|  |  |
| --- | --- |
| Торговля | |
| 1. Метод расчёта и детализация просроченной задолженности | **Реализовано:**  - формируется задолженность по договорам, форме оплаты, юр лицу (может быть еще точка доставки, т.е.контрагент) на определенную дату, (например 1000 грн. на 15.01.16)  - в условиях договора проставлен параметр кол-во отсрочки в банк. или физ. дней, (например 10 дн.)  - в зависимости от кол-ва дней получается расчетная дата для каждого юр лица и договора, (для примера выше будет 05.01.16)  - берется сумма продажи за период с 05.01.16 по 15.01.16 (например 300 грн.)  - в итоге просроченный долг получается 700грн  Аналогично есть расчет для поставщиков  Детализация просроченного долга 700грн разбивается на 5 колонок: 1,2,3,4 недели и то что просрочено >28 дней, по любой ячейке можно увидеть список просроченных накладных со сроком за 1,2,3,4 неделю или >28 дней  Кроме того для некоторых филиалов учет долгов может вестись по накладным, в этом случае оплаты и возвраты должны быть привязываются к расходной накладной  В других системах реализовывался другой вариант по поставщикам: в каждом документ набирались условия отсрочки, которые могли быть: 20% предоплаты + 500 грн оплата через неделю, 200 грн оплата каждый месяц и т.п. (но это больше использовалось для формирования плана платежей) |
| 1. Формирование задолженности по бонусам и маркетингу. Учёт взаиморасчётов. | **Реализовано:**  - в зависимости от условий в договорах рассчитывается сумма бонуса - % от оплаты или отгрузки (и др. варианты)  - в затраты попадает расчетная сумма (которая может корректироваться) + доначисляются единоразовые бонусы  и при этом формируется сумма по покупателю на счете «Расходы будущих периодов Маркетинг»  - реальная задолженность (для акта сверки) перед покупателем формируется по счету «Кредиторы Маркетинг», на основании предоставленных документов «Акт выполненных работ» и взаиморасчетов (оплата с р.счета или взаимозачет)  - при вводе в систему «Акта выполненных работ» формируется дебет по счету «Кредиторы Маркетинг» и кредит «Расходы будущих периодов Маркетинг»  - если сумма по актам соответствует расчетной сумме бонуса, тогда на счете «Расходы будущих периодов Маркетинг» будет 0  **В процессе внедрения:**  Распределение суммы бонусов по накладным реализации, аналитический отчет по реализации с учетом бонусов и без, рентабельность и т.д. |
| 1. Наличие документа налоговая накладная. | Да |
| 1. Возможность и выгрузка данных для регистрации налоговых накладных MeDOC | Да |
| 1. Отнесение услуг (транспорт, хранение и т.п.) на себестоимость товаров. Методы распределения затрат; | **В процессе разработки (транспорт):**  - при вводе актов услуг (наемный транспорт) проставляется № накладной прихода, в результате затраты распределяются пропорционально стоимости продукции или пропорционально весу  - в накладных прихода заполняется № акта услуг, в результате затраты распределяются пропорционально стоимости продукции или пропорционально весу (но уже по нескольким накладным прихода)  - собственный транспорт ГСМ: вводится документ «Путевой лист», в котором формируется расход ГСМ, его с/с распределяется пропорционально стоимости продукции или пропорционально весу (по нескольким накладным прихода, если у них заполнено поле «№ Путевой лист»)  **В процессе обсуждения:**  - затраты связанные с доставкой покупателю показать в аналитический отчете по продажам |
| Производство | |
| 1. Учет затрат различных видов – материальных и нематериальных, прямых и косвенных. | **Реализовано:**  - производство снизу вверх  - по каждому этапу производства (переделу) вводятся рецептуры (основные или альтернативные)  **Вариант «по рецептуре»**  - технолог получает заказ по названиям п/ф которые необходимо «заложить», кроме того видит: «количества партий(план)» и «главную» рецептуру, после чего может изменить «главную» рецептуру на «альтернативную», или один и тот же п/ф сделать 1 партию по одной рецептуре, а еще 3 партии по другой  - после подтверждения, формируется расход составляющих в соответствии с рецептурой, с возможностью корректировать составляющие (замены)  - каждый п/ф автоматически получает партию (соответствует дате «закладки»)  - полученный п/ф проходит этап обработки (варение, копчение и т.п.) который может длиться от нескольких часов до 30 суток  - приемка на следующий производственный этап (или склад) происходит по партиям, при этом формируется отчет по плановому и фактическому % потерь  - процесс повторяется до выхода продукции на склад  - производственный участок «упаковка» : в течении дня формируется приход «не упакованной продукции» и выход «упакованной продукции», в конце суток автоматически формируется расход упаковки на основании рецептур для «упакованной продукции»  **Вариант «по факту»**  - по данным технолога или мастера (когда известен выход п/ф или гп) вводится приход, основная или альтернативная рецептура, согласно которой происходит списание составляющих, с возможность потом откорректировать или сделать замены  **Разукомлектация:**  **-** отдельный вид документа производства, в результате которого в расходе одно наименование сырья (или п/ф), а в приходе вводятся несколько видов других наименований сырья (или п/ф), с/с при этом распределяется в соответствии с таблицей коэффициентов.  **Лимит отпуска материалов (как такого нет, производственные площади не позволяют):**  - на основании заявки на производство + остатков формируется заявка на сырье и компоненты для каждого производственного участка в разрезе подразделений, которые осуществляют их выдачу  **В процессе внедрения:**  - расчет с/с каждого передела формируется на основании с/с всех его составляющих, при этом эту с/с можно разложить на статьи из которых эта себестоимость была сложена (пример статей: сырье, компоненты, упаковка, доставка транспортом, сдельная зарплата и т.д. в зависимости от детализации)  - к прямых затратам кроме транспортных по доставке входит сдельная зарплата сотрудников  **В процессе внедрения:**  - учет запчастей и строительных материалов: ведется по партиям, партией является назначение тмц (для чего закуплено: оборудование (ОС) или Автомобиль, или Комп. или оргтехника или Быт. Техника или Мебель и т.д. )  После установки или ремонта происходит удорожание соответствующего ОС или другого объекта, если не было указано назначение ТМЦ, тогда сумам списывается в соответствующую статью затрат  - инструменты, спецодежда и другие тмц – приходуются на склад и списываются (по с/с) в соответствующую статью затрат по факту выдачи со склада на материально ответственное лицо, но продолжают числиться в учете на МО в количественном выражении по партиям (дата выдачи со склада, закупочная цена(информативная))  **В процессе обсуждения:**  - распределение на с/с каждого передела затрат связанных с амортизацией оборудования или его ремонта: определяется срок службы (столько то лет), какие виды п/ф или гп производились на данном оборудовании (указывается в каждом документе производства)  - другой вариант – списание в затраты по факту оплаты за оборудование или прихода или ввода его в эксплуатацию  - аналогично со строительством - по факту оплаты или прихода (или акта услуг) |
| 1. Списание материалов в производство. Лимиты отпуска материалов. |
| 1. Оприходование материалов из производства. |
| 1. Возможность отображения оборота и анализ остатков в различных единицах измерения, в валюте приобретения. | **Не реализовано:**  - один и тот же товар ведется в 1-ой ед.изм (т.е. нет такого что склад принял мешками или ящиками, а выдал шт и кг.), если речь о том что б пересчитать кг в центнеры или тонны или обратно – тогда это не сложно  - не было задачи организовывать сквозной партионный учет, поэтому товар на остатках как правило не знает о своем поставщике и валюте приобретения (партионный учет организован только по некоторым товарным группам ) |
| 1. Переоценка валютных остатков. | **Не реализовано**  - т.к. все остатки пересчитываются в грн и дальше уже живут в этой валюте (но глобально ничего сложного) |
| 1. Отражение нематериальных затрат. | **В процессе внедрения**  ОПиу, с детализацией по статьям и «проваливания» в документ |
| 1. Прямые затраты на выпуск. Сдельная заработная плата. Возвратные отходы. | **В процессе внедрения** |
| 1. Корректировка учета затрат. Распределение материалов на выпуск. Распределение прочих затрат. Инвентаризация, оприходование и списание незавершенного производства. Инвентаризация брака. | Не совсем понятно про корректировку, если затраты состоялись – они или в с/с, или в ОПиУ, или на транзитном счете (если с автомат. попаданием в с/с)  **Инвентаризация и т.д. – реализовано** |
| 1. Анализ затрат. | **В процессе внедрения**  ОПиу, с детализацией по статьям и «проваливанием» в документ |
| 1. Расчет себестоимости выпуска. План-фактный анализ себестоимости выпуска. | **Отчет «Производство план/факт»**  По каждому переделу:  - код, название рецепта  - наименование товара  - количество факт  - цена с/с факт  - цена с/с план (если б использовалось кол-во по рецептуре и цены факт) |
| 1. Учет выпущенной продукции, полуфабрикатов, услуг. Учет брака. | **Реализовано**  с услугами правда не очень |
| 1. Выпуск продукции из давальческого сырья. | **Не реализовано** |
| 1. Переработка материалов сторонними организациями. 2. Реализация производственных услуг. | **13) да**  **13) нет** |
| 1. Анализ выпуска продукции. | **Реализовано** |
| 1. Учет незавершенного производства. | **Реализовано** |
| Деньги | |
| 1. Покупка, продажа валюты. Отображение курсовых разниц. | **Реализовано (БН):**  Покупка валюты:  - с р/сч грн расход денег на р/сч банка  - с р/сч банка поступление на р/сч вал. (в этот момент формируются затраты/доходы по статье «Разница при покупке/продаже валюты»)  Если первая и вторая операция по датам не совпадают, тогда в балансе отражаются на уп.счете «Денежные средства Покупка/продажа валюты»  Продажа валюты – аналогично  Кроме того вводятся документы «Управленческие курсы валют БН» на каждый день (если было изменение), и в соответствии с этим курсом пересчитываются в грн валютные долги и остатки на р/сч., соответственно формируются затраты/доходы по статье «Курсовая разница»  **В процессе внедрения (нал)** |
| 1. Расчёты с подотчётными лицами. | **Реализовано (пока без валютного учета)**  «целевое» использование в разрезе статей затрат, т.е. если выданы на статью затрат покупка «запчасти и ремонты», тогда и авансовый должен будет пройти по этой статье  Кроме авансового отчета могут быть рассчеты с юр лицом. |
| Технические вопросы | |
| 1. Синхронизация оборотов с 1С |  |
| 1. Возможность заливки данных с EXCEL (справочники, Товары, Движение Денег, прайсы и др.) | **Реализовано индивидуально** |
| 1. Мультивалатность (ведение остатков, взаиморасчетов и т.п. в различных валютах) | **Реализовано по р/счетам и долгам покупателей**  **В процессе внедрения – все остальное, кроме остатков** |
| 1. Приём заказов с программы "Чикаго" |  |
| 1. Копирование документов. (например Заказ -> Приход->перемещение товара между складами>реализация) | **Реализовано** |
| 1. Разграничение доступов между сотрудниками и позициями в орг. структуре. | **Реализовано** |
| Кадровый учёт | |
| 1. Ведение кадрового учёта (прием, увольнение, перевод, отпуска и пр. сотрудников). |  |
| 1. Начисление заработной платы и бонусов сотрудников. |  |
| 1. Расчет плановой себестоимости | **Отчет «Аналих рецептур и производства»**  По каждой Рецептуре :  - код, название рецепта  - наименование товара  - цена с/с план1  - цена с/с план2  - цена с/с план3  - цена с/с факт  Т.е. каждая рецептура разворачивается (если в неё входит п/ф) до основных составляющих и для них подставляются цены из разных прайс-листов «план» |