет по реализации в розницу за 01.06.97 — 30.06.97

Товарная группа Швейные принадлежности

Артикул	Наименование товара	Кол.	Цена реализации	Сумма реализации	Учетная цена	Доход
005	Нитки	10	10	100	5	50
006	Иглы	10	5	50	3	20
Итого по товарной группе:				150		70

Товарная группа Бумажные изделия и полуфабрикаты

Артикул	Наименование товара	Кол.	Цена реализации	Сумма реализации	Учетная цена	Доход
007	Бумага А4	100	5	500	4	100
008	Бумага А3	15	10	150	8	30
Итого по товарной группе:				150		130
Итого:				300		200

Товарный отчет

Позволяет получить информацию о всех движениях товара в количественном и суммовом выражении по наименованиям товаров в разрезе складов, торговых точек или предприятия в целом с возможностью выбора конкретной товарной группы для построения отчета.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу в выпадающем списке, необходимо выбрать наименование склада по которому будет строиться отчет. При выборе кнопки По торг. точке в выпадающем списке, необходимо выбрать наименование торговой точки по которой будет строиться отчет.
По предприятию	
По складу	
По торг. точке	
Строить в розничных ценах	При активизации данной опции Система будет производить построение отчета в розничных ценах (в противном случае - в учетных ценах предпри-

ятия)

Выводить только движение

При активизации данной опции Система будет включать в отчет только те товары, по которым в течение периода, выбранного в качестве периода построения отчета, осуществлялось движение.

Иерархическое дерево с перечнем товарных групп

Позволяет осуществить построение отчета по всем товарам или по конкретной товарной группе в зависимости от активизированной группы товаров

Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

- ♦ Артикул — для обозначения артикула товара (если есть)
- ♦ Наименование — наименование товара
- ♦ Изм. — единицы измерения
- ♦ Поступление — содержит данные по поступившему товару и в свою очередь разбита на две колонки:

Поступление	
Кол-во / Цена учет	Цена роз / Сумма в уч.
10 20000	40000 200000
20 30000	60000 600000

Реализация за б/нал.	
Кол-во	Сумма ре- ал./ учет.
10	500000 300000
20	600000 400000

Реализация за нал.	
Кол-во	Сумма ре- ал./ учет.
10	500000 300000
20	600000 400000

Списано	
Кол-во	Сумма
10	100000
20	200000

- Кол-во / Цена учет. - в верхней строке ячейки напротив каждого наименования указано количество поступившего товара за отчетный период, в нижней — учетная цена

- Цена роз. / Сумма в уч. — в верхней строке ячейки напротив каждого наименования указана розничная цена товара, в нижней — сумма в учетных ценах
- ♦ Реализация за нал. — содержит данные по реализации товара за наличный расчет и в свою очередь разбита на две колонки:
 - Кол-во — содержит количество реализованного товара за наличный расчет в течение отчетного периода
 - Сумма реал. / учет. — в верхней строке ячейки напротив каждого наименования указана сумма, на которую реализовано за наличный расчет данного наименования в течение отчетного периода — сумма в учетных ценах
- ♦ Реализация б/н — содержит данные по реализации товара за безналичный расчет и в свою очередь разбита на две колонки:
 - Кол-во — содержит количество реализованного товара за безналичный расчет в течение отчетного периода
 - Сумма реал. / учет. — в верхней строке ячейки напротив каждого наименования указана сумма, на которую реализовано за без наличный расчет данного наименования в течение отчетного периода — сумма в учетных ценах
- ♦ Списано — содержит данные по списанию товара за отчетный период:
 - Кол-во / Сумма — в верхней строке ячейки напротив каждого наименования указано количество списанного товара данного наименования, а в нижней — сумма, на которую списано товара данного наименования в течение отчетного периода
- ♦ Сумма пер./возврат — содержит данные по суммам переоценки и возврата товара в течение отчетного периода
- ♦ Остаток/Сумма — содержит данные по количеству и сумме оставшихся на предприятии товаров

Оборотная ведомость

Позволяет получить информацию о количественном и суммовом движении по наименованиям товаров в разрезе товарных групп за отчетный период по складам или предприятию в целом в учетных ценах

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу в выпадающем списке необходимо выбрать наименование склада, по которому будет строиться отчет.
По предприятию	
По складу	
Включать только движение	При активизации данной опции Система будет включать в отчет только те товары, по которым в течение периода, выбранного в качестве периода построения отчета, осуществлялось движение.
Отчет в валюте	При активизации данной опции необходимо выбрать из рядом расположенного выпадающего списка наименование валюты, в единицах которой необходимо произвести построение отчета
Ведомость по складам	При активизации данной опции отчет будет построен в разрезе складов предприятия, определенных в справочнике Склады раздела Справочники

➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Ниже приведен примерный отчет по отдельному складу

6 Оборотная ведомость по товарам

Оборотная ведомость по товарам за 01.06.97 — 30.06.97 по Главному складу

Товарная группа Швейные принадлежности

Арти-кул	Наименова-ние товара	Изм	Оста-ток	Учетная цена	Сумма	Приход	Сумма	Расход	Сумма	Оста-ток	Сумма
	Нитки	м	5	20000	100000	10	200000	5	100000	10	200000
	Иглы	шт	100	5000	500000	0	0	50	250000	50	250000
Итого по группе:					600000		200000		350000		450000

Товарная группа Бумажные изделия и полуфабрикаты

Арти-кул	Наименова-ние товара	Изм	Оста-ток	Учетная цена	Сумма	Приход	Сумма	Расход	Сумма	Оста-ток	Сумма
	Бумага А3	пач	5	100000	500000	3	300000	8	800000	0	0
	Бумага А4	пач	10	30000	300000	0	0	5	150000	5	150000
Итого по группе:					800000		300000		950000		150000
Итого:					1400000		500000		1300000		600000

Анализ товарных запасов

Данный отчет позволяет получить информацию по ходу реализации всех наименований на предприятии за отчетный период и установить наименования, количество которых возможно необходимо дозаказать. Упрощенно алгоритм действий Системы может быть представлен следующим образом: на основании данных по поступлению и расходу товаров (материалов) на предприятии производится расчет приблизительного периода на который хватит запасов товаров с учетом темпов пополнения и расхода товаров.


С помощью отчета может быть сформирована заявка на допоставку требуемых наименований. В качестве параметров для проведения анализа могут быть использованы следующие альтернативы:

Наименование поля	Назначение и особенности применения
Начало	Дата начала построения отчета
Окончание	Дата окончания построения отчета
Поставщик	Выпадающий список из которого выбирается наименование организации - поставщика, по товарам которого осуществляется построение отчета по анализу товарных запасов
Склад	Выпадающий список из которого выбирается наименование склада, по движению товаров на котором, осуществляется построение отчета по анализу товарных запасов
Торг. точка	Выпадающий список из которого выбирается наименование торговой точки, по движению товаров на которой, осуществляется построение отчета по анализу товарных запасов
Все поставщики	Активизация данного поля позволит осуществить построение отчета по анализу товарных запасов в разрезе всех поставщиков товаров
Искать первоначального поставщика	При активизации данного поля Система будет искать первоначального поставщика товаров (для случаев, когда в Системе ведется учет по нескольким организациям и эти организации передают товары по цепочке друг другу)
Искать за указанный период	Активизация данного поля позволит учитывать только то движение товара, которое осуществлялось в указанный период времени (в полях Начало и Окончание)
Критический остаток (дней)	Период времени (в днях), на протяжении которого при сложившихся темпах реализации должен существовать запас товаров на предприятии
Товары по справочнику	Активизируйте данную опцию для случаев, когда на предприятии имеются товары по разным учетным ценам, а необходимо производить анализ товарных запасов исходя из наименования товара по справочнику
Сформировать заказ на	Период времени (в днях) на которое должен быть произведен дополнительный заказ товаров
Не учитывать поставщика	Активизируйте данную опцию в тех случаях, когда необходимо производить анализ товарных запасов вне зависимости от того, каким поставщиком данный товар поставлялся (для случаев, когда одни и те же наименования товаров поставляются несколькими поставщиками)

После установки всех параметров по отчету нажмите кнопку Создать и Система произведет построение отчета, причем автоматически рассчитает количество товаров к дополнительному заказу, если таковые будут присутствовать, и отметить данные позиции красным цветом.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
Заказ	Служит для установки количества дозаказываемых товаров. Отметка устанавливается автоматически, если товара данного наименования по расчетам хватит не более чем на 4 дня
Артикул	Артикул товара данного наименования
Товар	Наименование товара
Ед. изм.	Единицы измерения
Клиент	Наименование клиента, поставившего товар данного наименования
Остаток на начало	Остаток товара данного наименования на складах предприятия на дату начала построения отчета
Приход	Количество товара данного наименования на складах предприятия
Расход	Общий расход товара за все время
Остаток	Остаток товара данного наименования на складах предприятия на дату окончания построения отчета
Хватит на	Рассчитанное количество дней, исходя из прихода и расхода, на которое хватит товара данного наименования при существующих темпах реализации. Если по данному наименованию не осуществлялся расход, в поле будет установлено сообщение "не определено"
Артикул продавца	Указывается артикул продавца, осуществившего поставку товара данного наименования
1-й, 2-й, 3-й признак	Признаки товаров

Для оформления заявки необходимо нажать кнопку  после чего система сформирует последовательно заявки для поставщиков, к которым необходимо обратиться для пополнения товарных запасов на предприятии.

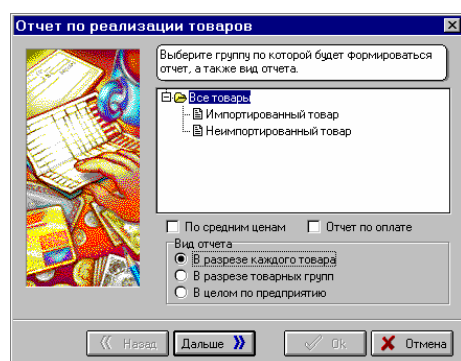
Реализация товаров

С помощью данного отчета можно получить следующую информацию по реализации товаров:

- ◆ сумма реализации и доход по всему предприятию
- ◆ сумма реализации и доход по товарным группам
- ◆ сумма реализации и доход по всем наименованиям

Для построения данного отчета используется мастер построения отчета, состоящий из 4 страниц, в которых необходимо произвести выбор параметров для построения:

1. На данной странице необходимо установить вид отчета путем выбора одного из пунктов:



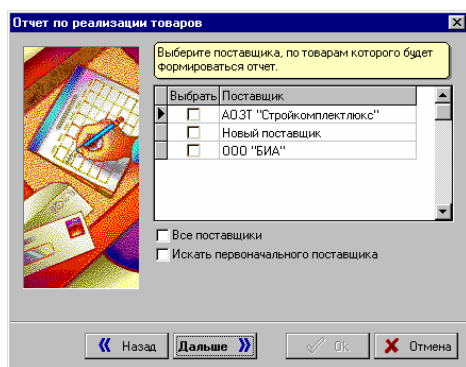
Первое окно мастера построения отчетов

Для построения отчета в средних ценах активизируйте поле По средним ценам (если данное поле не активизировано, то одно и то же наименование, но с разной отпускной ценой будет присутствовать в отчете столько раз, сколько отпускных цен оно имеет). Кроме того, Система позволяет произвести построение отчета в соответствии с произведенными оплатами за товары, отданные на реализацию (консигнацию). Для этого необходимо активизировать поле Отчет по оплате.

- ◆ В разрезе каждого товара — для построения отчета по наименованиям и, кроме того, можно выбрать конкретную группу, если требуется построить отчет только для какой-то одной группы товаров.
- ◆ В разрезе товарных групп — отчет строится по товарным группам и в нем присутствуют столько суммовых показателей, сколько групп товаров участвовало в реализации товаров за отчетный период. Установка всех остальных параметров данного окна на построение данного вида отчета не влияет.
- ◆ В целом по предприятию — позволяет получить обобщенную информацию по реализации всех наименований. Установка всех остальных параметров данного окна на построение данного вида отчета не влияет.

► Для перехода к следующей странице используйте кнопку Далее.

2. Данная страница позволяет Вам выбрать поставщиков, по товарам которых будет осуществлено построение отчета. Для этого в списке поставщиков необходимо напротив каждого из требуемых установить отметку в поле Выбрать.

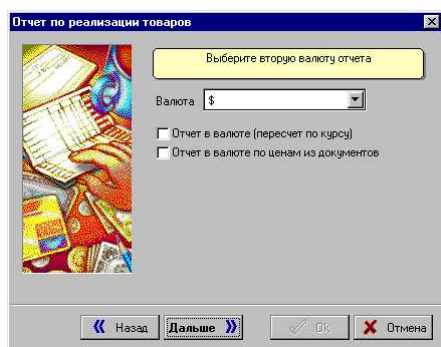


Второе окно мастера построения отчетов

- ◆ Для выбора всех поставщиков установите отметку в поле Все поставщики.
- ◆ Если в Системе ведется учет по нескольким организациям, причем эти организации передают товар друг другу, то возможно рассчитать совокупный доход. Для этого необходимо активизировать поле Искать первоначального поставщика, а отчет должен строиться по тому предприятию, которое осуществляло конечную реализацию

➤ Для перехода к следующей странице используйте кнопку Дальше.

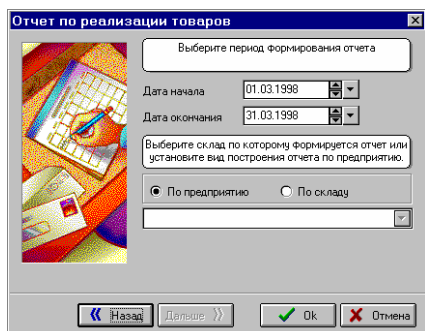
3. Данная страница позволяет выбрать вид валюты для использования в отчете в качестве второй валюты.



Третье окно мастера построения отчетов

Для выбора необходимо в выпадающем списке Валюта установить требуемую валюту. Затем для построения отчета с пересчетом по текущему курсу необходимо активизировать поле Отчет в валюте (пересчет по курсу). Для построения отчета в ценах, указанных в документах необходимо активизировать поле Отчет в валюте по ценам из документов. После произведения всех необходимых установок необходимо нажать кнопку Дальше. Если необходимо вернуться и изменить установки в предыдущем окне, воспользуйтесь кнопкой Назад.

4. Последняя, четвертая страница позволяет установить требуемый период для построения отчета по реализации и выбрать наименование склада, по которому будет производиться построение отчета.



Четвертое окно мастера построения отчетов

Начало и конец отчетного периода устанавливаются в полях Дата начала и Дата окончания соответственно. Выбор склада можно осуществить при активизированной кнопке По складу путем выбора из выпадающего списка наименования требуемого склада. В противном случае отчет будет строиться по всему предприятию.

- После произведения всех установок нажмите на кнопку ОК и Система произведет построение отчета и вывод его на экран.

Материальный отчет

Материальный отчет позволяет получить полную информацию о каждом приходе и расходе товаров, номера документов по движению, остатки на начало и окончание периода. Отчет строится в разрезе товарных групп и с обязательным использованием артикула товаров. Для данного отчета предполагается, что артикул товара определен (т.е. каждое наименование товара имеет уникальный артикул). В случае, если по товару одного наименования производилось более одного движения, в материальном отчете производится подсчет по инвентарной карточке этого товара (где номером инвентарной карточки и будет являться артикул товара).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу в выпадающем списке необходимо выбрать наименование склада, по которому будет строиться отчет.
По предприятию	
По складу	

Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
Номер	Артикул товара данного наименования
Шифр товара	Указывается шифр товара (если используется)
Наименование ТМЦ	Наименование товарно-материальных ценностей
Изм.	Единицы измерения
Остаток	Остаток данного наименования на начало периода построения отчета
Учет. цена	Учетная цена данного ТМЦ
Сумма в руб.	Сумма ТМЦ данного наименования в учетных ценах на начало периода построения отчета
Приход	Приход данного наименования ТМЦ за отчетный период: № докум. — номер (а) документов по которым, осуществлялся приход данного ТМЦ за отчетный период; Кол-во — количество ТМЦ данного наименования, поступившего на склад за отчетный период Сумма — сумма на которую поступило данного ТМЦ за отчетный период
Расход	Расход данного наименования ТМЦ за отчетный период: № докум. — номер (а) документов по которым, осуществлялся отпуск или перемещение данного ТМЦ за отчетный период; Кол-во — количество ТМЦ данного наименования, отпущенного со склада за отчетный период Сумма — сумма на которую отпущено данного ТМЦ за отчетный период
Остатки на кон. месяца	Остатки данного наименования ТМЦ на дату окончания периода построения отчета:

Кол-во — количество ТМЦ данного наименования, оставшегося на складе (ах) на дату окончания периода построения отчета

Сумма — сумма на которую осталось данного ТМЦ на дату окончания периода построения отчета

Движение товаров по месяцам

Данный отчет позволяет получить информацию о количественном движении товаров по месяцам в разрезе складов, торговых точек или предприятия в целом за отчетный период с подсчетом остатка товаров на дату окончания периода построения отчета. Максимальным интервалом построения данного отчета является календарный год.

 Датой начала для построения данного отчета всегда является 01 января текущего года.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу или По торговой точке в выпадающем списке необходимо выбрать наименование склада или торговой точки, по которой будет строиться отчет
По предприятию	
По тор. Точке	
По складу	

 Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
№ п/п	Порядковый номер ТМЦ в отчете
Наименование	Наименование товарно-материальных ценностей
Январь	Приход и расход данного наименования ТМЦ за указанный месяц
Приход Расход	
... ..	
Декабрь	
Приход Расход	
Остаток на ...	Остаток на дату окончания периода построения отчета

При указании периода построения отчета меньше, чем календарный год, в колонках с указанием названия месяца, не попавшего в период построения, никакие данные выводиться не будут.

Данные по продажам

Данный отчет позволяет получить информацию о количестве проданных товаров каждому покупателю и итоговому количеству проданных товаров по предприятию в целом за отчетный период. Отчет строится по документам Отпуск товара на сторону (т.е. в него не включаются данные из пункта Реализация в розницу раздела Документы).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Сортировать по сумме	При активизации данного поля, Система выведет отчет по клиентам в порядке убывания количества приобретенных наименований товаров

➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет по счет-фактурам

Данный отчет позволяет получить информацию о ходе оплаты счет-фактур и выдаче по ним товаров в разрезе покупателей.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Оплаченные, но не выданные счета	При активизации данного поля Система выведет на экран данные по товарам за которые была осуществлена оплата, но они не были выданы покупателям в течение выбранного периода построения отчета
Неоплаченные счета	При активизации данного поля Система выведет на экран данные по товарам за которые не была осуществлена оплата и срок оплаты таких счет-фактур еще не истек в течение выбранного периода построения отчета
Выдано по счетам	При активизации данного поля Система выведет на экран данные по товарам которые были выданы покупателям в течение выбранного периода построения отчета

➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Карточка по покупателю

Данный отчет позволяет получить информацию о задолженности по покупателю, сведения о произведенных оплатах, отпущенных и возвращенных товарах за определенный период.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Наименование покупателя	Выпадающий список из которого необходимо произвести выбор требуемой организации - покупателя
Отчет в валюте	При активизации данного поля Система произведет построение отчета по покупателю в валюте

➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет имеет следующий вид:

Дата начала 01.03.1998 Дата окончания 31.03.1998

Предприятие ООО "Покупатель"

Переплата Долг

№	Дата оплаты/ Номер документа	Сумма
1	29.03.98 За товары по накладной № 123 от 20.03.1998 г.	2000000
Итого :		2'000'000

№	Дата	Наименование материала	Кол-во	Цена	Сумма
1	31.03.98	Костюм муж.	2	15000	30000
2	31.03.98	Костюм муж.	2	120000	240000
3	31.03.98	Куртка осенняя	2	12000	24000
				Итого:	294'000

Итого на дату окончания

Переплата 1706000

Долг

В отчете фигурирую две суммы по переплате и долгу по покупателю: в начале отчета - на дату начала построения отчета (входящее сальдо), в конце отчета - на дату окончания (конечное сальдо).

Карточка по поставщику

Данный отчет позволяет получить информацию о задолженности перед поставщиком, сведения о произведенных оплатах, отпущенных и возвращенных товарах за определенный период.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Наименование поставщика	Выпадающий список из которого необходимо произвести выбор требуемой организации - поставщика
Отчет в валюте	При активизации данного поля Система произведет построение отчета по поставщику в валюте

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет имеет следующий вид:

Дата начала 01.03.1998 Дата окончания 31.03.1998

Поставщик ЗАО "Поставщик товаров"

Переплата Долг

№	Дата оплаты/ Номер документа	Сумма
2	30.03.98	1000000
Итого :		1000000

Поступление

№	Дата	Наименование материала	Кол-во	Цена	Сумма
4	29.03.98	Костюм муж.	1000	10000	10000000
Итого:					10000000

Возврат

№	Дата	Наименование материала	Кол-во	Цена	Сумма
	29.03.98	Костюм муж.	12	12000	144000
Итого:					144000

Итого на дату окончания

Переплата Долг 8856000

В отчете фигурирую две суммы по переплате и долгу перед поставщиком: в начале отчета - на дату начала построения отчета (входящее сальдо), в конце отчета - на дату окончания (конечное сальдо).

Движение товаров по поставщикам

Данный отчет позволяет получить информацию о реализации товаров, которые были поставлены каким-то одним поставщиком, о сумме, на которую реализовано товаров данного поставщика в учетных ценах предприятия (ценах поставщика).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

По поставщику	Выпадающий список из которого необходимо произвести выбор требуемой организации - поставщика для построения отчета
В валюте поставщика	При активизации данного поля Система произведет построение отчета в валюте поставщика (для случаев, когда за поставленные товары необходимо рассчитываться в валюте)

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет имеет следующий вид:

**Остатки и движение товаров по поставщикам
за 01.03.1998 - 31.03.1998 по Все товары**
Наименование поставщика ЗАО "Поставщик товаров"
Валюта руб

Арт	Наименование товара	Остаток Сумма	Приход Сумма	Реализация	Сумма в ценах пост. В ценах реал.	Прочий расход Сумма	Остаток Сумма
	Костюм муж.	0 0	988 9856000	4	40000 54000	50 500000	934 9340000
Итого по валюте:		0	9856000		40000 54000	500000	9340000
Итого по поставщику:		0	9856000		40000 54000	500000	9340000
Итого:		0	9856000		40000 54000	500000	9340000

Отчет содержит следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Арт	Артикул товара
Наименование товара	Наименование товара
Остаток / Сумма	Остаток товаров данного наименования, поступившего от поставщика и сумма, на которую осталось товаров данного поставщика на дату начала построения отчета
Приход / Сумма	Приход товаров данного наименования, поступившего от поставщика и сумма, на которую был приход товаров данного поставщика за период построения отчета
Реализация	Количество реализованного товара за период построения отчета
Сумма в ценах пост. / В ценах реал.	Сумма реализованных товаров в ценах поставщика и в ценах реализации
Прочий расход / Сумма	Расход товаров (кроме продажи) данного наименования, поступившего от поставщика и сумма, на которую был расход товаров данного поставщика за период построения отчета
Остаток / Сумма	Остаток товаров данного наименования, поступившего от поставщика и сумма, на которую осталось товаров данного поставщика на дату окончания построения отчета

Денежные отчеты

В эту группу входят следующие отчеты:

- ◆ Товарно-денежный отчет
- ◆ Отпуск товара на сторону;
- ◆ Отчет по поступлению;
- ◆ Отчеты по торговым точкам;
- ◆ Отчет по внутренним перемещениям;
- ◆ Задолженность по поставщикам;
- ◆ Задолженность по покупателям;
- ◆ Отчет по оплате.

Товарно-денежный отчет

Позволяет получить информацию по движению товаров в разрезе предприятия или складов за указанный период времени.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу в выпадающем списке необходимо выбрать наименование склада, по которому будет строиться отчет.
По предприятию	
По складу	

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет имеет следующий вид:

Golden Software по предприятию

Фамилия и инициалы материально-ответственного лица _____

Товарно-денежный отчет № _____

за период 22.03.98 - 31.03.98

Остаток на начало в учетный ценах 3930000.00 в отпускных 4716000.00

Приход

Дата	№	От кого получено или кому отпущено	Сумма в учетных ценах	Сумма в отпускных ценах
29.03.98	111111	ЗАО "Поставщик товаров"	10000000	12000000
29.03.98		Golden Software	60000000	72000000
30.03.98		Предприятие "Винпродсервис"	12300000	14760000
Итого по группе:			82300000	98760000

Расход

Дата	№	От кого получено или кому отпущено	Сумма в учетных ценах	Сумма в отпускных ценах
29.03.98	4	ОАО "Минский тракторный завод"	20000	24000
29.03.98	5	ОАО "Минский тракторный завод"	100000	120000
29.03.98		ЗАО "Поставщик товаров"	144000	144000
29.03.98		Списано со Склад предприятия	500000	600000
30.03.98	6	ООО "Софтпрод"	50000	60000
31.03.98	7	ООО "Покупатель"	240000	294000
31.03.98	Магазин № 1	Реализация в розницу Склад предприятия	1430000	1540000
Итого по группе:			2484000	2782000

Реализовано в розницу в учетных ценах 1430000.00 в отпускных ценах 1540000.00

Остаток на конец в учетный ценах 83746000.00 в отпускных 103472000.00

Отчет содержит две части: поступление товаров - приход товаров от поставщиков, расход товаров - отпуск товаров на сторону, реализация в розницу, списание и пр. Кроме того, отчет выводит суммовые показатели по остаткам товаров в учетных и отпускных ценах на начало и окончание периода построения отчета, а также показатели реализации товаров в розницу.

Отчет Отпуск товара на сторону

Позволяет получить как подробную (с указанием каждой накладной и суммы отпуска для каждого клиента), так и обобщающую (суммарный отпуск данному клиенту) информацию по отпуску товаров на сторону в денежном выражении за выбранный период времени в разрезе складов и предприятия в целом с расчетом отклонения между отпускными и учетными ценами (доход).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок:	При выборе кнопки По предприятию отчет строится по всему предприятию. При выборе кнопки По складу в выпадающем списке необходимо выбрать наименование склада, по которому будет строиться отчет.
По предприятию	
По складу	
Отчет в валюте	При активизации данного поля отчет строиться в валюте, которая использовалась для учета и реализации данного наименования товара
Суммарный отчет	При активизации обобщает сведения по отпуску для каждого клиента, если в течение периода построения отчета данному клиенту производилось более одного отпуска.
Сортировать по сумме	В случае активизации данного поля Система будет производить сортировку клиентов в отчете от наибольшей суммы отпуска к наименьшей

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
№ п/п	Номер документа, по которому производился отпуск (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Дата	Дата осуществления отпуска (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Сумма накладной	Сумма, на которую отпущено ТМЦ по данной накладной (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Покупатель	Наименование организации - покупателя
Учетная цена	Сумма ТМЦ по данной накладной или по накладным (для Суммарного отчета) в учетных ценах
Отпускная цена	Сумма ТМЦ по данной накладной или по накладным (для Суммарного отчета) в отпускных ценах
Отклонение	Разница между суммой в отпускных и учетных ценах по накладной (доход)

Отчет по поступлению

Позволяют получить как подробную (с указанием каждой накладной и суммы отпуска для каждого клиента), так и обобщающую (суммарный отпуск данному клиенту) информацию по приходу товаров в денежном выражении за выбранный период времени с расчетом отклонения между отпускными и учетными ценами (планируемый доход).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Отчет в валюте	При активизации данного поля отчет строиться в валюте, которая использовалась при поступлении данного наименования товара
Суммарный отчет	При активизации обобщает сведения по приходу для каждого поставщика, если в течение периода построения отчета данному клиенту производилось более одного отпуска.

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
№ п/п	Номер документа, по которому производился приход (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Дата	Дата осуществления прихода (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Сумма накладной	Сумма, на которую получено ТМЦ по данной накладной (данное поле отсутствует при активизации поля Суммарный отчет)
Покупатель	Наименование организации - поставщика
Учетная цена	Сумма ТМЦ по данной накладной или по накладным (для Суммарного отчета) в учетных ценах
Отпускная цена	Сумма ТМЦ по данной накладной или по накладным (для Суммарного отчета) в отпускных ценах
Отклонение	Разница между суммой в отпускных и учетных ценах по накладной (планируемый доход)

Отчеты по торговым точкам

Данный отчет разбит на три части и позволяет получить три самостоятельных вида отчетов — по задолженности, реализации и доходу по торговым точкам и продавцам.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Группа селективных кнопок Вид отчета:	Позволяет определить вид отчета для построения: <ul style="list-style-type: none"> Задолженность — для построения отчета по задолженности по торговым точкам или продавцам торговых точек; Реализация — для построения отчета о ходе реализации по торговым точкам или продавцам торговых точек; Доход — для построения отчета по доходу по торговым точкам или продавцам торговых точек
Группа селективных кнопок:	Позволяет выбрать объекты для построения отчета — по торговым точкам или продавцам соответственно. После активизации кнопки в выпадающем списке необходимо выбрать конкретную торговую точку или продавца, по которым будет строиться отчет
Торговые точки	
Продавцы	
По всем	При активизации данного поля отчет строится по всем торговым точкам или всем продавцам в зависимости от установок вышеописанной группы селективных кнопок.
Отчет в валюте	При активизации данного поля отчет строится в валюте, которая использовалась в качестве второй денежной единицы при учете ТМЦ
Суммарный отчет	При активизации данного поля все данные по торговым точкам или продавцам за отчетный период обобщаются. (Установка данного поля не имеет влияния на построение отчета по задолженности)

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
Отчет по задолженности	
№ п/п	Порядковый номер строки отчета
Продавец	ФИО ответственного лица или наименование торговой точки
Продано	Сумма, на которую продано ТМЦ по документам

Отчитался	Сумма, которую продавец или торговая точка внес в кассу за полученные товары
Задолженность	Сумма задолженности за торговой точкой или продавцом.

Отчет по реализации

№ п/п	Порядковый номер строки отчета
Дата	Дата, за которую осуществлена реализация товаров (для Суммарного отчета эта дата устанавливается равной дате окончания периода построения отчета)
Торговая точка	Наименование торговой точки или ФИО продавца, осуществлявшего реализацию
Учетная цена	Сумма в учетных ценах реализации, на которую осуществлена реализация ТМЦ

Отчет по доходу

№ п/п	Порядковый номер строки отчета
Дата	Дата, за которую осуществлена реализация товаров (для Суммарного отчета эта дата устанавливается равной дате окончания периода построения отчета)
Торговая точка	Наименование торговой точки или ФИО продавца
Учетная цена	Сумма в учетных ценах предприятия, на которую осуществлена продажа торговой точкой или продавцом
Отпускная цена	Сумма в розничных ценах предприятия, на которую осуществлена продажа торговой точкой или продавцом
Отклонение	Доход предприятия по торговой точке или продавцу. Вычисляется как разница между суммами в розничных и учетных ценах

Отчет по внутренним перемещениям

Данный отчет позволяет получить перечень внутренних перемещений, осуществлявшихся на предприятии за указанный период с указанием даты и документа согласно которого осуществлялся данный вид движения, а также суммы (в учетных ценах).

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет имеет следующий вид:

Отчет по внутреннему перемещению 22.03.98-31.03.98

№ п/п	Дата	Сумма накладной	Откуда	Куда	Сумма по учетной цене
2	28.03.98	100000	Торговая 1	Склад переоценки	100000
3	30.03.98	200000	Склад предприятия	Склад переоценки	200000
Итого:		300000	300000		

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
№ п/п	Номер документа, по которому производилось внутреннее перемещение
Дата	Дата осуществления перемещения
Сумма накладной	Сумма накладной
Откуда	Наименование подразделения предприятия, откуда осуществлялось внутреннее перемещение
Куда	Наименование подразделения предприятия, куда осуществлялось внутреннее перемещение
Сумма по учетной цене	Сумма накладной в учетных ценах

Задолженность по поставщикам

Данный отчет позволяет осуществить контроль по задолженности перед поставщиками, а также определить сумму переплаты в случае возникновения таковой.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Рассчитывать задолженность от базовой цены	Активизируйте данное поле в случаях, когда задолженность перед поставщиком рассчитывается от базовой цены

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Примерный отчет выглядит следующим образом:

6 Отчет по поставщикам

Отчет по поставщикам на 01.06.97—30.06.97

Наименование клиента	Сумма долга в руб.	Сумма долга в вал.	Переплата в руб.	Переплата в вал.
Клиент 1	27000000	1000		
Клиент 2	54000000	2000		
Клиент 3			13500000	500
Итого:	81000000	3000	13500000	500
Итого задолженность в руб. 8100000.00, в валюте 3000				

Задолженность по покупателям

Данный отчет позволяет осуществить контроль по задолженности покупателей, а также определить сумму переплаты в случае возникновения таковой.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Данный отчет аналогичен отчету Задолженность по поставщикам с единственной разницей — вместо организаций-поставщиков в данном отчете в графе Наименование клиента фигурируют организации-покупатели.

Отчет по оплате

Данный отчет позволяет получить информацию по организациям, осуществившим оплату за отпущенные товары за период построения отчета.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Примерный отчет выглядит следующим образом:

Отчет по оплате за 01.06.97 — 30.06.97

Наименование организации	Поступило
Покупатель 1	27000000
Покупатель 2	54000000
Итого:	81000000

Консигнация

Данный раздел отчетов предназначен для осуществления контроля за движением и оплаты товара на консигнации. Данный раздел отчетов предназначен для осуществления контроля за движением и оплаты товара на консигнации и содержит следующие отчеты

- ◆ Сводный отчет по консигнации;
- ◆ Документы по консигнации;
- ◆ Отчет по консигнации;
- ◆ Сводный отчет по поставщикам;
- ◆ Ведомость по реализации;
- ◆ Отчет по поставщикам.

Подробно первые три отчета описаны в главе Отпуск товаров на консигнацию настоящего руководства.

Сводный отчет по поставщикам

Данный отчет позволяет получить информацию по организациям-поставщикам отпустившим Вашему предприятию товары на консигнацию.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Сформировать отчет по накладным	В отчет включаются номера и даты поступления накладных на приход товара
Выводить только должников	В отчете будут фигурировать только наименования поставщиков, которым оплата за поставленные товары произведена не полностью или вообще не производилась

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать

Примерный отчет выглядит следующим образом:

Сводный отчет по поставщикам за 15.03.98 - 01.04.98

Наименование поставщика	Сальдо на начало	Выдано	Возвращено	Оплачено	Сальдо на конец
Golden Software	0	60000000	0	0	60000000
ЗАО "Поставщик товаров"	0	10000000	144000	1000000	8856000
Предприятие "Винпрод-сервис"	0	16300000	0	0	16300000
Итого:	0	86300000	144000	1000000	85156000

Сводный отчет по поставщикам (без активизации поля Сформировать отчет по накладным)

Сводный отчет по поставщикам за 15.03.98 - 01.04.98

Наименование поставщика	№ накл.	Дата	Выдано	Возвращено	Оплачено	Сальдо на конец
Golden Software		24.03.98	60000000	0	0	60000000
ЗАО "Поставщик товаров"	10001	31.03.98	10000000	144000	1000000	8856000

Наименование поставщика	№ наклад.	Дата	Выдано	Возвращено	Оплачено	Сальдо на конец
Предприятие "Винпрод-сервис"	10002	1.04.98	4000000	0	0	4000000
Предприятие "Винпрод-сервис"	10003	1.04.98	12300000	0	0	12300000
Итого:			86300000	144000	1000000	85156000

Сводный отчет по поставщикам (с активным полем Сформировать отчет по накладным)

Ведомость по реализации

Данный отчет позволяет получить информацию о ходе реализации товаров, выданных на консигнацию по каждому клиенту с возможностью выбора для построения отчета всех товаров либо какой-то конкретной товарной группы. Данный отчет может применяться для определения суммы реализованных товаров в учетных ценах пропорционально произведенным оплатам покупателями за товары, отпущенные на реализацию (консигнацию), в случаях, когда такие оплаты приходятся на разные отчетные периоды. Для получения достоверных сумм при построении данного отчета необходимо, чтобы учет и оформление документов по реализации (консигнации) осуществлялось в разрезе каждой накладной (т.е. при фиксировании оплаты необходимо указывать номер накладной за товары по которой осуществлена оплата, при оформлении возврата товара - указание номера накладной, по которой данный товар был получен)

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Иерархическое дерево с товарными группами	Для построения отчета по всем товарам выберите самую верхнюю в иерархии группы, а для построения отчета по конкретной группе выберите необходимую

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонок	Назначение колонок
№ п/п	Порядковый номер строки отчета
№ наклад./Дата	Номер накладной, по которой производился отпуск товара на консигнацию и дата отпуска
С-до на нач. месяца:	Сальдо на начало месяца:
с/с, разн., общ.	с/с - сумма в учетных ценах ; разн. - разница между суммой в отпускных и учетных ценах общ. - сумма в отпускных ценах
Товары отгр.:	Отпуск товаров на консигнацию:
с/с, разн., общ.	с/с - сумма в учетных ценах ; разн. - разница между суммой в отпускных и учетных ценах общ. - сумма в отпускных ценах
Возврат:	Возврат товаров:
с/с, разн., общ.	с/с - сумма в учетных ценах ; разн. - разница между суммой в отпускных и учетных ценах общ. - сумма в отпускных ценах
Товары опла.	Оплаченные товары:
	с/с - сумма в учетных ценах, разнесенная пропорционально произведенным оплатам ; разн. - разница между суммой в отпускных и учетных ценах
Сумма/Дата оплаты	Сумма и дата оплаты. Если осуществлялось несколько оплат по одной и той же накладной, Система выделит их в отдельную строку и в поле Да-

	та такой накладной будет выведено число 00.00.00
С-до на конец м-ца:	Сальдо на конец месяца:
с/с, разн., общ.	с/с - сумма в учетных ценах ;
	разн. - разница между суммой в отпускных и учетных ценах
	общ. - сумма в отпускных ценах

Отчет по поставщикам

Данный отчет позволяет получить информацию о ходе поставок товаров и задолженности по поставщикам с указанием документов, по которым осуществлялся приход.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать

Отчет содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Назначение колонки
№ наклад.	Номер накладной по которой осуществлялся приход товаров
Дата	Дата прихода товаров
Поставщик	Наименование организации-поставщика
Сальдо на начало:	Сальдо на начало отчетного периода по дебету и кредиту
Дебет/Кредит	
Поступило	Сумма, на которую поступило товаров по данной накладной
Возврат	Сумма, на которую было возвращено товаров по данной накладной за отчетный период
Сумма оплаты	Сумма оплаты по данной накладной за отчетный период
Дата оплаты	Дата(ы), когда производились оплата за товары по данной накладной
Сальдо на конец:	Сальдо на конец отчетного периода по дебету и кредиту
Дебет/Кредит	

Графики

Данный раздел отчетов предназначен для получения наглядного отображения дохода по группам, хода реализации товаров на торговых точках, реализации товаров в разрезе групп, товаров, складов, торговых точек, покупателей и продавцов.

Доход по группам

► Для создания графика нажмите кнопку Создать

На экран монитора в отдельном окне выводится объемная диаграмма с процентным соотношением реализованного товара в разрезе сформированных в разделе Справочники групп товаров. График имеет следующий вид:

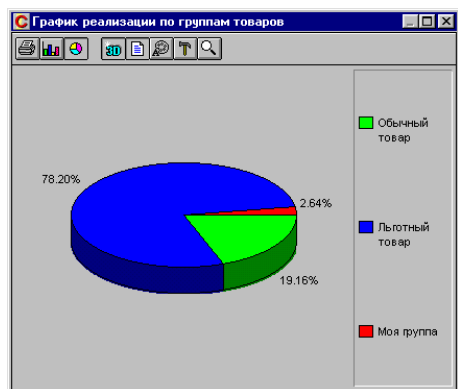


График реализации по группам товаров

График по торговым точкам

После задания периода построения графика на экран монитора в отдельном окне выводиться объемная диаграмма со сравнительными характеристиками сумм, на которые выдано и продано товаров в каждой их торговых точек, определенных в разделе Справочник в пункте Торговые точки. График имеет следующий вид:

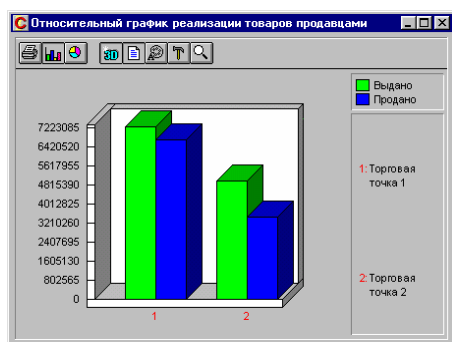


График реализации товаров продавцами

Реализация по периодам

Данный график позволяет получить наглядное представление о реализации по тем или иным критериям выбора, которое задаются с помощью мастера построения графиков.

Для установки параметров построения графика необходимо заполнить последовательно четыре страницы:

1. На данной странице необходимо выбрать один из параметров по виду отчета и в разрезе чего он будет строиться.

Формирование периодического отчета

Выберите вид отчета:

- ☒ Отчет по товарам
- ☐ Отчет по группам товаров
- ☐ Итоговый отчет

Отчет формируется в разрезе:

- ☐ Предприятия
- ☐ Торговые точки
- ☐ Склады
- ☐ Покупатели
- ☒ Поставщики

Назад Далее ОК Отмена

Страница установки типа графика

Вид отчета:

- Отчет по товарам — график будет строиться по какому-то одному товару, который будет выбран в следующем окне

- Отчет по группам товаров — график будет строиться по какой-то одной группе товаров, которая будет выбрана в следующем окне
- Итоговый отчет — построение графика производится по всем товарам

Разрез отчета:

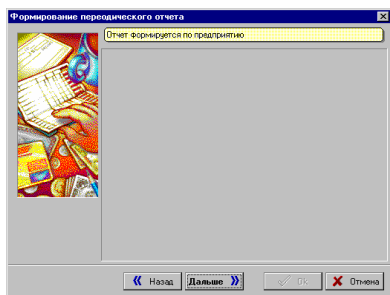
- в разрезе предприятия — построение графика ведется по данным всего предприятия
- в разрезе торговой точки — построение графика ведется по данным торговой точки, которая будет выбрана из предложенного списка торговых точек в третьем окне мастера построения графиков
- в разрезе склада — построение графика ведется по данным склада, который будет выбран из предложенного списка складов в третьем окне мастера построения графиков
- в разрезе покупателя — построение графика ведется по данным покупателя, который будет выбран из предложенного списка покупателей в третьем окне мастера построения графиков
- в разрезе поставщика — построение графика ведется по данным поставщика, который будет выбран из предложенного списка поставщиков в третьем окне мастера построения графиков

2. Данная страница предназначена для выбора товара, если отчет строиться по конкретному товару (вид отчета в предыдущем окне — Отчет по товарам) или группы товаров (вид отчета в предыдущем окне — Отчет по группам товаров).



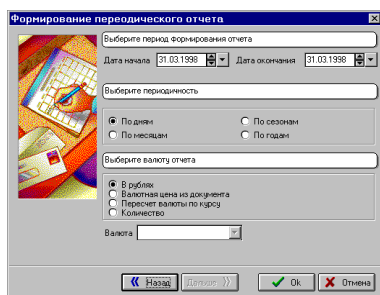
Страница выбора вида графика

3. Данная страница предназначена для выбора наименования торговой точки, склада, поставщика или покупателя, в зависимости от того, в разрезе чего строится график. Для выбора будет предложен соответствующий список, из которого необходимо выбрать требуемый объект для построения графика. В случае, если график строится по всему предприятию, в данном окне ничего выводиться не будет.



Страница выбора вида объекта для построения графика

4. Данная страница предназначена для ввода периода построения графика (поля Дата начала и Дата окончания), периодичности (группа селективных переключателей — По дням — По месяцам — По сезонам — По годам) и денежных единиц, в которых будет построен график:



Страница выбора периодичности построения графика

- ◆ В рублях — график строится в отпускных ценах в рублях
- ◆ Валютная цена из документа — график строится в отпускных валютных ценах из документов, если отпуск осуществлялся в валюте
- ◆ Пересчет валюты по курсу — график будет строиться в валютных ценах (тип требуемой валюты для построения графика выбирается из выпадающего списка Валюта), рассчитанных по текущему курсу исходя из отпускных цен в рублях.
- ◆ Количество — график будет строиться в количественных показателях продаж.

График по расчету с покупателями

Данный график позволяет получить наглядное сравнительное отображение хода выдачи и оплаты товаров покупателям за отчетный период с дискретностью неделя, месяц, год.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения графика
Окончание	Дата окончания периода построения графика
Иерархическое дерево товарных групп	Позволяет получить график по расчету с покупателями по всем товарам или по товарам какой-то определенной товарной группы
Отчет строится по:	Набор селективных зависимых кнопок для указания величины периода дискретности
Неделям, Месяцам, Годам	

► Для создания графика нажмите кнопку Создать

На экран монитора в отдельном окне выводится график со сравнительными характеристиками сумм, на которые выдано и продано товаров покупателями. График имеет следующий вид:

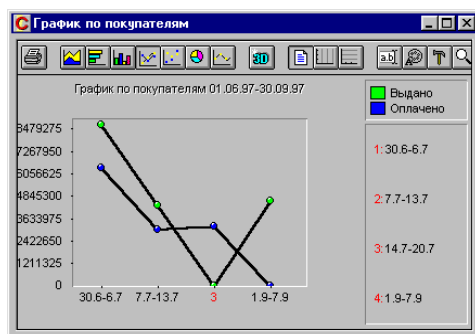


График по расчетам с покупателями

График по реализации на торговых точках

Данный график позволяет получить наглядное сравнительное отображение хода выдачи и оплаты товаров на всех торговых точках или на какой-то определенной за отчетный период с дискретностью неделя, месяц, год.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения графика
Окончание	Дата окончания периода построения графика
Отчет строится по: Неделям, Месяцам, Годам	Набор селективных зависимых кнопок для указания величины периода дискретности
По торговой точке	Если выбрана какая-то торговая точка, то график строится по выбранной торговой точке. Если не выбрана ни одна - график строится сразу по всем точкам

➤ Для создания графика нажмите кнопку Создать

На экран монитора в отдельном окне выводиться график со сравнительными характеристиками сумм, на которые выдано и продано товаров на торговых точках предприятия. График имеет следующий вид:

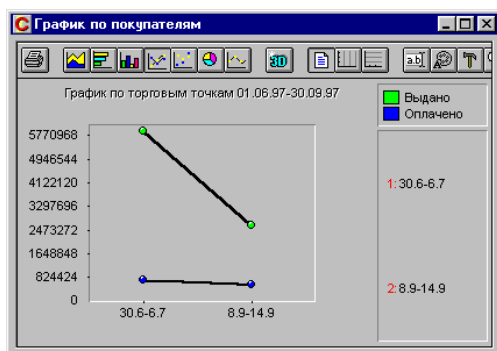


График по реализации на торговых точках

Прочие отчеты

В эту группу входят следующие отчеты:

- ◆ Приход по б/н расходу;
- ◆ Движение денежных средств;
- ◆ Отпуск и возврат;
- ◆ Отчет по списанию по норме;
- ◆ Доход по отпуску на сторону от базовой цены;
- ◆ Задолженность от реализации за хранение товаров.

Приход по безналичному расходу

Данный отчет позволяет получить перечень товаров реализованных по безналичному расчету (в пункте Отпуск товаров на сторону) и выводит данные товары в виде накладной на поступление товара по цене, зарегистрированной как учетная цена предприятия. Отчет строится за произвольный период времени.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета

Кроме того, в данном отчете предусмотрена возможность расчета НДС (например, для российского варианта накладных).

☞ **Внимание!** В отчет также будет включен тот отпуск товаров, по которому затем был произведен возврат, т.е. если имела место ситуация по отпуску товара одному покупателю, затем часть его была возвращена и снова отпущена другому покупателю, то в отчете будет фигурировать количество

отпущенного товара (а следовательно, якобы полученного предприятием) большее на величину количества возвращенного товара.

Движение денежных средств

Данный отчет позволяет получить информацию о поступлении денежных средств (пункт Документы об оплате товара раздела Документы) на предприятие, а также их расход (пункт Оплата за поступивший товар раздела Документы) за определенный период времени. Если в Системе производится регистрация документов по нескольким предприятиям, то отчет будет построен в разрезе каждого из них, а также произведен расчет общего поступления и расхода денежных средств по всем предприятиям.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Отчет в валюте	Активизируйте данное поле, в случае, когда необходимо произвести построение отчета в валюте

► Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Примерный отчет выглядит следующим образом:

6 Отчет по движению денежных средств

Отчет по реализации товаров за 22.03.1998 - 01.04.1998

ФИРМА Golden Software

Расход

Дата	Наименование организации	Сумма
30.03.98	ЗАО "Поставщик товаров"	1000000
Итого по группе:		1000000

Поступления

Дата	Наименование организации	Сумма
29.03.98	Новый клиент	1000000
29.03.98	ОАО "Минский тракторный завод"	120000
29.03.98	ООО "Покупатель"	2000000
30.03.98	ООО "Софтпрод"	1000000
Итого по группе:		4120000
Итого по фирме:		3120000

ФИРМА Дочернее предприятие GS

Расход

Дата	Наименование организации	Сумма
01.04.98	ЗАО "Поставщик товаров"	1000000
Итого по группе:		1000000

Поступления

Дата	Наименование организации	Сумма
01.04.98	ООО "Покупатель"	30000000
Итого по группе:		30000000
Итого по фирме:		29000000

Итого:		32120000
--------	--	----------

Отпуск и возврат

Данный отчет позволяет получить информацию об отпуске и возврате товаров в разрезе покупателей, товаров или товарных групп в учетных ценах и ценах реализации за определенный период.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Сортировать по	Позволяет установить признаки, по которым будет производиться вывод информации по данному отчету. При выборе переключателя По клиенту отчет будет построен в разрезе клиентов - покупателей, По товару - в разрезе товаров, По товарной группе - в разрезе товарных групп.

➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

Отчет по списанию по норме

Данный отчет позволяет получить информацию о количестве и стоимости списанных по нормам наименований товаров за отчетный период. В отчет не будут включены данные по товарам, списание которых производилось с помощью обычного списания (не по нормам).

При выборе данного отчета в области ввода данных необходимо ввести дату начала и окончания периода построения отчета.


Доход по отпуску на сторону от базовой цены

Данный отчет позволяет получить информацию об отпуске товаров в разрезе покупателей и накладных, а также получить данные об оплате данными покупателями отпущенных товаров, причем при расчете доходности от каждой накладной сначала производится погашение себестоимости (когда оплаты по накладным производятся частями) и лишь только затем формируется величина полученного дохода по каждой накладной. Задолженность рассчитывается исходя из всей суммы, на которую был отпущен товар.

При выборе данного отчета в области ввода данных появляются следующие поля:

Наименование поля	Назначение и особенности заполнения
Начало	Дата начала периода построения отчета
Окончание	Дата окончания периода построения отчета
Отчет в валюте	Активизируйте данную опцию в случае, если необходимо осуществить построение отчета в валюте
Базовая цена в валюте	Активизируйте данную опцию в случае, если для построения отчета должна использоваться базовая цена в валюте


➤ Для создания отчета нажмите кнопку Создать.

 Данный отчет доступен для построения, если в меню Настройка|Установка на закладке Прочее активизирована опция Использовать базовую цену

Задолженность от реализации за хранение

Данный отчет позволяет получить информацию о сумме «отложенной» задолженности (т.е. задолженности за хранение товара, возникающей только после продажи товаров со склада) перед поставщиками таких услуг.

При выборе данного отчета в области ввода данных необходимо внести дату начала и окончания периода построения отчета.

 Данный отчет доступен для построения, если в меню Настройка|Установка на закладке Поля не скрыто поле Использовать 2-ю дополнительную сумму в приходе

Справочники

Данный раздел Системы предназначен для внесения и накопления относительно постоянной информации с возможностью дальнейшего ее использования для ускорения процесса заполнения новых документов. К такой информации относятся:

- ◆ наименования товаров и групп товаров;
- ◆ наименования складов и торговых точек
- ◆ реквизиты клиентов и списки сотрудников;
- ◆ продажные комплекты и стандартные поставки;
- ◆ курсы валют и перечень работ;
- ◆ типовые проводки по документам при работе в составе комплекса с программой «Ангелика-Бухгалтер»;
- ◆ перечень и установки печатных форм для оформления документов;
- ◆ относительно постоянные скидки для постоянных клиентов.

Раздел Справочники Системы выполнен в виде иерархического дерева с разбиением справочников на семь смысловых групп:

1. По предприятию
2. Товары и комплектация
3. Общие
4. Бухгалтерия
5. Печатные формы
6. Наценки
7. Прочие

Инструментальное меню для всех пунктов раздела Справочники идентично:



Добавление новой записи или объекта в текущий раздел справочника



Удаление текущей записи или объекта в разделе справочника



Редактирование текущей записи или объекта в разделе справочника



Поиск — выводится диалоговое окно для поиска значения по текущему полю (полю, на котором установлен курсор)

Группа справочников По предприятию

Данная группа предназначена для обобщения сведений в разрезе предприятия и содержит следующие справочники:


- ◆ Склады
- ◆ Торговые точки
- ◆ Сотрудники
- ◆ Клиенты

Справочник Склады

Данный справочник предназначен для хранения перечня складов предприятия и ФИО ответственных лиц, отвечающих за сохранность ТМЦ на данных складах.


Справочник выполнен в виде таблицы.


Добавление новых наименований складов осуществляется следующим образом:

- ◆ нажмите кнопку  и на экране монитора появиться диалоговое окно Склад для добавления наименования нового склада. Данное окно содержит следующие поля:

Наименование поля	Назначение поля
Наименование склада	Для внесения наименования склада
Ответственные лица	ФИО ответственных лиц
ФИО сотрудника	ФИО материально ответственного лица (может быть выбрано из выпадающего списка, содержащего данные, внесенные в Справочник сотрудников или введены новые ФИО)
Подразделение	Наименование подразделения Вашего предприятия, которому принадлежит данный склад. Данное поле может быть заполнено только при работе в комплексе с программой "Ангелика-Бухгалтер" в случае, если в программе "Ангелика-Бухгалтер" ведется справочник Производственные подразделения. В Системе при заполнении поля Подразделение возможен только выбор данных из выпадающего списка, сформированного программой "Ангелика-Бухгалтер" при заполнении справочника Производственные подразделения.

- После ввода всех значений нажмите кнопку ОК для внесения заполненных данных в справочник.

Для удаления склада из справочника складов необходимо установить указатель на требуемый склад и нажать кнопку . Удаление наименования склада возможно только в том случае, если на данном складе нет в наличии ТМЦ и если по данному складу не производилось движение ТМЦ.

Для редактирования справочника Склады используйте кнопку  предварительно активизировав наименование склада, подлежащего редактированию.


Новые записи в данный справочник могут добавляться при оформлении документов и внесении в соответствующие поля новых наименований складов.


Справочник Торговые точки


Данный справочник предназначен для хранения перечня торговых точек предприятия и ФИО ответственных лиц.

Справочник выполнен в виде таблицы.

Добавление новых наименований складов осуществляется следующим образом:

- нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего в таблице появиться пустая строка, в которую необходимо внести соответствующие данные по наименованию торговой точки и ФИО ответственного лица.

Для удаления наименования торговой точки из справочника торговых точек необходимо установить указатель на требуемую торговую точку и нажать кнопку . После этого Система запросит подтверждение для удаления. Удаление наименования торговой точки возможно только в том случае, если на данной торговой точке нет в наличии ТМЦ и если по данной торговой точке не производилось движение ТМЦ.


Для редактирования справочника Торговые точки используйте кнопку , предварительно активизировав наименование торговой точки, подлежащей редактированию. Новые записи в данный справочник могут добавляться при оформлении документов и внесении в соответствующие поля новых наименований торговых точек.


Справочник Сотрудники


Данный справочник предназначен для хранения и редактирования списка сотрудников предприятия.

Справочник выполнен в виде таблицы.


Добавление новых данных по сотрудникам осуществляется следующим образом:

- ◆ нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего в таблице появиться пустая строка, в которую необходимо внести ФИО сотрудника.

Для удаления данных по сотруднику из справочника необходимо установить указатель на требуемую запись и нажать кнопку . После этого Система запросит подтверждение для удаления.

Для редактирования справочника используйте кнопку , предварительно активизировав запись с данными по сотруднику, подлежащую редактированию.

Новые записи в данный справочник могут добавляться при оформлении документов и внесении в соответствующие поля новых сотрудников.


 В случае работы Системы в комплексе с программами «Анжелика Бухгалтер» и «Зарплата Анжелики» данный справочник полностью контролируется из программы расчета заработной платы и поэтому не может быть изменен в Системе.

Справочник Клиенты

Данный справочник предназначен для хранения и редактирования списка клиентов предприятия с их реквизитами.

Справочник выполнен в виде таблицы, в которой каждому клиенту соответствует одна строка.


Добавление новых данных по клиентам осуществляется следующим образом:


- ◆ нажмите кнопку  и в появившемся диалоговом окне Реквизиты клиента внесите необходимые данные.

Диалоговое окно Реквизиты клиента содержит следующие поля:

Наименование поля	Назначение поля
Наименование	Полное наименование организации-клиента
Банк	Наименование банк организации-клиента
Р/с	Расчетный счет клиента
МФО	Код МФО банка
Код банка	Код банка организации клиента
УНН	Код налогоплательщика организации-клиента
ОКПО	Код ОКПО организации-клиента
Индекс	Индекс организации-клиента
Страна	Страна нахождения организации-клиента
Город	Город расположения организации-клиента
Адрес	Почтовый адрес организации-клиента
Телефон	Телефон организации-клиента
Факс	Факс организации-клиента
Директор	ФИО директора организации-клиента

► После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку ОК.

Для удаления данных по клиенту из справочника необходимо установить указатель на требуемую запись и нажать кнопку . После этого Система запросит подтверждение для удаления. Система не позволит удалить запись с данными по клиенту, если осуществлялось хотя бы одно движение с использованием реквизитов данного клиента и проинформирует о типе документов, которые имеются в Системе с использованием данных по удаляемому клиенту.

Для редактирования справочника используйте кнопку , предварительно активизировав запись с данными по клиенту, подлежащую редактированию.

Группа справочников Товары и комплектация

Данная группа предназначена для обобщения сведений в разрезе товаров и групп и содержит следующие справочники:

- ◆ Товары по группам
- ◆ Продажные комплекты
- ◆ Стандартные поставки
- ◆ Цвета

Справочник Товары по группам

Данный справочник предназначен для хранения перечня наименований товаров с их признаками и единицами измерения, а также позволяет произвести разбиение однородных по своим свойствам наименований товаров на группы. Такое разбиение позволяет получить в дальнейшем быстрый доступ к наименованиям товаров при оформлении документов, а также получать отчеты в разрезе групп товаров.

Справочник состоит из двух частей — разбиение товаров на группы (верхняя часть окна) и перечень наименований товаров (нижняя часть окна).

При создании иерархического дерева групп необходимо придерживаться следующих правил и особенностей:

- ◆ для создания вложенной группы необходимо активизировать любую группу, находящуюся на один уровень выше по иерархии построения;
- ◆ новые созданные группы на одном уровне будут расположены в алфавитном порядке автоматически;



Предельное количество групп одного уровня — 99, предельное количество вложенных уровней — 8; предельное количество товаров в одной группе не ограничено.

Добавление новых уровней в дерево групп товаров осуществляется следующим образом:

- ◆ активизируйте на иерархическом дереве группу товаров, находящуюся на один уровень выше от той, которую необходимо создать и нажмите кнопку
- ◆ в структуре дерева появится новая группа и рядом пустое поле, в которое необходимо ввести наименование создаваемой группы товаров
- ◆ после окончания ввода наименования группы активизируйте любую другую группу для завершения процесса формирования новой группы товаров

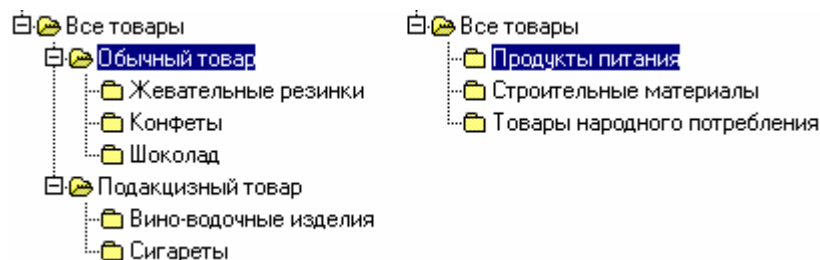
Удаление уровней осуществляется следующим образом:

- ◆ активизируйте группу товаров, которую необходимо удалить и нажмите кнопку



Для сохранения перечня товаров удаляемой группы перед ее удалением, необходимо удалить или перенести в другие группы все товары из удаляемой группы.

Для редактирования наименования группы активизируйте изменяемую группу, нажмите кнопку и произведите требуемые изменения.



Пример структуры товарных групп

В поле Счет вносится номер счета плана счетов, на котором будут храниться данные по текущей группе товаров и используется при работе в составе комплекса с программой "Анжелика-Бухгалтер" или другой бухгалтерской программой. Данные из этого поля используются при формировании проводок по движению товаров.

Справочник наименований товаров представлен в виде таблицы со следующими полями:

Наименование поля	Назначение поля
Наименование товара	Полное наименование товар
Ед. Изм.	Единицы измерения
Шифр товара	Данное поле предназначено для присвоения и внесения товару шифра, по которому в дальнейшем можно будет идентифицировать данное наименование товара. При активизированной опции Использовать шифр товара в меню Настройка Установки Основные можно производить выбор наименований товаров по их шифру при оформлении документов на приход отпуск товаров и при выписке счет-фактур
Вспомогательная ед. изм.	Дополнительная единица измерения. Используется для случаев, когда приход товара осуществляется в одних единицах измерения, а расход (отпуск) — в других. Данное поле становится видимым в данном справочнике только при активизации опции Использовать дополнительную ед. изм. пункта меню Настройка Установка... Единицы измерения
Козф. Перевода	Коэффициент перевода. Показывает соотношение при переводе между основной единицей измерения и дополнительной.
Признак товара 1, 2, 3	Признаки товаров. Обычно применяются в тех случаях, когда товары одинакового наименования различаются какими-то специфическими свойствами
Ставка налога	Применяется для подакцизных товаров (спиртное, сигареты и т.п.) Указывается в процентах согласно акцизным ставкам для данного наименования. В системе используется в разделе Документы при оформлении накладных на выдачу товаров в торговые точки для подсчета налога по акцизным товарам.
Вес	При необходимости учета массы отпускаемых товаров внесите в данное поле вес единицы товара данного наименования и Система автоматически будет производить расчет и подстановку значения массы при оформлении документов на отпуск товаров


Добавление новых данных по наименованиям товаров осуществляется следующим образом:


- ◆ нажмите кнопку  и в появившемся диалоговом окне Редактирование товара внесите необходимые данные.

Диалоговое окно Редактирование товара содержит следующие поля и объекты:

Наименование поля, объекта	Назначение поля, объекта
Товар	Полное наименование товара
Единица измерения	Единица измерения, в которой производится количественный учет данного наименования товара
Иерархическое дерево	Содержит перечень сформированных групп товаров. Необходимо указать группу, к которой будет относиться вносимый товар

- После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку ОК.

Для удаления данных по наименованиям товаров из справочника необходимо установить указатель на требуемую запись и нажать кнопку . После этого Система запросит подтверждение для удаления. Система не позволит удалить запись с данными по наименованию, если осуществлялось хотя бы одно движение с использованием данного товара.

Для редактирования справочника используйте кнопку  предварительно активизировав запись с данными по товару, подлежащую редактированию. После редактирования данных по товару, Система автоматически изменит значения измененных полей данного справочника во всех документах.

Справочник Продажные комплекты

Данный справочник предназначен для создания и хранения названий и состава продажных комплектов при отпуске товаров на сторону. Продажные комплекты целесообразно использовать в случае, если отпуск товаров осуществляется каким-то относительно постоянным перечнем товаров (комплект). Например, при торговле автозапчастями можно сформировать комплект для продажи:


Комплект из пяти колес для автомобиля ВАЗ


1. Покрышка R15 — 5 шт.
2. Камера — 5 шт.
3. Диск — 5 шт.
4. Декоративный диск — 5 шт.
5. Болты для крепления колес — 20 шт.

В дальнейшем при оформлении документов на отпуск товаров и выписке счет-фактур Вам необходимо будет лишь выбрать необходимый комплект из сформированных и в документ будут перенесены все наименования, входящие в данный комплект. Таким образом, Вы избавите себя от монотонного многократного процесса выбора необходимых товаров.

► Для формирования нового продажного комплекта нажмите кнопку 

В появившемся окне Стандартная поставка в поле Продажный комплект внесите наименование комплекта и нажмите кнопку Товары из справочника. В появившемся окне Выбор товаров из справочника установите в поле Выбрать отметку "птичка" напротив тех наименований товаров, которые необходимо перенести в формируемый продажный комплект и нажмите кнопку ОК. Затем в поле Количество окна Стандартная поставка необходимо указать количество каждого наименования товара в формируемом комплекте и нажать кнопку ОК для сохранения данных.

Для удаления данных из справочника необходимо установить указатель на требуемую запись и нажать кнопку . В зависимости от того, какое поле будет активизировано, будет удален (после соответствующего предупреждения) либо товар из продажного комплекта, либо полностью продажный комплект.

Для редактирования справочника используйте кнопку .

Справочник Стандартные поставки

Данный справочник предназначен для создания и хранения названий и состава стандартных поставок при получении товаров. Является аналогом справочника Продажные комплекты (в том числе и в плане заполнения), только применяется в случаях получения товара.

Справочник Цвета

Данный справочник предназначен для создания и хранения цветов товаров при формировании электронной накладной. В настоящее время возможно его использование только при получении товаров по электронной накладной от АО «Милавица».

Группа справочников Общие

Данная группа содержит следующие справочники:

- ◆ Курсы валют
- ◆ Справочник работ


Справочник Курсы валют


Данный справочник предназначен для хранения и внесения данных по курсам валют.


Количество одновременно используемых валют при ведении справочника не ограничено. Все значения курсов валют вносятся по отношению к белорусскому рублю.


Окно справочников валют разбито на две части: в правой — перечень наименований валют с количеством десятичных знаков для дробной части (копейки, центы и т. д.); в левой — таблица с датами, типом курса (Б — белорусский рубль) и количественным показателем отношения единицы выбранной валюты к белорусскому рублю на текущую дату.

Добавление новых записей как в перечень валют, так и в список курсов осуществляется следующим образом:

- ♦ установите указатель курсора на ту таблицу, в которой необходимо добавить запись и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего в таблице появится пустая строка в которую необходимо внести соответствующие данные по наименованию валюты и количеству десятых (если добавляется новый тип валют) или дату и курс (для ведения справочника валют).

Для удаления данных из справочника валют необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . После этого Система запросит подтверждение для удаления. Удаление типа валюты приведет к потере всех данных по курсам, внесенных для этой валюты.


Для редактирования справочника используйте кнопку , предварительно активизировав требуемое поле.


-  Рекомендуется заполнять справочники валют в случаях, когда учет на складах предприятия ведется в нескольких валютах одновременно. При заполненном справочнике валют Система автоматически будет предлагать при оформлении документов ближайший (по дате) курс валюты.


Справочник работ

Данный справочник предназначен для хранения и внесения данных по выполняемым работам к оформлению актов выполненных работ (пункт Акт выполненных работ раздела Документы).

Добавление новых записей в справочник работ осуществляется следующим образом:

- ♦ установите указатель курсора на любое поле таблицы и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего в таблице появится пустая строка в которую необходимо внести соответствующие данные по наименованию работ, стоимости в рублях и стоимости в валюте.
- ♦ затем переместите указатель на любую другую запись для завершения процесса внесения данных в справочник.

Для удаления данных из справочника работ необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.

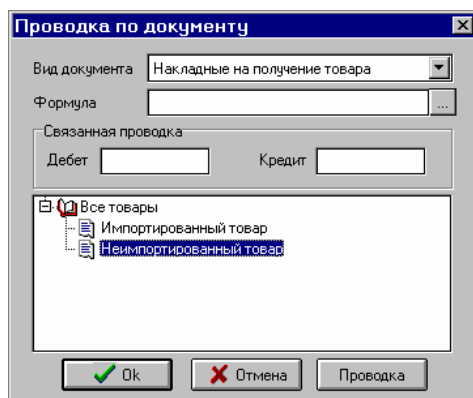
Для редактирования справочника используйте кнопку , предварительно активизировав требуемое поле.

Группа справочников Бухгалтерия

Данная группа содержит один справочник — Типовые проводки. Данный справочник предназначен для хранения и внесения типовых проводок по видам движения при работе Системы в составе комплекса с программой "Анжелика - Бухгалтер", а также при формировании проводок в текстовый файл (формат 1С - бухгалтерия). Заполнение справочника позволит автоматизировать процесс генерации и переноса проводок по видам движения товаров.

Заполнение справочника осуществляется следующим образом:

- ♦ нажмите кнопку  и на экране монитора появится диалоговое окно Проводка по документу:



Диалоговое окно Проводка по документу

В выпадающем списке Вид документа необходимо выбрать тот вид движения, по которому задается типовая проводка.

Затем необходимо ввести формулу, по которой будет производиться расчет суммы для формируемой проводки. Для создания формул в Системе предусмотрена возможность выбора переменных из списка. Для этого нажмите кнопку и в диалоговом окне Выбор переменных последовательно произвести выбор всех необходимых для создания формулы переменных, а затем расставить между ними арифметические знаки. Следующим этапом формирования проводки по документу является указание дебета и кредита связанной проводки. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку Проводка и в появившемся диалоговом окне Выбор проводки указать дебет и кредит в соответствующих полях, а также установить параметры аналитического учета (если необходимо) - для случая работы в составе комплекса с программой «Ангелика - Бухгалтер». Для случая формирования проводок в текстовый файл (для последующего переноса) в прочие бухгалтерские программы необходимо внести счета по дебету и кредиту проводки вручную. Последним этапом в формировании проводки является выбор товарной группы, на которую будет распространяться данная проводка (для случая, если проводка должна формироваться по всем товарам необходимо в иерархическом дереве товарных групп выбрать пункт Все товары). После установки всех параметров нажмите кнопку ОК.

Если в формируемой проводке необходимо использовать счет по дебету или кредиту установленный в Справочнике товаров (поле Счет), то в проводке в соответствующем поле (по дебету или кредиту) оставляется пустое поле. В этом случае Система в момент формирования проводки сама подставит данный счет в генерируемую проводку на место пустого поля.

Для удаления данных из справочника Типовых проводок необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.

Для редактирования справочника используйте кнопку предварительно активизировав требуемое поле.

Группа справочников Печатные формы


Данная справочников группа предназначена для настройки перечня и вида печатных форм, используемых при оформлении некоторых отчетов (по остаткам товаров на складах предприятия) и оформлении всевозможных документов в разделе Документы Системы. Группа содержит следующие справочники:


- ◆ Печать остатков
- ◆ Печать документов
- ◆ Печать отчетов по движению


Справочник Печать остатков

Данный справочник предназначен для хранения и внесения файлов форм для печати остатков товаров на складах предприятия и используется в разделе Остатки Системы.

Добавление новых записей в справочник осуществляется следующим образом:

- ♦ установите указатель курсора на любую запись в таблице и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего в таблице появится пустая строка в которую необходимо внести соответствующие данные по наименованию отчета и имени файла, в котором храниться данная форма.
- ♦ затем переместите указатель на любую другую запись для завершения процесса внесения данных в справочник.

Для удаления данных из справочника необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.

Для редактирования справочника используйте кнопку  предварительно активизировав требуемое поле.

Справочник Печать остатков в базовой поставке содержит следующие формы:

REST.RTF - отчет по остаткам товаров на складах предприятия в рублях и валюте

RESTR.RTF - отчет по остаткам товаров на складах предприятия в рублях

RESTC.RTF - отчет по остаткам товаров на складах предприятия в валюте

RESTSELL.RTF -отчета по остаткам товаров на складах предприятия в розничных ценах

INVENT.RTF - для получения ведомости на инвентаризацию

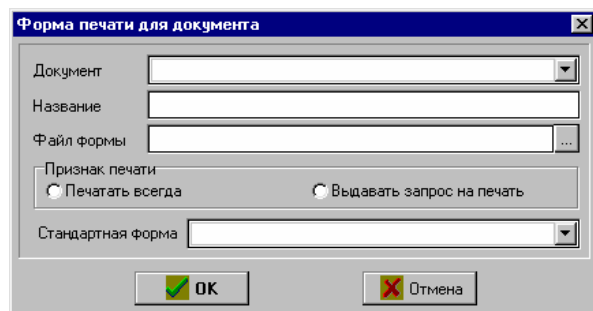
RESTDEP.RTF - отчет по количеству оплаченного, выписанного и свободного товара на основании данных из счет-фактур

Справочник Печать документов

Данный справочник предназначен для хранения и внесения наименования файлов форм, используемых для печати при оформлении документов в разделе Документы Системы.


В базовой поставке данный справочник поставляется в заполненном виде и его изменение необходимо лишь в случаях, когда к документу необходимо добавить какую-то печатную форму или изменить существующую.

При добавлении новых записей в справочник или редактировании существующих на экране монитора появляется диалоговое окно Форма печати для документа, в котором необходимо произвести необходимые установки.



Диалоговое окно Форма печати для документа

Назначение и наименование полей диалогового окна Форма печати для документа:

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Документ	Выпадающий список с перечнем всех документов, используемых в Системе из которого необходимо произвести выбор необходимого для добавления или редактирования
Название	Название данного документа, определяемое пользователем
Файл формы	Поле для выбора имени файла формы (только в формате *.RTF), по которой создается конечный документ. Выбор осуществляется с помощью кнопки  , при нажатии на которую на экране монитора появляется стандартный диалог для выбора файла

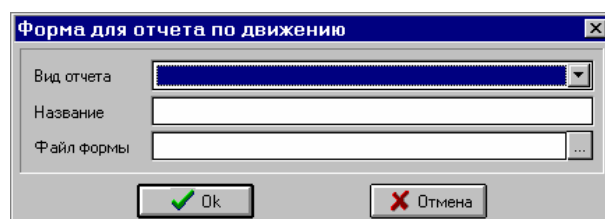
Признак печати	Позволяет определить свойства для выбранной формы - Печатать всегда или Выдавать запрос на печать
Стандартная форма	Выпадающий список с перечнем стандартных (не в формате *.RTF) файлов форм для документов, к которым не применимо использование редактируемых форм

Справочник Печать отчетов по движению

Данный справочник предназначен для хранения и внесения файлов форм для печати отчетов при выборе пункта Отчеты по движению в разделе Отчеты Системы.

В базовой поставке данный справочник поставляется в заполненном виде и его изменение необходимо лишь в случаях, когда необходимо изменить вид отчета.

При добавлении новых записей в справочник или редактировании существующих на экране монитора появляется диалоговое окно Форма для отчета по движению, в котором необходимо произвести необходимые установки.



Диалоговое окно Форма для отчета по движению

Назначение и наименование полей диалогового окна Форма для отчета по движению:


Наименование	Назначение и особенности заполнения
Вид отчета	Выпадающий список с перечнем всех видов движения, присутствующих в Системе из которого необходимо произвести выбор необходимого для добавления или редактирования
Название	Произвольное название данного отчета. По данному названию Вы сможете произвести выбор отчета для его построения
Файл формы	Поле для выбора имени файла формы (только в формате *.RTF), по которой создается конечный документ. Выбор осуществляется с помощью кнопки  , при нажатии на которую на экране монитора появляется стандартный диалог для выбора файла

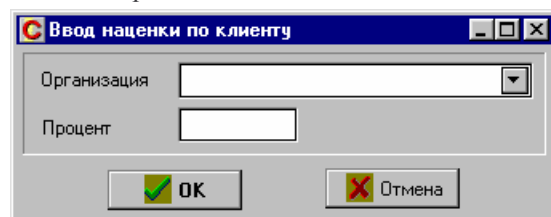
Группа справочников Наценки

Справочник Процент по клиентам

Данный справочник предназначен для хранения и внесения по относительно постоянным скидкам (или наценкам) для определенных клиентов из справочника клиентов.

Добавление новых записей в справочник осуществляется следующим образом:


- ♦ установите указатель курсора на любую запись в таблице и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего на экране монитора появится диалоговое окно Ввод наценки по клиенту.




Диалоговое окно Ввод наценки по клиенту

Назначение и наименование полей диалогового окна Ввод наценки по клиенту:

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Организация	Выпадающий список с перечнем всех наименований клиентов из справочника Клиенты
Процент	Величина процента, который будет учитываться при оформлении счет-фактуры или документа на отпуск товаров: положительная - скидка, отрицательная - наценка

Для удаления данных из справочника необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.


Для редактирования справочника используйте кнопку  предварительно активизировав требуемое поле.

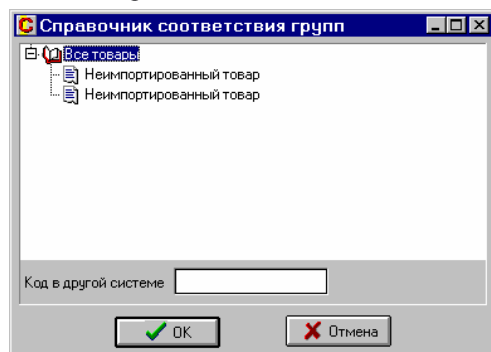
Группа справочников Прочие

Справочник соответствия групп

Данный справочник предназначен для хранения и внесения кодов товарных групп в других программах и соответствующих им в Системе. Данные из этого справочника используются при оформлении поступления товаров с помощью электронной накладной.

Добавление новых записей в справочник осуществляется следующим образом:


- ♦ установите указатель курсора на любую запись в таблице и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего на экране монитора появится диалоговое окно Справочник соответствия групп.




Диалоговое окно Справочник соответствия групп

Назначение и наименование полей диалогового окна Справочник соответствия групп:

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Иерархическое дерево товарных групп	Выберите необходимую из товарных групп
Код в другой системе	Код соответствующей товарной группы в другой системе, из которой передаются данные


Для удаления данных из справочника необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.

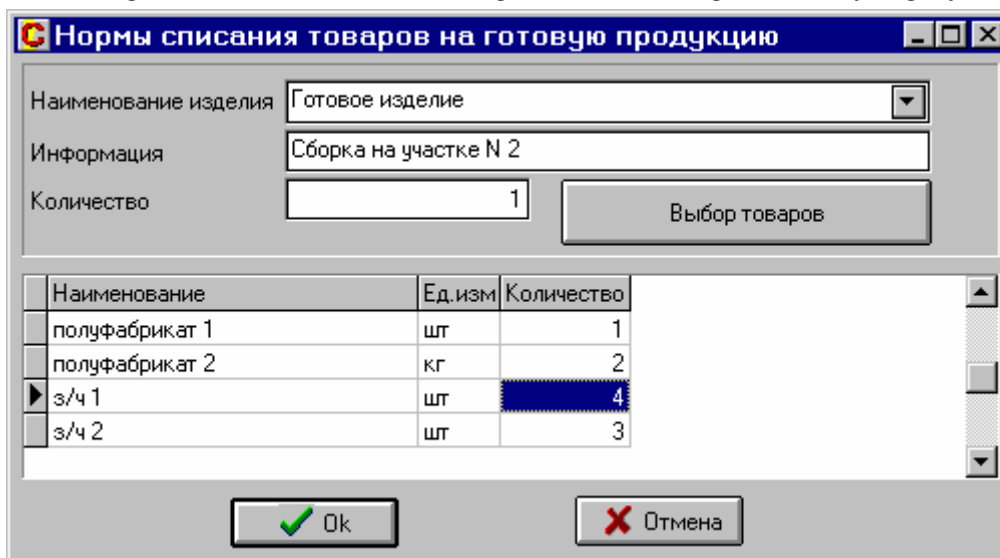
Для редактирования справочника используйте кнопку  предварительно активизировав требуемое поле.

Справочник норм списания на готовую продукцию

Данный справочник предназначен для хранения и внесения норм списания комплектующих и/или материалов для случаев, когда Ваше предприятие осуществляет производственную деятельность. Подробно принципы и процесс списания рассмотрен в главе Списание товаров настоящего руководства

Добавление новых записей в справочник осуществляется следующим образом:

- ♦ установите указатель курсора на любую запись в таблице и нажмите кнопку  или переместите курсор в таблице на строку, следующую за последней, в результате чего на экране монитора появится диалоговое окно Нормы списания товаров на готовую продукцию.





Наименование	Ед. изм.	Количество
полуфабрикат 1	шт	1
полуфабрикат 2	кг	2
з/ч 1	шт	4
з/ч 2	шт	3

Диалоговое окно Нормы списания товаров на готовую продукцию

Назначение и наименование полей диалогового окна Справочник соответствия групп:

Наименование	Назначение и особенности заполнения
Наименование изделия	Выпадающий список, содержащий наименования товаров из справочника товаров, из которого необходимо выбрать наименование готового изделия, по которому формируется список комплектующих и/или материалов, необходимых для изготовления одной единицы готового изделия
Информация	Произвольная сопровождающая информация
Количество	Количество готовых изделий для которых формируется список материалов (комплектующих)

Для удаления данных из справочника необходимо установить указатель на требуемое поле и нажать кнопку . Утвердительный ответ на предупредительное сообщение Системы приведет к удалению текущей записи из справочника.

Для редактирования справочника используйте кнопку  предварительно активизировав требуемое поле.

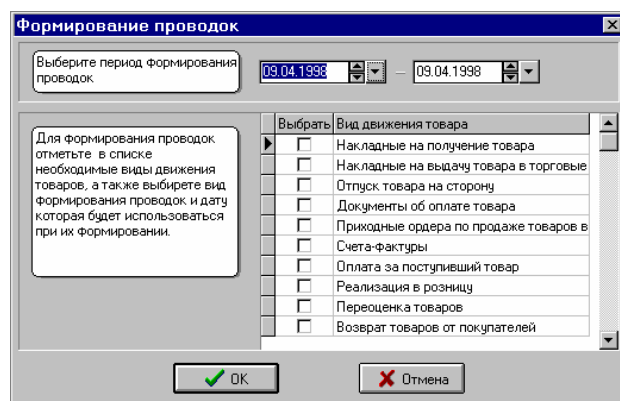
Раздел Сервис Системы содержит следующие подразделы:

1. Формирование проводок
2. Защита по паролю
3. Архивное копирование
4. Выбор фирмы
5. Обновление остатков
6. Индексация баз данных

Формирование проводок

Данный пункт позволяет Вам произвести формирование проводок по видам движения товаров в программу "Анжелика - Бухгалтер" при работе Системы в составе комплекса, а также формирования проводок в файл (с возможностью дальнейшего импорта другими программами бухгалтерского учета).

После нажатия на кнопку Сформировать на экране монитора появляется диалоговое окно Формирование проводок в котором необходимо указать период, за который должны быть сформированы проводки и выбрать виды движений, по которым необходимо формирование проводок (в поле Выбрать напротив каждого выбираемого вида движения необходимо установить значок "птичка").



Диалоговое окно Формирование проводок

После этого нажмите кнопку ОК и Система выведет список проводок за выбранный период в соответствии с заданными в справочнике Типовые проводки параметрами. В данном списке при необходимости можно произвести нужные корректировки.

☞ При удалении проводки из выведенного на экран списка после утвердительного ответа на запрос Системы, в поле Удалена (расположенном обычно в конце табличной структуры, содержащей проводки) выводится надпись Удалена и данная проводка в дальнейшем не будет перенесена в программу бухгалтерского учета.

При закрытии окна Формирование проводок Система запросит о необходимости переноса данных из Списка проводок в программу бухгалтерского учета "Анжелика-Бухгалтер; утвердительный ответ приведет к переносу данных, отрицательный — нет.

☞ При работе Системы в комплексе с программой «Анжелика - Бухгалтер» возможен перенос аналитических признаков по следующим категориям - клиенты, подразделения, сотрудники, а также возможен перенос валютных цен для дальнейшего мультивалютного учета в бухгалтерской программе. Для формирования таких признаков необходимо выполнение следующих условий:

- ◆ перенос аналитических признаков производится только в тех случаях, когда хотя бы один из счетов проводки содержит установленную (в Таблице аналитического учета) аналитику по одному или нескольким вышеперечисленным признакам;
- ◆ перенос аналитических признаков производится только в случае, если он определен в документе, по которому формируется проводка, т.е. если указано наименование клиента, определено наименование подразделения для склада (в справочнике Склады раздела Справочники), определено ФИО сотрудника;
- ◆ формирование проводок с вышеперечисленными аналитическими признаками производится только для тех видов движения, для которых в процессе внесения или редактирования возможно определить соответствующие объекты аналитического учета;
- ◆ перенос валютных сумм при формировании проводок осуществляется только в тех случаях, когда хотя бы один из счетов проводки указан в справочнике счетов как валютный.

Защита по паролю

Данный пункт позволяет Вам произвести разграничение прав доступа к информации для различных пользователей по следующим категориям прав доступа:

- ◆ полный доступ к системе
- ◆ ограниченный доступ к системе (возможность производить все операции, кроме ввода новых документов, изменения и удаления существующих)
- ◆ только просмотр информации (без возможности внесения, изменения документов и вывода на печать).

Для установки паролей нажмите на кнопку Установить пароль и в появившемся диалоговом окне Пароль, выбрав соответствующую закладку в поле Новый пароль необходимо внести пароль, продублировав его в поле Повторный ввод, после чего нажать на кнопку ОК. Система подтвердит своим сообщением принятие пароля. Если необходимо установить пароли для ограниченного доступа и/или только для просмотра, то сначала необходимо определить пароль для полного доступа к Системе. Любая другая последовательность внесения паролей будет блокироваться Системой.

Для снятия пароля необходимо выбрать требуемую закладку и после ввода предыдущего пароля в поле Прежний пароль, нажать кнопку Убрать, после чего Система подтвердит снятие пароля.



Будьте внимательны при установке пароля, если Вы его забудете, то снятие этого пароля станет практически не возможным.



При вводе пароля прописные и строчные буквы Система распознает как разные символы.

Архивное копирование

Данный пункт предназначен для создания резервной копии данных для последующего восстановления в случае выхода из строя компьютера или винчестера, на котором производится работа Системы, а также для переноса данных с одного компьютера на другой. Создание архивной копии возможно как на любом логическом диске винчестера, так и на гибких носителях.

Для создания архивной копии данных нажмите кнопку Сохранить и в появившемся диалоговом окне Архивное копирование укажите путь к устройству и имя файла, в котором будут храниться Ваши данные с помощью кнопки Пролить. При создании архивной копии на дискетах, Система автоматически произведет разбивку на дискеты в зависимости от их емкости, если архивная копия займет более одной дискеты. В поле Примечание желательно вносить дату создания архива, что впоследствии позволит легче ориентироваться в архивных копиях Ваших данных.

Для восстановления данных из архивной копии необходимо нажать кнопку Восстановить в появившемся диалоговом окне Распаковать файлы в архиве необходимо указать путь к устройству, на котором храниться Ваша архивная информация и путь к каталогу, в котором установлена Ваша программа складского учета "Секрет Анжелики" на жестком диске. Затем нажмите


кнопку ОК и Система произведет восстановление данных из архива. Если архив создан на диске, необходимо соблюдать очередность установки дисков с информацией.


Выбор фирмы

Данный пункт предназначен для создания, редактирования, удаления и выбора фирм, по которым осуществляется складской учет движения товаров с помощью Системы.

При нажатии на кнопку Выбрать фирму на экране монитора появляется диалоговое окно Список фирм, в котором указаны все фирмы, по которым осуществляется складской учет с помощью Системы.


Для выбора фирмы установите указатель курсора на требуемое наименование организации и нажмите кнопку Выбрать.

Для добавления нового наименования фирмы нажмите кнопку  и в поле Организация введите наименование организации (или выберите ее из выпадающего списка, в случае если данная организация имеется в справочнике клиентов). После нажатия кнопки ОК Система произведет создание баз данных для вновь введенной организации.

Для удаления наименования организации из списка фирм установите указатель курсора на требуемое наименование и нажмите кнопку . Утвердительный ответ на вопрос Системы "Удалить фирму?" приведет к удалению данного наименования организации из списка фирм и всех связанных с данной организацией данных.



Внимание! Удаление наименования фирмы из списка фирм приводит к удалению всех связанных с выбранной фирмой данных. Восстановление их после удаления будет невозможным.

Для редактирования наименования организации используйте кнопку .

Обновление остатков

Данный пункт предназначен для формирования сводных документов на дату закрытия периода, т. е. будут удалены все документы вышеперечисленных типов и вместо них создано по одному для каждого клиента.

Операция обновления остатков позволяет исключить из документооборота те документы, по которым истек отчетный срок и одновременно увеличить производительность Системы.

Перед проведением данной операции рекомендуется создать архивную копию данных. В противном случае операция восстановления данных после обновления остатков станет невозможной.

Если по товарам поставщика имеются товары, за которые произведена оплата и товары, за которые оплата не произведена, Система сформирует два приходных сводных документа с разделением оплаченных и неоплаченных товаров.

Для проведения операции обновления остатков нажмите кнопку Обновить, в появившемся диалоговом окне Закрытие периода выберите дату закрытия периода и документы, по которым производится данная операция, путем установки значка "птичка" в поле Выбрать напротив требуемого вида документов. Затем нажмите кнопку ОК.

Индексация баз данных

Данный пункт предназначен для восстановления работоспособности Системы после возникновения внештатных ситуаций (сбой в сети питания и др.). После нажатия кнопки Индексация баз данных и утвердительного ответа на предупреждающее сообщение Система произведет проверку и восстановление баз данных по Вашей организации.

Редактирование печатных форм Системы

Все печатные отчеты и документы в Системе генерируются с помощью шаблонов, разработанных и выполненных в формате RTF файлов. Данный формат поддерживается Microsoft Word for Windows. Поэтому, имея у себя на компьютере установленный Word, Вы можете производить редактирование печатных шаблонов для получения отчетов и некоторых документов.

Для связи с Word'ом программой предусмотрено использование стандартных переменных, полный список которых и наименования файлов шаблонов можно получить из электронной справки Системы.

В шаблонах, для импорта значений из Системы, применяются поля формы (из меню Вставка) текстового типа, для указания имени переменной необходимо после вставки поля двойным щелчком на нем вызвать диалоговое окно Параметры текстового поля, где в поле Текст по умолчанию указать имя той переменной, значение которой необходимо вывести в данное поле.

Генератор отчетов Системы поддерживает следующие возможности оформления и форматирования, присущие Word'у:

- поддержка применения различных шрифтов, начертаний и гарнитур;
- вставка графических объектов;
- форматирование и выравнивание текста;
- создание табличных структур и т. д.

Рассмотрим структуру файла-шаблона на примере Материального отчета. Он выглядит следующим образом:

6 Материальный отчет

%Data DefaultTable

Материальный отчет за DateReport/USER NameDepot/USER

%TableHeader

Но- мер	Шифр товара	Наименова- ние ТМЦ	Изм	Ос- таток	Учет. цена	Сумма в руб.	ПРИХОД			РАСХОД			Остатки на кон. мес-ца	
							Н до- кум	Кол- во	Сум ма	Н до- кум	Кол- во	Сум ма	Кол -во	Сум ма

%TableRow

F1	F13	F2	F4	F3	F5	F6	F14	F7	F8	F15	F9	F10	F11	F12
----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----

%TableEnd

Итого:						F16/S			F17/ S			F18/ S		F19/ S
--------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------

%Group F

Товарная группа F

%GroupEnd

Итого по группе:						F16/S			F17/ S			F18/ S		F19/ S
------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------

%End

Шаблон файла печатной формы состоит из разделов, границы которых определяются зарезервированными словами:

%Data DefaultTable — раздел данных, который обычно содержит заголовок отчета, дату создания и наименование объекта, по которому производится построение отчета. Набор этих данных определяется пользователем с помощью вставки или удаления текстовых полей формы с зарезервированными переменными. В отчете данный раздел выводится один раз в начале отчета.

%TableHeader — заголовок (шапка) таблицы. Создается произвольно в зависимости от требований к конечному отчету. Заголовок выводится в начале каждой новой страницы.

%TableRow — типовая строка отчета. Содержит текстовые поля формы с заданными в них зарезервированными переменными для связи с базой данных по создаваемому отчету (т. е. для каждого отчета одноименные переменные могут содержать разные данные)

%TableEnd — при необходимости суммирования данных по конкретным столбцам, после данной строки необходимо вставить напротив соответствующих столбцов текстовые поля формы с наименованием переменной, по которой необходимо производить суммирование с дополнительным атрибутом /S, дающим Системе команду о необходимости суммирования данных (например, F17/S). Данная строка будет выводиться в самом конце отчета

%Group F — данный заголовок указывает, что необходимо производить разбиение данных на подгруппы (в нашем случае — Товарные группы).

Товарная группа F — полю F в базе данных Системы соответствуют наименования товарных групп

%GroupEnd — при необходимости суммирования данных по группам, после данного заголовка необходимо вставить напротив соответствующих столбцов текстовые поля формы с наименованием переменной, по которой необходимо производить суммирование с дополнительным атрибутом /S, дающим Системе команду о необходимости суммирования данных (например, F17/S). Данная строка будет выводиться после каждой группы.

%End — строка, обозначающая окончание отчета



При создании шаблонов отчетов необходимо придерживаться следующих правил:

- ◆ перед изменением существующего шаблона отчета создайте его копию, чтобы в случае неудачи вернуться к первоначальному варианту;
- ◆ нельзя изменять наименования зарезервированных слов для обозначения разделов отчета, а также порядок следования разделов;
- ◆ в текстовых полях формы применяйте только те переменные, которые указаны для соответствующего отчета в электронной справке по Системе (вызывается по нажатию клавиши F1 из программы);
- ◆ количество разделов может быть произвольным, но в шаблоне обязательно должны присутствовать разделы %Data DefaultTable, %TableRow, %End.

Формат полей

Любое поле в отчете представляет собой некоторое арифметическое выражение возможно расширенное опциями.

Примеры допустимых выражений:

- ◆ (Поле1 + Поле2) / 2
- ◆ Поле1 * Поле2 + Поле3
- ◆ Поле1 / (Поле2 + Поле3)

Атрибуты полей

Ниже приведены возможные атрибуты, применяемые для переменных

Опция	Описание
/User	Указывает, что значение переменной берется из программно-определяемых переменных
/FormПоле	Указывает, что значение переменной берется из некоторого поля в разделе TableRow. Это используется, если Вам необходимо в разделе TableRow вставить поле с вычисляемым значением (например, произведение двух полей базы данных), а затем в конце группы просуммировать это поле. Замечание: данная опция может использоваться только в разделах GroupEnd и TableEnd.

Опция	Описание
/s	<p>Указывает, что значение переменной получается в результате суммирования данного поля по всем записям в последней группе (если поле с данной опцией находится в разделе GroupEnd) или во всей таблице (если поле с данной опцией находится в разделе TableEnd).</p> <p>Замечание: данная опция может использоваться только в разделах GroupEnd и TableEnd.</p> <p>Замечание: данная опция может использоваться в сочетании с опциями /User и /FormПоле, которые будут указывать откуда реально берутся данные.</p>
/ResetOn <GroupName>	<p>Указывает, когда следует обнулять значение суммирующегося поля (/s) в разделе GroupEnd. По умолчанию, поле обнуляется при окончании группы и начале новой. Тем не менее, иногда требуется сделать поле с нарастающей суммой (например, при разбивке группы на подгруппы с фиксированным количеством строк и созданием поля с нарастающей суммой в каждой подгруппе). Для этих целей и используется опция /ResetOn. Параметр <GroupName> указывает, при смене какой группы следует обнулять данное поле (как правило, это будет группа непосредственно над данной). При этом, <GroupName> совпадает с именем поля по которому создавалась та группа.</p>

Примеры полей с расширенными атрибутами :

- ♦ **(Поле1/s + Поле2) / 2** - суммирование по полю 1, затем добавление значения поля 2 и все вместе разделенное на 2
- ♦ **((Поле1/FormПоле) * (Поле2/User) + Поле3)/Text/Positive** - поле 1 умноженное на сумму поля 2 (зарезервированное программой) и поля 3. Полученное значение выводится прописью, причем первая буква заглавная, а все остальные строчные в том случае, если результат положительный

Опции формата вывода

Эти опции используются для изменения формата представления данных в конечном отчете. Возможны следующие опции:

Опция	Важен регистр букв	Описание
/t, /text	Да	<p>Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде прописными буквами.</p> <p>Замечание: поле должно содержать числовое значение!</p>
/T, /TEXT	Да	<p>Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде строчными буквами.</p> <p>Замечание: поле должно содержать числовое значение!</p>
/Text	Да	<p>Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде прописными буквами с первой заглавной буквой.</p> <p>Замечание: поле должно содержать числовое значение!</p>
/NoZero, /z	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно равно нулю.
/Positive, /z+	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно отрицательно.
/Negative, /z-	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно положительно.
/NonPositive, /z!+	Нет	Значение данного поля будет выводиться, только если оно не положительно.
/NonNegative, /z!-	Нет	Значение данного поля будет выводиться, только если оно не отрицательно.
/F «###.##»	Нет	Данная опция используется для задания формата вывода числовых полей. Примеры различных форматов см. ниже
/R xxx	Нет	Данная опция приводит к округлению. Параметр xxx указывает точность округления. Так, значение 10 приводит к округлению до десятков; значение 0.01 – с точностью до сотых; 0.02 – с точностью до двух сотых; и т.д.

Примеры различных форматов

шаблон	число	1234	-1234	0.5	0
	Экранное представление				
0		1234	-1234	1	0
0.00		1234.00	-1234.00	0.50	0.00
###		1234	-1234	.5	
###0.00		1,234.00	-1,234.00	0.50	0.00
###0.00;(###0.00)		1,234.00	(1,234.00)	0.50	0.00
###0.00;;Zero		1,234.00	-1,234.00	0.50	Zero
0.000E+00		1.234E+03	-1.234E+03	5.000E-01	0.000E+00
###E-0		1.234E3	-1.234E3	5E-1	0E0

В качестве разделителя вместо точки или запятой могут быть использованы любые символы-разделители (знаки препинания и пробел).

Если в шаблоне не используются никакие шаблоны для выводов на экран монитора, изменить числовое представление величин можно с помощью настроек в Панели управления Windows с помощью команды Язык и стандарты.

Пример

В качестве примера использования Системы рассмотрим следующую ситуацию по ходу реализации товаров народного потребления (далее ТНП), осуществляемую ООО «ТНПпрод ГМБХ».

Исходные данные

Компания занимается оптово-розничной торговлей ТНП следующих направлений: кондитерские изделия, виноводочные и табачные изделия (подакцизные товары), парфюмерия (поставляется из-за пределов РБ по валютной цене)

В примере будем использовать следующие данные:

Дата начала ведения учета с помощью Системы - 01.07.1997.

Продолжительность внесения данных и создания отчетов - календарный месяц.

Внесение остатков по товарам и кредиторско-дебиторской задолженности в Систему будем осуществлять с даты, предшествующей дате начала ведения учета - 30.06.1997.

Курс эквивалента - 38000 руб./\$

Курс Национального Банка РБ - 27340 руб./\$

На предприятии ведется следующая политика по реализации ТНП: при продаже в розницу на товары устанавливается типовая наценка 30%, при оптовой продаже - 20%, при торговле с дочерними предприятиями применяется наценка 10%. В случаях, когда реализация осуществляется с отклонением от типовых наценок, отпускная цена вносится вручную. Передача товаров в магазин и торговые точки предприятия осуществляется по отпускной розничной цене.

В течение месяца были осуществлены следующие операции и действия с ТМЦ и документами, которые необходимо отобразить в Системе:

1. внесение остатков ТМЦ на склады предприятия:

- на момент начала ведения учета на предприятии находились следующие товары:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Поставщик
Конфеты «Ромашка»	кг	200	50000	ООО «Новый поставщик»
Шоколад «Марс»	шт.	500	10000	ООО «Новый поставщик»
Шоколад «Сникерс»	шт.	500	10000	ООО «Новый поставщик»
Жевательная резинка «Дирол»	шт.	300	7000	ООО «Новый поставщик»
Жевательная резинка «ч»	шт.	300	7000	ООО «Новый поставщик»

На начало ведения учета в Системе предприятие произвело оплату за поставленный ООО «Новый поставщик» товар по позициям конфеты, шоколад, печенье. Расчет за жевательные резинки не производился и т. о., предприятие имело кредиторскую задолженность в размере 4200000 руб.

- выписано 3 счет-фактуры: ООО «Новый покупатель», ЗАО «Сервисторг», ПКФ «ПРО»
- получение товара от компании ООО «Видеофакт»
- после оплаты счет-фактур была произведена регистрация оплаты и отпуск товаров с оформлением соответствующих документов (накладных на отпуск товара)
- в течение месяца был осуществлен отпуск ТМЦ на консигнацию (без предоплаты) в два магазина, торгующих ТНП - «Софтпрод» и «Микролайн», которые произвели затем частичную оплату за отпущенный товар. Причем оплата производилась следующим образом: «Софтпрод» производил три платежа без точного указания наименований товаров, за которые перечисляются денежные средства; «Микролайн» произвел две оплаты с указанием точного перечня проданных наименований товаров
- имея собственные торговые точки (ТТ №1, ТТ №2, ТТ №3), компания осуществляла торговлю ТНП через них по следующей схеме: перед началом рабочего дня осуществлялся от-

пуск товаров материально-ответственным лицам на торговых точках, по окончании рабочего дня непроданные товары возвращались на склад предприятия и сдавалась выручка за проданные товары; на следующий рабочий день производился перенос остатков по торговым точкам и докладка товаров (по мере необходимости)

6. кроме того, компания осуществляла торговлю ТНП непосредственно со склада

Для большей наглядности все данные сведем в таблицу в хронологическом порядке (за исключением реализации ТНП через торговые точки)

Наим. орг. Дата	ООО «Новый покупатель»	ЗАО «Сервис-торг»	ПКФ «ПРО»	ООО «Видео-факт»	Маг. «Софт-прод»	Маг. «Микро-лайн»	Реализация со склада
02.07.97	с/ф №1				отпуск консигн. наклад. № 200001		
03.07.97	оплата 2600000 руб. наклад. № 200004	с/ф №2 4355000 руб.		приход наклад. №100001	оплата 2000000 руб.	отпуск консигн. наклад. № 200002	док. № 1
05.07.97		оплата 4355000 руб.					
09.07.97		накл. № 200006	с/ф №3		оплата 2000000 руб.	оплата 1000000 руб.	
10.07.97			оплата				
15.07.97			накл. № 200008		оплата 2000000 руб.		
16.07.97						оплата 1210000 руб.	

В таблице отсутствуют данные по оформлению документов на торговые точки, но данный вид торговли будет рассмотрен в совокупности с остальными.

Регистрация данных с использованием Системы

Работу с Системой начнем с произведения необходимых установок и заполнения справочников.

Настройка Системы

В рассматриваемом примере необходимы следующие установки в меню Настройка:

- ◆ с помощью пункта меню Реквизиты фирмы необходимо произвести заполнение реквизитов предприятия (если они не были внесены при инсталляции программы)
- ◆ с помощью пункта меню Установки для данного примера необходимо произвести следующие настройки:
 - закладка Основные: Сортировка товаров - По наименованию, Округлять отпускную цену до - 100, Округлять учетную цену до - 0 (т. е. округление не производить), Розничная наценка - 30 (в процентах), Оптовая наценка - 20 (в процентах), Цены в - 1 (т. е. в рублях, если необходимо в тыс. рублей - необходимо данный параметр установить равным 1000), Контроль остатков при отпуске - активизирован.
 - закладка Печать - Вид накладной на внутренний отпуск (для торговых точек) - Нормальная печать, Вид накладной на отпуск на сторону - Для ПЭВМ
 - закладка Поля - необходимо активизировать следующие поля: Артикул, 2-я наценка, 3-я наценка, Розничная цена в валюте, Оптовая цена в валюте, Артикул продавца, Коэф., Температура

- закладка Прочее: Отпускная цена по умолчанию - Розничная цена (т. к. Чаще всего будет использоваться при отпуске товаров на сторону), Цена по умолчанию - В рублях

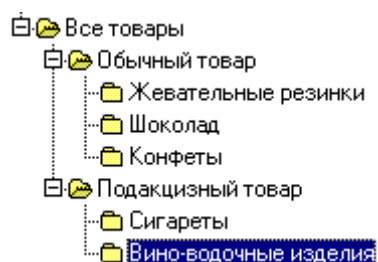
Заполнение Справочников

На предприятии имеется два склада, на которых хранятся все товары, задействованные в примере - склад подакцизного товара и основной склад. В соответствии с этим в разделе Справочники в пункте Склады вносим наименования этих складов.

В пункте Торговые точки вносим наименование торговых точек предприятия - ТТ 1, ТТ 2, ТТ 3.

В пункте Сотрудники указываем ФИО ответственных лиц на торговых точках - Петров К. К., Иванов И. И., Конев П. П.

В пункте Товары по группам необходимо обязательно сформировать структуру товарных групп товаров. В нашем примере она будет выглядеть следующим образом:



Перечень товаров по каждой группе можно внести сразу или при внесении новых товаров при оформлении документов на приход. В примере часть наименований внесем в справочник товаров (шоколад «Марс», «Сникерс», конфеты «Ромашка», жев. резинки «Стиморол» и «Дирол»), а остальные будем вносить по мере оформления приходных документов. Причем для акцизных товаров необходимо указывать ставку акцизного налога непосредственно в справочнике или при оформлении приходных документов.

Предприятие практикует продажу товаров определенным набором (комплект), поэтому для удобства оформления расходных документов и выписки счет-фактур сформируем один продажный комплект «Праздничный набор» из группы обычного товара (все наименования необходимые для формирования комплекта должны присутствовать в справочнике до начала формирования комплекта). Данный комплект будет содержать следующие наименования товаров и их количества в комплекте:

Наименование товаров в комплекте	Единицы измерения	Количество в комплекте
Шоколад «Марс»	шт.	2
Шоколад «Сникерс»	шт.	3
Конфеты «Ромашка»	кг	3
Жев. резинка «Стиморол»	шт.	5

Ввод остатков

В соответствии с таблицей в разделе Исходные данные производим внесение количественных остатков по товарам предприятия с помощью накладных на получение товара, причем данную операцию осуществляем с использованием двух накладных: первая - для уже оплаченного товара (конфеты, шоколад) с активизацией поля Оплачено, вторая - для товаров, за которые оплата поставщикам не производилась (жев. резинка) без активизации поля Оплачено. В обеих накладных указываем дату, предшествующую дате начала учета (например, 30.06.97) и отправляем товары на Основной склад предприятия. Таким образом, мы одновременно внесли остатки по количеству товаров и внесли задолженность по оплате перед поставщиком (задолженность перед поставщиками можно определить построив отчет Задолженность по поставщикам с указанием соответствующего периода или просмотреть задолженность по каждой конкретной накладной непосредственно в разделе Документы пункт Накладные на получение товаров при активизированном поле Рассчитать задолженность). Введенные накладные будут выглядеть следующим образом:

Документ: Накладные на получение товара

Документы ☐ Рассчитывать задолженность

Номер	Дата	Клиент	Дата оплаты
1	30.06.97	ООО "Новый поставщик"	
2	30.06.97	ООО "Новый поставщик"	

Товары по документам

Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена в руб.	Цена в экв.	Сумма в руб.	Сумма в экв.	Эквивалент	Курс экв.	Цена в вал.	Сумма в вал.
Марс	шт.	500	10,000.00	0.26	5,000,000.00	131.58	\$		0.37	182.88
Ромашка	кг	200	50,000.00	1.32	10,000,000.00	263.16	\$		1.83	365.76
Сникерс	шт.	500	10,000.00	0.26	5,000,000.00	131.58	\$		0.37	182.88

Документ: Накладные на получение товара

Документы ☐ Рассчитывать задолженность

Номер	Дата	Клиент	Дата оплаты
1	30.06.97	ООО "Новый поставщик"	
2	30.06.97	ООО "Новый поставщик"	

Товары по документам

Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена в руб.	Цена в экв.	Сумма в руб.	Сумма в экв.	Эквивалент	Курс экв.	Цена в вал.	Сумма в вал.
Дирил	шт.	300	7,000.00	0.18	2,100,000.00	55.26	\$	38,000.00	0.26	76.81
Стиморол	шт.	300	7,000.00	0.18	2,100,000.00	55.26	\$	38,000.00	0.26	76.81


Типовой рабочий день предприятия ООО «ТНПрод ГМБХ»

В качестве типового рабочего дня возьмем 03.07.97

- ♦ Регистрация оплаты, пришедшей от ООО «Новый покупатель» согласно с/ф № 1, выписанной 02.07.97 г. на сумму 2600000 руб.

Вносить сведения в документ об оплате необходимо только в тех случаях, когда по данному покупателю планируется вести учет задолженности (поле Учитывать задолженность при оформлении накладной на отпуск товара на сторону должно быть активно). В случаях, когда за товар осуществляется 100 % предоплата документы об оплате в Систему вносить не нужно.

Если в Системе произведена выписка накладной на отпуск товара на сторону без активизированного поля Учитывать задолженность и внесена оплата по этой накладной, при построении отчета Задолженность по покупателям для данного клиента будет выведена задолженность с отрицательным значением (т.е переплата), что не будет соответствовать действительности.

Данное действие выполняется из раздела Документы пункт Счет-фактуры. Для указания оплаты необходимо активизировать ту счет-фактуру, по которой произведена оплата и нажать кнопку  (в случае большого количества выписанных счет-фактур для нахождения нужной можно воспользоваться командой поиска Системы по полю Сумма по счету). После введения даты оплаты Система предложит внести документ об оплате товара и мы произведем его внесение, после чего Система автоматически перенесет его в пункт Документы об оплате товара. После сохранения данного документа в пункте Счет-фактуры в поле Оплачено той с/ф, по которой была произведена оплата (выбранная нами), будет выведена дата оплаты, что сигнализирует об оплате данной с/ф.

- ♦ Выдача товара ООО «Новый покупатель» по накладной № 200004 от 03.07.97 на сумму 2600000 согласно с/ф № 1 от 02.07.97 и произведенной оплаты на сумму 2600000 руб. (Шоколад «Марс» и «Сникерс» по 100 шт. по цене 13000 руб.)

Выдача товаров осуществляется при помощи пункта Отпуск товара на сторону раздела Документы.

Заполнение накладной по выписанной ранее счет-фактуре производим с использованием кнопки Накладная по счету, после нажатия на которую Система предложит список счет-фактур, по которым уже произведена оплата и товары по которым не выданы частично или полностью. После выбора необходимой счет-фактуры из предложенного перечня Система автоматически перенесет все данные из нее в накладную на отпуск товаров на сторону.

Поле Учитывать задолженность необходимо использовать только в тех случаях, когда отпуск товаров на сторону производится на реализацию или консигнацию, т. е. когда платежи за товар приходят частями и необходимо контролировать ход взаиморасчетов с покупателями (консигнантами). В нашем случае оно не используется. Также не используется поле Пересчитывать рубли по курсу, предназначенное для внесения цены товара в валюту с последующим пересчетом в рублевую цену по введенному курсу валюты.

После формирования накладной по счет-фактуре, Система отобразит в поле Выдано счет-фактуры состояние о полноте выдачи товаров по данной счет-фактуре (Не выдавалось, Выдано полностью, Выдано частично), в зависимости от количества выписанного и количества выданного товара.

- ♦ Выписка счет-фактуры № 2 ЗАО «Сервисторг» на сумму 4355000 руб. (перечень товаров см. ниже на рисунке)

Документы												
Номер	Дата	Кому	Дата оплаты	Оплачено	Выдано	Информация	Р\с	Банк	Код	Телефон	Факс	Адрес
2	03.07.97	ЗАО "Сервисторг"	07.07.97		Не выдавалось							

Товары по документу									
Товар	Кол-во	Ед. изм.	Цена в руб.	Сумма в руб.	Цена в вал.	Сумма в вал.	Курс	Валюта	Выдано товара
Дирол	50	шт.	9,100.00	455,000.00	0.24	11.97	38,000.00	\$	
Марс	50	шт.	13,000.00	650,000.00	0.34	17.11	38,000.00	\$	
Ромашка	50	кг	65,000.00	3,250,000.00	1.71	85.53	38,000.00	\$	

В качестве отпускной цены при выписке данной счет-фактуры была использована розничная цена (в настройках Системы для данного вида цены была установлена наценка, равная 30% от учетной цены). В поле Дата оплаты указывается дата, до которой необходимо осуществить оплату за выписанный по с/ф товар. В Системе эта дата используется для резервирования товара, т.е. при просмотре остатков по складам с активизированным полем С учетом действительных счетов в перечне товаров не будет указываться то количество товаров, которое еще не оплачено по с/ф и срок оплаты которых еще не истек.

- ♦ Оформление документов по приходу от ООО «Видеофакт» по накладной № 100001 от 03.07.97 на сумму 8600000 руб. на следующие товары:

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Ставка акцизного налога
Водка «Русская»	б	10	50000	10 %
	ут.	0		
Сигареты «L&M»	п	20	18000	5%
	ачка	0		

Срок оплаты за отпущенный товар - 20.07.97.

Оформление поступления товаров осуществляется с помощью пункта Накладные на получение товара раздела Документы Системы.


При оформлении документов в момент внесения нового наименования (водка «Русская» и сигареты «L&M» в нашем примере еще не присутствовали в справочнике Товары по группам на момент оформления) Система предложит внести единицы измерения и группу, к которой будут принадлежать данные товары. В соответствии с созданной иерархией товарных групп помещаем данные товары в соответствующие группы: водку — в группу Подакцизный товар|Виноводочные изделия, а сигареты — в группу Подакцизный товар|Сигареты. Кроме того, на подакцизные товары устанавливается законодательная ставка акцизного налога, которую необходимо указать для Системы сразу же после оформления данного документа на поступление товаров. Внесение ставки осуществляется в поле Ставка налога справочника Товары по группам раздела Справочники в процентах. В нашем примере эта ставка принята для водки - 10%, для сигарет - 5%.

- ♦ Регистрация оплаты в размере 2000000 руб. за товар, выданный на реализацию (консигнацию) в магазин «Софтпрод» 02.07.97 по накладной № 200001 на сумму 6500000 руб. (конфеты «Ромашка» в количестве 100 кг по цене 65000 руб. за кг).

Регистрация оплаты за товар, выданный на консигнацию (с установленной отметкой при отпуске товара Учитывать задолженность), осуществляется в разделе Документы об оплате товара. После указания суммы платежа и выбора номера накладной, за товар по которой осуществ-

ляется платеж можно просмотреть долг по данной накладной на момент регистрации оплаты путем перемещения указателя курсора с помощью кнопки Tab на клавиатуре.

Для списания количественных остатков с консигнанта необходимо после регистрации оплаты воспользоваться пунктом Списание остатков по консигнации раздела Документы. После выбора даты списания, наименования клиента и после перемещения курсора с поля Клиент в информационной строке Оплачено появится сумма, на которую клиент произвел оплату (в нашем примере 2000000). Далее, в зависимости от того известна ли информация о количестве проданного товара по данной оплате, необходимо выбрать один из путей списания остатков по консигнации - пропорционально (если информации о количестве нет) или с конкретным указанием количества проданных наименований. В первом случае используется кнопка Пропорционально (как в нашем примере), во втором - Выбор товаров. При пропорциональном списании Система произведет списание товаров пропорционально отпущенному количеству и стоимости для каждого наименования.

 При пропорциональном списании товаров с консигнации возможно получение не целых остатков количества товара. Например, в нашем примере с консигнанта будет списано 30.7692307692308 кг конфет «Ромашка».

- ♦ Выдача товара магазину «Микролайн» на реализацию (консигнацию) по накладной № 200002 от 03.07.97 на сумму 2210000 руб. (Жев. резинка «Дирол» в количестве 100 шт. по цене 9100 руб. и шоколад «Марс» в количестве 100 шт. по цене 13000 руб.)

Регистрация выдачи товаров осуществляется при помощи пункта Отпуск товара на сторону раздела Документы аналогично отпуску по предоплате (см. приведенный выше порядок выдачи для ООО «Новый покупатель») с одной лишь разницей - необходимо активизировать поле Учитывать задолженность.

- ♦ Реализация товаров непосредственно со склад частному лицу на сумму 110500 руб. за наличный расчет (Шоколад «Марс» 5 шт. по 13000 руб. и жев. резинка «Дирол» 5 шт. по 9100 руб.)

Регистрация выдачи товаров и оплаты осуществляется при помощи пункта Реализация в розницу раздела Документы. В поле Информация можно внести ФИО частного лица, которому осуществлялся отпуск или номер документа, по которому осуществлен отпуск.


- ♦ Реализация товаров через торговые точки ООО «ТНПрод ГМБХ».

Выдача товаров в торговые точки осуществляется с помощью пункта Накладные на выдачу товара в торговые точки.

На все точки отпущено для реализации по 10 единиц товара каждого наименования: шоколад «Марс», «Сникерс», жев. резинки «Дирол», «Стиморол», конфеты «Ромашка», водка «Русская», сигареты «L&M».

Ответственными лицами на торговых точках являются: ТТ 1 - Петров К. К., ТТ 2 - Иванов И. И., ТТ 3 - Конев П. П.

По окончании рабочего дня ответственные лица вернули на склад предприятия следующее количество наименований каждого товара: Петров (ТТ 1) - по 5 наименований каждого товара, Иванов (ТТ 2) - по 4 наименования каждого товара, Конев (ТТ 3) - по 3 наименования каждого товара и сдали выручку за реализованный товар в размере 500000 руб., 700000 руб. и 1000000 руб. соответственно.

- ♦ Для регистрации данных операций в Системе предусмотрены следующие возможности: количество проданного товара вносится в поле продано окна Учет проданного товара, появляющегося после выбора необходимой накладной (пункт Накладные на выдачу товара в торговые точки) и нажатия кнопки . После внесения количественных остатков Система устанавливает отметку Обработано в одноименном поле в окне просмотра документов, что свидетельствует о том, что по данной накладной произведено внесение сведений о продаже и позволяет предотвратить двойную обработку одной и той же накладной. В нижней строке экрана в строке Итого по накладной присутствуют следующие суммы: сумма на которую выдан товар, сумма на которую продан товар, и сумма акцизного налога на подакцизные товары (в соответствии с введенными процентами по подакцизным товарам в справочнике товаров).

- ◆ Оприходование денежных средств осуществляется в пункте Приходные ордера по продаже товаров в розницу раздела Документы с обязательным указанием наименований торговых точек и ФИО ответственных лиц.

При формировании документов на выдачу товаров в торговые точки на следующий день в Системе предусмотрен перенос остатков непроданного товара за предыдущий день на следующий. Данная операция осуществляется следующим образом:

- ◆ при оформлении нового документа на выдачу товаров в торговую точку по нажатию кнопки Перенести остатки Система автоматически осуществляет перенос не проданного за предыдущий день товара в формируемый документ, причем количество перенесенного товара указывается в отдельной графе Перенесено. Если есть необходимость, то можно указать дополнительное количество товара данного наименования для выдачи в торговую точку в графе Выдано.

По окончании рабочего дня можно сформировать некоторые отчеты для получения результатов работы предприятия за день:

- ◆ Отчет по отпуску на сторону

Отпуск товара на сторону за 03.07.97 - 03.07.97_						
№ п\п	Дата	Сумма накладной	Покупатель	Учетная цена	Отпускная цена	Отклонение
20000 2	03.07.97	2210000	Магазин "Микролайн"	1700000	2210000	510000
Итого:				1700000	2210000	510000

- ◆ Отчет по поступлению

Приход товаров за 03.07.97 - 03.07.97_						
№ п\п	Дата	Сумма накладной	Поставщик	Учетная цена	Отпускная цена	Отклонение
10000 1	03.07.97	8600000	ООО "Видеофакт"	8600000	11180000	2580000
Итого:				8600000	11180000	2580000

- ◆ Отчет по торговым точкам:

- задолженность

Отчет по продавцам за 03.07.97 - 03.07.97_					
№ п\п	Продавец		Продано	Отчитался	Задолженность
1	ТТ 1		988000	500000	488000
2	ТТ 2		1185600	700000	485600
3	ТТ 3		1383200	1000000	383200

- доход

Отпуск товара на сторону за 03.07.97 - 03.07.97_					
№ п\п	Дата	Торговая точка	Учетная цена	Отпускная цена	Отклонение
1	03.07.97	ТТ 1	780000	988000	228000
2	03.07.97	ТТ 2	912000	1185600	273600
3	03.07.97	ТТ 3	1084000	1383200	319200
Итого:			2736000	3556800	820800

- ◆ Отчет по задолженности за покупателями:

Отчет по покупателям на 03.07.97_				
Наименование клиента	Сумма долга в руб.	Сумма долга в вал.	Переплата в руб.	Переплата в вал.
Магазин "Микролайн"	2210000	58.16\$		
Магазин "Софтпрод"	4500000	118.42\$		
Итого:	6710000	176.58	0	0
Итого задолженность в руб 6710000.00, в валюте 176.58				

- ◆ Отчет по всем видам реализации товаров на предприятии:

Отчет по реализации товаров за 03.07.97-03.07.97
Поставщик Все поставщики

Товарная группа Конфеты

Артикул	Наименование товара	Кол-во	Е.	Сумма в учетной цене	Сумма в отпускной цене	Отклонение
	Ромашка	18	кг	900000	1170000	270000
Итого по группе:				900000	1170000	270000

Товарная группа Шоколад

Артикул	Наименование товара	Кол-во	Е.	Сумма в учетной цене	Сумма в отпускной цене	Отклонение
	Марс	123	шт.	1230000	1599000	369000
	Сникерс	18	шт.	180000	234000	54000
Итого по группе:				1410000	1833000	423000

Товарная группа Жевательные резинки

Артикул	Наименование товара	Кол-во	Е.	Сумма в учетной цене	Сумма в отпускной цене	Отклонение
	Дирол	123	шт.	861000	1119300	258300
	Стиморол	18	шт.	120000	163800	37800
Итого по группе:				987000	1283100	296100

Товарная группа Вино-водочные изделия

Артикул	Наименование товара	Кол-во	Е.	Сумма в учетной цене	Сумма в отпускной цене	Отклонение
	Водка "Русская"	18	бут.	900000	1170000	270000
Итого по группе:				900000	1170000	270000

Товарная группа Сигареты

Артикул	Наименование товара	Кол-во	Е.	Сумма в учетной цене	Сумма в отпускной цене	Отклонение
	Сигареты "L&M"	18	пачка	324000	421200	97200
Итого по группе:				324000	421200	97200
Итого по поставщику:				4521000	5877300	1356300
Итого:				4521000	5877300	1356300

Таким образом, доход предприятия по всем видам реализации за 03.07.97 г. составил 1358300 белорусских руб.

В течение календарного месяца на предприятии были осуществлены следующие операции с соответствующим отображением в Системе (все операции до 03.07.97 включительно рассмотрены ранее):

- ♦ регистрация оплаты по с/ф № 2 от 03.07.97 на сумму 4355000 руб. (05.07.97) и выдача товаров по накладной № 200006 от 09.07.97 ЗАО «Сервисторг»
- ♦ выписка с/ф № 3 от 09.07.97 на сумму 1976000 руб. и выдача накладной № 200008 от 15.07.97 ПКФ «ПРО» на эту же сумму с регистрации оплаты, но без внесения документа об оплате
- ♦ регистрация оплат за товар, взятый на консигнацию по накладной № 200001 от 02.07.97 магазином «Софтпрод» в размере 2000000 руб. 09.07.97 и 2000000 руб. от 15.07.97
- ♦ регистрация оплат за товар, взятый на консигнацию по накладной № 200002 от 03.07.97 магазином «Микролайн» в размере 1000000 руб. 09.07.97 и 1210000 руб. от 16.07.97
- ♦ выписка с/ф № 5 от 21.07.97 на сумму 1976000 руб. и выдача накладной № 200008 от 15.07.97 ПКФ «ПРО» на эту же сумму с регистрации оплаты, но без внесения документа об оплате

По итогам месяца целесообразно произвести построение вышеперечисленных отчетов и добавить характерные для данного отчетного периода:

- ♦ товарный отчет
- ♦ ведомость по реализации (консигнации)
- ♦ отчет по поставщикам

Предметный указатель

Р

PXEngine, 5; 9; 10

А

Анализ товарных запасов, 79; 82; 102

Анжелика-Бухгалтер, 3; 35; 37; 41; 44; 49; 55; 57; 59; 63; 65; 67; 68; 70; 106; 109; 117

Артикул, 28; 36; 38; 40; 44; 46; 51; 54; 56; 58; 63; 65; 71; 80; 81; 83; 86

Архивное копирование, 117; 118

Б

Базовая цена, 28; 31

безналичный расчет, 43; 44; 81

белорусский рубль, 111

Бухгалтерия, 105; 111

В

Валюта, 16; 19; 25; 28; 36; 39; 43; 45; 50; 54; 58; 62; 66; 68; 70; 85; 101

Валютный счет, 16

вид движения, 112

Возврат с реализации, 35; 53

восстановление баз данных, 119

Выбор фирмы, 117; 119

Выпадающий список, 14; 38; 43; 56; 66; 67; 69; 70; 79

Д

Движение товаров, 15; 79; 87

З

Задолженность, 90; 93; 94; 95

Запуск программы, 4

Защита по паролю, 117; 118

И

Индексация баз данных, 117; 119

К

Клиент, 50; 52; 66; 67; 68; 71; 83; 95; 105; 107; 130

Клиенты, 52; 105; 107

Консигнация, 51; 96

кредиторско-дебиторская задолженность, 30

Курс, 14; 28; 36; 39; 43; 45; 50; 54; 58; 62; 66; 68; 70; 110; 125

курс валюты, 31

курс эквивалента, 31

Курсор, 14

М

Материальный отчет, 79; 86; 120

Н

наименование организации, 48; 67; 68; 107; 119

Наименование товара, 28; 36; 40; 46; 51; 61; 65; 71; 83; 109

наличный расчет, 43; 44; 81

Налоговая инспекция, 16

Новая цена, 61

Номер накладной, 27; 36; 62; 70

О

Обновление остатков, 117; 119

Оборотная ведомость, 79; 82; 102

операционная система, 4

Оптовая наценка, 17; 24; 29; 47

Остатки товаров, 15

Остаток, 40; 46; 55; 57; 73; 81; 82; 83; 86; 87; 120

Отпускная цена, 19; 25; 36; 37; 40; 46; 55; 57; 63; 92; 93; 94

Отчет по консигнации, 51; 53

отчетный период, 30; 53; 81; 82; 84; 86; 87; 93

Отчеты по движению, 79; 102; 103

Отчеты по товарам, 15; 79; 102

П

перечень валют, 111

Подразделение, 106

Приход, 66; 69; 82; 83; 86; 87

Продажные комплекты, 40; 48; 108; 110

Р

разграничение прав доступа, 118

Раздел, 15; 16; 25; 52; 53; 105; 117

Реализация в розницу, 43; 44; 79; 102; 130

Реализация товаров, 79; 84; 102

Редактирование печатных форм, 120

Розничная наценка, 17; 24; 29; 47

С

Сводный отчет, 51

Система, 3; 5; 6; 8; 9; 14; 20; 23; 28; 29; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 44; 47; 48; 50; 51; 60; 62; 63; 64; 65; 67; 71; 106; 107; 109; 111; 117; 118; 119

Склады, 43; 105; 106

Сортировка товаров, 17; 24

Сотрудники, 70; 105; 106

справочник работ, 111; 113; 114; 115; 116

Стандартная поставка, 28; 110

Стандартные поставки, 108; 110

Старая цена, 61

Т

Типовые проводки, 35; 111; 117

Товарная группа, 53; 80; 82; 120; 121

Товарный отчет, 79; 80; 102

Торговая точка, 62; 70; 94

торговые точки, 44; 62; 109

Требования к системе, 4

У

Установка программы, 4; 8

Установка сетевого пути, 9

Учетная цена, 29; 38; 60; 61; 82; 86; 92; 93; 94

Ф

формирование проводок, 3; 117

Ш

Шаблон файла, 120