Оглавление

[1 Подсистема «Управление продажами» 2](#_Toc436322990)

[1.1 Формирование цен на товары 2](#_Toc436322991)

[1.2 Резервирование товаров 5](#_Toc436322992)

[1.3 Оформление отгрузки товаров по заказам покупателей 7](#_Toc436322993)

[1.4 Корректировка заказов покупателей 9](#_Toc436322994)

[1.5 Оформление оплат от покупателя 10](#_Toc436322995)

[1.6 Закрытие заказов покупателей 10](#_Toc436322996)

[1.7 Контроль и анализ оплаты и отгрузки по заказам покупателей 11](#_Toc436322997)

[2 Подсистема «Управление складскими запасами» 13](#_Toc436322998)

[2.1 Поступление ТМЦ на склад 13](#_Toc436322999)

[2.2 Отгрузка со склада 15](#_Toc436323000)

[2.3 Перемещение ТМЦ по складам предприятия 15](#_Toc436323001)

[2.4 Инвентаризация ТМЦ 16](#_Toc436323002)

[2.5 Анализ складских движений и остатков 18](#_Toc436323003)

[3 Подсистема «Управление закупками» 19](#_Toc436323004)

[3.1 Формирование оперативного плана закупок ТМЦ 19](#_Toc436323005)

[3.2 Регистрация договоров с поставщиками 20](#_Toc436323006)

[3.3 Регистрация заказов поставщиков 21](#_Toc436323007)

[3.4 Резервирование ТМЦ 22](#_Toc436323008)

[3.5 Корректировка заказов поставщикам 25](#_Toc436323009)

[3.6 Закрытие заказов поставщикам 25](#_Toc436323010)

[3.7 Оформление приемки товара и услуг по заказам поставщикам 26](#_Toc436323011)

[3.8 Оформление оплаты от поставщиков 28](#_Toc436323012)

[3.9 Контроль исполнения заказов поставщикам 29](#_Toc436323013)

[4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 31](#_Toc436323014)

[4.1 Формирование отчета о состоянии оплаты с покупателями 31](#_Toc436323015)

[4.2 Перенос остатков по товарам 31](#_Toc436323016)

# Подсистема «Управление продажами»

Подсистема «Управление продажами» включает автоматизацию задач, связанных с обслуживанием клиентов, разместивших свои заказы на предприятии. Подсистема объединяет следующие задачи::

1. **Формирование цен на товары**
2. **Резервирование товара под заказ покупателя**
3. **Оформление отгрузки по заказам покупателей**
4. **Корректировка заказов покупателей**
5. **Оформление оплаты от покупателя**
6. **Закрытие заказов покупателей**
7. **Блок задач по контролю исполнения заказов покупателей**
8. **Контроль и анализ оплаты и отгрузки по заказам покупателей.**

## Формирование цен на товары

##### Описание задачи

По каждой номенклатурной позиции или услуге указанной в заказе формируется цена на основе правил, указанных в договоре, в рамках которого создаются заказы. Цены на номенклатурную позицию устанавливаются за определенную единицу измерения, в которой может быть измерена номенклатурная позиция и должна пересчитываться при изменении единицы измерения, по формуле пересчета одной единицы измерения в другую (коэф. пересчета)

Пересчет должен происходить по следующему алгоритму:

Единицы измерения, на которые задаются цены (единица измерения «Х») должны быть связаны с остальными единицами измерениями (единица измерения «Y») соотношением Y=Fх(X). Соответственно при изменении единицы измерения в документах сделки (договор, заказ и т.д.) должна изменяться и цена.

Возможны 2 варианта:

1. Цена задана за единицу измерения «Х», необходимо рассчитать цену за единицу измерения «Y»;
2. Цена задана за единицу измерения «Y», необходимо рассчитать цену за единицу измерения «Х».

**1-й вариант пересчета:**

Цена номенклатурной позиции за единицу измерения «Х» равна «Z». Необходимо рассчитать цену номенклатурной позиции за единицу измерения «Y» - «U».

Решение: U = Fx(U).

**2-й вариант пересчета:**

Цена номенклатурной позиции за единицу измерения «Y» равна «U». Необходимо рассчитать цену номенклатурной позиции за единицу измерения «X» - «Z».

Решение: Соотношение Y=Fх(X), преобразуется в соотношение Х=Fy(Y). Затем в функцию Fy подставляется значение U. В итоге – Z=Fy(U).

Ценовые условия, указанные в договоре автоматически проставляются в заказы, оформленные в рамах этого договора.

Все цены в АС должны храниться с классификацией по типам цен. Тип цены – это набор правил, по которым формируется цена (для отпускных цен) или по которым цена, введенная в систему, соотносится с определенным типом отпускных цен. Количество типов цен в АС должно быть неограниченно.

Правила, на основе которых должны определяться цены товаров и услуг, предоставляемых покупателям предприятия можно разделить на две категории:

1. Цены устанавливаются на основе заранее определенных условий;
2. Договорные цены.

**Цены устанавливаются на основе заранее определенных условий**

Для формирования такого вида цен в АС должен быть предусмотрен механизм формирования цен на основе заранее определенных типов. Данный механизм позволяет формировать прайс-лист на продукцию предприятием в разрезе типов цен и устанавливать цены в заказе на основе выбранного типа цен предприятия из прайс-листа. Прайс-лист предприятия различен по видам продаж (типам цен).

Для формирования прайс-листа в разрезе типов цен в АС необходимо создать механизм ввода неограниченного количества типов цен.

Тип отпускных цен определяет правила, по которым формируется отпускная цена и разделяет различные цены за одну и ту же номенклатурную позицию.

Типы цен сохраненные в АС должны задавать значения отпускных цен, которые попадут в прайс-лист предприятия.

Каждый тип цены номенклатуры представляет собой следующее описание:

* наименование;
* способ формирования цены (базовые или расчетные цены; базовые цены являются основой для расчета других цен, расчетные цены могут быть рассчитаны на основе базовых или введены вручную (например, отпускные цены прайс-листа, рассчитанные на основе плановой себестоимости или других цен);
* способ указания цены: цена включает НДС;
* произвольное текстовое описание типа цен;
* порядок округления цен (задается двумя параметрами: порядок округления – указывается один из нескольких предопределенных вариантов округления: 0,1 – до десяти копеек или 1 – до рубля, в зависимости от номенклатурных групп, метод округления – всегда в большую сторону).

На основе типов отпускных цен в АС должны формироваться цены на номенклатурные позиции и услуги предприятия

Конкретные значения цен на товары и услуги предприятия должны вносится в АС со следующей детализацией

* Дата создания;
* Типы цен;
* Перечень номенклатурных позиций;
* Единицы измерения;
* Произвольное описание созданного документа,
* Ответственное лицо.

Значения отпускных цен, вносимых в АС с привязкой к типу цены с признаком способа формирования «Расчетные» должны формироваться следующим образом:

1. Задается база для расчета. В качестве базы для расчета может быть:
* значение цены номенклатуры с другим типом цены;
* текущее значение цены по выбранному типу цены.
1. Задается желаемый процент уменьшения или увеличения выбранной базы
2. Или задается абсолютное значение прироста или увеличения базы
3. Или задается метод округления
4. Рассчитывается значение на основе выставленных условий.

Должна предусматриваться возможность ручной корректировки, сформированной таким образом цены.

Для принятия решений о корректности установки цен, а также анализа текущей ситуации по ценам в АС должен предусматриваться вывод информации в разрезе:

* дата представления информации,
* перечень номенклатурных позиций,
* цены предприятия в разрезе типов цен,

На основе сохраненных в АС значений цен в разрезе типов должна формироваться печатная форма прайс-листа.

Прайс-лист должен содержит следующую информацию:

* перечень номенклатурной группы(с возможностью отбора по группам)
* Позиции номенклатуры(с возможностью исключение определенных позиций, задается в карточке номенклатуры)
* единицы измерения,
* типы цен.
* Остатки по складам(по запросу)

Все сотрудники, которые будут оформлять продажи в АС, смогут использовать установленные цены в АС.

В случае если в сделке не используются договорные цены, то при централизованном изменении цен во вновь создаваемых заказах (после дата установки новых цен) должны автоматически проставляться новые цены.

Сделки с покупателями предусматривают скидки/наценки на закупаемую продукцию от цен указанных в прайс-листе. Скидка уменьшает, по заданным правилам, отпускную цену, а наценка соответственно увеличивает отпускную цену. Все скидки/наценки, которыми может воспользоваться пользователь, оформляющий сделку с покупателем, должны храниться в АС. Условия скидки/наценки должны задаваться в системе типом скидки с применением этого типа скидки к конкретным номенклатурным позициям.

Каждый тип скидки/наценки должен содержать в себе следующую информацию:

1. наименование;
2. процент (%) от цены номенклатурной позиции, на который уменьшается/увеличивается цена номенклатурной позиции;
3. максимальный процент скидки, который может быть предоставлен по заказу;
4. Итоговые процент и сумма скидки по заказу

Хранение скидок в системе должно быть организовано следующим образом:

* должна быть связана с типом скидки;
* указание для каждой номенклатурной позиции (в том числе ко всем) в разрезе договоров контрагентов (в том числе ко всем контрагентам или ко всем договорам в рамках одного контрагента) информации:
* процента скидки;
* суммы заказа покупателя,
* сумма скидки;

**Договорные цены**

Цены на товары и услуги, которые не могут или не должны рассчитываться на основе правил представленных выше указываются вручную для каждой сделки. При ручном формировании, цены указываются по каждой номенклатурной позиции в сделке (в договоре, в заказе) и действуют в рамках этой сделки. Договорные цены имеют приоритет над ценами, сформированными автоматически, если договорные цены установлены на номенклатурные позиции, имеющиеся в прайс-листе. Если в договор или заказ вносится номенклатурная позиция, по которой в прайс-листе не указана цена, то цена по этой номенклатурной позиции вносится вручную и соответственно является договорной.

## Резервирование товаров

##### Описание задачи

Резервирование продукции под заказ покупателя должен объединять в себе две категории, имеющие свою специфику выполнения операций резервирования:

1. Резервирование под заказ покупателя
2. Размещение в заказах поставщикам.

В операциях резервирования, регистрируемых в АС должны участвовать следующие документы:

- заказ покупателя – это документ, на основе которого создается резерв;

- отчеты по анализу остатков на складе – это документы, которые позволяют принять решение по выполнению резервирования;

- заказ поставщику – это документ, в который размещают резерв;

- резервирование товаров – это документ, при помощи которого производится резервирование.

Каждая операция по резервированию должна строго фиксироваться в АС документом, который производит резервирование с указанием ответственного исполнителя.

**Резервирование под заказ покупателя**

Резервирование под заказ покупателя - это система распределения имеющихся на складах объемов продукции и товаров для использования в соответствующем заказе. Резервированию подлежат только имеющиеся на складах реальные объемы товаров.

Для оформления резерва в АС необходимо определить:

* номенклатурные позиции (что резервировать?);
* количество (сколько резервировать?);
* склад (где резервировать?);
* заказ (подо что резервировать?)

Резервирование должно быть всегда привязано к определенному складу. Резервировать товары можно на любом складе. Более того, один и тот же товар в заказе может быть зарезервирован частично на одном складе, а частично на другом.

Резервирование должно производиться как вручную, так и автоматически, на основе алгоритмов, анализирующих складские остатки и распределения уже существующих резервов. По этому алгоритму система сама должна подобрать для каждого товара в заказе покупателя подходящий склад для резервирования. Система анализирует наличие товара, указанного в заказе товара на складах предприятия и, в случае если товар в необходимом количестве есть в свободном остатке, система зарезервирует этот товар в заказе покупателя.

Установка резерва может быть произведена при выполнении следующих операций:

* создания резерва по заказу;
* корректировка заказа;

Снятие резерва может проводиться при выполнении следующих операций:

* корректировка заказа(при помощи отдельного документа);
* снятия просроченного резерва(автоматически по истечении 3 месяцев )
* отгрузка по заказу покупателя;
* закрытия заказа покупателя.

Номенклатурные позиции по одному заказу покупателя могут быть зарезервированы на нескольких складах одновременно. Но при автоматическом резервировании должно быть разделение Спб и КО. Резерв по заказу покупателя в КО на складах Спб (и в обратном порядке) может быть произведен только ручным способом(Желательно другим отдельным видом документа только уполномоченным сотрудником).

При резервировании в АС анализируется свободный остаток на складах и резервированный товара под другие документы АС (в том числе заказы покупателей). Переброска резерва между складами при перемещении товара между складами должна производиться автоматически.

В АС необходимо предоставить возможность отдельным документом корректировать существующие резервы, а именно, осуществить переброску резерва между складами, между заказами, снять резерв.

Товары, не зарезервированные ни под какой заказ, называются товарами в свободном остатке.

В индивидуальном случае(по согласованию с ответственным лицом) товары на складах могут быть зарезервированы на срок с момента оформления заказа до отгрузки заказа.

**Размещение в заказах поставщикам**

Размещение в заказ поставщикам – это система распределения запланированных к покупке объемов продукции и товаров для использования в соответствующем заказе покупателя.

Этот механизм позволяет указывать для заказов, сделанных поставщикам, их назначение, т.е. для выполнения каких заказов покупателей сделан заказ на покупку у поставщика. Этот механизм можно использовать для товаров, которые закупаются, а, соответственно, и заказываются, с целью перепродажи.

Указание заказа поставщика для обеспечения заказа покупателя будем называть размещением заказов покупателей в заказах поставщикам. Размещение должно производится только в фактически оформленных заказах поставщикам, а не в планируемых. Т.е. в АС не будет храниться специальный список заказов покупателей, требующий размещения в заказах поставщикам. Подобный список может быть сформирован только на определенный момент времени. Если на момент попытки размещения заказа покупателя нужный заказ поставщику не создан, необходимо создать этот заказ, а затем произвести в него размещение.

По мере того, как будет выполняться заказ поставщику (товары будут поступать на склады предприятия), товар, заказанный покупателем и размещенный в этом заказе, должен переходить в разряд зарезервированного на складе.

Как и резервирование, размещение заказов должно проводиться вручную или автоматически. По автоматическому алгоритму система сама должна подобрать для каждого товара в заказе покупателя подходящий заказ поставщику для размещения. Система анализирует наличие товара, указанного в заказе покупателя товара в существующих заказах поставщикам и, в случае если товар в необходимом количестве есть в свободном остатке в заказе поставщику, система зарезервирует этот товар в заказе покупателя.

При оформления резервирования должно быть явно видно для каждой номенклатурной позиции, в каком заказе поставщика разместить заказанное количество.

Установка размещения может быть произведена при выполнении следующих операций:

* создание размещения по заказу;
* корректировка заказа;

Снятие размещения может проводиться при выполнении следующих операций:

* корректировка заказа;
* отгрузка по заказу покупателя;
* поступление товаров по заказу поставщику, в котором было проведено размещение
* закрытия заказа покупателя.

##### Операции с резервами

1. Распределение заказа по складам. При этой операции для позиций заказа производится резервирование только на складах из свободных остатков.
2. Распределение заказа по заказам поставщикам. При этой операции для позиций заказа размещение только в заказах поставщикам.
3. Распределение заказа по складам и по заказам поставщикам. Операция включает в себя возможности предыдущих двух операций.
4. Снятие резерва на складах под заказы покупателей.
5. Снятие размещения в заказах поставщикам под заказы покупателей.
6. Перемещение зарезервированных товаров на складах под заказы покупателей в размещения в заказы поставщикам и наоборот.

## Оформление отгрузки товаров по заказам покупателей

##### Описание задачи

Оформление отгрузки в АС будет выполняться с помощью документа «Реализация товаров и услуг». Формирование этого документа должно происходит строго на основании заказа и при создании он автоматически заполняется всеми номенклатурными позициями, которые еще не были отгружены по заказу покупателя. В заказе покупателя должен быть реализован механизм раздельного учета товаров по регламентированному учету и фактически отгружаемому. Как и в случае с заказом в документе «Реализация товаров и услуг» должно осуществляться раздельное оформление товаров, тары и услуг. Оформление документа «Реализация товаров и услуг» должно сопровождаться выполнением следующих операций в АС:

1. Со складов на документ списываются указанные в нем номенклатурные позиции. Причем, списание идет сначала, исходя из зарезервированного объема продукции под заказ по документу, а потом из свободного остатка (если не все товары по заказу были зарезервированы). Товары снимаются с резерва по заказу, и этот резерв переходит под оформленный документ. Таким образом, то количество товара, которое выписано в документе «Реализация товаров и услуг», уже не может быть выписано другим пользователем вторично.
2. Во взаиморасчетах по заказу и договору отражается факт отгрузки и/или выполнения услуг. На объем фактически отгруженных товаров и/или оказанных услуг заказ покупателя будет считаться исполненным.

Информационное содержание документа «Реализация товаров и услуг»:

* 1. номер документа;
	2. дата и время документа;
	3. реквизиты предприятия;
	4. реквизиты покупателя;
	5. заказ покупателя, на основе которого создан документ;
	6. Соглашение;
	7. наименование договора, в рамках которого был создан заказ покупателя;
	8. сумма документа;
	9. настройки включения/исключения НДС из суммы документа;
	10. ответственное подразделение;
	11. ответственное лицо за оформление документа;
	12. грузополучатель;
	13. объект (адрес доставки);
	14. перечень товаров;
	15. перечень тары;
	16. перечень услуг;
	17. Возможность выбора перерасчета единиц измерения
	18. Вид хозяйственной деятельности(реализация, реализация по регл.учету)
	19. Поле ссылочного типа на регл. реализацию
	20. другие данные необходимые для решения задач в рамках настоящего проекта.

В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то должен офомляться один документ реализации но количество расходных накладных(складских) должно соответствовать количеству складов по которым идет списание. При этом отгрузка товаров по расходной накладной(складская) должна производиться только по тем складам, которые указаны в документе «Реализация товаров и услуг». В системе должен быть реализован механизм проведения регламентированных и управленческих реализаций. При проведении управленческого документа реализации товаров происходит фактическое списание товаров со склада. При проведении регламентированного документа реализации товар не списывается со склада. На основе созданного в системе реализации должна осуществляться печать бумажной копии электронного документа. Информационное содержание складской:

1. номер документа;
2. дата и время документа;
3. реквизиты предприятия;
4. реквизиты покупателя;
5. документ реализации, на основании которого была создана реализация;
6. реквизиты склада, с которого производится отгрузка по складской;
7. ответственное лицо за оформление документа;
8. перечень товаров
9. количество и единица измерения
10. другие данные необходимые для решения задач в рамках настоящего проекта.

На основе выписанного документа реализации в АС должен создаваться документ «Счет фактура», которая затем распечатывается и оформляется в соответствии с реализацией других задач, настоящего ТП. При необходимости из документа реализации можно распечатать Товарно-транспортную накладную.

В случае реализации импортных товаров в документе реализации по каждой номенклатурной позиции заполняются данные о ГТД и стране происхождения по зарегистрированным в системе данным (см. описание задачи «Оформление поступления товаров по заказам поставщикам).

## Корректировка заказов покупателей

##### Описание задачи

Для корректировки заказов предназначен документ «Корректировка заказа покупателя». С помощью этого документа должна проводится корректировка уже исполняемого заказа, связанная с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем.

Документ всегда должен вводиться на основании документа «Заказ покупателя».

 В документе корректировка всегда должна отображаться причина его создания.

Документ должен заполняться всеми товарами, которые еще не были реализованы по заказу покупателя, на основании которого введен документ корректировки. При заполнении должны учитываться все ранее проведенные документы корректировки, выписанные по заказу.

В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе покупателя, то в документе «Корректировка заказа покупателя» должны найти отражение две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со знаком плюс.

При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в заказе покупателя, также в документе должны найти отражение две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс.

Должна быть реализована возможность автоматического заполнения либо перечнем нереализованных товаров по заказу покупателя, либо всем перечнем товаров, указанных в заказе покупателя.

##### Операции по корректировке заказа покупателя

С помощью документ «Корректировка заказа покупателя» должны выполняться следующие операции:

1. добавление номенклатурных позиций по документу «Заказ покупателя»;
2. удаление номенклатурных позиций по документу «Заказ покупателя»;
3. изменение цен и/или количества в номенклатурных позициях по документу «Заказ покупателя».

## Оформление оплат от покупателя

##### Описание задачи

Оплата заказа покупателя должна осуществляться одним из двух способов:

1. безналичная оплата;
2. наличная оплата.

Отражение оплаты, любым из указанных выше способов, во взаиморасчетах (по заказу, договору) должно производиться с учетом фактического изменения состояния денежных средств.

Учет оплаты должен отражаться в системе следующими документами: платежное поручение, ПКО, взаимозачет. Факт создания и проведения первичного документа является отражением факта свершившейся хозяйственной операции.

Разнесение платежей производится по документам реализация товаров (бОльшая часть оплат – дебиторская задолженность) или по счетам, выписанных по заказам (аванс).

Разнесение платежей по документам реализации товаров обусловлена отсрочками платежей, существенной дебиторской задолженностью и необходимостью ее отслеживания по документам реализации.

При разнесении платежей подбор задолженности может быть выполнен как вручную, так и автоматически. При автоматическом подборе задолженности погашение задолженности, начиная с самой ранней.

## Закрытие заказов покупателей

##### Описание задачи

Выполнение задачи необходимо для снятия заказов покупателей с учета. Снятие с учета невыполненной части заказа, оплаты и всех резервов должно производиться автоматически. Может использоваться в случае расторжения сделки или в случае, когда считается, что заказ выполнен, даже если по данным учета он не сошелся «в ноль».

Выполнение этой операции также целесообразно в случае, когда заказ выполнен не полностью, и перспективы его выполнения нет.

Данная операция также выполняется со всеми заказами покупателей, по которым выполнены все обязательства.

Для реализации задачи закрытия заказов покупателей в системе существует документ «Закрытие заказов покупателей».

Одним документом может быть закрыто сразу несколько заказов. По каждому закрываемому заказу покупателя в документе «Закрытие заказов покупателей» указывается причина.

В АС должно быть предусмотрено создание неограниченного количества причин закрытия, которые будут храниться в отдельном справочнике.

## Контроль и анализ оплаты и отгрузки по заказам покупателей

#### Описание задачи

Для оперативного контроля по исполнению заказов покупателей в АС предусматривается ряд динамических инструментов и отчетов:

**Динамический документ «Календарь пользователя».** Этот инструмент содержит в себе все планируемые события отгрузок и оплат по исполняемым (не закрытым) заказам покупателей. Закрытые заказы в документе не отражаются. Для каждого заказа покупателя, переданного в исполнение в этом документе формируются два плановых события: отгрузка по заказу и оплата по заказу. Они формируются на основе информации, указанной в заказе о запланированных датах поставки и оплаты. Эти события формируют задания на каждый день по контролю исполнения заказов покупателей. Т.е. на каждый день по каждому заказу в документе «Календарь снабженца» выводится план исполнения по отгрузкам и оплатам. При отражении в системе фактов отгрузки и/или оплаты, которые сделаны на основе заказа, в документе «Календарь снабженца» появляется информация о сверившихся оплатах или отгрузках. Свершившиеся отгрузки и оплаты отражаются в плановых событиях показателем процента исполнения. Если запланированное событие было выполнено до намеченного срока или в срок, то оно выделяется зеленым шрифтом. Если запланированное событие было выполнено позже указанного в нем срока, оно выделяется синим шрифтом. Красным цветом выделяются события по заказам, по которым отгрузка прошла полностью, оплата – нет. Зеленым цветом выделяются события по заказам, по которым оплата выполнена полностью, а отгрузка - нет. Каждое событие содержит в себе следующую информацию: процент от общего выполнения по заказу, дата создания заказа, дата события, номер заказа (счета), вид операции (отгрузка или оплата по заказу), Контрагент, Информация (номер р/с или касса для событий «Оплата по заказу» и номера складов для событий «Отгрузки по заказу»). «Календарь пользователя» должен отфильтровывать события по следующим признакам и их комбинациям: 1) Ответственный за исполнение заказов покупателей. В этом случае появляются события, привязанные к заказам с выбранным ответственным лицом. 2) Заказ покупателя (номер). В этом случае появляются все события связанные с выбранным заказом. 3) Дата (интервал дат). В этом случае появляются события на указанную дату или входящие в интервал. 6) Контрагент. В этом случае появляются события по заказам с указанным контрагентом. 7) Дата заказа. В этом случае появляются события по заказам, с указанной датой создания. 8) Вид операции (Отгрузка по заказу или Оплата по заказу). В этом случае появляются события с указанным типом операции. Выбрав любое событие из документа «Календарь пользователя» можно выйти по нему на заказ покупателя и документ, сформировавший его для более детального анализа события.

**Оперативный отчет «Заказы покупателей»** - в отчете показываются все незавершенные на дату оформления отчета заказы покупателей. То есть показываются те заказы, по которым необходимо произвести отгрузку товаров;

**Оперативный отчет «Ведомость по заказам покупателей»** - показывается полная информация по выполнению заказов покупателей за определенный период в части отгрузки товаров. В отчете выводятся только количественные показатели.

**Оперативный отчет «Анализ заказов покупателей»** - отчет предназначен для анализа состояния открытых заказов покупателей на определенный момент времени. В отчете показывается состояние отгрузки и оплаты по заказам.

**Оперативный отчет «Анализ причин закрытия заказов»** - отчет предназначен для анализа причин закрытия заказов покупателей, эти причины устанавливаются в документах закрытия заказов.

#### Контроль работы менеджеров по продажам по исполнению заказов покупателей

##### Описание задачи

**«Доходность менеджеров»** - отчет, содержащий на определенный период времени в разрезах: менеджер по продажам, номенклатурные позиции, контрагент, заказ, договор, показатель выручки.

#### Анализ доступности товаров для продажи

##### Описание задачи

**«Анализ доступности товаров на складах»** - настраиваемый отчет с аналитической информацией о состоянии складских запасов.

# Подсистема «Управление складскими запасами»

Подсистема управления складскими запасами должна решать следующие задачи управленческого учета:

1. Поступление на склад:
	* купленных товаров;
	* товара, возвращенного от покупателя;
2. Отгрузка со склада:
	* купленных товаров;
	* возвратной тары;
	* товара, возвращаемого поставщику;
3. Перемещение между складами:
	* собственных (купленных) товаров;
	* товара, принятого на реализацию;
	* товара, принятого на ответственное хранение;
	* возвратной тары;
4. Инвентаризация:
	* собственных (купленных) товаров;
	* товара, принятого на реализацию;
	* товара, принятого на ответственное хранение;
	* возвратной тары;
5. Списание:
	* собственных (купленных) товаров;
	* возвратной тары;
6. Оприходование излишков;
7. Формирование баланса движения товаров по складу(складам) и сравнение с фактическими данными по результатам инвентаризации;
8. Оперативное получение данных о текущих остатках ТМЦ по любой номенклатуре, группе номенклатуры в разрезе складов, МОЛ, мест хранения и др.;

Подсистема управления складскими запасами предназначена для оперативного учета фактического движения ТМЦ на складах и в подразделениях предприятия. ТМЦ в АС должны учитываться в разрезе мест хранения. Местами хранения ТМЦ предприятия в АС являются склады и подразделения предприятия.

Фактические данные о наличии и движениях ТМЦ на предприятии должны регистрироваться в системе с точностью до каждого факта изменения указанных данных и детализацией по каждой номенклатурной позиции, ее характеристик и месту хранения.

Под ТМЦ, учет которых предполагается вести в АС, подразумевается следующий вид номенклатуры:

* Товары;

Регистрация свершившихся хозяйственных операций в АС, по данной подсистеме, предусматривается в виде поэтапного формирования первичных документов по движению ТМЦ в электронном виде. Для регистрации факта свершения хозяйственной операции электронный документ в подсистеме должен быть сформирован и проведен.

## Поступление ТМЦ на склад

#### купленного товара

#### Описание задачи

Организацию учета поступления ТМЦ на склад предполагается реализовывать при помощи учета серий товаров.

Поступление купленного товара оформляется документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия», или Авансового отчета, возврата от покупателя. Поступление может быть оформлено на несколько складов.

Возможно два варианта формирования документа поступления товаров:

**1 вариант.**

Документ поступления товаров и услуг заполняется на основании заказа поставщику.

**2 вариант.**

Документ поступления товаров и услуг заполняется вручную.

При оформлении поступления в АС должна быть предусмотрена возможность указать по каждой позиции номенклатуры информацию о серийном номере, сроке хранения, и возможность прикрепления файлов сертификатов, документов качества.

Документ «Поступление товаров» может быть введен на основании документа «Заказ поставщику».

Финансовым документом, отражающим факт поступления номенклатурных позиций от подотчетника в АС служит документ «Авансовый отчет».

#####

#### Поступление на склад товара, возвращенного от покупателя.

##### Описание задачи

Организацию учета поступления ТМЦ на склад предполагается реализовывать при помощи документа возврат покупателя.

Документ «Возврат товаров от покупателя» предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

В документе можно выбрать следующие виды операции:

* Продажа, комиссия

Возврат товаров может оформляться только на «Склад возврата товара от покупателей».

В АС должна быть возможность оформлять возврат от покупателя на основании документа, по которому товар отгружался покупателю (документ «Реализация товаров и услуг).

При вводе на основании должны наследоваться вид операции документа и копироваться состав документа. Для каждой позиции номенклатуры в документе «Возврат товаров от покупателя» должен указываться тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.

## Отгрузка со склада

#### Отгрузка товара со склада при реализации

##### Описание задачи

Отгрузка ТМЦ со склада должно регистрироваться в системе следующими документами:

-Отгрузка товаров покупателю(стандартная) - выписываются финансовые документы и товар со склада списывается

-Отгрузка товаров покупателю регламентированный учет - выписываются финансовые документы, но товар со склада не списывается

-Отгрузка товару покупателю управленческая - финансовые документы не выписываются но товар со склада списывается.

После проведения документа ТМЦ списывается с указанных складов. В документе реализация товаров и услуг должна быть реализована возможность списания товаров одновременно с нескольких складов

#### Отгрузка ТМЦ в случае возврата товаров поставщику

##### Описание задачи

Первоначально в АС должен быть создан документ «Возврат товаров поставщику», который предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.

Возврат товаров поставщику должен оформляться только по конкретному документу поступления:

* При вводе на основании документа поступления должен копироваться состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом для каждой ТМЦ в перечне документ «Возврат товаров поставщику» указывается тот документ поступления, по которому производится возврат. Должна быть реализована печатная форма товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры, акта ТОРГ-2.

При оформлении документа возврат поставщику снятие резервирования с заказов покупателю производится автоматически.

## Перемещение ТМЦ по складам предприятия

##### Описание задачи

Для выполнения операций перемещения по складам в АС должен оформляться документ «Перемещение товаров». Документ должен оформляться с видом операции – «Товары, продукция». В документе должна содержаться следующая информация:

**Отправитель**. Указывается склад, с которого производится отгрузка товара.

**Получатель**. Указывается склад, с которого производится отгрузка товара.

**Заказ**. Указывается внутренний заказ на основании которого происходит перемещение. При этом документ «Перемещение товаров» должен исполнять отгрузку по внутреннему заказу.

**Перечень перемещаемых товаров**. По каждой единице продукции должна быть указана следующая информация:

* **Серия товара**. Серия товара, если для данного товара ведется учет по сериям.
* **Единица**. Единица измерения использованной продукции.
* **Количество**. Количество передаваемой продукции.
* **Документ резерва**. Содержит документ, под который произведено резервирование выбранной номенклатурной позиции на складе отправителе. Документ резерва должен явно указываться только в случае если недостаточно свободного остатка на складе отправителе.
* **Покупатель** **под которого зарезервирован товар.**

Перечень товаров должен заполняться автоматически на основании выбранного внутреннего заказа, в котором также содержится перечень товаров, необходимых к перемещению.

## Инвентаризация ТМЦ

##### Описание задачи

По результатам проведенной на складах предприятия инвентаризации (фактический подсчет осуществляется вне АС) в АС формируется документ «Инвентаризация товаров на складе». Документ формирует в АС инвентаризационные и сличительные ведомости. Данные для ведомостей формируются в одном перечне товаров по документу.

Данные в ведомость можно автоматически заполнить учетной информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе. Причем должны быть предусмотрены отборы по складу с детализацией: до номенклатуры; номенклатурной группы.

Ведомость документа должна содержать следующие графы:

* **Номенклатура и ее характеристика**;
* **Количество по данным учета**. Учетное количество, которое хранится в АС;
* **Количество**. Заносятся реальные остатки на складе, полученные в результате проведенной инвентаризации;
* **Отклонение.** Отклонение между реальным остатком, зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета;
* **Учетная сумма**. Информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов;
* **Сумма**. Реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. Должна формироваться либо вручную, либо автоматически на основании фактического количества и цены номенклатурной позиции;
* **Цена**. Реальная цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. Должна формироваться либо вручную, либо автоматически на основание фактической суммарной себестоимости и фактического количества.

По результатам формирования документа должны формироваться: сличительная ведомость (ИНВ-19) и инвентаризационная опись (ИНВ-3).

Далее при наличии излишков в сличительной ведомости в АС выполняется операция оприходования излишков с помощью документа «Оприходование товаров», а при наличии недостачи – операция списания с помощью документа «Списание товаров».

**Операция «Оприходование излишков»**

В АС должна выполняться с помощью документа «Оприходование товаров».

Документ оформляется на основании проведенной инвентаризации отражаемой в АС документом «Инвентаризация товаров на складе». Документ также должен оформляться на основе произвольного основания, которое вносится в документ текстовой строкой. При произвольном основании документом «Оприходование товаров» могут оприходоваться найденные складские остатки.

Перечень товаров подлежащих оприходованию должно формироваться автоматически в соответствии с данными об отклонениях, указанными в документе АС «Инвентаризация товаров на складе». Перечень оприходоваемых товаров должен содержать следующую информацию:

* **Номенклатура;**
* **Серия;**
* **Количество;**
* **Единица измерения;**
* **Цена;**
* **Сумма;**
* **Заказ**. В том случае если приходуемая номенклатурная позиция должна быть в момент оприходования зарезервирована под определенный заказ покупателя.

После проведения документа, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированному в инвентаризационной ведомости.

**Операция «Списание недостачи»**

В АС должна выполняться с помощью документа «Списание товаров».

Документ оформляется на основании проведенной инвентаризации отражаемой в АС документом «Инвентаризация товаров на складе». Документ также должен оформляться на основе произвольного основания, которое вносится в документ текстовой строкой. При произвольном основании документом «Списание товаров» могут списываться складские остатки.

Перечень товаров подлежащих списанию должно формироваться автоматически в соответствии с данными об отклонениях, указанными в документе АС «Инвентаризация товаров на складе». Перечень списываемых товаров должен содержать следующую информацию:

* **Номенклатура;**
* **Серия;**
* **Количество;**
* **Единица измерения;**
* **Документ резерва**. Содержит документ, под который произведено резервирование выбранной номенклатурной позиции на складе с которого производится списание. Документ резерва должен явно указываться только в случае если недостаточно свободного остатка на складе.

При проведении документа списание товаров резерв на этот товар должен автоматически сниматься и попадать в потребность заказа поставщику. Списание с указанного в документе склада производится по себестоимости товаров, рассчитанной на момент оформления документа.

## Анализ складских движений и остатков

##### Описание задачи

Для оперативного контроля и анализа складских движений и остатков в АС предусматриваются отчеты:

* **Остатки товаров на складах –** формирует информацию по ТМЦ о текущем состоянии складских остатков.
* **Ведомость по товарам на складах –** формирует оперативную информацию по ТМЦ о складских движениях складских остатков.
* **Анализ доступности товаров на складах –** формирует оперативную информацию по ТМЦ о наличии свободных и зарезервированных остатках на складах предприятия.
* Остатки товаров на складах по срокам годности**–** формирует информацию по ТМЦ о текущем состоянии складских остатков с учетом сроков годности
* Остатки товаров на складах по производителям**–** формирует информацию по ТМЦ о текущем состоянии складских остатков в разрезе производителей
* **Остатки товаров по неликвидной продукции -** формирует информацию по ТМЦ о текущем состоянии складских остатков без движения за определенный период(настраиваемый) с отражением выбора периода.
* Остатки товаров на складах с указанием периода поступления товаров на склад **–** формирует информацию по ТМЦ о текущем состоянии складских остатков с учетом сроков годности.

# Подсистема «Управление закупками»

Подсистема «Управление закупками» включает в себя задачи по оптимальному обеспечению предприятия товарно-материальными ценностями.

Выполнение поставленной цели обеспечит реализация в АС следующих функциональных задач:

1. **Формирование оперативного плана потребностей ТМЦ**
2. **Регистрация поставщиков;**
3. **Регистрация договоров с поставщиками (в том числе импортных);**
4. **Регистрация заказов поставщикам;**
5. **Резервирование ТМЦ под заказы покупателей**
6. **Корректировка заказов поставщикам;**
7. **Закрытие заказов поставщикам;**
8. **Оформление приемки товара и услуг по заказам поставщикам;**
9. **Оформление оплаты поставщикам**
10. **Контроль оплаты и поставки товаров по заказам поставщиков**

## Формирование оперативного плана закупок ТМЦ

##### Описание задачи

Исполнение задачи состоит из выполнения следующих операций:

1. Формирование потребности в ТМЦ;
2. Распределение сформированной потребности в ТМЦ по источникам ее удовлетворения и формирование плана закупок.

**Формирование потребности в ТМЦ**

Формирование потребности в материалах необходимо для общей оценки материальных запасов требующихся для обеспечения заказов покупателей. При оценке объема потребностей используются данные о запасах, о заказах покупателей.

В системе для формирования потребности в материалах разработан гибкий инструмент, позволяющий задавать источники возникновения потребностей в материалах (в рамках настоящего ТП это будут заказы покупателей), а затем автоматизированным способом получать для них оценку о необходимом количестве материалов.

Итоговые объемы потребностей должны быть представлены с детализацией до:

1. номенклатуры товара;
2. заказа покупателя
3. конечной даты удовлетворения потребности (та дата, к которой должны быть товары - дата закрытия контракта)

Процесс формирования потребности в товарах состоит из нескольких стадий:

1. выбор периода, за который будут анализироваться потребности в товарах;
2. набор источников формирования потребностей в товарах(заказы покупателей);
3. оценка уже существующих потребностей в товарах;
4. корректировка имеющихся потребностей на количество товара, необходимых для удовлетворения выбранных источников потребностей в товаре.

Источниками для формирования потребностей выступают заказы покупателей

Дата потребности определяется следующим способом:

**Дата потребности = дата, к которой планируется выполнить заказ – дата подписания заказа(контракта) + 1 день**

В итоге получаем список :

* товар с разбивкой по поставщикам;
* количество потребности без учета остатков на складе;
* свободные остатки товара на складах и остатки по резерву
* товары в пути или заказ поставщику на свободный остаткой(но еще не оформлен)
* итоговая потребность товара
* даты потребности, к которой надо получить товар, чтобы удовлетворить эту потребность;
* заказ клиента с указанием контрагента и цены товара.
* Дата закрытия контракта

В случае изменения заказов необходимо переформировать данные о потребностях.

Далее осуществляется оценка необходимого количества товара для удовлетворения потребности.

**Распределение сформированной потребности в ТМЦ по источникам ее удовлетворения и формирование плана закупок**

В начале анализируются остатки ТМЦ на складах, имеющиеся на дату проведения анализа на складе. Первыми в зачет удовлетворения плана потребности идут зарезервированные ТМЦ, тем самым уменьшая потребность. Затем потребность уменьшается на количество ТМЦ в свободных остатках. Причем распределение идет в разрезе дат начиная с самой ранней. Если потребность удовлетворяется полностью, то на этом процесс заканчивается, если нет, то на предмет требуемых ТМЦ анализируются исполняемые заказы поставщикам. Анализу подвергаются ТМЦ и дата планируемых поставок, указанные в заказах поставщикам. Потребность удовлетворяется только в том случае, если ее дата позже или равна указанной в заказе поставщику. Если ТМЦ указанные в потребности уже размещены в заказах поставщикам (см. описание задачи «Резервирование ТМЦ на складах и в заказах поставщикам под заказы покупателей»), то они сразу же исключаются из потребности. На оставшуюся нераспределенную потребность формируется план закупок. На основе этого плана закупок в дальнейшем можно будет формировать заказы поставщикам.

## Регистрация договоров с поставщиками

##### Описание задачи

В условиях функционирования АС каждый договор купли-продажи, заключаемый между поставщиком и предприятием, должен регистрироваться в АС. Договор, создаваемый в системе, регламентирует основные положения и условия по сделке с поставщиком и позволяет управлять и контролировать выполнение этих условий. Зарегистрированный договор настраивает деталировку (условия и параметры) и принципы (бизнес-правила) ведения взаиморасчетов (отгрузки и оплаты) с поставщиком. Для регистрации всех договоров предприятия в АС должен быть предусмотрен справочник «Договоры с контрагентами». Выделение договоров с поставщиками осуществляется с помощью параметра «Виды договоров». Все договора с поставщиками будут иметь вид – «С поставщиками».

Предпосылками к созданию договора в АС служат:

1. Заключенный с поставщиком договор.

Перечислим условия, которые должны учитываться при регистрации договоров в АС:

1. Условия по детализации взаиморасчетов:
* в разрезе заказов;
* по договору в целом;
* по счетам;
* по документам поступления.
1. Общая сумма закупок в заданный период времени. Период может фиксироваться двумя способами: 1. указывается дата начала и дата окончания; 2. указывается начальная дата и длительность периода. Длительность периода предопределена следующими значениями: неделя, месяц, квартал, пол года, год.
2. Спецификации с перечнем номенклатурных позиций, которые должны быть закуплены у поставщика в рамках договора с указанием цен и количества. При внесении значений цен в спецификацию, выполняется автоматическое их регистрирование (см. операцию «Автоматическая регистрация цен номенклатуры поставщиков»). Спецификации могут быть как ориентировочными, т.е. формировать нижнюю границу по необходимым объемам закупок в рамках договора, так и обязательными, т.е. переходить без изменений в заказы по договору. Указанные в спецификации цены должны автоматически проставляться в заказах, сформированных в рамках договора.
3. Условия оплаты:
* процент предоплаты по заказу для начала отгрузки.
1. Тип цен поставщика, к которому будут привязаны цены всех номенклатурных позиций закупаемых у поставщика в рамках договора;

К зарегистрированному в АС договору должна привязываться ссылка на электронную версию текста подписанного между сторонами договора.

Договор привязывается к контрагенту, предварительно зарегистрированному в системе.

## Регистрация заказов поставщиков

##### Описание задачи

Начало исполнения каждой сделки с поставщиком предполагает регистрацию заказа поставщику в АС. Регистрация заказа включает в себя три операции: создание заказа, информационное наполнение заказа и сохранение заказа. Заказы в системе создаются на все получаемые от поставщиков товары и услуги. В заказе поставщику должен быть реализован механизм раздельного учета товаров по регламентированному учету и фактически отгружаемому.

Возможны следующие варианты создания заказа:

1. Заказ создается на основе сформированного плана закупок. В этом случае в АС будут созданы специальные инструменты для быстрого оформления заказов – «помощники заполнения плана закупок» (см. операцию «Создание заказов на основе плана закупок»). С их помощью можно подобрать по некоторым параметрам наиболее подходящих поставщиков. Система сама в этом случае сформирует новый пакет заказов, который в дальнейшем может быть принят пользователем или изменен. Для анализа подходящих поставщиков системой используются следующие параметры:
* При подборе использовать только основных поставщиков. Поставщик, который является основным, указывается в карточке номенклатуры.
* в случае отсутствия основного поставщика, товар попадает в общую группу заказа без указания поставщика
1. Заказ создается на основе заказа покупателя. В этом случае информационное содержание заказа определяется условиями изложенными в заказе покупателя (перечень номенклатурных позиций, дата поставки) и внутренними бизнес-правилами предприятия

Информационное наполнение заказа включает в себя указание в заказе всех существенных условий, необходимых для начала его исполнения. Т.е. при регистрации заказа формируются бизнес-правила его исполнения.

Перечислим данные, которые должен содержать заказ:

1. Перечни номенклатурных позиций и услуг с указанием их количества и цены. В заказе разделяется оформление товаров и услуг. Цены на товары и услуги проставляются вручную на основе, полученного от поставщика счета или на основе цен, указанных в спецификации к договору, которые будут регистрировать при исполнении задачи «Регистрация договоров с поставщиками».
2. Реквизиты поставщика.
3. Реквизиты предприятия.
4. Реквизит договора.
5. Информация по ценам: ставки НДС, включение/исключение НДС, валюта документа.
6. Планируемая дата поставки.
7. Планируемая дата оплаты.
8. Информация о лице ответственном за исполнение заказа со стороны покупателя: ФИО и подразделение
9. Информация о лице ответственном за исполнение заказа со стороны поставщика: контактное лицо контрагента.
10. Номер заказа;
11. Дата составления заказа;
12. Тип цен поставщика, к которому будут привязаны цены всех номенклатурных позиций закупаемых у поставщика в рамках заказа. Если тип цен указан в договоре, на основе которого создан заказ, то его значение автоматически попадет в заказ.

После сохранения заказа (т.е. заказ не проводится, а только сохраняется) на его основе формируется заявка поставщику. Заявка для поставщика является основанием для выставления счета поставщиком. Заявка является печатной формой заказа и отдельно не создается в системе. После выставления счета поставщиком заказ открывается при необходимости корректируется (если поставщик не в состоянии был обеспечить заявку) и проводится в АС. Для выявления необеспеченной потребности выполняются операции, описанные в задаче «Формирование оперативного плана закупок ТМЦ». Заказ является аналитическим разрезом системы взаиморасчетов (это фактически счета выставленные поставщиками).

## Резервирование ТМЦ

Резервирование ТМЦ в рамках описываемой задачи объединяет в себе две категории, имеющие свою специфику выполнения операций резервирования:

1. Резервирование на складе;
2. Размещение в заказах поставщикам.
3. Товары в пути

В операциях резервирования участвуют следующие документы:

заказ покупателя– это документ на основе которого создается резерв;

отчеты по анализу остатков на складе – это документы, которые позволяют принять решение по выполнению резервирования;

заказ поставщику – это документ, в который размещают резерв;

резервирование товаров – это документ, при помощи которого производится резервирование.

Каждая операция по резервированию оформляется документом «Резервирование товара».

**Резервирование на складе**

Резервирование на складе - это система распределения имеющихся на складах объемов товаров для использования в соответствующем заказе (заказ покупателя). Резервированию подлежат только имеющиеся на складах реальные объемы товаров.

Для оформления резерва необходимо определить:

* номенклатурные позиции (что резервировать?);
* количество (сколько резервировать?);
* склад (где резервировать?);
* заказ (подо что резервировать?)

Резервирование нельзя вести в целом по всем складам, резервирование всегда привязано к определенному складу. Резервировать товары можно на любом складе. Более того, один и тот же товар в заказе может быть зарезервирован частично на одном складе, а частично на другом.

Резервирование должно производиться как вручную, так и автоматически, на основе алгоритмов, анализирующих складские остатки и распределения уже существующих резервов. По этому алгоритму система сама должна подобрать для каждого товара в заказе покупателя подходящий склад для резервирования. Система анализирует наличие товара, указанного в заказе товара на складах и, в случае если товар в необходимом количестве есть в свободном остатке, система зарезервирует этот товар в заказе покупателя.

Но при автоматическом резервировании должно быть разделение на СПб и КО. Резерв КО на складах Спб (и в обратном порядке) может быть произведен только ручным способом(отдельным документом уполномоченным лицом).

Установка резерва может быть произведена только после регистрация заказа (заказ покупателя).

Снятие резерва может проводиться при выполнении следующих операций:

* корректировка заказа покупателя;
* снятия просроченного резерва (заказ покупателя);
* отгрузки по заказу (заказ покупателя);
* закрытия заказа (заказ покупателя).

В рамках одного заказа (заказ покупателя) должна быть возможность выбирать разные склады для установки резерва.

В системе можно отдельным документом корректировать существующие резервы, например, осуществить переброску резерва между складами, между заказами (заказ покупателя), снять резерв.

Резерв - это свойство складских остатков в контексте времени. Для одного момента времени товары на складах могут быть зарезервированы, для другого — нет. Товары, не зарезервированные ни под какой заказ (заказ покупателя), называются товарами в свободном остатке.

4 ВАРИАНТА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ:

* + - 1. Автоматически 3 месяца
			2. В индивидуальном порядке до закрытия контракта(ограничить доступ спец правами)

**Размещение в заказах поставщикам**

Размещение в заказ поставщикам – это система распределения запланированных к покупке объемов товаров для использования в соответствующем заказе (заказ покупателя).

Указание заказа поставщика для обеспечения заказа (заказ покупателя) называется размещением заказов (заказ покупателя) в заказах поставщикам. Размещение производится только в фактически оформленных заказах поставщикам, а не в планируемых. Т.е. в системе не хранится набор заказов (заказ покупателя), требующий размещения в заказах поставщикам. Если на момент попытки размещения заказа (заказ покупателя) нужный заказ поставщику не создан, необходимо создать этот заказ, а затем произвести в него размещение. При размещении система предлагает анализировать только те заказы поставщиков, в которых имеется продукция, предполагаемая для размещения из заказа (заказ покупателя).

По мере того, как будет выполняться заказ поставщику (будут оформлены поступления товары на склад товары в пути, в дальнейшем на фактический склад или сразу на фактический склад), товар в заказе (заказ покупателя), будет переходить в разряд зарезервированного на складе товары в пути или фактический склад.

Как и резервирование, размещение заказов должно проводиться вручную или автоматически. По автоматическому алгоритму система сама должна подобрать для каждого товара в заказе (заказ покупателя) подходящий заказ поставщику для размещения. Система анализирует наличие товара, указанного в заказе (заказ покупателя) товара в существующих заказах поставщикам и, в случае если товар в необходимом количестве есть в свободном остатке в заказе поставщику, система зарезервирует этот товар в заказе (заказ покупателя).

В заказе (заказ покупателя) должно быть указано, для каждого товара, в каком заказе поставщика размещен резерв.

Установка размещения может быть произведена только после регистрация заказа (заказ покупателя);

Снятие размещения может проводиться при выполнении следующих операций:

* корректировка заказа покупателя;
* снятия просроченного резерва (заказ покупателя) ;
* отгрузки по заказу (заказ покупателя) ;
* закрытия заказа (заказ покупателя) .

##### Операции с резервами

1. Распределение заказа по складам. При этой операции для позиций заказа производится резервирование только на складах из свободных остатков.
2. Распределение заказа по заказам поставщикам. При этой операции для позиций заказа (заказ покупателя) размещение только в заказах поставщикам.
3. Распределение заказа (заказ покупателя) по складам и по заказам поставщикам. Операция включает в себя возможности предыдущих двух операций.
4. Снятие резерва на складах под заказы (заказ покупателя) только отдельным документом .
5. Снятие размещения в заказах поставщикам под заказы (заказ покупателя) только отдельным документом.
6. Перемещение зарезервированных товаров на складах под заказы (заказ покупателя) в размещения в заказы поставщикам и наоборот.

## Корректировка заказов поставщикам

##### Описание задачи

Для корректировки заказов предназначен документ «Корректировка заказа поставщику». С помощью этого документа можно провести корректировку уже исполняемого заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.

Документ всегда вводится на основании документа «Заказ поставщику».

Документ заполняется всеми товарами, которые еще не были получены по заказу поставщику, на основании которого введен документ корректировки. При заполнении учитываются все ранее проведенные документы корректировки, выписанные по заказу.

В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе поставщику, то в табличную часть документа «Корректировка заказа поставщику» должны вводиться две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со знаком плюс.

При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в заказе поставщику, также должны вводиться две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс.

##### Операции по корректировке заказа поставщика

С помощью документ «Корректировка заказа поставщику» должны выполняться следующие операции:

1. добавление номенклатурных позиций по документу «Заказ поставщику»;
2. удаление номенклатурных позиций по документу «Заказ поставщику»;
3. изменение цен и/или количества в номенклатурных позициях по документу «Заказ поставщику».

## Закрытие заказов поставщикам

##### Описание задачи

Задача позволяет снять заказы поставщикам с учета. Снятие с учета невыполненной части заказа, оплаты и всех резервов производится автоматически. Задача должна выполняться в случае расторжения сделки или в случае, когда считается, что заказ выполнен, даже если по данным учета он не сошелся «в ноль».

Выполнение этой задачи также целесообразно в случае, когда заказ выполнен не полностью, и перспективы его выполнения нет.

Данная задача также выполняется со всеми заказами поставщикам, по которым выполнены все обязательства только автоматически.

Для реализации задачи закрытия заказов поставщикам в системе должен быть предусмотрен документ «Закрытие заказов поставщикам».

Одним документом должно быть предусмотрено закрытие сразу несколько заказов. По каждому закрываемому заказу поставщику в документе «Закрытие заказов поставщикам» должна указываться причина. Должно быть предусмотрено создание неограниченного количества причин закрытия, но четко прописываемых в АС.

## Оформление приемки товара и услуг по заказам поставщикам

##### Описание задачи

Для оприходывания товара на складе в АС должен создаваться документ «Поступление товаров и услуг» .

Перечень номенклатурных позиций автоматически заполняется по данным выбранного заказа. Цены на товары в документе устанавливаются автоматически, на основании цен введенных в заказ поставщику. Если цена в накладной от поставщика отличается от цены в заказе, то необходимо вначале выполнить операцию «Корректировка заказа» (это изменит данные взаиморасчетов по заказу), уже затем создавать документ «Поступление товаров и услуг». При регистрации в АС документа «Поступление товаров и услуг» должно происходить автоматическое регистрирование цен за номенклатурные позиции по контрагенту, указанному в документе. Для этого в документе должен устанавливаться признак автоматической регистрации. Детальное описание операции автоматической регистрации цен поставщиков описано в разделе «Автоматическая регистрация цен номенклатуры поставщиков».

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость покупных товаров, оформляется отдельным документом «Поступление дополнительных расходов». Порядок оформления и информационное содержание данного документа раскрыто ниже по тексту. Оформление в системе документа «Поступление товаров и услуг» отражает во взаиморасчетах по заказу факт полного оформления отгрузки по заказу.

При этом если в заказе поставщику были размещенные товары (заказы покупателей), то эти товары переходят в резерв на складе, под эти документы. Во взаиморасчетах по заказу поставщику отражается факт поступления товаров по ценам указанным в документе «Поступление товаров и услуг».

Информационное содержание документа «Поступление товаров и услуг»:

1. наименование предприятия;
2. наименование поставщика;
3. заказ поставщику;
4. договор с поставщиком;
5. номер документа;
6. дата и время документа;
7. ответственное лицо за оформление документа;
8. подразделение предприятия;
9. перечень товарных позиций;
10. перечень услуг, оказывающих влияние на себестоимость покупных товаров;
11. произвольное дополнительное описание документа;
12. счет-фактура.

В случае оформления документом поступления товаров по импортному контракту для каждой номенклатурной позиции указывается ГТД и страна происхождения. Номер ГТД и страна происхождения заполняются автоматически значениями по умолчанию, указанными в справочнике номенклатуры. В общем случае можно выбрать номер ГТД из справочника «Номера ГТД».

Как уже было сказано выше, для оформления услуг, которые влияют на себестоимость полученных от поставщиков товаров, в системе предусмотрен документ «Поступление дополнительных расходов». Информационное содержание документа:

1. заказ поставщику, который содержит услугу(и), которая(ые) влияет(ют) на себестоимость поступивших товаров от поставщиков;
2. наименование предприятия;
3. наименование поставщика;
4. наименование услуги (документом «Поступление дополнительных расходов» можно оформить (распределить) только одну услугу. Это позволяет распределять услуги на основе различных правил, что делает этот инструмент более универсальным). Услуга заполняется выбором из перечня услуг, указанного заказа поставщику;
5. договор с контрагентом в рамках, которого оказывается услуга;
6. перечень товаров, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, указывается в табличной части документа. Каждая товарная позиция, указанная в табличной части привязана к документу партии, на основании которого она введена. В качестве документа партии указывается документ «Поступление товаров и услуг». Может быть указано несколько документов. В итоге каждая строка в табличной части помимо наименования номенклатурной единицы содержит документ поступления. Также каждая строка табличной части содержит: характеристики номенклатуры, единицу измерения, единицу хранения, количество, сумму товара, сумму дополнительных расходов (рассчитывается автоматически или вводится вручную), % НДС, сумму НДС, счет учета (БУ), Счет учета НДС, Счет учета (НУ), Статья затрат;
7. стоимость распределяемой услуги;
8. способ распределения суммы услуги по товарным позициям. В системе предусмотрены следующие способы распределения: по количеству – пропорционально количеству товаров, по сумме – пропорционально суммам товаров, по весу – пропорционально весу товаров. Выбор способа распределения позволяет автоматически распределить сумму услуги на товары Возможно сочетание двух вариантов распределения дополнительных расходов, по конкретной позиции (вручную) и распределение общей суммы (автоматически);
9. валюта документа;
10. информация о налогах: включать/не включать НДС, сумма включает/не включает НДС, % НДС, включать/не включать в стоимость НДС в проводках БУ и НУ;
11. ответственное лицо за оформление документа;
12. подразделение предприятия;
13. произвольное дополнительное описание документа.
14. счет-фактура.

Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о товарах в соответствии с оформленными ранее документами поступления. Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки «Заполнить». При этом выбираются документы поступления и в табличную часть попадают товары из этих документов.

Документ «Поступление дополнительных расходов» отражает в системе: факт оказания услуги во взаиморасчетах по заказу поставщику, к которому привязан данный документ.

На основании документов Поступление товаров и услуг» и «Поступление дополнительных расходов» в системе регистрируется документ «Счет-фактура полученный».

Из электронного документа «Поступление товаров и услуг» можно распечатать приходную накладную и/или акт выполненных работ.

###### Автоматическая регистрация цен номенклатуры поставщиков

Для выполнения этой операции в АС должна быть сформирована следующая структура:

Прежде чем, система начнет автоматически записывать для каждой номенклатуры значение цены, нужно определить в АС – 1) типы задаваемой цены и 2) связать его с документами сделки, на основе которых будут формироваться документы поступления. Первое условие необходимо для возможности ведения и регистрации в системе нескольких различных цен поставщиков на одинаковые номенклатурные позиции и реализуется в системе созданием для одного поставщика нескольких типов цен. Второе условие позволяет правильно соотнести цены номенклатурных позиций, в рамках документов поступления с типами цен поставщиков и реализуется установкой типа цен поставщиков в каждом заказе с поставщиком. Тип цен с поставщиком также можно указать в договоре, в этом случае он будет автоматически попадать в заказы, сформированные в рамках договора.

Для сохранения типов цен поставщиков в АС должен быть сформирован справочник «Типы цен номенклатуры контрагентов». Если необходимо присвоить несколько типов цен одному поставщику, то в справочнике необходимо создавать соответствующее число записей. Каждый тип цен для поставщика представляет собой следующее описание:

* наименование поставщика;
* название типы цены (например, оптовая цена);
* валюта цены (справочная информация о валюте, в которой будут задаваться цены данного типа; в процессе ввода цен значение валюты можно менять для каждой цены);
* способ указания цены: цена включает или не включает НДС;
* произвольное текстовое описание типа цен;
* ссылка на тип отпускных цен предприятии (эта информация будет полезной для сравнения цен на товары, которые перепродаются покупателю).

Автоматическая регистрация цен поставщиков также осуществляется при фиксировании цен в спецификациях к договору. Номенклатурные позиции и договорные цены по ней также привязаны к некоторому типу цен поставщика, который указан в договоре.

После определения для поставщиков типов цен и установки в заказах типов цен поставщиков в момент оформления документов поступления или внесения спецификации в договор система автоматически будет фиксировать значение цен поступивших номенклатурных позиций. Сохранение информации о цене номенклатурной позиции будет происходить в со следующей детализацией:

* поставщик;
* тип цен поставщика;
* номенклатурная позиция;
* цена;
* валюта цены (может отличаться от валюты цены, определенной по умолчанию для этого типа цены);
* единица измерения номенклатуры;

документ регистратор.

## Оформление оплаты от поставщиков

##### Описание задачи

Оплата заказа поставщику должна осуществляться одним из двух способов:

1. безналичная оплата;
2. наличная оплата.

Оплата поставщику должна осуществляться на основании выставленных им счетов, выписанных в соответствии с заказами поставщикам(аванса) или документов «поступление товаров»(Кредиторская задолженность).

Отражение оплаты, любым из указанных выше способов, во взаиморасчетах (по заказу, договору, поступлению товаров, контрагенту) должен предусматривать вариант учета оплат поставщику: учет фактического изменения состояния денежных средств.

В документах по движению денежных средств сумма расхода может быть разнесена между несколькими задолженностями одному контрагенту, например, разнесена по нескольким договорам. Задолженности, которые будут погашены, можно выбирать как из списка фактических задолженностей, так и из списка планируемых(заказа).

В случае если платеж целиком относится на одну сделку, выбор задолженности должен выполняться только вручную. Если сумма платежа погашает несколько задолженностей контрагенту, то подбор задолженности должен быть выполнен как вручную, так и автоматически. При автоматическом подборе задолженности должна быть реализована:

* погашение задолженности, начиная с самой ранней;
* подбор задолженности для суммы платежа (в этом режиме сначала указывается сумма платежа, а потом подбираются по выбранной стратегии задолженности до достижения заданной суммы).

**Безналичная оплата**

Для отражения в системе безналичной оплаты должны использоваться следующие документы:

1. Платежное поручение;
2. Акт взаимозачета.

**Наличная оплата**

Для отражения в системе наличной оплаты поставщику используется документ «Расходный кассовый ордер».

## Контроль исполнения заказов поставщикам

##### Описание задачи

Для оперативного контроля по исполнению заказов поставщикам в АС предусматривается ряд динамических инструментов и отчетов:

1. **Динамический документ «Календарь пользователя».** Этот документ должен содержать в себе все планируемые события отгрузок и оплат по исполняемым (не закрытым) заказам поставщикам. Закрытые заказы в документе не отражаются. Для каждого заказа поставщику, переданного в исполнение в этом документе формируются два плановых события: отгрузка по заказу и оплата по заказу. Они формируются на основе информации, указанной в заказе о запланированных датах поставки и оплаты. Эти события формируют задания на каждый день по контролю исполнения заказов поставщикам. Т.е. на каждый день по каждому заказу в документе «Календарь пользователя» выводится план исполнения по отгрузкам и оплатам. При отражении в АС фактов отгрузки и/или оплаты, которые сделаны на основе заказа, в документе «Календарь пользователя» появляются информация о ходе исполнения событий. Красным цветом выделяются события по заказам, по которым поставка выполнена полностью, а оплата - нет. Зеленым цветом выделяются события по заказам, по которым оплата прошла полностью, поставка – нет. Каждое событие содержит в себе следующую информацию: процент от общего выполнения по заказу (три значения: 0%, 50% или 100%), дата создания заказа (фактически дата получения счета от поставщика), дата события, номер заказа (счета), вид операции (отгрузка или оплата по заказу), Контрагент, Информация (номер р/с или касса для событий «Оплата по заказу» и номера складов для событий «Отгрузки по заказу»). «Календарь пользователя» должен отфильтровывать события по следующим признакам и их комбинациям: 1) Ответственный за исполнение заказов поставщикам. В этом случае появляются события привязанные к заказам с выбранным ответственным лицом. 2) Заказ поставщика (номер). В этом случае появляются все события связанные с выбранным заказом. 3) Дата (интервал дат). В этом случае появляются события на указанную дату или входящие в интервал. 4) Контрагент. В этом случае появляются события по заказам с указанным контрагентом. 5) Дата заказа. В этом случае появляются события по заказам, с указанной датой создания. 6) Вид операции (Отгрузка по заказу или Оплата по заказу). В этом случае появляются события с указанным типом операции. Выбрав любое событие из документа «Календарь пользователя» можно выйти по нему на заказ поставщику и документ, сформировавший его для более детального анализа события.
2. **Оперативный отчет «Анализ заказа поставщику».** Отчет составляется на каждый исполняемый заказ поставщику в любой момент времени и содержит в себе точную оперативную информацию о ходе исполнения заказа;
3. **Оперативный отчет** **«Заказы поставщикам»** - в отчете показываются все незавершенные на дату оформления отчета заказы поставщикам. То есть показываются те заказы, по которым должны пройти поступления товаров;
4. **Оперативный отчет «Ведомость по заказам поставщикам»** - показывается полная информация по выполнению заказов поставщикам за определенный период в части отгрузки товаров. В отчете выводятся только количественные показатели;
5. **Оперативный отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов»** - отчет предназначен для план–фактного анализа, выполнения предприятием условий, оговоренных с поставщиком в договоре. В качестве условий договора может быть: 1. общая сумма объема обязательных закупок за определенный период; 2. количество и цена тех товаров, которые должны быть обязательно закуплены предприятием за определенный в документе период времени. Невыполнение этих условий может служить основанием применения к предприятию санкций, оговоренных в договоре.
6. **Оперативный отчет «Анализ причин закрытия заказов»** - отчет предназначен для анализа причин закрытия заказов поставщикам, эти причины устанавливаются в документах закрытия заказов.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНО

## Формирование отчета о состоянии оплаты с покупателями

Формирование отчета о состоянии оплат с покупателями (дебиторская и кредиторская задолженности) с выделением просрочено задолженности с указанием запланированной даты оплаты(из заказа покупателя или договора). Детализация по документам отгрузки или оплаты.

## Перенос остатков по товарам

Перенос остатков по товарам осуществляется без указания серий. Но в дальнейшем при проведении инвентаризации, должна быть обеспечена возможность внесения серий по остаткам товаров.