

Изменение функционала в версии 1.029

Содержание

Системные ограничения	6
Интерфейс программных модулей	6
Интерфейс разделов документов	6
Функция проверки 23	6
Конграгенты	6
Приоритет оплаты.....	6
Максимальная отсрочка платежа для артикула поставки.....	7
Изменение интерфейса (ОКОНХ).....	9
Исполнение отчетов	10
Исполнение отчетов средствами FastReport.....	10
Исполнение отчетов средствами Oracle Fusion Middleware 11g.....	12
Финансовые обязательства	14
Понятия «Финансовое обязательство» и «Управление обязательствами».....	14
Форма реализации управления обязательствами.....	15
Объекты «Финансовое обязательство по поставке» и «Финансовое обязательство по отгрузке».....	16
Атрибуты финансовых обязательств по накладным.....	16
Создание и удаления объекта «Финансовое обязательство по поставке» и «Финансовое обязательство по отгрузке».....	20
Финансовые обязательства, не приводящие к созданию отдельных объектов в системе	21
Финансовая связь (связь) обязательств.....	22
Понятие «финансовая связь».....	22
Бизнес-смысл финансовой связи и логика погашения обязательств.....	22
Описание свойств и функционирования финансовой связи.....	25
Рассылка финансовых обязательств и их связей по почте.....	26
Раздел «Финансовые обязательства по поставкам».....	26
Интерфейс и атрибуты «Финансового обязательства по поставкам».....	26
Сигнал о состоянии обязательства.....	28
Сигнал о погашении обязательства.....	28
Сигнал о просроченной задолженности.....	29
Сигнал о незавершенности процесса погашения.....	30
Сигнал о несоответствии финансового обязательства текущему содержанию приходной накладной.....	30

Функции обработки обязательств.....	30
Раздел «Финансовые обязательства по отгрузкам».....	34
Раздел «Сверка финансовых обязательств».....	35
Разделы «Платежи» и «Получение платежей».....	36
Раздел «Приходные накладные» и «Расходные накладные».....	38
Отчет «Расчеты с контрагентами».....	39
Уровни торговых запасов в днях торговли / в количестве	39
Заказ поставщику	40
Формирование заказа на базе контракта.....	40
Управление журналом формирования заказа.....	41
Маркетинговые акции	43
Мастер создания документа.....	43
Интерфейс документа.....	43
Ценники на время проведения акции.....	45
Карточки складского учета	47
Добавление и удаление артикулов в номенклатуры.....	47
Отметка «Маркетинговая цена».....	48
Отметка «Маркетинговый ценник».....	48
Планограмма	49
Стандартные элементы планограммы.....	49
Таблица артикулов и групп товаров элементов торгового зала.....	50
Функция «Проставить ёмкость зала в карточку товара».....	50
Функция «Элементы с товарами, не входящими в номенклатуру».....	51
Переменная глубина полок стеллажа.....	51
Классификатор библиотеки элементов планограммы.....	51
Сличительная ведомость. Добавление артикулов с ненулевыми остатками	52
Бухгалтерская справка	53
Ручное создание документа.....	53
Создание документов в ходе закрытия периода с подготовкой к смене учетной политики.....	55
Контракт с поставщиком. Редакции контракта	56
Расход на производство, Выход из производства. Импорт данных из ТСД	57

Чтение накладной из ТСД со сроком годности	58
Акт переоценки на основании накладной на перемещение	59
Контроль порядка исполнения актов переоценки	60
Настройка весов в разделе "Структура магазина / склада"	61
Бизнес-анализ. Сумма без налогов	62
Диалог выбора места хранения с использованием классификатора	63
Кассовый модуль	64
Прием чеков на возврат с учетными скидками	64
Обслуживаемые места хранения	64
Административный модуль	66
Разблокировка пользователей ORACLE	66
Выполнение сбойных заданий	67
Расчет товародвижения. Поиск цены неустановленного движения	67
Закрытие и открытие периода. Блокировка базы данных	68
Перечень исправленных ошибок	69

1 Системные ограничения

Начиная с текущей версии, более не гарантируется работа Торговой Системы с СУБД Oracle 8i. Это означает, что более не будет проводиться тестирование Торговой системы на совместимость с СУБД Oracle 8i, что может привести к неработоспособности части функционала Торговой Системы по причине ошибок СУБД или по причине несовместимости системных функций Oracle 8i с функциями более новых версий.

2 Интерфейс программных модулей

Торговая Система получила новую заставку окна старта программных модулей.

Вид элементов интерфейсов всех модулей в текущей версии автоматически приводится в соответствие текущей теме интерфейса операционной системы. В предыдущих версиях вид элементов интерфейса программных модулей, за исключением администраторов служб, всегда соответствовал теме «классическая», не зависимо от того, какая тема в данный момент времени была установлена для интерфейса.

3 Интерфейс разделов документов

Во всех разделах документов, у которых имеется единственный режим редактирования / просмотра документа, элемент выбора режима убран из области управления документом, открытого для редактирования или просмотра.

Во всех разделах документов, у которых заголовок отображается в виде нескольких закладок, элементы «номер документа», «дата документа» и «статус» вынесены из закладки «Главная» и размещены над закладками, что позволяет работать с этими элементами, находясь на любой закладке заголовка документа.

4 Функция проверки 23

В Функцию проверки 23 «Обязательное наличие контрагента при статусе отличном от Черновик» внесено следующее изменение: если в документе имеется поле для хранения кода собственного контрагента, то функция дополнительно проверяет наличие собственного контрагента в документе и не позволяет изменить статус документа при его отсутствии. Функция имеет режим работы **«Всегда запрет»**.

5 Контрагенты

5.1 Приоритет оплаты

В разделе **«Контрагенты»** на закладку **«Поставщик»** добавлен атрибут «Приоритет оплаты». По умолчанию приоритет установлен в значение «-1», что означает отсутствие приоритета.

Значение атрибута используется для определения порядка погашения обязательств контрагентов в случае ограниченности денежных ресурсов. В первую очередь будут погашаться обязательства контрагентов с приоритетом «0», затем будут погашаться обязательства контрагентов с приоритетом «1» и т.д.

5.2 Максимальная отсрочка платежа для артикула поставки

До версии 1.029 отсрочка платежа назначалась по контрагенту без возможности ее детализации. В данной версии появилась возможность детализировать отсрочку платежа по товарам. Как и ранее отсрочка платежа, общая для всех товаров и поставок, назначается контрагенту на закладке «Поставщик».

Но для ряда товаров, поставляемых контрагентом, могут быть предусмотрены более короткие сроки отсрочки, нежели предусмотрено в закладке «Поставщик». Это может быть связано с нормами законодательства о торговле или бизнес-целями поставщика и покупателя.

Индивидуальная отсрочка платежа артикула поставки используется для определения сроков и частей суммы обязательства по поставке, которые должны быть погашены ранее срока погашения обязательства в случаях, когда отсрочка платежа обязательства больше, чем отсрочка платежа поставленных товаров или части поставленных товаров.

Новый параметр носит название «максимальной отсрочки платежа для артикула поставки».

Он назначается и модифицируется в разделе «Контрагенты» на закладке «Заказ».

В таблицу ассортимента поставки добавлена колонка «Отсрочка платежа». Отсрочка может задаваться в календарных или банковских днях.

Значение максимальной отсрочки вносится, меняется и удаляется в режиме редактирования.

Значение максимальной отсрочки применяется для всех мест хранения без учета того списка мест хранения, что указано в закладке «Заказ». Этот список мест хранения на применение максимальной отсрочки влияния не оказывает.

Скриншот интерфейса программы «Контрагенты». В окне «Поставщик» таблица «Ассортимент поставки» содержит данные по артикулам и названиям. В строке с артикулом 001860 значение «Отсрочка платежа» равно 2 (календ. дн.). Всплывающее окно «Отсрочка платежа» позволяет выбрать тип отсрочки: календарных дней, банковских дней или календарных дней.

Артикул	Название	Упаковк	Упа	Арт.	Наз	Отсрочка платежа	Зап
001860	Водка Богородская-Особая (гу	20,				2 (календ. дн.)	
001863	Водка Богородская-Мягкая (гу	20,					
001865	Водка Богородская-Особая (гу	20,					
001868	Водка Богородская-Мягкая (гу	20,					

Значение максимальной отсрочки платежа артикула поставки, если оно установлено, является более приоритетным, чем отсрочка платежа, заданная на закладке «Поставщик».

5.3 Изменение интерфейса (ОКОНХ)

В разделе «Контрагенты» с закладки «Общие» убран атрибут «ОКОНХ» в связи с отменой обязательной классификации юридического лица по этому классификатору (см. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст).

В базе данных из таблицы SmClientInfo удалено поле OKONH. При обновлении схемы базы данных информация из этого поля, если она есть, переносится в дополнительную характеристику контрагентов «ОКОНХ».

Скриншот интерфейса программы «Доп. характеристики контрагента». В левом меню выделен пункт «Доп. характеристики конт». В таблице «Справочник: Доп. характеристики контрагента» содержится одна запись с номером 0, типом Системна, идентификатором Id., названием Sys.CertRe, типом Свидетель, строкой Строка, флажком Строгий с и флажком Активная.

№ п/п	Системна	Ид.	Название	Тип	Строгий с	Активная
0	✓	Sys.CertRe	Свидетель	Строка	✓	✓

6 Исполнение отчетов

6.1 Исполнение отчетов средствами FastReport

Начиная с текущей версии производится перевод печатных форм и отчетов на генератор отчетов FastReport.Net версии 1.5.1.

Для использования FastReport не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Все необходимые модули и компоненты включены в дистрибутив Торговой Системы и не требуют дополнительного внимания при установке Торговой Системы.

Отчеты, созданные с использованием среды FastReport, могут работать не только при прямом соединении с базой данных, но и при соединении с ней через сервер приложений Супермага.. Это позволяет исполнять отчеты на удаленных компьютерах, расположенных вне локальной сети базы данных.

Отчеты, созданные в FastReport, поддерживают вывод в файлы следующих форматов:

- Adobe PDF;
- Word RTF;
- Страница HTML;
- Excel XML;
- Excel 2007;
- OpenOffice Calc;
- простой текст (под матричный принтер).

В текущей версии для работы с FastReport переделаны наиболее часто используемые печатные формы документов «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Накладная на перемещение», «Инвентаризационная опись», «Сличительная ведомость», «Кассовый документ», «Кассовые чеки».

Полный перечень печатных форм, работающих с FastReport, приведен в нижеследующей таблице и в Торговой Системе (раздел «Справочники» → группа «Документы» → справочник «Печатные формы документов»). Файлы отчетов FastReport имеют расширение «.frx».

№ п/п	Наименование отчета	Файл отчета
1	Накл. на перемещение: накладная в базовой валюте	nacl_move.frx
2	Накл. на перемещение : приложение к накладной	nacl_inout_excise.frx
3	Накл. на перемещение : накладная для склада возврата	nacl_move_sclad.frx
4	Накл. на перемещение : форма внутреннего учета	nacl_compact.frx
5	Приходная накл. : накладная в базовой валюте	nacl_inout.frx
6	Приходная накл. : счет-фактура	nacl_inout_factura.frx
7	Приходная накл. : акт несоответствия	act_disparity.frx
8	Приходная накл. : расходная накладная на несоответствие товара	nacl_inout.frx
9	Приходная накл. : пропуск на вынос товара	act_disparity.frx
10	Приходная накл. : приложение к приходной накладной	nacl_inout_excise.frx
11	Приходная накл. : приходная накладная с количеством поставщика	nacl_inout.frx
12	Приходная накл. : счет-фактура для расходной накл. на несоответствие	nacl_inout_factura.frx

№ п/п	Наименование отчета	Файл отчета
	товара	
13	Приходная наклад. : акт несоответствия по форме ТОРГ-2	pf_act_disparity.frx
14	Приходная наклад. : форма внутреннего учета	nacl_compact.frx
15	Расходная наклад. : накладная в базовой валюте	nacl_inout.frx
16	Расходная наклад. : счет-фактура	nacl_inout_factura.frx
17	Расходная наклад. : акт на списание товара	act_spis.frx
18	Расходная наклад. : накладная с основанием	nacl_inout.frx
19	Расходная наклад. : приложение к расходной накладной	nacl_inout_excise.frx
20	Расходная наклад. : форма внутреннего учета	nacl_compact.frx
21	Расходная наклад. : товарно-транспортная накладная по форме 1-Т	pf_nacl_1T.frx
22	Сличительная ведомость : сличительная ведомость в валюте вида цены	comp_ved.frx
23	Сличительная ведомость : инвентаризационная опись	inv_list.frx
24	Сличительная ведомость : инвентаризационная опись (пустографка)	inv_list.frx
25	Сличительная ведомость : инвентаризационная опись (бланк)	inv_list.frx
26	Инвентаризационная опись : инвентаризационная опись	inv_list.frx
27	Инвентаризационная опись : инвентаризационная опись (пустографка)	inv_list.frx
28	Инвентаризационная опись : инвентаризационная опись (бланк)	inv_list.frx
29	Кассовый документ : продажи по кассе	cashdoc.frx
30	Кассовый документ : возвраты по кассе	cashdoc.frx
31	Товарный чек: товарный чек	pf_cashcheck.frx
32	Товарный чек: расходная накладная	nacl_inout.frx
33	Товарный чек: счет-фактура	nacl_inout_factura.frx
34	Товарный чек: список сертификатов к товарному чеку	pf_list_certif.frx
35	Счет-фактура чека: счет-фактура	nacl_inout_factura.frx
36	Сличительная ведомость : сличительная ведомость по форме ИНВ-19	comp_ved_inv19.frx

Печатные формы FastReport и Oracle Reports могут применяться совместно. Выбор того или иного исполнителя отчета производится по расширению файла отчета. Все пользовательские и заказные печатные формы, созданные в среде Oracle Reports, по-прежнему, могут использоваться в тех случаях, когда они заменяют стандартные печатные формы, созданные в среде FastReport.

Отчеты, печатные формы и ценники, созданные в среде FastReport, могут подключаться в качестве пользовательских отчетов, печатных форм и ценников к Торговой Системе. Инструкция по установке и примеры отчетов, выходных форм и ценников помещаются в каталог «.\rep_example» в процессе выполнения программы установки Торговой системы при выборе компонента **«Примеры пользовательских отчетов»**.

Описание и инструкция по созданию отчетов находятся в файле **RepExample_ReadMe.doc**. Для создания собственных отчетов, печатных форм и ценников необходимо внимательно ознакомиться с разделом **«Приложение 4. Дизайнер отчетов FastReport.Net»**.

Компоненты редактора отчетов, поставляемые с Торговой Системой, позволяют создавать отчеты и печатные формы, которые будут работать в только среде Торговой Системы. "Вне среды Торговой Системы такие отчеты работать НЕ БУДУТ, также как и отчеты, созданные без использования компонентов Торговой Системы не будут работать в её среде без внесения изменения в источник данных отчета (при попытке запуска таких отчетов будет получено сообщение вида: «Отчёт «название файла отчёта» не использует

SupermagFastReportConnection»..

Использование плагина **Sm.FastReports.dll** позволяет использовать дополнительные возможности для создания отчетов, такие как выполнение процедур в теле отчета, форматирование выводимых строк и т.д. При создании отчета с использованием **SupermagFastReportConnection**, для работы дизайнера с базой данных требуется, чтобы был запущен сервер лицензий. Также для работы требуется наличие свободной лицензии пользователя.

При создании отчета без использования плагина **Sm.FastReports.dll** отчет может работать в среде Торговой Системы, только если у него будет заменён источник данных. Это можно осуществить, если в файле отчета заменить тег, описывающий соединение. Например:

```
<Dictionary>
  <OleDbDataConnection Name="Connection" ConnectionString="...">
    ...
  </OleDbDataConnection>
</Dictionary>
```

На следующие строки:

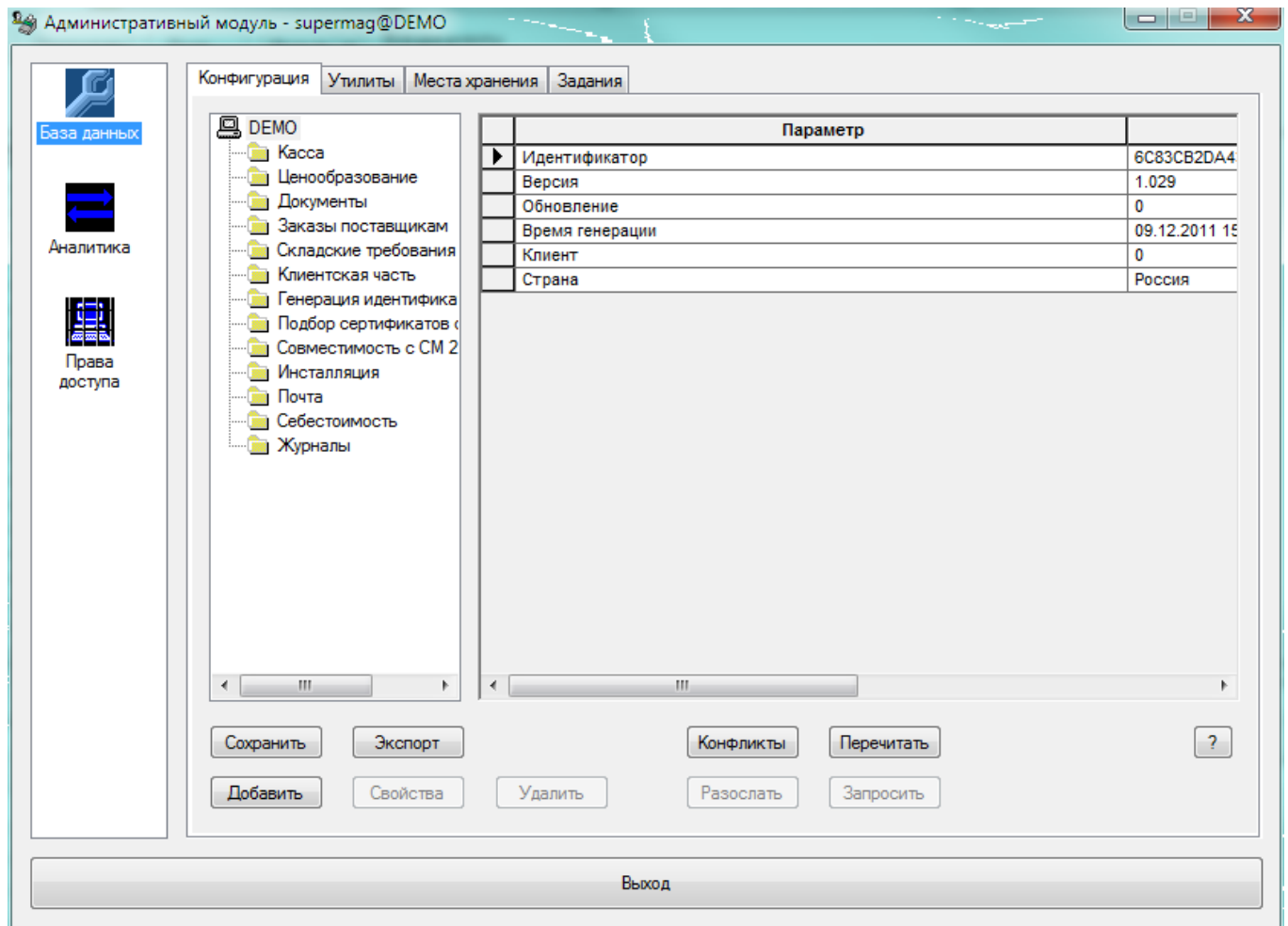
```
<Dictionary>
  <SupermagFastReportConnection Name="Connection" LoginPrompt="true">
    ...
  </SupermagFastReportConnection>
</Dictionary>
```

6.2 Исполнение отчетов средствами Oracle Fusion Middleware 11g

Начиная с текущей версии не поддерживается выполнение отчетов средствами Oracle Fusion Middleware 11g.

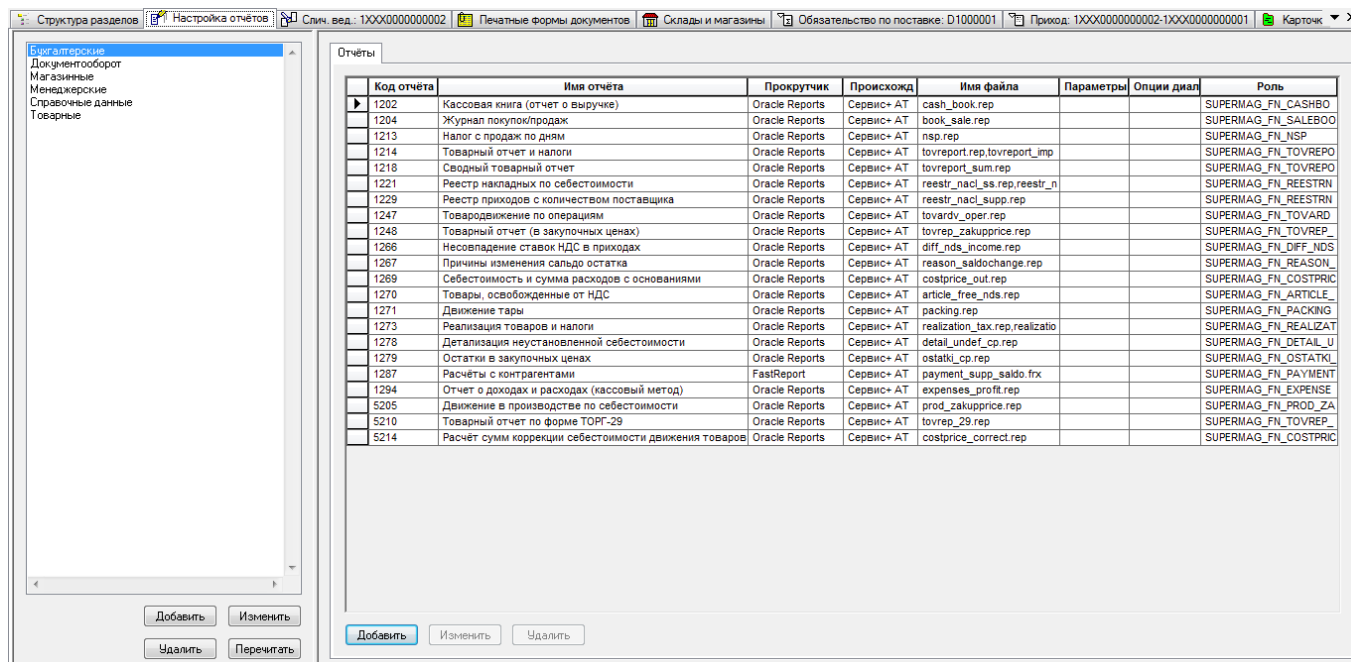
В связи с этим в Административном модуле из раздела **«База данных»** → закладка **«Конфигурация»** убрана группа данных **«Сервис отчетов»**, где ранее осуществлялась настройка подключения к службе Oracle Fusion Middleware 11g.

Сейчас меню закладки «Конфигурация» имеет следующий вид:



Также убран пункт меню базового модуля раздела **«Настройка»** → подраздела **«Настройка отчетов»**, где осуществлялся выбор способа выполнения отчетов для текущего пользователя.

Интерфейс меню приобрел следующий вид:



7 Финансовые обязательства

7.1 Понятия «Финансовое обязательство» и «Управление обязательствами»

В Торговой Системе введен новый термин «Финансовое обязательство» (или обязательство, далее по тексту встречаются оба названия) и функционал для работы с ним.

Под финансовым обязательством понимается обязанность одного контрагента передать другому контрагенту денежные средства (или товары, услуги, работы или иные эквиваленты стоимости обязательства).

Финансовое обязательство возникает в результате передачи от одного контрагента другому товаров, денег или иных ценностей или по иным причинам, обусловленным событиями, оговоренными в договорах между контрагентами. Обратное действие, то есть передача ценностей в целях выполнения обязательства, является погашением обязательства.

В Торговой системе финансовое обязательства – это объект системы, имеющий определенное поведение.

Обязательство возникает при регистрации приходных или расходных накладных с операциями движения товара между внешними контрагентами и торговой организацией (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем). Кроме того, финансовое обязательство возникает при начислении бонуса поставщика (регистрация документов «Акт о начислении бонуса»).

Документ «Счет» не приводит к возникновению финансового обязательства, но служит основанием для получения авансового платежа и в этом смысле рассматривается как основание для возникновения финансового обязательства.

Иными словами, для возникновения обязательства сторона обязательства (организация) должна реально получить (передать) некий актив (товар, работу, услугу, бонус) другой стороне обязательств. И получить право при этом на условиях платности на возмещение стоимости этого актива другой стороной обязательства.

Счет не регистрирует факта получения или передачи актива, поэтому не вызывает появления финансового обязательства. Напротив, приходная накладная свидетельствует о принятии актива (товара) и она порождает финансовое обязательство перед поставщиком.

Финансовое обязательство введено в Торговую Систему, как базовое понятие для реализации нового функционала управления платежами.

В предыдущих версиях существовала возможность регистрировать платежи, движение товара и устанавливать связи между ними. В данной версии эти возможности существенно расширены и систематизированы.

Появилось понятие управление финансовыми обязательствами. Это совокупность действий и процессов, позволяющих формировать обязательства, проверять их достоверность, оплачивать в условиях дефицита ресурсов.

7.2 Форма реализации управления обязательствами

Для управления обязательствами в Торговой системе созданы разделы: «Финансовые обязательства по поставкам», «Финансовые обязательства по отгрузкам» и «Сверка обязательств». Разделы помещены в группу разделов «Платежи».



Разделы «Финансовые обязательства по поставкам» и «Финансовые обязательства по отгрузкам» схожи по внешнему виду и структуре, в той же мере как схожи разделы «Приходные накладные» и «Расходные».

накладные».

Раздел «Сверка обязательств» предназначен для контроля всей совокупности обязательств, выявления непогашенных обязательств, сличения сумм обязательств прихода и расхода ценностей.

В предыдущих версиях Торговой системы сумму задолженности в накладных можно было регулировать двумя путями.

1. Проставлять сумму задолженности в приходную и расходную накладную вручную.
2. Использовать документы «Платеж» и «Получение платежа».

Настройка варианта осуществлялась в том числе и установкой параметра «Оплата прих. наклад. по док. Платеж» в разделе «Склады и магазины» по месту хранения.

В связи с тем, что процессы погашения задолженности по поставкам товаров в текущей версии имеют высокую степень автоматизации, признано нецелесообразным поддерживать опциональную ручную простановку сумм задолженности в накладные.

В текущей версии задолженность по накладным управляется только с помощью обязательств и платежей по ним. Соответственно, из раздела «Склады и магазины» убрана опция «Оплата прих. наклад. по док. Платеж». Аналогичная опция «Оплата по док. Платеж» убрана из разделов приходных накладных и расходных накладных.

7.3 Объекты «Финансовое обязательство по поставке» и «Финансовое обязательство по отгрузке»

7.3.1 Атрибуты финансовых обязательств по накладным

Приходная накладная и расходная накладная с операциями движения товара между организацией и контрагентом не содержат всех необходимых атрибутов для управления обязательством и для его погашения. Кроме того, часть данных, необходимых для формирования обязательства, определяется после окончательной регистрации накладной, что делает работу с ними в рамках накладной неудобной.

Для решения задач управления обязательствами, которые возникают по факту регистрации движения товара, для документов «Приходная накладная» и для документов «Расходная накладная» были созданы объекты «Финансовое обязательство по поставке» (код «FI») и «Финансовое обязательство по отгрузке» (код «FO»).

Объекты имеют следующие атрибуты, дополняющие атрибуты накладных:

- собственный контрагент обязательства;
- сумма обязательства в базовой валюте;
- дата возникновения обязательства;
- расчетная дата погашения обязательства;
- отсрочка платежа в днях и тип дней отсрочки (банковские / календарные дни);
- процент штрафа и максимальная сумма штрафа;
- приоритет оплаты;
- флаг «Обязательство признано достоверным»;
- комментарий.

Структура разделов | Приход: 3XXX0000000003 | Обязательство по поставке: 3XXX0000000003 | Контракт: -1XXX0000000005 | Доп. хара

Финансовые обязательства по поставкам

Перечитать | Поля ... | Фильтр | Обработать

Отобрано: 6706

Сумма обязательств: 58221487,93

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обяза	Поставщик	Собственный контрагент	Состояние	Задолженно
1XXX000000000	26.05.2011	26.05.2011	<input type="checkbox"/>	26600	Поставщик То		<input checked="" type="checkbox"/> Погашено	0
1XXX000000000	03.06.2011	17.06.2011	<input type="checkbox"/>	23000	"Светлый путь"		<input checked="" type="checkbox"/> Погашено	0
1XXX000000000	07.06.2011	21.06.2011	<input type="checkbox"/>	32900	"Светлый путь"		<input checked="" type="checkbox"/> Не погаше	32900
1XXX000000000	18.08.2011	18.08.2011	<input type="checkbox"/>	38970	Авелия ООО		<input checked="" type="checkbox"/> Не погаше	38970
3XXX000000000	21.07.2011	21.07.2011	<input type="checkbox"/>	51000	Ярославские к		<input checked="" type="checkbox"/> Не погаше	51000
3XXX000000000	07.12.2011	22.12.2011	<input type="checkbox"/>	134800	"Светлый путь"	Общество с Ограниченной О	<input checked="" type="checkbox"/> Не погаше	134800

3XXX0000000003 | Редактирование | Сохранить

Главная

Поставщик: "Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответственностью

Собственный контрагент: Общество с Ограниченной Ответственностью "Роснефть"

Место поставки: Сити-маркет

Операция: Приход

Комментарий:

Отсрочка платежа: 10 (банк. дн.)

Штрафные санкции: 0%

Дата накладной: 07.12.2011

Дата обязательства: 07.12.2011

Срок погашения: 22.12.2011

Дата последнего погашения:

Сумма накладной: 134 800,00

Сумма обязательства: 134 800,00

Погашено: 0,00

Задолженность: 134 800,00

Вид платежа: безнал.

Приоритет оплаты: -1

☐ Признано достоверным

Структура разделов **Обязательство по отгрузке: 1XXX0000000001**

Финансовые обязательства по отгрузкам

Перечитать Поля ... Фильтр

Обработано: 60

Сумма обязательств: 680638,1

Номер накла	Дата обяза	Срок погаш	Досто	Сумма обяза	Покупатель	Собственный конт	Состояние	Задолженность
PHC1000331	14.11.2005	14.11.2005	<input type="checkbox"/>	355,63	Данон Индустрия ООО		Не погаше	355,63
PHC1000332	15.11.2005	15.11.2005	<input type="checkbox"/>	689,01	Молочный Мир Торговая Компания		Не погаше	689,01
1XXX00000000	16.06.2009	16.06.2009	<input type="checkbox"/>	100	Общество с Ограниченной Ответств		Погашено	0
1XXX00000000	01.07.2009	01.07.2009	<input type="checkbox"/>	500	"Светлый путь" Общество с Ограни		Погашено	0

1XXX0000000001 Редактирование Сохранить

Главная

Покупатель: Общество с Ограниченной Ответственностью "Рогатин"

Собственный контрагент:

Место отгрузки: Торговый центр "МЕГА-ХОЛЛ"

Операция: Возврат поставщику

Комментарий:

Отсрочка платежа: 0 (банк. дн.) Вид платежа: безнал. ☐ Признано достоверным

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обяза	Сумма связи
1XXX0000000001	<input type="checkbox"/>		100	100

Собственный контрагент – это контрагент, представляющий сторону обязательства, выступающие со стороны торгующей организации (пользователя). При создании обязательства собственный контрагент обязательства по умолчанию устанавливается равным собственному контрагенту места хранения накладной, если он был заранее задан для места хранения в разделе «Контрагенты», (закладка «Собств. контрагент»).

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов Контрагенты Обязательство по отгрузке: 1XXX0000000001

Задать фильтр Прервать Поля ... Перечитать Обработать A

Фильтр Название Строк

Ид.	Название
100022	Общество с Ограниченной Ответственностью "Сервис Плюс"
100106	Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога и копыта"
100260	ООО "Рога и копыта"

100106 Редактирование Сохранить Новый Заместить

Поставщик Заказ Документы Сотрудники Скидки Партнер Собств. контрагент Описание Журнал

☒ Собственный контрагент

Перечитать Добавить Удалить

Место хранения
Торговый центр "МЕГА-ХОЛЛ"
Сити-маркет
Супермаркет

Клиенты Поставщики Списки

Сумма обязательства по умолчанию равна полной сумме накладной в базовой валюте, но при необходимости и при наличии прав может быть скорректирована. Сумма обязательства всегда фиксируется в базовой валюте независимо от флага накладной «валютный документ». Погашение обязательства также происходит только в базовой валюте. В текущей реализации не поддерживается погашение обязательств с использованием валютных счетов.

Дата обязательства – это календарная дата, с которой начинается расчет отсрочки платежа. По сравнению с ранними версиями атрибут «дата обязательства» перенесен из накладной и соответствует прежнему атрибуту «дата приема счета-фактуры». Если он не устанавливался, то отсрочка считалась с «даты документа». В данной версии дату обязательства можно установить прямо и явно.

Из накладной в финансовое обязательство также перенесены атрибуты «отсрочка платежа», «тип дней», «процент штрафа» и «максимальная сумма штрафа». Их смысл не изменился.

Срок погашения - расчетная дата погашения обязательства. Параметр не редактируется и вычисляется от даты обязательства по сроку отсрочки платежа.

Поставщик	"Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответст	Дата накладной	07.12.2011
Собственный контрагент	Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога	Дата обязательства	08.12.2011
Место поставки	Сити-маркет	Срок погашения	23.12.2011
Операция	Приход	Дата последнего погашения	
Комментарий			
Отсрочка платежа	10 (банк. дн.)	Вид платежа	безнал.
Трафные санкции	0%	Приоритет оплаты	-1

Приоритет оплаты при создании обязательства берется из атрибутов контрагента, но может быть изменен вручную. Атрибут «Приоритет оплаты» - новый атрибут в разделе «Контрагенты» на закладке «Поставщик». По умолчанию приоритет установлен в значение -1, что означает отсутствие приоритета.

Доработки, сделанные в данной версии, позволяют реализовать в торговой системе новую функциональную роль «финансового контролера». Одной из типичных функций финансового контролера является проверка финансового обязательства на предмет его достоверности перед его оплатой. Для автоматизации бизнес-процесса проверки достоверности в обязательство внесен специальный атрибут признания обязательства достоверным. Флаг «Признано достоверным» используется для того, чтобы отделить обязательства, полностью оформленные и проверенные от тех, работа над которыми не завершена. Пока обязательство не признано достоверным, его атрибуты могут редактироваться, после его признания редактирование обязательства не разрешено.

7.3.2 Создание и удаления объекта «Финансовое обязательство по поставке» и «Финансовое обязательство по отгрузке»

Объект «Финансовое обязательство по поставке» не является полностью самостоятельным объектом. Он является продолжением приходной накладной и дополняет ее. Документ «Приходная накладная» и объект «Финансовое обязательство по поставке» существуют неразрывно в отношении «один к одному».

Аналогично, объект «Финансовое обязательство по отгрузке» связан с документом «Расходная накладная».

Далее в тексте оба объекта обязательств будут именоваться «Финансовое обязательство накладной».

Ручное создание объектов «Финансовое обязательство накладной» не допускается. Финансовое обязательство для накладной создается автоматически в момент перевода статуса приходной или расходной накладной в «Принят полностью» («Отпущен полностью»). Обязательства создаются только для накладных с такой операцией, которая описывает движение товара между организацией пользователя и внешним контрагентом. Операции, которые не подразумевают переход собственности от одного контрагента другому, например, «списание брака», к появлению обязательства не приводят. Для одной накладной создается одно обязательство.

«Финансовое обязательство по поставке» создаются для следующих системных операций (и пользовательских операций, созданных на базе системных) в «Приходной накладной»: «Приход», «Возврат от

покупателя».

«Финансовое обязательство по отгрузке» создаются для следующих системных операций (и пользовательских операций, созданных на базе системных) в «Расходной накладной»: «Продажа», «Возврат поставщику».

При обновлении версии Торговой Системы в базе данных для каждой подходящей накладной будет создано финансовое обязательство. Процесс создания обязательств может занять значительное время, которое зависит от количества документов в базе данных. Примерная оценка - 30 минут для одного миллиона документов. Истинное время обновления зависит от производительности сервера и эффективности экземпляра базы данных.

Удаления обязательства, как и понижение статуса накладной, является действием не регулярным, а исключительным. На его применении не могут базироваться повседневные бизнес-процессы организации.

Условия удаления обязательства, признанного достоверным, существенно отличаются от условий удаления обязательств, которые еще не признаны достоверными.

«Достоверные» обязательства защищены системной проверкой и удалить их возможно только вместе с накладной.

Если обязательство еще не получило статус «Признано достоверным», удаление обязательства происходит автоматически при понижении статуса накладной с «Принят полностью» до более низкого статуса.

Попытка понижения статуса накладной, для которой существует достоверное финансовое обязательство, приведет к срабатыванию проверки 57 «Запрет понижения статуса финансовых связей».

Причина сохранения «достоверных» обязательств при понижении статуса накладной в следующем. «Достоверные» обязательства могут содержать данные, отличные от данных, которые в них помещаются по умолчанию при создании обязательства. Также они могут быть уже полностью или частично оплаченными, иметь связи с платежными документами или встречными обязательствами.

Удаление обязательства при понижении статуса накладной, особенно в тех случаях, когда требуется незначительная правка накладной, не влияющая на ее финансовые атрибуты, может привести к дополнительным трудозатратам и ошибкам.

Понижение статуса накладной, в результате которого обязательство не удаляется, приводит к тому, что обязательство становится несоответствующим накладной. Такая техническая возможность системой предусмотрена. Эти расхождения должны контролироваться административно.

При последующем повышении статуса, если содержание накладной не вошло в противоречие с содержанием обязательства, обязательство признается соответствующим накладной.

При удалении накладной, если обязательство ранее не было удалено при понижении статуса, обязательство удаляется.

7.3.3 Финансовые обязательства, не приводящие к созданию отдельных объектов в системе

Объект «Финансовое обязательство накладной», как объект Торговой Системы, создан только для приходных и расходных накладных, тогда как бизнес-понятие «обязательство» относится к платежу, получению платежа и к акту о начислении бонуса. Платежные документы и акт о начислении бонусов содержат все необходимые атрибуты обязательства и используются в этом качестве при учете обязательств контрагентов. В Торговой

Системе это отразилось в том, что в интерфейсе все перечисленные типы документов считаются обязательствами, могут отражаться совместно, и могут использоваться для погашения обязательств.

7.4 Финансовая связь (связь) обязательств

7.4.1 Понятие «финансовая связь»

В предыдущих версиях для установления финансовой связи между документами платежей и накладными использовалось понятие финансового основания. Связь задавалась указанием связанных документов и суммой связи. Финансовую связь могли иметь только полностью оприходованные документы.

В текущей финансовой связь может быть установлена только между обязательствами. Связь может быть установлена между финансовыми обязательствами накладных, платежными документами и актами о начислении бонуса. Связь обязательств допускается только между теми обязательствами, которые могут быть взаимно погашены. Связь обязательств описывает сумму связи в базовой валюте и два взаимосвязанных обязательства.

7.4.2 Бизнес-смысл финансовой связи и логика погашения обязательств

Связь позволяет адресно гасить одно обязательство другим: конкретный приход – конкретным возвратом, конкретный аванс – конкретной поставкой, конкретный приход конкретным платежом. Например, связь позволяет адресно оплачивать конкретным платежным поручением конкретную приходную накладную в размере определенной суммы. Если бы связи не было и встречный обязательства существовали бы отдельно друг от друга, то невозможно было бы знать, какое конкретно обязательство сейчас погашено, а какое – нет. Можно было бы пользоваться лишь грубым сальдовым методом, при котором невозможно оперировать понятиями срок погашения и просрочка.

В данной версии установлена определенная логика гашения обязательств, которая ниже описана на конкретном примере.

Выбираются два обязательства, которые могут друг-друга гасить. Например, обязательство по поставке и платеж (платеж поставщику). В зависимости от сути бизнес-процесса используется функционал, устанавливающий между ними связь на сумму связи.

Финансовое обязательство по поставке существует на сумму 134800 рублей и признано достоверным.

Структура разделов: Обязательство по поставке: 3XXX0000000003

Пересчитать Поля... Фильтр Дата обязательства: с 07.12.2011 по 08. Отобрано: 1

Обработать Сумма обязательств: 134800,00

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обяза	Поставщик	Собствен	Состояние	Задолжено
3XXX0000000003	07.12.2011	22.12.2011	<input checked="" type="checkbox"/>	134800	"Светлый"	Общество	Не погашено	134800

Главная

Поставщик: "Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответст
 Собственный контрагент: Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога
 Место поставки: Сити-маркет
 Операция: Приход
 Комментарий:
 Отсрочка платежа: 10 (банк. дн.) Вид платежа: безнал. ☒ Признано достоверным
 Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1

Дата накладной: 07.12.2011 Сумма накладной: 134 800,00
 Дата обязательства: 07.12.2011 Сумма обязательства: 134 800,00
 Срок погашения: 22.12.2011 Погашено: 0,00
 Дата последнего погашения: Задолженность: 134 800,00

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обяза	Сумма связи
------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Готово Петров DEMO RU

Некий бухгалтер создает документ «Платеж» в статусе «Черновик». В документе «Платеж» указывает связанную приходную накладную и сумму связи. В данном случае это сумма 100800.

Структура разделов: Контрагенты Платеж: -1XXX0000000003 Обязательство по поставке: 3XXX0000000003

Платежи

просмотр документа Вид Закрывать Печать

№ докум.: -1XXX0000000003 Дата: 09.12.2011 Расчет: Безналичный Исполнено: 09.12.2011 Сумма докум.: 100 800,00 руб.
 Статус: Черновик Очередность: 6 № платежного поручения: 1341341234 НДС 20%:
 Операция: Платеж Вид платежа: Электронно НДС 18%: 15 376,27
 Получатель: "Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответственностью НДС 10%:
 Платежник: Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога и копыта" Свободная сумма:
 Назначение платежа (комментарий): Валютный документ: Сумма докум. в валюте: 100 800,00
 Курс: за Вид валюты: USD

Визовизы Метки Отправлено в банк нет

Спецификация: Добавить Удалить Редактировать Ред.поле Позиция: 1 Сумма: 100800,00

Сче	Накладная	Тип д	№ док-та	Дата док-та	Сумма погаш	Долг по док-	Сумма обяза	НДС 20%	НДС 18%	НДС 10%
▶	Прихо	3XXX0000000003	07.12.2011	100800	34000	134800		20562,71		

Как только документ «Платеж» с установленной связью сохраняется в любом статусе «Черновик», связь незамедлительно начинает влиять на задолженность.

Структура разделов | Контрагенты | Платеж: -1XXX0000000003 | Обязательство по поставке: 3XXX0000000003

Перечитать | Поля... | Фильтр | Дата обязательства: с 07.12.2011 по 08.12.2011 | Отобрано: 1

Обработать | Сумма обязательств: 134800,00

Поставщик	Собственный контрагент	Состояние	Просрочено	В процессе п	Операция	Сумма наклад	Погашено	Задолженно	Соответствует	Приоритет о	Место поста
"Светлый п	Общество с Ограниченной С	<input checked="" type="checkbox"/> Погашено частично	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Приход	134800	100800	34000	<input checked="" type="checkbox"/>	-1	Сити-маркет

3XXX0000000003 | Редактирование | Сохранить

Главная

Поставщик	"Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответственностью	Дата накладной	07.12.2011	Сумма накладной	134 800,00
Собственный контрагент	Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога и копыта"	Дата обязательства	07.12.2011	Сумма обязательства	134 800,00
Место поставки	Сити-маркет	Срок погашения	22.12.2011	Погашено	100 800,00
Операция	Приход	Дата последнего погашения		Задолженность	34 000,00
Комментарий					

Отсрочка платежа: 10 (банк. дн.) | Вид платежа: безнал. | ☒ Признано достоверным

Штрафные санкции: 0% | Приоритет оплаты: -1

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обязательства	Сумма связи
-1XXX0000000003	<input type="checkbox"/>		100800	100800

Готово | Петров | DEMO | RU

Платеж в статусе черновика в реальной жизни означает намерение (запланированное действие) заплатить сумму. Но этого намерения достаточно, чтобы исключить в дальнейшем из рассмотрения оплачиваемое обязательство. Задолженность по этому обязательству должна быть снижена сразу после того, как это намерение появилось (платеж сохранен в состоянии черновика). В этом случае обязательство не будет повторно ошибочно запланировано к оплате.

Поэтому, как только установлена связь между обязательствами, это влияет на задолженность.

Но при этом, намерение – не свершенный факт. Фактически платежа еще не было. Для публикации такого промежуточного состояния используется сигнал «В процессе гашения». Он публикуется в списковом представлении обязательств в соответствующем поле.

Далее платеж поступает в банк, денежные средства списываются с расчетного счета. После списания денег с расчетного счета документ «Платеж» устанавливается в статус «Исполнен».

Сигнал об этом отображается пользователю, работающему с обязательствами, в поле исполнения финансовой связи «Исполнен». Таким образом, финансовая связь может иметь два состояния. 1. Установлена и не исполнена 2. Исполнена.

по поставкам

Обработать

134800

Проср	В процессе погашен	Операция	Сумма накла	Погашено	Задолженно	Соответству	Приоритет о	Место поста	Вид платежа
		Приход	134800	100800	34000	✓	-1	Сити-маркет	безналичный

3XX0000000003

Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик "Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответст

Дата накладной 07.12.2011

Сумма накладной 134 800,00

Собственный контрагент Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога

Дата обязательства 07.12.2011

Сумма обязательства 134 800,00

Место поставки Сити-маркет

Срок погашения 22.12.2011

Погашено 100 800,00

Операция Приход

Дата последнего погашения 09.12.2011

Задолженность 34 000,00

Комментарий

Отсрочка платежа 10 (банк. дн.)

Вид платежа безнал.

Признано достоверным

Штрафные санкции 0%

Приоритет оплаты -1

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обяза	Сумма связи
-1XX00000000003	✓	09.12.2011	100800	100800

Если финансовая связь исполнена, то процесс погашения по этой связи состоялся и завершен. В этом случае тревожный сигнал, что обязательство в процессе погашения, снимается.

Сигнал о незавершенности процесса погашения будет выставлен, если у обязательства существует хотя бы одна неисполненная установленная связь. Т.е. начали готовить оплату, но не закончили....

7.4.3 Описание свойств и функционирования финансовой связи

Связь не является частью объектов документов или финансовых обязательств накладных. Но и не является самостоятельным почтовым объектом. Связь обязательств является полузависимым объектом, который перемещается только вместе с любым из объектов, связь между которыми она описывает.

Для установления связи не предъявляется строгих требований к статусу документа или финансового обязательства накладной.

Введено понятие состояния связи (см. подробное описание ниже). У связи обязательств имеется характеристика - состояние связи. Состояние связи зависит от статуса взаимно связанных обязательств. Если связь установлена между достоверными обязательствами и / или документами в наивысшем статусе, то такая связь считается исполненной (флаг «Исполнено»).

Связь обязательств может создаваться, меняться и удаляться без предъявления обязательных требований к статусу обязательств / документов, между которыми устанавливается связь. Как следствие, допускается существование связи в базе данных без наличия в ней одного из обязательств. Это возможность используется в текущей версии для передачи информации о погашении обязательства из одной базы данных в другую, без обязательной передачи полного комплекта документов. Тем не менее, при обычной работе с обязательствами в базе данных удаление обязательства приводит к обязательному удалению его связей. Строго не допускается наличие связей, для которых в базе отсутствуют оба обязательства.

Для документа «Счет» связь с документом «Получение платежа» реализована аналогично связям между обязательствами. Связи счета с получением платежа вынесены в отдельный объект (таблицу) для того, чтобы отделить суммы погашения обязательств (ранее именовалось «акцептированием») от сумм, полученных на

основании выставленного счета. Управление выставленными счетами осуществляется так же, как управление обязательствами.

При обновлении версии базы данных информация из таблицы финансовых оснований переносится в таблицу финансовых связей.

7.5 Рассылка финансовых обязательств и их связей по почте

При рассылке накладной отсылается его обязательство и связи этого обязательства. При рассылке платежного документа, акта о начислении бонуса или счета, если документы имеют связи с другими обязательствами, эти связи также будут отосланы. Финансовое обязательство накладной может быть отослано самостоятельно, в этом случае связи обязательства также будут отосланы.

Объекты принимаются в базу данных с соблюдением следующих условий:

- Не примется финансовое обязательство, для которого в текущей базе нет соответствующей накладной.
- Не примется накладная / финансовое обязательство, если нарушено правило согласованности источника происхождения накладной / финансового обязательства.
- Если принимается накладная, которая в текущей базе данных оприходована и для нее имеется обязательство, то проверяется статус и операция пришедшей накладной. Если для пришедшей накладной обязательство не должно существовать и накладная пришла из старшей / доверительной базы, то обязательство этой накладной в текущей базе удаляется. Если накладная пришла из других типов баз, то обязательство будет удалено, если оно не является достоверным. Во всех других случаях обязательство при приеме накладной удалено не будет. Это может приводить к несоответствию накладной и обязательства, если будет нарушена логика работы с этими объектами.
- Если в базе данных имеется обязательство накладной с набором финансовых связей и приходит обязательство с другим набором связей, то прежние связи будут полностью замещены новыми.
- Если в базе имеется достоверное обязательство, то его статус может быть понижен только при приеме объекта из старшей / доверительной базы.

Разрешен прием в базу данных финансовых обязательств / документов с финансовыми связями без обязательного наличия в принимающей базе объектов, на которые ссылаются связи. Это позволяет пересылать информацию о погашении обязательства без пересылки полного комплекта документов, связанных с его погашением. При нарушениях в документообороте и при неверной рассылке объектов могут возникать ситуации, когда сумма связей может превысить сумму обязательства. Приведение суммы связей в соответствие сумме обязательства проводится в разделе «Сверка финансовых обязательств».

7.6 Раздел «Финансовые обязательства по поставкам»

7.6.1 Интерфейс и атрибуты «Финансового обязательства по поставкам»

Раздел «Финансовые обязательства по поставкам» служит для работы с финансовыми обязательствами, возникшими перед поставщиками за поставленный товар, услуги.

Окно отобранных обязательств разделено на две зоны – таблицу (список) отобранных обязательств и зону детального содержания обязательства.

Зона детальной публикации обязательства также служит для редактирования атрибутов обязательства и для показа списка связей обязательства с погашающими обязательствами.

Атрибуты финансового обязательства по поставкам были описаны выше.

Структура разделов: Обязательство по поставке: 3XXX0000000003

Финансовые обязательства по поставкам

Пересчитать Поля... Фильтр Обработать

Отобрано: 6706

Сумма обязательств: 58221487.93

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обяза	Поставщик	Собственный контраг	Состояние	Задолженно
3XXX000000000	21.07.2011	21.07.2011	<input type="checkbox"/>	51000	Ярославские к		Не погаше	51000
3XXX000000000	07.12.2011	22.12.2011	<input type="checkbox"/>	134800	"Светлый путь"	Общество с Ограничен	Не погаше	134800

3XXX0000000003 Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик: "Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответст

Собственный контрагент: Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога

Место поставки: Сити-маркет

Операция: Приход

Комментарий:

Отсрочка платежа: 10 (банк. дн.) Вид платежа: безнал. ☐ Признано достоверным

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1

Дата накладной: 07.12.2011 Сумма накладной: 134 800,00

Дата обязательства: 07.12.2011 Сумма обязательства: 134 800,00

Срок погашения: 22.12.2011 Погашено: 0,00

Дата последнего погашения: Задолженность: 134 800,00

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обяза	Сумма связи
------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Готово Петров DEMO RU

Интерфейс позволяет указать условие сортировки обязательств по необходимому признаку, например, приоритету платежей или сроку просрочки платежа.

Раздел содержит фильтр для задания условия отбора обязательств, и окно отобранных обязательств.

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов: Обязательство по поставке

Финансовые обязательства по поставкам

Отобразить все Шаблон фильтра Очистить Отмена

Главная

☐ Поставщик

☐ Собственный контрагент:

☐ Место поставки:

Дата обязательства: с по

Срок погашения: с по

Номера накладных:

Состояние:

☐ Не погашено

☐ Погашено частично

☐ Погашено

☐ Погашено избыточно

☒ Достоверно

☒ В процессе погашения

☒ Просрочено

☒ Соответствует основанию

☒ Есть подходящие авансовые платежные документы со свободной суммой

Операции накладных:

☒ все

☐ приход от поставщика

☐ возврат от покупателя

☐ только ...

Интерфейс фильтра позволяет задать условия отбора обязательств по атрибутам обязательств, например, отбирать обязательства по контрагентам, срокам платежа, операциям накладных и т.д., и по состоянию обязательств (см. ниже).

7.6.2 Сигнал о состоянии обязательства

Для обязательства существенную роль играют важные для бизнеса сигналы. Эти сигналы подаются после определенных бизнес-событий. Наблюдение сигналов пользователем важно для принятия управленческих решений. Пользователь сначала реагирует на сигналы, а потом уже в деталях рассматривает суммы, даты, номера документов и прочие параметры списка обязательств.

7.6.2.1 Сигнал о погашении обязательства

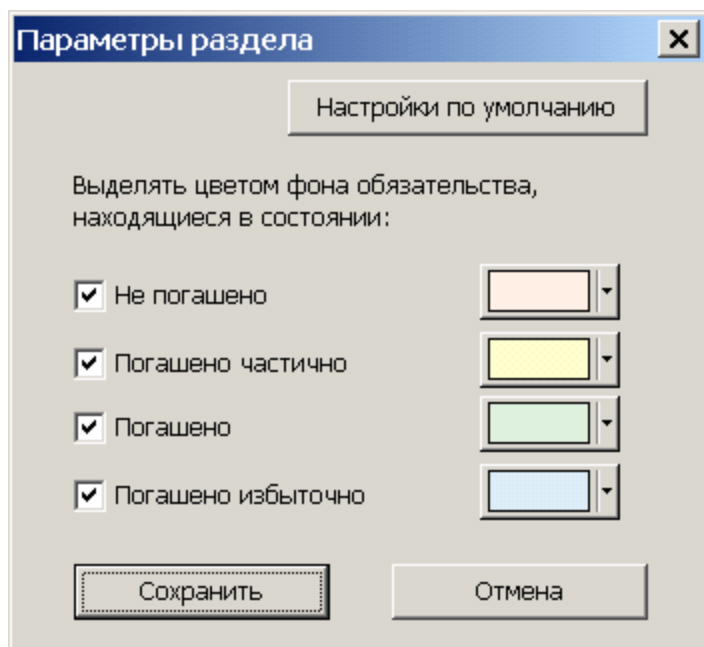
Гашение обязательства в системе происходит установление финансовой связи обязательства с другим обязательством (платежом, встречным обязательством) на определенную сумму.

Для отражения текущего состояния процесса гашения обязательства предусмотрено четыре фиксированных значения сигнала. Обязательство может быть не погашено, погашено частично, погашено или погашено избыточно.

В таблице отобранных обязательств строки обязательств выделяются цветами в зависимости от состояния погашения.

по поставкам							Сумма обязательств	
Обработать							5822148	
Номер накла	Дата обязательства	Срок погаш	Достоверно	Сумма обяза	Поставщи	Собствен	Состояние	Задолженно
D1000001	24.06.2009	08.07.2009	<input type="checkbox"/>	5000	"Светлый		■ Погашено	0
D1000002	30.06.2009	14.07.2009	<input type="checkbox"/>	500	"Светлый		■ Погашено	0
D1000003	30.06.2009	14.07.2009	<input type="checkbox"/>	500	"Светлый		■ Погашено	0
W14000000000	19.10.2011	02.11.2011	<input type="checkbox"/>	4000	"Светлый		■ Не погашено	4000
W14000000000	01.11.2011	16.11.2011	<input type="checkbox"/>	20000	"Светлый		■ Погашено частично	18000
ПНМ000001	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	47868,29	Гимра ОО		■ Не погашено	47868,29
ПНМ000002	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	42826,92	Форга Тре		■ Не погашено	42826,92
ПНМ000003	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	1763,2	Айсбит ЗА		■ Не погашено	1763,2
ПНМ000004	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	38950,05	Айсбит ЗА		■ Не погашено	38950,05
ПНМ000005	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	3541,78	Столичный		■ Не погашено	3541,78
ПНМ000006	03.08.2005	03.08.2005	<input type="checkbox"/>	3218,38	Макфа ОА		■ Не погашено	3218,38
ПНМ000007	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	1099,51	Мускат 12		■ Не погашено	1099,51
ПНМ000008	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	18034,93	Интеркрос		■ Не погашено	18034,93
ПНМ000009	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	2289,36	Шишкин л		■ Не погашено	2289,36
ПНМ000010	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	35056,4	Дейрос О		■ Не погашено	35056,4
ПНМ000011	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	3231	Останкинс		■ Не погашено	3231
ПНМ000012	04.08.2005	04.08.2005	<input type="checkbox"/>	1143,21	Мускат 12		■ Не погашено	1143,21

Для назначения собственных цветов необходимо воспользоваться функцией «Параметры раздела». По умолчанию используются следующие цвета:



7.6.2.2 Сигнал о просроченной задолженности

Другим критическим показателем является «просрочка» оплаты. Для оценки этого показателя используется два фиксированных значения сигнала. Обязательство может быть просрочено или не просрочено. Состояние «просроченности» определяется только для достоверных обязательств. Не признанные достоверными обязательства не считаются просроченными, даже если срок погашения обязательства меньше текущей даты.

Если после истечения календарной даты, являющейся «сроком погашения», не вся сумма обязательства погашена, то обязательство будет просроченным.

Суммы и даты погашения обязательства определяются по соответствующим атрибутам связей обязательства. Но только по таким связям, которые имеют статус «Исполнено». Это означает, например, что если обязательство по поставке имеет связь с платежным документом в полной сумме обязательства, но платеж еще не получил статус «Исполнен» (например, по причине того, что банк не прислал подтверждение о прохождении платежа), то эта связь не будет учтена, как состоявшееся погашение. Обязательство, в этом случае, может быть обозначено как просроченное, несмотря на наличие своевременного распоряжения об его оплате.

Если в поставке имелись товары с отсрочкой платежа (см. раздел «Контрагенты», закладка «Заказ», поле «Отсрочка платежа») меньшей, чем отсрочка платежа обязательства, то состояние «просроченности» определяется по своевременности и полноте погашения каждой части суммы обязательства со своим сроком погашения. Детализацию сроков погашения обязательства можно посмотреть, если нажать кнопку «Срок погашения». Кнопка активна только для тех обязательств, которые имеют детализацию.

Дата накладной	18.11.2011	Сумма накладной	4 173.66
Дата обязательства	18.11.2011	Сумма обязательства	4 173.66
Срок погашения	25.11.2011	Погашено	0.00
Дата последнего погашения		Задолженность	4 173.66

Срок погашения	Сумма обязательства	Погашено	Задолженность
21.11.2011	2478	0	2478
23.11.2011	704,46	0	704,46
25.11.2011	991,2	0	991,2

Заккрыть

7.6.2.3 Сигнал о незавершенности процесса погашения

Обязательство может быть в процессе погашения или нет. Это зависит от статуса финансовой связи. Если хотя бы для одной связи обязательства не установлен флаг «Исполнено», то считается, что обязательство находится в процессе погашения. Например, если приходная накладная связана с платежом и платеж еще не исполнен, то обязательство приходной накладной находится в процессе погашения.

7.6.2.4 Сигнал о несоответствии финансового обязательства текущему содержанию приходной накладной

Обязательство может соответствовать накладной или не соответствовать. Зависит от статуса накладной, операции накладной, соотношения даты и суммы накладной и даты и суммы обязательства, контрагента накладной и обязательства. Обязательство может не соответствовать накладной, если после создания и признания обязательства, накладная была изменена без предварительного удаления обязательства, и после повторного оприходования накладной, ее атрибуты вошли в противоречие с атрибутами обязательства.

7.6.3 Функции обработки обязательств

Функция «Признать обязательства достоверными» позволяет установить признак «достоверно» для перечня обязательств. В случае, когда обязательства при создании содержат все необходимые сведения, включая собственного контрагента, и нет необходимости в их детальной коррекции, например, дат погашения или приоритета платежа функция позволяет ускорить процесс обработки обязательств.

После обновления версии базы данных все обязательства, созданные в процессе обновления версии, не считаются достоверными.

Функция «Генерация платежных документов» позволяет сформировать документы «Платеж» для перечня обязательств, признанных достоверными.

Атрибут «От имени места хранения» по умолчанию устанавливается в значение «Место хранения по умолчанию». См. функцию «Настройка->Место хранения по умолчанию...».

Функция позволяет указать максимальную сумму оплаты, если текущие средства не позволяют оплатить обязательства полностью, а также указать режим формирования документов «Платеж» по одному платежу на каждое обязательство. В противном случае будет формироваться один платежный документ на группу обязательств с одинаковой парой контрагентов.

Сгенерировать платежный документ на сумму большую, чем требуется для погашения обязательств нельзя, даже если указать сумму к оплате большую, чем указано в интерфейсе запуска функции.

Если сумма к оплате будет меньше суммы обязательств, погашение обязательств будет происходить в порядке приоритета, а при равном приоритете обязательств - в порядке возрастания дат погашения обязательств.

При формировании платежных документов суммы по ставкам НДС рассчитываются по значениям сумм НДС спецификации накладной финансового обязательства. Если сумма оплаты меньше суммы обязательства, суммы по ставкам НДС рассчитываются пропорционально доли оплаты. При автоматическом расчете сумм НДС по ставкам НДС не учитывается возможное расхождение между суммой накладной и суммой обязательства. Если по какой-либо причине, например, по договоренности с контрагентом сумма обязательства была изменена без изменения суммы накладной, суммы по ставкам НДС в платежном документе необходимо будет скорректировать вручную.

При генерации платежных документов автоматически происходит установление связи между обязательством накладной и новым платежным документом на сумму погашения. Если необходимо изменить результаты привязки обязательств к платежам, необходимо удалить платежные документы и заново выполнить функцию генерации платежных документов, либо вручную отредактировать связи в платежном документе. Перейти к платежному документу можно двойным кликом мыши на номере платежного документа в таблице связей.

Функция «Погашение авансом» позволяет погасить обязательство по поставке ранее оплаченным авансом. Функция обрабатывает одновременно только одно обязательство. В диалоге старта функции показывается список подходящих авансов, то есть документов «Платеж» с ненулевой свободной суммой в статусе «Исполнен» с операцией «Авансовый платеж» и парой контрагентов такой же, как у обязательства. В списке авансов показывается свободная сумма каждого аванса и предлагается указать сумму обязательства, которая

будет распределена на аванс. Имеется также возможность выполнить распределение автоматически, нажав кнопку «Распределить задолженность». В этом случае сумма задолженностей будет распределяться по авансовым платежам в порядке возрастания дат платежей или при одной дате платежа в порядке возрастания номеров платежных документов.

Погашение авансовым платежом

Номер обязательства: ПНЦ002810 Сумма обязательства: 22 685,86 Задолженность: 22 685,86

Установите суммы связей финансового обязательства с выбранными документами:

	Дата обязательства	№ док.	Операция	Сумма обязательства	Свободная сумма	Сумма связи
	21.10.2011	ПЛЦР00015	Авансовый платеж	50000	50000	0
	21.10.2011	ПЛЦР00016	Авансовый платеж	70000	70000	0

Распределить задолженность

OK Отмена

Нельзя погасить задолженность суммой больше, чем задолженность, также нельзя превысить сумму аванса.

Если возникнет необходимость изменить распределение сумм погашения по авансовым платежам, то необходимо перейти в соответствующий платежный документ и в нем удалить необходимые связи. Редактирование связей в платежном документе в текущей версии разрешено без изменения статуса платежного документа. См. «Раздел «Платежи» и «Получение платежей».

Функция «Погашение расходом» позволяет погасить обязательство по поставке встречным обязательством по расходу товара. Функция обрабатывает только одно обязательство по поставке. В данной версии для обязательства поставки с операцией «Приход» подбираются только обязательства по отгрузке с операцией «Возврат поставщику», для обязательства поставки с операцией «Возврат от покупателя» подбираются только обязательства по отгрузке с операцией «Продажа». Рассматриваются только достоверные обязательства.

В диалоге функции показываются все подходящие обязательства по отгрузкам, с которыми может быть связано обязательство по поставке. Если среди списка обязательств по отгрузке имеется обязательство, накладная которой имеет в общем основании ссылку на накладную прихода текущего обязательства, или наоборот, то такое обязательство по отгрузке выделяется шрифтом как наиболее подходящее для погашения.

В функции имеется возможность автоматического распределения суммы обязательства по погашающим обязательствам (кнопка «Распределить задолженность»).

Функция «Погашение обязательства» обрабатывает только одно обязательство по поставке. Функция позволяет погасить обязательство любым подходящим обязательством, либо отредактировать уже существующую связь обязательства, то есть изменить ее сумму или отменить полностью.

Функция может использоваться для погашения обязательства в нестандартных случаях, в том числе при

взаимозачете обязательств. В диалоге функции показывается список всех платежных документов и обязательств по отрезкам, которые могут быть использованы для погашения текущего обязательства.

Номер накладн	Дата обязател	Срок погашения	Дата последн	Досто	Сумма обязате	Поставщик	Собственный к	Состояние	Прос
W400000000006	05.12.2011	20.12.2011		✓	181800	"Светлый путь"	ООО "Рога и копыта"	Не погашено	✓
3XXXX0000000003	07.12.2011	22.12.2011		✓	134800	"Светлый путь"	Общество с Огр	Не погашено	

Дата обязат	№ док.	Операция	Сумма обяз	Свободная	Сумма-связи
02.11.2011	1XXX0000	Авансовый	250000	250000	0

Функция не имеет возможности автоматического распределения суммы обязательства по погашающим обязательствам.

Функция «Привести обязательство в соответствие с основанием». Функция вызывается из пункта меню «Функции». Функция предназначена для автоматического исправления конфликта обязательства и накладной, для которой было создано обязательство. Функция применима только к одному обязательству и доступна, если обязательство не имеет флага «Соответствует основанию».

Обязательство не соответствует накладной, если не совпадает сумма накладной и сумма обязательства в момент создания обязательства, поставщик накладной и обязательства, если операция накладной не является операцией движения товара между организацией и внешним контрагентом, например, «инвентаризация излишков». Обязательство также считается не соответствующим накладной, если накладная имеет статус, отличный от статуса «Принят полностью». Оповещение о причине несоответствия показывается, если подвести курсор мыши к ячейке со снятым флагом «Соответствует основанию»

При автоматическом приведении обязательства в соответствие с накладной, обязательство либо приводится в полное соответствие с атрибутами накладной, то есть в нее переносятся все измененные атрибуты, либо обязательство предлагается удалить, если его существование несовместимо с текущим состоянием накладной.

Если обязательство имело связи с погашающими обязательствами и изменения в накладной таковы, что эти связи не могут быть сохранены в неизменном виде, то их предлагается скорректировать вручную до приведения обязательства в соответствие с накладной.

Опция фильтрации «Обязательства, для которых есть авансовые платежи». Отбор осуществляется с помощью специального флага фильтра «Есть подходящие авансовые платежные документы со свободной суммой».

Опция фильтра отбирает только такие обязательства, которые требуют погашения, могут быть погашены авансовыми платежами, и для которых такие авансовые платежи со свободной суммой имеются.

7.7 Раздел «Финансовые обязательства по отгрузкам»

Раздел «Финансовые обязательства по отгрузкам» служит для работы с информацией о расходе товара, то есть с данными расходных накладных, как с информацией о финансовых обязательствах.

Раздел предназначен для решения следующих задач:

- оформление обязательств по расходным накладным с операциями расхода товара контрагенту,
- анализ не погашенных или не полностью погашенных обязательств,
- погашение обязательств по расходу товара полученными авансами,
- погашение обязательств по возврату товара поставщику зачетом поставок,
- выявление и коррекция расхождений между накладными и обязательствами по накладным.

Структура разделов: Контрагенты Обязательство по отгрузке: 3XXX0000000002 Расход: 3XXX0000000002

Пересчитать Поля... Фильтр Дата обязательства: с 01.12.2011 по ... Отобрано: 1

Обработать Сумма обязательств: 9300.00

Номер накладной	Дата обяза	Срок погаш	Досто	Сумма обяза	Покупатель	Собственный конт	Состояние	Задолженность
3XXX0000000002	07.12.2011	18.12.2011	✓	9300	Поставщик Товара	Общество с Огранич	Не погаше	9300

№ 3XXX0000000002 Редактирование Сохранить

Главная

Покупатель: Поставщик Товара Дата накладной: 07.12.2011 Сумма накладной: 9 300.00

Собственный контрагент: Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога" Дата обязательства: 07.12.2011 Сумма обязательства: 9 300.00

Место отгрузки: Сити-маркет Срок погашения: 18.12.2011 Погашено: 0.00

Операция: Продажа Дата последнего погашения: Задолженность: 9 300.00

Комментарий:

Отсрочка платежа: 11 (календарн. дн.) Вид платежа: безнал. ☒ Признано достоверным

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1

Финансовая связь	Исполнено	Дата погаше	Сумма обяза	Сумма связи
------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Готово Петров DEMO RU

Атрибуты и интерфейс раздела аналогичны разделу «Финансовые обязательства по поставкам», но интерпретация некоторых атрибутов иная. В частности, атрибуты отсрочка платежа и штраф, относятся к обязательствам контрагента перед торговой организацией. Контроль исполнения этих обязательств является пассивным. То же касается контроля полноты оплаты поставок товаров контрагентам. Формирование документов для регистрации поступления платежа осуществляется в разделе «Получение платежей» по мере получения информации из банка о поступлении денежных средств. В этом же разделе в процессе формирования документа «Получение платежа» устанавливается его связь с обязательством расходной накладной.

Аналогичен и набор функций обработки обязательств:

- Признать обязательства достоверными
- Погашение авансом
- Погашение приходом
- Погашение обязательства

В случае обязательства по отгрузкам погашение авансом подразумевает погашение документами «Получение платежа» с операцией «Получение аванса». Погашение приходом – погашение обязательств по отгрузкам с операцией «Продажа» обязательствами по поставкам с операцией «Возврат от покупателя» и обязательств по отгрузкам с операцией «Возврат поставщику» обязательствами по поставкам с операцией «Приход». Погашение обязательства - позволяет погасить обязательство любым подходящим обязательством.

7.8 Раздел «Сверка финансовых обязательств»

Раздел предназначен для отображения и сверки всех видов обязательств, включая акты о начислении бонусов. В первую очередь раздел выполняет информационную роль. Путем целевой настройки фильтра можно получить произвольное представление взаиморасчетов собственных контрагентов с внешними. Кроме того, присутствует возможность в этом же разделе гасить обязательства и устанавливать финансовые связи. Раздел позволяет контролировать корректность погашения обязательств, погашать обязательства и корректировать связи обязательства.

В таблице отобранных обязательств отдельно показываются суммы обязательств прихода ценностей и суммы

расхода ценностей, и подводится итог по отобранным обязательствам. При отборе всех обязательств пары собственного и внешнего контрагента и в заданном диапазоне времени, раздел позволяет осуществлять сверку обязательств собственного и внешнего контрагентов.

Структура разделов Сверка обязательств: WO.3XXX0000000002

Сверка финансовых обязательств

Пересчитать Поля... Фильтр

Обработать

Отобрано 7330

Приходы 58403887,93

Расходы 1303415,53

Приходы - Расходы 57100472,40

Обязательство	Дата обяза	Сумма приходов	Сумма расходов	Внешний контрагент
1XXX0000000025	18.08.2011	38970		Авеля ООО
W40000000004	19.10.2011	4000		"Светлый путь" Общество с Огра
W40000000005	01.11.2011	20000		"Светлый путь" Общество с Огра
1XXX0000000013	02.11.2011		250000	"Светлый путь" Общество с Огра
WO40000000002	10.11.2011		2000	"Светлый путь" Общество с Огра
W40000000006	05.12.2011	181800		"Светлый путь" Общество с Огра
3XXX0000000003	07.12.2011	134800		"Светлый путь" Общество с Огра
3XXX0000000002	07.12.2011		9300	Поставщик Товара
1XXX0000000014	09.12.2011		181800	"Светлый путь" Общество с Огра

3XXX0000000002

Главная

Внешний контрагент Поставщик Товара

Собственный контрагент Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога и копыта"

Операция Продажа

Дата обязательства 07.12.2011

Вид платежа безналичный

Сумма обязательства 9 300,00

Погашено 0,00

Задолженность 9 300,00

Финансовая связь	Исполнено	Дата погашения	Сумма обязательства	Сумма связи
------------------	-----------	----------------	---------------------	-------------

Раздел имеет функцию обработки «Погашение обязательства». В диалоге функции показывается список имеющихся связей обязательства с погашающими обязательствами и список всех подходящих для погашения обязательств. Сумма погашения задается или корректируется вручную. Сумма всех связей обязательства не должна превышать сумму обязательства

7.9 Разделы «Платежи» и «Получение платежей»

В документах «Платеж» и «Получение платежа» название статуса «Принят» заменено на «Исполнен». Поле «Дата оплаты» переименовано в «Исполнено банком».

В разделах документов «Платежи» и «Получение платежей» изменен способ установления связи платежных документов с другими обязательствами. В предыдущих версиях платежные документы содержали спецификацию, состоящую из документов, с которыми устанавливались финансовые связи. Спецификация платежного документа использовалась в качестве источника информации для создания записей в таблице финансовых оснований в момент, когда документ получал статус «Принят».

В текущей версии связи платежного документа с другими обязательствами более не являются частью документа, и интерфейс спецификации теперь является областью просмотра и редактирования связей документа с другими обязательствами и с документом «Счет» (только для документов «Получение платежа»). В связи с этим изменился набор полей спецификации платежных документов и правила работы с ними.

Из спецификации удалены поля «акцептор», «основание платежа», «оплата счета», «валюта» и «курс».

Поля «акцептор», «основание платежа» и «оплата счета» предназначались для отделения строк связей с документами, погашающими (акцептирующими) сумму платежного документа, от строк связей со счетом, который является основанием платежа, но не погашает сумму платежа.

Поля «валюта» и «курс» потеряли актуальность в связи с тем, что обязательства возникают и гасятся только в базовой валюте.

Поле «Сумма документа» в спецификации заменено полем «Сумма обязательства». В общем случае сумма обязательства и сумма документа, которое послужило основанием для возникновения обязательства, совпадают, но для накладных могут различаться, если сумма обязательства была скорректирована при редактировании финансового обязательства. Это необходимо учитывать при контроле сумм обязательства по ставкам НДС. Суммы по ставкам НДС берутся из спецификации накладной и не корректируются на разницу между суммой обязательства и суммой накладной, поскольку в общем случае отсутствует информация, по какой из сумм по ставкам НДС произошло изменение.

Функциональные изменения в документах.

1. В текущей версии связи с обязательствами можно редактировать при любом статусе платежного документа, но только при наличии специального функционального права «Платеж: Редактирование спецификации в проплаченных и исполненных документах» и без пересчета сумм в заголовке документа.
2. Запрещено менять сумму НДС на статусе «Проплачен».
3. Удалена функция «Добавить неоплаченные документы», т.к. ее функциональность полностью покрывается вызовом диалога установки финансовых связей по кнопке «Добавить».
4. Добавлено функциональное право «Редактирование исполненного» для редактирования меток и для возможности редактирования спецификации на статусе «Исполнен».
5. Удалено функционально право «Удаление позиций из спецификации».
6. Удалена метка «Оплачено банком». В текущей версии статус «Исполнено» несет смысл «исполнено банком», что дублировалось содержанием системной метки «Оплачено банком».

Изменения в функциях проверки.

№ п/п	Наименование функции проверки	Поведение и режим работы
1	23 «Обязательное наличие контрагента при статусе отличном от "Черновик"» 42 «Запрет принятия док. с контрагентом, имеющим статус "Новый"» 43 «Запрет принятия док. с контрагентом, имеющим статус "Заблокирован"»	дополнительно проверяют наличие собственного контрагента
2	23 «Обязательное наличие контрагента при статусе отличном от "Черновик"»	теперь имеет режим работы «всегда запрет». Для платежных документов статус «Проплачен» интерпретируется, как платеж передан в банк и наличие контрагентов на этом статусе обязательно.
3	27 «Сумма документа меньше суммы погашения по позициям спецификации»	срабатывает и при переходе со статуса «Проплачен» на «Исполнен»
4	28 «Несоответствие операций документов, привязанных к платежному документу»	Режим работы функции теперь может управляться по должностям.
5	57 «Запрет понижения статуса финансовых связей»	сменила название. Режим работы функции теперь может управляться по должностям.

№ п/п	Наименование функции проверки	Поведение и режим работы
		Функция будет срабатывать и для обязательства при попытке сделать его недостоверными.
6	58 «Запрет принятия платежного документа с недействительной спецификацией»	срабатывает и при переходе со статуса «Проплачен» на «Исполнен». Режим работы функции теперь может управляться по должностям.
7	5 «Соответствие контрагентов документа / обязательства контрагентам спецификации»	Новая функция. Функция имеет режим работы «Всегда запрет». Проверка срабатывает, если в спецификации рассматриваемого платежного документа есть документы или финансовые обязательства, ссылающиеся на контрагентов (внешних или собственных), отличных от контрагентов из заголовка рассматриваемого документа. Проверка также выполняется для финансовых обязательств, проверяя соответствие контрагентов обязательства контрагентам финансовых связей обязательства.

7.10 Раздел «Приходные накладные» и «Расходные накладные»

Из документов «Приходная накладная» и «Расходная накладная» удалены атрибуты, относящиеся к финансовым обязательствам. Это «дата признания счета-фактуры», «отсрочка платежа» и «штраф».

При обновлении базы данных данная информация переносится в финансовые обязательства накладных и там же, при необходимости, редактируется.

Из накладных убран флаг «Оплата по документу Платеж». В текущей версии управление обязательствами полностью перенесено из разделов накладных в разделы «Финансовые обязательства по поставкам / отгрузкам».

Из таблиц накладных убрано поле «задолженность», но в интерфейсе поле показывается. Задолженность теперь определяется как вычисляемая разница между суммой обязательства и суммой погашения обязательства и ее значение не сохраняется в теле документа. Ранее сохранение суммы задолженности в документе использовалось для ручного управления задолженностью, когда сумма задолженности вносилась в накладную вручную.

Из разделов накладных удалены функции генерации платежных документов и функции «Авансовый платеж», «Оплата прихода», «Оплата авансом». Аналогичные функции реализованы в разделах «Финансовые обязательства по приходам», «Финансовые обязательства по расходам».

Изменен интерфейс заголовка приходных и расходных накладных. Интерфейс реализован в виде закладок «Главная», «Финансовые атрибуты» и «Справка о финансовом обязательстве». Состав полей, отображаемых в заголовке накладных, более не зависит от режима работы с документом.

На закладке «Справка о финансовом обязательстве» показывается информация из финансового обязательства и размещена кнопка перехода к интерфейсу финансового обязательства.

7.11 Отчет «Расчеты с контрагентами»

Отчет «Расчеты с поставщиками», группа отчетов «Бухгалтерские» получил название «Расчеты с контрагентами». В отчет внесены изменения, которые позволяют показывать все операции взаиморасчетов, а не только операции расчетов с поставщиками.

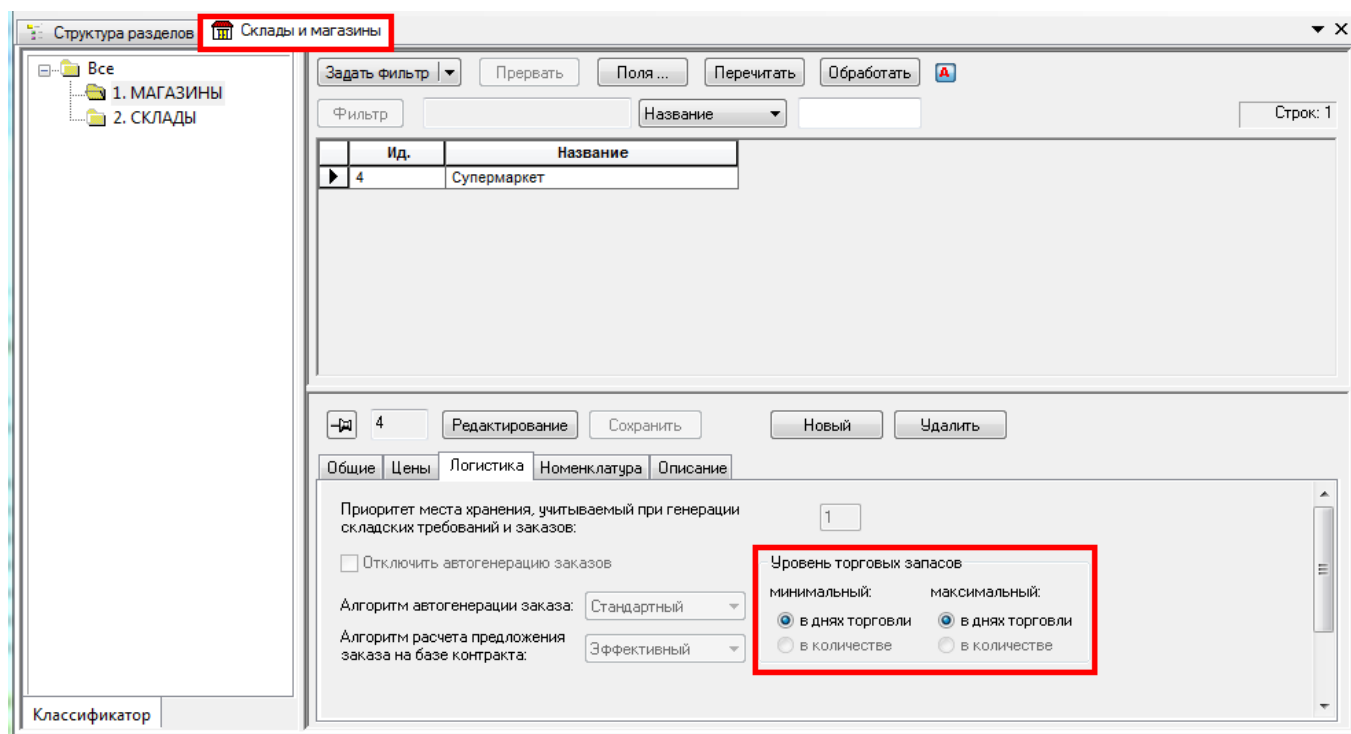
8 Уровни торговых запасов в днях торговли / в количестве

В предыдущих версиях **максимальный** и **минимальный** уровни торговых запасов устанавливались в днях торговли. Количественное значение уровней запаса определялось динамически по текущему значению среднесуточной реализации (далее по тексту ССР), как произведение ССР на количество дней торговли. Критерий задания уровня запаса в днях торговли позволяет поддерживать оптимальные значения уровней в соответствии с колебаниями спроса.

В текущей версии добавлена возможность фиксировать уровни запаса в количестве. В этом случае количество дней торговли будет определяться как результат деления уровня запаса на ССР. Критерий задания уровня запаса в количестве товара позволяет учесть плановые параметры размещения товара в торговом зале или вместимость места хранения для приема товара.

Управление выбором критерия задания уровня складского запаса, осуществляется в разделе «Склады и магазины» на закладке «Логистика». Критерий уровня запаса задается отдельно для минимального и максимального уровней запаса, что позволяет, например, задать максимальный уровень запаса в соответствии с емкостью полки, выделенной под товар, а минимальный уровень поддерживать в соответствии со спросом на товар. По умолчанию, для обоих критериев установлено значение «в днях торговли».

Интерфейс меню показан на следующем рисунке:



При задании количественного значения максимального и минимального уровней запаса необходимо учитывать, что в алгоритмах расчета предложения заказа минимальное и максимальное количество определяется как сумма параметра «Зал» и количества «Минимум» или «Максимум», соответственно.

В разделе **«Карточка складского учета»** на закладке **«Заказ»** изменен алгоритм пересчета уровней запаса при изменении значения ССР. Если для уровня торгового запаса выбран критерий «В днях торговли», то, как и ранее, при изменении ССР количество в днях торговли остается неизменным и меняется количество, если выбран критерий «в количестве», то неизменным остается количество и меняется количество в днях торговли.

9 Заказ поставщику

9.1 Формирование заказа на базе контракта

В спецификацию процессов «Формирование заказа на базе контракта» и «Формирование пакета заказов на базе контракта» добавлены поля «Минимум» **2**, «Максимум» **3** и «Дата последней продажи» **4**. Поля заполняются в момент формирования спецификации, а также при выполнении функции «Обновить оперативные остатки».

В поля «Минимум» и «Максимум» заносится значение максимального и минимального уровня складского запаса в количестве, в поле «Дата последней продажи» дата последней операции «Продажа» по месту хранения, для которого формируется заказ.

При использовании процессов формирования заказа на базе контракта необходимо учитывать, что алгоритмы расчета предложения заказа в этих процессах пригодны только для расчета заказа прямых поставок и не могут быть использованы для расчета заказа в распределительные или иные склады, когда требуется учесть потребность подчиненных мест хранения.

В процессы добавлена функция контроля превышения максимального уровня складского запаса на дату поставки по факту выполнения текущего заказа. Функция работает, если для артикула в карточке товара задан максимальный уровень складского запаса. В случае если обнаружено превышение, то цифра количества заказа окрашивается в красный цвет **1**, а во всплывающей подсказке при подведении курсора выводится текст с пояснением о причине предупреждения. Также, при выполнении функции «Создать заказ» выводится сообщение о наличии строк с превышением максимального уровня складских запасов на дату поставки.



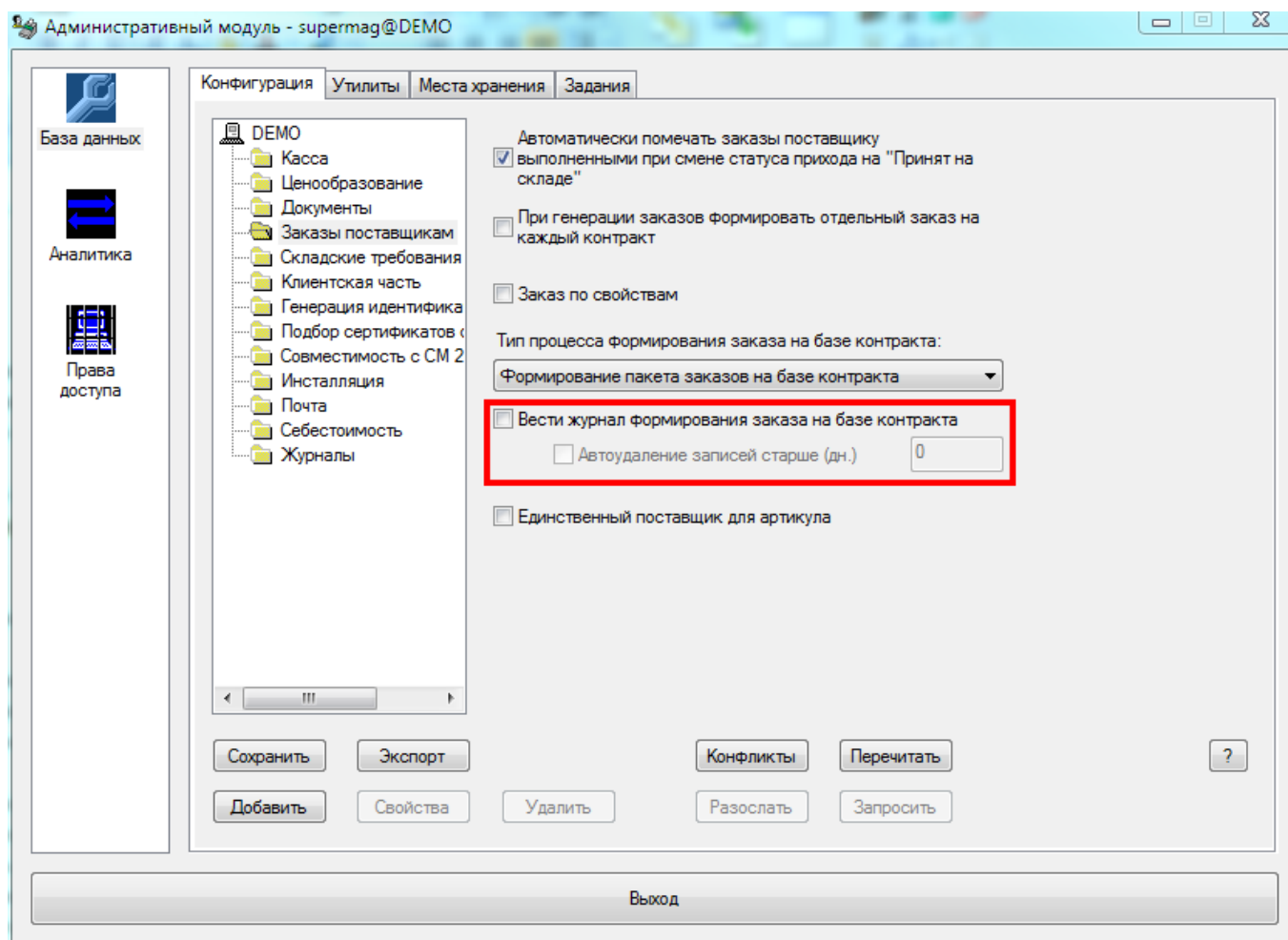
Максимальный уровень запаса определяется как «Зал» плюс «Максимум». Поле «Зал» определяет такое количество товара, при котором товар перестает продаваться, либо количество товара по «фейсу» полки. Поле «Максимум» означает максимальный страховой запас или максимальное количество товара, которое помещается на полке за вычетом количества «Зал».

9.2 Управление журналом формирования заказа

При формировании заказа или пакета заказов на базе контракта с помощью процессов ORCP и ORCO в документе «Заказ поставщику» сохраняется описание процесса на момент генерации документа в виде XML-файла. При интенсивной работе с процессами этот журнал может занять значительное дисковое пространство.

В текущей версии в административном модуле в разделе **«База данных»** на закладку **«Конфигурация»** в группу данных **«Заказы поставщикам»** добавлена опция «Вести журнал формирования заказа на базе контракта». Опция позволяет вести или не вести этот журнал. Для случая, когда журнал желательно вести, но не желательно хранить его вечно, добавлена опция «Автоудаление записей старше (дн.)».

Интерфейс меню показан на следующем рисунке:



По умолчанию, после обновления версии системы флаг «Вести журнал формирования заказа на базе контракта» не установлен. Если журнал необходимо вести, после обновления версии флаг надо установить.



При обновлении версии записи журнала не удаляются. При необходимости очистить журнал необходимо либо воспользоваться опцией автоудаления, либо удалить записи вручную из таблицы SMDocBLOBFiles.



Автоудаление записей журнала выполняется периодическим заданием «Сборка мусора», а также при очередном формировании заказа на базе контракта.

10 Маркетинговые акции

10.1 Мастер создания документа

В мастер создания документа на страницу «Место хранения» добавлен флаг «Место хранения по умолчанию» как показано на следующем рисунке:

Маркетинг.
акции

Источник акции

Универсам

☒ Место хранения по умолчанию

10.2 Интерфейс документа

В текущей версии заголовок документа «Маркетинговая акция» оформлен в виде закладок. Все элементы интерфейса заголовка документа, доступные в предыдущих версиях, за исключением элементов для редактирования списка мест хранения проведения акции, помещены на закладку «Главная».

Структура разделов **Маркетинговая акция: 1XXX0000000001** Склады и магазины

Маркетинг. акции Принять Сохранить Экспорт / Импорт

редактирование Вид Отменить Проверить конфл.

№ докум. 1XXX0000000001 Дата 12.12.2011 Статус Черновик

Главная Места проведения акции Ценники на время проведения акции

Название Акция 1

Источник акции Универсам

Дата начала акции 14.12.2011 00:00 Валюта руб

Дата окончания акции 17.12.2011 23:59

Спецификация Добавить Удалить Ред.строк Ред.поле Позиций: 4

№	Артикул	Название	Цена
1	001171	Данон-Молочный йогурт Клубника 125г	12
2	001173	Сырок Детский ванильный 16,5% 100г РАЗ	23
3	001174	Данон-Молочный йогурт Вишня 125г	34
4	001176	Данон-Молочный йогурт Черника 125г	45

Штрих-код Артикул Артикул поставщика

Портативный терминал Новый товар

< Назад Готово

Элементы интерфейса для редактирования списка мест хранения проведения акции, помещены на закладку «Места проведения акции».

Структура разделов **Маркетинговая акция: 1XXX0000000001** Склады и магазины

Маркетинг. акции Принять Сохранить Экспорт / Импорт

редактирование Вид Отменить Проверить конфл.

№ докум. 1XXX0000000001 Дата 12.12.2011 Статус Черновик

Главная **Места проведения акции** Ценники на время проведения акции

Место хранения	Вид цены	Локальное исполнение
Универсам	Розничная 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Супермаркет	Розничная 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Добавить Удалить

Спецификация Добавить Удалить Ред. строки Ред. поле Позиций: 4

№	Артикул	Название	Цена
1	001171	Данон-Молочный йогурт Клубника 125г	12
2	001173	Сырок Детский ванильный 16,5% 100г РАЗ	23
3	001174	Данон-Молочный йогурт Вишня 125г	34
4	001176	Данон-Молочный йогурт Черника 125г	45

Штрих-код Артикул Артикул поставщика Портативный терминал Новый товар

< Назад Готово

10.3 Ценники на время проведения акции

В заголовок документа «Маркетинговая акция» добавлена закладка «Ценники на время проведения акции». В закладке выводится список всех доступных категорий ценников, для каждой из которых можно задать тип ценника, который во время проведения акции будет использоваться для печати ценников артикулов маркетинговой акции. Ценник будет действовать для всех видов цен, перечисленных в маркетинговой акции.

На следующем рисунке показан интерфейс документа «Маркетинговая акция» закладка «Ценники на время проведения акции»:

Структура разделов **Маркетинговая акция: 1XXX0000000001** Склады и магазины

Маркетинг. акции Принять Сохранить Экспорт / Импорт

редактирование Вид Отменить Проверить конфл.

№ докум. 1XXX0000000001 Дата 12.12.2011 Статус Черновик

Главная Места проведения акции **Ценники на время проведения акции**

Категория	Тип
Большой	Стандартный большой
Из ворда	Из ворда
Маленький	Стандартный маленек
Средний	Стандартный средний

Спецификация Добавить Удалить Ред.строк Ред.поле Позиций: 4

№	Артикул	Название	Цена
1	001171	Данон-Молочный йогурт Клубника 125г	12
2	001173	Сырок Детский ванильный 16,5% 100г РАЗ	23
3	001174	Данон-Молочный йогурт Вишня 125г	34
4	001176	Данон-Молочный йогурт Черника 125г	45

Штрих-код Артикул Артикул поставщика

Портативный терминал Новый товар

< Назад Готово

Файлы маркетинговых ценников должны быть заблаговременно размещены на компьютерах, которые будут использоваться для печати ценников. Файлы ценников по почте не рассылаются.

Если в маркетинговой акции ценники не заданы, то в ходе проведения акции персональные значения маркетинговых ценников в карточку товара не проставляются, и для артикула в ходе маркетинговой акции будут использоваться обычные ценники. См. раздел документа [Отметка "Маркетинговый ценник"](#).

При создании акта переоценки начала акции список типов маркетинговых ценников копируется из акции в акт переоценки. Списки типов ценников и в маркетинговой акции и в акте переоценки отсылаются по почте в составе документа.

При исполнении акта переоценки начала маркетинговой акции, типы ценников из акта переоценки устанавливаются в карточке складского учета для вида цены акта, как маркетинговые ценники.

При исполнении акта переоценки завершения маркетинговой акции для всех артикулов из акта и для всех категорий ценников вида цены акта с флагом «Маркетинговый ценник» будут восстановлены типы ценники, заданные для артикулов или их групп товаров на общем основании. При пересечениях маркетинговых акций считается, что завершаемая акция требует отмены действия всех маркетинговых ценников для артикулов из своей спецификации.

В связи с тем, что ценники назначаются для артикула и вида цены, а не для артикула, вида цены и места хранения, маркетинговый ценник будет действовать не только на места хранения, указанные в маркетинговой

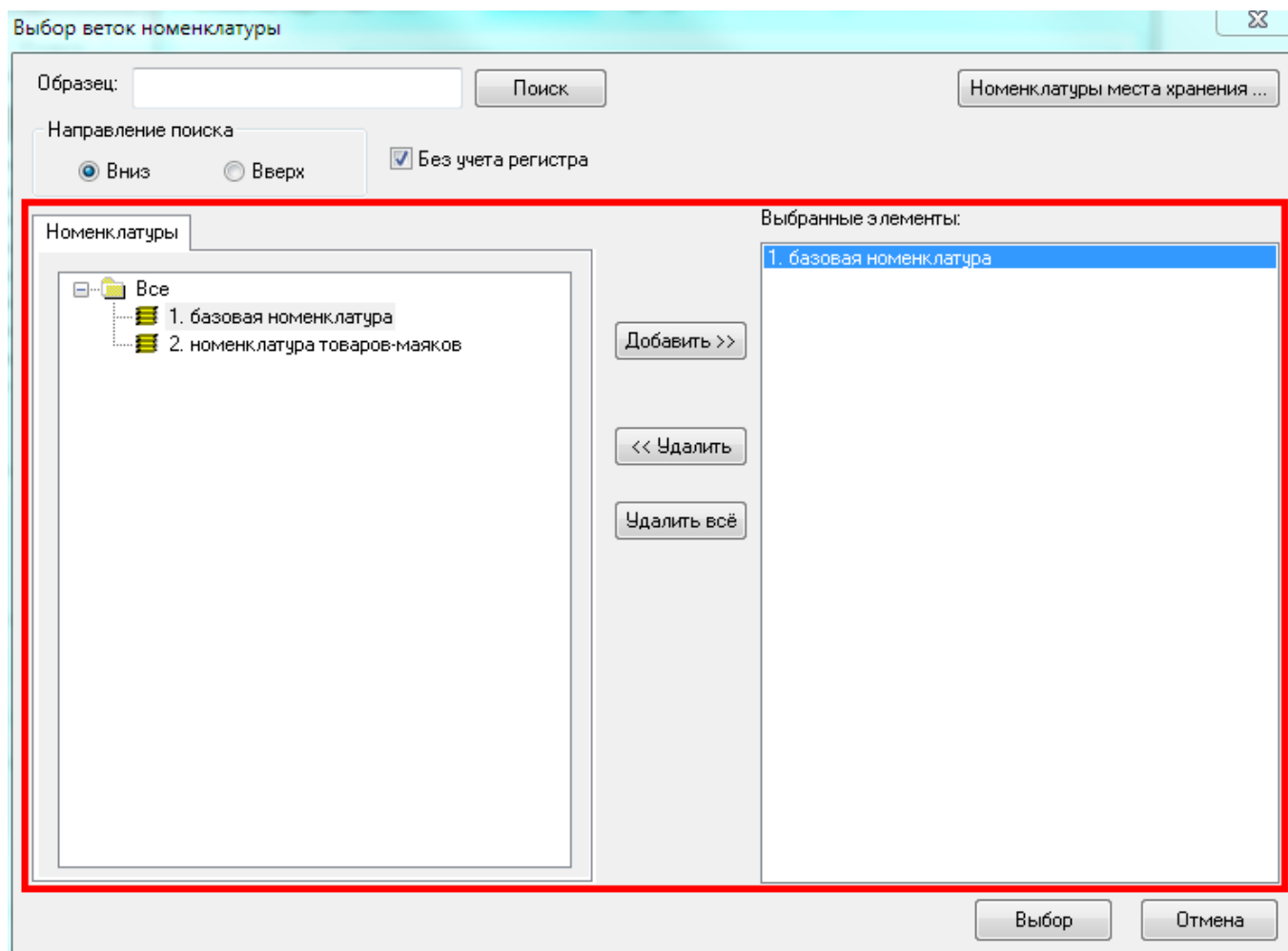
акции, но и на другие места хранения, для которых действует вид цены маркетинговой акции. Если требуется проводить акцию только в некоторых из мест хранения, имеющих вид цены маркетинговой акции, то необходимо не пересылать документ «Маркетинговая акция» в те места хранения, для которых акция не проводится. Если вид цены назначен только одному месту хранения - магазину, указанное выше несоответствие возникнуть не может.

11 Карточки складского учета

11.1 Добавление и удаление артикулов в номенклатуры

В разделе «Карточки складского учета» диалог выбора номенклатуры для добавления в неё или удаления из неё артикулов заменён на диалог, позволяющий выбрать несколько номенклатур или групп номенклатур. Диалог вызывается при нажатии кнопки «Обработать», далее кнопка «В номенклатуру» или «Из номенклатуры».

На следующем рисунке показан интерфейс диалога выбора номенклатур:



Диалог позволяет выбрать номенклатуры или группы номенклатур из дерева классификатора номенклатур. Выбрать список номенклатур можно, в том числе, указав место хранения, которому назначена одна или несколько номенклатур.

При выборе группы номенклатур артикулы будут добавлены во все номенклатуры, входящие в выбранную группу или в ее подгруппы. При удалении из номенклатур действует то же правило.

11.2 Отметка «Маркетинговая цена»

В разделе карточек складского учета на закладке «Цены» в таблицу цен добавлено поле типа «флажок» - «Маркетинговая цена». Флаг в поле выставляется в том случае, когда для артикула установлена цена маркетинговой акции и снимается, когда артикулу возвращается его текущая цена. Состояние флага зависит от фактического состояния цены артикула – маркетинговая цена или обычная цена. Фактическое состояние цены артикула может отличаться от наблюдаемого состояния документа «Маркетинговая акция» или актов переоценки, созданных на основании маркетинговой акции. Такое может произойти, если в ходе проведения маркетинговой акции произошли ошибочные события, например, был удален документ «Маркетинговая акция» до ее завершения.

Интерфейс закладки «Цены» показан на следующем рисунке:

Место хран.	Локальная	Вид цены	Цена	Маркетинговая цена	Мин. цена	Макс. цена	Валюта	Наценка	Мин. нацен	Макс. наце	Шаг цены	Наценка на
Супермарке	<input type="checkbox"/>	Розничная 1		<input type="checkbox"/>			руб		0,0000	0,0000		40,0000
Универсам	<input type="checkbox"/>	Розничная 1	176,5	<input type="checkbox"/>			руб		0,0000	0,0000		40,0000

11.3 Отметка «Маркетинговый ценник»

На закладке «Ценники» в таблицу типов ценников по категориям, действующих для артикула, добавлена колонка «Маркетинговый ценник». Флаг в поле выставляется в том случае, когда для артикула установлен ценник маркетинговой акции и снимается, когда артикулу возвращается его текущий ценник или отсутствие персонального ценника после завершения маркетинговой акции. Состояние флага зависит от фактического состояния артикула, также как в случае маркетинговой цены (раздел [Отметка "Маркетинговая цена"](#)).

Поставки	Поставщики	План цен	История цен	Налоги	Цены форматов	Ценники	Журнал	История штрихкодов	История уровней запасов	История номенклатур	Классификация
----------	------------	----------	-------------	--------	---------------	----------------	--------	--------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Вид цен: Последн. прик.

Дополнит. инф-ция для ценников:

Категория	Тип	Маркетинг	Тип для гр
Большой		<input type="checkbox"/>	Стандартны
Из ворда		<input type="checkbox"/>	Из ворда
Маленький		<input type="checkbox"/>	Стандартны
Средний		<input type="checkbox"/>	Стандартны

Название	Значение	Значение для группы
----------	----------	---------------------

Пересчитать

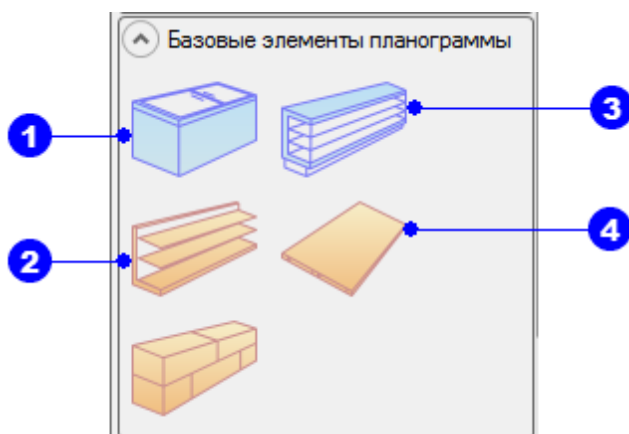
В случае, когда установлен флаг «Маркетинговый ценник», ручное изменение текущего значения персонального ценника **запрещено**. Функция «Обработать»->«Изменение ценников», по-прежнему, будет работать, но значение персонального ценника для типов ценников с флагом «Маркетинговый ценник» визуально не будет иметь эффекта. Новое значение персонального ценника будет действовать только после окончания маркетинговой акции.

12 Планиграмма

12.1 Стандартные элементы планиграммы

В текущей версии Торговой Системы изменено название и параметры базовых элементов "Планиграммы", кроме элемента "Стена".

На рисунке показаны базовые элементы планиграммы:



Следующая таблица описывает параметры базовых элементов:

Базовый элемент		Параметры элемента	
1	Ларь морозильный	Длина:	2 м.
		Глубина:	0,68 м.
2	Стеллаж	Длина:	1,25 м.
		Глубина:	0,6 м.
		Высота:	1,645 м.
		Количество полок:	5 (включая нижнюю)
		Высота между полок:	0,41 м.
3	Холодильная горка	Длина:	1,9 м.
		Глубина:	0,8 м.
		Высота:	1,64 м.
		Количество полок:	5 (включая нижнюю)
		Высота между полками:	0,41 м.
4	Поддон	1,2 x 0,8 м.	

12.2 Таблица артикулов и групп товаров элементов торгового зала

В таблицу артикулов и групп товаров планограммы добавлена реакция на двойной клик на ячейке с названием элемента торгового зала. Для одного артикула или группы товаров ячейка может содержать одно или несколько названий элементов, если товар расположен на нескольких элементах торгового зала. При двойном клике на этой ячейке в поле планограммы выделяется соответствующий элемент или элементы и происходит перерисовка таблицы артикулов, чтобы отразить содержание выбранных элементов торгового зала.

В таблицу добавлено поле «Емкость зала», в которой отражается суммарное количество товара, которое может быть размещено в торговом зале. Количество «Емкость зала», в отличие от параметра «Емкость полок» не зависит от перечня выбранных элементов торгового зала.

В диалог «Настройка полей таблицы товаров» добавлена настройка выделения цветом ячейки поля «Емкость зала» при отклонении от заданного значения. Для этого поля реализована специальная опция для задания цвета ячейки при превышении суммы значений «Максимум + Зал» значения поля «Емкость зала».

Для группы классификатора значения полей «Зал», «Максимум» и «Минимум» рассчитываются как сумма значений соответствующих атрибутов всех артикулов группы, входящих в номенклатуру места хранения.

12.3 Функция «Проставить ёмкость зала в карточку товара»

В пункт меню «Функции» раздела добавлена функция «Проставить емкость зала в карточку товара». Функция позволяет скопировать значение «Емкость зала - Зал» в поле «Максимум» карточки складского учета. Функция обрабатывает только артикулы, которые отображены в таблице артикулов и групп товаров элементов торгового зала. Функция может применяться к выбранному артикулу, выделенным артикулам или ко всем артикулам таблицы.

Функция имеет опцию условия обработки артикулов:

- все артикулы
- артикулы с ранее заданным Максимальным уровнем

- артикулы с Максимальным уровнем, превышающим емкость зала.

12.4 Функция «Элементы с товарами, не входящими в номенклатуру»

В пункт меню «Функции» раздела добавлена функция «Элементы с товарами, не входящими в номенклатуру». Функция позволяет в режиме просмотра планограммы выделить те элементы торгового зала, на котором размещены артикулы, не входящие в номенклатуру места хранения или группы товаров, в состав которых не входит ни одного артикула из номенклатуры места хранения.

Функция имеет опцию, позволяющую выделить цветом строки с артикулами или группами товаров, не входящих в номенклатуру в таблице товаров выделенных элементов.

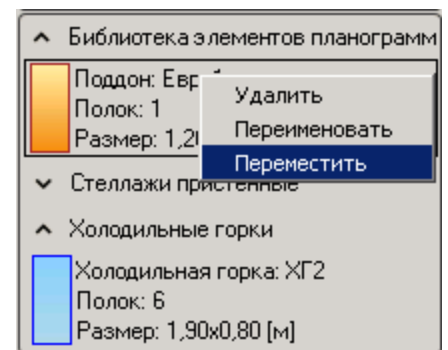
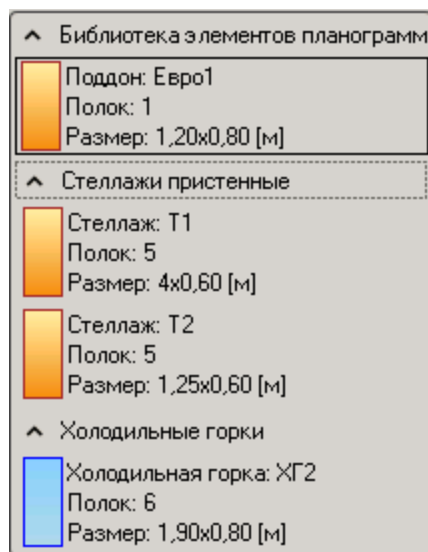
12.5 Переменная глубина полок стеллажа

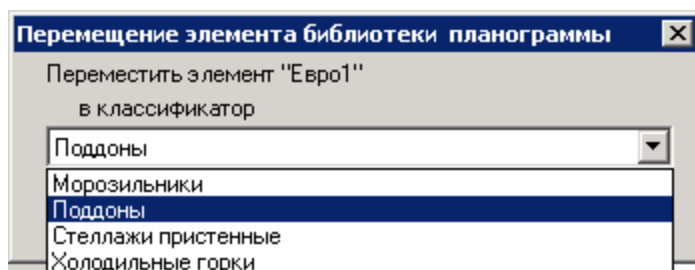
В текущей версии для стеллажей и холодильных горок для каждой полки разрешено указывать индивидуальное значение глубины. Наибольшая глубина полок не должна превышать глубину стеллажа / холодильной горки, которая используется как габаритный размер элемента торгового зала на плоскости планограммы.

Задать размер глубины полки можно при создании полки или в диалоге изменения атрибутов полки. По умолчанию все полки имеют глубину, заданную для элемента.

12.6 Классификатор библиотеки элементов планограммы

В предыдущих версиях библиотека элементов торгового зала представляла собой простой список элементов. В текущей версии имеется возможность создать линейный классификатор библиотеки элементов и помещать элементы библиотеки в группы классификатора. Группы классификатора можно открывать или скрывать внутри секции «Библиотека элементов планограмм».





Первоначально классификатор библиотеки элементов планограммы пуст. Для его создания служит справочник «Классификатор библиотеки элементов планограммы». Справочник редактируется в разделе «Справочники» в группе справочников «Прочие».

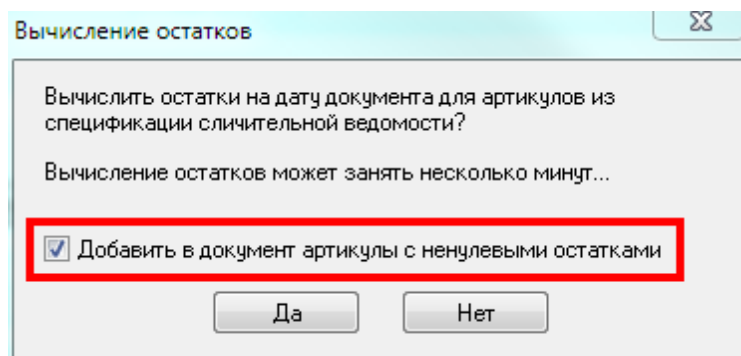
При обновлении версии базы данных элементы библиотеки помещаются в корневую группу классификатора библиотеки, из которой могут быть перемещены в новые группы, используя выпадающее меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши на названии элемента библиотеки.

13 Сличительная ведомость. Добавление артикулов с ненулевыми остатками

В некоторых случаях для проведения общей инвентаризации может быть ошибочно выбран режим создания сличительной ведомости «Произвольный список товара», то есть режим, предназначенный для проведения выборочной инвентаризации. В этом случае товар, имеющий положительные или отрицательные остатки по учету, но не обнаруженный в ходе инвентаризации не будет занесен в сличительную ведомость и коррекция остатков для такого товара осуществлена не будет.

Чтобы избежать необходимости проводить повторную инвентаризацию и позволить использовать результаты проведенного подсчета товара, в функцию вычисления остатков была добавлена опция «Добавить в документ артикулы с ненулевыми остатками».

На рисунке показана опция в функции «Вычисления остатков»:



При выборе опции при расчете количества товара по учету на дату документа одновременно определяется список товаров, не вошедших в спецификацию, но имеющих ненулевой остаток по учету на дату сличительной ведомости. Этот список добавляется в спецификацию с проставлением количества по учету.

14 Бухгалтерская справка

14.1 Ручное создание документа

В предыдущих версиях раздел «Бухгалтерская справка» предназначался только для просмотра документов, созданных в процессе закрытия периода. В текущей версии разрешено создание и редактирование документов в ручном режиме. Создание нового документа производится в разделе Торговой системы «Бизнес-анализ» → «Бухгалтерская справка» функцией «Новый документ» посредством мастера создания документов.

На рисунке показан интерфейс документа «Бухгалтерская справка»:

Бухгалтерская справка: 0000000001

Бухгалтерская справка

редактирование

Принять Сохранить Экспорт / Импорт

Вид Отменить Налоги

№ докум. 0000000001 Дата 30.11.2011 Расположение Универсам

1 Статус Черновик 2 Собственный контрагент Альянс-Холдинг ЗАО

3 Операция Увеличение суммы с/с движени 4 Собственность Наш товар

5 Комментарий Увеличение сальдо

6 Спецификация 7 Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле 8 Позиций: 1 Сумма: 123,90

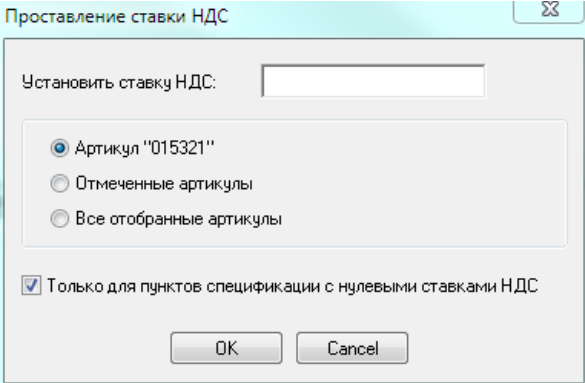
№	Артикул	Название	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма
1	015321	Оплата сотовой связи	105	18	123,9

Штрих-код Артикул

< Назад Готово

Описание полей дано в следующей таблице:

1	Статус	Для данного типа документа доступны следующие статусы: <ul style="list-style-type: none"> 🔒 Заблокирован; 📄 Черновик; ✅ Принят;
2	Операция	Для документа может быть установлена одна из следующих операций:

		<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение суммы с/с движения товара или • Уменьшение суммы с/с движения товара
3	Комментарий	Поле для регистрации причина внесения изменения в сальдо остатка товаров для данного документа. Контроль наличия причины производится проверкой № 199 "Контроль заполнения в документе поля «Комментарий» . По умолчанию проверка № 199 установлена в режиме «Запрет» .
4	Добавить	Групповое добавление карточек складского учета
5	Сумма без налогов	Поле для ручного ввода значения корректирующей суммы без налогов по товару
6	НДС (ставка)	Поле для ввода ставки НДС в ручном или автоматическом режиме (кнопка «Налоги»)
7	Сумма	Поле для ручного ввода значения корректирующей суммы по товару с учетом НДС
8	Собственность	Выбор вида собственности карточки складского учета: <ul style="list-style-type: none"> • Наш товар (значение по умолчанию); • Комиссионный товар; • Товар на ответственном хранении.
9	Налоги	Функциональная кнопка (активна в режиме "Редактирование") для вызова функций: <ul style="list-style-type: none"> • «Проставить НДС из карточек». При проставлении ставки НДС из карточки товара, величина ставки определяется на дату документа. • «Проставить ставку НДС». Вызов функции запускает интерфейс следующего вида для ввода ставки НДС 

Величина ставки НДС в документе определяет субсчет для коррекции сальдо движения товара, а не коэффициент пересчета сумм с НДС относительно суммы без НДС. Величина суммы с НДС и суммы без НДС в документе определяются необходимой величиной коррекции, а не ставкой НДС.

Суммы документа «Бухгалтерская справка» в статусе **«Принят»** оказывают влияние на сальдо с детализацией по виду собственности товара, по ставке НДС, отдельно на суммы без НДС и суммы с НДС.

Например: допустим были приходы товара А по ставке 10% и по ставке 18%, и были нарушения в регистрации движения товара, тогда движение товара и сальдо себестоимости движения могут выглядеть следующим образом:

Операция	Кол-во	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Ставка НДС
Приход	1 шт.	100,00 р.	110,00 р.	10%
Расход	2 шт.	200,00 р. (100*2)	220,00 р. (110*2)	10%
Приход	1 шт.	105,00 р.	123,90 р.	18%

Общее сальдо движения при нулевом остатке будет следующее:

без НДС	с НДС
5,00 р.	13,90 р.

Сальдо с детализацией по ставкам НДС будет следующая:

НДС (ставка)	без НДС	с НДС
10%	– 100,00 р.	– 110,00 р.
18%	105,00 р.	123,90 р.

Для полной коррекции сальдо в этом случае будет необходимо создать два документа «Бухгалтерская справка» с разными операциями – уменьшение и увеличение себестоимости товара и с разными значениями ставок НДС для артикула А. Например, как показано на рисунке:

№ док.	Дата	Клиент	От имени места хранен	Операция	Сумма	Сумма без налогов	Статус	Комментарий	Собственность	Без налогов (10% НДС)	Без налогов (18% НДС)	Вложения	Без налого
0000000001	30.11.2011	Айсбит ЗАО	Универсам	Увеличение	123,9	105	✓	Увеличение сальдо	собственный	0	105	0	0
0000000002	30.11.2011	Айсбит ЗАО	Универсам	Уменьшение	110	100	✓	Уменьшение сальдо товара	собственный	100	0	0	0

В текущей и в предшествующих версиях Торговой Системы суммы документов «Бухгалтерская справка» оказывают влияние на расчет сальдо движения товара только в отчете «Сводный товарный отчет» в секции «Оборот по счетам».

Документы с операциями «Увеличение суммы с/с движения товара» и «Уменьшение суммы с/с движения товара» учитываются при создании сценариев экспорта (раздел Торговой Системы «Аналитические данные» → «Экспорт») в условиях настроек «Документов/проводок».

14.2 Создание документов в ходе закрытия периода с подготовкой к смене учетной политики.

В случае закрытия периода с подготовкой к смене учетной политики документы «Бухгалтерская справка» создаются для документирования изменения сальдо движения товаров. В следующем периоде сальдо определяется только разностными накладными на остаток товара и их себестоимость, которая определяется, как себестоимость списания остатков товара, может не совпасть с сальдо движения товара. Пример того, как может возникнуть расхождение, см. [выше](#).

В предыдущих версиях алгоритм генерации бухгалтерских справок не обрабатывал случай «пересортицы» по

ставкам НДС (см. «[Ручное создание документа "Бухгалтерская справка"](#)»). В текущей версии в алгоритм генерации бухгалтерских справок внесено изменение, которое позволяет учесть расхождение сумм по разным ставкам НДС.

15 Контракт с поставщиком. Редакции контракта

В разделе документа «Контракты с поставщиками» закладка «Редакции контракта» получила название «Справка о редакциях контракта» ¹. Термины «Номер основания» и «Дата основания» заменены термином «Реквизиты соглашения об изменениях и дополнениях для текущей редакции контракта» номер ² и дата ³. Колонки таблицы списка редакций контракта «№ и дата основания» получили название «№ ⁴ и дата соглашения ⁵».

В таблицу списка редакций контракта добавлена строка с текущей редакцией. Список строк отсортирован в порядке возрастания дат и строка с текущей редакцией выделена жирным шрифтом для указания ее места в цепочке контрактов, которые образуют перечень редакций изначального контракта.

На рисунке показан обновленный интерфейс разделе «Контракт с поставщиком»:

Контракты с поставщиками (просмотр док-та)

Контракт: 1XXX0000000006

Пересчитать Редактировать Экспорт Вид Закрывать Печать

№ докум. 1XXX0000000006 Дата 19.12.2011 Статус Черновик

Глава 1 Справка о редакциях контракта Заказы 4 Финансовые акты 5

Реквизиты соглашения об изменениях и дополнениях для текущей редакции контракта:

№ соглашения	Дата соглашения	№ док.	Статус	Дата начала контракта	Дата окончания контракта
1	19.12.2011	1XXX0000000006		19.12.2011	

2 Номер 1

3 Дата 19.12.2011

Спецификация (Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле)

Позиций: 35 Кол-во: 3500,000 Сумма: 275000,00

№	Артикул	Название	Кол-во	Вр. обраб.	% заниж. эталон. ц	Сумма за	% зав. з	Сумма зав	НДС постав	Цена	С
1	001421	Экопродукт-Костромские грибы марин	100	0				0	34	34	
2	001422	Экопродукт-Грузди белые маринованн	100	0				0	45	45	
3	001423	Экопродукт-Маслята маринованные 34	100	0				0	67	67	
4	001424	Экопродукт-Владимирские грибы мари	100	0				0	45	45	
5	001425	Экопродукт-Белые грибы маринованны	100	0				0	34	34	
6	001426	Экопродукт-Лисички маринованные 34	100	0				0	67	67	
7	001427	Экопродукт-Подосиновики маринованн	100	0				0	45	45	
8	001428	Экопродукт-Вологодские маринованны	100	0				0	789	78	
9	001429	Экопродукт-Моховики маринованные 3	100	0				0	34	34	
10	001430	Экопродукт-Волнушки маринованные 3	100	0				0	67	67	
11	001431	Экопродукт-Жюльен из лесных грибов	100	0				0	34	34	
12	001432	4 сезона-Перец по-домашнему консерв	100	0				0	768	76	
13	001433	4 сезона-Ассорти Витаминное овощно	100	0				0	34	34	
14	001436	Томаты в томатном соке неочищенны	100	0				0	67	67	
15	001438	4 сезона-Горошек зеленый консервиро	100	0				0	34	34	

Примечание. Под редакцией контракта понимается модификация контракта, связанная с частным изменением какого-либо атрибута контракта по взаимному соглашению сторон и зафиксированная документально в приложении к контракту, либо иным образом. Для того чтобы отразить в Торговой Системе цепочку изменений

контракта используется цепочка документов «Контракт с поставщиком» с одним и тем же номером бумажного (внешнего) документа «Контракт» (закладка «Главная», поле «Номер контракта») и с разными номерами и датами соглашений об изменениях и дополнениях контракта (закладка «Справка о редакциях контракта»).

16 Расход на производство, Выход из производства. Импорт данных из ТСД

В документах «Расход на производство» и «Выход из производства» в режиме редактирования документа в панель мастера добавления строк добавлена кнопки «Портативный терминал» и «Новая строка».

На следующем рисунке показан обновленный вид интерфейса документа «Расход на производство»

Структура разделов **Расход на пр-во: РРС000118**

Расход на производство (редактирование)

Принять в кол. Сохран... Экспорт / Импорт Упорядочить №№ Вид Отменить Наценить Слияние строк

№ докум. РРС000118 Дата 12.08.2005 Расход из Универсам Общие основания: РПМ000001

Статус Черновик Пр. участок Салатный цех

Операция Расход на производство Окружение Цена без налогов

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле Позиций: 4 Кол-во: 1,560 Сумма: 0,00

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во инг	Ингредиент	Название ингредиента	Цена без нало	Сумма без	Основа
1	000224	Салат Нептун	0,49	0,49 кг	000224	Салат Нептун	0	0	
2	000226	Салат Мясной	0,26	0,26 кг	000226	Салат Мясной	0	0	
3	000242	Салат Берлинский	0,268	0,268 кг	000242	Салат Берлинский	0	0	
4	007762	Салат баклажаны по-грузински	0,542	0,542 кг	007762	Салат баклажаны по-грузински	0	0	

Штрих-код Артикул

Портативный терминал ☐ Новая строка

< Назад Далее >

На следующем рисунке показан обновленный вид интерфейса документа «Выход из производства»

Структура разделов

Выход из пр-ва: 1XXX0000000001

Выход из производства (редактирование)

Принять в кол. Сохранить Экспорт / Импорт Произвести и принять

Вид Отменить Наценить Слияние строк Упорядочить №№

№ докум. 1XXX0000000000 Дата 17.09.2009 Приход в Универсам

Статус Черновик Пр. участок Салатный цех

Операция Выход из производства Округление Цена без налогов

Спецификация Добавить Удалить Ред. строк Ред. поле

Позиций: 1 Кол-во: 4,000 Сумма: 313,88

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена без налогов	Сумма без налогов	Свойство
1	000181	Салат Мозаика	4	78,47	313,88	

Штрих-код Артикул

Портативный терминал ☐ Новая строка

< Назад Далее >

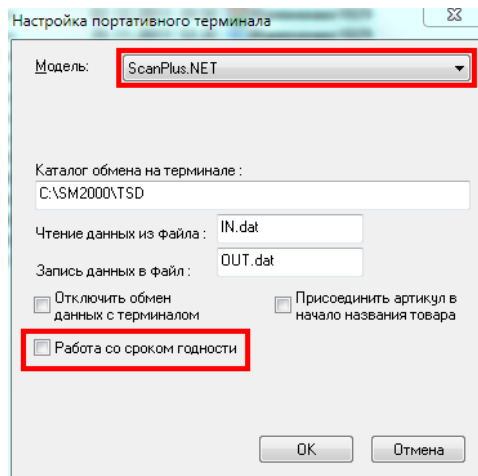
Изменение позволяет принимать данные в спецификацию документа из ТСД и создавать в документе более одной строки для одного артикула.

17 Чтение накладной из ТСД со сроком годности

В настройках терминала сбора данных модели «ScanPlus.NET» добавлен флаг «Работа со сроком годности». По умолчанию флаг не выставлен. Интерфейс для редактирования флага доступен при вызове функции «Настройка - Настройка аппаратуры - Портативный терминал» при выборе модели «ScanPlus.NET».

Флаг позволяет указать программе портативного терминала «SuperKit Mobile» на необходимость работы в режиме ввода срока годности при работе с документами. Признак работы со сроками годности передается в программу ТСД при его загрузке данными из разделов «Приходные накладные», «Расходные накладные», «Накладные на перемещение» и «Заказы поставщикам» функцией «Загрузка накладных / заказов в портативный терминал».

На рисунке демонстрируется измененный диалог настройки терминала сбора данных:



При приеме данных из ТСД с использованием функции «Чтение накладной из портативного терминала» в разделах «Приходные накладные», «Расходные накладные», «Накладные на перемещение» в дополнение к ранее принимаемым данным принимается дата «Годен до».

Если в ТСД для одного и того же артикула было задано несколько дат сроков годности, в накладную эти данные будут приняты несколькими строками, соответственно, количеству разных дат срока годности.

При приеме документа со сроками годности в накладных не поддерживается режим суммирования количества из строк, полученных из ТСД для одного и того же артикула, к уже имеющимся строкам спецификации. В этом случае спецификация накладной либо формируется только данными ТСД с предварительной очисткой спецификации, либо новые строки из ТСД добавляются в конец спецификации.



По протоколу «ScanPlus.NET» программа «SuperKit Mobile» при выгрузке документа может выгрузить в строке спецификации информацию либо о **номере позиции строки**, либо **номер ячейки**, либо **срок годности**. Поскольку протокол не позволяет гарантировано различить, какого типа данные выгружаются из ТСД, то необходимо следить за тем, чтобы режим работы программы ТСД соответствовал тому режиму, который установлен для протокола в Торговой системе.

18 Акт переоценки на основании накладной на перемещение

Внесено изменение в алгоритм расчета количества переоцениваемого товара для случая, когда **Акт переоценки** создан на основании накладной на перемещение и для места хранения, в которое делается перемещение, установлен признак «Отложенное исполнение актов переоценки».

В предыдущих версиях количество переоцененного товара в этом случае определялось, как текущий остаток по документам товародвижения в статусе «Принят центром» на момент регистрации **Акта переоценки**. Такой алгоритм расчета приводил к тому, что Акт переоценки учитывал количество перемещения, как количество, которое требует переоценки, то есть как количество, которое поступило по старой цене.

В текущей версии в этом случае количество будет считаться, как текущий остаток по документам товародвижения в статусе «Принят центром» минус количество из накладной на перемещение, на основании которой был создан акт переоценки. Такой алгоритм расчета в отложенных Актах переоценки исключает количество товара из накладной на перемещение из переоценки, то есть этот товар будет считаться поступившим с новой ценой. Соответственно, цена для кассы в накладную на перемещение в этом случае проставляется из акта переоценки, а не из текущей цены артикула на момент регистрации накладной.

Сравнительная разница «старого» и «нового» алгоритма показана на следующем примере для товара, например, «Артикул А»:

«Старый» алгоритм				«Новый» алгоритм			
Количество (шт.)				Количество (шт.)			
Остаток до прихода	В накладной	Остаток после прихода	Для переоценки	Остаток до прихода	В накладной	Остаток после прихода	Для переоценки
10	8	18	18	10	8	18	10

19 Контроль порядка исполнения актов переоценки

Флаг «Контроль порядка исполнения цен» устанавливается в административном модуле в разделе «База данных» на закладке «Конфигурация» в группе данных «Ценообразование».

Флаг «Контроль порядка исполнения цен» предназначен для активизации проверки актов переоценки, поступивших в базу данных по почте, с целью их исполнения. В этом случае для каждого артикула из спецификации акта проверяется, не является ли пришедший акт переоценки слишком старым.

Если акт является слишком старым, то есть для артикула из акта в базе данных уже есть исполненный акт с датой и временем предполагаемого исполнения большим, чем в пришедшем акте переоценки, то такой артикул изымается из пришедшего акта переоценки и переносится в другой, заблокированный, акт переоценки. Цена артикула, в результате исполнения пришедшего акта переоценки, остается неизменной.

Такой контроль позволяет избежать ошибок при случайной повторной рассылке старых актов переоценки, по какой-то причине оставшихся в статусе «Принят к исполнению».

В текущей версии контроль порядка исполнения актов переоценки дополнен аналогичным контролем при приеме исполненных актов в старшую базу данных.

В старшей базе данных исполненный акт, пришедший из подчиненной базы данных, изменяет цену артикула в таблице цен для места хранения, для которого акт был исполнен в подчиненной базе данных. В случае неверной последовательности приема актов или в случае случайной повторной отсылки исполненных актов переоценки из подчиненной базы данных, в таблице цен старшей базы данных может быть отражена неверная текущая цена подчиненного места хранения.

В текущей версии, если установлен флаг «Контроль порядка исполнения цен», при приеме исполненного акта в старшую базу данных для каждого артикула из спецификации делается следующая проверка. Ищется исполненный акт переоценки со временем фактического исполнения большим, чем у пришедшего акта, и если для артикула такой акт будет найден, его цена в таблицу цен не проставляется. Также проверяется, не было ли сделано ручное изменение цены артикула и если такое изменение было и его время больше, чем время исполнения акта переоценки, то для такого артикула цена в таблицу цен не проставляется. Под ручным изменением цены понимается изменение цены в разделе «Карточки складского учета» на закладке «Цены»,

либо наличие факта изменения цены в таблице истории цен, для которого в базе данных нет акта переоценки.

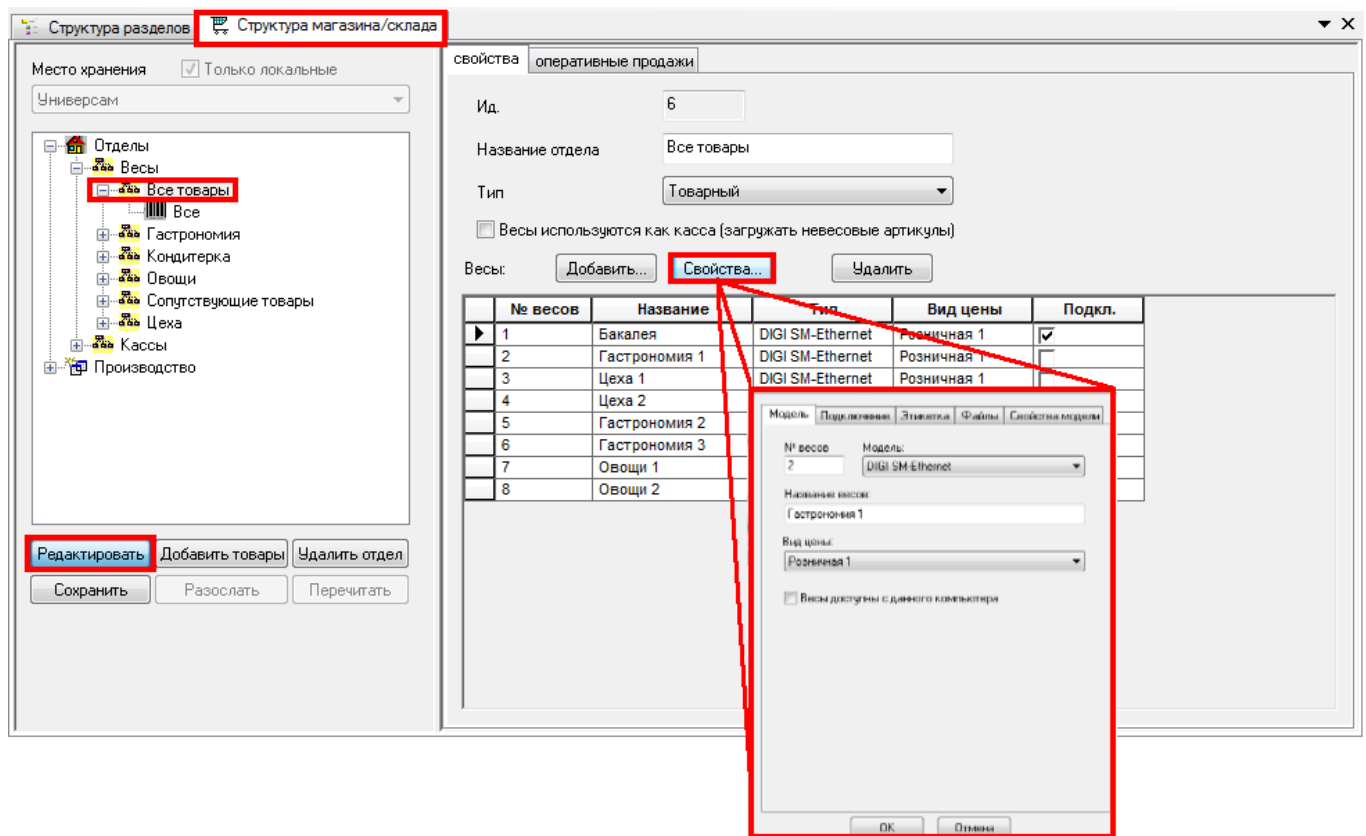
В историю цен, в этом случае, запись все равно заносится, но с текущей ценой, что позволяет не потерять информацию о времени и источнике попытки изменения цены. Для понимания причины того, что цена не была изменена, в таблицу истории цен добавлены поля «Время исполнения акта» и «Цена акта». См. раздел «Карточки складского учета», закладка «История цен».

При обновлении версии Торговой Системы новые поля в истории цен не заполняются. Если имеется потребность в том, чтобы эти поля были заполнены информацией из соответствующих актов переоценки, после завершения обновления версии необходимо выполнить скрипт из файла SMPPriceHistoryUpdate.txt. Файл прилагается к дистрибутиву.

20 Настройка весов в разделе "Структура магазина / склада"

Настройка весов перенесена из пункта меню «Настройка» → «Настройка аппаратуры» → «Электронные весы» в раздел «Структура магазина / склада».

На рисунке показан измененный интерфейс раздела «Структура магазин / склад»:

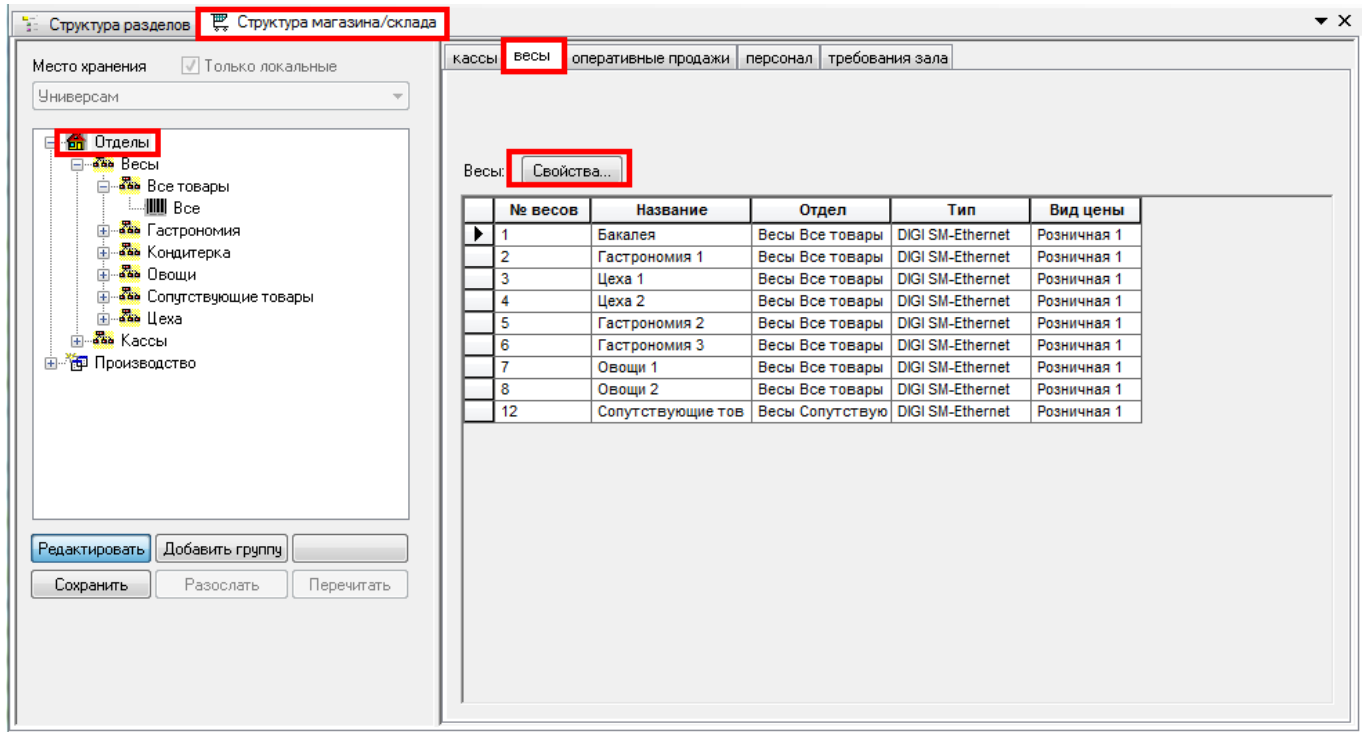


Добавление весов в список и настройка доступна при позиционировании на отделе места хранения в классификаторе структуры магазина / склада. Для отдела выводится список весов отдела и кнопки добавления, удаления и редактирования свойств весов.

В свойства элемента классификатора «отделы» добавлена закладка «весы». На закладке отображается список

всех весов места хранения. На этой закладке можно просмотреть и отредактировать свойства весов, но нельзя добавить или удалить весы.

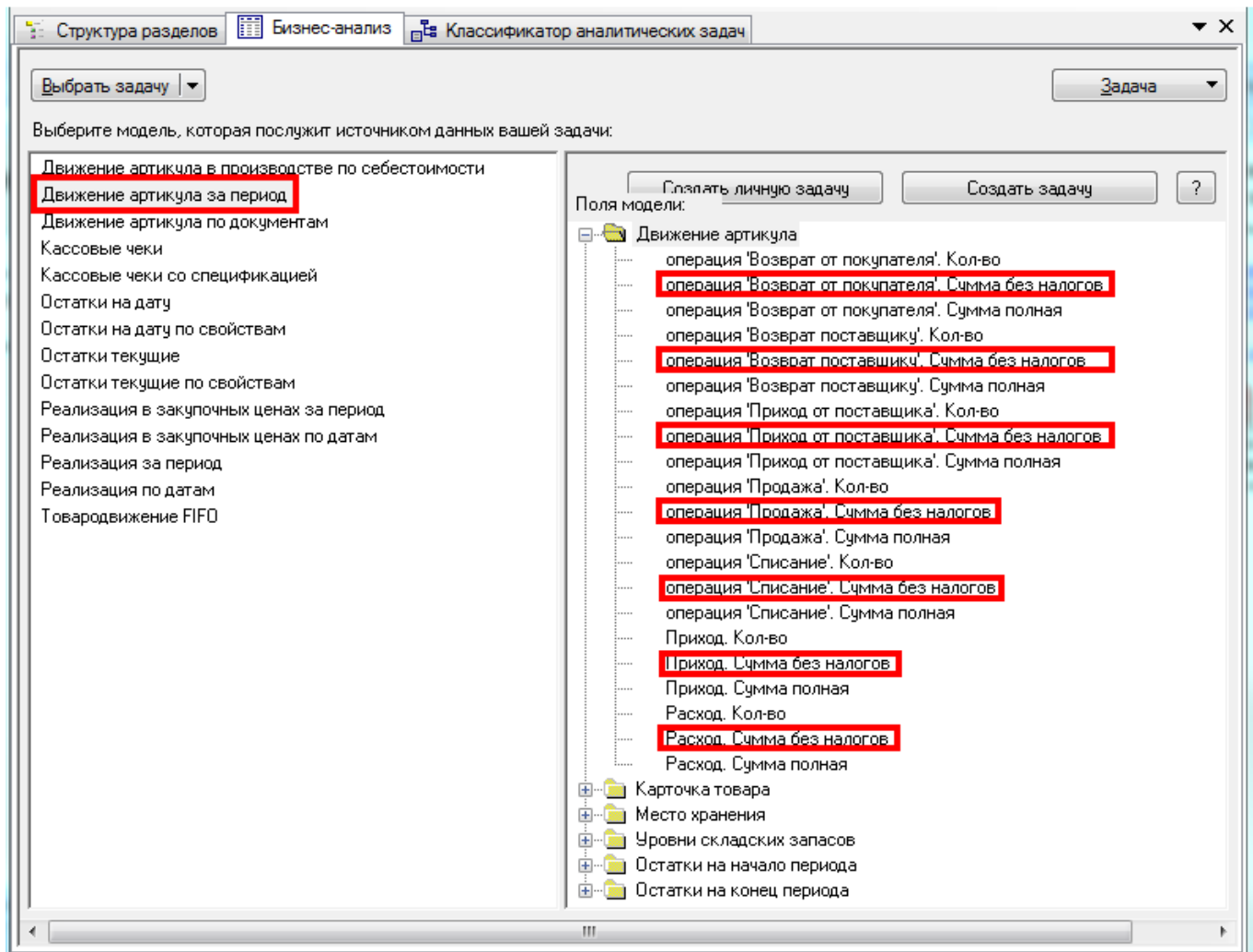
На рисунке показан обновленный интерфейс раздела:



21 Бизнес-анализ. Сумма без налогов

В модели «Реализация за период», «Реализация по датам», «Движение артикула за период», «Движение артикула по документам» добавлены поля для отображения сумм без налогов.

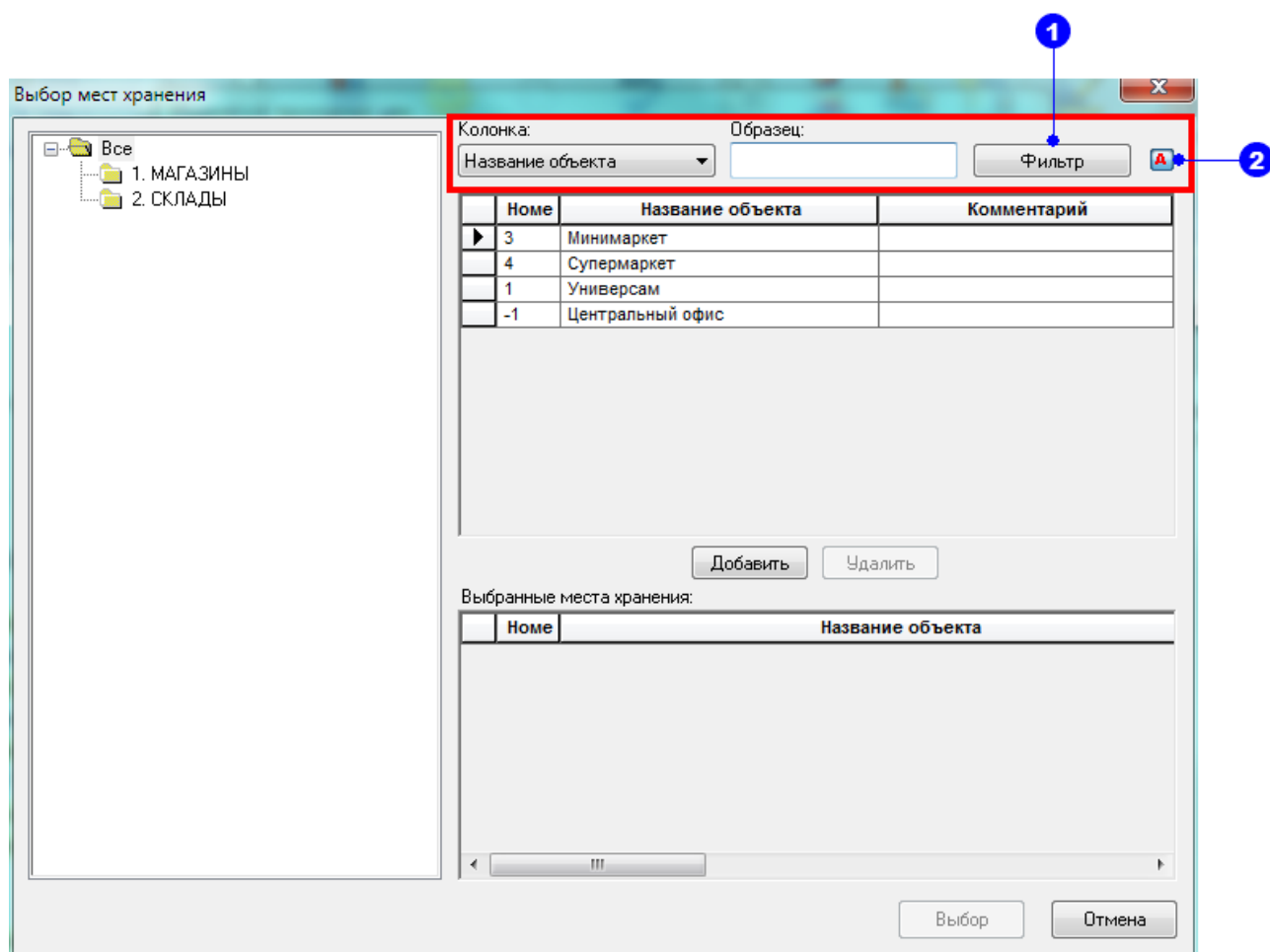
На рисунке показаны созданные изменения на примере модели «Движение артикула за период»:



22 Диалог выбора места хранения с использованием классификатора

В диалог выбора одного или нескольких мест хранения с использованием классификатора мест хранения добавлены элементы для фильтрации записей по значению поля **1** или по значению статуса «активный» **2** места хранения. Диалог используется во всех разделах, где требуется выбрать одно или несколько мест хранения.

На рисунке показан измененный интерфейс диалога выбора места хранения:



23 Кассовый модуль

23.1 Прием чеков на возврат с учетными скидками

В предыдущих версиях при приеме чеков на возврат информация о скидках, учтенных в чеках, принудительно удалялась. Соответственно, никакие отчеты по чекам или кассовым документам эту информацию не отражали.

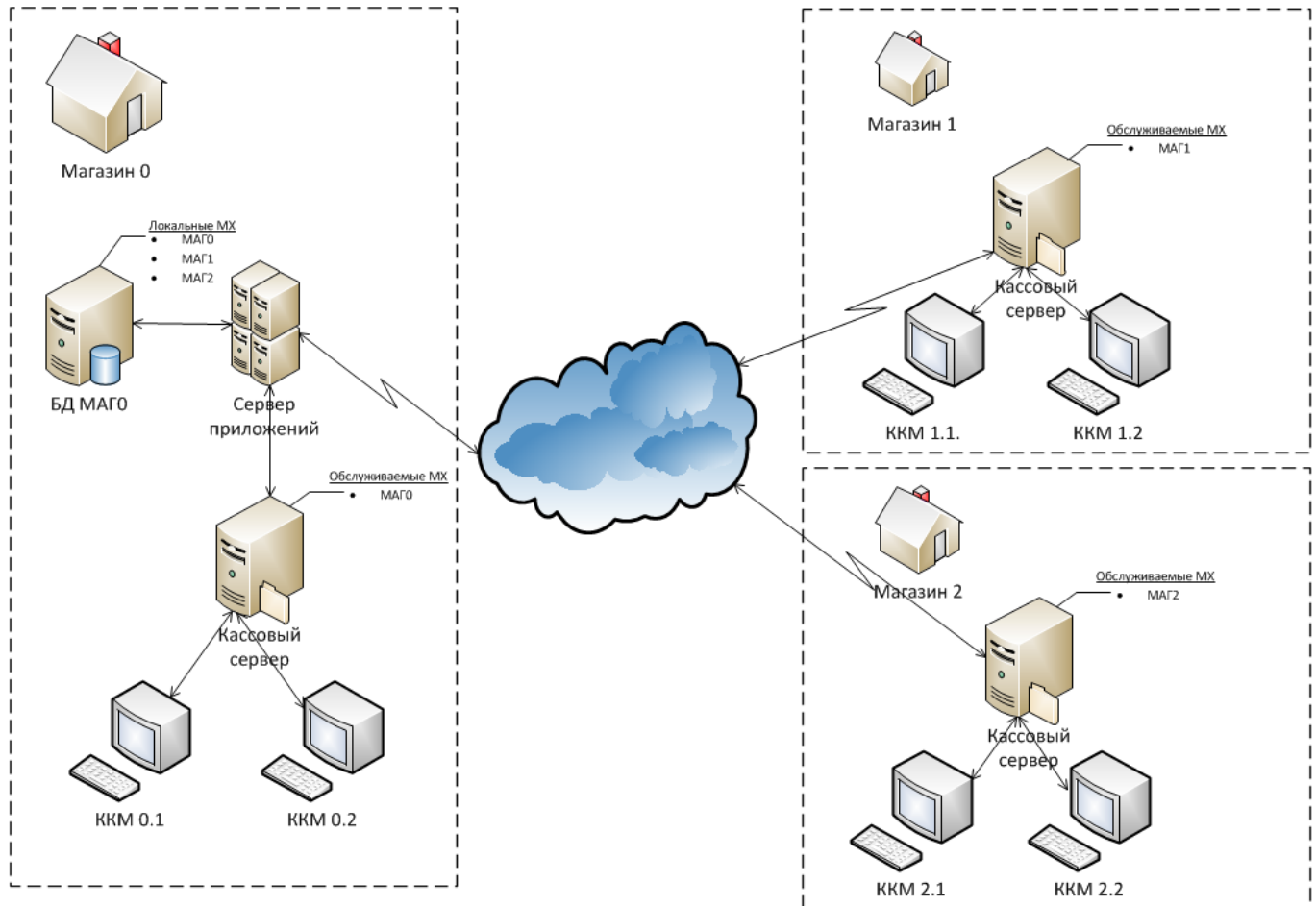
В текущей версии информация о скидках, учтенных в чеках на возврат товара, при приеме чеков не удаляется, и в дальнейшем переносится в кассовые документы. Эта информация обрабатывается в отчетах, учитывающих скидки, с отрицательным знаком.

23.2 Обслуживаемые места хранения

В предыдущих версиях (до версии 1.028.1 включительно) кассовый модуль работал только с использованием локального соединения с базой данных и с кассовыми линейками локальных мест хранения базы данных. Одновременно с базой данных мог работать только один экземпляр службы кассового модуля.

В версии 1.028.2 была реализована возможность загрузки и приема данных из касс с использованием удаленного доступа службы кассового модуля к базе данных через сервер приложений.

Пример конфигурации показан на следующем рисунке:

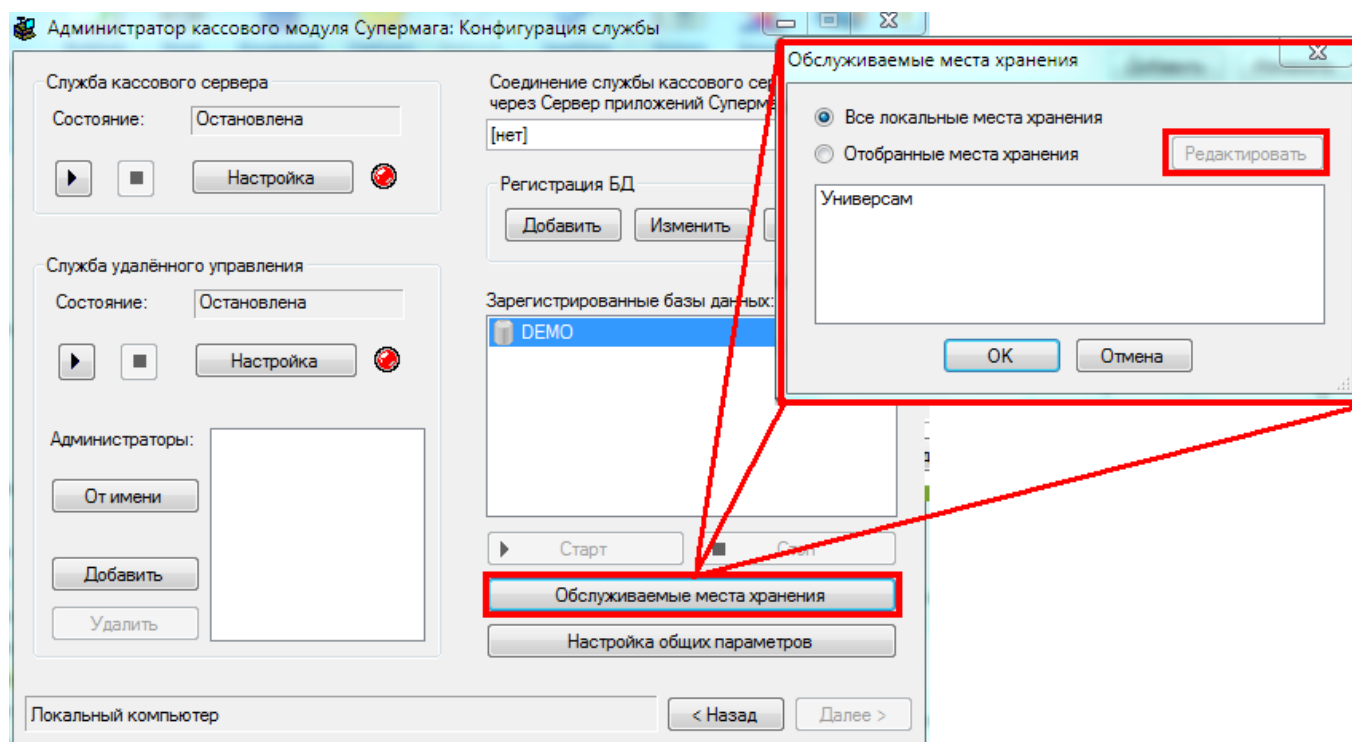


При использовании удаленного доступа кассовый модуль может размещаться за пределами локальной сети базы данных, например, в нескольких удаленных магазинах. В этом случае все места хранения, которые обслуживаются удаленно, должны быть объявлены в базе данных как локальные. В противном случае эти места хранения будут недоступны кассовым модулям для работы.

В текущей версии внесено изменение в систему блокировок кассового модуля, которые позволяют работу множества экземпляров кассовых модулей с одной базой данных таким образом, что каждый экземпляр кассового модуля будет обслуживать уникальный перечень мест хранения.

Чтобы описать уникальный перечень мест хранения, с которым будет работать текущий экземпляр кассового модуля, в администратор кассового модуля добавлен диалог настройки списка обслуживаемых мест хранения. Диалог вызывается нажатием кнопки «Обслуживаемые места хранения». По умолчанию, кассовый модуль обслуживает все локальные места хранения и при локальной работе не требует перенастройки при обновлении версии Торговой Системы. В случае удаленной работы в магазине в кассовом модуле необходимо выбрать то место (места) хранения, которое соответствует удаленному магазину.

На рисунке показан интерфейс диалога выбора «Обслуживаемых мест хранения»:



24 Административный модуль

24.1 Разблокировка пользователей ORACLE

В СУБД Oracle 10g и старше, в случае неверного ввода пароля более 10 раз пользователь блокируется и более не может работать с базой данных до тех пор, пока администратор базы данных не снимет блокировку.

В административном модуле в разделе «Права доступа» на закладке «Сотрудники» нажатием кнопки «Изменить» вызывается диалог «Сотрудник». В диалог добавлена кнопка «Разблокировать», нажатие которой позволяет снять блокировку с указанного пользователя. Для выполнения этого действия сотруднику должно быть выдано право «Администратор - Разрешение/запрет доступа пользователя к системе».

На рисунке показан интерфейс диалога «Сотрудник»:

The screenshot shows a configuration window for a user. It includes fields for 'Ид:' (ID) with value '-4', 'Имя:' (Name) with value 'Администратор', 'Польз. Oracle:' (Oracle User) with value 'SUPERMAG_SYS', and 'Должность:' (Position) with value 'Администратор системы'. There are checkboxes for 'Доступ разрешен' (Access allowed) and 'Доступ через Internet по HTTP' (Access via Internet by HTTP). A red rectangle highlights the 'Разблокировать' (Unblock) button. Other buttons include 'Назначить' (Assign), 'Снять' (Remove), 'OK', and 'Отмена' (Cancel). There are also password fields and a 'Разделы' (Sections) section with 'По умолчанию:' (By default) set to 'USERS' and 'Временный:' (Temporary) set to 'TEMP'.

24.2 Выполнение сбойных заданий

Периодические задания, выполняемые по расписанию, создаются в административном модуле в разделе «База данных» на закладке «Задания».

Если задание было поставлено на исполнение и при наступлении очередного цикла выполнения не смогло выполниться, например, по той причине, что был выключен сервер приложений, и это повторялось 16 раз подряд, то Oracle прекращает попытки выполнять это задание и помечает его как сбойное. В предыдущих версиях такие задания можно было только удалить. Следовательно, чтобы выполнять необходимую работу, задание надо было создавать заново.

В текущей версии при изменении параметров задания или при нажатии кнопки «Запустить» сбойное задание помечается, как «годное» к исполнению. Время его исполнения устанавливается в текущее время (кнопка «Запустить») или в ближайшее время по расписанию (кнопка «Изменить»).

При старте сервера приложений для Супермага все задания с флагом «Сбой» помечаются как «годные» к исполнению с установкой времени запуска в соответствии с расписанием.

25 Расчет товародвижения. Поиск цены неустановленного движения

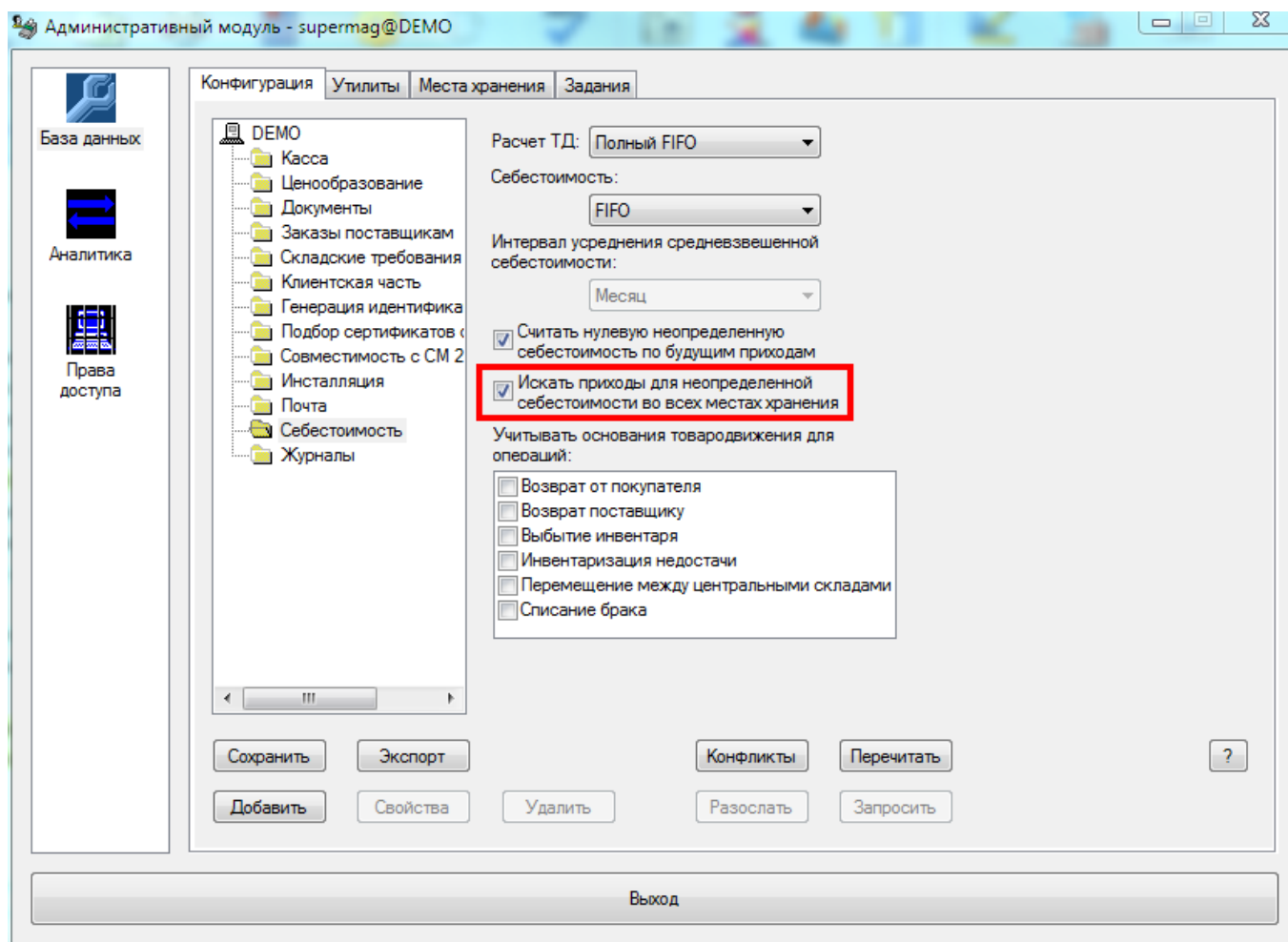
При расчете товародвижения в случае, если для движения товара не удалось найти поставку путем трассировки движения товара, то для определения цены (себестоимости) такого движения ищется подходящий приход. Подходящий приход в свою очередь определялся как последний приход товара по дате движения в место хранения движения и, если такой не обнаруживался, то в старшее место хранения, если и такого не обнаруживалось, то подходящий приход мог искажаться среди будущих поставок по такому же алгоритму.

В текущей версии в алгоритм поиска внесено следующее изменение. Теперь если последний приход не найден по описанному выше правилу, то последний приход далее ищется во всех местах хранения. То же касается поиска прихода среди будущих приходов. Если среди будущих приходов ближайший приход в место хранения движения и в его старшие места хранения не найден, то будущий приход ищется среди всех мест хранения.

Новое поведение алгоритма может быть отключено, если требуется сохранить прежние значения сальдо движения товара до тех пор, пока не будет закрыт период (закрытие периода фиксирует сальдо на дату

закрытия периода). Разница в сальдо может возникнуть, если при прежних расчетах существовали движения товара, для которых не удалось найти никакого подходящего прихода, то есть их себестоимость была установлена в значение 0, тогда как в случае использования новой версии алгоритма, себестоимость для таких движений будет подобрана.

Управление флагом отключения поиска последнего прихода по всем местам хранения реализовано в административном модуле в разделе «База данных», на странице «Конфигурация», в группе данных «Себестоимость». По умолчанию флаг установлен.



26 Заккрытие и открытие периода. Блокировка базы данных

В процедуры закрытия и открытия периода внесены изменения для сокращения времени блокировки базы данных, необходимой для начала работы процедур.

Процедура закрытия периода на складе на этапе начала закрытия периода блокировала базу данных на время выполнения следующих работ: Очистка аналитической базы открытого периода, создание накладных на положительные остатки, подготовительные расчеты для партнеров со средневзвешенным методом расчета себестоимости, сохранение информации о текущей конфигурации партнеров, занесение записи в журнал о начале процесса закрытия.

В текущей версии блокировка базы данных осуществляется только для сохранения информации о текущей конфигурации партнеров и для занесения записи в журнал о начале процесса закрытия. Запись в журнале начала закрытия периода не позволяет производить изменения в документах закрываемого периода, что обеспечивает безопасность процесса закрытия периода одновременно с оперативной работой с документами.

Процедура закрытия периода в производстве на этапе начала закрытия периода блокировала базу данных на время выполнения следующих действий: очистка аналитической базы открытого периода, занесение записи в журнал о начале процесса закрытия, создание списка артикулов для закрытия.

В текущей версии блокировка базы данных осуществляется только для занесения записи в журнал о начале процесса закрытия. Запись в журнале начала закрытия периода не позволяет производить изменения в документах закрываемого периода, что обеспечивает безопасность процесса закрытия периода одновременно с оперативной работой с документами.

Процедура открытия периода на складе или в производстве в предыдущих версиях требовала блокировки базы данных. В текущей версии осуществляется блокировка только аналитических таблиц базы данных (аналитической базы данных).

Изменения в процедурах закрытия и открытия периода требует, чтобы перед обновлением версии торговой системы все ранее начатые процессы закрытия или открытия периода были завершены.

27 Перечень исправленных ошибок

- SMORA00003404 – Кассовый модуль - ошибка при использовании БД oracle 11g
- SMORA00003417 – Отчеты. Реестр Z-отчетов в Windows 7 выводится пустым
- SMORA00003436 – Групповое добавление карточек в номенклатуру
- SMORA00003438 – Предложения по планограммам программы СуперМар
- SMORA00003439 – Неправильное поведение мастера создания автомат-заказа
- SMORA00003445 – Просьба расширить окна настроек транспортов в почтовом модуле
- SMORA00003446 – Раздел для работы с документами типа "D" не установлен на Вашем компьютере
Работа с ТСД через WMDC (аналог Active Sync для WIN Vista, WIN7, 2008)
- SMORA00003450 – . При съеме ТСД с кредла и последующем вставлении в кредл, ТСД к компьютеру не подсоединяется до закрытия Супермага
- SMORA00003456 – Ошибка в функционале поля АКЦИЗ - приходной накладной
- SMORA00003458 – Не отображается комментарий клиента, при работе мастера создания документа
- ошибка ORA-06502 в БД oracle 11g – Заказы поставщикам. Простановка цен из контрактов
- Замедление при
• обработке большой номенклатуры – Карточки складского учета. Изменение альтернативных единиц измерения
- Функция «заполнить документ продажными ценами» в приходной и расходной накладной в локализации
- Беларусь, если цена имеет тип «без налогов», то после простановки цены происходит перерасчет цен от цены производителя, что приводит к сбросу цены.