

Программа «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет» ред. 1

На базе системы «1С-Предприятие 7.7», Оперативный учет.

Конфигурация «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет» служит для комплексной автоматизации оперативного учета на предприятиях, занятых реализацией нефтепродуктов и ГСМ с нефтебаз и через розничную сеть АЗС. Типовое решение сертифицировано фирмой «1С» и распространяется через всю партнерскую сеть фирмы «1С». Применение программы оперативного учета «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет» позволяет наладить комплексный учет на нефтеторговом предприятии, который, например, позволяет:

- избежать дублирования при вводе информации, автоматизировать процесс ввода первичной информации, например, сменных отчетов АЗС;
- вести складские остатки в различных разрезах, вплоть до конкретного резервуара;
- вести фактическое состояние резервуарного парка нефтебазы и АЗС, сравнивать фактические и учетные данные по остаткам нефтепродуктов;
- видеть динамику изменения складских остатков, анализировать обороты по складам;
- вести полный партионный учет склада в разрезе поставщиков, договоров, приходных документов;
- выписывать и регистрировать большой набор специфических первичных документов, связанных с оборотом нефтепродуктов;
- накапливать большой набор информации по продажам и закупкам товаров для последующего анализа;
- вести подробные взаиморасчеты с покупателями и поставщиками;
- вести и анализировать оборот денежных средств в разной форме;
- отражать в учете розлив, передел, смешение и производство нефтепродуктов и других видов готовой продукции;

С целью совместимости и возможности полной автоматизации учета оборота нефтепродуктов, поддерживаются партнерские отношения со многими российскими и зарубежными производителями оборудования и программного обеспечения для АЗС и нефтебаз. Например, это такие фирмы, как:

- «С-Бенч», г.Рязань;
- «Нефтепродукттехника» (АСУ ТП «Бук-ТС»), г. Москва;
- «Славутич», г. Краматорск, Украина;
- «Пирс», г. Королев;
- «АМТ-инжиниринг», г. Москва;
- «Электронные системы», г. Калуга;
- «АТМ» (АСУ ТП «Перспектива»), г. Казань;
- «Штрих-М», г. Москва;
- «Токсейм», «Джилбарко» и другие, Европа;

Ниже схематично показано основное назначение программы оперативного учета.



Необходимо понимать, что одной из главных задач при организации оперативного учета на предприятии является своевременный и регулярный ввод первичной информации в виде электронных документов. Только в этом случае оперативный учет как таковой имеет смысл.

1 Основные функции программы

Складской учет нефтепродуктов имеет массу характерных особенностей, которые, как правило, не реализуются типовыми учетными программами. Ниже кратко описаны основные функции, выполняемые программой «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет».

Складской учет

- Складской многовалютный учет;
- Двойной независимый количественный учет ГСМ по массе и объему;
- Ведение партионного учета (списание топлива и товаров возможно методами FIFO, LIFO);
- Возможность отключения партионного учета и ведение учета «по средней»;
- Разделение складских остатков по их типам: собственные товары, принятые на хранение, принятые на реализацию и т.п.);
- Автоматическое формирование отчетов комитентам по реализованным товарам и ГСМ;
- Гибкая система работы с ценами по категориям и единицам измерения;

Общая специфика учета ГСМ

- Набор режимов списания ГСМ для сведения баланса масса-объем;
- Учет ГСМ, переданных на ответственное хранение;

- Ведение актов на слив цистерн, актов приемки топлива по массе и других специфических документов для учета оборота топлива;
- Работа по заказам покупателей ГСМ и работа с заказами поставщикам ГСМ;
- Учет перевозок топлива;

Специфика учета на АЗС

- Ведение списка ТРК и счетчиков для каждой АЗС;
- Учет показаний счетчиков ТРК по данным сменных отчетов АЗС;
- Ведение списка резервуаров для каждой АЗС отдельно по видам топлива;
- Учет остатков (уровня и объема) в резервуарах по данным сменных отчетов АЗС;
- Учет прихода топлива по данным сменных отчетов АЗС;
- Возможность сравнения учетного и фактического состояния АЗС (продажи и остатки топлива);

Специфика учета на нефтебазе

- Ведение фактического состояния резервуарного парка нефтебазы;
- Возможность реализации «порезервуарного» или сводного учета по нефтебазе в целом;
- Возможность ведения журнала плотностей;
- Различные регламенты отгрузки топлива из резервуаров;

Учет состояния вагонного парка

- Фиксация состояния цистерн по железнодорожным станциям;
- Оформление актов поставки и возврата цистерн;

Учет оптовых и розничных продаж товаров и ГСМ

- Система скидок на отпускаемые товары;
- Учет работы менеджеров;
- Широкая аналитика по оптовым и розничным продажам;
- Механизм «оснований налива» для учета и анализа розничных продаж топлива;

Взаиморасчеты, денежные средства

- Многовалютные взаиморасчеты с контрагентами с детализацией до договоров;
- Отсроченные взаиморасчеты с поставщиками (комитентами);
- Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами и филиалами;
- Учет движения денежных средств (наличных, безналичных, в ценных бумагах);
- Ведение оперативного управленческого баланса с детализацией до подразделений и фирм;

Учет производства

- Возможность задания структуры затрат (материалов и работ) для выпускаемой продукции;
- Набор электронных документов для отражения производственного цикла по фасовке, смешению и переделу ГСМ;
- Выбор режима для отражения факта выпуска продукции в учете через НЗП либо прямое списание материалов со склада;

Оперативный управленческий баланс предприятия

- Формирования сводного оперативного баланса по различным видам активов и пассивов с детализацией до фирм и подразделений компании (по основной деятельности);
- Анализировать изменение активов и пассивов компании за выбранный период (по основной деятельности) с детализацией до хозяйственных операций и различных видов аналитики;

Другие возможности

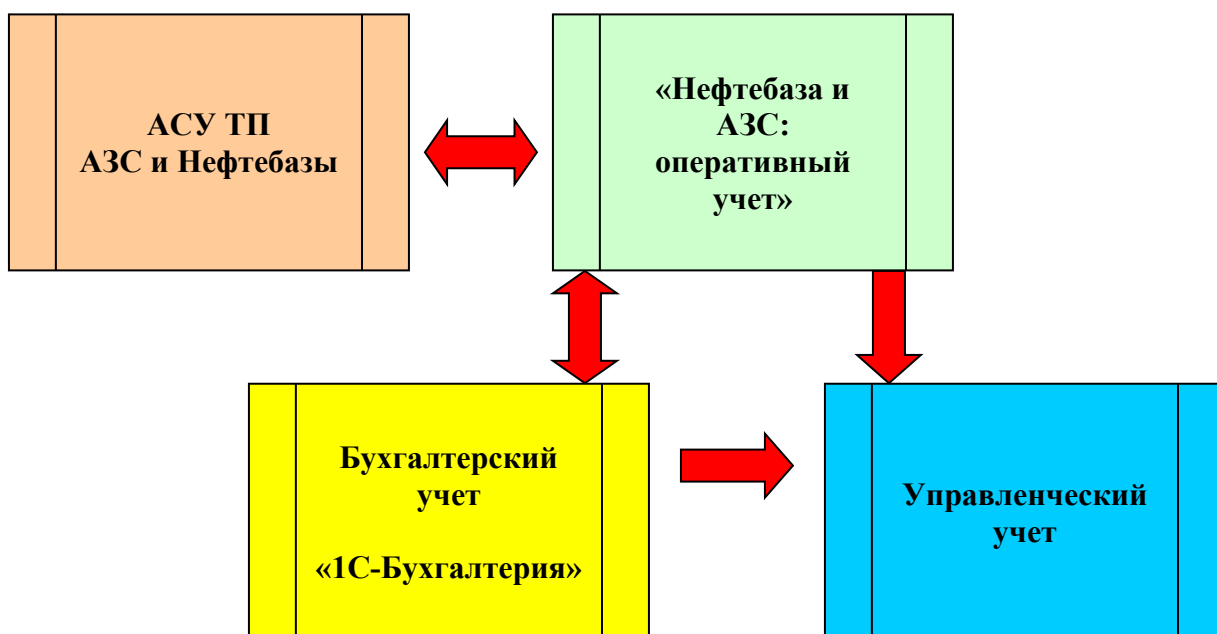
- Ведение учета оказываемых услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- Выгрузка данных в стандартную конфигурацию 1С-Бухгалтерия подокументно или итогами за период;
- Обмен данными с программами управления наливом на АЗС;

2 Позиционирование программы

В настоящее время комплексная автоматизация бизнеса, связанного с оптово-розничным оборотом нефтепродуктов подразумевает применение целого набора связанных между собой учетных и управляющих программ. Это такие программы, как:

- АСУ ТП отпуска нефтепродуктов и контроля состояния резервуарного парка на нефтебазах и АЗС;
- программа оперативного учета;
- программа регламентированного бухгалтерского и налогового учета;
- программы для сводного управленческого учета и финансового анализа;

Типовое решение «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет» реализует оперативный учет и служит для накопления первичной информации и последующего анализа основной деятельности компании. Ниже приведена схема взаимодействия этих программ.

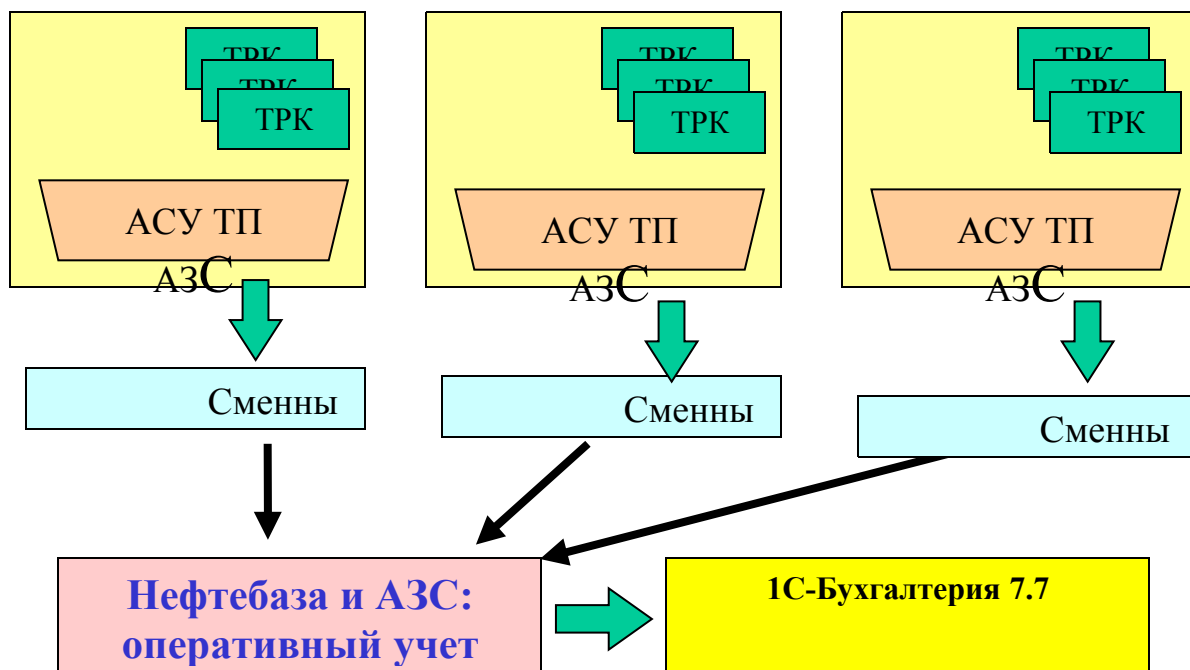


Далее кратко описаны информационные потоки между программами.

- для синхронизации данных, из программы оперативного учета в АСУ ТП АЗС перегружаются некоторые классификаторы, например, коды нефтепродуктов, коды видов оплат, номера АЗС и т.п.;
- из АСУ ТП АЗС в программу оперативного учета регулярно автоматически загружается информация из сменных отчетов АЗС;
- из программы оперативного учета в программу бухгалтерского учета автоматически загружается информация для отражения в регламентированном учете;
- при необходимости, из программы бухгалтерского учета в программу оперативного учета автоматически загружается некоторая информация, например, об оплатах в различной форме;

Программа «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет» поставляется с набором процедур для обмена информацией с АСУ ТП АЗС разных производителей и с процедурой обмена с программой «1С-Бухгалтерия».

Ниже приведена схема организации работы сети АЗС с использованием программы оперативного учета «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет».



Для возможности организации автоматического обмена данными между АСУ ТП АЗС и программой оперативного учета «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет», в сменных отчетах, формируемых АСУ ТП АЗС должен присутствовать следующий набор информации:

- данные о продажах топлива за смену в разрезе видов топлива и видов оплаты;
- данные о показаниях счетчиков ТРК в начале и конце смены;
- данные о состоянии (уровень и объем) резервуаров АЗС;
- данные о поступлении топлива за смену;

3 Основные учетные блоки программы

Здесь кратко описаны основные учетные блоки программы. Каждый учетный блок реализован на одном или нескольких учетных регистрах программы. Для анализа информации по каждому учетному блоку в программе предусмотрены специальные аналитические отчеты, которые описаны ниже.

3.1 Складской учет товаров и ГСМ

Складские остатки ведутся со следующей детализацией:

- Фирмы;
- Места хранения (подразделения);
- Типы собственности (собственные, на реализации, на хранении);
- Поставщики;

- Номенклатура и виды номенклатуры;
- Партии;

Для анализа накапливаются следующие числовые показатели:

- Количество;
- Объем (только для ГСМ);
- Стоимость (себестоимость);
- Стоимость НДС;

Для анализа складских остатков и оборотов служат специальные отчеты. Некоторые из них описаны ниже в главе «Отчеты».

3.2 Учет ГСМ на ответственном хранении

Остатки ГСМ на ответственном хранении ведутся со следующей детализацией:

- Владельцы;
- Номенклатура;

Для анализа накапливаются следующие числовые показатели:

- Количество;
- Объем;

При помощи специального отчета можно анализировать остатки и обороты топлива на ответственном хранении. Для примера ниже показана сформированная таблица отчета с остатками топлива, принятого на ответственное хранение.

Остатки и обороты ГСМ на ответственном хранении

За период : 01.12.03 - 17.12.03

УСЛОВИЯ: Контрагент <Все>. Номенклатура <Все>.

Номенклатура / Контрагенты	Кон. ост.	
	Масса	Объем, л
Бензин А-76; №: 0076 (кг)	78'617,058	101'388,333
Агрокомплекс "Зенит"	500,000	625,000
Агрофирма "Цветы"	2'000,000	2'700,000
Алтай	62'400,000	80'000,000
Карпаты 98	5'500,000	7'333,333
Молочное хозяйство Заливное	2'000,000	2'600,000
Плоскогорье	6'217,058	8'130,000
Бензин А-92; №: 2 (кг)	52'000,000	69'096,970
Плоскогорье	52'000,000	69'096,970
ИТОГО :	130'617,058	170'485,303

3.3 Учет фактического состояния резервуарного парка нефтебазы

Для каждого резервуара нефтебазы возможно учитывать целый набор числовых показателей, которыми описывается его фактическое состояние:

- Дата и время измерения;
- Уровень в сантиметрах;

- Объем;
- Температура;
- Плотность;

В программе предусмотрена возможность выписывать расходные документы по фактической плотности. Кроме того, имеется возможность сравнения фактического и учетного состояния резервуарного парка. Ниже показан фрагмент таблицы отчета «Справка о наличии», в котором в том числе показаны учетные и фактические данные по каждому резервуару.

Справка о наличии ГСМ и свободного места в емкостях

На 17.12.03, по всем фирмам

УСЛОВИЯ: Резервуары «Нефтебаза КО1».

Резервуар		Нефтепродукт	Наличие				Емкость всего	Свободная емкость	
			Коммер- ческие	Хранение	Всего	Измеренное		Учетная	Измеренная
Код	Наименование	Наименование	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг
13	Резервуар КО1-76	Бензин А-76	84'364	10'000	94'364	95'000	600'000	505'636	505'000
14	Резервуар КО1-92	Бензин А-92	11'900		11'900	12'000	200'000	188'100	188'000
21	Резервуар КО1-А	ДТЛ	63'000		63'000	62'800	200'000	137'000	137'200
12	Резервуар КО1-М100	М-100	136'000		136'000	135'000	200'000	64'000	65'000

3.4 Учет взаиморасчетов

Учет взаиморасчетов (дебиторской и кредиторской задолженности) ведется без разделения на поставщиков и покупателей со следующей детализацией:

- Виды контрагентов;
- Виды договоров;
- Фирмы;
- Контрагенты;
- Договоры;

Для анализа состояния взаиморасчетов в программе предусмотрен набор отчетов. Некоторые из них описаны ниже в главе «Отчеты».

3.5 Учет денежных средств

В программе ведется учет остатков оборотов денежных средств в следующих формах: безналичные, наличные, в ценных бумагах. Детализация следующая:

- Вид денежных средств;
- Фирмы;
- Объект учета (банковские счета, кассы, ценные бумаги);
- Валюта;

Для анализа оборота денежных средств, в программе предусмотрен специальный отчет. Ниже показана таблица отчета, в которой нашел отражение оборот безналичных денежных средств за апрель 2003 г.

Движение денежных средств по банковским счетам

За период : Апрель 2003 г., по фирме <Каберне-Ойл>, в валюте <Руб.>

УСЛОВИЯ : Банковские счета <Все>.

Начальное сальдо: 992'475,00

Объекты учета (Р/С & Кассы & ЦБ) / Статьи ДДС / Документы	Приход по банку	Расход по банку
Руб., Р/с № 10365490100000000456 в АКБ "Нужда"	285'000,00	1'153'057,48
Оплата за товар	225'000,00	
Банковская выписка №К_Вып00015 от 21.04.03	225'000,00	
Предоплата поставщику		50'000,00
Банковская выписка №К_Вып00014 от 05.04.03		50'000,00
Расчеты с поставщиками		1'103'057,48
Банковская выписка №К_Вып00016 от 25.04.03		875'000,00
Банковская выписка №К_Вып00017 от 29.04.03		228'057,48
Сдача наличной выручки	60'000,00	
Банковская выписка №К_Вып00014 от 05.04.03	60'000,00	
	285'000,00	1'153'057,48

Конечное сальдо: 124'417,52

3.6 Накопление итогов продаж и закупок

Этот учетный блок накапливает для последующего анализа сводную информацию по оптовым и розничным продажам, а также по закупкам. Детализация, с которой накапливается информация следующая:

- Фирмы;
- Места хранения;
- Типы собственности (собственные, на реализации, на хранении);
- Поставщики;
- Номенклатура и виды номенклатуры;
- Партии;
- Виды контрагентов (для оптовых продаж);
- Виды договоров (для оптовых продаж);
- Контрагенты (для оптовых продаж);
- Договоры (для оптовых продаж);
- Скидки;
- Цены;
- Менеджеры (для оптовых продаж);
- Вилы реализации и основания отпуска (для розничных продаж);

Для анализа накапливаются следующие числовые показатели:

- Количество;
- Объем (только для ГСМ);
- Стоимость (себестоимость);
- Стоимость НДС;
- Сумма продаж;
- Наценка;

Для анализа итогов продаж и закупок в программе предусмотрены специальные отчеты. Один из них описан ниже в главе «Отчеты».

3.7 Учет производства

При помощи этого учетного блока ведется учет материалов, переданных в производство (НЗП). Детализация этого учетного блока следующая:

- Подразделения (цеха или места хранения);
- Продукция;
- Номенклатура (материалы);

Числовые показатели:

- Количество;
- Стоимость;

В программе предусмотрен целый набор отчетов для анализа производственной деятельности. Ниже показан сводный отчет по выпуску готовой продукции за 2-й квартал 2003 г.

Выпуск продукции

За период : 2 Квартал 2003 г., по всем фирмам

УСЛОВИЯ: Подразделение <Все>. Продукция <Все>.

Подразделения / Продукция / Материалы & затраты	Количество продукции	Количество затрат	Стоимость
Нефтебаза №1			310'800,00
Бензин А-76; №: 0076	55'000,000		310'800,00
Бензин прямогонный; №: БПГ		55'000,000	302'500,00
Присадка МТБЭ (Shell); №: МТБЭ		800,000	6'800,00
Производственные затраты по смешению; №: Пр051		1,000	1'500,00
Цех фасовки			19'238,90
Фасовка М-8В 1кг, №: 6002	396,000		16'150,33
Бутылка пластиковая 1,2л; №: 5014		396,000	712,80
М-8В; №: М-8В		396,000	13'937,53
Работы по фасовке; №: ПЗ-001		11,000	1'500,00
Фасовка Уайт-спирит 1кг, №: 6001	200,000		3'088,57
Бутылка пластиковая 1,2л; №: 5014		200,000	360,00
Работы по фасовке; №: ПЗ-001		2,000	500,00
Уайт-спирит; №: WWS		200,000	2'228,57
ИТОГО :			330'038,90

3.8 Управленческий баланс и учет доходов и расходов

Остатки на некоторых учетных регистрах можно условно отнести к активам (например, складские остатки, остатки денежных средств и т.п.) либо к пассивам (например, кредиторская задолженность). В программе возможно построить сводный аналитический отчет, который показывает сводные активы и пассивы. Этот отчет строится со следующей детализацией:

- Фирмы;
- Подразделения;
- Объекты учета;
- Дополнительные объекты аналитики;

Ниже показан сформированный управленческий баланс за 2-й квартал 2003 года по одной из фирм, входящих в компанию

Активы и пассивы

За период : 2 Квартал 2003 г., по фирме <Каберне-Ойл>, в валюте Руб.

УСЛОВИЯ: Подразделения <Все>.

Объемы учета (виды объектов)	Начальный остаток		Приход	Расход	Конечный остаток	
	Актив	Пассив			Актив	Пассив
Банк в валюте <Руб.>	992'475,00		4'540'000,00	2'753'057,48	2'779'417,52	
Руб., Р/с № 103654901000000000456 в АКБ "Нужда"	992'475,00		4'540'000,00	2'753'057,48	2'779'417,52	
Касса в валюте <Руб.>	85'164,00		147'401,84	60'000,00	172'565,84	
Касса №1	76'435,00		10'000,00	60'000,00	26'435,00	
Касса №12 (АЗС1)	8'729,00		135'948,84		144'677,84	
Касса №2			1'453,00		1'453,00	
Взаиморасчеты с контрагентами	40'473,00	4'352'293,00	4'390'656,61	6'936'129,34	325'710,27	7'183'003,00
Алтай			159'900,00	160'000,00		100,00
Альфа-банк	701,00		1'803,27		2'504,27	
Банк Упырь			336,00		336,00	
Виленский А.А.		620,00				620,00
Губенко Н.Н.			750,00	750,00		
Карпаты 98		6'816,00				6'816,00
Кюросао			222'905,00	221'260,00	1'645,00	
Монблан		54'651,00				54'651,00
Московский НПЗ		3'117'470,00	925'000,00	601'000,00		2'793'470,00
Моссельхозбанк	27'000,00				27'000,00	
ООО Эльбрус	5'000,00		439'000,00	160'000,00	284'000,00	
Плоскогорье	2'772,00		1'248,00	2'000'000,00		1'995'980,00
Рязанский НПЗ		509'375,00	1'050'000,00	583'180,00		42'555,00
Сервис-трейд		259'361,00	250'050,00	9'000,00		18'311,00
Татнефть	5'000,00		247'839,34	242'614,34	10'225,00	
Т.Д. Лукойл		404'000,00	600'000,00	627'500,00		431'500,00
Триада				390'000,00		390'000,00
Центр-регион			491'000,00	1'940'000,00		1'449'000,00
Швыдкой А.В.			825,00	825,00		
Остатки на складах	6'043'137,01		2'210'850,82	1'031'543,21	7'222'444,62	
ГСМ	6'040'013,81		2'182'230,00	1'022'551,42	7'199'692,39	
Продукция			20'120,82	2'141,79	17'979,03	
Талоны ГСМ	120,00				120,00	
Товары	3'003,20		8'500,00	6'850,00	4'653,20	
Остатки НЗП	64'341,84		3'600,00	17'238,90	50'702,94	
ГСМ	62'273,04		3'600,00	16'166,10	49'706,94	
Товары	2'068,80			1'072,80	996,00	
Итого развернутое:	7'225'590,85	4'352'293,00	11'292'509,27	10'797'968,93	10'550'941,19	7'183'003,00
Итого свернутое:	2'873'297,85				3'367'838,19	

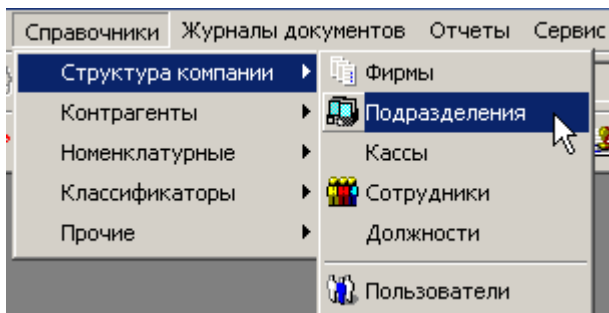
Также имеется отчет, который анализирует изменения активов и пассивов предприятия за некоторый период. Этот отчет строится с дополнительной детализацией по хозяйственным операциям и группам операций.

4 Основные справочники программы

В программах, написанных в среде «1С-Предприятие», справочники используются для ведения списков некоей регулярной информации, например, это могут быть списки контрагентов, номенклатуры, подразделений, мест хранения и т.п., а также классификаторы, например, списки валют, ставок налогов, видов договоров и т.п. Ниже кратко описаны основные справочники программы «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет».

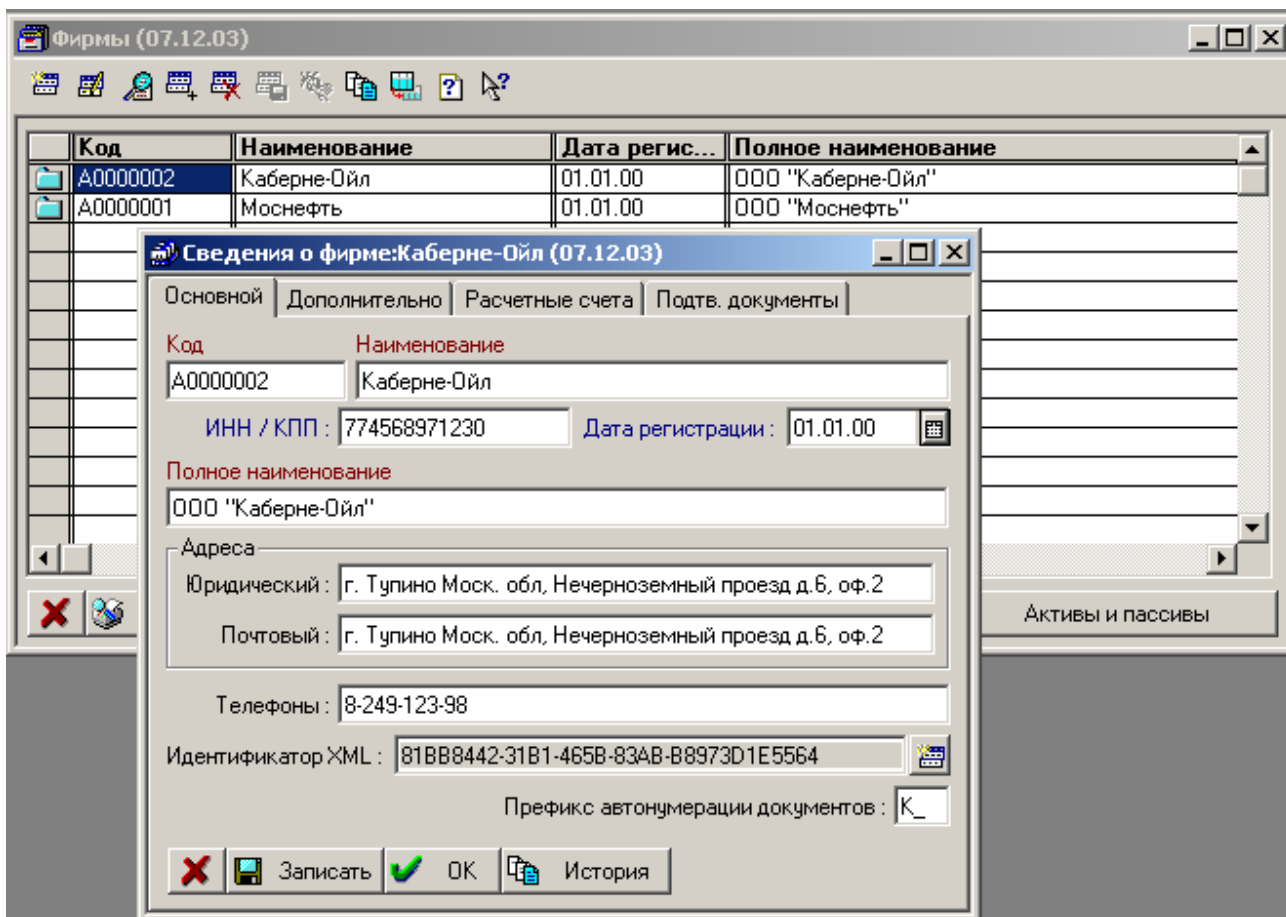
4.1 Структура компании

В эту группу входят несколько справочников, которые описывают структуру компании, от имени которой ведется учет. Ниже будут рассмотрены два основных справочника: «Фирмы» и «Подразделения».



4.1.1 Фирмы

На этом справочнике ведется перечень юридических лиц (фирм), от имени которых ведется учет и выписываются первичные документы.

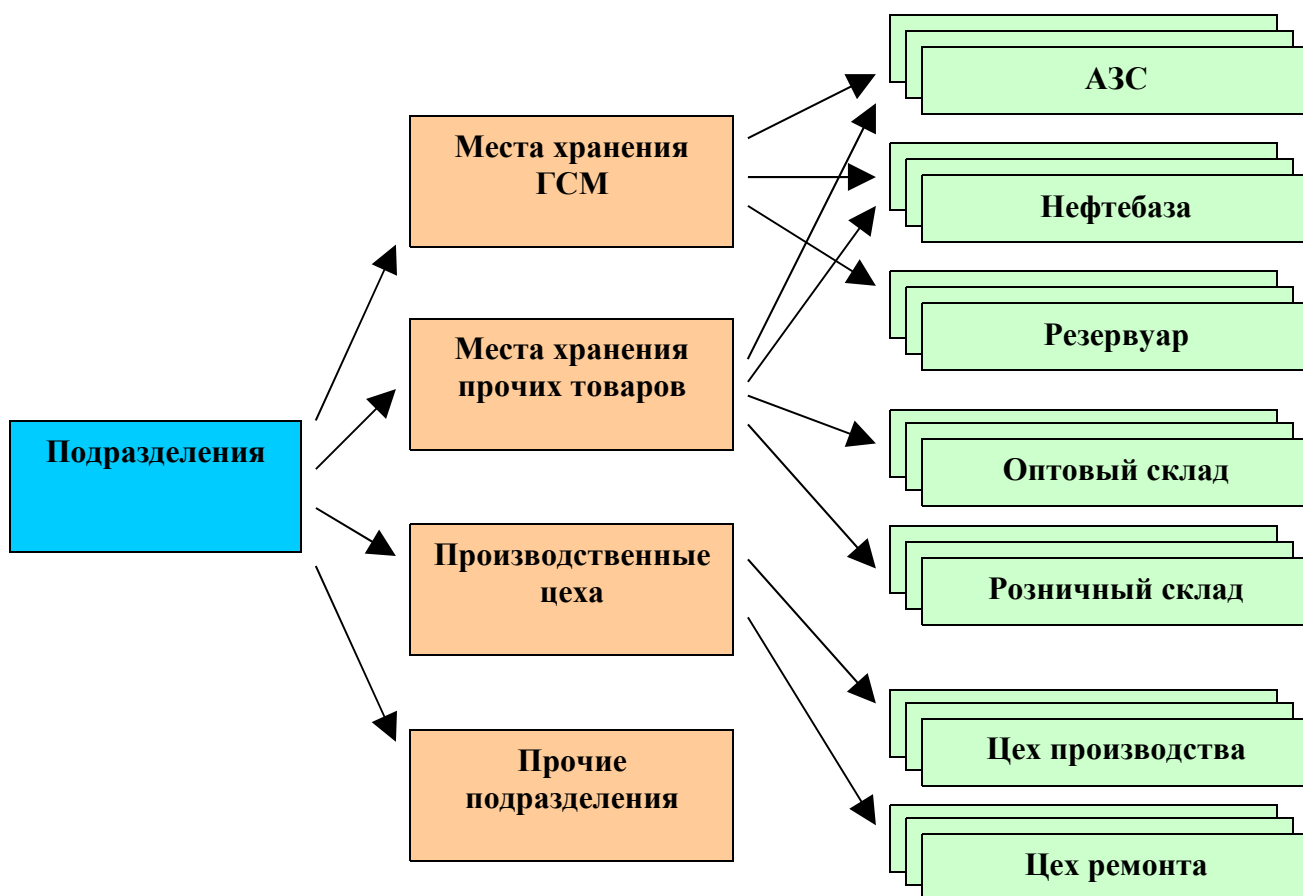


Для каждой фирмы (каждого юридического лица), от имени которой ведется учет, в программе необходимо задать набор реквизитов, описывающих ее, это такие реквизиты, как:

- Краткое и официальное наименование;
- ИНН и дата регистрации;
- Юридический и почтовый адреса;
- Телефон;
- Списки расчетных счетов с их реквизитами;
- Списки руководителей фирмы;
- Другая информация;

4.1.2 Подразделения

Это один из основных справочников программы, на котором ведется перечень подразделений компании, АЗС, мест хранения товаров и нефтепродуктов в т.ч. резервуаров нефтебазы. Все подразделения различаются по их типам. Ниже приведена схема, на которой видно, как разделяются подразделения.

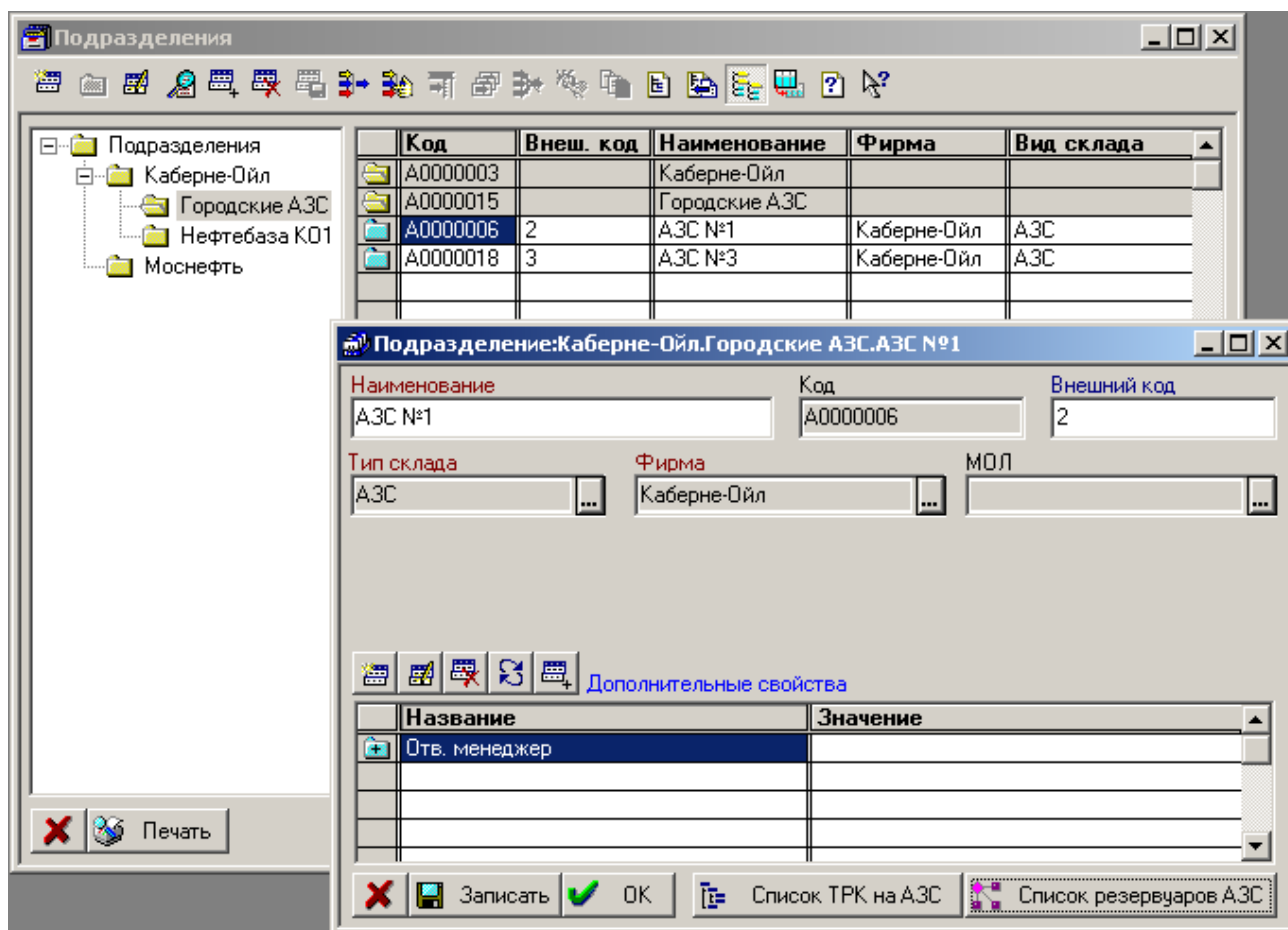


Здесь следует отметить, что в программе особо выделены только места хранения нефтепродуктов. Так, электронные документы, связанные с оборотом нефтепродуктов, можно оформить только от имени подразделения с типом «Нефтебаза», «АЗС» или «Резервуар нефтебазы». Все остальные подразделения типизируются условно и не привязаны к деятельности какого-либо рода, например, оборот прочих (обычных) товаров или услуги по ремонту автомобилей могут быть оформлены на любом подразделении, в т.ч. и на АЗС.

Ниже приведен вид справочника «Подразделения» с открытым элементом этого справочника, который описывает некую АЗС. Из важных реквизитов стоит отметить следующие:

- Внешний код (используется для обмена данными);

- Принадлежность к фирме;
- Вид склада;

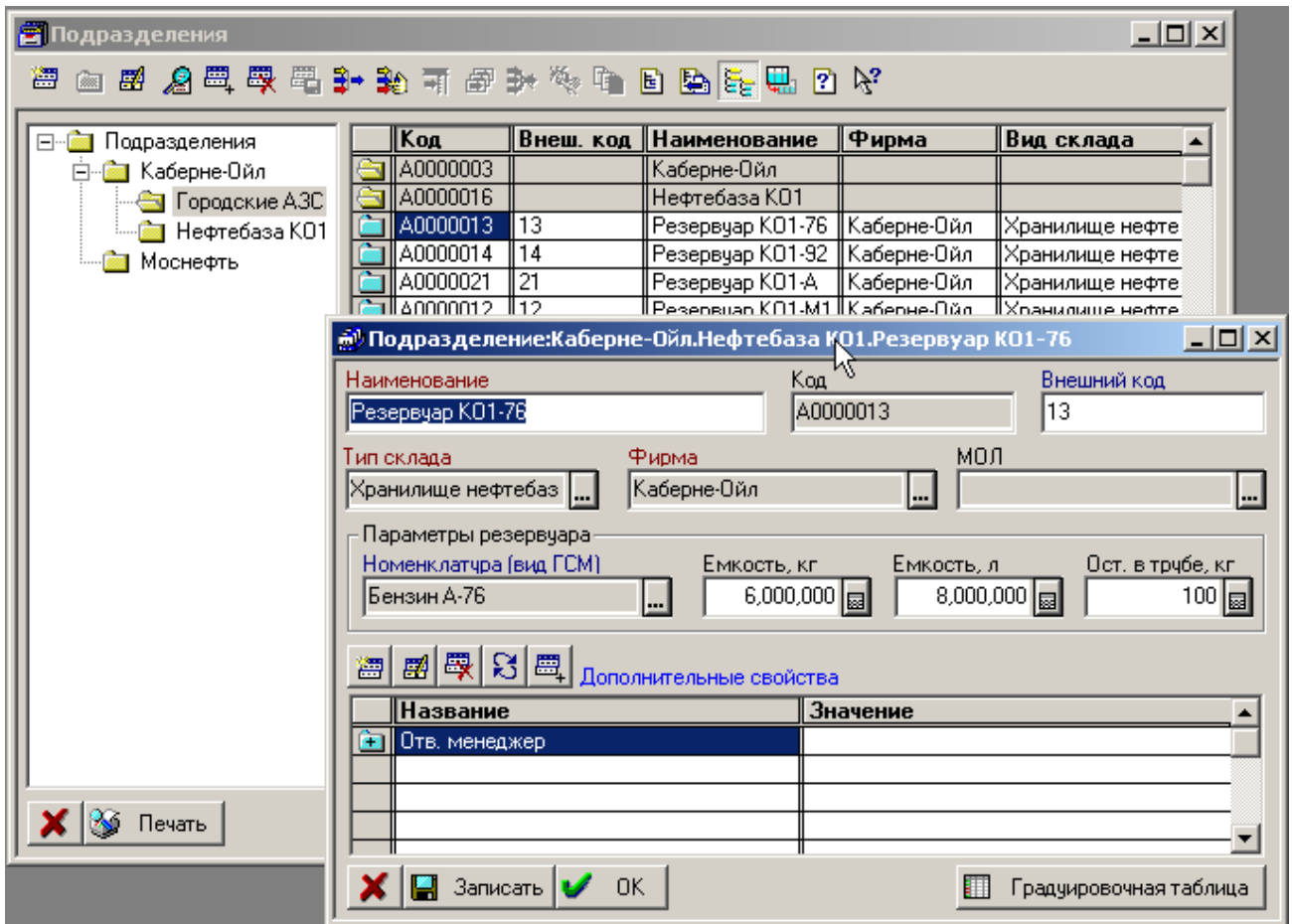


Для подразделений, вид склада которых определен как «АЗС» дополнительно доступны для заполнения списки счетчиков ТРК и резервуаров АЗС. Эти списки используются в дальнейшем для заполнения сменных отчетов АЗС. Однако, если в программе оперативного учета не планируется вести информацию по состоянию счетчиков и резервуаров на АЗС, то эти списки можно не заполнять вовсе.

Для каждого из счетчиков ТРК задается следующая информация:

- Внешний код (используется для автоматического обмена данными);
- Вид ТРК;
- Вид топлива;

- остатки ведутся по нефтебазе в целом в разрезе видов нефтепродуктов;
- остатки ведутся отдельно по каждому резервуару, при этом возможно ведение и фактического состояния резервуарного парка нефтебазы;



Если в программе выбран режим порезервуарного учета для нефтебазы, то для каждого резервуара необходимо заполнить дополнительный набор описывающих его реквизитов:

- вид нефтепродукта;
- емкость резервуара;

Также для каждого резервуара можно заполнить градуировочную таблицу, которая показывает зависимость объема нефтепродукта от его уровня в данном резервуаре. Ниже показан фрагмент такой градуировочной таблицы.

Градуировочная таблица (Резервуар КО1-76)

Для : Резервуар КО1-76

Уровень, см	Объем, л
(0 см)	(0 л)
1 (1 см)	100.000 (100 л)
2 (2 см)	200.000 (200 л)
3 (3 см)	300.000 (300 л)
4 (4 см)	400.000 (400 л)
5 (5 см)	500.000 (500 л)
6 (6 см)	600.000 (600 л)

Печать

В градуировочной таблице этого резервуара показана зависимость объема жидкости в нем от уровня этой жидкости.

4.2 Контрагенты

На справочниках этой группы организовано ведение взаиморасчетов (дебиторов, кредиторов и т.п.) с контрагентами.

4.2.1 Справочник «Контрагенты»

Контрагенты

Код	Наименование	Полное наименование	Тип контр...
A0000002	Покупатели	Покупатели	Организация
A0000020	Алтай	ООО "Алтай"	Организация
A0000006	Карпаты 98	АО "Карпаты - 98"	Организация
A0000026	Кюросоа	ООО "Кюросоа"	Организация
A0000004	Монблан	ЗАО "Монблан"	Организация

Сведения о контрагенте: Покупатели.Кюросоа

Основной | Дополнительный | Взаиморасчеты | Расч. счета | Документы | Свойства

Тип контрагента: Организация | Наименование: Кюросоа | Внутренний код: A0000026

Полн. наименование: ООО "Кюросоа"

Сотрудник: | ИНН \ КПП: 7788990055

Юридический адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Валютная, д.6

Почтовый адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Валютная, д.6

Ответ. менеджер: | Скидка: |

Записать | OK

Под контрагентами в программе понимаются любые физические или юридические лица, которые так или иначе могут фигурировать в хозяйственной деятельности компании. Например, это могут быть покупатели, поставщики, грузополучатели и грузоотправители, комитенты, давальцы и т.п. Для контрагентов ведется следующий набор информации:

- Краткое и полное наименования;
- Внешний код (используется для автоматического обмена данными);
- ИНН;
- Юридический и почтовый адреса;
- Списки договоров;
- Списки расчетных счетов;

4.2.2 Договоры и виды договоров

Договоры вводятся для тех контрагентов, с которыми компания вступает в коммерческие отношения. Список договоров отображается на одной из закладок формы элемента справочника «Контрагенты». Для каждого договора необходимо задать:

- Фирму, с которой заключен данный договор;
- Вид договора;

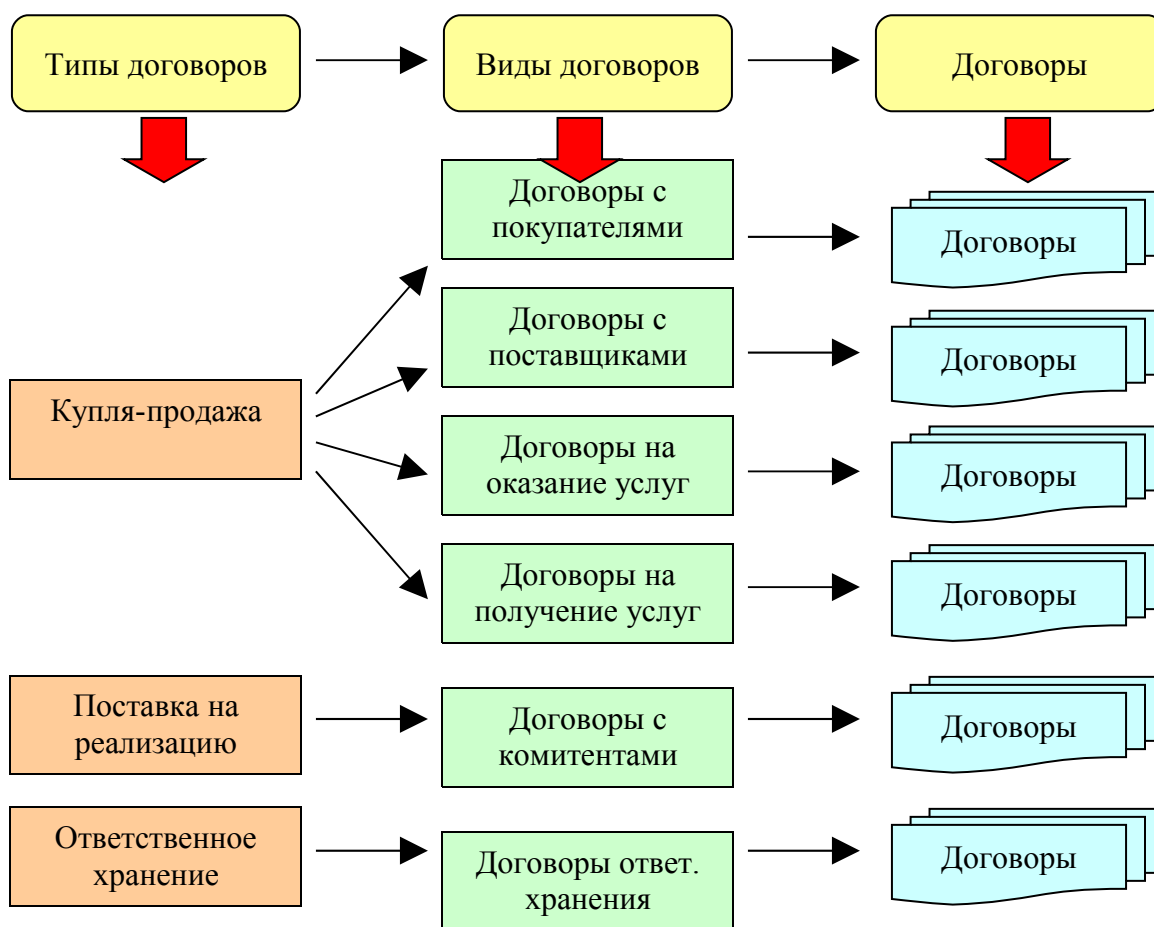
Осн.	Договор	Вид договора	Фирма
<input checked="" type="checkbox"/>	Автодоговор с фирмой Каберне-Ойл	Купля-продажа	Каберне-Ойл
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Необходимо понимать, что договор заключаются между конкретным контрагентом и одной из фирм (юридически лицом), входящих в компанию. При этом у контрагента может быть заключено несколько договоров с одной или разными фирмами. Из нескольких договоров, заключенных между контрагентом и одной из фирм, один договор может быть помечен как «основной». Такой договор подставляется автоматически при вводе электронных документов.

Виды договоров – один из важных справочников программы.

Код	Наименование	Тип договора
00000001	Купля-продажа	Купля-продажа
00000002	Ответ. хранение	Поставка на ответ. хранение
40000001	Поставка на реализацию	Поставка на реализацию
00000003	Прочее	Купля-продажа

Ниже на схеме приведена система классификации договоров по видам.



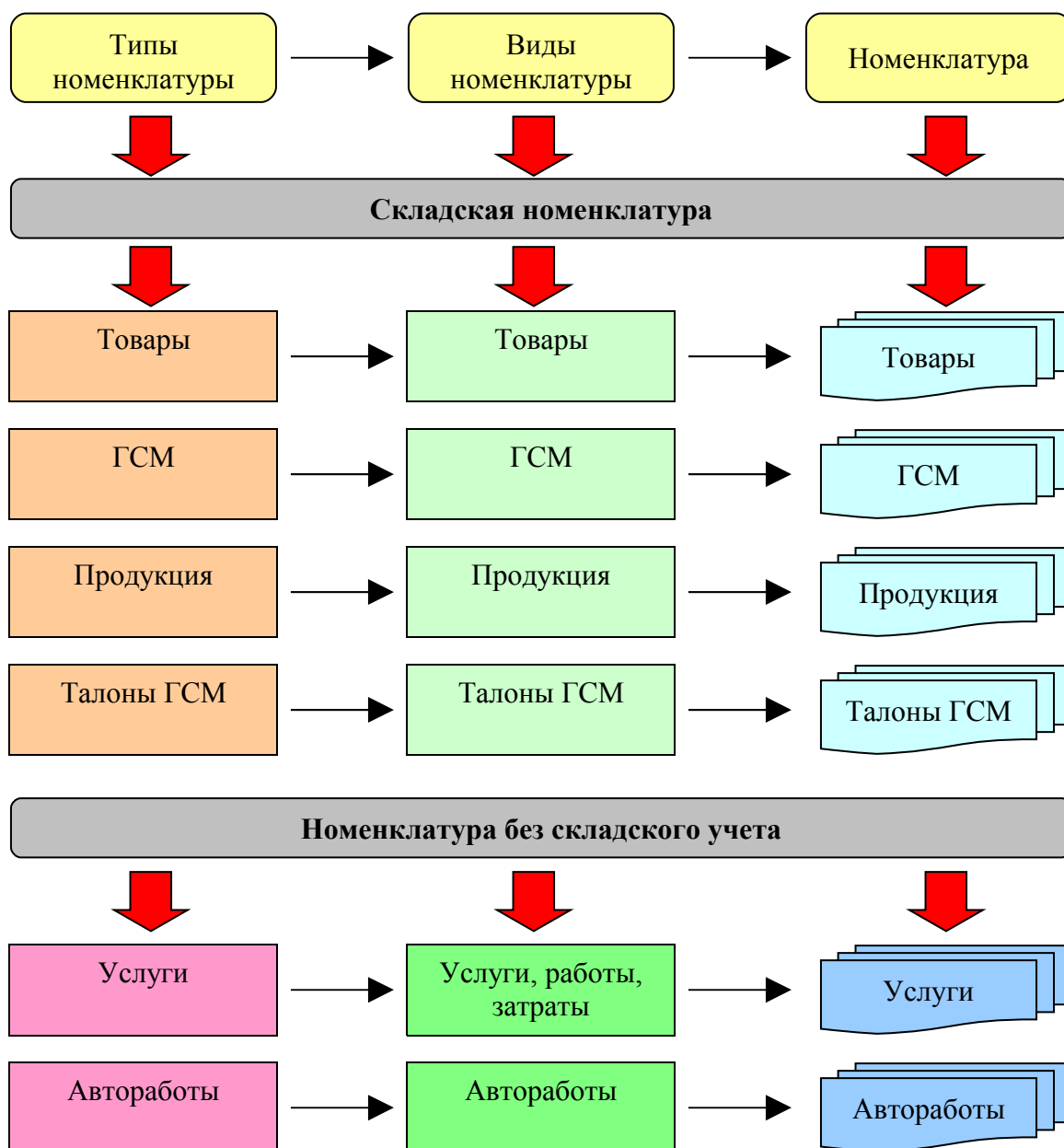
Товарные документы, в которых фигурируют договоры, обрабатываются программой по-разному, в зависимости от вида (и соответственно типа) договора. Договоры с типом «купля-продажа» приводят к начислению взаиморасчетов при проведении документа. Договоры с комитентами начисляют взаиморасчеты только при проведении документов специального вида – «Отчетов комитенту». По договорам ответственного хранения взаиморасчеты вообще не начисляются.

4.3 Номенклатурные справочники

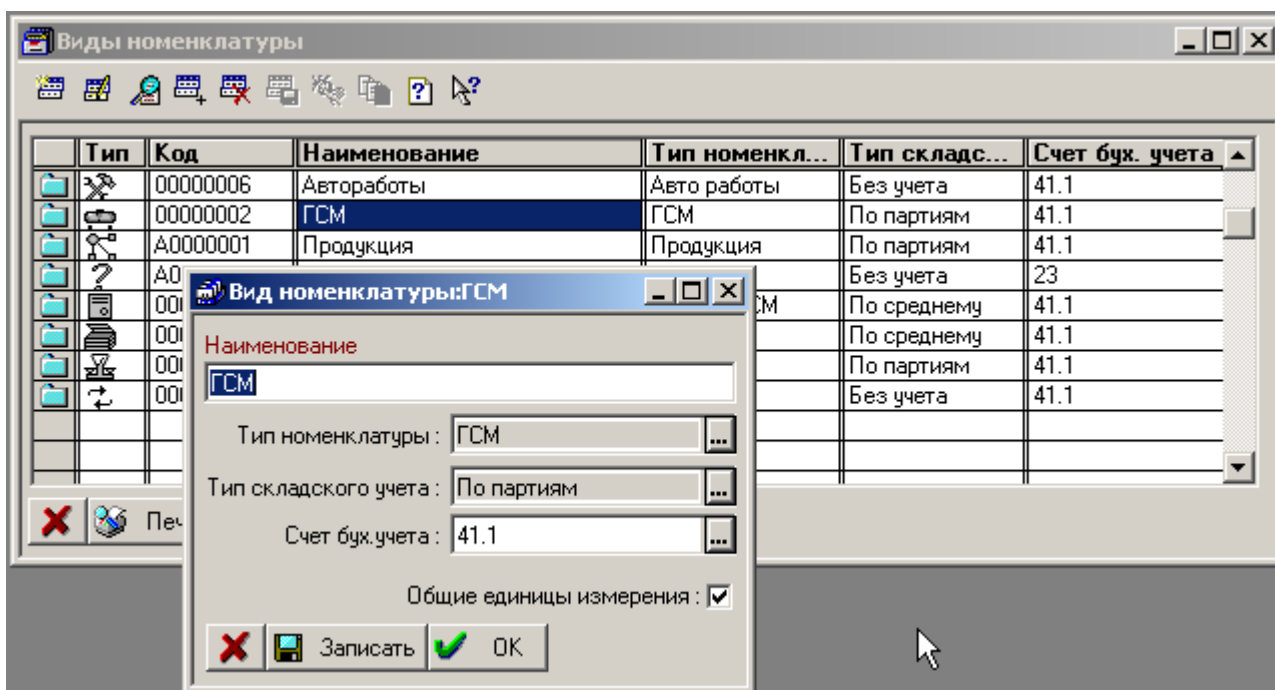
В эту группу входят несколько справочников, которые используются для классификации и описания номенклатуры и оснований отпуска топлива и товаров.

4.3.1 Виды номенклатуры

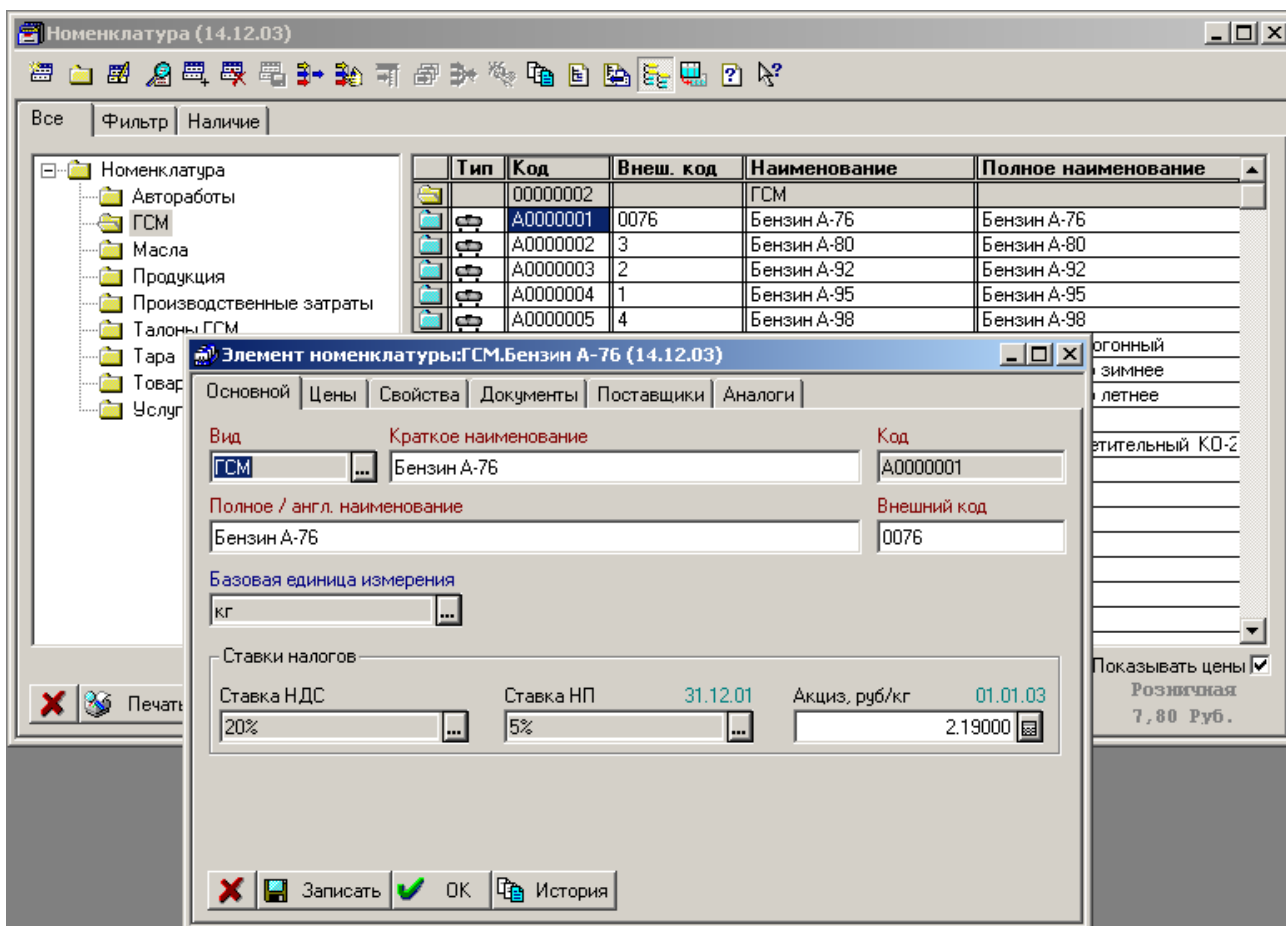
Для номенклатуры предусмотрена система классификации по типам и видам (аналогично типам и видам договоров). С помощью этой классификации для элементов номенклатуры разного вида ведется хранение различных наборов реквизитов. Ниже приведена схема классификации номенклатуры.



Далее на рисунке приведена форма справочника «Виды договоров».



4.3.2 Номенклатура



Важными реквизитами справочника являются:

- Краткое и полное наименования;
- Внешний код;
- Базовая единица измерения;
- Ставки налогов;

В зависимости от вида номенклатуры, для элемента справочника возможен ввод дополнительной информации. Так для продукции возможно вести список материалов и прочих затрат, которые используются для производства единицы продукции.

Составляющие	Ед....	Количество
М-8В	кг	1.0000
Бутылка пластиковая 1,2л	шт.	1.0000
Работы по фасовке	час	0.0100

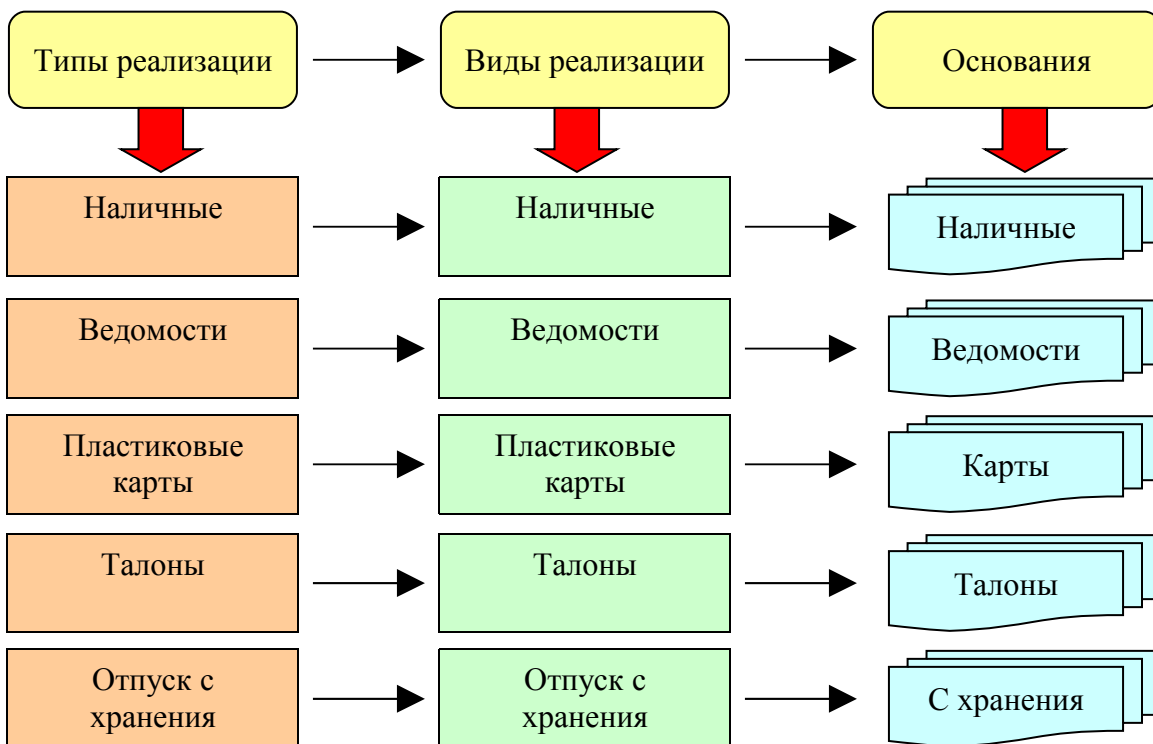
Для услуг дополнительно задается способ их отнесения – на себестоимость или на убытки. Способ отнесения используется в приходных документах.

4.3.3 «Виды реализации» и «Основания налива»

В программе ведется учетный блок анализа розничных продаж. Учет розницы ведется с детализацией до видов реализации (видов оплаты) и оснований отпуска. В целом основания отпуска можно разделить на группы:

- по типам;
- по признаку приема/неприема наличных денежных средств;
- по признаку отражения в учете (начисление дебиторской задолженности или розничный отпуск или отгрузка с хранения);
- по признаку взимания налога с продаж;

Ниже на схеме приведена принятая в программе классификация оснований отпуска.



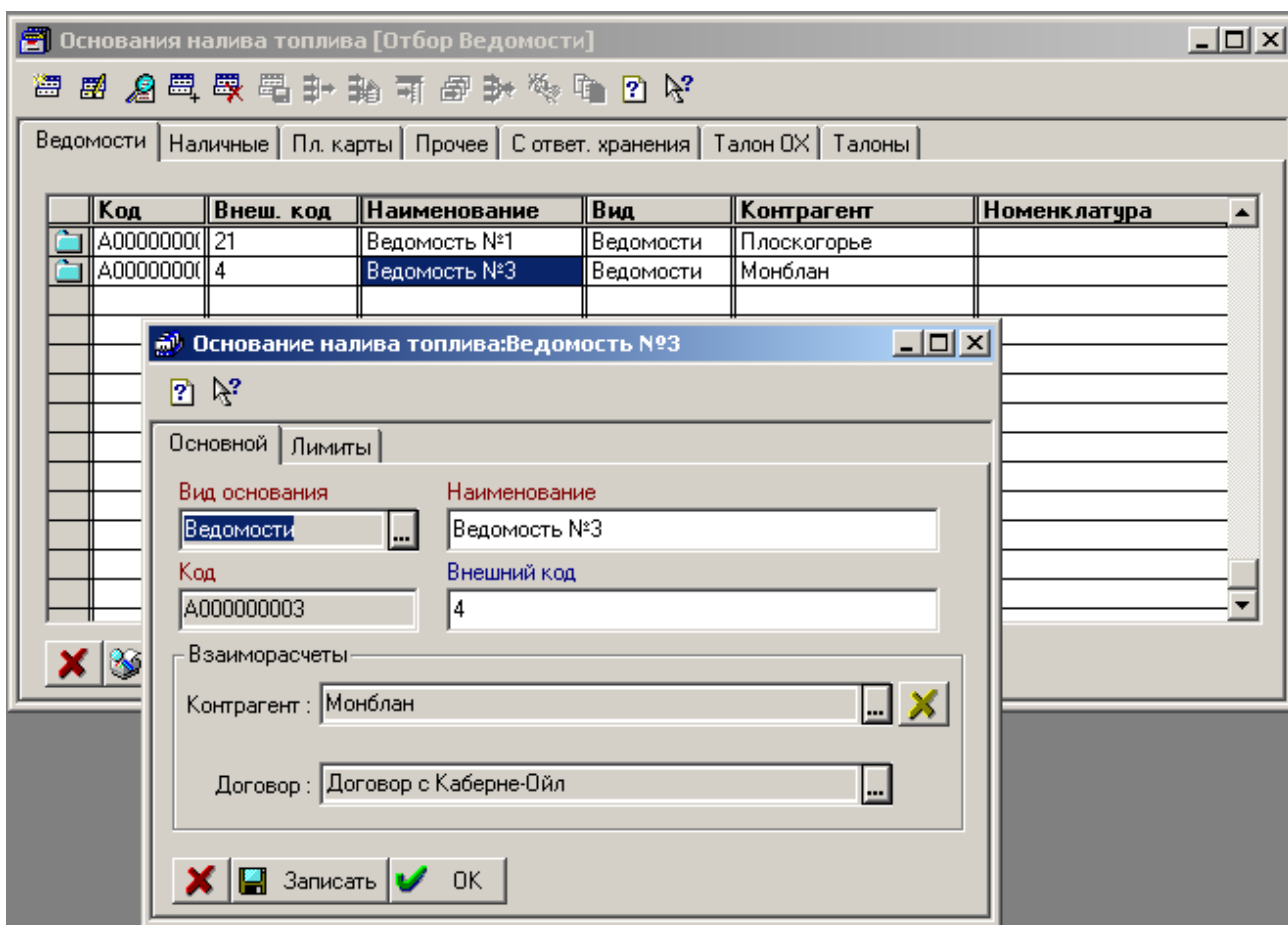
Многие важные реквизиты задаются именно для видов реализации. Это:

- Тип движения (начисление задолженности или прием денежных средств);
- Признак взимания налога с продаж;

Код	Наименование	Тип реализации ГСМ	Тип движения	НП
A0000003	Ведомости	По ведомостям	На взаиморасчеты	<input type="checkbox"/>
A0000001	Наличные	За наличные	На доходы-расходы	<input checked="" type="checkbox"/>
A0000005	Пл. карты	По пл. картам	На взаиморасчеты	<input type="checkbox"/>
A0000007	Прочее	Прочее	На доходы-расходы	<input type="checkbox"/>
A0000006	С ответ. хранения	С ответ. хранения	На взаиморасчеты	<input type="checkbox"/>
A0000009	Собственный талон	По талонам	На взаиморасчеты	<input type="checkbox"/>
A0000008	Талон ОХ	С ответ. хранения	На доходы-расходы	<input type="checkbox"/>
A0000004	Талоны	По талонам	На доходы-расходы	<input type="checkbox"/>

На справочнике «Основания отпуска» ведется перечень оснований, по которым производится отпуск нефтепродуктов и прочих товаров в розницу на АЗС и в магазинах. Основные реквизиты любого основания отпуска это:

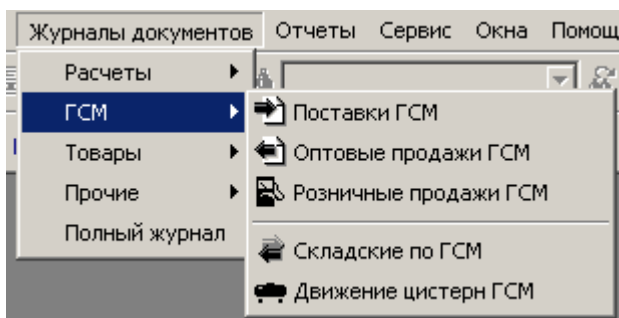
- Внешний код;
- Вид реализации;



В зависимости от типа и вида, для каждого основания отпуска задается перечень дополнительных реквизитов. Так, например, для оснований, которые предполагают начисление дебиторской задолженности необходимо указать контрагента и договор, для некоторых оснований можно указать вид топлива и лимиты отпуска.

5 Электронные документы

Электронные документы используются для описания фактов хозяйственной деятельности компании.



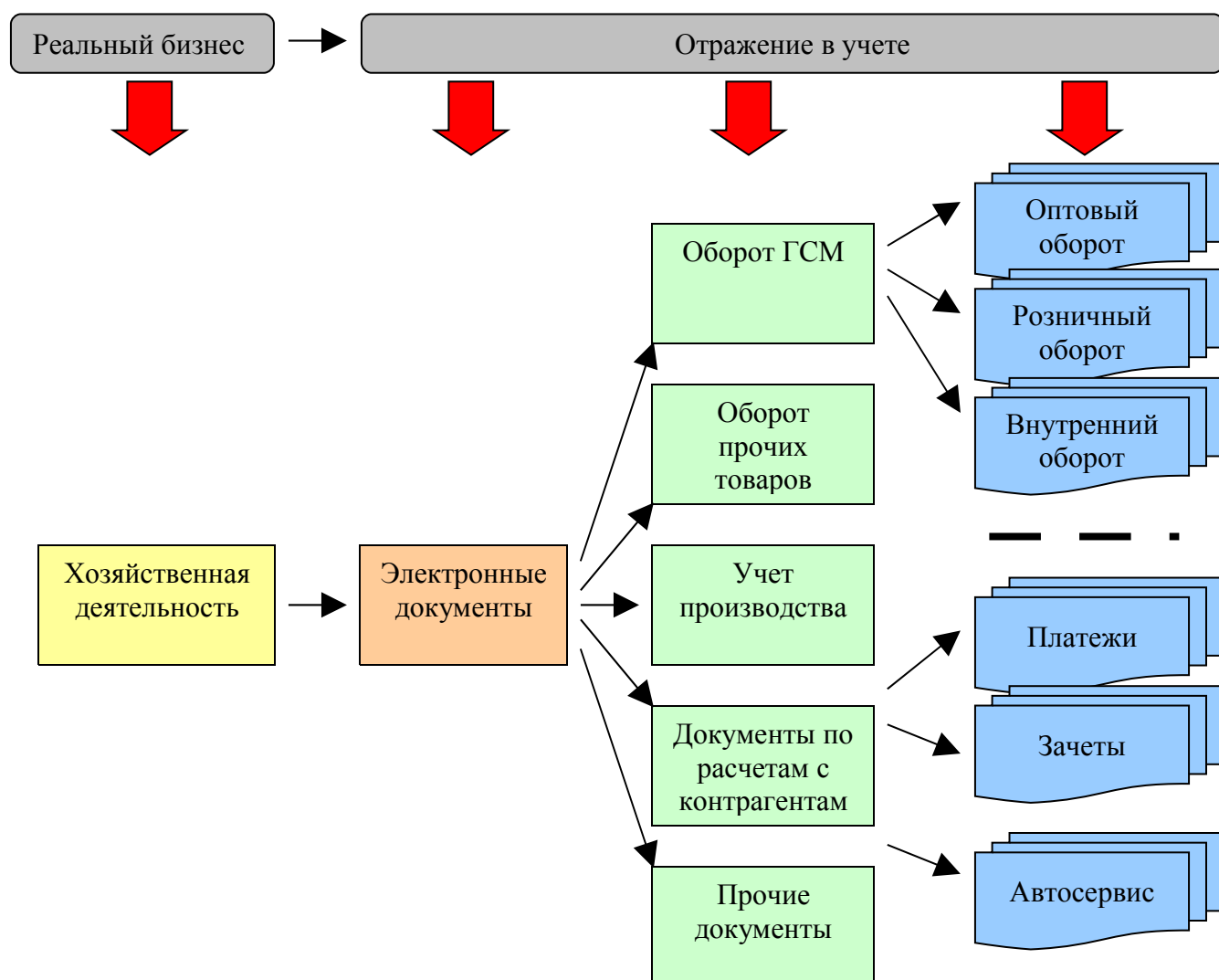
Как правило, запись электронного документа так или иначе изменяет состояние учетной системы, например, документ «приходная накладная» увеличивает складские остатки и кредиторскую задолженность, а документ «приходный кассовый ордер» увеличивает остатки наличных денежных средств. Говорят, что документ «выполняет движения» по учетной системе. Эти движения находят

потом отражение в различных аналитических отчетах.

Для отражения оборота товаров и ГСМ в программе используются различные виды электронных документов, которые мало отличаются по своему функциональному назначению (например, расходная накладная для ГСМ и расходная накладная для других товаров), однако сильно различаются по набору своих реквизитов. Так во всех электронных документах, связанных с нефтепродуктами дополнительно используются реквизиты:

- объем;
- плотность;
- тип цены;
- режим списания;
- и прочие;

Итак, все виды электронных документы можно разбить на несколько больших групп.



Далее кратко описаны эти группы документов.

5.1 Документы, связанные с оборотом ГСМ

Из-за специфики отражения в учете оборота ГСМ в программе особо выделена большая группа документов, которая связана исключительно с оборотом ГСМ. Принципиально, что в этих документах не может фигурировать иная номенклатура, кроме ГСМ и дополнительных услуг, например, затрат на перевозку и т.п.

5.1.1 Поставки ГСМ

Для отражения в учете фактов поставок нефтепродуктов в программе предусмотрен большой набор электронных документов. Это:

- Акты на слив цистерн;
- Акты приемки по количеству;
- Приходные накладные;
- Поставки на ответственное хранение;
- Претензии и возвраты;
- Другие документы;

Ниже показан типичный документ «Акт на слив цистерны».

По вх. документам	Фактически оказалось	Оприходовано
Тип цистерны:	77	
Уровень, см:	295.0	
Плотность, кг/л:	0.740	
Температура, °С:	6.0	
Содержание воды, кг:	0.0	
Объем, л:	75,000	75,000.000
Масса нетто, кг:	61,500	61,500.000

Фактическая недостача, кг : 500 Учетная недостача, кг : 500.000

Для документов «Акт на слив» на трех закладках формы предполагается ввод целого набора различных данных. Например, на второй закладке вводятся два набора числовых реквизитов: один по входящей квитанции и другой по результатам измерений при сливе цистерны. Это такие показатели, как:

- Уровень;
- Температура;

- Плотность;
- Объем;
- Масса;

Акты на слив (а также акты приемки) применяются для оформления поставок неотфактурованного топлива. После оприходывания, такое топливо можно сразу пускать в оборот, а фактуровка будет выполнена после, когда будет получена счет-фактура или приходная накладная на данную цистерну с топливом. Для оформления поставок фактурованных нефтепродуктов можно применять приходные накладные. Электронный документ этого вида показан ниже.

Приходная накладная ГСМ - К_ПНГ00012

Спецификация | Перевозка

Каберне-Ойл | Администратор | Руб. 1 | документ записан в 20:00:20

Поставка ГСМ № К_ПНГ00012 от 11.05.03 входящ. № 2

Категория : Закупочная (в Руб., + НДС, - НП) | По массе | Строка №2 : не указаны | Учет по резервуарам

Оплата : Безнал. (- НП) | Цены | Цены ГСМ | Сведения об отправке

Хранилище Каберне-Ойл Контрагент ТД Лукойл Договор Каберне-Ойл Виленский А.А. Менеджер

Договор №09 от 01.09.2

действия с таблицей | итоги по таблице | комментарий

ВСЕГО : 327'500,00

N	С.	Резервуар Принадлежность	Т.	Номенклатура		Масса		Объем, л плт.	t, °C Ур...	Цена
				Код	Внеш. код	Ед.	К			
1	-	Резервуар К01-А Каберне-Ойл	☛	Бензин прямогонный A0000049	БПГ	55.000.000 кг	1	72.300.000 0.760		5.50000
2	-		↻	ЖД тариф A0000045	ЖДТ2		1	1.000 1.000		25.000.00000

Услуги : ЖД тариф | НДС: 20% НП: Без НП

Записать | Провести | OK | Действия | Подбор | Ввод на осн. | Печать

5.1.2 Оптовые отгрузки ГСМ

Для оформления оптовых отгрузок используется несколько видов электронных документов. Это:

- Расходная накладная;
- Накладная отгрузки с ответственного хранения;
- Разрядка;

Ниже приведен типичный электронный документ вида «Расходная накладная».

Расходная накладная ГСМ - К_РГС00018

Спецификация | Перевозка

Каберне-Ойл | Администратор | Руб. 1 | документ записан в 13:35:04

Расходная накладная ГСМ № К_РГС00018 от 12.05.03 | Признак автоформирования | Учет по резервуарам

Хранилище Каберне-Ойл | Контрагент Центр-регион | Договор Автодоговор с фирмой | По массе Цены ГСМ

Цены | Категория : Отсовая (в Руб., + НДС, - НП) | Оплата : Безнал. (- НП) | Скидка | Менеджер Виленский А.А. | По массе | Режим списания

действия с таблицей | итого по таблице ВСЕГО : 440'500,00 | Строка №1 : не указаны | Сведения об отправке

N	С..	Резервуар Принадлежность	Тип	Номенклатура		Масса		Объем... пл	t, °C Уровень...	Цена
				Код	Внеш. код	Ед.	К			
1	-	Резервуар К01-А Каберне-Ойл	↔	Бензин А-76 A0000001	0076	55.000.000 кг	1	73.000.000 0.750	-8	8.00000
2	-		↔	Перевозка A0000012	7001		1.000 шт.	1.000 1.000		500.00000

ГСМ : Бензин А-76 | НДС: 20% НП: 5%

Записать | Провести | ОК | Действия | Подбор | Ввод на осн. | Печать

По расходной накладной можно ввести в режиме «на основании» счет-фактуру.

5.1.3 Складские документы по ГСМ

Складские документы применяются для отражения в учете служебных операций и внутренних движений нефтепродуктов. Основные виды складских документов перечислены ниже:

- Ввод складских остатков;
- Внутреннее перемещение;
- Акты списания;
- Акты инвентаризации;
- Акты переоценки;
- Запись фактического состояния резервуара;

5.1.4 Розница

Для отражения в учете розничных продаж нефтепродуктов на АЗС применяется электронный документ вида «Реализация на АЗС». Документ вводится по сменному отчету АЗС и содержит большой набор различной информации:

- Таблица продаж нефтепродуктов в разрезе оснований отпуска;
- Таблица показаний счетчиков ТРК на начало и конец смены;
- Таблица уровней в резервуарах на начало и конец смены;
- Таблица принятых за смену талонов, по которым ведется штучный учет;

Ниже приведен типичный документ этого вида. На первой закладке вводится информация о продажах нефтепродуктов.

Реализация на АЗС - К_СМ600012

Продажи топлива | Счетчики ТРК | Состояние резервуаров и приход ГСМ | Сводные данные | Талоны

Каберне-Ойл | Администратор | Руб. 1 | документ записан в 12:01:20

Реализация ГСМ на АЗС № К_СМ600012 от 21.06.03 смена № 46 | Старший по смене Кириллов Е.К.

АЗС Каберне-Ойл | Касса Каберне-Ойл | Наличными: 59'936,38 | По объему | По объему

АЗС №1 | Касса №12 (АЗС1) | Цены ГСМ | Режим списания

действия с таблицей | итоги по таблице: ВСЕГО : 61'901,74 | комментарий: Загружен из файла 00000046.sal

N	T...	Основание налива			Объем, л		Масса		Цена	Сумма в т.ч. Н...	НП	Всего
		Номенклатура	Код	Вне...	пл.	Ед.	К					
1	☞	Наличные			1,714.980				13.00000	21,233.09	061.65	22'294,74
		Бензин А-95	A000	1				0		3,538.85		
2	☞	Пл. карты Альфа-мобиль			20.000				13.00000	260.00		260,00
		Бензин А-95	A000	1				0		43.33		
3	☞	Наличные			2,610.970				12.00000	29,839.66	491.98	31'331,64
		Бензин А-92	A000	2				0		4,973.28		
4	☞	Ведомость №1			52.000				12.00000	594.29	29.71	624,00
		Бензин А-92	A000	2				0		99.05		
5	☞	Пл. карты STB			28.000				12.00000	320.00	16.00	336,00
		Бензин А-92	A000	2				0		53.33		

ГСМ : Бензин А-95 | НДС: 20% НП: 5%

Записать | Провести | ОК | Действия | Подбор | Печать

На второй закладке вводится информация по состоянию счетчиков ТРК в начале и в конце смены.

На третьей закладке вводится информация о состоянии резервуаров АЗС в начале и конце смены, в т.ч. и приход топлива за смену.

Реализация на АЗС - К_СМБ00012

Продажи топлива | Счетчики ТРК | Состояние резервуаров и приход ГСМ | Сводные данные | Талоны

Каберне-Ойл | Администратор | документ записан в 12:01:20 | Руб. 1

Реализация ГСМ на АЗС № К_СМБ00012 от 21.06.03 смена № 46 | Старший по смене Кириллов Е.К.

Для ввода показаний счетчиков ТРК активизируйте мышью соответствующее значение таблицы

АЗС	ТРК	Внеш. код	Вид ГСМ	Счетчик в начале	Счетчик в конце
АЗС №1	№11	11	Бензин А-95	11421.1	11833.5
АЗС №1	№12	12	Бензин А-92	11610.0	12654.5
АЗС №1	№13	13	Бензин А-80	2506.5	2715.7
АЗС №1	№21	21	Бензин А-95	10031.4	10420.1
АЗС №1	№22	22	Бензин А-92	10078.0	10822.8
АЗС №1	№23	23	Бензин А-80	2022.0	2257.0
АЗС №1	№31	31	Бензин А-95	6961.9	7560.5
АЗС №1	№32	32	Бензин А-98	1105.9	1105.9
АЗС №1	№33	33	Бензин А-92	477.6	1416.6
АЗС №1	№41	41	Бензин А-95	3294.3	3629.4
АЗС №1	№42	42	Бензин А-98	824.0	824.0
АЗС №1	№43	43	Бензин А-92		

Записать | Провести | ОК | Действия | Подбор | Печать

На четвертой закладке выводится таблица со сводной информацией. В этой таблице видны расхождения по данным продаж и состояния счетчиков и резервуаров.

Реализация на АЗС - К_СМБ00012

Продажи топлива | Счетчики ТРК | Состояние резервуаров и приход ГСМ | Сводные данные | Талоны

Каберне-Ойл | Администратор | документ записан в 12:01:20 | Руб. 1

Реализация ГСМ на АЗС № К_СМБ00012 от 21.06.03 смена № 46 | Старший по смене Кириллов Е.К.

Сводная таблица за смену

Вид ГСМ	Продажа, л	По счетчик...	По резерв...	Приход, л
Бензин А-95	1734.980	1734.8	1726.8	1000.0
Бензин А-92	2722.250	2728.3	2704.1	
Бензин А-80	578.000	574.2	571.2	
ДТЛ	90.000	92.2	92.0	
Бензин А-98			1.9	

Записать | Провести | ОК | Действия | Подбор | Печать

Для примера ниже показана печатная форма этого документа.

Фирма: ООО "Каберне-Ойл"

адрес: г. Тушино Моск. обл, Нечерноземный проезд д.6, оф.2

АЗС : АЗС №1, МОЛ : Кириллов Е.К., Смена № 46

Розничные продажи ГСМ N 12 от 21 Июня 2003 г.

Реализация нефтепродуктов

№	Код	Вид ГСМ	Основание	Масса	Ед.	Объем,л	пл.	Цена	Сумма	в т.ч. НДС	НП
1	1	Бензин А-95	Наличные	-	-	1715.0	-	13,00 за литр	21'233,09	21'233,09	1'061,65
2	1	Бензин А-95	Пл. карты Альфа-моб	-	-	20.0	-	13,00 за литр	260,00	260,00	
3	2	Бензин А-92	Наличные	-	-	2611.0	-	12,00 за литр	29'839,66	29'839,66	1'491,98
4	2	Бензин А-92	Ведомость №1	-	-	52.0	-	12,00 за литр	594,29	594,29	29,71
5	2	Бензин А-92	Пл. карты СТБ	-	-	28.0	-	12,00 за литр	320,00	320,00	16,00
6	2	Бензин А-92	Пл. карты Альфа-моб	-	-	31.3	-	12,00 за литр	375,36	375,36	
7	3	Бензин А-80	Наличные	-	-	559.0	-	10,00 за литр	5'323,81	5'323,81	266,19
8	3	Бензин А-80	Пл. карты Альфа-моб	-	-	19.0	-	10,00 за литр	180,95	180,95	9,05
9	5	Диз. топливо летнее	Наличные	-	-	72.0	-	10,00 за литр	685,71	685,71	34,29
10	5	Диз. топливо летнее	Пл. карты Альфа-моб	-	-	18.0	-	10,00 за литр	171,43	171,43	8,57
Итого						5125.2			58'984,30	9'830,72	2'917,44

Всего 10 позиций на сумму 61901,74 Руб., в т.ч. за наличные 59936,38 Руб.

Шестьдесят одна тысяча девятьсот один рубль 74 копейки в т.ч. НДС 9'830,72, в т.ч. НП 2'917,44

Показания счетных механизмов ТРК

№	ТРК		Вид ГСМ	Показания счетчиков	
	Код	Наименование		Начало смены	Конец смены
1	11	№11	Бензин А-95	11421.1	11833.5
2	12	№12	Бензин А-92	11610.0	12654.5
3	13	№13	Бензин А-80	2506.5	2715.7
4	21	№21	Бензин А-95	10031.4	10420.1
5	22	№22	Бензин А-92	10078.0	10822.8
6	23	№23	Бензин А-80	2022.0	2257.0
7	31	№31	Бензин А-95	6961.9	7560.5
8	32	№32	Бензин А-98	1105.9	1105.9
9	33	№33	Бензин А-92	477.6	1416.6
10	41	№41	Бензин А-95	3294.3	3629.4
11	42	№42	Бензин А-98	824.0	824.0
12	43	№43	Бензин А-92	0.0	0.0
13	51	№51	ДТЛ	893.0	935.0
14	52	№52	Бензин А-80	1539.9	1644.9
15	61	№61	ДТЛ	772.8	823.0
16	62	№62	Бензин А-80	1401.2	1426.2

Наличие нефтепродуктов

№	Резервуар		Вид ГСМ	Объем в резервуарах, л	
	Код	Наименование		Начало смены	Конец смены
1	1	Резервуар №1	Бензин А-95	6490.4	5763.6
2	2	Резервуар №2	Бензин А-92	8988.4	6284.3
3	3	Резервуар №3	Бензин А-80	7082.9	6511.7
4	4	Резервуар №4	Бензин А-98	13273.9	13272.0
5	5	Резервуар №5	ДТЛ	6500.0	6408.0

Поступление нефтепродуктов

№	Вид ГСМ	Объем, л
1	Бензин А-95	1000.0
2	Бензин А-92	0.0
3	Бензин А-80	0.0
4	Бензин А-98	0.0
5	ДТЛ	0.0

Оприходывание талонов

№	Талон ГСМ		Количество	Объем, л	Сумма, руб
	Код	Наименование			
1	3002	Талон А-76, 50л	4	100	1000
2	3001	Талон А-92, 20л	0	0	0

Руководитель _____ /Зубков А./

Бухгалтер _____ /Караулова М./

М.П.

Документы, которыми отражаются розничные продажи нефтепродуктов на АЗС, могут быть заполнены как вручную – с «бумажных» сменных отчетов, так и автоматически – при помощи специальной сервисной обработки из файлов обмена данными, которые генерируют АСУ ТП АЗС при закрытии смены. Эта обработка описана ниже.

5.2 Документы, связанные с оборотом товаров

5.2.1 Оптовый оборот «обычных» товаров

Для отражения оборота «обычных» товаров используется отдельный набор документов, аналогичный набору документов по ГСМ:

- приходные документы;
- расходные документы;
- документы для отражения внутренних движений товаров и ввода остатков;

Документы этих видов здесь описываться не будут.

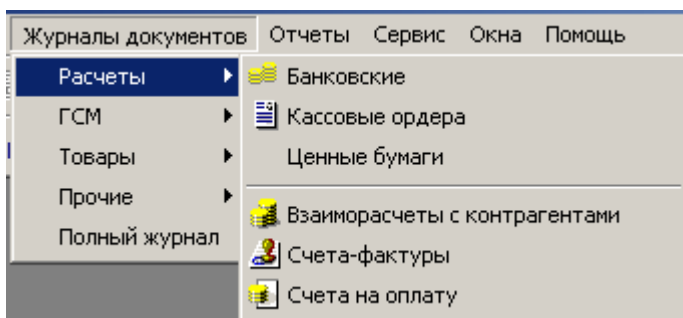
5.2.2 Розница

Для отражения розничных продаж «обычных» товаров используется документ вида «Отчет кассовой смены».

N	Т..	Основание			Кол-во		Цена	Сумма в т.ч. НДС	+ НП	Всего	Стоимость
		Номенклатура	Код	Вне...	Ед.и...	К					
1	☒	Наличные			4.000		6.00	22.86	1.14	24.00	10.00
		Бумага туалетная	A0000(5008	шт.	1		3.81			
2	☒	Наличные			2.000		12.00	22.86	1.14	24.00	20.00
		Паста зубная Жел	A0000(5009	шт.	1		3.81			
3	☒	Наличные			1.000		10.00	9.52	0.48	10.00	7.00
		Сигареты	A0000(1001	шт.	1		1.59			
4	☒	Наличные			1.000		15.00	14.29	0.71	15.00	10.00
		Шоколад	A0000(1002	шт.	1		2.38			

Информация по розничным продажам «обычных» товаров также вводится с детализацией до оснований отпуска. Аналогично сменному отчету АЗС, документы этого вида могут быть заполнены как вручную – с «бумажных» кассовых отчетов, так и автоматически – при помощи специальной сервисной обработки из файлов обмена данными, которые генерируют АСУ ТП АЗС при закрытии смены. Эта обработка описана ниже.

5.3 Платежные документы и документы по взаиморасчетам



Для отражения платежей в разной форме в программе используется следующий набор документов:

- Платежные поручения;
- Банковские выписки;
- Кассовые ордера;
- Акты приема-передачи ценных бумаг;

Для примера ниже показан акт приема ценных бумаг.

The screenshot shows the 'Акт приема ценных бумаг - К_ПЦБ00001' (Securities Receipt Act - K_PCB00001) form. The form includes fields for document number, date, and type. It also has sections for 'Статья ДДС' (DDC Article), 'Контрагент' (Counterparty), and 'Вид движения' (Movement Type). A table lists the received securities with columns for number, name, company, details, and value. The total value is 42,000.00.

№	Ценная бумага	Фирма	Реквизиты ценной бумаги	Стоимость
1	Сбербанк РФ КАЕ №123-07 от	Каберне-Ойл	Сбербанк РФ, КАЕ №123-07 от 01.09.01, ном	21,000.00
2	Сбербанк РФ КАЕ №123-08 от	Каберне-Ойл	Сбербанк РФ, КАЕ №123-08 от 01.09.01, ном	21,000.00

Документы по взаиморасчетам применяются для отражения служебных действий по взаиморасчетам, таких как:

- Взаимозачеты;
- Зачеты и платежи третьих лиц;
- Авансовые отчеты;
- Ввод остатков по взаиморасчетам;

Для примера ниже показан документ «Взаимозачет».

Взаимозачет - К_В3300001

Каберне-Ойл Администратор документ записан в 14:30:56 Руб. 1

Акт взаимозачета № K_В3300001 от 22.02.03 входящий № 1

Контрагент: 000 Эльбрус Договор: На поставку нефтепродукта Сумма к зачету: 10,000.00

По статье доходов/расходов: Взаимозачет Основание для акта взаимозачета: Телефонограмма №2 от 02.09.2002

Положительная сумма означает зачет задолженности Контрагента перед предприятием на получателей и статью доходов/расходов, отрицательная - зачет задолженности предприятия перед Контрагентом

действия с таблицей итогов по документу

СУММА К ЗАЧЕТУ: 10'000,00 РАЗНИЦА НА СТАТЬЮ:

N	Получатель	Сумма зач...	Договор получателя	в валюте
1	Московский НПЗ	10,000.00	Автодоговор с фирмой Каберне-Ойл	10'000,00 Руб.

Записать Провести OK Действия Организация: Московский НПЗ Печать

5.4 Счета и счета-фактуры

Эти документы в программе являются вспомогательными и не имеют характерных особенностей. Документы этих видов здесь описываться не будут.

5.5 Документы для отражения производства

Производство, как правило, не является основной деятельностью нефтеторговых предприятий, однако часто существует в виде вспомогательной деятельности, например, часто на нефтебазах производится розлив нефтепродуктов (масел, смазок и различных технологических жидкостей) в мелкую тару, а также смешение (улучшение) бензинов. Для отражения в учете этой деятельности в программе предусмотрен набор документов. Это:

- Требование-накладная передачи материалов в производство;
- Акт выпуска продукции;

Ниже приведен типичный электронный документ, которым оформляется выпуск готовой продукции.

Выпуск продукции - К_ВЫП00005

Каберне-Ойл Администратор Руб. 1 документ записан в 20:06:37

Выпуск продукции № К_ВЫП00005 от 11.05.03 Режим списания материалов из складских запасов Учет по резервуарам

Продукция: Бензин А-76 Количество: 55,000.000 Ед. изм.: кг Объем, л: 70,000.000 Пл.=0,786

Из цеха: Каберне-Ойл На склад: Каберне-Ойл Статья отнесения произв. затрат: Производственные расходы

Администрация Каберне-Ойл Резервуар КО1-А

итого по таблице: Стоимость : 310'800,00

N	Резервуар Принадлежность	Тип	Материалы / затраты		Кол-во		Сумма затрат	Стоимость
			Код	Внеш. код	Ед. изм.	К		
1	Резервуар КО1-А Каберне-Ойл	☺	Бензин прямогонный A0000049	БПГ	55,000.000 кг	1		302,500.00
2	Оптовый склад Каберне-Ойл	☺	Присадка МТБЭ (Shell) A0000050	МТБЭ	800.000 кг	1		6,800.00
3		↻	Производственные затраты A0000051	Пр051	1.000 шт.	1	1,500.00	1,500.00

Товары : Присадка МТБЭ (Shell)

Записать Провести ОК Действия Ввод на осн. Печать

Электронные документы по выпуску продукции могут работать в двух режимах:

- списание материалов из НЗП;
- списание материалов из складских запасов;

Показанный выше электронный документ оформляет «выпуск» бензина «А-76» путем смешения технологического бензина и присадки МТБЭ с учетом неких производственных затрат.

5.6 Прочие документы

Здесь стоит упомянуть документы для отражения работы автосервиса и документы, связанные с движением цистерн. Это:

- Заказ-наряд;
- Акты поступления и возврата цистерн;
- Акты переадресовки цистерн;

Ниже приведен типичный электронный документ «Заказ-наряд», которым отражается в учете работа автосервиса.

Заказ-наряд авторабот - К_ЗНР00004

Каберне-Ойл | Администратор | документ записан в 22:48:55 | Руб. 1

Заказ-Наряд № К_ЗНР00004 от 24.04.03 | Категория : Розничная (в Руб., + НДС, + НП) | Оплата : Нал. (+ НП) | Цены

Подразделение Каберне-Ойл | Контрагент Швядкой А.В. | Договор Автодоговор с фирмой | Каберне-Ойл | Автомобиль Субару-легас

действия с таблицей | итоги по таблице | комментарий

ВСЕГО : 825,00

N	T..	Номенклатура		Кол-во	Цена	Сумма		Всего	Склад / исполнители
		Код	Внеш. код			Ед.изм.	в т.ч. Н...		
1		Замена масла		1.000	00.00000		190.48	200,00	Гаврилов В.А.
		A0000010	9002	шт.			31.75	9.52	100%
2		Мойка автомобиля		1.000	50.00000		238.10	250,00	Гаврилов В.А.
		A0000009	9001	шт.			39.68	11.90	100%
3		Фасовка М-8В 1кг		5.000	75.00000		357.14	375,00	Оптовый склад
		A0000039	6002	шт.			59.52	17.86	

Автоработы : Замена масла | НДС: 20% | НП: 5%

Записать | Провести | OK | Действия | Подбор | Ввод на осн. | Печать

6 Отчеты

Для анализа хозяйственной деятельности в программе предусмотрен богатый набор отчетов.

Отчеты | Сервис | Окна | Помощь

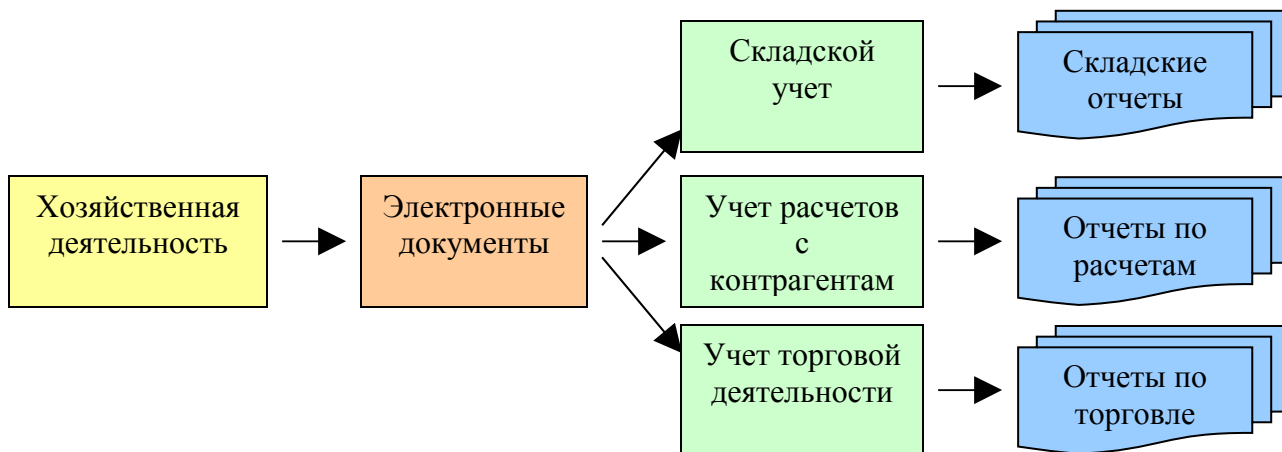
- Оперативные
- Движения денежных средств
- Взаиморасчеты
- Торговые**
 - Остатки и обороты товаров на складах
 - Анализ складских запасов
 - Товарный отчет (ТОРГ-29)
 - Обороты товаров на реализации
- Специальные по ГСМ
 - Продажи товаров
 - Розничные продажи ГСМ
 - Анализ продаж в средних ценах
 - Закупки товаров
- Прочие
 - Движения партий товара
 - История изменения цен
 - Печать прайс-листа
 - Печать ценников

Для каждого учетного блока предусмотрен универсальный аналитический отчет и несколько

Складской
учет

Складские
отчеты

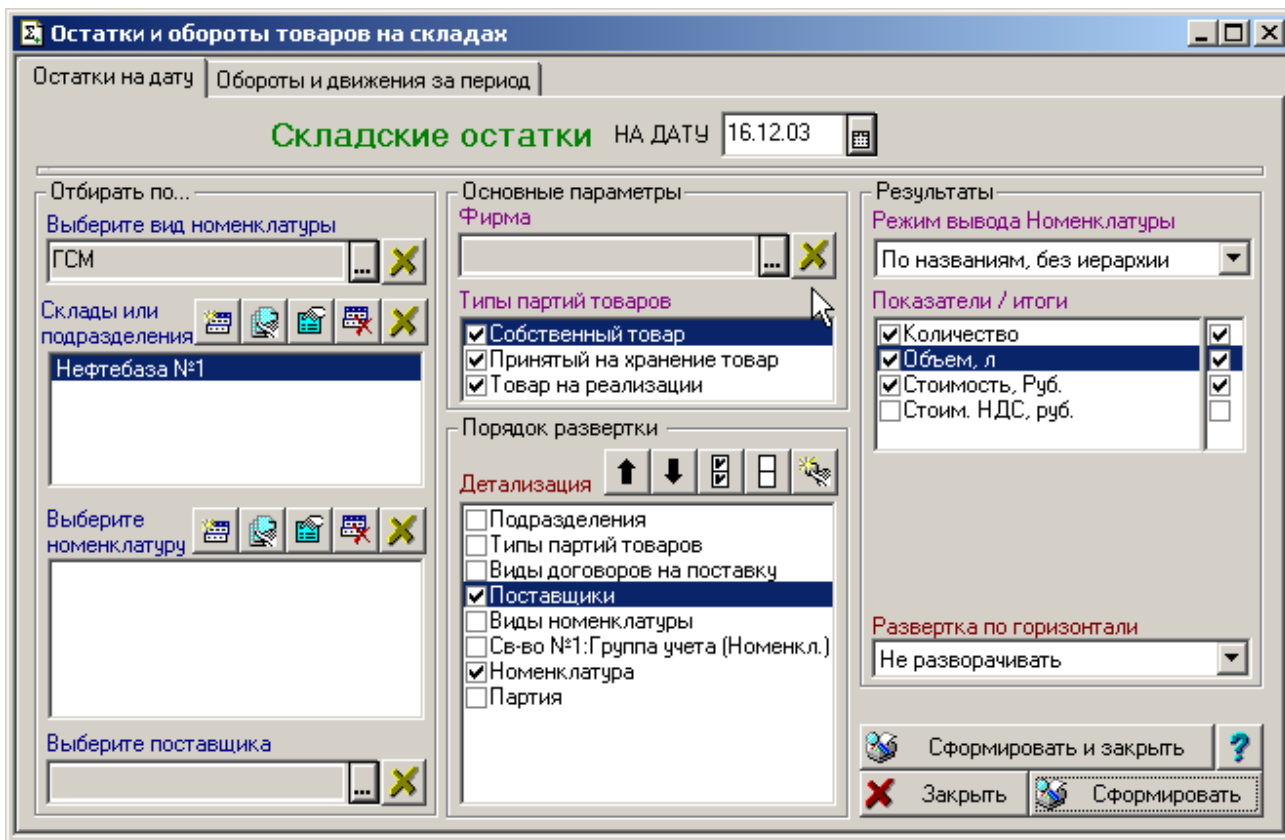
специальных отчетов. Ниже приведена схема, которая иллюстрирует процесс формирования отчетов.



Из схемы видно, что отчеты формируются по результатам накопленной в учете информации.

6.1 Складские отчеты

При помощи отчеты этой группы можно анализировать остатки и обороты товаров и ГСМ на складах фирмы. Универсальный складской отчет реализует возможность построения разнообразных отчетов – как по остаткам, так и по оборотам.



Ниже показана сформированная таблица отчета, в которой отображаются остатки нефтепродуктов на подразделении «Нефтебаза №1» с детализацией «Поставщик - Номенклатура». Детализацию и порядок развертки информации в таблицах отчета можно настраивать различными способами.

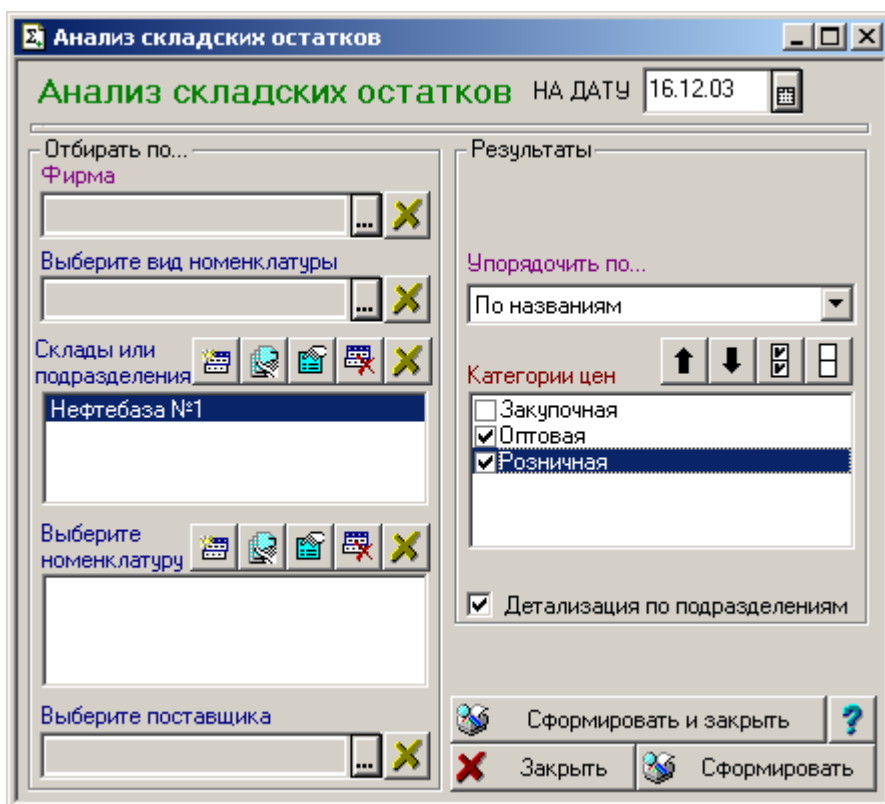
Остатки товаров на складах

На 16.12.03, по всем фирмам

УСЛОВИЯ: Типы партий <Все>. Склады <Нефтебаза №1>. Вид номенклатуры <ГСМ>. Номенклатура <Все>. Поставщик <Все>.

Поставщики / Номенклатура	Остаток		
	Количество	Объем, л	Стоимость, Руб.
Алтай	62'400,000	80'000,000	
Бензин А-76; №: 0076 (кр)	62'400,000	80'000,000	
Московский НПЗ	618'898,462	796'896,724	4'026'410,91
Бензин А-76; №: 0076 (кр)	302'100,000	397'393,317	1'978'381,45
Бензин А-80; №: 3 (кр)	68'498,462	84'596,171	356'192,00
Бензин А-92; №: 2 (кр)	192'600,000	247'894,054	1'563'437,46
ДТЛ; №: 5 (кр)	2'000,000	973,432	11'000,00
Керосин осветительный КО-25; №: КО-25 (кр)	2'000,000	2'600,000	22'000,00
М-100; №: М-100 (кр)	50'000,000	61'200,000	75'000,00
Уайт-спирит; №: WVS (кр)	1'700,000	2'239,750	20'400,00
Моссельхозбанк	4'500,000	5'925,000	
Бензин А-76; №: 0076 (кр)	4'500,000	5'925,000	
Рязанский НПЗ	203'320,000	262'325,515	1'209'128,62
Бензин А-76; №: 0076 (кр)	60'000,000	78'947,368	517'680,00
Бензин А-92; №: 2 (кр)	66'120,000	86'771,000	442'164,53
Бензин А-95; №: 1 (кр)	10'000,000	13'153,100	80'000,00
Бензин А-98; №: 4 (кр)	3'000,000	4'054,047	25'500,00
ДТЛ; №: 5 (кр)	200,000	400,000	900,00
М-100; №: М-100 (кр)	64'000,000	79'000,000	142'884,09
Служебный Контрагент Для Ввода Остатков	-500,000		
ДТЛ; №: 5 (кр)	-500,000		
Татнефть	140'225,000	179'938,386	735'058,79
Бензин А-76; №: 0076 (кр)	56'100,000	73'825,000	420'750,00
Бензин А-92; №: 2 (кр)	22'625,000	31'113,386	193'308,79
М-100; №: М-100 (кр)	61'500,000	75'000,000	121'000,00
ТД Лукойл	8'200,000	9'483,000	317'826,96
SAE 10W30; №: 10W30 (кр)	5'000,000	5'883,000	205'534,78
М-8В; №: М-8В (кр)	3'200,000	3'600,000	112'292,18
ИТОГО:	1'037'043,462	1'334'568,625	6'265'425,26

Другой отчет – анализ складских запасов. Этот отчет показывает складские остатки в пересчете на текущие цены.



Сформированная таблица отчета показана ниже. Из таблицы отчета, например, видно, что установленная оптовая отпускная цена на Бензин «А-76» не покрывает среднюю себестоимость остатков на складе.

Анализ стоимости склада в различных категориях цен

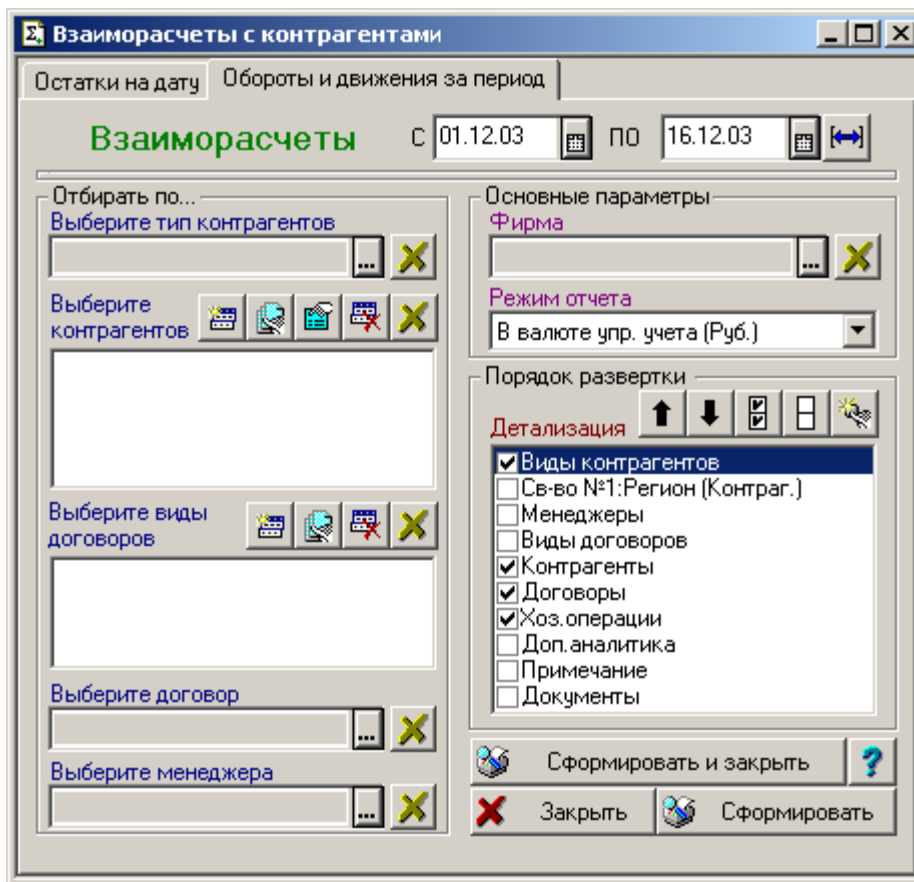
На 16.12.03, по всем фирмам

УСЛОВИЯ: Склады <Нефтебаза №1>. Вид номенклатуры <Все>. Номенклатура <Все>. Поставщик <Все>.

Номенклатура	Остаток	Себестоимость, Руб.	Стоимость в ценах: Оптовая, Руб.	Стоимость в ценах: Розничная, Руб.
Нефтебаза №1		6'288'425,28	6'125'973,85	7'446'491,85
SAE 10W30; №: 10W30 (кг)	5'000,000	205'534,78		
Бензин А-76; №: 0076 (кг)	485'100,000	2'916'811,45	2'910'600,00	3'783'780,00
Бензин А-80; №: 3 (кг)	68'498,462	356'192,00	496'613,85	541'137,85
Бензин А-92; №: 2 (кг)	281'345,000	2'198'910,78	2'250'760,00	2'588'374,00
Бензин А-95; №: 1 (кг)	10'000,000	80'000,00	79'000,00	102'000,00
Бензин А-98; №: 4 (кг)	3'000,000	25'500,00	27'000,00	33'000,00
ДТЛ; №: 5 (кг)	2'200,000	11'900,00	11'000,00	12'100,00
Керосин осветительный КО-25; №: КО-25 (кг)	2'000,000	22'000,00		
М-100; №: М-100 (кг)	175'500,000	338'884,09	351'000,00	386'100,00
М-8В; №: М-8В (кг)	3'200,000	112'292,18		
Уайт-спирит; №: WS (кг)	1'700,000	20'400,00		
ИТОГО :		6'288'425,28	6'125'973,85	7'446'491,85

6.2 Отчеты по взаиморасчетам

Для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами в программе предусмотрено несколько отчетов. Основной из них – универсальный настраиваемый аналитический отчет по взаиморасчетам.



Другой отчет – стандартный акт сверки с контрагентом. Сформированный акт сверки показн ниже.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
по договору Договор с Каберне-Ойл от 05.05.2001
между ООО "Плоскогорье" и ООО "Каберне-Ойл"
за период: 01.01.03 - 16.12.03, в валюте: Руб.

Поставлено ООО "Каберне-Ойл"						Поставлено ООО "Плоскогорье"					
№ п/п	Дата	Вид документа	№ документа	Хоз. операция	Сумма	№ п/п	Дата	Вид документа	№ документа	Хоз. операция	Сумма
Задолженности на 01.01.03 отсутствуют											
1	01.02.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00001	Отгрузка розничная	750,00	1	15.02.03	Приходный кассовый ордер	К_ПКО00002	Поступление денег в кассу	630,00
2	13.02.03	Заказ-наряд автореаб.	К_ЗНР00001	Отгрузка розничная	630,00	2	18.03.03	Приходный кассовый ордер	К_ПКО00005	Поступление денег в кассу	9'000,00
3	21.02.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00003	Отгрузка розничная	750,00	3	18.03.03	Взаимозачет	К_ВЗ300002	Взаимозачет	3'000,00
4	12.03.03	Разнарядка по ГСМ (выкуп топлива)	К_РЗН00001	Выкуп топлива	9'000,00						
	14.03.03	Счет-фактура	К_СЧФ00013								
5	22.03.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00004	Отгрузка розничная	1'620,00						
6	28.03.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00005	Отгрузка розничная	1'248,00						
7	31.03.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00006	Отгрузка розничная	1'404,00						
8	04.05.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00007	Отгрузка розничная	624,00						
9	21.06.03	Реализация на АЗС	К_СМБ00012	Отгрузка розничная	624,00						
Всего:					16'650,00						12'630,00
Задолженность ООО "Плоскогорье" перед ООО "Каберне-Ойл" на 16.12.03 составляет 4.020,00 Руб.											

Подписи сторон

ООО "Каберне-Ойл" Руководитель Бухгалтер	ООО "Плоскогорье" Руководитель Бухгалтер
--	--

6.3 Отчеты по торговой деятельности

Для анализа торговой деятельности в программе предусмотрен целый набор отчетов. Это:

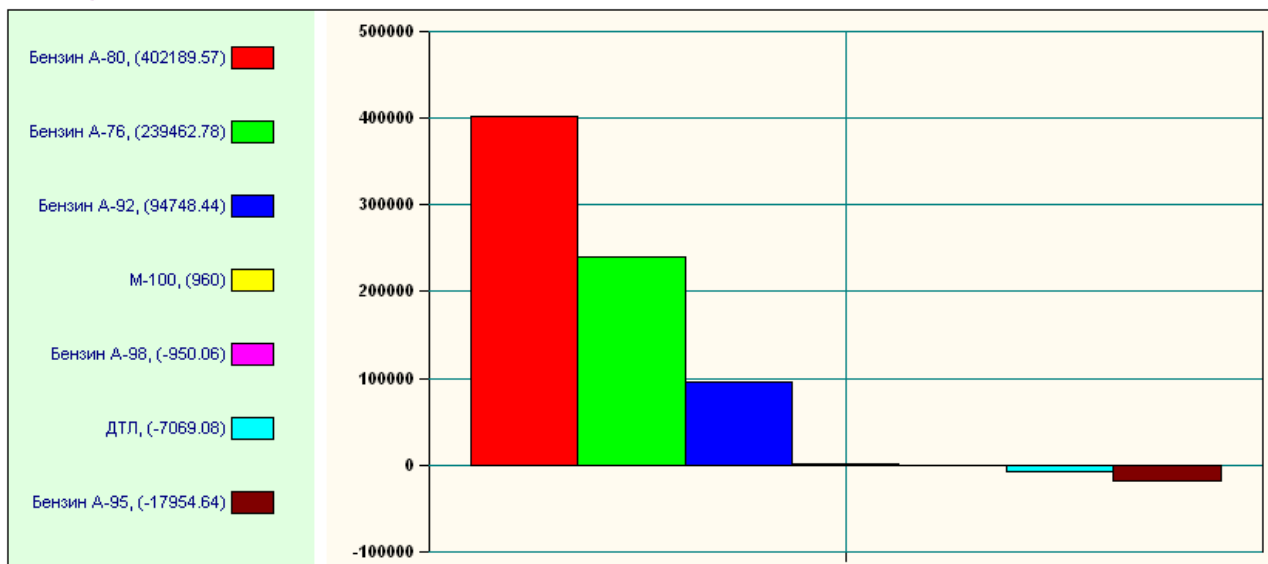
- Анализ продаж;
- Анализ розничных продаж;
- Анализ продаж в средних ценах;
- Анализ закупок;
- Обороты товаров на реализации;
- Обороты товаров на хранении;

Эти отчеты здесь описываться не будут, но ниже для примера приведена диаграмма по продажам нефтепродуктов. В этой диаграмме видна полученная наценка от торговой деятельности по различным видам нефтепродуктов. Видно, что в среднем с начала года наибольшую прибыль принесла торговля бензином «А-76», а торговля дизельным топливом и бензином «А-95» принесла только некоторые убытки.

Продажи товаров. (Все товары). Сумма по измерению: Номенклатура , по показателю: Наценка, Руб.

За период : 01.01.03 - 16.12.03, по всем фирмам

Условия: Подразделения <Все>. Контрагенты <Все>. Вид номенклатуры <ГСМ>. Номенклатура <Все>. Вид договора <Все>. Менеджер <Все>.



6.4 Специальные отчеты по ГСМ

Среди набора специальных отчетов по нефтепродуктам можно выделить следующие:

- Сводный отчет по АЗС;
- Журнал плотностей нефтепродуктов и справка наличия нефтепродуктов;
- Отчет по перевозкам нефтепродуктов;
- Отчет о состоянии вагонного парка;
- Отчет о сливе и движении цистерн;

Ниже для примера показана сформированная таблица отчета по сливу цистерн.

Слив цистерн с ГСМ все поставки

За период : 01.01.03 - 16.12.03, по всем фирмам

УСЛОВИЯ : Подразделение <Нефтебаза №1>. Номенклатура <Бензин А-76>. Контрагенты <Все>.

Подразделения / Поставщик / Номенклатура / Документы	Номер цистерны	Номер ЖД - накладной	Станция отправления	Отфактуровано по..	Масса по накладной	Масса по замерам	Оприходовано		Недостача
							Масса	Объем, л	
Нефтебаза №1					356'900,000	356'420,000	356'500,000	464'947,000	400,000
Алтай					62'400,000	62'400,000	62'400,000	80'000,000	
Бензин А-76; Код: А0000001 (кг)					62'400,000	62'400,000	62'400,000	80'000,000	
Акт на слив ГСМ №К_АНС00017 от 01.10.03; (Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000012 от 31.10.03)	34680821		Рязань-1 Московская ЖД, код: 220307	Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000012 от 31.10.03	62'400,000	62'400,000	62'400,000	80'000,000	
Московский НПЗ					233'500,000	233'220,000	233'300,000	304'947,000	200,000
Бензин А-76; Код: А0000001 (кг)					233'500,000	233'220,000	233'300,000	304'947,000	200,000
Акт на слив ГСМ №К_АНС00007 от 24.01.03; (Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000004 от 29.01.03)	65489721	123-9	Москва Товарная Курская Московская ЖД, код: 191509	Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000004 от 29.01.03	112'500,000	112'420,000	112'500,000	146'000,000	
Акт на слив ГСМ №К_АНС00008 от 25.01.03; (Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000004 от 29.01.03)	65488923	123-12	Москва Товарная Курская Московская ЖД, код: 191509	Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000004 от 29.01.03	121'000,000	120'800,000	120'800,000	158'947,000	200,000
Татнефть					61'000,000	60'800,000	60'800,000	80'000,000	200,000
Бензин А-76; Код: А0000001 (кг)					61'000,000	60'800,000	60'800,000	80'000,000	200,000
Акт на слив ГСМ №К_АНС00011 от 01.03.03; (Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000006 от 04.03.03)	16659784	Р_0987	Нефтяная Приволжская ЖД, код: 621002	Поставка ГСМ по Актам слива цистерн №К_ПНА000006 от 04.03.03	61'000,000	60'800,000	60'800,000	80'000,000	200,000
Всего:					356'900,000	356'420,000	356'500,000	464'947,000	400,000

7 Сервисные обработки

Для служебных целей в программе предусмотрен набор специальных процедур, которые в просторечии именуют «обработками», это:

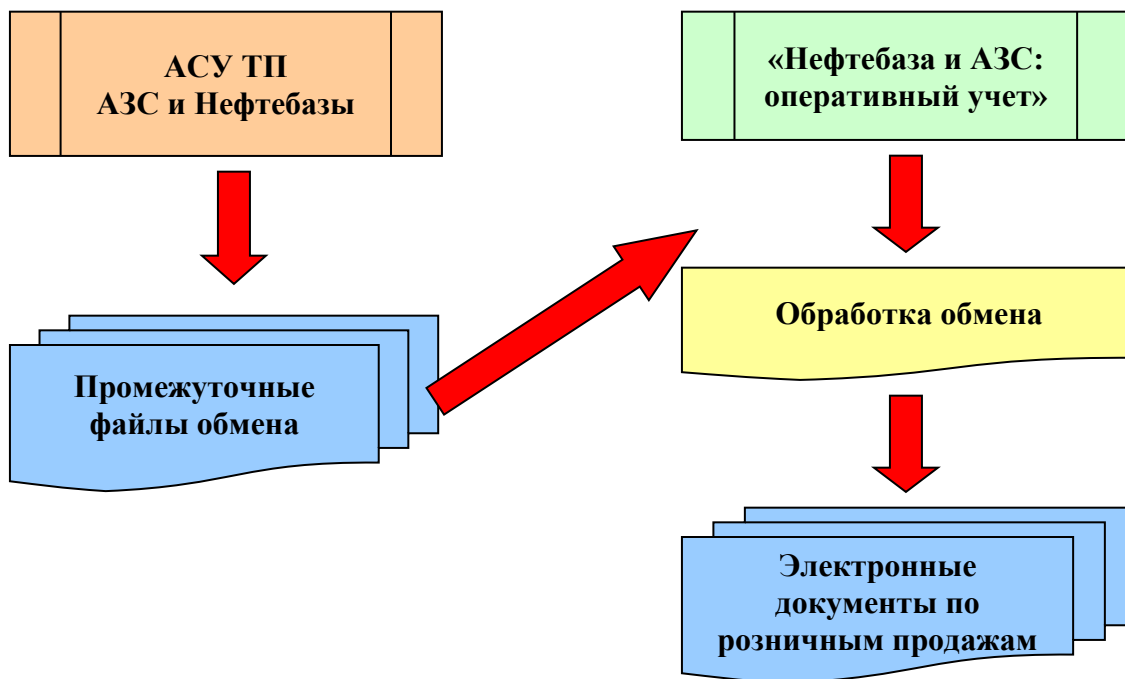
- Обработка обмена данными;
- Выгрузка в бухгалтерию;
- Обработка документов и справочников;
- Обработки формирования документов;
- Другие обработки;

Здесь будет описана обработка обмена данными между АСУ ТП АЗС и программой оперативного учета «Нефтебаза и АЗС: оперативный учет».

Ввод в эксплуатацию системы автоматического обмена данными можно разбить на два этапа:

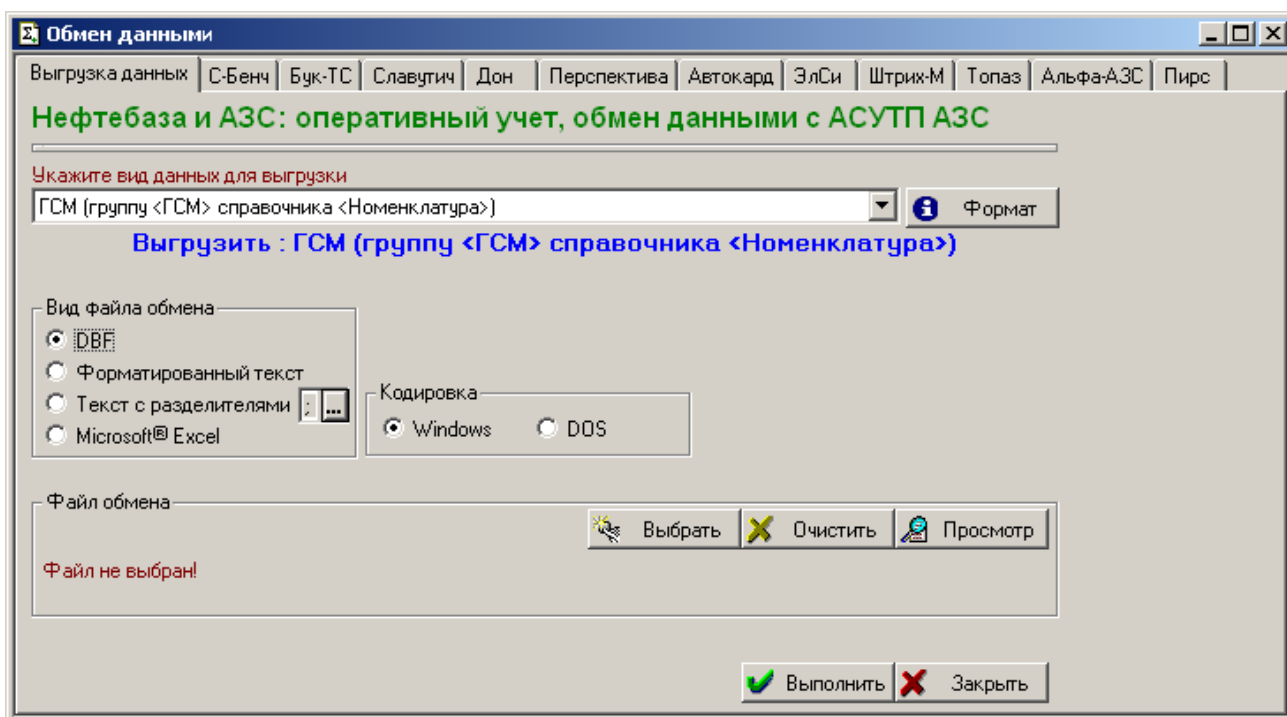
- Предварительная синхронизация данных по кодам;
- Автоматическая генерация электронных документов;

Еще раз приведем одну из возможных схем простого обмена данными:



Итак, на первом этапе осуществляется синхронизация по специальным «Внешним кодам» следующих справочников:

- Номенклатура;
- Подразделения;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Основания отпуска;

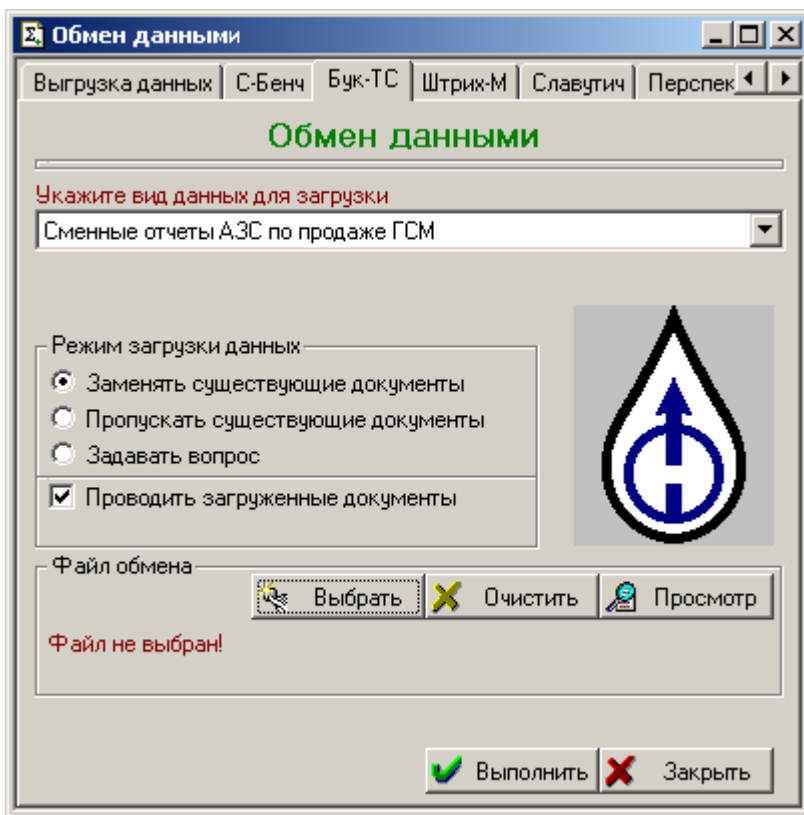


Предполагается, что первичная информация ведется в программе оперативного учета и в дальнейшем выгружается в АСУ ТП АЗС. При помощи обработки обмена можно организовать выгрузку любого из перечисленных выше справочников в необходимом формате:

- DBF;
- Текстовые файлы;
- Excel-таблицы;

После синхронизации, возможно запустить автоматический обмен данными. В программе уже заложены возможности для обмена с АСУ ТП следующих производителей:

- «С-Бенч», г.Рязань;
- «Нефтепродукттехника» (АСУ ТП «Бук-ТС»), г. Москва;
- «Славутич», г. Краматорск, Украина;
- «Пирс», г. Королев;
- «АМТ-инжиниринг», г. Москва;
- «Электронные системы», г. Калуга;
- «АТМ» (АСУ ТП «Перспектива»), г. Казань;
- «Штрих-М», г. Москва;



На этой картинке приведена диалоговая форма для обмена данными с системой управления наливом на АЗС фирмы «Нефтепродукттехника». Результатом работы этой обработки являются автоматически созданные электронные документы, отражающие розничные продажи на АЗС: отдельно по нефтепродуктам и отдельно по сопутствующим товарам.