Описание КИС «Лексема»

ООО ЭкоСофт

Оглавление

Общие положения 3
Цель, назначение и состав документа 3
Ограничения документа 3
Вводимые определения 3
Перечень терминов и сокращений 3
Основные функции 4
Архитектура системы 8
Размещение системы 8
Требования к параметрам работы системы 8
Конфигурация 10
Конфигурация клиентских мест 10
Конфигурации серверов 10
Конфигурация серверов (из расчета на 1000 пользователей) 10
Периферийные устройства ввода-вывода 11
Требования к скорости передачи данных 11
Организационное решение по поддержке и сопровождению системы 11
Организация эксплуатации системы 11
Управление инцидентами при эксплуатации системы 14
Управление изменениями при эксплуатации системы 14
Управление доступом к системе 14
Регламентные процедуры 15
Резервное копирование и архивация 15
Восстановление системы после аварийных ситуаций 16
Другие регламентные работы 16
Техническое описание КИС Лексема 16
Настройка констант, описание взаимодействия подсистемы «Бухгалтерский учёт» с остальными подсистемами 16
Настройка проводок, проведение документов в баланс. 17
Модуль «Банк» 24

Модуль «Касса» 24
Модуль «Подотчетники» 24
Модуль «Учёт договоров» 25
Модуль «Учёт входящих услуг» 27
Модуль «Учёт товарно-материальных ценностей» 28
Модуль «Учёт векселей» 31
Модуль «Валютный учёт» 31
Модуль «Дебиторы и кредиторы» 33
Книга покупок 33
Книга продаж 34
Модули «Реализация ГП, товаров и услуг», «Управление маркетингом и сбытом», «Ведение прайс-листов» 36
Модуль «Учёт авансов» 44
Подсистема «Управление автотранспортом» 46
Подсистема «Расходы будущих периодов» 47
Учет капитальных вложений 51
Модуль «управление ремонтами» 58
Модуль «План производства» 60
Модуль «учёт затрат», «Планирование производства» 60
Описание объектов используемых системой. 67

Общие положения

Цель, назначение и состав документа

1. Данный документ описывает комплексную систему автоматизации управления предприятием «Лексема» (КИС «Лексема»), передаваемую в эксплуатацию. Назначение Плана поддержки и сопровождения: предоставление информации о системе, в том числе распределение ролей ответственных за поддержку и эксплуатацию системы;
2. Данный документ предоставляет исчерпывающую информацию для функционирования процессов эксплуатации и сопровождения КИС «Лексема».
3. Документ предназначен для руководства и сотрудников служб ИТ, участвующих в процессе эксплуатации и сопровождения КИС «Лексема». После утверждения настоящего плана ответственные по каждой линии сопровождения обязаны довести данный документ до своих сотрудников, участвующих в поддержке и сопровождении КИС «Лексема».

Ограничения документа

Документ не описывает техническую реализацию и выполненные настройки в рамках проекта.

Вводимые определения

Перечень терминов и сокращений

Сокращение	Расшифровка сокращения
Вендор	Организация, выступает ООО «Экософт»
Заказчик	
КСАУП	Комплексная система автоматизации управления предприятием
ЗНИ	Запрос на изменение
КИС	Комплексная информационная система
ИС	Информационная система
ИТ-услуги	Информационно технологические услуги
ОРД	Организационно распорядительный документ
ОС	Операционная система
Разработчик	Организация, выступает ООО «Экософт»
СУБД	Система управления базой данных
ЦСПП	Централизованная система поддержки пользователей

Основные функции

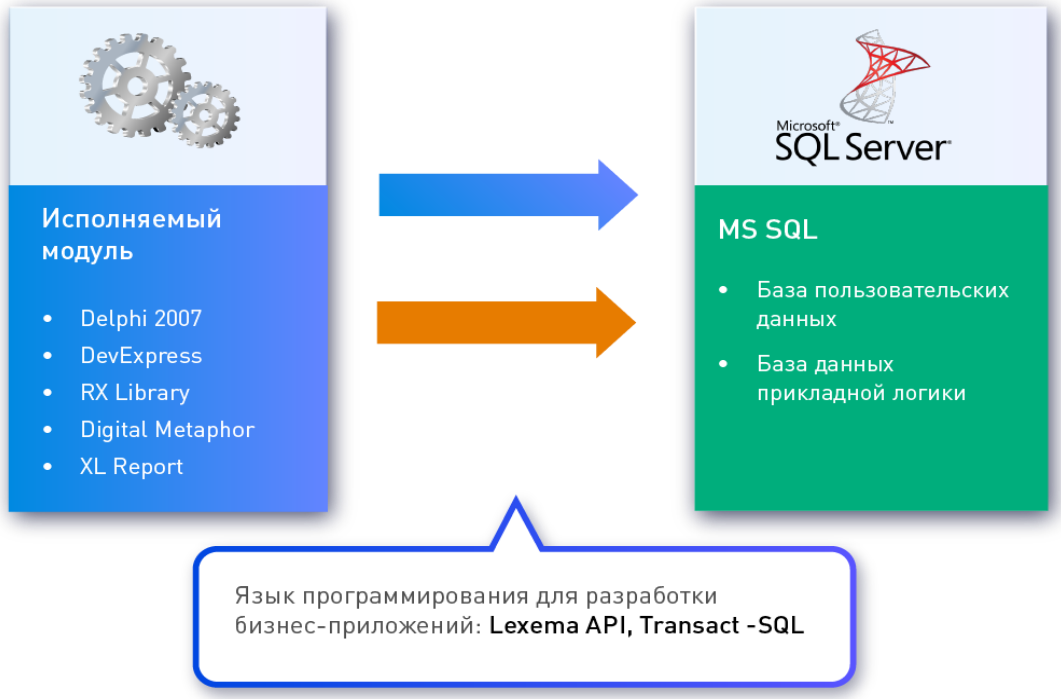
№	Описание функции	Комментарии
1	Бухгалтерский учет	
1.1	Основные фонды и нематериальные активы	Модуль КИС «Лексема» «Основные фонды и нематериальные активы» предназначена для учета основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА) на предприятии, оформления поступления ОС и НМА, их внутреннего перемещения и выбытия; исчисление суммы амортизации, подготовки информации по налогообложению ОС и НМА.
1.2	Учет предоплаченных расходов	Модуль предназначен для автоматизации учета расходов, которые хотя и были произведены в отчетном периоде, но относятся к будущим периодам.
1.3	Учет денежных средств	Модуль «Учет денежных средств» предназначен для учета банковских и кассовых операций; оформления финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств: платежных поручений, платежных требований, приходных и расходных кассовых ордеров.
1.4	Учет расчетов с подотчётными средствами	Модуль «Учет расчетов с подотчетными лицами» предназначен для ведения и документального оформления операций по движению подотчетных сумм.
1.5	Учет товарно – материальных ценностей	Модуль «Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ)» предназначен для контроля за сохранностью ТМЦ, получения достоверной и оперативной информации о наличии и движении ТМЦ в количественном и стоимостном выражении.
1.6	Учет спецодежды	Модуль «Учет спецодежды» предназначен для организации учета наличия, движения и списания спецодежды, начисления износа.
1.7	Дебиторы и кредиторы	Модуль «Дебиторы и кредиторы» предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей.
1.8	Учет услуг	Модуль «Учет услуг» предназначен для учета входящих и исходящих услуг в разрезе контрагентов и договоров.
1.9	Управление бухгалтерией	Модуль предназначен для автоматизации всего комплекса задач бухгалтерского учета: Гибкое ведение аналитического учета по настраиваемым аналитикам с произвольным количеством уровней. Автоматическое формирование проводок с учетом аналитики по настроенным алгоритмам со всех видов первичных документов. Мультивалютный учет, конвертация валют Формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д. Возможность ведения учета отдельных подразделений на самостоятельном балансе.
1.10	Формы бухгалтерской отчетности	Модуль предназначен для формирования отчетных бухгалтерских

		форм: • Формирование отчета «Бухгалтерский баланс» (Форма №1) • Формирование «Отчета о прибылях и убытках» (Форма №2) • Формирование «Отчета об изменениях капитала» (Форма №3) • Формирование «Отчета о движении денежных средств» (Форма №4)
1.11	Управление персоналом и расчет заработной платы	Модуль предназначен для управления организационной структурой предприятия; ведения учетной работы по персоналу; автоматизации процессов по повышению и оценке квалификации работников; расчета заработной платы работников и удержаний; начисления налогов; формирования отчетов.
2	Управление снабжением	Модуль предназначен для обеспечения процессов материально-технического планирования, подготовки и проведения закупочных процедур, формирования договоров и спецификаций к договорам поставки, отражения документов по движению и выбытию ТМЦ. • Планирование материально-технических ресурсов предприятия • Управление закупочными процедурами • Управление движением ТМЦ • Построение отчетных форм о различных аспектах работы, связанных с закупками, наличии и движении ТМЦ, расчетов с поставщиками
3	Учет бурения	Модуль предназначен для учета скважин.
4	Учет автотранспорта	Модуль предназначен для учета автотранспорта, управления техническим обслуживанием транспорта и учета транспортных затрат. • Формирование заявок на предоставление автотранспортных услуг • Диспетчеризация автотранспорта на основе информации о наличии техники и заявок от заказчиков • Формирование и обработка путевых листов • Ведение нормативно-справочной информации по подвижному составу, учет замены и ремонта автотранспорта, учет пробега, отработанного времени и грузооборота с разбивкой по водителям, транспортным средствам и заказчикам; • Учет заправки по смарт-картам на внешних АЗС • Ведение тарифов по заказчикам и расчет услуг по аренде транспорта • Учет шин и аккумуляторов. Контроль сроков замены шин и аккумуляторов • Учет ремонтов и сервисного обслуживания транспортных средств • Учет ГСМ • Учет затрат в разрезе ТС, подразделений, статей затрат, клиентов

		• Учет рабочего времени водителей и начисление заработной платы по путевым листам
5	Налоговый учет	Модуль предназначен для автоматизации функций по начислению налогов, формирования отчетности по налогам, предоставления отчетности в налоговые органы. • Формирование регистров налогового учета • Формирование книги покупок и книги продаж • Начисление налогов • Формирование деклараций • Расчет авансовых платежей по налогам
6	Бюджетирование	Модуль предназначен для организации процесса бюджетирования. • Формирование заявок на доходы и расходы структурных подразделений • Расчет доходов и расходов на основании плановых производственных показателей • Формирование и утверждение годовых бюджетов в Системе БДР, БДДС, Инвестиционного плана. Моделирование финансового результата предприятия и секвестирование показателей годового бюджета • Корректировка годовых бюджетов в Системе • Контроль исполнения бюджетов • Формирование отчетов об исполнении бюджетов. Оперативный план-фактный анализ
7	Управление производством	Модуль предназначен для: Формирования плана продаж Управления производством ▪ Планирование производства готовой продукции ▪ Ведение конструкторской документации ▪ Ведение технологической документации ▪ Оперативное планирование производства ▪ Учет выполнения технологических операций и межоперационных переходов Управления ресурсами ▪ Учет и планирование персонала ▪ Учет оборудования, учет ремонтов оборудования, планирование потребности в оборудовании ▪ Планирование потребности в сырье и покупных материалах
8	Контроллинг	Модуль предназначен для планирования, расчета и анализа себестоимости готовой продукции.
9	Учет договоров	Модуль «Учет договоров» предназначен для автоматизации бизнес-процессов работы с договорами и контроля своевременного выполнения договоренностей.
10	Реализация готовой продукции	Модуль предназначен для учета реализации готовой продукции. • Ведение прайс-листов • Формирование договоров (контрактов) и дополнительных соглашений на поставку ГП • Формирование заявок на отгрузку ГП

		• Формирование документов по движению ГП (маршрутные телеграммы, акты сдачи, акты приемки, коносаменты и др.) • Формирование счетов-фактур и инвойсов по реализации ГП
11	Финансовое планирование	Модуль предназначен для планирования финансовых ресурсов, составления финансового плана предприятия, проведения план-фактного анализа расходования денежных средств предприятия.

Архитектура системы



Размещение системы

Использование системы: в зависимости от выбранной конфигурации и требованиям информационной безопасности Заказчика.

№	Доступ к приложению	Флаг доступа
1	Только из внутренней корпоративной сети	Да
2	Из публичной сети Интернет	Да

Требования к параметрам работы системы

№	Параметр	Описание	Техническая реализация	Требуемое пороговое значение
1	Загрузка CPU – сервера ИТ-услуги	%	менее 95	95

2	Объём свободной RAM - сервера ИТ-услуги,	МБ	более 10	60

Конфигурация

Конфигурация клиентских мест

Назначение	Конфигурация	
Клиентские АРМ	Память	Не менее 2 Гб
	Вхождение в Домен Active Directory	Не обязательна
	Версия ОС	Windows 7 и выше
	Версия .NET Framework	4.0 и выше
	Версия веб браузера	Internet Explorer 11 и выше Chrome версии 41 и выше

Конфигурации серверов

Тип сервера

№	Тип сервера	Модель	Имя сервера	Количество пользователей с правом одновременного подключения
2	Сервер СУБД (MS SQL 2014)	Виртуальная машина		
3	Сервер разработки и тестирования	Виртуальная машина		

Необходимые дополнительные продукты

Отсутствуют

Конфигурация серверов (из расчета на 1000 пользователей)

Назначение	Минимальная конфигурация		Рекомендуемая конфигурация
Сервер базы данных (СУБД MSSQL)	Процессор	Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 2.67GHz, 4 ядра	Архитектура x64, не менее 4 ядер, частота процессора не ниже 2,6 ГГц
	Память	16 Гб	Не менее 16 Гб
	Жесткий диск	200 Гб	Не менее 1024 Гб
	Сетевой	1 Гбит	Не менее 10 Гбит

	адаптер		
	Версия ОС	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 R2
	Версия MS SQL	Microsoft SQL Server 2014	Microsoft SQL Server 2012 и выше

Периферийные устройства ввода-вывода

Отсутствуют

Требования к скорости передачи данных

Выделенный канал для трафика с пропускной шириной 5 Мбит/сек.

Организационное решение по поддержке и сопровождению системы

Организация эксплуатации системы

Периоды обслуживания:

Параметры предоставления		**Период**
Время обслуживания [1]	Обеспечение доступности и производительности	Круглосуточно, за исключением времени проведения регламентных работ
	Выполнение запросов на обслуживание пользователей	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Анализ и устранение инцидентов	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Анализ и устранение проблем. Предоставления временного решения	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Анализ и устранение проблем. Предоставления постоянного решения	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Выполнение задач запросов на изменение. Анализ	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Выполнение задач запросов на изменение. Классификация и согласование	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни
	Выполнение запросов на изменение.	С 9-00 до 18-00 в рабочие дни

[1] Под временем обслуживания, понимается режим рабочего времени пользователя Заказчика, но не ранее 08.00 и не позднее 20.00 по уфимскому времени

	Разработка и применение решения	
Время регламентного обслуживания (временные параметры, по которым производится регламентное обслуживание)		По согласованию до 24 часов ежемесячно
Время на анализ и устранение инцидентов, в зависимости от влияния, часы в соответствии с временем обслуживания		Не более 4 часов
Время выполнения запросов на обслуживание пользователей		Не более 4 часов
Время на анализ и устранение Значительных инцидентов, часы в соответствии со временем обслуживанием, при условии доступности серверов		Не более 2 часов с 9-00 до 18-00 в рабочие дни. В остальной период время устранения на 2 часа больше относительно периода с 9-00 до 18-00 в рабочие дни
Анализ и устранение проблем. Предоставления временного решения, часы в соответствии со временем обслуживания		Не более 18 часов
Анализ и устранение проблем. Предоставления постоянного решения, часы в соответствии со временем обслуживания		Срок устанавливается по согласованию сторон
Выполнение задач запросов на изменение. Анализ, часы в соответствии со временем обслуживания		Не более 27 часов
Выполнение задач запросов на изменение. Согласование, часы в соответствии со временем обслуживания		Не более 45 часов
Выполнение задач запросов на изменение. Классификация, часы в соответствии со временем обслуживания		Не более 18 часов
Выполнение задач запросов на изменение. Организация реализации решения по изменению ИС, часы в соответствии со временем обслуживания		Срок устанавливается по согласованию сторон

Время уфимское.

Уровни поддержки:

- Регистрация заявки, консультация по телефону, эскалация обращения.
- Уровень квалифицированного специалиста с возможностью помощи на рабочем месте пользователя.
- Уровень высококвалифицированного специалиста, системного инженера. Решение проблем, связанных с функциональностью работы системы.
- Вендорская поддержка.

Квалификационные требования:

Наименование роли	Требования
Диспетчер отдела организации поддержки пользователей (Help Desk)	— Опыт эксплуатации системы класса ЦСПП; — Знание регламентов процессов «Организации обработки запросов на обслуживание пользователей информационных систем», «Управление инцидентами при предоставлении ИТ-услуг»
Консультант второй линии	— Знание предметной области
Консультант третьей линии поддержки	— Знание предметной области

	— Знание возможностей и ограничений программных средств, применяемых в разработке решения
Вендорская поддержка	— ООО «ЭкоСофт»
Системный администратор	— Опыт администрирования и поддержки корпоративных информационных систем
Администратор САППД	- знание общей архитектуры и принципов функционирования Системы автоматизированного предоставления прав доступа; - детальное знание функциональности автоматизированного предоставления прав доступа в объеме Руководства пользователя; — -знание типовых запросов, возникающих у пользователей и возможных путей их решений

Организация эксплуатации системы:

Наименование роли	Время обслуживания	Описание функций/ответственность
Диспетчер ЦСПП	*24x7*	- Прием, регистрация, классификация обращений пользователей; - Информирование пользователей о ходе выполнения обращений; - Назначение созданных дочерних объектов по обращениям на исполнителей; - Проведение технических рассылок.
Консультант второй линии. Работа с пользователями, консультирование	*12x5*	Консультация пользователей по работе в системе. Устранение ошибок.
Консультант третий линии.	*12x5*	Устранение выявленных ошибок, доработка и развитие системы.
Системный администратор	*12x5*	Администрирование системы виртуализации информационных ресурсов, системы резервного копирования, системы хранения данных. Администрирование ОС серверов, установка обновлений ОС, устранение проблем в работе ОС.
Администратор сетевой инфраструктуры	*12x5*	Разрешение проблем и инцидентов сетевой инфраструктуры
Вендорская поддержка		• Анализ и устранение инцидентов • Анализ и устранение проблем. Предоставление временного решения. • Анализ и устранение проблем. Предоставление постоянного решения. • Выполнение задач, запросов на изменение. Анализ. • Выполнение задач, запросов на изменение. Разработка и принятие решений.
Администратор САППД	*12x5*	Подготовка решений по запросам, выполнение ЗНИ

* Трудозатраты указаны справочно на 2016 год, т.к. их оценка выполнена экспертным путем. И могут быть скорректированы при актуализации настоящего ППС или согласовании ресурсных планов по соответствующим услугам. На 2017 год могут быть пересмотрены. Обоснование трудозатрат указано в Приложении 1.

Обоснование трудозатрат указано в Приложение 1. По итогам 2016 года трудозатраты должны быть пересмотрены

Управление инцидентами при эксплуатации системы

Линия поддержки	Функции	Ответственный	Система учета	Возврат на предыдущую линию
1-я линия поддержки	- Прием, регистрация, классификация обращений пользователей; - Информирование пользователей о ходе выполнения обращений; - Назначение созданных дочерних объектов по обращениям на исполнителей.	Диспетчер отдела организации поддержки пользователей (Help Desk)	ЦСПП	Нет
2-я линия поддержки	Диагностика и решение типовых инцидентов, решение стандартных ситуаций которые отражены в инструкциях пользователя	Консультант второй линии поддержки	КИС«Лексема»	Да, если инцидент неверно классифицирован и перенаправлен
3-я линия поддержки	Диагностика и решение инцидентов, которые не были решены на второй линии, доработка и развитие системы	Специалист третьей линии поддержки	КИС«Лексема»	Да, если инцидент неверно классифицирован и перенаправлен
Вендорская поддержка	Диагностика и решение ядра системы	ООО «ЭкоСофт»	КИС«Лексема»	Да, если инцидент неверно классифицирован и перенаправлен

Управление изменениями при эксплуатации системы

№	Тип изменения	Ответственный за принятие решения	Порядок проведения
1	Изменение функционала системы	Владелец системы	Обращение типа ЗНИ в ЦСПП

Управление доступом к системе

Управление доступом к системе осуществляется в соответствии с требованиями информационной безопасности Заказчика.

Мониторинг системы

Показатели работы объекта ИТ-услуги	Параметры оценки	UP	Slightly Degraded	Degraded	DOWN

Доступность	Доступность по протоколу ICMP- сервера ИТ-услуги, **(кроме серверов тестовых групп проверки качества)**	Доступен	-		Не доступен
	Тест проверки качества, время ответа на тестовый SQL запрос, (секунды).	< 8 секунд	-		> 8 секунд
	Заполнение SQL Server Transaction log, %		-		
Производительность	Загрузка CPU – сервера ИТ-услуги, %		-		
	Объём свободной RAM - сервера ИТ-услуги, МБ	>60Мб	-		

- режим функционирования ИТ-сервиса:
  - временное окно обслуживание (каждое воскресенье 15:00-18:00);
  - временное окно гарантированного предоставления ИТ-сервиса (круглосуточно).

Регламентные процедуры

Резервное копирование и архивация

Ключевые требования к резервному копированию сервера СУБД

№	Параметр	Значение
1	Периодичность	1 раз в ночь (с 2.00 до 4.00)
2	Время хранения	1 неделя
3	Доступность системы в период проведения резервного копирования	Доступна

Восстановление системы после аварийных ситуаций

№	Параметр	Значение
1	Максимально допустимое время простоя	4 часа
2	Требуемое время для восстановления системы	4 часа
3	План восстановления системы	2 часа

Другие регламентные работы

Ключевые требования к дополнительным регламентным работам на сервере СУБД

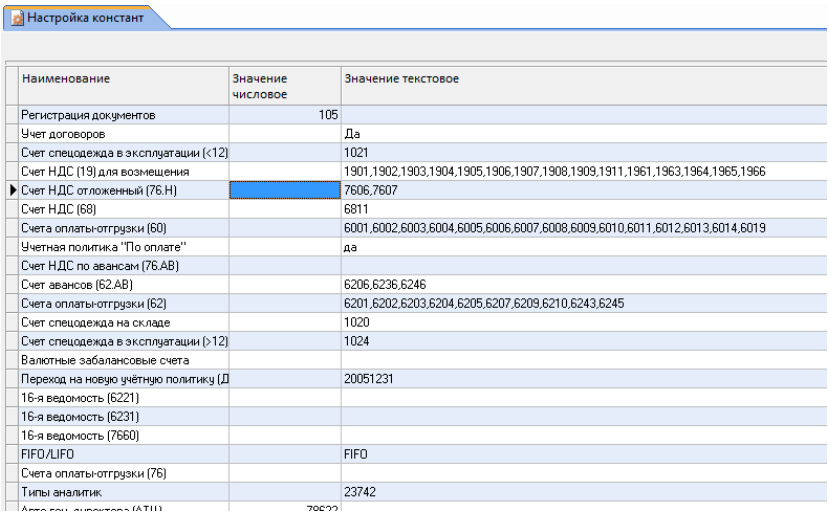
№	Вид работ	Периодичность
1	Обновление статистики таблиц базы данных	1 раз в ночь (с 4.00 до 6.00)
2	Переиндексация	1 раз в неделю
3	Доступность системы в период проведения резервного копирования	Доступна

Техническое описание КИС Лексема

Настройка констант, описание взаимодействия подсистемы «Бухгалтерский учёт» с остальными подсистемами

Документ настройка констант предназначен для хранения различных констант в БД для использования их в различных вычислениях, расчётах и отчётов.

Документ находится в группе «**Настройки**»



Данный документ выглядит в виде реестра значений. В поле «**Наименование**» вносится уникальное имя константы в поле «**Значение числовой**» при необходимости вносится константа типа **Integer.** Можно использовать для указания кода аналитики из Обозревателя аналитик либо из других различных справочников. В поле «**Значение текстовое**» могут вноситься различные типы данных (Поле

имеет тип **Sql_Valiant**). Использовать константы можно как в любом месте системы так и в различных процедурах и функциях.

Например:

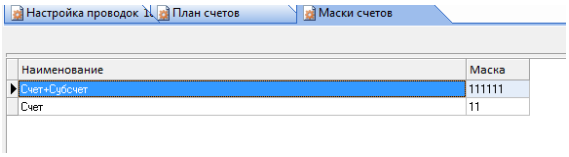
```
--Определяем по каким счетам находится спецодежда в эксплуатации (Запрос)
declare @schetL12 varchar(10)
select @schetF12 = max(rtrim(value_str)) from LexTopSetup where chcode like  'Счет спецодежда в эксплуатации%>12%'
select @schetL12 = max(rtrim(value_str)) from LexTopSetup where chcode like  'Счет спецодежда в эксплуатации%<12%'

--Определяем, по каким счетам необходимо производить сопоставление(Процедура)
select @schet_coo = value_str from lexTopsetup where chcode = 'Счета оплаты-отгрузки (60)'
select @nds_19 = value_str from lextopsetup where chcode = 'Счет НДС (19) для возмещения'
select @nds_76 = value_str from lextopsetup where chcode = 'Счет НДС отложенный (76.Н)'
select @nds_76_AV = value_str from lextopsetup where chcode = 'Счет НДС по авансам (76.АВ)'
select @nds_68 = value_str from lextopsetup where chcode = 'Счет НДС (68)'
```

Документ построен на таблицах ***Fdoc (Pdoc) LexTopSetup (Pdocmat)***

Настройка проводок, проведение документов в баланс.

Подсистема предназначена для формирования набора проводок по заложенным пользователем алгоритмам, проведения их в баланс, поддержания контроля актуальности проводок при изменении документов в оперативном учёте. Осуществляет контроль возможности проведения проводок в баланс по различным критериям. Подсистема состоит из различных документов, запросов и процедур.

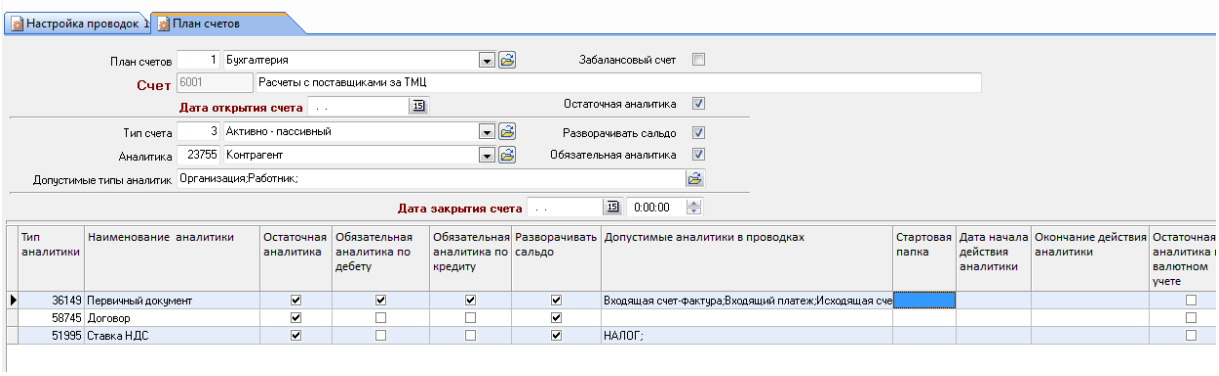
Документ «Маски счетов»



Документ находится в группе «**Настройки бух. учёта**»

В документе прописываются маски счетов, по которым будет формироваться различная бухгалтерская отчётность. Цифрами «1» определяется уровень маски. Так, если указана маска «11», то в качестве счёта будут браться 2 цифры счёта, если «1111»- то счёт будет браться с учётом субсчетов первого порядка. Длина маски ограничена 10-ю цифрами.

Документ «План счетов»



Документ находится в группе «**Настройки бух. учёта**» и отражает список счетов используемый организацией для осуществления учёта. Документ построен на таблицах **LexPlans (Pdoc), LexAnPlans**

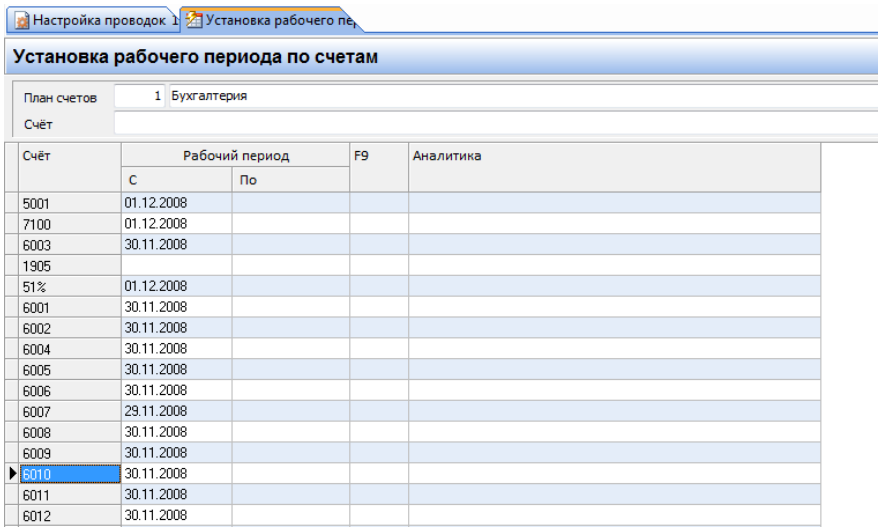
(Pdocmat). В шапке документа обязательно указываем к какому плану счетов принадлежит счёт, Указывается сам счёт, его наименование. Если счёт забалансовый, устанавливаем галочку «**Забалансовый**» в значение «Вкл» Указываем Тип счёта. В Поле «**Аналитика**» при необходимости устанавливаем, какой тип аналитики будет основным для данного счёта. В поле «**Допустимые типы аналитик**» Рекомендуется указать те типы аналитик, которые могут быть использованы в качестве аналитики. Это необходимо для осуществления системой функций контроля за правильностью выбора пользователем аналитики. Галочку «**Обязательная аналитика**» включаем если аналитика обязательна должна присутствовать в проводке и в балансе. Поле «**Разворачивать сальдо**» устанавливается в значение включено, при необходимости отражения в балансе сальдо по счёту по обоим сторонам (И дебетовое и кредитовое). Поле «**Остаточная аналитика**» отражает необходимо ли отражать остатки после закрытия периода в разрезе основной аналитики. **Внимание!!!** Если данная галочка не стоит, то при закрытии бух. периода сальдо по счёту будет отражаться без аналитик. Данные по аналитикам будут утеряны.

Если счёт необходимо закрыть, чтобы он нигде не смог использоваться, устанавливается дата закрытия счёта.

В табличной части документа прописываются вторичные аналитики, которые могут быть использованы в балансе. Количество таких аналитик ограниченно системой 10-ю штуками. Настройка вторичных аналитик схожа с настройкой основной аналитики. Также необходимо указать тип аналитики, указать, является ли она обязательной и остаточной, ограничить типы аналитик которые можно проводить в данном классе.

Внимание!!! Настройка и изменение плана счетов должна осуществляться опытными пользователями системы с участием методологов организации, т.к. установка или не установка параметров документа может существенно изменять работу подсистемы, а также влиять на данные в бухгалтерском балансе.

Запрос «Установка рабочего периода по счетам»



Данный запрос находится в различных группах системы, где осуществляется бухгалтерский учёт и где необходимо закрывать бух. периоды по своим счетам. С помощью данного запроса производится закрытие периода, а точнее указывается рабочий период в котором счёт открыт. Т.е. вне рабочего периода «**С-ПО**» счёт является закрытым. Период можно закрывать по различным счетам на разные даты, при необходимости в разрезе основных аналитик счёта.

После того, как бухгалтер свёл свои счета, их **настоятельно** рекомендуется закрывать в данном запросе незамедлительно. Это даст гарантию того, что обороты по счёту не изменятся. Если счёт сведён только по некоторым аналитикам, то можно закрыть счёт только по этим аналитикам. В данном случае проводки вне рабочего периода будут осуществляться по счёту по всем аналитикам кроме указанной.

Существует 3 вида или иерархии закрытия счёта.

1-й Самый высший приоритет.

Счёт% (Например 51%) Задаёт рабочий период всех 51-х счетов.

2-й Средний приоритет

Счёт (например 5100) Задаёт период для счёта 5100. Если существует запись с 1-м приоритетом в запросе и рабочий период отличается, система будет работать с открытым периодом по записи с 1-м приоритетом.

3-й Низкий приоритет

Счёт-аналитика (например 5100 по аналитике «Сбербанк»). Устанавливает рабочий период для конкретной аналитики. Если существуют записи с первыми двумя приоритетами, данный период не контролируется.

Права доступа на данный запрос необходимо давать бухгалтерам, осуществляющим учёт контроль бухгалтерских счетов. Права необходимо давать не только на запрос, но и специальные права, ограничивающие бухгалтера на доступ к изменению периода действия чужих счетов. Права даются как «**Привилегии прочие**».

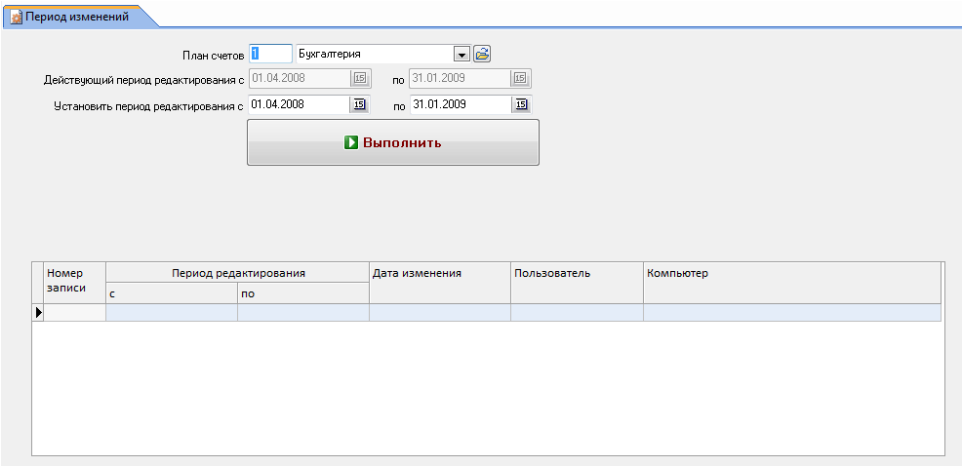
Существует 3 типа доступа к запросу.

1. **Счёт%** С данной привилегией пользователь может осуществить изменение рабочего периода любого счёта по любой аналитике. Данное право даётся очень узкому кругу лиц, ограниченных главным бухгалтером и её заместителей, либо лицу, которому официально разрешено изменять рабочий диапазон счёта.
2. **Счёт***Счёт (Например Счёт5100)*. С данной привилегией пользователь может изменять рабочий диапазон только счёта указанного в привилегии. (Пользователю можно давать неограниченное количество таких привилегий.)
3. **Счёт***Счёт_аналитика (Например Счёт5100_34329)* С такой привилегией пользователь может осуществлять изменение периода только по указанному счёту и аналитике.

Данные по рабочим периодам и счетам хранятся в таблице ***CloseSchetAnalit.***

Проведение контроля на законность проводки заданному периоду, осуществляется в триггерах на таблицу **LexBuh**

Документ «Период изменений»



Данный документ находится в группе «**Настройки бухгалтерского учёта**». С помощью этого документа осуществляется закрытие бухгалтерского периода. Доступ к документу должен быть крайне ограниченным. В идеале если доступ к документу имеет только главный бухгалтер, зачастую ещё и первый заместитель главного бухгалтера.

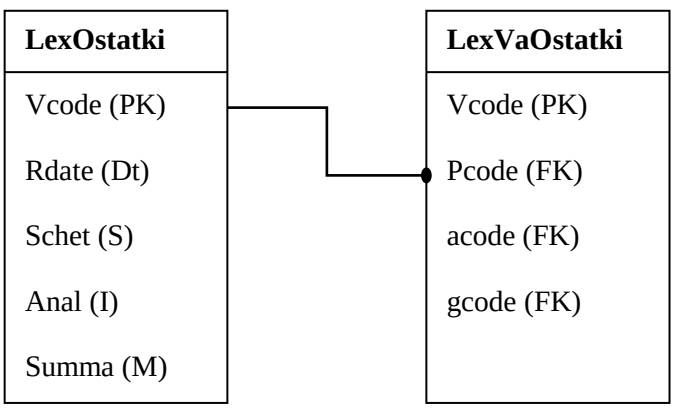
Документ построен на таблице **LexSetup**

Закрытие бух. периода является необходимым фактором для нормального и быстрого функционирования подсистемы «**Бухучёт**». Система не позволяет проводить изменения проводок в закрытом периоде, изменять оперативные документы, что является гарантом целостности и неизменности бух. данных. Кроме того, закрытие бух. периода позволяет системе работать максимально производительно. Идеальный вариант, когда закрытие осуществляется 1 раз в квартал на последний день квартального месяца. **Внимание!!!** Закрытие бух. периода влечёт за собой серьёзные изменения в функционирования баланса предприятия, а также изменение в наборах данных, поэтому, после осуществления закрытия периода, об этом уведомляются все заинтересованные лица, которым рекомендовано проверить бух. данные на целостность и правильность.

Что происходит при закрытии периода.

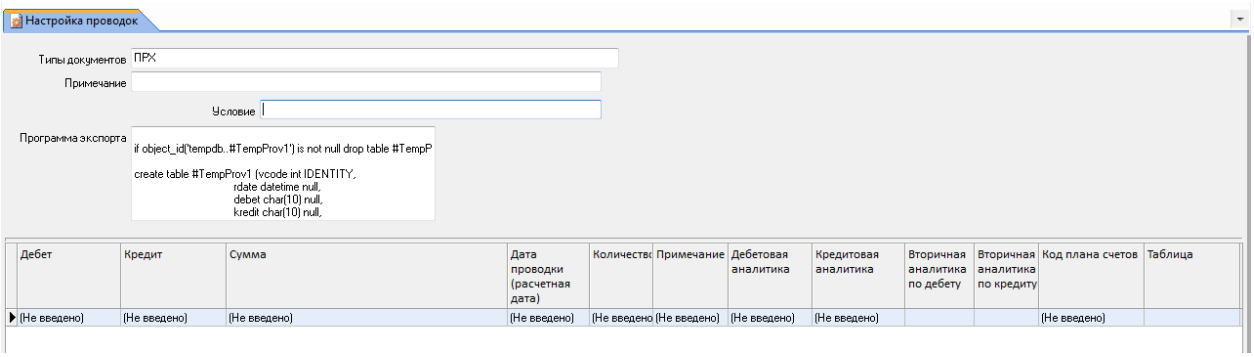
Все проводки хранятся в таблице **LexBuh,** вторичные аналитики, которые привязаны к проводкам хранятся в таблицах **LexVakData** и **LexVadData,** Соответственно вторичные аналитики по кредиту проводки и по дебетовой стороне.

При закрытии бух. периода, система собирает все проводки до даты «**Установить период редактирования**»-1 день, и начинает их сворачивать согласно установленным в плане счетов галочкам «**Остаточная аналитика**» (Если галочка установлена напротив аналитики, группировка по ней осуществится, если нет, аналитика «обрежется» и сумма свернётся без группировки по данной аналитики). Сворачивание проводок происходит на начало каждого месяца до месяца открытого для редактирования. Результат работы документа заносится в таблицу. **LexOstatki,** вторичные остаточные аналитики в таблицу **LexVaOstatki**.



Работу по закрытию бух периода осуществляет системная процедура **lexZakrBuh.** В таблицу **LexSetup** после отработки данного вычисления заносятся значения, какой текущий период открыт, и по какому плану счетов. **Внимание!!!** Информация в данной таблице очень важна, она является системной и изменять вручную данные в этой таблице не рекомендуется.

Документ «Настройка проводок»



Данный документ находится в группе «**Настройки**»

Документ построен на таблицах ***Lexumctrans(PDoc), LexUmctr1 (PDocMat)***

Для того, чтобы система провела проводки в баланс, необходимо чтобы проводки были сформированы в определённый набора данных по алгоритмам, заложенным разработчиками системы согласно тем правилам и критериям, которыми должна обладать проводка по данному типу документа. В документе «**Настройка проводок**» имеется 2 варианта формирования проводок.

1.Ч\з табличную часть документа.

С помощью этого варианта проводки прописываются в виде одной или нескольких строчек в табличной части документа. Особенность метода в том, что условие, при котором проводка должна или не должна «сработать» по документу прописывается в поле сумма. Если по алгоритму выйдет, что сумма ненулевая, проводка проведётся, если =0 то проводка в баланс не пойдёт.

В полях «**Дебет**» «**Кредит**» «**Сумма**» «**Деб. аналитика**» «**Кред. аналитика**» можно прописывать различные условия по стандарту SQL 2000 (Transact SQL не потдерживается).

Пример как выглядят данные проводки

В поле дебет

Case when debet = 6001 then 1901 when debet = 6003 then 1903 end

В поле кредит

Kredit

В поле Сумма

Case when kredit like 60% then sumNDS else 0 end

Как видно из примера, проводка осуществится если кредитовый счёт будет начинаться с 60-ти

В поле «**Таблица**» указываем значение либо **Pdoc**-когда проводка осуществляется по документу, либо **Pdocmat** – когда проводка осуществляется по табличной части документа (Или по другому для каждой записи документа). В полях «**Вторичная аналитика по дебету**», «**Вторичная аналитика по кредиту**» Прописываются вторичные аналитики дебетовые и кредитовые.

Внимание!!! В данных полях запрещено писать SQL текст с вариантностью. Поэтому, если необходимо менять набор вторичных аналитик, необходимо прописывать дополнительную проводку, и в условии на сумму указывать при каких условиях будет браться какая проводка.

Использовать данный тип построения проводок с одной стороны кажется лёгким, но данный способ лишён гибкости в построении сложных алгоритмов множественных проводок по документу. Поэтому данный способ написания проводок не рекомендуется.

2 Ч\з программу экспорта

Программа экспорта, это не что иное как SQL выражение, результатом работы которого является 3 набора данных обработав которые система проведёт проводки в баланс.

Если воспользоваться для написания вторым способом, то алгоритмы формирования проводок пишутся полноценным SQL выражением. Зачастую это набор SQL выражений объединённых выражением **Union all.**

Для того, чтобы компилятор обработал правильно ваш алгоритм и провёл необходимые проводки в баланс, необходимо, чтобы в результате работы системы были сформированы такие таблицы как:

#TempProv (Содержит проводки, которые проведуться после всех проверок в баланс)

vcode, (Identity)

rdate, (Дата проводки)

debet, (Счёт Дебет)

kredit, (Счёт Кредит)

summa, (Сумма)

danal, (Основная аналитика по дебету)

kanal, (Основная аналитика по кредиту)

date, (Дата документа (проводки))

typ, (Tdoc документа, откуда идёт проводка)

ndoc, (№ документа)

pcode, (vcode документа откуда осуществляется проводка)

note, (Примечание)

codeplan, (Код плана счетов (п\у = 1))

valutacode, (Код валюты отличной от рублей (Необязательно к заполнению))

vsumma (Сумма в валюте отличный от рублей (Необязательно к заполнению))

#tempvad , #tempvak Соответственно вторичные аналитики по дебету и по кредиту

pcode, -FK – vcode #TempProv

acode, - Код аналитики

gcode – Класс аналитики

Основные поля таблицы **LexBuh** идентичны по структуре полям, описанным в таблице **#TempProv**

Внимание!!! На один тип документа может быть создан один документ с проводками в одном периоде. Если у вас со временем меняются проводки, в поле условие можно написать выражение, которое будет отражать с какого момента действуют данные проводки.

Но по одному документу «**Настройка проводок**» может быть проведено несколько документов, в таком случае Tdoc-и документов пишутся ч\з запятую. (Напр. так ***SSP,SPP,SPO***).

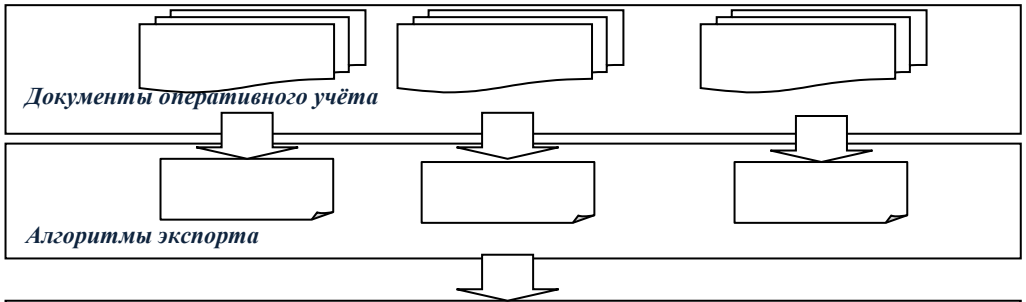
Процедура проведения документа и что она затрагивает.

Для того, чтобы документ провёлся в баланс согласно прописанным вами алгоритмам, необходимо, чтобы в настройках документа в поле «**Способ проводок**» стояло значение =1 (**Процедура GenerateProv**), также в документе который вы хотите провести, должно быть поле «**IsProv**». Если проводки у вас прописаны, вы можете провести документ несколькими способами.

1. Стоя в реестре документов, выделяете один или несколько документов, которые необходимо провести\перепровести в баланс, после чего в меню «**Файл**» выбираете пункт «**Экспорт проводок в баланс**» После утвердительного ответа на подтверждение запроса система проведёт выделенные документы, о чём уведомит пользователя.
2. Стоя в реестре документов, по правой клавиши мыши выбираем операцию «Провести проводки». После этого система проводит выбранный документ.
3. Пишете свой интерфейс проведения проводок. Для того, чтобы провести проводки в баланс, вам необходимо запустить процедуру «**GenerateProv**» с 2-я параметрами :**vcode**, :**tdoc**; При этом, необходимо прописать алгоритм так, чтобы поле **IsProv** установилось равным 2. Именно данное значение поля сигнализирует о том, что документ в баланс проведён и расхождений нет. Можно устанавливать значение поля **IsProv** равным 1 это будет сигнализировать о том, что документ изменялся но проводки в баланс перепроведены не были.

При проведении документа, система с помощью процедуры **GenerateProv** во-первых осуществляет поиск и исполнение алгоритма формирования проводок, во-вторых производит проверку на наличие всех данных в сформированных проводках(На обязательность аналитики, на допустимость, и т.п.) в третьих, проверяет проводку на открытость периода. Если проводится проводка в закрытом периоде, система об этом сообщит и проводка осуществлена не будет. Если документ перепроводится, система удаляет старые проводки и устанавливает новые.

Схематично взаимосвязь документов и хранилища проводок отражено ниже

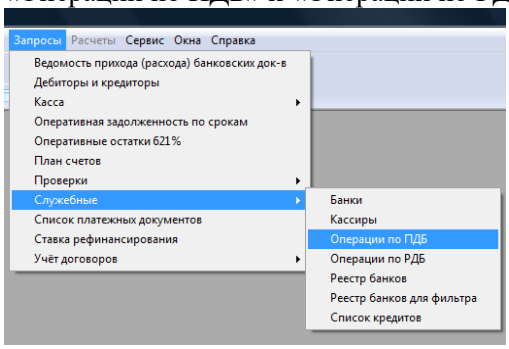


Модуль «Банк»

Документ «Банковская выписка»

Документ построен на таблицах ***pdImpSber (PDoc), vipiskaAllbanks (PDocMat), NewBank (TableForm3), NewOrg (TableForm1)***

Документ имеет два вида: «Основной» и «Бухгалтерия».
При проведении документа на виде «Бухгалтерия» необходимо заполнить поле «Бухгалтерская операция». Операции выбираются из таблицы ***UmcOpers*** при условии, что они не закрыты (поле *type* не равно 1). Редактировать операции можно через запросы, находящиеся в подгруппе «Служебные» - «Операции по ПДБ» и «Операции по РДБ»



В поле «Договор» выбирается действующий договор при отработке функции ***GetReestrDogovor.*** Входными параметрами для функции являются Контрагент, Счет и Дата. В зависимости от входных параметров функция выбирает договора по типам документов (Например: счет = '6001' то в результате функция выдает договора поставки).
По двойному клику на PDocMat по вычислению вызывается модальный документ «Доп.реквизиты платежа» (tdoc='SD6') документ построен на таблице ***VirtTable***. Документ предназначен для разделения суммы платежа по нескольким договорам, для изменения получателя и для расчета суммы овернайта.

Алгоритмы загрузки/выгрузки данных из файлов клиент-банков находятся в запросах->служебные->Банки. Более подробно о работе с настройками алгоритмов описано в документе «**Настройка алгоритмов клиент-банка**»

Модуль «Касса»

Документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер»

Документы построены на таблицах ***PFin (PDoc), PmFin (PDocMat)***

Чтобы добавить нового кассира, необходимо открыть справочник кассиров в документе и через «+» добавить строку. Аналогично добавляется в справочник новая операция.
По кнопке «Создать АОТ» из Расходного кассового ордера можно создать Авансовый отчет (в этом случае VCode кассового ордера записывается в поле PrCode в Авансовый отчет).

Модуль «Подотчетники»

Документ «Авансовый отчет»

Документ построен на таблицах ***PDoc (PDoc), PDocMat (PDocMat).***
Документ «Авансовый отчет» может быть создан двумя способами:

1) из Расходного кассового ордера (в этом случае VCode кассового ордера записывается в поле PrCode в Авансовый отчет)
2) вручную, без привязки к расходному кассовому ордеру.

При заполнении табельного номера вычисляется код подразделения, в котором числится работник на дату документа. Для этого вызывается функция ***lexgetkadry_properties***. Данная функция предназначена для вывода данных по работнику на определенную дату из таблицы LexKadry_Properties.

Входные параметры для функции ***dbo.lexgetkadry_properties***:

```
@date DATETIME, -- Дата
@rekvizit VARCHAR(50), -- Реквизит
@ln varchar(50) -- Код работника
```

Например: dbo.lexgetkadry_properties(rdate,'pod',vcode). Параметр «Реквизит» может принимать любое значение из тех которые есть в поле Rekvizit в таблице LexKadry_Properties. Если по работнику есть переходящий остаток с предыдущего авансового отчета, то он так же загружается в документ при заполнении поля таб.№. Для расчета остатка используется процедура ***LexGetOst***
Например: exec dbo.LexGetOst '7100',1,null,:rdate,:rdate,@kredan,NULL,NULL
Входные параметры для процедуры ***dbo.LexGetOst***:

```
@schet varchar(100), --счет
@codeplan int,         --код плана счетов
@odate datetime,     --дата остатков
@bdate datetime,     --начальная дата
@edate datetime,    --конечная дата
@anal int = null,   --главная аналитика по счету
@IND INT = null,
@TYP CHAR(3) = null, --тип документа
@g varchar(8000) = null --коды аналитик (пример коды складов: '256,345,834')
```

При наличии остатка/перерасхода по авансовому отчету можно из документа создать Приходный/Расходный кассовый ордер (в этом случае VCode ав. отчета записывается в поле PrCode в кассовый ордер).

Существует возможность привязки к авансовому отчету командировочного удостоверения через запрос «Касса. Командировочные удостоверения» (в этом случае в поле **Int1** записывается **VCode** командировочного удостоверения) – это необходимо для построения запроса «**Журнал регистрации авансовых отчетов**».

При заполнении бухгалтером поля ШПЗ по F9 вызывается модальный документ **«Статьи и элементы затрат»** (Tdoc='SP4') построенный на таблице ***virttable.***

Связка счетов, статей и элементов затрат осуществляется в документе **«Отнесение статей затрат к счетам»** в группе «Настройки бухгалтерского учета» (право на документ у пользователей роли «Методологи»).

Модуль «Учёт договоров»

Подсистема построена на таблице **Dogovor,** в которой хранятся все типы используемых на предприятии договоров.

На предприятии существует несколько типов договоров

- **Договора продажи ГП,ТМЦ и услуг** (**ДГВ**) договора предназначены для учёта реализуемых ценностей, осуществления услуг сторонним организациям в разрезе договоров.
- **Договора на закупку ТМЦ и услуг(ДГС)** с помощью данного типа договоров учитываются поставки материальны ценностей и оказанных нам услуг со стороны сторонних предприятий.
- **Договора кредита (ДГК)** данный тип договоров используется службами финансового отдела для осуществления контроля за заёмными средствами в разрезе договоров.

- **Договор купли\продажи векселей(ДКВ)** Используется при заключении договоров с организациями на куплю-продажу векселей.

Различные договора могут находиться в различных группах системы.

Для различных типов договоров в таблице могут быть заполнены различные поля, но существует ряд зарезервированных полей, которые должны использоваться и должны быть заполнены во всех типах договоров. Это:

Nomer-(Обязательное к заполнению поле) Хранит номер договора

Rdate-(Обязательное к заполнению поле)-Дата договора

VnNomer- Внутренний номер

Deban-(Обязательное к заполнению поле)-**Контрагент, с кем заключается договор**

Date1-Период действия с

Dateend-Период действия по

Podr-Ответственное подразделение за договор

Manager-Ответственное подразделение за ведение договора

Summa-Сумма договора

Valuta-Валюта договора (По умолчанию рубли)

Fopl-Форма оплаты по договору (справочник форм оплаты)

Pfopl-% оплаты по форме оплаты договора

InWork-Признак о том, что договор находится на стадии подписания(Устанавливается =1 в том случае, если договор ещё не подписан обоими сторонами, но по нему уже есть документооборот и производятся работы по договору)

AcceptDog-Договор утверждён юридическим отделом. (Договор подписан). Доступ к данному полю должен быть ограничен. В идеале, поле должно редактироваться только работниками юридического отдела.

TreeVc-(Обязательное к заполнению поле) Системное поле, содержит код регистрации договора в системе. (Поле является вторичны ключом с таблицей **Unianalit**). Значение донного поля именно регистрируется в документах и проводках как код договора.

Уникальным ключом в таблице **Dogovor** является поле **Vcode**.

Использование договора в документах возможно, если договор имеет хотя бы один из 3-х статусов. 1-Договор в работе (заполнено поле **InWork=1**),

2- договор подписан(**AcceptDog=1**),

3-когда договор имеет статус письма\заявки\(оплаты/отгрузки) по счёт - фактуре (**flag1**=1)

При использовании договоров в различных документах, в таблицах этих документов необходимо иметь поле **Dogovor** которое должно иметь статус (**Foreign Key- Unianalit(vcode)**)

Если необходимо, чтобы по одному договору могла осуществляться и вестись деятельность нескольких организаций в некоторых договорах можно указать, на какие организации распространяется действие текущего договора(Например данная система используется в договоре на закупку ТМЦ и

услуг, договорах поставки). Для того, чтобы осуществить взаимосвязь нескольких организаций с одним договором используется таблица **DogovorOrgUse**.

Возможна схема, когда к договору необходимо «прикрепить» несколько договоров. В таком случае, в документе в качестве привязки к нескольким договорам используется таблица **PdDogovorDoc.** Структура и взаимосвязь с документами данной таблицы описана в разделе «Описание системных объектов используемых системой»

При работе модуля, и документов, в которых используются договора, активно применяются функции **GetReestrDogovor** и **GetReestrDogovorWhithOrg**

Различные типы договоров разнесены в различные документы. С помощью функции **GetReestrDogovor** система осуществляет анализ, выборку и контроль, в каких документах какие типы договоров отображать для выбора. Это сделано для того чтобы, например, в документах по которым осуществляется отгрузка готовой продукции не отражались договора поставки, и наоборот. Также целесообразно в документах, в которых используются договора и соответственно выбор по ним, на поля, в которых осуществляется выбор писать вычисление. Вычисление, которое бы автоматически, в случае если договор один по выбираемому контрагенту, этот договор бы устанавливал.

Возникает вариант, когда по договорам отгрузки осуществляется поступление возвратной тары, для того, чтобы в документах, в которых по правилам необходимо выбирать только договора поставки, предусмотрено правило. В договорах поставки необходимо поле **VozvTara** установить = 1.

Модуль «Учёт входящих услуг»

С помощью данной подсистемы осуществляется учёт входящих услуг, которые осуществляют сторонние организации предприятию. Система построена на одном из основных документов «**Услуги**», который в свою очередь, построен на таблицах **Pdoc, Pdocmat.** Документ находятся в группе «**Услуги**».
Для построения реестра документов используется **view** **`vpdoc_usl`**
Описание полей документа:

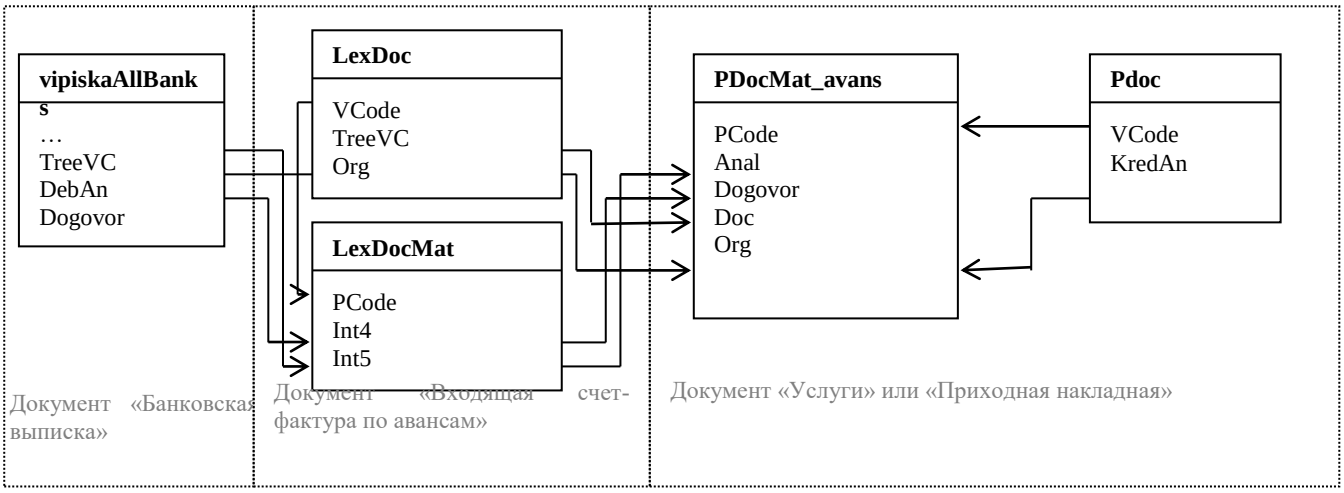
Nomer (Номер) – номер счет-фактуры
Date (Дата) – дата счет-фактуры
Int4 (№ регистрации) - № регистрации в журнале регистрации счетов-фактур
RDate (Дата регистрации) – дата регистрации в журнале регистрации счетов-фактур
Object (Головное п/п) – поле заполняется при условии, что договор заключен на головное предприятие (например: РЖД), в этом случае поиск договора осуществляется именно по этой организации
KredAn (Поставщик) – Поставщик услуг
Dogovor – с помощью функции **GetReestrDogovor** система осуществляет выборку договоров.
Входными параметрами является:
первый параметр организация поставщик (@kredan) – поставщик ,
второй параметр определяет реестр договоров поставки или закупки ('6001') – договора закупки(входящие договора),
третий параметр определяет дату, на которую должен действовать договор (date) – дата счет-фактуры.

Если счет-фактура выставлен по услугам, оказанным по предоплате при наличии авансовой счет-фактуры, то необходимо в **TableForm2** выбрать платежные документы (на третьей закладке «авансовые счета-фактуры»), по которым были оплачены услуги (для восстановления НДС по авансовому счету-фактуре).

Связь таблиц: **vcode** (PDoc)=**pcode**(TableForm2). В настройке проводок по документу используется процедура ***LexGetOst*** для того чтобы не могли восстановить НДС в большей сумме чем числится на счете. Для выделения документов со ссылкой на авансовый счет-фактуру во вьюшке есть поле color, которое красит строчку в голубой цвет:

```
color = CASE WHEN (select count(*)
                   from pdocmat_avans a
                   where dbo.Pdoc.vcode=a.pcode) <>0
        THEN 16638905 else 14605804 end
```

Схема связи таблиц:



Если услуги были перевыставлены арендаторам или другим организациям, то необходимо заполнить таблицу **TableForm1** с объемом и суммой перевыставленных услуг, для дальнейшего исключения суммы НДС из суммы к возмещению. Связь таблиц: **vcode** (PDoc)=**pcode**(TableForm1).

Если услуги по таможне, то на второй закладке документа «Таможня» при нажатии на кнопку «Распределить», таможенные расходы включаются в учетную цену сырья.

Внимание!!! После этой операции бухгалтеру мат. отдела необходимо изменить характеристики данной партии в приходной накладной. Для этого бухгалтер по услугам должен сообщить бухгалтеру материального стола о проделанных изменениях.

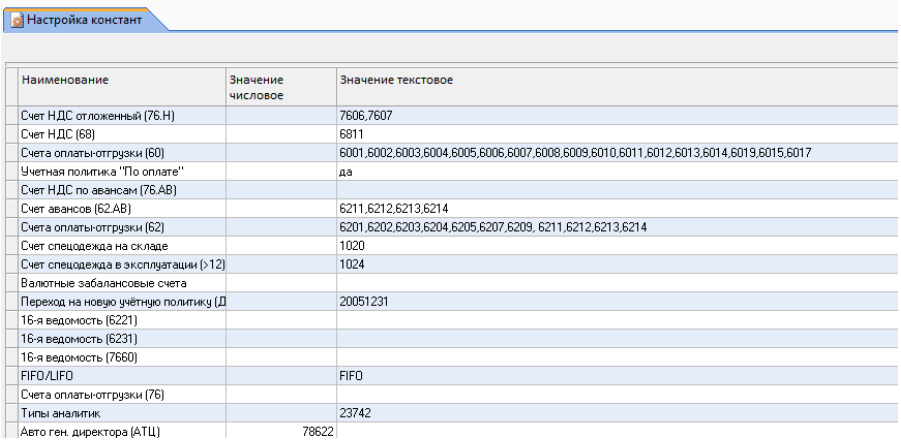
Если в документе в поле дебет присутствуют 97 счета, то при сохранении документа на каждую строчку с данной корреспонденцией создается карточка в Расходах будущих периодов. При этом в карточках в поле PrCode записывается Vcode текущего документа.

Модуль «Учёт товарно-материальных ценностей»

Модуль предназначен для контроля за сохранностью ТМЦ, получения достоверной и оперативной информации о наличии и движении ТМЦ в количественном и стоимостном выражении.

Учет операций прихода, расхода, внутреннего перемещения, списания, инвентаризации материальных ценностей производится в учетных ценах (цена без НДС прихода от поставщика) на 10-х счетах в разрезе субсчетов. Главной аналитикой является склад.

Методика списания (FIFO\LIFO) определяется настройками констант (Описание: Настройка констант, описание взаимодействия подсистемы «Бухгалтерский учёт» с остальными подсистемами).


Настройка констант

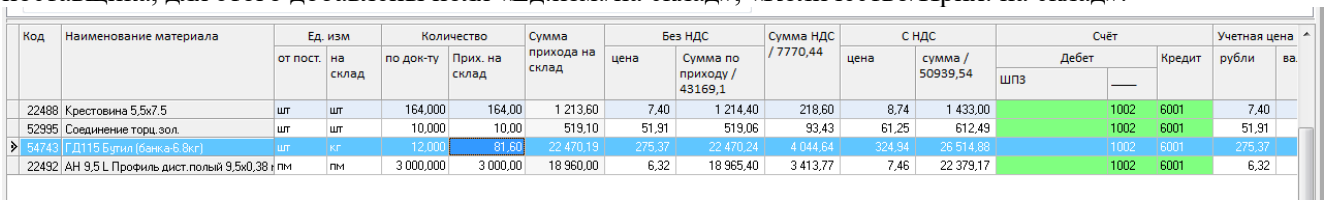
Наименование	Значение числовое	Значение текстовое
Счет НДС отложенный (76.Н)		7606,7607
Счет НДС (68)		6811
Счета оплаты-отгрузки (60)		6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6019,6015,6017
Учетная политика "По оплате"		да
Счет НДС по авансам (76.АВ)		
Счет авансов (62.АВ)		6211,6212,6213,6214
Счета оплаты-отгрузки (62)		6201,6202,6203,6204,6205,6207,6209, 6211,6212,6213,6214
Счет спецодежда на складе		1020
Счет спецодежда в эксплуатации (>12)		1024
Валютные забалансовые счета		
Переход на новую учётную политику (Д		20051231
16-я ведомость (6221)		
16-я ведомость (6231)		
16-я ведомость (7660)		
FIFO/LIFO		FIFO
Счета оплаты-отгрузки (76)		
Типы аналитик		23742
Авто ген. директора (АТЦ)	78622	

Документ «Приходная накладная»

Данным документом осуществляется учёт и контроль поступления ТМЦ на предприятие от сторонних организаций.

Документ создается кладовщиком, проверяется и проводится в баланс бухгалтером (при этом каждый раз меняя статус).

На каждый приход на каждую номенклатуру создается «Номер партии», который равен VCode строки в PDocMat. Характеристика ТМЦ «единица измерения» является партионной, т.е. можно оприходовать одну и ту же номенклатуру по разным единицам измерения (например: топливо в бочках и литрах) при этом не нужно заводить новый материал в справочнике. Так же в документе «Приходная накладная» предусмотрен приход на склад в единицах измерения отличных от единицы измерения поставщика, для этого добавлены поля «Ед.изм./на склад», «Количество/Прих. на склад»:



Код	Наименование материала	Ед. изм		Количество		Сумма прихода на склад	Без НДС		Сумма НДС / 7770,44	С НДС		Счёт			Учетная цена	
		от пост.	на склад	по док-ту	Прих. на склад		цена	Сумма по приходу / 43169,1		цена	сумма / 50939,54	Дебет		Кредит	рубли	ва.
												ШПЗ	___			
22488	Крестовина 5,5x7.5	шт	шт	164,000	164,00	1 213,60	7,40	1 214,40	218,60	8,74	1 433,00		1002	6001	7,40	
52995	Соединение торц.зол.	шт	шт	10,000	10,00	519,10	51,91	519,06	93,43	61,25	612,49		1002	6001	51,91	
54743	ГД115 Бутил (банка-6.8кг)	шт	кг	12,000	81,60	22 470,19	275,37	22 470,24	4 044,64	324,94	26 514,88		1002	6001	275,37	
22492	АН 9,5 L Профиль дист.полый 9,5x0,38	пм	пм	3 000,000	3 000,00	18 960,00	6,32	18 965,40	3 413,77	7,46	22 379,17		1002	6001	6,32	

В реестре неотфактурованные поставки выделены розовым цветом. При нажатии на кнопку «Отфактуровка» сторнируются проводки по неотфактуровке и проводятся новые с отклонениями и НДС. При отфактуровке документов закрытых периодов отфактуровку можно провести из реестра документов. В этом случае по операции вызывается модальный документ (тип документа 'SD3'. Построен на таблице ***Virttable***.), содержащий поля необходимые для отфактуровки: Номер и дата счет-фактуры, дата проводки и сумма НДС.

Документ «Накладная на перемещение», «Акт списания»

Документы предназначены для учёта движения ТМЦ между складами объединения, учёта списания ТМЦ в основные цеха производств. В реестре актов списания и накладных на перемещение выделение розовым цветом ячеек (вычисляемое поле ***colors*** в ***PDocView***) означает несоответствие суммы по документу и по проводкам данным в баланс.

Для выбора остатков в документах по кнопке «Остатки на складе» вызывается модальный документ «Остатки по складу» (тип документа 'SD4'). Построен на таблице ***Virttable***.

Для формирования остатков используется процедура ***UniVerOstat***. Входные параметрами для процедуры являются данные временной таблицы ***#ParamUniOst***, которая создается в документе перед вызовом процедуры.

```
create table #ParamUniOst(Param varchar(50),[Value] Sql_variant)

insert #ParamUniOst(Param ,[Value] )
        select 'Bdate',:Pdoc_Rdate union all
        select 'Edate',dateadd(month, 1, :Pdoc_Rdate)  union all
        select 'Sclad', :Kredan  union all
        select 'Type',0 union all
        select 'Tdoc', :Tdoc union all --необязательный параметр
        select 'vcode', :vcode--необязательный параметр
```

Процедуру ***UniVerOstat*** можно использовать в любом месте, где необходимо отразить остаток ТМЦ без жесткой привязки к параметрам документа либо отчета, т.е. в качестве входных параметров можно использовать значения любых полей, которые записываются в табл. ***#ParamUniOst.*** Например, в параметры ***'Bdate','Edate'*** можно записать значения полей ***Date1*** и ***Date2***.

Параметр ***Type*** может принимать 2 значения: 0 (остатки на дату) и 10 (остатки и обороты за период).

Схема сбора остатков в процедуре:

Операция	edizm	kolvo	uzena	npart	RDate	prihod	rashod	deban	kredan
Приход	Кг	10	100	263542	01.01.2009	1	0	4862	
Расход	Кг	5	100	263542	15.01.2009	0	1		4862
Инвентаризация	Кг	5	100	263542	01.02.2009	0	0	4862	4862
Перемещение со склада	Кг	2	100	263542	25.02.2009	1	1		4862
Приход	Кг	20	100	263542	26.02.2009	1	0	4862	

Если анализ остатков строится за период с 01.01.2009 по 28.02.2009, то инвентаризация внутри периода игнорируется и остатки собираются по принципу:

остаток на конец = остаток на начало + приход – расход

Приход собирается по наличию признака в поле ***prihod*** в документе, аналогично собирается расход – по наличию признака в поле ***rashod***.

Если анализ остатков строится за период с 01.02.2009 по 28.02.2009, то остатки на начало берутся с инвентаризации.

ВАЖНО! *Если материал не попадает в анализ остатков, то необходимо проверить заполнение следующих полей: Kolvo, rdate, prihod, rashod, deban, kredan.*

Учёт ТМЦ ведется по партиям. Обязательные партионные поля в документах связанных с движением материалов: ***uzena, matcode, vuzena, partcode, edizm.***

Документы модуля построены на таблицах ***PDoc, PDocMat***.

Документ «Расчет процента накладных расходов»

Документ предназначен для расчета процента накладных расходов. На каждый месяц создается новый документ. После заполнения периода по кнопке «Рассчитать ТЗР» в документ загружаются данные по остаткам и приходу по 10-м счетам и 1011 отдельно и рассчитывается % накладных расходов по формуле:

(Сальдо нач. по 1011+Приход по 1011)/(Сальдо нач. по 10%+Приход по 10%)

При появлении нового склада для правильности расчета необходимо в обозревателе аналитик по складу (таблица ***Sklad***) заполнить поле «Счет для расчета ТЗР» (***SchetTZR***). Это необходимо распределения по 10-м счетам сальдо на начало и прихода по счету 1011.

Вычисленные проценты накладных расходов используются в документе «Распределение ТЗР», в запросах и отчетах содержащих данные по ТЗР.

Документ построен на таблицах ***LexDoc, LexDocMat***.

Документ «Распределение ТЗР»

Документ предназначен для списания сумм ТЗР на счета затрат за месяц, создается после того как уже загружен документ «Расчет процента накладных расходов». На каждый счет каждый месяц создается отдельный документ.

Для распределения ТЗР по 20-м счетам необходимо загрузить вид документа «Закрытие на 20-й счет». Из суммы для списания ТЗР исключаются сырьё и ТМЦ имеющие аналитику «Готовая продукция» и материалы, у которых в справочнике есть признак «Не учитывать при расчёте ТЗР на 20%».

После того как проведены проводки по ТЗР необходимо закрыть счета на редактирование в запросе «Установка рабочего периода по счетам» (подробное описание в модуле Дебиторы и кредиторы.doc).

Документ построен на таблицах ***LexDoc, LexDocMat***.

Документ «Цены на драг.металлы»

Документ создается по мере необходимости ответственным лицом при поступлении информации об изменении цен на драг. металлы. По кнопке «Загрузить пустой» в документ вставляется перечень всех драг.металлов (тип аналитики «Характеристика продукции») из справочника (vcode папки 5588), по кнопке «Загрузить с пред-го» - перечень драг.металлов и цен с предыдущего документа.

Документ построен на таблицах ***LexDoc, LexDocMat***.

Документ «Возврат ТМЦ с драг.металлами из цеха»

Документ используется при передаче из производства ТМЦ содержащих драг.металлы на склад драг. металлов для определения и расчета угара и дальнейшего списания суммы на затраты. Цена драг.металлов на момент списания равна их цене на момент приобретения ТМЦ содержащих драг.металлы.

Документ построен на таблицах ***PDoc, PDocMat***.

Запросы модуля можно условно разделить на:

- *оперативные* – собирают данные из таблиц (***PDoc***, ***PDocMat***, ***LexDoc***, ***LexDocMat*** и др.), на которых постороены первичные документы. Например: «Анализ остатков», «Оперативные остатки по 60%».
- *бухгалтерские* – строятся на основании данных, содержащихся в таблицах ***LexOstatki***, ***LexBuh***. Например: «Сводная таблица по материалам и ТЗР», «Расшифровка движения 10% по балансу».

Модуль «Учёт векселей»

Модуль предназначен для ведения учета векселей и др. ценных бумаг. Состоит из документов «Справочник векселей», «Приход векселей», «Расход векселей». При поступлении векселей они сначала создаются в справочнике векселей, а потом приходуются от векселедателя документом «Приход векселей». Соответственно выбытие векселя оформляется документом «Расход векселей».

«Договор купли\продажи векселей». При необходимости ведения учета векселей в разрезе договоров, перед приходовонием и выбытием векселей необходимо создать договор на соответствующую операцию. Договор регистрируется в таблице ***UniAnalit*** с *PCode* равным коду организации в договоре. Далее договор выбирается в документах «Приход векселей» и «Расход векселей» в поле «Договор». Документ построен на таблице ***Dogovor***.

«Справочник векселей». Документ построен на таблице ***Veksel*** и вьюшке ***Vveksel***. В таблице хранятся характеристики векселя. Векселя регистрируются в таблице ***Unianalit*** (*Veksel.VCode = Unianalit.VCode*) . При поступлении векселей на каждый из них в справочнике векселей необходимо создать документ с характеристиками. При поступлении векселей с одинаковыми характеристиками (эмитент, сумма, дата гашения и пр.) предусмотрена операция копирования в меню по правой кнопке мыши.

«Приход векселей». В таблице ***Vpfin*** (*PDoc* документа) заполняются поля Векселедатель, Получатель и др. необходимые для распечатки Акта приема-передачи векселей. В аналитической части (*PdocMat* документа) из обозревателя аналитик выбираются векселя. По коду векселя из таблицы ***Veksel*** заполняются характеристики (серия, номер и стоимость) в ***Pmfin*** (*Pmfin.MatCode = Veksel.VCode*).

«Расход векселей». При расходе векселей, во избежание неоднократного списания векселя, в ***Pmfin*** данные вставляются из запроса «Остатки по векселям из документа». Помимо основных таблиц в документе используется доп. таблица ***veksel_pdocmat (TableForm1)*** , в которой хранятся данные по счетам-фактурам, которые оплачиваются данным векселем. Данные носят строго информативный характер и не используются в дальнейшем при сопоставлении оплаты – отгрузки!

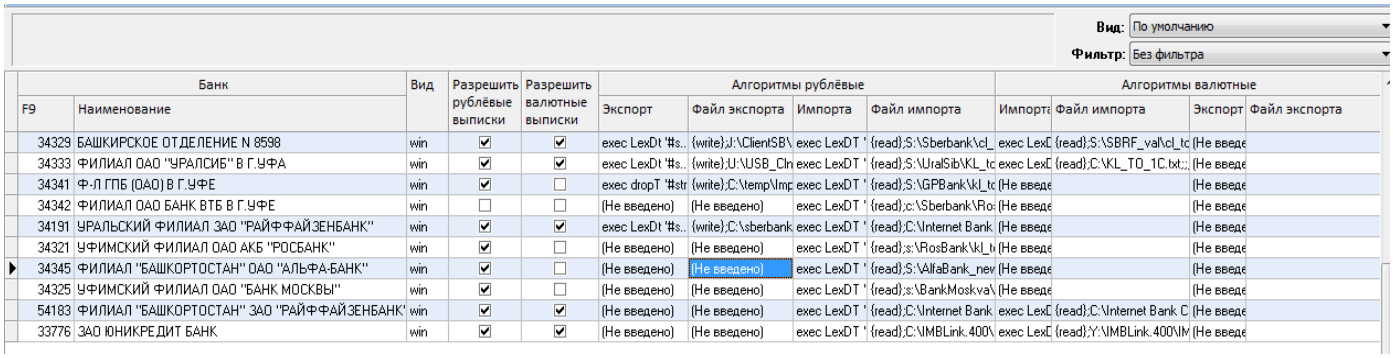
Документы «Приход векселей» и «Расход векселей» построены на таблицах ***Vpfin*** и ***PmFin***.

Запросы модуля, кроме запроса «Оборотная ведомость по векселям», оперативные – строятся на выборках из таблиц ***Pfin*** и ***PmFin*** . Только запрос «Оборотная ведомость по векселям» использует бухгалтерские данные и строится на основе данных процедуры ***LexGetOst***.

Модуль «Валютный учёт»

Идеология и структура построения подсистемы идентична системы «Клиент-банк». Подсистема использует те же функции и алгоритмы работы.

Основным элементом подсистемы является система алгоритмов выгрузки данных из клиент - банков. Данные алгоритмы находятся в запросе «**Валютный учёт \ служебные - Банки»**



Вид: По умолчанию
Фильтр: Без фильтра

Банк		Вид	Разрешить рублёвые выписки	Разрешить валютные выписки	Алгоритмы рублёвые				Алгоритмы валютные			
F9	Наименование				Экспорт	Файл экспорта	Импорта	Файл импорта	Импорта	Файл импорта	Экспорт	Файл экспорта
34329	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8598	win	☑	☑	exec LexDt '#s..	{write};J:\ClientSB\	exec LexDT '	{read};S:\Sberbank\cl_	exec LexD	{read};S:\SBRF_val\cl_tc	(Не введе	
34333	ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА	win	☑	☑	exec LexDt '#s..	{write};U:\USB_Cln	exec LexDT '	{read};S:\UralSib\KL_tc	exec LexD	{read};C:\KL_TO_1C.txt;;;	(Не введе	
34341	Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.УФЕ	win	☑	☐	exec dropT '#str	{write};C:\temp\Imp	exec LexDT '	{read};S:\GPBank\kl_tc	(Не введе		(Не введе	
34342	ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.УФЕ	win	☐	☐	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};c:\Sberbank\Ro	(Не введе		(Не введе	
34191	УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	win	☑	☑	exec LexDt '#s..	{write};C:\sberbank	exec LexDT '	{read};C:\Internet Bank	(Не введе		(Не введе	
34321	УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК"	win	☑	☐	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};s:\RosBank\kl_t	(Не введе		(Не введе	
34345	ФИЛИАЛ "БАШКОРТОСТАН" ОАО "АЛЬФА-БАНК"	win	☑	☐	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};S:\AlfaBank_nev	(Не введе		(Не введе	
34325	УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ"	win	☑	☐	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};s:\BankMoskva\	(Не введе		(Не введе	
54183	ФИЛИАЛ "БАШКОРТОСТАН" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	win	☑	☑	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};C:\Internet Bank	exec LexD	{read};C:\Internet Bank C	(Не введе	
33776	ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	win	☑	☑	(Не введено)	(Не введено)	exec LexDT '	{read};C:\IMBLink.400\	exec LexD	{read};Y:\IMBLink.400\IM	(Не введе	

Наряду с рублёвыми алгоритмами в данном запросе предусмотрены и алгоритмы выгрузки валютных выписок. В поле «**Алгоритмы импорта валютные**» прописываются правила, с помощью которых система обработает поступивший набор данных и сформирует из него набор для работы системы с ним. После отработки системой данных правил на выходе должен быть сформирован набор данных структурой определённый таблицей **#ValImportfromAllbanks**

StatusZap – тип записи (0- расход денежных средств, 1- поступление денежных средств)
nom, -номер документа
datePl, - дата платежа
summa, --сумма платежа (рубли)
Innplat, --Инн плательщика
RchPlat, --расчётный счёт плательщика
NamePlat, --Наименование плательщика
bikPlat, -- Бик банка плательщика
korrPlat,-- Корсчёт. банка плательщика
bankPlat, -- Банк плательщика
gorodBankPlat, -Город банка плательщика
KppPlat, -- КПП плательщика
InnPol, - ИНН получателя
RchPol, -- расчётный счёт получателя
NamePol, -- Наименование получателя
BikPol, -- БИК банка получателя
KorrPol, -- корсчёт банка получателя
BankPol, -- Банк получателя
GorodBankPol, -- Город банка получателя
KppPol, -- КПП получателя
vo, --
Och, --Очерёдность платежа
vidPl, -- Вид платежа
Nazn,-- Назначение платежа
PokKBK, -- Показатель КБК
okato, -- Показатель ОКАТО
PokOsn, -- Показатель основания
PokPer, -- Показатель периода
PokNom,-- Показатель номера
PokDate,-- Показатель даты
PokType -- Показатель типа.

При проведении документов по валютной банковской выписке необходимо по основному валютному счёту проводить аналитики, тип валюты и тип счёта (текущий, транзитный). Также, для

правильного расчёта курсовой разницы необходимо в баланс записать сумму, которая соответствует рублёвой проводке, и соответствующую валюту. (поля vsumma, valutacode),

Если при проведении документа обнаруживается нехватка какой либо операции, то её можно прописать в соответствующих запросах (**Операции по ПВС** – прописываются операции по поступлению денежных средств, **Операции по РВС –** прописываются операции по расходу денежных средств)

Для того чтобы система функционировала, необходимо чтобы на каждый рабочий день был заполнен документ «**Курс валют**». Если курсы на какой-либо день не рассчитаны, то система не будет считать банковскую выписку и курсовую разницу на данный день.

В документе «**Курсовая разница**» производится расчёт курсовой разницы по счетам, на которых предусмотрена валюта. (Это 5200, 5503). Курсовая разница считается по формуле.

Сумма остатка на начало в валюте (до дня пересчёта) *
[(Курс валюты на начальную дату остатка последнего пересчёта предшествующего текущему)-
(Курс валюты на дату расчёта курсовой разницы)]
Рассчитанную сумму можно изменить руками. Для этого в документе «**Курсовая разница**» необходимо установить галочку «**Фиксировано**», после этого можно руками править поле «**Курсовая разница**».

Документ «**банковская выписка**» построен на таблицах ***pdImpSber, vipiskaAllbanks***
Документ «**Курсовая разница**» построен на таблицах ***kurs_razn, pdmkurs_razn***

Модуль «Дебиторы и кредиторы»

Модуль предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей. Рабочие документы: «Сопоставление оплаты-отгрузки», «Взаимозачет», «Переводы долга». Документы построены на таблицах ***LexPCOO****(PDoc таблица)* и ***LexPmCOO****(PDocMat таблица).*

В документах «Сопоставление оплаты-отгрузки», «Взаимозачет» используются запросы «Кред.аналитика», «Деб.аналитика» находящиеся в группе «Системные анализы», отображающие остатки в разрезе первичных документов и договоров по выбранной организации и счету. Запросы строятся на основании функции ***dbo.LexGetOstAnal*** . В запросах существует поле Param, в которое записывается выражение типа «^206204 205171». Затем по вычислениям из поля Param вычленяются коды первичных документов (206204) и коды договоров (205171).

В документе «Переводы долга» используются процедуры ***dbo.lex_doc_coo_deb, dbo. lex_doc_coo_kred.***

В документе «Акт инвентаризации расчетов» для загрузки данных в документ используется процедура ***dbo.LexGetOst.***

Все запросы группы используют процедуру ***dbo.LexGetOst.***

Книга покупок

Документ «Книга покупок» находится в группе «Дебиторы и кредиторы». Для загрузки данных в документ используется процедура ***dbo.lex_kpp.*** Входными параметрами являются:

```
@bdate   нач. дата
@edate   кон. дата
@svorg   код собств. орг-ии
@schet   счет расч. с поставщиками или счет авансов
@schet19 счет НДС
```

Счета для построения книги покупок проверяются на наличие их в настройках констант:

```
select @s19=value_str
from lextopsetup
```

```
where chcode like '%НДС%19%возмещ%'
select @s60=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%оплат%отгруз%60%'
select @s68=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%НДС%68%'
select @s62A=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%Счет%авансов%'
select @s76A=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%НДС%аванс%76%АВ%'
```

Далее процедура представляет собой набор select-ов из таблицы LexBuh с необходимыми корреспонденциями счетов.

Каждый месяц на каждый счет 60-й и 62-й создается новый документ. После загрузки первичных данных в документ, он подлежит проверке налоговой группой, которая проставляет признак «Проверено\верно» в «шапке» документа. Это необходимо для выделения цветом проверенных документов в реестре цветом и распечатки проверенных книг в одном общем отчете.

Документ построен на наблицах ***knigap*** ***(****PDoc таблица****)***, ***knigam*** ***(****PDocMat таблица*).Тип документа ***КПП.***

Для документа предусмотрены печатные формы:

- Книга покупок – распечатка конкретного документа;
- Книга покупок за период – распечатка группы документов за выбранный период;
- Книга покупок за период А3 – аналогично предыдущему формата А3
- Книга покупок за период (Excel) .

В наборе данных отчета «Книга покупок за период» в запросе выделены два select-а, т.к. по 62-м счетам и по экспорту не надо суммировать цифры по первичным документам, т.е. по одной организации может быть две строки с одной первичкой. А по остальным счетам на каждую счет-фактуру должна быть одна строка (например: по счету 6001 на одну счет-фактуру может быть несколько приходных накладных, которые в книгу должны попость одной суммой и одной строкой).

Книга продаж

Документ «Книга продаж» находится в группе «Дебиторы и кредиторы». Для загрузки данных в документ используется процедура ***dbo.lex_kpr2006.*** Входными параметрами являются:

```
@bdate   нач. дата
@edate   кон. дата
@svorg   код собств. орг-ии
@schet   счет расч. с поставщиками или счет авансов
@schetnds счет НДС
```

Счета для построения книги продаж проверяются на наличие их в настройках констант:

```
select @s76=value_str
from lextopsetup
where chcode like ' %НДС%отлож%76%'
select @s76A=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%НДС%аванс%76%À%'
select @s62=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%оплат%отгрузк%62%'
select @s68=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%НДС%68%'
select @s62av=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%аванс%62%ав%'
select @s60av=value_str
from lextopsetup
where chcode like '%аванс%60%'
```

Далее процедура представляет собой набор select-ов из таблицы LexBuh с необходимыми корреспонденциями счетов.

Каждый месяц на каждый счет создается новый документ.

Поле «Счет» может иметь следующие значения:

- счет отгрузки (6201, 6202, 6203, 6204 и др.)

- счет авансов за отгрузку (6211,6212,6213,6214 и др.)

- счет авансов за поставку ТМЦ, услуг (6011,6013,6015 и др.)

- счет по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (760101,760106 и др.)

- префикс счетов-фактур по затратам (ВОС, НА, СС, ФО и пр.)

В книгу продаж по экспорту загружаются документы, в которых проставлен признак «Дата подтвержд. таможни».

После загрузки первичных данных в документ, он подлежит проверке налоговой группой, которая проставляет признак «Проверено\верно» в «шапке» документа. Это необходимо для выделения цветом проверенных документов в реестре цветом и распечатки проверенных книг в одном общем отчете.

Документ построен на наблицах ***knigap (****PDoc таблица****), knigam (****PDocMat таблица*).Тип документа ***КПН.***

Для документа предусмотрены печатные формы:

- Книга продаж – распечатка конкретного документа;
- Книга продаж за период – распечатка группы документов за выбранный период;
- Книга продаж за период А3 – аналогично предыдущему формата А3
- Книга продаж за период (Excel) .

Модули «Реализация ГП, товаров и услуг», «Управление маркетингом и сбытом», «Ведение прайс-листов»

2 данных модуля будут рассмотрены в едином целом, т.к. один модуль проистекает из другого и базируются на одних объектах системы.

Самое главное, что необходимо понять при работе с данным модулем это то, что в нём используются все те же самые принципы учёта что и в модуле «Материальный стол».

Основными объектами, в которых хранится вся информация по выпуску, движению и реализации готовой продукции или прочей реализации, являются таблицы **Pdoc, Pdocmat**. Технология сбора и формирования остатков продукции 100% идентична. Также в запросах отражающих какое либо движение и остатки на складах ГП используется процедура **UniverOstat.** В качестве входных параметров добавлены 2 параметра

'IsNoSchet', '1' – Остатки собираются без счёта

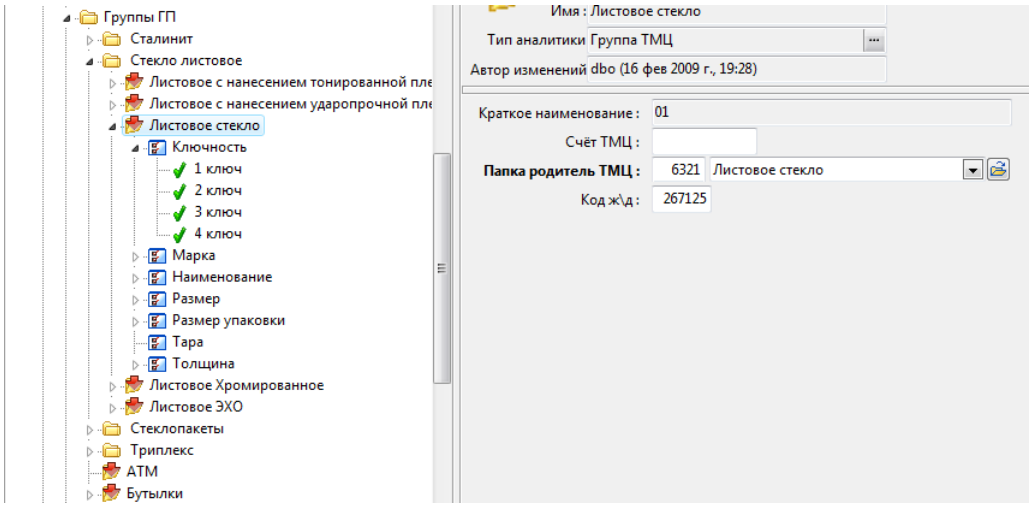
'IsNoVuzena', '1' – Остатки собираются без валютной учётной цены

'IsNouzena', '1' – Остатки собираются без учётной цены

Сделано это для того, чтобы остатки не разворачивались в случае возникновения учётной цены на какой-нибудь партии.

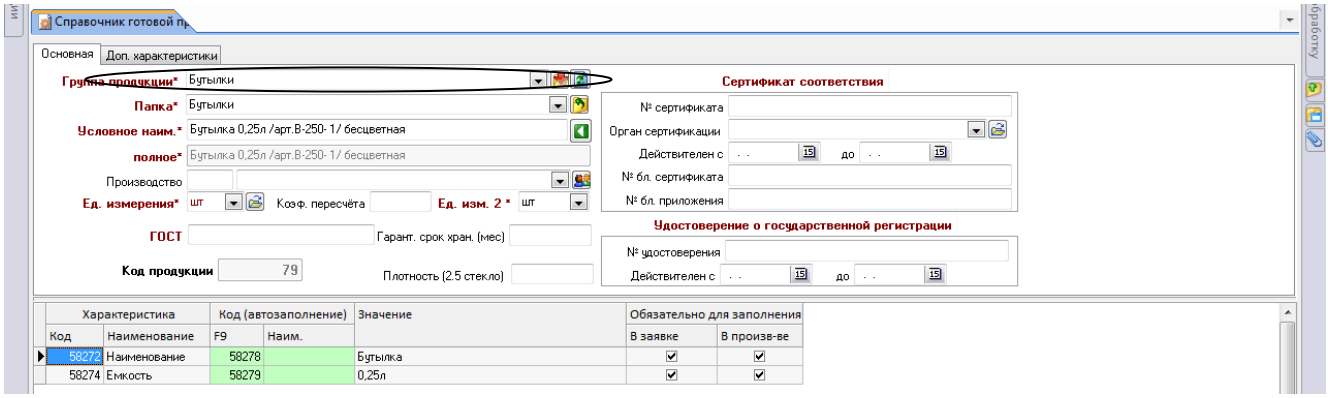
Принцип организации хранения характеристик продукции

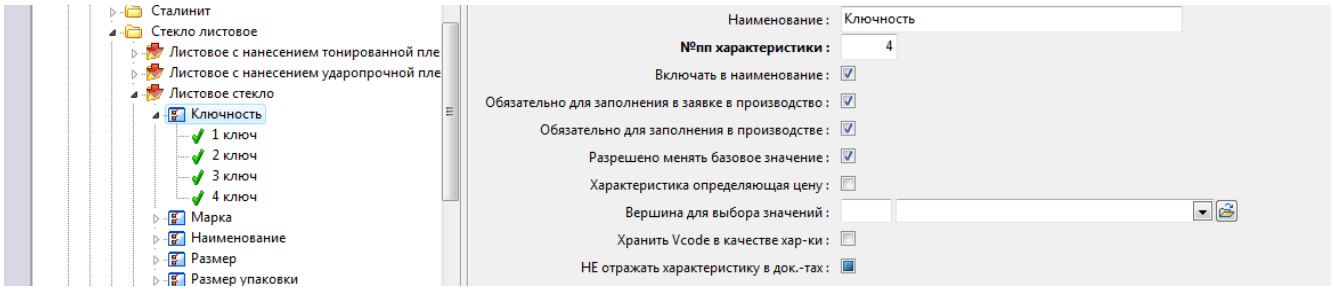
Существует справочник видов ГП



Вся продукция должна быть определена под тот или иной вид ГП. Делается это всё в справочнике готовой продукции. К каждому виду ГП должна быть определена папка родитель- Это папка в которую будет регистрироваться аналитика готовой продукции. В каждом виде готовой продукции можно определить множество различных характеристик. (Напр. ключность, марка и т.д.). У каждой характеристики имеется ряд свойств, которые должны быть указанны перед началом использования вида

ГП.





Расшифруем свойства.

1.**Наименование** – пишется наименование свойства, которое будет потом использоваться системой для хранения свойства в оборотах

2.**№пп. характеристики**. Порядковый номер характеристики для хранении её в строке. (Порядковый номер ЖЕЛАТЕЛЬНО делать уникальным в одном виде ГП). **Порядковые номера необходимо задавать, придерживаясь одного существенного правила. Если характеристика будет определять цену, она должна быть по порядку в первых числах. Т.е. все характеристики, которые определяют цену, должны быть первыми в порядке.**

3.**Включать в наименование**-Свойство определяет, будет ли значение характеристики вставляться в наименование продукции. Значение будет вставляться по следующему алгоритму.

{Наименование готовой продукции} {Значение характеристики с п№1} {Значение характеристики с п№2}…….{Значение характеристики с п№N}

3.**Обязательно для заполнения в заявке в производство** При включенном свойстве система будет требовать заполнять данную характеристику в заявках в производство.

4.**Обязательно для заполнения в производстве** При включенном свойстве система будет требовать заполнять данную характеристику на выпуске в производстве.

5.**Разрешено менять базовое значение** Разрешает /Запрещает менять базовое значение, которое прописано в справочнике готовой продукции.

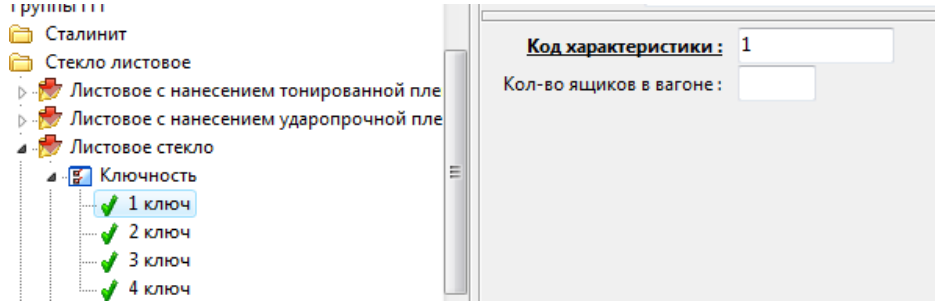
6.**Характеристика определяющая цену** При установке данного свойства по данной характеристике будет производится расчёт цены. И данная характеристика должна быть заполнена в прайс-листах.

7.**Вершина для выбора значений.** Если в качестве списка значений предполагается использовать другие вершины в качестве значений, данную вершину необходимо прописать в свойстве.

8.**Хранить vcode в качестве характеристики.** При установке данного свойства, система в строку характеристик будет записывать не значение характеристики, а её vcode из unianalit-a. Сделано это для того, чтобы длинные и большие значения не хранить в виде строки, чтобы производительность не падала.

9.**Не отражать характеристику в документах.** При установке данного свойства, значения характеристики будет невидимой.

После того, как введены свойства видов ГП, вводятся значения свойств.



При вводе значения свойств, вводятся код характеристик. Это однозначное сокращённое название значения характеристик Значение должно быть короткое, чтобы при вводе значения система могла найти код характеристики. Свойства видов готовой продукции хранятся в таблице **XarTMC**

Некоторые значения свойств готовой продукции выглядят в виде математических выражений, которые вычисляются в системе и результатом которых выступают числовые значения. Например «**Размер**» Значение данного свойства должно выглядеть примерно так «**2500*1600**» т.е. представлять из себя небольшое выражение. После, эти выражения могут быть использованы в системе в качестве вычисляемых значений (Например расчёт площади.) Для того, чтобы при дальнейшей работе, не произошла ошибка при расчёте таких выражений, они проверяются системой при вводе в справочник.

Этой проверкой занимается процедура ***ValidChNameXar @parent, :ShortName,*** У которой в теле используется конструкция **Try-exists** которая при определении ошибки позволяет не останавливать нормальную работу системы, а просто выведет сообщение о недопустимости ввода данного выражения.

В качестве входных параметров используется **Vcode** родителя, или свойства, вторым параметром выступает значение свойства.

Справочник готовой продукции должен быть построен таким образом, чтобы не задваивать одну и ту же продукцию с различными характеристиками.

Например: Вводится новая позиция сталинита.

Стекло плоское закаленное полированное для Башкирского троллейбус.з-да (730*536) (стекло подвиж.окна кабины водителя с 1отв.)

Сталинит имеет такие характеристики как «**Сорт**», эта характеристика включается в наименование продукции. Регистрируется продукция в справочнике готовой продукции **БЕЗ** сорта.

Система хранения и заполнения характеристик продукции в документах.

Характеристики продукции хранятся в партионном поле **Partcode** таблицы **Pdocmat.** Полем имеет размерность ***varchar(500)*** . Т.к. длинна поля ограниченна 500 символами, характеристики с длинными значениями рекомендуется хранить в виде кодов. В документах, где происходит отображение информации по характеристикам продукции, вводится табличная форма. В данной форме происходит заполнение, отображение и корректировка свойств того или иного продукта.

Данные в табличную форму поступают из строки **Partcode Pdocmat** таблицы в функцию, которая их обрабатывает и выводит на просмотр в виде табличной формы (**dbo.PartTable**). В качестве входных параметра выступают 1- **:Pdocmat_matcode (**обязательный параметр**), 2-:Pdocmat_vcode (**необязательный параметр (Если есть 3-й параметр)**), 2-:Pdocmat_partcode (**Необязательный параметр (Если есть 2-й параметр))

Т.е. функция получает код годовой продукции, и vcode строки **PDocMat**-а откуда брать значение поля **partcode** содержащего характеристики продукции. Можно сразу в качестве третьего параметра указать строку **Partcode.** Функция возвратит табличное представление строки характеристик в табличную форму.

Строка характеристик (**Partcode**)выглядит следующим образом.

Марка~М1`Толщина~4.0мм`Ключность~2 ключ`Размер~2500*1605

Каждое свойство ГП разделяется между собой знаком «`»каждое значение свойства отделяется от самого свойства символом «~». **Внимание!!!** Напрямую строка не формируется строка создаётся программным способом и Только ч\з вызов процедуры:

dbo.UpdPartcodePdocmat

В данной процедуре 2 входящих параметра 1- vcode строки в поле **Partcode** которой необходимо сохранить значение, 2- имя временной таблицы, в которой содержаться свойства и значения свойств продукции. (Напр. '#**PartRGP**')

При формировании отчётов иногда необходимо вычленять из строки **Partcode** те или иные характеристики. Для того чтобы вычленить значение одного свойства используется функция:

dbo.GetXarFromPart(partcode,'Марка') где в качестве первого параметра выступает строка характеристик (**Partcode**) в качестве второго параметра указывается значение какого свойства вы хотите получить. В данном случае функция возвращает только значение параметра и только одного.

Если есть необходимость выделить сразу несколько параметров с их названиями, можно использовать функцию:

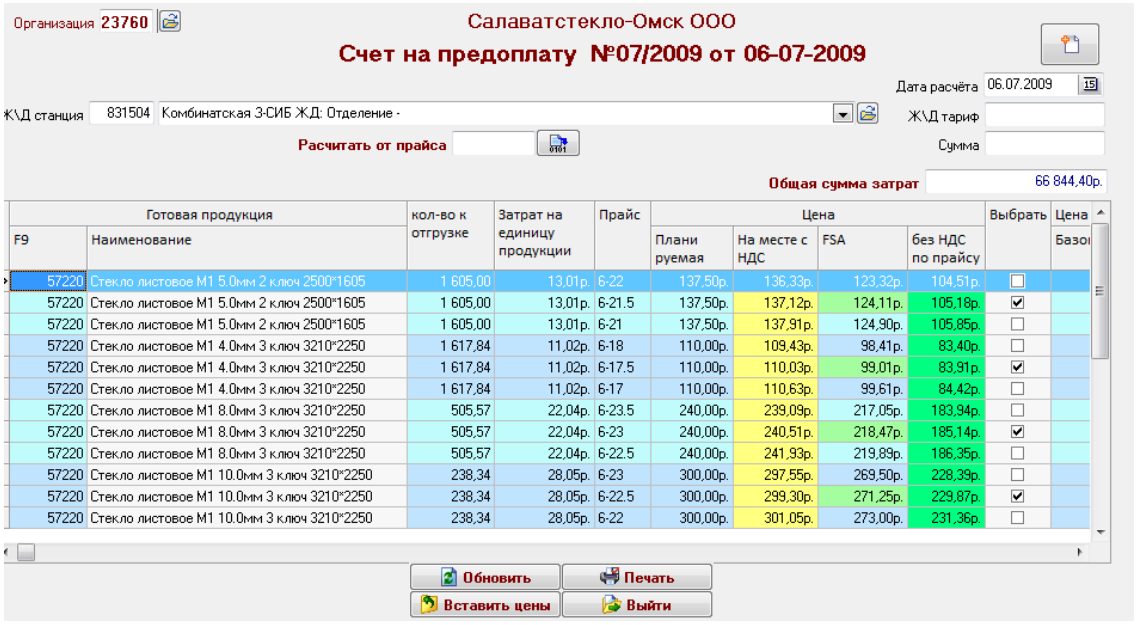
dbo.TokenPartcode(partcode,'марка2`толщина1`размер4') где в качестве первого параметра также используется строка **Partcode**, а в качестве второго выступает строка, состоящая из строки необходимых характеристик, разделённых символом «`», а также с числами указывающими в каком порядке значения с характеристиками будут сформированы в новой строке. Результатом работы данной функции будет примерно такой: «***4.0мм;м4;1605*1300;***»т.е. система из строки **Partcode** выделила указанные нами характеристики, расставила их в нужном нам порядке и вывела в качестве результата.

Существует необходимость иногда подсчитать математическое значение какого-либо параметра (Например размеры перевести в площадь) для этого существует процедура **dbo.CalcValXar** Первый параметр – значение свойства, второй параметр- выходной, результат работы процедуры в виде числа типа **Float**

Расчёт цен по системе CPT

Отгрузка по системе **CPT** обозначает, что фрахт оплачен до места назначения. Но так как цены на готовую продукцию рассчитаны по системе **EXW(**Цена от производства, склада**),** необходимо определить, по какой цене и ценнику отпускать товар покупателю, чтобы цена товара составляла текущую рыночную цену. Для этого разработан документ «**Расчёт цен на продукцию**». Данный документ является модальным и вызывается из счёта на предоплату и из документа «**Реализация готовой продукции**».

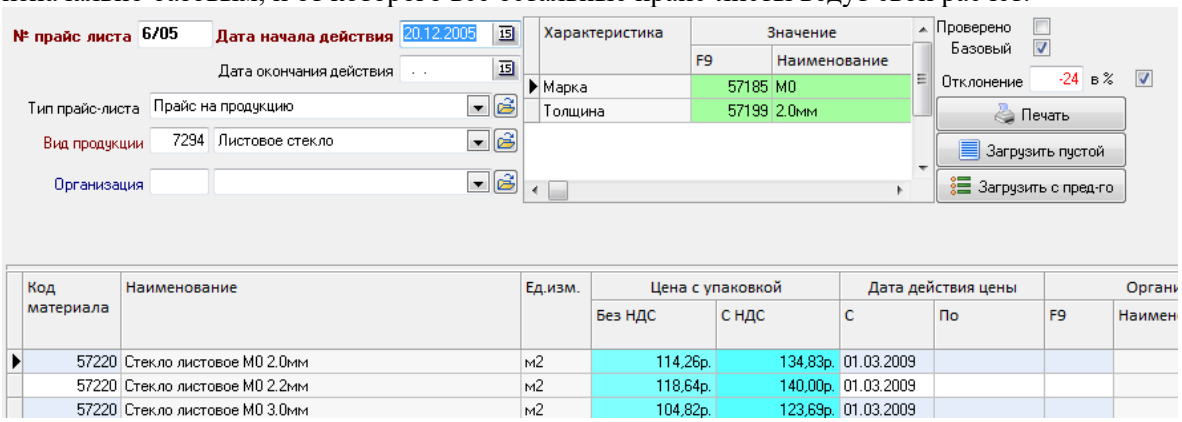
Что делает этот документ. Документ собирает все позиции листового стекла, которые предполагается отгрузить с их объёмами и предполагаемой ценой для покупателя на месте. Отдельно собирает все затраты, которые понесёт наша организация связанные с перевозкой груза. Определяет т.н. вагонные нормы погрузки того или иного стекла в вагон или в авто. (Вагонная норма погрузки вводится в справочник значений размеров стекла. (Действует ТОЛЬКО если отгрузка осуществляется вагоном)). Если отгрузка осуществляется автотранспортом, вагонная норма определяется как =10



Далее система работает следующим образом. Согласно объёмам отгружаемого товара система определяет затраты на единицу каждого товара в отдельности, согласно вагонной норме. Сумма затрат вычитается из планируемой цены. Получается цена, по которой мы должны теоретически отпустить товар покупателю. НО! Отпуск товара покупателю возможен ТОЛЬКО! По ценам утверждённых прайс-листов. Значит, нам необходимо найти ближайший прайс-лист подходящий к нашей требуемой цене.

Организация хранения цен. Отступим пока от расчёта цен по системе **СРТ**. Рассмотрим как работает система формирования цен.

В Прайс-листах по листовому стеклу существует **ТОЛЬКО ОДИН!** Прайс-лист. который является изначально базовым, и от которого все остальные прайс-листы ведут свой расчёт.



Каждый последующий прайс-лист как в + так и в – формируется с ценами отстающими от базового на 0.5%. Т.е. зная этот алгоритм мы всегда можем вычислить цену, которая будет ближайшей ценой к нашей искомой.

Возвращаемся к расчёту цен. Ценник со всеми ценами формирует процедура, результатом которой является таблица с ценами из прайс-листов, подходящими под заданные параметры.

dbo.BasePriceList Входные параметры

```
@Rdate datetime-Цены на искомую дату
@type int - тип прайс-листа (Прайс-на продукцию, услуги и т.п.)
@type2 int - вид ГП
@Deban int- Если указывается Покупатель система будет сначала искать договорной прайс лист, если нет договорного возьмёт цены из общего,
@matcode - Готовая продукция,
@partcode varchar(500) -Характеристики продукции,
@IsBase int = 0 - выбирает цены ТОЛЬКО из базовых прайс-листов
```

После того как найдена планируемая цена без затрат и сформированы цены, мы просто берём и делим плинируемую на базовую цену .

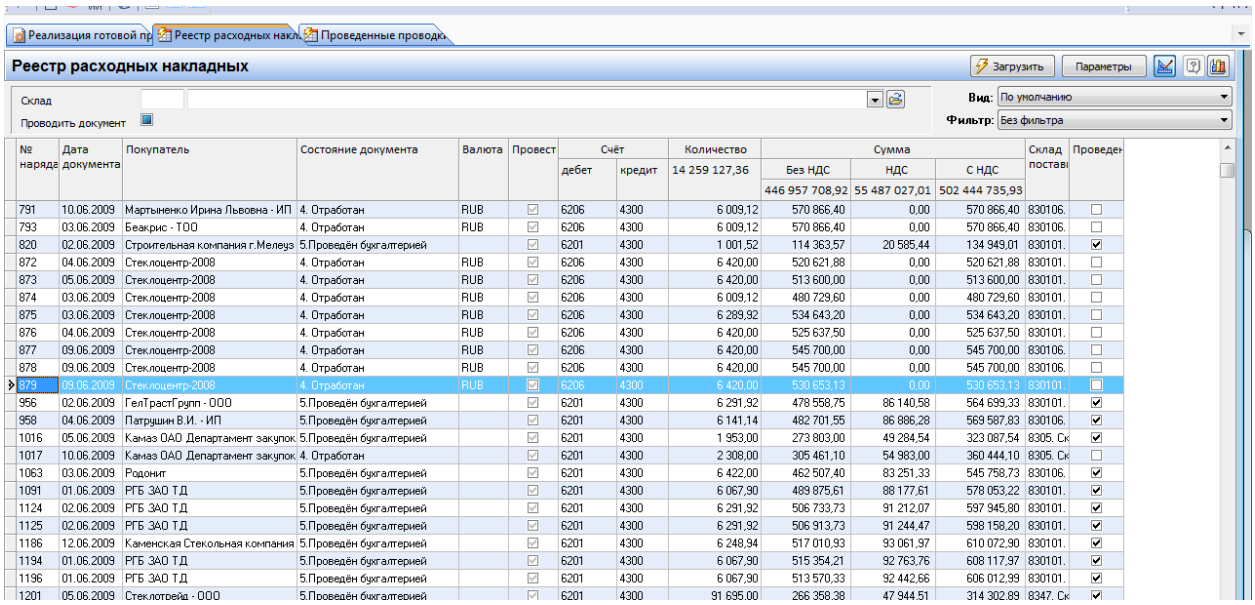
Получается коэффицент, отражающий на сколько планируемая цена отстаёт от базового ценника. Коэффицент всегда >0 и может быть как больше 1 так и меньше. Если коэфицент >1 планируемая цена выше базового прайса, и на оборот.

Например, наша цена из ценника 120.57, планируемая к отргузке 103.86, в результате деления цен получается коэффицент 0.861408…. Т.к. цены отстают друг от друга на 0.5% мы определяем, что в коэффицентном выражении это составляет 1.0005 если в + и 0.9995 если в -. Т.е. нам всего лишь необходимо наш полученный коэффицент округлить до блишайшего коэфицента, который соответствует формуле ценообразования. Т.е. **ВСЕГДА** четвёртый знак после запятой должен быть либо 5 либо 0!!! Округлив соответствующим образом наш коэффицент, получаем новый равны 0.8615. В принципе то и всё. Перемножив базовую цену на данный коэфицент, мы получим цену, которая отсаёт от планицуемой на мин. Значение, и при этом, соответствует цене из ценника. 103.87.
Далее система находит ещё 2 цены, которые отстают от вычисленной на 0.5% в + и в – для того, чтобы пользователь имел возможность выбирать цену из нескольких прайс-листов.

Бухгалтерский учет реализации ГП

Проведение документов в баланс

Для проведения документов «**Реализация готовой продукции**» (в дальнейшем РГП) существует запрос «**Реестр расходных накладных**», в котором после проставления галочки в колонке «**Провести**» и переходе на другую строчку происходит экспорт проводок в баланс. При следующей загрузке запроса галочки «**Провести**» вновь станут серыми, но поля «**Проведен**» и «**Статус документа**» поменяют свои значения. Из запроса, так же как и из реестра документов можно посмотреть проводки по текущему документу, нажав правой кнопкой мыши и выбрав в меню «**Операции**» операцию «**Посмотреть проводки**». Если необходимо вернуть документу статус «**Отработан**», то нужно просто убрать галочку в поле «**Провести**».



№ наряда	Дата документа	Покупатель	Состояние документа	Валюта	Провест	Счёт дебет	Счёт кредит	Количество 14 259 127,36	Сумма Без НДС 446 957 708,92	Сумма НДС 55 487 027,01	Сумма С НДС 502 444 735,93	Склад поставщ	Проведен
791	10.06.2009	Мартыненко Ирина Львовна - ИП	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 009,12	570 866,40	0,00	570 866,40	830106.	☐
793	03.06.2009	Беакрис - ТОО	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 009,12	570 866,40	0,00	570 866,40	830106.	☐
820	02.06.2009	Строительная компания г.Мелеуз	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	1 001,52	114 363,57	20 585,44	134 949,01	830101.	☑
872	04.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	520 621,88	0,00	520 621,88	830101.	☐
873	05.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	513 600,00	0,00	513 600,00	830101.	☐
874	03.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 009,12	480 729,60	0,00	480 729,60	830101.	☐
875	03.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 289,92	534 643,20	0,00	534 643,20	830101.	☐
876	04.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	525 637,50	0,00	525 637,50	830101.	☐
877	09.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	545 700,00	0,00	545 700,00	830106.	☐
878	09.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	545 700,00	0,00	545 700,00	830106.	☐
879	09.06.2009	Стеклоцентр-2008	4. Отработан	RUB	☑	6206	4300	6 420,00	530 653,13	0,00	530 653,13	830101.	☐
956	02.06.2009	ГелТрастГрупп - ООО	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 291,92	478 558,75	86 140,58	564 699,33	830101.	☑
958	04.06.2009	Патрушин В.И. - ИП	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 141,14	482 701,55	86 886,28	569 587,83	830106.	☑
1016	05.06.2009	Камаз ОАО Департамент закупок	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	1 953,00	273 803,00	49 284,54	323 087,54	8305. Ск	☑
1017	10.06.2009	Камаз ОАО Департамент закупок	4. Отработан		☑	6201	4300	2 308,00	305 461,10	54 983,00	360 444,10	8305. Ск	☐
1063	03.06.2009	Родонит	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 422,00	462 507,40	83 251,33	545 758,73	830106.	☑
1091	01.06.2009	РГБ ЗАО ТД	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 067,90	489 875,61	88 177,61	578 053,22	830101.	☑
1124	02.06.2009	РГБ ЗАО ТД	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 291,92	506 733,73	91 212,07	597 945,80	830101.	☑
1125	02.06.2009	РГБ ЗАО ТД	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 291,92	506 913,73	91 244,47	598 158,20	830101.	☑
1186	12.06.2009	Каменская Стекольная компания	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 248,94	517 010,93	93 061,97	610 072,90	830101.	☑
1194	01.06.2009	РГБ ЗАО ТД	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 067,90	515 354,21	92 763,76	608 117,97	830101.	☑
1196	01.06.2009	РГБ ЗАО ТД	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	6 067,90	513 570,33	92 442,66	606 012,99	830101.	☑
1201	05.06.2009	Стеклотрейд - ООО	5.Проведён бухгалтерией		☑	6201	4300	91 695,00	266 358,38	47 944,51	314 302,89	8347. Ск	☑

Рис.4 Внешний вид запроса «Реестр расходных накладных»

В запросе на закладке ***UpdateSQL*** прописаны алгоритмы изменений вносимых в ***PDoc*** (изменение значения полей ***LexDebet, LexKredit, StatusDos, Isprov***) и ***PDocMat*** (проставления счетов) и вызов процедуры, которая проводит документы в баланс.

Иначе проводятся документы по экспорту в валюте. Для бухгалтера доступна дополнительная закладка документа «**Эксп. оплата**», необходимая для сопоставления оплаты-отгрузки (закрытия платежей) по отгрузкам в иностранной валюте (по валютным контрактам). Для того чтобы закрыть текущую счет-фактуру платежа, необходимо нажать кнопку «**Загрузить**» на закладке. В результате в табличной форме ***TableForm7*** появятся доступные платежи, напротив которых надо проставить признак оплаты «**Опл.**», чтобы закрыть их. Для загрузки данных по не закрытым платежам используется функция ***dbo.LexGetOstAnal***, как и в документах «**Сопоставление оплаты-отгрузки**» и «**Взаимозачет**». При проставлении признака оплаты данные вносятся в таблицу ***LexPmCOO***. Если есть необходимость

подправить сумму в рублях (копейки для «круглой» суммы по платежу), тогда проставить признак «**Фикс**.» и после этого подправить сумму в рублях. Далее, нажав на кнопку «**Провести**» суммы в валюте и в рублях проводятся в баланс. Из документа выйти с сохранением. Проводки по отгрузке в валюте даются только в момент закрытия оплаты по документам.

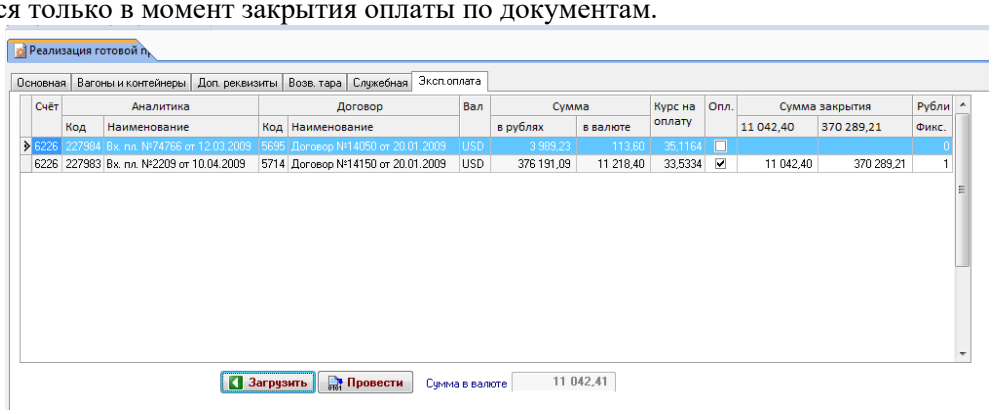


Рис.19 Внешний вид документа «Реализация готовой продукции» Вид «Экспорт», закладка «Эксп. оплата»

Документы «**Расходные накладные**» проводятся непосредственно из самого документа. В документе проверяется правильность заполнения полей ***debet*** и ***kredit*** в ***PDocMat***-е, наличие галочки «**Склад**» (обозначающей что отгрузка произведена со склада), затем документ проводится по кнопке «**Провести**».

Дополнительные операции над документом

Помимо стандартных операций (Посмотреть проводки , Провести проводки), существует еще ряд операций над документом РГП, вызываемых из реестра документов:

- **Корректировка закрытых документов**

Если документ закрыт на редактирование, то изменить некоторые поля можно через операции в реестре документов.

При выборе операции «**Корректировка закрытых РГП**» открывается модальный документ, в котором видны поля, доступные для редактирования. В полях уже имеются данные, присутствующие в документе. После внесения изменений, для вступления их в силу нажать кнопку «**Изменить**». Документ находится в группе «Реализация», в подгруппе «**Служебные**», построен на таблице ***virttable***. Тип документа ***MD0***.

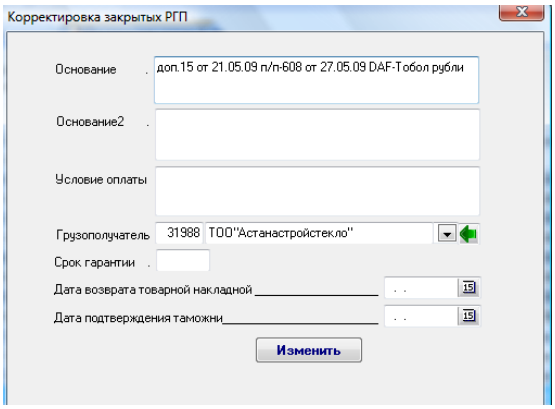


Рис.11 Модальное окно для изменения параметров в закрытом документе

- **Перейти на счет на оплату**

Если счет-фактура была создана из счета на оплату, то при выборе данной операции откроется счет на оплату.

- **Просмотр оплаты по счет-фактуре**

Если счет-фактура закрыта платежами в сопоставлении оплаты отгрузки или в самом документе (по экспорту в валюте), то при выборе операции появится список платежей и сумм закрытия по ним.

Вызываемый по операции запрос «**Оплата-отгрузка по treevc**» находится в группе «**Служебные интерфейсы**» и представляет собой выборку из таблиц ***lexpmcoo*** по ***treevc*** текущего документа.

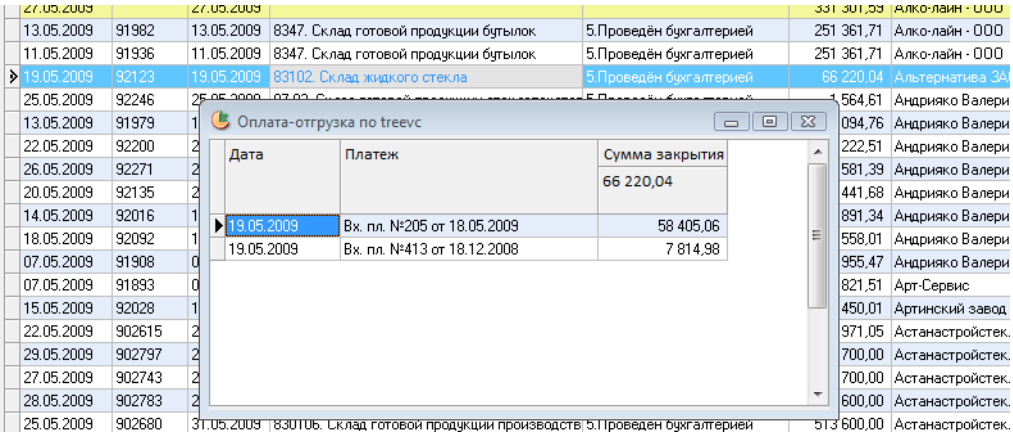


Рис.12 Просмотр оплаты по счет-фактуре через операции в реестре

Создать сторнир. док-т

Используется для оформления брака или исправлений по отгрузке. При выборе данной операции создается сторнировочный документ на счет-фактуру, на которой была вызвана операция. Новый документ отличается от «родительского» только датой наряда (тек. число), номером счет-фактуры (к номеру документа-«родителя» добавляется префикс «СТ») и количеством (кол-во с минусом).

Создать исправит. док-т

Используется для выписки новой счет-фактуры за минусом брака. При выборе данной операции создается исправительный документ на счет-фактуру, на которой была вызвана операция. Новый документ отличается от «родительского» только датой наряда (тек. число), номером счет-фактуры (к номеру документа-«родителя» добавляется префикс «Н»). Далее бухгалтер исправляет количество отгруженной продукции.

Модуль «Учёт авансов»

Учет авансов ведется на бухгалтерском счете 62 на субсчетах 6211, 6212, 6213, 6214. Учет НДС на авансы ведется на бухгалтерском счете 76 на субсчетах 76АВ1, 76АВ2, 76АВ3, 76АВ4. Зачисление на авансовый счет проводится в документах «Банковская выписка» и «Приходный кассовый ордер». На поступившие в текущем месяце авансы, по которым не была произведена отгрузка в течении 5 дней, выставляются авансовые счета фактуры, необходимые для начисления НДС и выставления их покупателям.

Порядок создания авансовых счетов-фактур.

1. должны быть проведены все банковские выписки (на дату создания авансовых счетов-фактур) и счета-фактуры (с даты создания ав. сч-ф + 4 дня)
2. сделать взаимозачеты и переводы долга (с даты создания ав. сч-ф + 4 дня) и провести их в баланс
3. сделать сопоставление оплаты-отгрузки (с даты создания ав. сч-ф + 4 дня) и провести их в баланс
4. создать авансовые счета счета-фактуры, провести их в баланс.

После этого можно приступать к созданию ав. счетов-фактур за след. число.

!!! После того как созданы авансовые счета-фактуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ перепроводить в баланс сопоставление оплаты-отгрузки, взаимозачеты и переводы долга сделанные на дату созданных авансовых счетов-фактур и на более ранние даты.

После того как проверен п.1 порядка создания авансовых счетов-фактур, приступаем к следующему этапу. Запускаем расчет «**Сопоставление оплаты-отгрузки на 5 дней**», который создает пустые документы «**Сопоставление оплаты-отгрузки**» на выбранную дату по каждой организации, по которой имеется развернутое сальдо (т.е. по организациям по которым была оплата и отгрузка, либо есть остатки по авансам и отгрузке). Расчет аналогичен расчету «Сопоставление оплаты-отгрузки», разница состоит лишь в том, что результатом являются пустые документы. Расчет базируется на процедуре ***LexGetOstGen***, использующую в качестве входных параметров только счет и дату и выдающую в результате остатки в разрезе контрагентов, договоров, первичных документов на определенную дату и по выбранному счету.

Входными параметрами расчета «**Сопоставление оплаты-отгрузки на 5 дней**» являются:

- ***дата расчета*** равная дате платежей+4 дня

- ***счет Дебет*** – счет аванса

- ***счет Кредит*** – счет отгрузки

Далее в созданных документах вручную связывается оплата и отгрузка. По покупателям, по которым в платежках не делается ссылка на конкретную счет-фактуру, сопоставление можно сделать в полуавтоматическом режиме (по кнопке «Связать» в документе).

Запрос «Реестр закрытия для оплаты-отгрузки» создан для удобства отслеживания поступивших платежей за определенное число и отгрузки в течении 5-ти дней по организациям, перечислившим деньги. В реестре строки с платежными документами выделены желтым цветом.

Входными параметрами запроса являются:

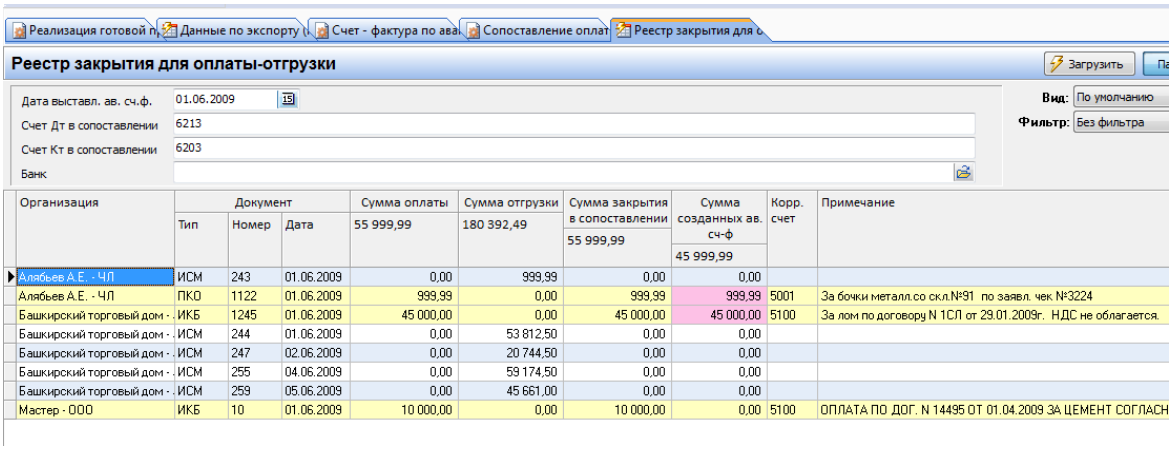
- ***дата выставл. ав. сч.ф*** равная дате платежей

- ***счет Дт в сопоставлении*** – счет аванса

- ***счет Кт в сопоставлении*** – счет отгрузки

- ***Банк*** – банк по которому прошли платежи (если параметр пустой, то берутся поступления по всем банкам).

Если платеж уже закрыт отгрузкой, то в колонке «Сумма закрытия в сопоставлении» проставится сумма на которую закрыта платежка. В колонке «Сумма созданных ав. сч-ф» отражается сумма по платежу, на которую создана авансовая счет-фактура. Для визуального отражения ошибок по выставлению авансовых счетов-фактур предусмотрено выделение ячеек фиолетовым цветом (например, если по одному и тому же платежу на одинаковую сумму выставлена ав. счет-фактура и закрыта отгрузка).



Организация	Документ			Сумма оплаты	Сумма отгрузки	Сумма закрытия в сопоставлении	Сумма созданных ав. сч-ф	Корр. счет	Примечание
	Тип	Номер	Дата	55 999,99	180 392,49	55 999,99	45 999,99		
Алябьев А.Е. - ЧЛ	ИСМ	243	01.06.2009	0,00	999,99	0,00	0,00		
Алябьев А.Е. - ЧЛ	ПКО	1122	01.06.2009	999,99	0,00	999,99	999,99	5001	За бочки металл.со скл.№91 по заявл. чек №3224
Башкирский торговый дом -	ИКБ	1245	01.06.2009	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	5100	За лом по договору N 1СЛ от 29.01.2009г. НДС не облагается.
Башкирский торговый дом -	ИСМ	244	01.06.2009	0,00	53 812,50	0,00	0,00		
Башкирский торговый дом -	ИСМ	247	02.06.2009	0,00	20 744,50	0,00	0,00		
Башкирский торговый дом -	ИСМ	255	04.06.2009	0,00	59 174,50	0,00	0,00		
Башкирский торговый дом -	ИСМ	259	05.06.2009	0,00	45 661,00	0,00	0,00		
Мастер - ООО	ИКБ	10	01.06.2009	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5100	ОПЛАТА ПО ДОГ. N 14495 ОТ 01.04.2009 ЗА ЦЕМЕНТ СОГЛАСН

Рис.2 Внешний вид запроса «Реестр закрытия для оплаты отгрузки»

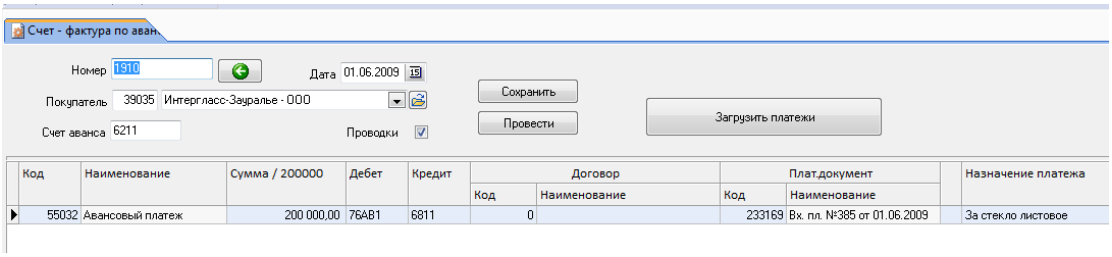
После того как проведены документы по сопоставлению и взаимозачетам и проверен запрос «**Реестр закрытия для оплаты-отгрузки**», можно приступать к выставлению авансовых счетов-фактур. Для автоматического создания авансовых счетов-фактур существует расчет «**Формирование ав. сч-ф**».

Входными параметрами расчета являются:

- Счет – счет аванса, по которому создаем ав. счета-фактуры (н-р: 6211)

- Дата – число, за которое создаем ав. счета-фактуры

В расчете с помощью процедуры ***LexGetOst*** вычисляются остатки по авансовому счету (не закрытые отгрузкой) на выбранную дату, на какждый из которых создается документ «Счет-фактура по авансам». При необходимости можно создать дополнительную авансовую счет-фактуру в «ручном» режиме – создаем новый документ, заполняем поля «Номер», «Дата», «Покупатель», «Счет аванса» и нажимаем кнопку «**Загрузить платежи**». В вычислении на кнопке используется все та же процедура ***LexGetOst*** . В документ загрузятся незакрытые суммы по платежам на дату авансовой счет-фактуры.



Код	Наименование	Сумма / 200000	Дебет	Кредит	Договор		Плат.документ		Назначение платежа
					Код	Наименование	Код	Наименование	
55032	Авансовый платеж	200 000,00	76АВ1	6811	0		233169	Вх. пл. №385 от 01.06.2009	За стекло листовое

Рис.4 Внешний вид заполненной авансовой счет-фактуры

При дальнейшем закрытии платежа, по которому создана авансовая счет-фактура, отгрузкой из сопоставления оплаты-отгрузки или взаимозачета дается проводка по восстановлению НДС.

Запросы модуля строятся на результатах процедуры ***LexGetOst***. Отчетные формы и запросы, а так же необходимые проверки сумм описаны в «Руководстве пользователя. Молуль «Учёт авансов».

Подсистема «Управление автотранспортом»

Основная функция данного модуля- осуществить выписку путевых листов, произвести плановый расчёт ГСМ, сопоставить его с фактом. Также одной из основных функций модуля является расчёт часов затраченных группой АТС на работу в том или ином подразделении. В дальнейшем эти цифры нужны для работы группы себестоимости, чтобы распределить затраты АТЦ согласно часам на те или иные подразделения.

Сложность работы системы в том, что учёт ведётся в разрезе подразделений. Т.е. существует не одно подразделение АТЦ, по которому необходимо учитывать ТС, а несколько. Поэтому в каздом документе и запросе установлен фильтр на подразделение.

Справочник авто построен на таблице «**Ofondy**» в которую и пишутся все ТС включая прицепы.

Справочник водителей построен на таблице «**xarDriver**».

Стоит обратить внимание, что все расчёты по автотранспорту производятся на базе путевых листов, которые хранятся в таблице «**pdAuto**». Также расчёт движения топлива производится из данных путевых листов. Движение топлива не собирается в классическом стиле как в складском учёте ***Остаток на конец = Остаток на начало +Приход – Расход***. Сделано это потому, что данные собираются из путевых листов, в которых уже проставляют остатки топлива в баках по каждому путевому листу.

Как вычисляются остатки и движение топлива.

За выбранный период времени собираются все путевые листы, остаток на начало берётся по каждой машине из самого раннего путевого листа (далее ПЛ), оборот собирается по самим ПЛ, остаток же на конец берётся из самого последнего ПЛ за выбранный период (поле «**Остаток топлива при въезде**»). Если транспортное средство далее (ТС) находилось в простое и за выбранный промежуток времени по нему не было выписки ПЛ, то ищется самый поздний ПЛ не превышающий заданный период и из него в качестве остатка на начало периода и на конец периода берётся значение поля «**Остаток топлива при въезде**».

Для хранения грузоперевозок используется таблица «**zakazPTL**» данная таблица имеет отношение к ПЛ как 1 ко многим. Т.е. по одному ПЛ может быть несколько различных грузоперевозок.

В путевом листе одним из основных вычислений является расчёт плановых цифр расхода ГСМ. Расчёт называется «**_GSMRashod**» Суть расчёта такова. Определить сколько проехало ТС по спидометру или мотосчётчику, если был прицеп, учесть и это. Далее определяем какую норму брать, летнюю или зимнюю. Если использовались различные надбавки, вычисляем суммарный процент или объём который необходимо добавить\убавить к норме, вычисляем получившийся результат.

Для хранения значений по использованию осаго, аккумуляторов, тех. осмотра автошин, справочника водителей используются таблицы **autosprosago, autosprdrivers, autotehosmotr, autosprshin, autosprakkum.** Данные таблицы(кроме **autosprdrivers**) связанны со справочником автотранспорта (**Ofondy**) связкой **vcode->pcode**. Также на таблицу **Ofondy** существует вьюшка **vSpr_Auto**

Рекомендуется при построении запросов использовать именно вьюшку!!!

Подсистема «Расходы будущих периодов»

Подсистема работает на документах находящихся в группе «**Расходы будущих периодов**» и основывается на оборотах по счетам **9702, 9703**. По данным счетам существуют статьи расходов будущих периодов (далее по тексту РБП), которые находятся в **unianalit** в папке с кодом **39**.

Суть РБП заключается в следующем: При поступлении соответствующих затрат, данные затраты сажаются бухгалтерией с помощью документов и проводок на счета **97%**, откуда в дальнейшем списываются определёнными рассчитанными долями на счета затрат и, при необходимости на **91%-й** счёт.

Для осуществления данного процесса создаётся карточка РБП(и регистрируется в **unianalit**) с необходимыми реквизитами, по которой в дальнейшем собираются все обороты по балансу как в дебет счёта **97%** так и в кредит. Карточка регистрируется в таблицах **LexDoc, LexDocmat (Tdoc = RBP)**

Как происходит регистрация карточки: Существует 2 варианта регистрации карточки.

1. Ручной вариант. В данном случае карточка создаётся бухгалтером вручную через реестр РБП. При этом обязательно необходимо указать статью затрат **97**-го счёта, указать в примечании что это за карточка, а также указать, при необходимости, на какое подразделение данная карточка будет в дальнейшем списываться, какой период данная карточка будет списываться.

2. Полуавтоматический вариант. Карточка создаётся из первичных документов автоматом. На сегодняшний момент времени карточку РБП можно создать из таких документов как: **УСЛ(Услуги), АОТ(Авансовый отчёт), СПС (Акт списания), ZT1 (списание ТЗР)**. В данных документах для этих целей выделено поле **Object** и выведена кнопка «**Создать карточку РБП**». Стоит отметить, что карточка создаётся только при условии, что в документе есть бухгалтерская запись на **97-й** счёт.

Существуют варианты, когда вновь поступившие обороты необходимо посадить на уже существующую карточку. Для этого, в вышеуказанных документах на данное поле прописан вычисляемый простой справочник, который показывает список РБП. **Внимание!!!** Во всех документах кроме **УСЛ** поставлено ограничение на список. Т.е. в списке показаны только карточки с пуско-наладочными работами и освоение новых видов продукции. В услугах, при проводке на **97**-й счёт сумм, в качестве аналитики необходимо указать статью **97**-го счёта. В зависимости от данной статьи отражается список карточек РБП. После того как карточка выбрана **Обязательно!!** Необходимо нажать на кнопку «**Создать карточки РБП**». При этом система вычислит что данная карточка уже использовалась в других документах и задаст уточняющий вопрос на «посадку» текущей суммы в существующую карточку.

Как сумма из первичного документа садится в карточку РБП.

1. Если карточка вновь создаваемая, сумма из документа при создании карточки устанавливается основной суммой.

2. Если в существующую карточку **добавляются** суммы в тот же период в который карточка была создана, то система **добавляет** текущую сумму к сумме указанной в карточке в качестве первоначальной.

3. Если в существующую карточку **добавляются** суммы в период отличный от периода создания карточки то система **прописывает** новую сумму в **Pdocmat** документа в качестве суммы изменения стоимости карточки РБП. В качестве даты изменения суммы определяется дата первичного документа. После этого бухгалтеру по РБП, при необходимости, следует скорректировать период изменения стоимости, а также тип

операции, если изменение стоимости карточки повлекли за собой полное либо частичное расторжение договора.

Стоит отметить, что **все** обороты с баланс должны садится по карточкам РБП, при этом **все** изменения сумм должны быть отражены в карточке РБП!!

Рассмотрим карточку РБП подробнее Рис. 5,6.

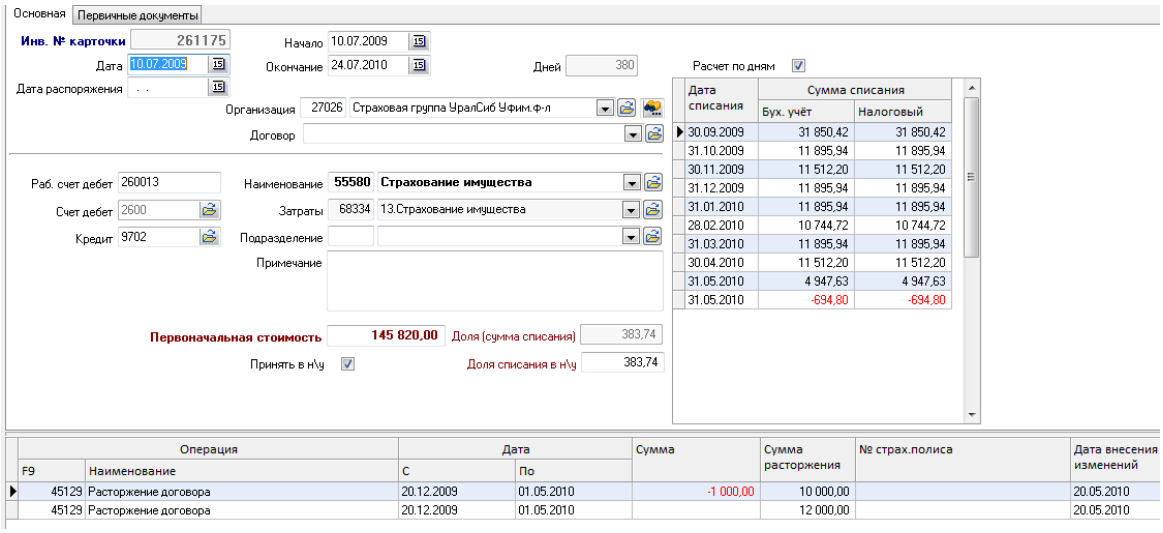


Рис. 5 Вид заполненной карточки РБП. Основная закладка

Инв.№ карточки регистрируется автоматически системой. Карточка РБП начинает списываться только тогда, когда месяц списания совпадает с полем **«Дата»** или, если заполнено, «**Дата распоряжения**». Т.е. если дата распоряжения или дата карточки стоит позже даты начала списания, система всё равно начнёт списывать суммы, только начиная с данных периодов. Если РБП списывается по дням, необходимо установить галку «**Расчёт по дням**». Поля «**Организация**», «**Договор**» являются необязательными к заполнению. Данные поля просто дополняют сущность данной карточки РБП. При выборе поля «**Наименование**», система автоматически из справочника статей затрат заполняет такие поля как «**Раб. Счёт дебет**» , «**Счёт дебет**» «**Затраты**», «**Подразделение**».

Внимание!! При необходимости все эти параметры можно или нужно поменять, если списание будет происходить на другие реквизиты.

В поле «**Первоначальная стоимость**» содержится стоимость РБП на момент начала списания сумм. Если карточка должна приниматься в налоговый учёт, необходимо установить галку «**Принять в Н\у**», после чего, при необходимости корректируется сумма налогового списания.

Справа на документе существует окно, в котором отражено окно всех сумм списаний по данной карточке с указанием месяца, в который это списание произошло.

Табличная часть

В табличную часть карточки РБП вносятся изменения которые происходят со временем существования карточки. Из 3.

1. **Консервация.** Устанавливается период в который по карточке РБП не происходит списание сумм. Период может быть как открытым(тогда он бессрочный), так и закрытым. В любом случае карточка не списывается пока период списания попадает в период консервации. (В расчётах участвуют даты начала и окончания периода консервации)

2. **Изменение стоимости.** Операция, которая изменяет стоимость карточки РБП. Стоимость карточки изменится с даты внесения изменений (т.е. в бух. период внесения изменений). Данная операция должна появляться из первичных документов, для того, чтобы бух. проводка соответствовала изменению суммы по карточке. (но может быть по каким-то причинам внесена в ручную). Стоимость может быть как положительной(увеличивает стоимость карточки), так и отрицательной (уменьшает стоимость). При существовании данной операции, изменяется сумма ежемесячного или ежедневного списания сумм по карточке РБП. Это опишем подробнее чуть ниже.

3. **Расторжение договора.** Расторжение договора, как и консервация, может быть как срочной так и бессрочной, но в отличие от консервации может внести существенные корректировки при списании карточки. Также расторжение договора может быть частичным, когда расторгается только часть суммы по карточке РБП. При этом необходимо внести сумму расторжения в соответствующее поле.

На второй закладке карточки РБП находится запрос со списком первичных документов, в которых была указана данная карточка. Если карточка относительно новая, то сумма по карточке(со всеми изменениями сумм) должна совпадать с общей суммой карточки.

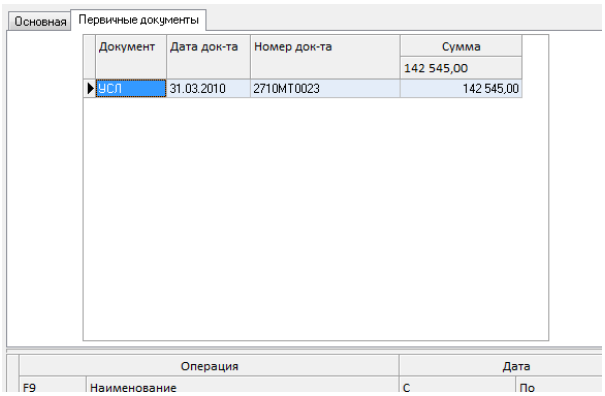


Рис. 6 Вид заполненной карточки РБП. Закладка «первичные документы»

С карточкой разобрались. Приступим к списанию сумм по ним. За это отвечает расчёт «**Списание РБП**», который производит расчёт сумм списания, и документ где это всё хранится «**Списание расходов в счёт будущих периодов**» (**SBP**). Опишем алгоритм, как же происходит расчёт сумм списания.

1. *Определяем месяц списания сумм (далее месяц списания)*
2. *Выбираем все карточки в которых дата распоряжения, при её отсутствии дата карточки, меньше месяца списания.*
3. *Оставляем те, у которых период списания уже начался.*
4. *Вычисляем по данным карточкам*
    a. *оставшийся срок списания.*
    b. *Сумму списания (если не было изменений стоимости)*
    c. *Если карточка была введена сроком позже чем необходимо по срокам списания то:*

i. *Если должны были начать списывать в предыдущем от месяца списания году, вычисляем срок отнесения на 91-й счёт*

ii. *Вычисляем срок в текущем году, который должны доначислить к текущему сроку. (либо с начала тек. Года, либо с даты начала списания)*

5 Выбираем карточки, по которым было расторжение договора, если ***дата внесения изменений*** *совпадает с месяцем списания. Если расторжение было частичное (сумма расторжения заполнена), берём её. Если расторжение полное, берём первоначальную сумму.*

6 Если расторжение договора(частичное или полное) произошло в предыдущие (отличные от месяца списания периоды) вычисляем суммы, которые мы должны вернуть в тек. месяце списания.

Если год начала расторжения договора не совпадает с годом списания сумм, вычисляем период от даты начала расторжения до конца года

Вычисляем сумму возврата со счетов затрат начиная с даты расторжения (но не более чем с начало года), до месяца списания.

7 Убираем карточки, которые находятся на консервации

8 Высчитываем стоимость карточек если по ним были изменения стоймостей.

9 По карточкам со статьями (Пусконаладочные работы и освоение новых видов продукции), на каждое изменение стоимости сумма списания рассчитывается отдельно.

10 Собираем по документу списания сумм суммы списания.

11 Вычисляем остаточную стоимость карточек. (Первоначальная стоимость + Все изменения стоимостей до тек. периода- Все суммы списания)

12 Удаляем из списка начислений те позиции, по которым сумма карточки со всеми начислениями полностью списана.

13 Окончательно рассчитываем сумму списания по всем карточкам.

А. Если у нас последний месяц списания карточки, списываем полностью всю остаточную стоимость

Б. Если по карточке не было никаких изменений стоимостей, консерваций и расторжений, списываем в тек. месяце долю списания из карточки

С. Если изменения были, высчитываем сумму списания по алгоритму (Показано на примере списания по дням)

round(convert(money,(DayCalc+isnull(DopSpis,0)) * isnull(SummaSpis,round(convert(money,(OstSumma / OstSrok)),2))

,-где ***DayCalc –*** *кол-во дней текущего списания (по аналогии с месяцем будет 1)*

DopSpis *– кол-во дней дополнительного списания (Если карточку была взята на учёт позже периода начала списания)*

OstSumma – *Сумма остатка по карточке*

OstSrok *- Оставшийся срок списания.*

14 К вычисленным сумма добавляем сумму расторжения тек. периода (Если таковая существует)

15 Вычисляем суммы отнесения на 91-й счёт. (Суммы вычисляются по аналогии с вычислением основной суммы списания)

*16.Формируем документ **SBP***

17 Проводим документ в баланс.

После формирования документа на списание и проведение его в баланс, можно формировать перечень отчётов по модулю. Перечень отчётов и их функциональное назначение описан в пользовательском описании.

РБП по 9703 (Расходы по отпускам будущих периодов)

В **Дебет 9703 РБП** по отпускам буд. периодов выгружаются из модуля заработная плата в документ «**Загрузка затрат**». Для этого необходимо в документе выбрать в качестве даты, месяц выгружаемых данных, установить галочку «**Д9703**» в значение **вкл.** И нажать на кнопку «**Загрузить**» Система выгрузит набор статей, подразделений и счетов в документ. После этого документ проводится в баланс.

С **Кредита 9703 РБП** суммы списываются тем же документом, только в данном случае необходимо установить галку «**К9703**» и нажать на кнопку «**Загрузить**» Система произведёт списание сальдо на начало месяца с 9703 в затратные счета.Подсистема «Основные средства, нематериальные активы, кап.строительство»

Учет капитальных вложений

Подсистема работает на документах находящихся в группе «**Основные средства**» в подгруппе «**Кап.вложения**» и основывается на оборотах по субсчетам счета **08** (в частности: **0802, 0803, 0804, 0805, 0806)** . Карточки, в которых происходит накопление капитальных вложений (далее по тексту КВЛ), находятся в **unianalit** в папке с кодом **110**.

Суть КВЛ заключается в следующем: На каждый объект кап. вложений бухгалтер создает карточку КВЛ, на которой происходит накопление сумм, относящихся к данному объекту. Суммы относятся в дебет счета **08** на соответствующие субсчета с кредита счетов затрат, учета материалов и расчетов с поставщиками и заказчиками из документов «Приходная накладная», «Услуги», «Акт списания» и «Бух.справка» (до момента пока учет затрат не ведется в системе). После издания приказа о вводе ОС или модернизации ОС сумма с карточки списывается на объект ОС в дебет **01** счета. Карточка закрывается.

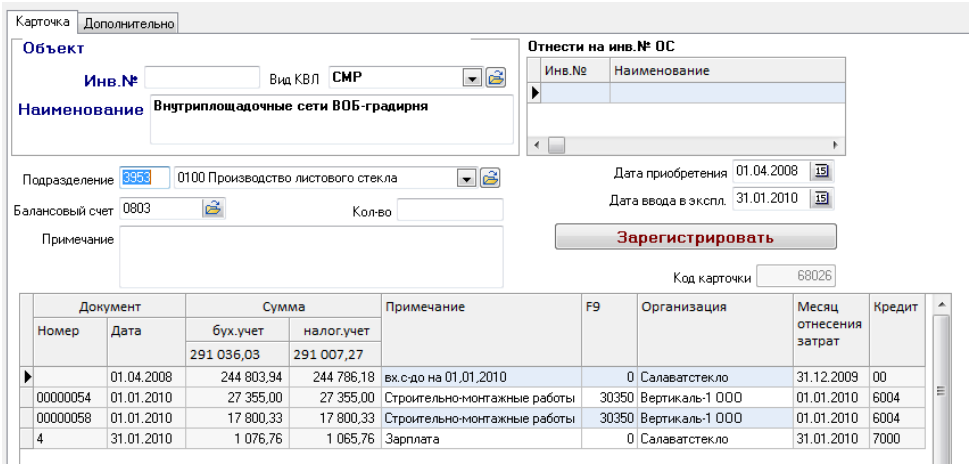
Карточка КВЛ создается вручную в документе «Справочник кап.вложений» заполняются все необходимые реквизиты и регистрируется в **unianalit**-е. После этого её можно использовать в первичных документах. Карточка регистрируется в таблицах **LexKVSpr (Tdoc = KVL).** Таблица спецификации в документе отсутствует. Её заменяет **TableForm1,** отражающая данные непосредственно из таблицы **LexBuh** (LexKVSpr.treevc=LexBuh.Danal), т.е. из баланса по соответствующей карточке КВЛ.

Реквизиты карточки необходимые к заполнению перед регистрацией:

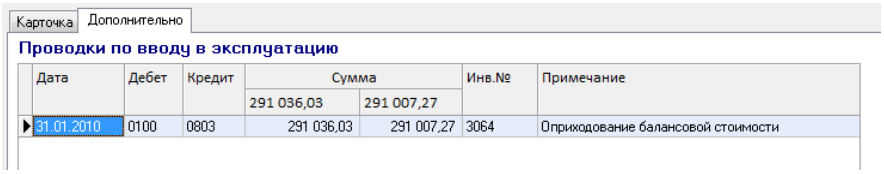
- **Инв.№ -** заполняется в случае отнесения кап.вложений на определенный инв. номер ОС введенного в эксплуатацию. В случае отнесения затрат на несколько объектов ОС заполняется таблица в правой верхней части экрана «Отнести на инв.№ ОС»

- **Вид КВЛ** – для построения фильтра на реестр документов и автоматического заполнения поля «Балансовый счет»
- **Наименование** – наименование объекта кап.вложений (либо основного средства, на которое будут отнесены вложения)
- **Дата приобретения**
- **Кол-во** – используется только для объектов находящихся в монтаже.

После того как заполнены вышеперечисленные поля карточку можно регистрировать



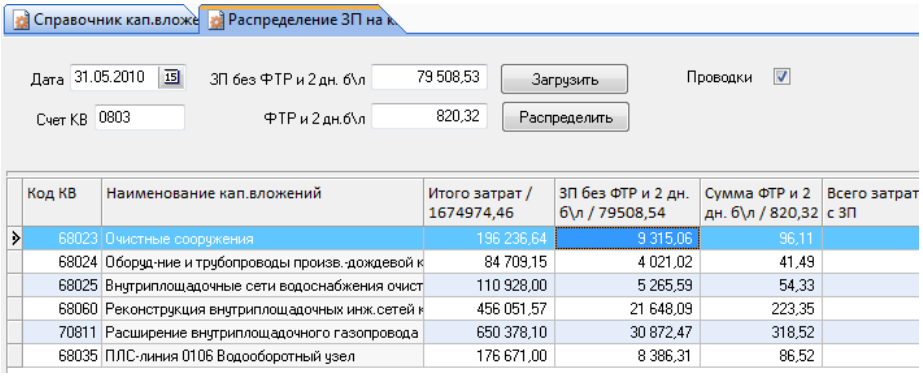
Если объект кап.вложений введен в эксплуатацию, то на второй закладке документа в **TableForm3** отражены проводки по вводу. Данные берутся по кредиту счета **08** из таблицы **LexBuh** (LexKVSpr.treevc=LexBuh.Kanal). По вычислениям DblClick на **TableForm1** и **TableForm3** можно перейти на первичный документ.



Из самой карточки КВЛ проводки **не проводятся** (исключение составляют остатки, заведенные непосредственно в карточке на начало внедрения, т.е. на 01.01.2010).

Нередко строительно-монтажные работы производится непосредственно работниками своего предприятия. В таких случаях необходимо включать из зарплату в сумму кап.вложений по конкретному объекту или распределить на все объекты на которых велись СМР в текущем месяце. Для отнесения вышеперечисленных сумм на кап. вложения используется документ «**Распределение ЗП на кап.вложения**».

Суть: документ необходим для распределения суммы зар. платы на суммы кап.вложений текущего месяца по счету 0803 (строительно-монтажные работы) в разрезе объектов.

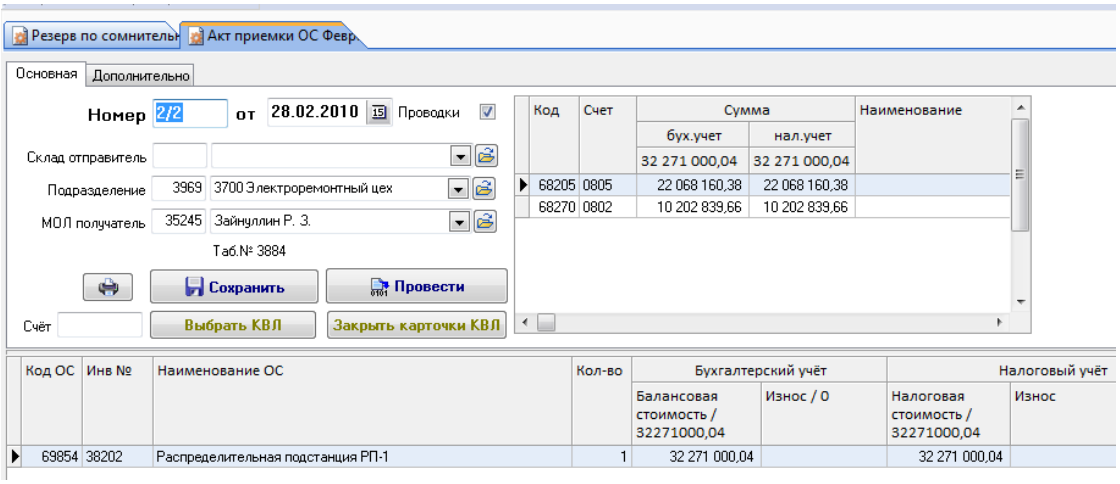


Суммы зарплаты и суммы отчислений в фонд травматизма+2 дня больничных, оплачиваемых за счет предприятия вносятся вручную по данным расчетного отдела. По кнопке «**Загрузить**» загружается перечень объектов кап.вложений по которым был дебетовый оборот в текущем месяце. По кнопке «**Распределить**» вышеперечисленные суммы пропорционально распределяются. Выделять суммы отчислений в фонд травматизма+2 дня больничных, оплачиваемых за счет предприятия необходимо, т.к. они не учитываются в налоговом учете при отнесении сумм на затраты.

Документ «**Распределение ЗП на кап.вложения»** построен на таблицах **LexDoc (TDoc=KVZ)**, **LexDocMat**. Проводки из документа так же отражаются в карточке КВЛ.

Запрос «**Ведомость по кап.вложениям**» строится с динамическим набором колонок на основе данных из процедуры **dbo.LexGetOst2.** Предназначен для построения отчета содержащего данные по остаткам и оборотам как в бух. учете, так и в налоговом учете в разрезе подразделений и объектов кап.вложений с привязкой некоторых данных из карточек КВЛ. Именно данными налогового учета и информацией из карточек запрос отличается от «**Оборотно-сальдовой ведомости**». Запрос строится по конкретному субсчету счета **08** с выбором подразделений, либо без.

Рассмотрим дальнейшую судьбу карточки КВЛ. Накопленная сумма в определенный момент либо должна сформировать стоимость нового основного средства, либо увеличить стоимость существующего. При вводе нового ОС из капитальных вложений в акте приемки (см. рис.) дополнительно по кнопке «Выбрать КВЛ» необходимо выбрать карточки кап.вложений из которых сложилась стоимость вводимого ОС.



Вызываемый по кнопке запрос «**Реестр КВЛ с остатками**» находится в группе «Основные средства», строится на основе данных полученных при отработке процедуры **LexGetOst2**. в качестве входного параметра для процедуры используется переменная:

```
select @schet=value_str from lextopsetup where chcode like '%ОС%счета%кап.вложений%'
```

Чтобы при появлении новых субсчетов по **08** счету не было необходимости везде их прописывать, необходимо будет добавить только в документе «**Настройка констант**».

Если сумма по карточкам кап.вложений закрывается в текущем акте полностью, то еще необходимо нажать на кнопку «Закрыть карточки КВЛ», чтобы в них проставилась дата ввода в эксплуатацию. При проведении документа осуществляется проверка используемых в акте карточек на наличие остатков по ним (процедурой LexGetOst), которая при попытке закрыть карточки с остатком выдает предупреждение.

Следует заметить, что при проведении в баланс документа «Акт приемки ОС» при заполненной табличной форме с кап.вложениями суммы и счет кредит будут браться именно из этой формы, а не из строки документа с инв.№.

Аналогично происходит увеличение стоимости существующего ОС, которое оформляется актом переоценки.

Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)

Подсистема работает на документах находящихся в группе «**Основные средства**» и основывается на оборотах по счетам **0100**, **010001**, **0200**. Карточки, отражающие характеристики основных средств (далее по тексту ОС), находятся в **unianalit** в папке с кодом **1035**.

Суть ОС заключается в следующем: На каждый объект ОС бухгалтер создает новый документ «**Справочник основных средств**», в котором хранятся характеристики ОС и отражены суммы по движению, относящихся к данному объекту. Суммы поступления относятся в дебет счета **01** с кредита счетов **07** и **08** из документа «**Акт приемки**». Списание происходит с кредита **01** счета. Ежемесячно производится начисление износа на все ОС, находящиеся в эксплуатации.

Карточка ОС создается вручную в документе **«Справочник основных средств»** заполняются все необходимые реквизиты и регистрируется в **unianalit**-е. После этого её можно использовать в первичных документах. Реестр документов открывается без запрашивания периода и отражает данные на текущий момент.

Данные карточки хранятся в таблице **LexOsSpr (Tdoc = OS1).** Таблица спецификации в документе отсутствует.

Отличительной особенностью учета ОС являются периодические реквизиты, которые хранятся в таблице **LexPValues**.

Value	значение определенного реквизита
TDoc	тип документа откуда произошло изменение реквизита
VcodeDoc	код документа откуда произошло изменение реквизита
NameField	имя поля в справочнике, куда относится реквизит
Key	код основного средства
DispName	имя поля в документе
DateTime	дата начала действия значения реквизита
NomerDoc	номер документа откуда произошло изменение реквизита

К периодическим реквизитам относятся: Подразделение, Текущее состояние, Начислять бухгалтерскую амортизацию, Начислять налоговую амортизацию, Счет отнесения затрат на амортизацию, Счёт затрат. Их значения могут изменяться, поэтому старые значения не перетираются новыми, а сохраняются в вышеназванной таблице для получения актуальной информации в любой момент времени (в т.ч. и в прошлых периодах). Данные в таблицу **LexPValues** записываются при отработке процедуры **SavePVal** используемой в SetupValid-ах всех документов по ОС. В документах по

движению периодические реквизиты записываются на дату документа, а в карточке на выбранную дату актуальности (по умолчанию **getdate()**).

Стоит обратить внимание на вьюшку на реестр документа, она представляет собой временную таблицу **#OsSprReestr**, которая формируется в вычислении на **PDoc** на поле **Reestr**. Результат формируется на основе данных процедуры **OSUniVerOstat** (описана ниже) и функций **dbo.LexOS_stoim** и **dbo.ReadPVal_table**.

Табличная функция **LexOS_stoim** как результат выдает таблицу со всеми стоимостными характеристиками ОС на определенную дату. Функция собирает стоимость ОС от акта приемки с учетом модернизаций, переоценок и пр. (из документа «Акт переоценки») и суммы накопленной амортизации, как в бух.учете так и в налоговом.

ReadPVal_table выбирает значения заданного периодического реквизита по всем ОС из таблицы **LexPValues** по максимальной дате меньше заданной.

Дополнительные таблицы, хранящие данные и связанные с карточкой ОС:

Таблица	Описание	Связь с карточкой ОС	Объект в карточке ОС
LexPValues	содержит периодические реквизиты	LexOsSpr.VCode= LexPValues.[key]	Вычисление на VC12 – запрос «История периодических реквизитов» в группе Служебные интерфейсы
lex_os_arenda	данные по площадям, относящимся к признаку затрат в нал. учете отличающегося от основного признака затрат в карточке (например, когда часть здания сдана в аренду, часть передана на непроизв. нужды и остальное относится к прямым затратам)	LexOsSpr.VCode= lex_os_arenda.PCode	TableForm7
LexOsObj	содержит данные по подобъектам ОС	LexOsSpr.VCode= LexOsObj.PCode	TableForm1
LexOsMetall	хранит данные по содержанию драг.металлов	LexOsSpr.VCode= LexOsMetall.PCode	Вычисление на VC1 – запрос «Содержание драг. металлов» в группе Основные средства
LexOsOkof	содержит справочник ОКОФ	LexOsSpr.OKOF= LexOsOkof.VCode	Поле OKOF – запрос «Список ОКОФ» в группе Основные средства
LexOs_Spez, LexOs_ZdanyaKharakt	содержат качественные характеристики ОС		Вычисление на VC49 – модальный документ OZD
	Отражает суммы по кап.вложениям, за счет которых сформировалась стоимость ОС		TableForm2
	Отражает обороты по ОС в бух.учете в разрезе первичных документов (не зависимо от того проведены они в баланс или нет)		TableForm3
	То же в нал. учете		TableForm5

Рассмотрим более подробно назначение таблицы **LexOsObj**. Данная таблица используется для зданий и хранит в себе площади, выделенные в аренду, переданные другим цехам, частично законсервированные или расконсервированные. Зачастую здание может числиться на консервации в одном подразделении, а на расконсервированные площади амортизация начисляется на другие цеха, т.е. у подобъектов с родительским ОС могут расходиться такие характеристики как подразделение, счет затрат, статья затрат, текущее состояние, признак затрат в нал. учете. Для каждого подобъекта есть период действия. Если выделенную площадь планируют еще раздробить, то у текущего подобъекта необходимо проставить дату закрытия и создать из него новые.

Все остальные документы по ОС (кроме документа «Пробег автотранспорта») построены на таблицах **LexOsPdoc**, **LexOsPdocmat**.

Документ «**Пробег автотранспорта**» построен на таблицах **LexOsProbegDoc**, **LexOsProbegDocMat**. Данные в документ загружаются по каждой машине на основании пробега в путевых листах.

Документ «**Расчет износа**». Документ создается на каждый месяц (зачастую на первое число). Данные загружаются на основании карточек ОС (из таблицы **LexOsSpr**) и значений периодических реквизитов, вычисляемых функцией **ReadPVal_table**. Все данные необходимые для расчета амортизации загружаются в документ и служат в дальнейшем основанием для расчета сумм износа. Из документа делаются проводки по начисленной за месяц амортизации (и амортизационной премии в нал. учете) по бухгалтерскому и налоговому учету одновременно.

Документ «**Приказ о консервации/расконсервации**». Данные загружаются на основании результата процедуры **OSUniVerOstat** в зависимости от выбранной операции. Если в документе выбрана операция расконсервация, то в документ загрузятся ОС, находящиеся на консервации, и наоборот. Признак начисления амортизации в бух.учете проставляется равным 1, а в нал. учете из карточек ОС. При нажатии на кнопку «Расконсервировать (Законсервировать)» отрабатывает процедура **SavePVal**, которая вносит изменения по заданным реквизитам в таблицу **LexPValues**.

Все запросы и вычисления связанные с остатками построены на результатах процедуры **OSUniVerOstat.** И выглядят след. образом:

```
create table #OSParamUniOst(Param varchar(50),[Value] Sql_variant)

INSERT #OSParamUniOst(Param ,[Value] )
SELECT 'Bdate', getdate() UNION all
SELECT 'Edate', getdate() UNION all
SELECT 'Sclad', null UNION all
SELECT 'Schet', :BalSchet UNION all
SELECT 'matcode', :vcode UNION all
SELECT 'Type',10


create table #OsDriveOstat
(pcode int, vcode int, sclad int, mol int, oscode int, object int, uzena money, nuzena money, ost float, pri float, ras float, rdate datetime)

insert #OsDriveOstat (pcode, vcode, sclad, mol, oscode, object, uzena, nuzena, ost, pri, ras, rdate)
exec [dbo].[OSUniVerOstat]
```

Входные параметры для процедуры OSUniVerOstat перед вызовом процедуры записываются во временную табличку **#OSParamUniOst**, а затем используются в ней. Данная процедура производит расчёт сальдо и движения ОС за период в количественном выражении по заданным аналитикам и счету.

В запросе «Движение ОС» в печатных формах использованы вычисления на «BeforePrint», которые в суммовых колонках меняют данные на количество при выборе фильтра «ОС кол.».

```
procedure DetailBeforePrint;
begin

if Current_DataSet['filt']='1'
then
begin
      DBCalc7.DataField := 'kolvo1';
      DBCalc8.DataField := 'kolvo';
      DBCalc9.DataField := 'ostkolvo';
      end
      else
      begin
      DBCalc7.DataField := 'bal_stoim';
      DBCalc8.DataField := 'bal_iznos';
      DBCalc9.DataField := 'ost_stoim';
      end;
end;
```

Модуль «управление ремонтами».

Форма «Панель управления»
Предназначена для добавления значений в простой справочник (таблица **remunispr**). Для добавления необходимо выбрать тип добавляемой группы, ввести наименование добавляемой группы.
Форма построена на временной табличке #RemDeviceRTU, которая создается в вычислении Reestr.

Форма «Перечень работ»
Форма построена на временной табличке #RemSprWorksRTW, которая создается в вычислении Reestr, **RemSprWorks (*TableForm1*).**
Предназначена для заведения списка работ, выполняемых во время ремонтов производственного оборудования.

Справочник «Справочник оборудования».
Построен на таблицах:

RemEquipment (Pdoc),
RemEquipType (***TableForm1***),
RemEquipWork (***TableForm2***),
RemEquipProf (***TableForm4***)
RemEquipMater(***TableForm3***)
RemEquipList(***TableForm6***)
RemEquipComponent(***TableForm5***)

В **TableForm1** не должно быть записей с одинаковыми значениями типа части и типа ремонта.
Выявить подобные записи можно при помощи скрипта:

```
select    pcode,
                typepart,
                typerem,
                c=count(*)
from      remequiptype
group by pcode, typepart, typerem
having   count(*)>1
```

или отчета «Ошибочные записи».
Поле «Переместить в» предназначено для переноса содержимого табличек данного узла в указанный узел (выбирается из узлов данного инвентарного номера).
«RemEquipList»:

- поле «p»: Во время переноса справочника из старой базы в новую базу наименования скопировались полностью. В этих наименованиях (в старой базе) были заложены комментарии, в большинстве случаев отделенные от наименования и от друг друга символом nchar(13). Строки в этой таблице с заполненным флажком «p» есть отделенные комментарии программным путем.
- поле «fl1»: при нажатии на кнопку «Создать узлы» - в таблице так же присутствует поле «fl2» - создаются узлы по строчкам где установлена галка «fl1» и **снята** скрытая галка «fl2». Перед созданием узла галка «fl2» устанавливается в 1, что означает что по данной строчке узел был создан, и при последующем пробеге по этой строчке узел создавать повторно не нужно (механизм защиты от повторного создания узла).

Документ «ППР».
Построен на таблицах:
remPPR (PDoc)
remPPRmat (PDocMat)
Для построения графика необходимо указать год, подразделение, тип оборудования.
Галка **«По исполнителю»** определяет, строить график по подразделению исполнителю ремонта (галка установлена), либо по подразделению владельцу инвентарного номера (галка снята).
«Подразделение»: это подразделение, которое будет выполнять эти ремонты.
Для построения графика в только что созданном документе необходимо нажать на кнопку «Обновить». В документе с уже существующим графиком для добавления отсутствующих позиций необходимо

нажать на кнопку «Добавить». В случае нажатия на кнопку «Обновить» весь существующий график перезапишется.

Откуда могут взяться отсутствующие позиции: это позиции в справочнике, которые добавились в него после составления графика ППР.

Алгоритм составления графика:

Находим последние даты (из ППР по данному подразделению) каждого из ремонтов данного типа части данного узла, входящего в данный цех и имеющего данный тип оборудования. Если дата не найдена, в качестве нее принимается дата ввода основного средства.

--====изменение 07.07.2011

Для построения ППР 2011 алгоритм нахождения последней даты подкорректирован. В справочнике оборудования в таблице по ремонтам заведено поле DatePRv.

Находится последняя дата из ППР, и если она меньше DatePRv в случае существования последней, последняя дата из ППР становится равной DatePRv. Если этих дат нет, в качестве последней даты принимается дата ввода основного средства.

--====конец изменение 07.07.2011

Перед построением графика последняя дата данного типа ремонта корректируется по алгоритму: даже если ремонтов не было продолжительное время, коррекция происходит так, как будто ремонты были по расписанию. Необходимость этого вызвана по причине попадания на январь большого количества ремонтов в случае их продолжительного невыполнения (после согласования с персоналом).

На основании информации о последних датах ремонтов данной части узла и периодах, строится график: Сначала строится график для капитального ремонта (наивысший приоритет), затем для ремонта текущего2: последующая дата ремонта отсчитывается от последнего из двух ремонтов: капитального либо текущего2. Если дата текущего2 совпадает с капитальным, в графике остается тип капитального ремонта. Такой же алгоритм справедлив и для текущего ремонта с учетом приоритетов типов ремонтов.

Пример:

Тип ремонта	Период, один раз в кол-во мес.	Дата последнего ремонта
К Капитальный	9	2010.08.
Т2 Текущий2	6	2010.07
Т Текущий	3	2010.06

Полученный график на 2011 год:

К: Май 2011

Т2 будет отсчитываться от даты К, т.к. дата К была позже даты Т2, и К является ремонтом, который по умолчанию включает в себя Т2.

Т2: февраль 2011, ноябрь 2011 (отсчет велся с мая 2011, т.к. в мае 2011 по плану ремонтК).

Т отсчитывается от последнего К, Т2.

Т: ноябрь 2010, февраль 2011 (остается Т2, так как Т2 важнее Т), май 2011 (остается К),

Август 2011, ноябрь 2011 (остается Т2)

Итого график на 2011 год:

январь	
февраль	Т2
март	
апрель	
май	К
июнь	
июль	
август	Т
сентябрь	
октябрь	
ноябрь	Т2
декабрь	

В составлении графика принимают участие процедура «RemCalcPPR», вьюшка «RemVPPRmatVert», которая столбцы-месяца таблицы «remPPRmat» представляет в вертикальном виде. В табличке

«remPPRmat» также имеются поля по факту. В прошедшем в них записывался вручную факт исполнения. Это было тяжело, по данной причине от полей по факту отказались, за факт принимается установленный план. Поля по факту были оставлены, и везде (отчеты, запросы и т.д.) код по ним закомментирован (на случай возврата к факту).

Модуль «План производства»

Справочник «Справочник по плану производства»
Справочник предназначен для хранения информации о соотношении материалов и их параметров. Необходимо указать подразделение.
Построен на таблицах:
PlanSPRPDoc (PDoc) (TDOC "PLT")
PlanSPR (table), PlanVSPR (view) (PDocMat)

Документ «План производства»
Документ предназначен для хранения, просмотра, редактирования и ведения информации о плане производства материалов.
Необходимо указать подразделение, даты С:, По:.
Построен на таблицах:
PlanPDoc(table), PlanVPDoc(view) (PDoc) (TDOC "PLP")
PlanPDocmat1(table), PlanVPDocmat1(view) (TableForm1)
PlanPDocmat2(table), PlanVPDocmat2(view) (TableForm2)

Информация из документа **«План производства»** используется в оперсводке. На одно подразделение внутри месяца может быть заведено несколько документов. В оперсводку уходит информация из последнего документа внутри месяца(с: по:) с наибольшим значением rdate.
Пример: в оперсводке указали с 01.02.12 по 31.03.12

номер	Rdate	Date1 (С:)	Date2 (По:)
1	01.02.12	01.02.12	29.02.12
2	05.02.12	01.02.12	29.02.12
3	03.03.12	01.02.12	29.02.12
4	01.03.12	01.03.12	31.03.12
5	05.03.12	01.03.12	31.03.12

В оперсводку уйдет информация из документов 3,5.
Задействованные функции и вьюшки:
dbo.PlanPDocmatA – function
PlanVPDocmat1Vert2 - view

Модуль «учёт затрат», «Планирование производства»

Два данных модуля достаточно тесно переплетены между собой, поэтому рассматривать их будем в одном контексте. Единственное что, выделим процесс закрытия вспомогательных цехов в отдельную ветку, так же как и работу с документом «**Ремонты**»

Ремонты. Документ создаётся и регистрируется в системе (поле **TreeVC**).Документ организован на таблице **Zakaz** После этого во всех документах типа **ПРМ,СПС,Z2S** данный ремонт можно выбрать. При этом обязательно должны быть прописаны проводки в баланс с учётом выбранного ремонта, под аналитикой «**Заказ**». В документе «**Ремонты**» существует табличная форма, в которой собираются все затраты по этому ремонту. Затраты собираются по **LexBuh**, и из самого документа не могут быть скорректированы! Т.к. по заказам идут проводки в баланс, все заказы регистрируются в **Unianalit**. Если затраты по проводкам иду в разрезе заказов, то на эти заказы крутится и ТЗР. Следует помнить, что **Дебет** счёта в одном заказе должен быть один! Нельзя допускать, чтобы счета в заказе были разные, иначе затратные счета закроются некорректно. Также стоит отметить, что если по заказу были проводки в текущем периоде, заказ следует закрыть, иначе возникнет сальдовый остаток на затратном счёте.

Закрытие вспомогательных цехов. Процесс можно условно разделить на 3 составляющие

1. Всеми службами даются проводки в дебет затратных счетов из своих первичных документов. Также осуществляется выгрузка данных из зарплаты. В итоге всего этого на затратных счетах должны собраться все затраты, которые приходят с незатратных корсчетов.

2. Не дожидаясь первого этапа, технические службы формируют документ по закрытию затратных счетов (**ВСП**). В данном документе, они имеют свой вид, с помощью которого загружают табличную часть из предыдущего месяца(предварительно выставив счёт и подразделение), выставляют количественные показатели. Следует отметить, что для закрытия чеха «**3700 Сан.цех**», существует свой вид документа (**Водопотребление**), его надо загрузить правой клавишей мыши, после этого, установить галку «**Водопотребление**». После этого, при входе в данный документ, вид будет загружаться автоматически.

3. В третьей части закрытия, бухгалтер на основе полученных цифр закрывает последовательно все документы, и проводит из них проводки в баланс. Некоторые документы бухгалтер проводит дважды в связи со спецификой закрытия затрат.

В документе **ВСП** суммы устанавливаются в ячейки 1-м из 3-х способов.

1. При установки галочки «**Фикс**» сумма становится равной количеству * на плановый тариф
2. Попадёт в следствии распределения общей суммы на частное
3. Можно сумму проставить руками. При этом, сумма фиксируется (Но не с помощью галочки) и не изменяется при распределении.

Для хранения информации о том, какая колонка была зафиксирована руками используется поле **PTL** и функция **dbo.BmaskaStr(:ptl,@p1,@p2,@p3)**. Данная функция записывает в поле «**PTL**» в определённую позицию значение «**1**», если поле редактировалось руками, либо «_». Более подробное описание работы функции в репозитарии функций.

Для того, чтобы снять красные суммы, необходимо выбрать операцию «**Снять фикс**».

Для закрытия себестоимости по основным цехам необходимо завести плановые показатели. Для этого существует свои плановые статьи затрат. Они находятся в **unianalit Pcode=70888**. Данная аналитика имеет следующие свойства.

«**№пп**» – Порядковый номер статьи в калькуляционной карточке (Нарастающим)

«**Тип затрат**» -Группа, в которую будет входить выбираемая статья.

«**Бух.статья затрат**» - Привязка данной аналитике к бухгалтерской статье затрат.

«**Шифр статьи**»- Альтернатива полю «**Бух.статья затрат**», Можно конкретизировать до элемента

«**Буквенный код**» - Уникальный буквенный код аналитики

«**Тарификация**» - Если аналитика имеет тариф за единицу, ставиться данная галочка

«**Ед. изм**» - Единица измерения данной аналитики

«**Мнимая статья**»- Если данная аналитика не участвует в расчёте себестоимости (напр, сборная), ставится данная галочка.

Все статьи сгруппированы по нескольким группам «**Тип затрат**». Данные группы также располагаются в калькуляции в определённом порядке. Порядок групп, а также то, что будет выводится в качестве заголовков, прописаны в справочнике данных групп.

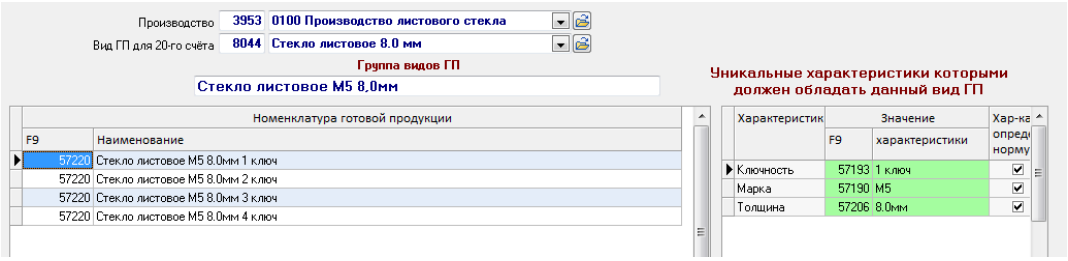
На каждую аналитику (нормируемую), должны быть заведены плановые нормы расхода. Нормы расхода вводятся по цехам, по видам продукции, по направлениям затрат. Что такое виды продукции.

Существует 2 градации видов продукции.

1. Виды продукции для 20-го счёта. Это обобщённые группы с которыми работает бухгалтерский учёт, и по которым делаются проводки в баланс. Аналитики данной группы находятся в **Unianalit** в папке «**Виды ГП для 20-го счёта**» Данные группы достаточно фиксированы по своему объёму

2. Группы продукции, в которые вся номенклатура готовой продукции обобщена по каким-то общим признакам. Данная группа предназначена для удобства ввода норм и обобщения номенклатуры.

Связь выпускаемой номенклатуры с этими группами осуществляется с помощью документа «**Виды готовой продукции**» **NVP**.



При создания группы, указывается производство выпуска, делается связка с видом продукции 20-го счёта, и даётся группе название «**Группа видов ГП**». В расшифровочной части выбирается номенклатура выпускаемой продукции под этой группой. При необходимости заполняются уникальные характеристики. В дальнейшем данные группы можно использовать в различных документах калькуляции и себестоимости.

Для ввода нормативных показателей существует ряд документов:

«**Нормы расхода сырья в производство**» - **NRS** В данный документ вводятся т.н. количественные нормы, т.е. нормы к которых нормируется сырьевая номенклатура необходимая для расчёта цены и выпуска продукции. На основной закладке заполняются все необходимые поля, выбирается из справочника номенклатура, при необходимости заполняются доп. характеристики сырья (необходимы, если в качестве сырья используется листовое стекло). На дополнительной закладке в табличной форме выбираются группы продукции, на которые действует данная норма.

«**Нормы трудозатрат на выпуск продукции**» **NTS** С помощью данной нормы рассчитываются и нормируются трудозатраты. В табличную часть вводятся профессии и устанавливаются параметры расчёта. Устанавливается галочка «**Сдельная**», если норма сдельная, или ничего не ставиться, тогда данная категория работников рассчитывается как повремённая. После заполнения параметров по доп. накруткам в основной части документа, производится расчёт нормы. На второй закладке также указывается номенклатура, к которой данная норма применяется.

«**Затраты на выпуск продукции плановые**». В данном документе вносятся нормы которые не имеют сырьевой составляющей, а считаются в суммовом выражении. Эти нормы разделены для удобства на 3 категории.

Общезаводские – Если статья затрат имеет такой статус, то она будет применяться для всего выпуска во всех цехах одним установленным значением (Ярким примером является норма «**Отчисление на соц. страхование**»).

Цеховые – Данная норма будет применятся ко всему номенклатурному выпуску внутри одного цеха одинаковым значением.

Работа с этим документом описана в инструкции пользователей.

Для работы с себестоимостью также необходим справочник замен. Через данный документ осуществляется подмена одной номенклатуры на другую.

После того как все справочники заполнены, можно пробовать собрать плановую часть документа «**Калькуляция**». Для этого, создаётся документ «**Калькуляция**» и, как описано в пользовательской инструкции заполняется и загружается. Если все показатели введены, то в табличную часть система соберёт все затраты. Если же каких либо статей не хватает, или они лишние, следует провести анализ справочной информации на полноту и достоверность.

Перейдём к фактической составляющей модуля.

Наряду с закрытием вспомогательных производств, экономисты основных производств создают товарные отчёты каждый по своему производству (документ «**Товарный отчёт**»). После того, как они удостоверятся, что объёмы выпуска сходятся с фактическими, запускается расчёт «**Создать карточки**». Система, согласно определённым видам продукции формирует набор калькуляционных карточек с объёмами выпуска, суммами товарного выпуска, статьями затрат. После формирования карточек системой экономист через документ «**Расчёт плановой и фактической себестоимости**» проводит необходимые проверки и корректировки описанные в пользовательском описании. Стоит отметить один документ «**План распределение общезаводских и коммерческих**». Данным документом пользуется зам. Начальника ПЭО, в данном документе производится индивидуальный расчёт общезаводских, коммерческих статей затрат, также распределяется сумма товарного выпуска. Т.е. Если после создания калькуляционных карт, экономист добавлял или удалял какие- либо карточки, следует перераспределять эти показатели **ДО!!** распределения бухгалтерией факта.

После того как план выведен, и фактические номенклатурные показатели, данные бухгалтерией ясны и понятны, происходит распределение факта. Для этого бухгалтер запускает расчёт «**Распределить фактические затраты**». Производит отладку и проверку(при необходимости), печать отчётов и закрытие периодов. После этого бухгалтер, для проведения проводок в баланс загружает полученные цифры в документ закрытия и проводит его в баланс.

Себестоимость посчитана.

Ниже представлен репозитарий используемых объектов системой в данном модуле.

Имя объекта Таблицы, вьюшки	Функциональное назначение	Описание работы с объектом
ProizvNorma	Pdoc таблица хранения норм, калькуляций	
ProizvNormaD	Pdocmat таблица хранения норм, калькуляций	
ProizvNormaV	Pdoc вьюшка на документы с нормами	

Normmat	Таблица	Привязана к нормам, содержит перечень видов готовой продукции относящейся к связанной норме
PAlgStat	Вьюшка на документ «**Затраты на выпуск ГП плановые**»	Ограничивает пользователей к реестру документов по привилегиям dbo.AccLexDoc(null)
Pdartnorm	Pdoc таблица документа «**Затраты на выпуск ГП плановые**»	
PdArtNormView	Вьюшка на Pdocmat документа «**Затраты на выпуск ГП плановые**»	Выводит доп поля из справочников
CLCZenaSob	Хранит плановые цены на сырьё	Используется в документе «**Цены на сырьё**». Хранит цены на сырьё на каждый расчётный период
EdizmSopost	Таблица сопоставления единиц измерения	Используется в документе «**Цены на сырьё**». Хранит сопоставление единиц измерения между собой. Имеется возможность указывать на какую номенклатуру и с каким переводным коэффициентом применять перевод
PclcView	Основная вьюшка на реестр калькуляционных карточек	Ограничивает доступ к карточкам и набору данных пользователей по производствам и принадлежности к отделам
PeoMatZena	Таблица. Содержит номенклатуру сырья и п\ф конкретной калькуляции	Хранит плановые и фактические количественные показатели номенклатуры, При фиксации суммы по факту хранит и её. Активно используется в функции **dbo.FncPeoMatZena**, привязана к документу **CLC**
CloseCalc	Таблица закрытия периодов калькуляций	По производствам хранит активный открытый период для работы и редактирования калькуляционных карточек
ZamenaP	Pdoc таблица для документа «**Справочник замен**»	
ZamenaPd	Pdocmat таблица для документа «**Справочник замен**»	
Имя объекта Функции, процедуры	**Функциональное назначение**	**Описание работы с объектом**
dbo.BmaskaStr	Функция используется в документе «**Закрытие 20,23,25,26,29,44-х счетов**»	Записывает/стирает в поле «**PTL**» в позицию значение «1» при ручной корректировке суммового поля документа Параметры :ptl-Текущее значение поля,@p1- меняемая позиция,@p2- (0 или 1 Снять\установить пометку о корректировке),@p3 – мах. Длинна строки с параметром (п\у =10)

dbo.CalcStat	Основная процедура для расчёта Pdocmat части калькуляций. Производит расчёт всех сумм по статьям и добавлением промежуточных и окончательных итогов. Ничего сама физически в таблицу не добавляет и не апдейтит	Используется повсеместно в модуле для расчёта сумм. Также Pdocmat часть документа **CLC** построена на данных из этой процедуры. Параметры: :vcode – vcode конкретного документа (м\б = null) :Date1- период выборки карточек (м\б = null) :Date2- Период выборки карточек :proizv- Производство :IsType- Тип выбираемых карточек, 0 – Не используется, но передавать надо
dbo.CreateStat	Основная процедура для формирования Pdocmat части документа «**Калькуляция**».	На основании справочников и норм расхода создаёт и записывает набор статей затрат в **Pdocmat** часть документа. **НЕ** производит никаких расчётов сумм. Параметры: :Pdoc_vcode- vcode формируемого документа (**Обязательное!**),:StatCODE- vcode пересматриваемой статьи (если стоит **NULL** операции будут проведены по всем статьям ограниченными 3-м параметром), :Pvid(Принимает значение от 1-4) В зависимости от этого параметра процедура производит действия;
dbo.FncPeoMatZena	Функция. Расшифровывает в калькуляции сырьевые статьи в разрезе номенклатуры, рассчитанной для карточки процедурой dbo.CreateStat или распределённого факта	Используется в документе «**Калькуляция**» или самостоятельно, для расшифровки затрат по номенклатурно, выводит как плановую так и фактические части. Производит стыковку различных единиц измерения по плану и факту. Ничего никуда не пишет и не меняет Параметры: :Pdoc_vcode- vcode документа (если =null выведет список сырья за указанный период по произ-ву), :Pdocmat_matcode- Расшифровываемая статья,:Pdoc_IsType- тип калькуляции, :Pdoc_proizv-Производство, : date1- период с (м\б =NULL),:Pdoc_date2- период по (Обязательное)
dbo.[PerevodZena]	Функция возвращает переводной коэффициент для перевода объёма в другую ед. измерения	Использует данные из таблицы **EdizmSopost** Параметры: matcode – vcode номенклатуры(необязательный) Edizm1-1я ед. изм,Edizm2-2я ед. измерения
dbo.AvgZenaInProizv	Основная функция для формирования набора плановых и фактических количественных и суммовых показателей по сырью и полуфабрикатам	Активно используется функцией **FncPeoMatZena** Параметры: @proizv – Производство(Необязательный) @Bdate-Период расчёта цен С @Edate-По,

		@IsType-Тип расчёта карточки
[Podmenamat]	Функция определяющая наличие подмены сырья в производстве	Возвращает таблицу замещаемого сырья. Параметры matcode-vcode сырья которое проверяется(необязательное, выйдет весь реестр) edizm – ед. измерения(необязательный пар-тр),@proizv-Производство,@Edate-Дата действия подмены
dbo.RasMatInProizv	Процедура формирует набор сырья и полуфабрикатов списанных в производство по факту	Используется в расчёта «**Распределить фактические затраты**» Параметры: @Bdate- Период С,@Edate- Период По, @proizv_ На какое про-во собираем затраты, Stat- Дебетовая статья(необязательно лучше всегда =Null)
dbo.K20summ	Процедура собирает сумму списания с Кредита 20 счёта по статейно.	Используется в расчёта «**Распределить фактические затраты**». Именно она определяет сколько и по какой статьи будет идти распределение Параметры: @Bdate- Период с,@Edate- По,@proizv-Производство
dbo.FaktEnergi	Процедура собирает количество и сумму затрат пошедших на энергозатраты по цеху.	Собирает не по балансу, а по отчётам вспомагательных производств. Параметры: @Bdate- Период с,@Edate- По,@proizv-Производство
dbo.IsCloseCALC	Проверяет на открытость\ закрытость периода калькуляций.	Параметры: @proizv- Производство, @Rdate- На
dbo.CalcFaktZena	Производит сквозной пересчёт калькуляций (цен в них) для расчёта плановых цен	Последовательно пересчитывает карточки по каждому производству, просчитывает цены на полуфабрикаты, и использует их для расчёта цен на продукцию в следующем цеху. Параметры: :Ed – На какую дату карточки были созданы

Описание объектов используемых системой.

В данном разделе будут описаны объекты системы, используемые для построения комплекса

Таблицы

Имя таблицы	Функциональное назначение	Описание работы с объектом
#TempProv	Создаётся в проводках, обрабатывается процедурой **GenerateProv.**	Необходима для записи данных в таблицу **LexBuh**
#TempVad		Необходима для записи данных в таблицу **LexVadData**
#TempVak		Необходима для записи данных в таблицу **LexVakData**
autosprosago	Справочник ОСАГО по транспортным средствам	Данные объекты используются в качестве справочников в подсистеме «Управление автотранспортом»
Autosprdrivers	Справочник водителей	
Autotehosmotr	Справочник техосмотров по транспортным средствам	
Autosprshin	Справочник выданных автошин по транспортным средствам	
Autosprakkum	Справочник выданных аккумуляторов по транспортным средствам	
BanksBkl	Таблица хранит алгоритмы импорта/экспорта данных из систем клиент-банков	Работа с таблицей осуществляется ч\з запрос «Банк и касса –> служебные -> банки». Одновременно по одному банку может быть только один активный алгоритм выгрузки
CloseSchetAnalit.	Контроль доступа к счетам по аналитикам и по периодам	Описание в разделе «Настройка»
Dogovor	Содержит реестр договоров	Описание в разделе «Учёт договоров»
DogovorOrgUse	Содержит перечень организаций, связанных с договором	Vcode – Identity(int,1,1) Pcode – Vcode(Dogovor) С которым связаны организации Org – Foreign Key Unianalit (vcode)
Fdoc	*Используется в документах как таблица* ***Pdoc***	
Knigap	***PDoc*** таблица в документе «Книга покупок»	
Knigam	***PDocMat*** таблица в документе «Книга покупок»	
kurs_razn	Pdoc таблица документов «Курсовая разница»	Таблица используется в качестве Pdoc таблицы документов расчёта курсовой разницы.
pdmkurs_razn	Pdocmat таблица документов «Курсовая разница»	Таблица используется в качестве Pdoc таблицы документов расчёта курсовой разницы.
LexAnPlans	***Pdocmat***- таблица документа план-счетов	Описание функционирования и использования таблицы описано в разделе «План-счетов»
LexBuh	Хранилище проводок	Одна из основных таблиц, в которой содержатся проводки по основным аналитикам бухгалтерского и аналитического

		учёта
LexKadry_properties	Хранит динамически изменяемые параметры работников	Функционирование и использование таблицы описано в модуле «Подотчетники»
LexKVSpr	Содержит справочник кап.вложений	Функционирование и использование таблиц описано в модуле Подсистема «Основные средства, нематериальные активы, кап.строительство»
lex_os_arenda	Содержит данные по площадям сданным в аренду	
LexOsObj	Содержит данные о подобъектах ОС	
LexOsOkof	Справочник ОКОФ	
LexOsMetall	Содержит данные о драг. металлах в ОС	
LexOsPdoc, LexOsPdocmat	PDoc и PDocMat таблицы документов по ОС	
LexOsSpr	Содержит справочник ОС	
LexOs_Spez LexOs_ZdanyaKharakt	Содержит характеристики зданий	
LexOstatki	Содержит бухгалтерские остатки на каждый месяц	Таблица заполняется процедурой **lexZakrBuh** при изменении рабочего периода в документе «**Период изменений**» (**ZAK**)
LexPCOO	***Pdoc*** таблица документов «Сопосталение оплаты-отгрузки», «Взаимозачет»	
LexPDoc	Аналог таблицы **Pdoc**	На данной таблице целесообразно строить документы которые не связанны со складским учётом и **Категорически** нельзя строить док-ты связанные со складским учётом
LexPmCOO	***PDocMat*** таблица документов «Сопосталение оплаты-отгрузки», «Взаимозачет», «Переводы долга»	
LexPValues	Хранит динамически изменяемые параметры основных средств	Описана в модуле Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)
LexPlans	***Pdoc***-таблица документа «План-счетов»	Реестр плана счетов, описание функционирования документа в разделе №1
LexSetup	Настроечная таблица	Содержит 3 поля Bdate Edate, OstDate, Которые отражают открытый бухгалтерский период. Редактируется автоматически при открытии\закрытии бух. периода Документ содержит константы, которые можно применять в различных объектах системы подробнее описано в разделе №1 Документ предназначен для хранения алгоритмов проводок документов в баланс подробнее описано в разделе №1
LexTopSetup	***Pdocmat*** документа «Настройка констант»	
LexUmctr1	***PDocMat***-документа «Настройка проводок»	
Lexumctrans	*Pdoc* таблица документа «Настройка проводок»	
LexVadData	Содержит вторичные дебетовые аналитики проводок	Основные поля Vcode-primary Key, pcode-vcode(LexBuh) Acode-(Foreign Key Unianalit(vcode)) Код вторичной аналитики, Gcode-(Foreign Key
LexVakData	Содержит вторичные	

	дебетовые аналитики проводок	Unianalit(vcode)) Код типа аналитики
LexVaOstatki	Содержит вторичные аналитики остатков записанных в таблицу **LexOstatki**	Данная таблица аналог таблиц (**LexVadData, LexVakData**) Для того, чтобы аналитики были остаточными, необходимо в плане счетов установить галочку «Остаточная аналитика»
NewBank	Содержит новые банки	При загрузке банковских выписок, если вновь поступивший банк не увязался со справочником банков, новый банк подгружается в данную таблицу При загрузке банковских выписок, если вновь поступившая организация не увязалась со справочником организаций, новая организация подгружается в данную таблицу
NewOrg	Содержит новые организации	
Ofondy	Содержит справочник ТС(транспортных средств)	Старая таблица основных средств, сейчас содержит **ТОЛЬКО** ТС
pdImpSber	Pdoc таблица документов «Банковская выписка»	
PDoc	Таблица содержит документы связанные с учётом ТМЦ на предприятии	Используются **Только!!!** для хранения документов оперативного или бухгалтерского учёта. Содержит ряд полей, которые являются вторичными ключами, а также поля, на которые написаны системные вычисления(эти поля автоматически могут заполняться различными значениями). В документах необходимо использовать ключи **PdocCODE, PdocmatCODE** Для более подробного описания воспользуйтесь On-line справкой.
PDocMat (PDocMat).	Таблица используется с таблицей Pdoc для учёта движения ТМЦ (работ, услуг) и является табличной частью документов.	Связана с PDoc по pcode в документе «Услуги». Используются **Только!!!** для хранения документов оперативного или бухгалтерского учёта. Таблицы используются для формирования документов не связанных с учётом движения ТМЦ. Работа с таблицами идентична с работой таблиц **Pdoc, Pdocmat.** Используются ключи **PFinCODE, PmFinCODE**
PDocMat_avans	Содержит список первичных документов связанных с авансами (60-е счета)	
PFin (PDoc),	Таблица используется для «Шапки» финансовых документов	
PmFin (PDocMat)	Таблица используется для «табличной части» финансовых документов	
UmcOpers		
Unianalit		
Unispr		
Veksel	Содержит характеристики векселей	
PdocMat_Veksel		

XarDriver	Содержит данные по водителям	
XarTMC	Таблица содержит свойства видов готовой продукции. Формируется при вставке, удалении изменении записи свойств видов готовой продукции	Структура таблицы [vcode] [int] NOT NULL primary key, [pcode] [int] NOT NULL, [Name] [varchar](50)NOT NULL, [Npp] [int] NOT NULL, [InNaim] [int] NULL DEFAULT ((0)), [InZayav] [int] NULL DEFAULT ((0)), [InProizv] [int] NULL DEFAULT ((0)), [IsChangeBase] [int] NULL DEFAULT ((0)), [DirParent] [int] NULL, [IsCODEinPartcode] [int] NULL DEFAULT ((0)), [wuser] [varchar](255) DEFAULT (user_name()), [Wdate] [datetime] NULL DEFAULT (getdate()), [InCreateZena] [int] NULL DEFAULT ((0)), [IsNoView] [int] NULL DEFAULT ((0)
vipiskaAllbanks (PDocMat)		
VirtTable	Таблица которая не содержит значимой информации.	Используется для документов без реестра или модальных документов. Необходима только для того, чтобы сформировать форму документа. В идеале в данной таблице каждого типа документа (Tdoc) должно быть не более 1 штуки
Zakaz		
zakazPTL	Таблица содержит грузоперевозки ТС по путевому листу	Используется в подсистема «**Управление атотранспортом**» при выписке и расчёте ПЛ.
RemUniSpr	Собственный UniSpr	Модуль «Управление ремонтами»
RemSprWork *RemVSprWork*	Таблица работ	
RemEquipment *RemVEquipment*	Справочник оборудования	
RemEquipType *RemVEquipType*	Таблица ремонтов	
RemEquipWork *RemVEquipWork*	Таблица работ	
RemEquipProf *RemVEquipProf*	Таблица должностей	
RemEquipMater *RemVEquipMater*	Таблица материалов	
RemEquipList *RemVEquipList*	Таблица состава узла	
RemEquipComponent *RemVEquipComponent*	Таблица деталей на замену	
remTempTableCopyObor	Скрытая таблица – выгруженный перечень оборудования из старой базы	
RemEquipmentForProgrammer	Скрытая таблица – копия таблицы оборудования на момент после копирования из старой базы	
RemEquipTypeforProgrammer	Скрытая таблица – копия таблицы ремонтов на момент после копирования из старой базы	
RemPPR *RemVPPR*	Таблица PDoc ППР	
RemPPRmat *RemVPPRmat*	Таблица PDocMat ППР	
RemPPRForProgrammer	Копия таблицы PDoc ППР на момент после	

	копирования из старой базы	
RemPPRmatForProgrammer	Копия таблицы PDocMat ППР на момент после копирования из старой базы	
RemVPPRmatVert	Превращает ППР в вертикальный вид	
RemVPPRmatVert1	Превращает ППР в вертикальный вид	
PlanSPRPDoc	Таблица PDoc справочника по плану производства	Модуль «План производства»
PlanSPR *PlanVSPR*	Таблица PDocMat справочника по плану производства	
PlanPDoc *PlanVPDoc*	Таблица PDoc Плана производства	
PlanPDocmat1 *PlanVPDocmat1*	Таблица PDocMat1 Плана производства	
PlanPDocmat2 *PlanVPDocmat2*	Таблица PDocMat2 Плана производства	
PlanVPDocmat1Vert	Не понадобилась, медленная, превращение инфо в вертикальный вид	
PlanVPDocmat1Vert2	превращение инфо в вертикальный вид	

Процедуры

Имя процедуры	**Функциональное назначение**	**Описание работы с объектом**
CalcValXar	Вычисляет математическое значение свойства ГП	Описание в разделе Модули «Реализация ГП товаров и услуг», «Управление маркетингом и сбытом»
BasePriceList	Вычисляет цену на определенный вид продукции на выбранную дату	
GenerateProv	Осуществляет запись\удаление\редактирование данных в таблице **LexBuh,LexVadData, LexVakData**	С помощью данной процедуры, система производит проведение документа в баланс заранее сформированного набора проводок

LexGetOst	Одна из основных процедур системы. Производит расчёт сальдо и оборотов по балансу. В качестве результата возвращает сальдовые остатки, дебетовые и кредитовые обороты по заданным аналитикам	Входные параметры:
		`@schet varchar(100) – счет,`
		`@codeplan int - код плана счетов (по умолчанию 1),`
		`@odate datetime - дата с которой берутся остатки из таблицы LexOstatki,`
		`@bdate datetime - нач. дата,`
		`@edate datetime - кон. дата,`
		`@anal int - код аналитики (главная аналитика по счету), , по которой будет производиться выборка`
		`@IND int ,`
		`@TYP CHAR(3) – тип документа,`
		`@g varchar(8000) - коды типов вторичных аналитик, по которым будет производиться выборка`

LexGetOst2	Аналогична LexGetOst. Дополнительно к данным	

	вышеназванной процедуры возвращает сальдовые остатки, дебетовые и кредитовые обороты по налоговому учету	
LexGetOstNew		
LexOsv		
lexZakrBuh		
Lex_Kpp	Процедура используется для загрузки данных в книгу покупок	Описание в разделе «Книга покупок»
Lex_kpr2006	Процедура используется для загрузки данных в книгу продаж	Описание в разделе «Книга продаж»
lex_doc_coo_deb	Используется в документе «Переводы долга»	
lex_doc_coo_kred		
OSUniVerOstat	Производит расчёт сальдо и оборотов по ОС по количеству по заданным аналитикам и счету	Описание в разделеУчет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)
SavePVal	Процедура записывает периодические реквизиты по ОС в таблицу **LexPValues**	Описание в разделе Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)
UpdPartcodePdocmat	Процедура формирует строку свойств готовой продукции и записывает её в поле **Partcode** таблицы	Описание в разделе Модули «Реализация ГП товаров и услуг», «Управление маркетингом и сбытом»
ValidChNameXar	Осуществляет проверку вновь вводимого свойства на математическое соответствие выражению	Описание в разделе Модули «Реализация ГП товаров и услуг», «Управление маркетингом и сбытом»
RemCalcPPR	Создает график ППР	Модуль «Управление ремонтами»

Функции

Имя функции	**Функциональное назначение**	**Описание работы с объектом**
GetReestrDogovor		
GetReestrDogovorWhithOrg		
LexGetOstAnal		
LexGetOstAnal		
PartTable		
TokenPartcode		
GetXarFromPart		
LexOS_stoim		

ReadPVal_table		
BmaskaStr		**(:ptl,@p1,@p2,@p3)**
PlanPDocmatA	Функция, для оперсводки	Модуль «План производства»