

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Глава 1. Введение .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| Основные положения .....                                        | 5         |
| Краткое описание тестового примера .....                        | 5         |
| Сокращения .....                                                | 6         |
| <b>Глава 2. Начало работы .....</b>                             | <b>7</b>  |
| Шаг 1. Создание пользователей .....                             | 7         |
| Шаг 2. Назначение прав пользователя. Приемы работы .....        | 9         |
| Шаг 3. Настройка констант .....                                 | 12        |
| Шаг 4. Заполнение справочника «Физические лица» .....           | 15        |
| Шаг 5. Заполнение справочника «Фирмы» .....                     | 16        |
| Шаг 6. Настройка параметров учета .....                         | 18        |
| Общие настройки .....                                           | 19        |
| Учетная политика .....                                          | 19        |
| Учет ТМЦ .....                                                  | 22        |
| Производство .....                                              | 23        |
| Шаг 7. Заполнение справочников .....                            | 30        |
| Справочник «Номенклатура» .....                                 | 30        |
| Справочник «Контрагенты» .....                                  | 35        |
| Справочник «Банки», «Банковские счета» .....                    | 38        |
| Справочник «Договора» .....                                     | 41        |
| Справочник «Техпроцессы» .....                                  | 43        |
| Справочник «Основные средства» .....                            | 47        |
| Справочник «Направления амортизации» .....                      | 49        |
| Шаг 8. Ввод начальных остатков и спецификаций .....             | 52        |
| Основные средства .....                                         | 52        |
| Документ «Плановые спецификации воспроизводства» .....          | 55        |
| Остатки ТМЦ .....                                               | 57        |
| Остатки по взаиморасчетам .....                                 | 59        |
| Остатки наличных денежных средств по кассам .....               | 60        |
| Остатки безналичных денежных средств по банковским счетам ..... | 61        |
| <b>Глава 3. Ввод хозяйственных операций .....</b>               | <b>63</b> |
| Шаг 1. Ввод первичных документов .....                          | 63        |
| Оплата поставщику: «Расход безналичных денежных средств» .....  | 63        |

## Остатки по взаиморасчетам

Вызывается (рис. 77):

Главное меню -> Хозоперации -> ВЗАИМОРАСЧЕТЫ -> Ввод остатков по взаиморасчетам

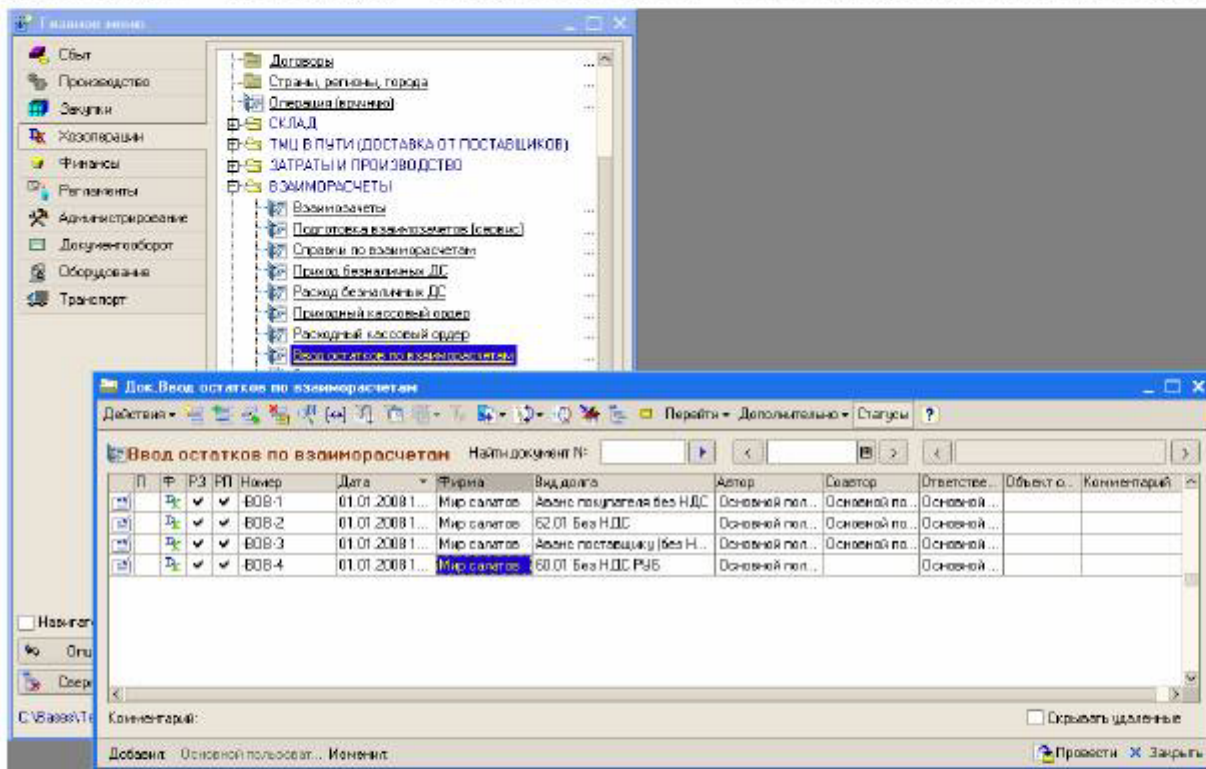


Рис. 77

Остатки по взаиморасчетам соответствуют авансам покупателей, задолженности покупателей, авансам поставщикам, задолженности перед поставщиками.

Таким образом, задолженность можно разделить на дебиторскую (задолженность контрагента перед фирмой) и кредиторскую (задолженность фирмы перед контрагентом). Для ввода остатков по взаиморасчетам предназначен документ «Ввод остатков по взаиморасчетам».

После создания (через панель инструментов формы списка или клавишей Ins) нового документа, на форме (рис. 78) необходимо заполнить реквизиты:



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Глава 1. Введение .....</b>                                                                                                 | <b>4</b> |
| <b>Глава 2. Учет хозяйственных операций .....</b>                                                                              | <b>4</b> |
| <b>Регистр накопления «Учет ТМЦ» .....</b>                                                                                     | <b>4</b> |
| Назначение регистра и его особенности.....                                                                                     | 4        |
| Остатки .....                                                                                                                  | 10       |
| Количественные остатки ТМЦ по ордерному учету. Оперативно. ....                                                                | 10       |
| Количественные остатки ТМЦ по финансовому учету. Оперативно.....                                                               | 11       |
| Стоимостные и количественные остатки партий ТМЦ по финансовому учету. Неоперативно.....                                        | 12       |
| Движения – ордерный учет .....                                                                                                 | 13       |
| Поступление на склад в ордерном учете.....                                                                                     | 13       |
| Внутренние перемещения и корректировки (перемещения между разрезами учета) в ордерном учете.....                               | 16       |
| Корректировка количества в сторону увеличения или уменьшения в ордерном учете .....                                            | 20       |
| Расход со склада (отгрузка, потребление) в ордерном учете .....                                                                | 21       |
| Движения – финансовый учет .....                                                                                               | 29       |
| Особенности финансового учета ТМЦ.....                                                                                         | 29       |
| Ключевые реквизиты регистра, определяющие типы операции.....                                                                   | 30       |
| Операции поступления на склад и корректировки с известной стоимостью на момент совершения хозяйственной операции.....          | 31       |
| Перемещения и списания между разрезами учета ТМЦ в финансовом учете.....                                                       | 45       |
| Движения по закрытию месяца, связанные с перемещениями количества в финансовом учете с разреза на другой разрез учета ТМЦ..... | 55       |
| Расход/перемещение по операции отгрузки ТМЦ контрагенту (финучет количество).....                                              | 58       |
| Выпуск продукции на склад по фактической себестоимости .....                                                                   | 60       |
| Расход в финансовом учете – потребление ТМЦ.....                                                                               | 65       |
| Движения по закрытию месяца, связанные со списанием ТМЦ со склада на потребление, реализацию или переменные затраты .....      | 81       |
| Корректировка количества (финучет) .....                                                                                       | 83       |

## Глава 1. Введение

Данный методический материал предназначен для ознакомления со структурой регистров решения «ИТП: Процессное производство 8». Этот материал может быть полезен при разработке отчетов, выполнении прочих доработок, ориентированных на специфику предприятия.

В описание не включены движения регистров, имеющие только служебный характер, т.е. которые ни при каких условиях не могут быть полезны для формирования отчетов предметной области.

Рассматриваются только регистры, данные в которых представляю интерес для формирования отчетов. По каждому регистру приводится:

- Назначение регистра и сущность отражаемых операций в регистре.
- Назначение ресурсов (что хранится в регистре), измерений (в разрезе чего), реквизитов (какая предусмотрена служебная информация по движениям регистра).
- Виды информации в регистре по остаткам, правила извлечения информации.
- Виды информации в регистре по движениям, правила извлечения информации.

В заключение приводится общий список видов информации, сквозной по всем регистрам, с соответствующими ссылками на разделы Методических материалов.

Виды информации оформлены как таблицы, в которые указываются измерения, ресурсы и реквизиты регистра, задействованные для данного вида информации. Измерения и ресурсы, неиспользуемые для данного вида информации, выделены серым фоном. Измерения и ресурсы, использование которых зависит от дополнительных настроек, помечены знаком (\*).

Таблицы состоят из трех колонок:

- Наименование измерения, ресурса, реквизита
- Назначение, особенности использования
- Дополнительное условие использования (непустого значения)

| Ресурс регистра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ордерный оперативный количественный учет. Учет с максимальной точностью, вплоть до ячеек мест хранения и отдельных упаковок. Данные ордерного учета используются для решения задач логистики, планирования и управления запасами ТМЦ. Эти данные не используются для целей расчета себестоимости ТМЦ.</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КоличествоФакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Количество в единице хранения номенклатуры в ордерном учете.                                                                                                                                                                                                              |
| КоличествоФактДоп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количество в единице дополнительной номенклатуры в ордерном учете. Ненулевое, если для номенклатуры включен флаг «флУчетДополнительногоКоличества»                                                                                                                        |
| <b>Финансовый оперативный количественный учет. Назначение – количественный учет в целях расчета движения партий и расчета себестоимости. Если настройками учетной политики не предусмотрен ордерный учет, данные этого учета позволяют решать логистические задачи, однако возможность ведения учета в разрезе ячеек складов и единиц упаковок на этом уровне исключена.</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КоличествоУчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Количество в единице хранения номенклатуры в финансовом учете: БУ, НУ, УУ                                                                                                                                                                                                 |
| КоличествоУчетДоп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количество в единице дополнительной номенклатуры в финансовом учете: БУ, НУ, УУ. Ненулевое, если для номенклатуры включен флаг «флУчетДополнительногоКоличества».                                                                                                         |
| <b>Партионный финансовый учет (учет стоимости). Назначение – формирование стоимостных показателей ТМЦ. Для корректного расчета списания стоимости партии ведется количественный и стоимостной партионный учет. Не является оперативным, данные становятся актуальными только после закрытия месяца. Данные партионного учета синхронизированы с движениями и остатками по счетам ПС.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КоличествоПартии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Количество в финансовой партии. Финансовые партии используются в целях расчета себестоимости списания для методов FIFO, LIFO. Поскольку партионный учет не оперативен, эти данные нельзя использовать для решения логистических задач и оперативного управления запасами. |
| СтоимостьПартии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стоимость в финансовой партии. Финансовые партии используются в целях расчета себестоимости списания для методов FIFO, LIFO.                                                                                                                                              |
| Стоимость ТЗР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стоимость ТЗР финансовой партии, распределенных на разрез учета, но не присоединенных к себестоимости ТМЦ.                                                                                                                                                                |
| СтоимостьПеременныеЗатраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стоимость переменных затрат в себестоимости продукции (полуфабрикатах), приходящихся на финансовую партию. Для закупаемого сырья равен ресурсу «СтоимостьПартии».                                                                                                         |
| СтоимостьНУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Себестоимость партии в налоговом учете                                                                                                                                                                                                                                    |
| СтоимостьПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сумма постоянных разниц в финансовой партии                                                                                                                                                                                                                               |

Примечание. Единицы хранения и дополнительные являются реквизитами Номенклатуры.

Из этой таблицы можно сделать следующие выводы:

Текущее количество на складе может быть определено как по данным ордерного учета, так и по данным финансового учета. Если ордерный учет не ведется, то текущее количество определяется по данным финансового учета. При этом данные в разрезе ячеек и единиц упаковок будут недоступны.

Себестоимость остатка в общем случае определяется как

**СтоимостьПартии + СтоимостьТЗР.**

Это именно та стоимость ТМЦ, которая списывается на затраты. При этом на основном счете учета ТМЦ сумма остатка равна только СтоимостиПартии.

**Приход по корректировке остатка ТМЦ и формированию ТМЦ на складе (финучет количество)**

| Приход по корректировке остатка ТМЦ (финучет количество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | Оперативно                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| По операции корректировки остатка ТМЦ выполняется расход по заданному разрезу заданного количества ТМЦ, и приход на другой (принимающий) разрез ТМЦ этого же количества или другого количества. Стоимость перемещается с разреза на разрез при закрытии месяца. Операция выполняется на заданном складе. Реквизиты указывают – на какой разрез учета при закрытии месяца нужно переместить стоимость ТМЦ. |                                                                                                                                 |                                                            |
| Регистр накопления «Учет ТМЦ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | Приход                                                     |
| <b>Измерения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                            |
| Фирма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                            |
| ВидУчетаТМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяет счет учета принимающего разреза. Определяет экономическую категорию хранения, в т.ч. принадлежность к активам фирмы. | Например, 10.01, 21, 43, 45                                |
| МестоХранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад, на котором выполнена операция                                                                                            |                                                            |
| Номенклатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Принимающий разрез                                                                                                              |                                                            |
| ИсполнениеНоменклатуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Принимающий разрез                                                                                                              |                                                            |
| *СерияТМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Принимающий разрез                                                                                                              | Только если включен флаг Вида учета ТМЦ «Учет по сериям»   |
| ЯчейкаМХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                            |
| Упаковка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                            |
| ФинПартияТМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>Ресурсы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                            |
| КоличествоФакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                            |
| КоличествоФактДоп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                            |
| КоличествоУчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Количество прихода в единице хранения                                                                                           |                                                            |
| КоличествоУчетДоп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Количество прихода в единице дополнительной                                                                                     | Если по номенклатуре ведется учет в дополнительной единице |
| КоличествоПартии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                            |
| СтоимостьПартии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                            |
| СтоимостьТЗР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                            |
| СтоимостьПеременныеЗатраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                            |
| СтоимостьНУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                            |
| СтоимостьПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>Реквизиты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                            |
| Р_ВидОперации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ПриходУчетПеремещение                                                                                                           |                                                            |
| Р_НомерСтрокиДокумента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер строки табличной части, вызвавшей движение регистра                                                                       |                                                            |
| Р_КорСчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Текст, справочно. Счет, с которого были списаны ТМЦ                                                                             |                                                            |
| Р_КатегорияОперацииТМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПриходКорректировка                                                                                                             | Экономический смысл операции                               |
| <b>Документы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                            |
| КорректировкаОстаткаТМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                            |
| ФормированиеТМЦНаСкладе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                            |