

# **Учет запасов в системе «Финансовая коллекция»**

Обзор функциональности

**Компания «ЭнТехЭко»**

[www.entecheco.com](http://www.entecheco.com)

Программный модуль «Учет запасов» предназначен для автоматизации бухгалтерского и складского учета движения товарно-материальных ценностей на предприятии (производственные запасы, МБП, МНМА, готовая продукция, товары). При этом вы можете выбирать различные методы оценки себестоимости запасов - в программе реализовано использование 5 возможных вариантов:

- средние по подразделению;
- средние по предприятию;
- идентифицированные по номенклатуре;
- ФИФО с формированием партий;
- идентифицированные по партиям.

Модуль является одним из приложений многопользовательского комплекса автоматизации бухгалтерского учета предприятия. Он информационно взаимодействует с другими приложениями этого комплекса: с модулями «Финансовые операции», «Торговые операции», «Взаиморасчеты», «Авизо», «Забалансовые счета».

Тип черновика	Внутр. номер	Ном. док.	Поставщик		Получатель		Договор	Дата черновика
			Код	Наименование	Код	Наименование		
Внутр. приход	79046	79046	1515	САЛЫГИН В.С. Служба инф	1801	Кульминская Н.В. Центральный		15.01.2007
Прих. ордер	80535		3558	ДП "КОМПЛЕКТЕНЕРГО"	1801	Кульминская Н.В. Центральный		06.03.2007
Прих. ордер	81454		3558	ДП "КОМПЛЕКТЕНЕРГО"	1802	Павперова Л.Б. Цюрулинский ск		10.04.2007
Внутр. приход	84704	84704	3301	Сазонов Д.Э. Цех з підготовки	1801	Кульминская Н.В. Центральный		31.07.2007
Прих. ордер	86735	8028	3558	ДП "КОМПЛЕКТЕНЕРГО"	1802	Павперова Л.Б. Цюрулинский ск		27.09.2007
Прих. ордер	87153	8/10/556	9655	ТОВ "Торговий дім Одеськ	1802	Павперова Л.Б. Цюрулинский ск		08.10.2007
Прих. ордер	87283		9655	ТОВ "Торговий дім Одеськ	1802	Павперова Л.Б. Цюрулинский ск		16.10.2007
245								

Созданные/измененные документы в текущей сессии

В текущей сессии черновики не изменялись

Готово | Пользователь: Администратор Администратор | Февраль 2009 | umc\_dba@main\_kh | ОАО ЭК "Херсонобл"

Модуль обеспечивает автоматизацию обработки первичных документов бухгалтерского и складского учета и позволяет оперативно получать аналитическую информацию для бухгалтерской и складской отчетности в удобном для пользователя виде, как на дисплеях рабочих мест, так и в виде печатных выходных документов (ведомости, справки, статистические отчеты). Кроме того, модуль позволяет подключать дополнительные возможности, например, учет спецодежды, учет заявок на приобретение ТМЦ и услуг (такие системы поставляются отдельно).

Модуль автоматизирует формирование следующих выходных форм (ведомостей и отчетов):

- Ведомость приходов ТМЦ;
- Ведомость расходов ТМЦ;
- Ведомость остатков ТМЦ в подразделениях;
- Оборотная ведомость движения ТМЦ по подразделениям;
- Итоговые оборотные ведомости (с различными группировками данных и итогами в соответствующих группах);
- Инвентаризационная опись ТМЦ.

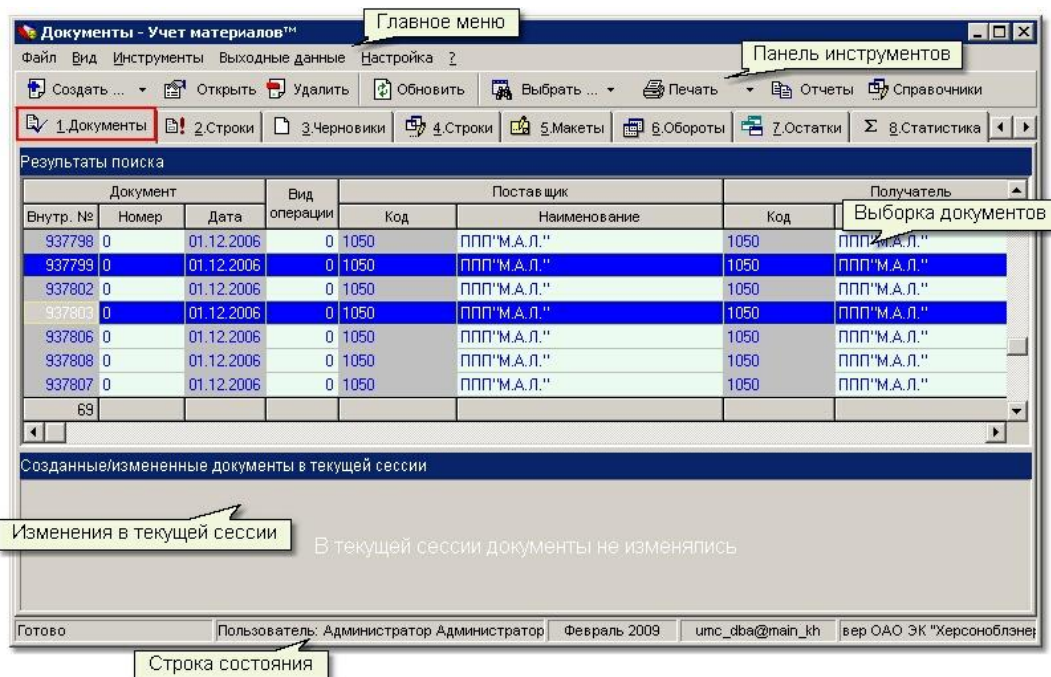
Данные программы представлены в виде таблиц, к ним удобно применять фильтрацию и сортировку. Набор параметров выборки можно объединить в схему - далее ее можно будет применить, просто выбрав из списка.

Управление системой безопасности позволяет регулировать доступ пользователей к данным согласно выданным правам и настроенным ролям.



Страница «Документы» предназначена для работы со всеми типами бухгалтерских первичных документов. С записями этой страницы вы можете выполнить следующие действия:

- создавать документы в базе данных;
- создавать дополнительные расходы;
- удалять документы из базы данных;
- осуществлять поиск и формировать выборку документов по различным условиям;
- корректировать найденные документы.



Таким же образом организована работа с другими объектами учета (черновиками, макетами, оборотами и т.д.).

Страница «Статистика» предназначена для получения расчетных показателей по числовым реквизитам первичных документов или макетов. Целесообразно ее применять, когда невозможно получить необходимые показатели с помощью

инструментов страниц «Документы», «Строки», «Черновики», «Макеты» или из отчетов.

После сохранения в БД зарегистрированного документа программа автоматически формирует проводки в соответствии с правилами для каждого вида операции. Правила определяет заказчик на этапе установки программы, специалист разработчика вводит их в программу. Правильность введенных правил проверяется по результатам формирования проводок для контрольных документов. Страница «Отчеты/Проводки» предназначена для показа сформированного отчета или списка проводок.

Кредит			Дебет			Сумма
Цех	Счет	КАУ	Цех	Счет	КАУ	
001	6031	000000000				

Программа позволяет учитывать в стоимости материалов транспортно-заготовительные расходы с помощью процента отклонения учетной стоимости от фактической себестоимости по отдельным видам или группам материалов. Процент отклонения рассчитывается на начало нового расчетного месяца или в конце расчетного месяца после регистрации всех приходных и расходных документов.

При необходимости пересчитать усредненные цены по всем документам месяца используется функционал «Пересчет документов». При пересчете обновляются учетная цена и учетная стоимость в документах, участвующих в пересчете по номенклатурам, у которых включен флажок «Участвует в пересчете цен» (справочник материалов). Участие в пересчете документов настраивается в справочнике видов операций опцией «Расчет средней цены». В приходных документах цена и стоимость не пересчитываются.

Кроме основной функциональности модуля «Учет запасов» возможно подключение и использование дополнительных подсистем. Дополнительная функциональность может быть поставлена, подключена и настроена на условии заключения дополнительного соглашения к действующему договору. В частности к дополнительным возможностям относятся учет спецодежды и учет заявок.

Каждый отчет, который формируется в программе, создается в соответствии с определенным сценарием. Последние задаются на этапе установки модуля совместно программистом и специалистами заказчика по бухгалтерскому и складскому учету.