



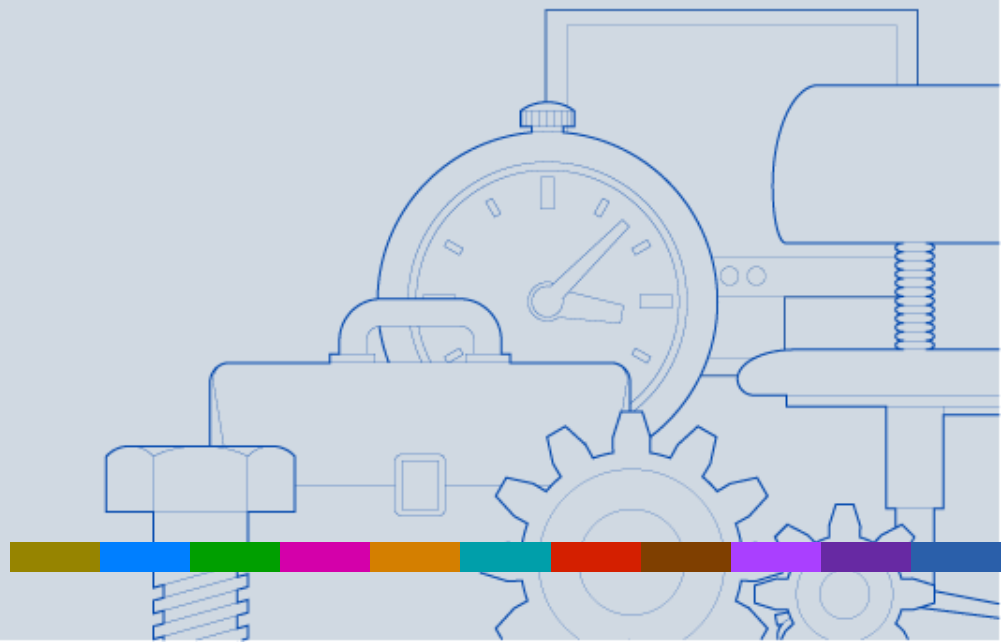
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление сбытом

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Назначение контура «Управление сбытом»

- **Учет заявок для отдела маркетинга.**
Поддерживаются функции учета входящих и исходящих заявок для отдела маркетинга предприятия.
- **Учет счетов.**
Поддерживаются функции учета счетов.
- **Учет сделок.**
Поддерживаются функции учета сделок для связывания разнотипных документов.
- **Учет доверенностей.**
Поддерживаются функции учета выданных доверенностей.
- **Формирование первичных документов и отчетов.**
Поддерживаются функции формирования первичных документов (счета, доверенности) и отчетов по документам.



Связи контура «Управление сбытом»

Контур «Управление сбытом» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Общесистемные справочники».**

Для хранения информации по позициям в счетах, заявках и доверенностях используются справочники: «Справочник ТМЦ и услуг», «Справочник единиц измерения», «Прайс-лист». Для создания документов в иностранной валюте используется Справочник валют. Для указания расчетных счетов организаций в документах используется Справочник контрагентов.

- **«Учет движения ТМЦ».**

Счета могут созданы на основании расходных накладных.

- **«Управление персоналом».**

Сотрудник может использоваться в качестве ОАУ в документах и при выписке доверенности.

- **«Бухгалтерский и налоговый учет».**

Счета могут быть одновременно объектами аналитического учета, которые используются как в первичных документах, так и в бухгалтерских проводках. По документам (счетам, заявкам) могут быть созданы бухгалтерские операции. Счета могут быть автоматически созданы на основании счетов-фактур.



Состав контура «Управление сбытом»

В состав контура «Управление сбытом» входят четыре модуля:



модуль «Заявки» для работы с заявками;



модуль «Счета» для работы о счетами;



модуль «Сделки» для работы со сделками;



модуль «Доверенности» для работы с доверенностями.



Функции модуля «Заявки»

- Ведение справочника типов заявок.
- Формирование и просмотр заявок.
- Групповое изменение заявок.
- Определение статусов заявок.
- Расчет и отражение заявок в бухгалтерских операциях.
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий.
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Справочник типов

В справочнике хранится информация о типах заявок. При добавлении типа существует возможность указать уровни по умолчанию для покупателей и ТМЦ или услуг.

СПРАВОЧНИК ТИПОВ

Команды Просмотр

СПИСОК ТИПОВ 1/4

№	Наименование	Покупатели	ТМЦ или услуги
1	Велосипеды	Контрагенты	Готовая продукция
2	Кабель	Контрагенты	Кабельная продукци
3	Мебель	Контрагенты	Мебель
4	Оборудование	Контрагенты	Машины и оборудов

Изменение типа заявки/счета

Наименование: Велосипеды

Покупатели: Контрагенты

ТМЦ или услуги: Готовая продукция

Согласен Отказ Помощь Добавить



Просмотр заявок

Под входящей заявкой понимается заявка, поступившая в организацию от контрагента. Под исходящей заявкой понимается заявка, созданная в собственном подразделении организации и направленная контрагенту или другому подразделению.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Тип: Кабель

Заявки исходящие | Заявки входящие

СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ЗАЯВОК

v	Статус	БС	Тип	Номер	Дата	Заказчик	Исполнитель
			Велосипеды	0005	10.10.2007	УРАЛ ООО	БИПЛАН
			Велосипеды	0008	10.10.2007	УРАЛ ООО	Приборостроение
			Мебель	0002	14.11.2007	УРАЛ ООО	АДМИРАЛ
			Велосипеды	0009	10.07.2008	УРАЛ МФ	АЛС
			Велосипеды	0010	05.08.2008	Деревянко Д. К.	АДМИРАЛ
			Велосипеды	0011	05.08.2008	Ежова А. Д.	ВЕСНА
			Велосипеды	0017	28.04.2009	Черный Металл	Приборостроение
			Велосипеды	0018	28.04.2009	Черный Металл	Приборостроение
			Велосипеды	0019	28.04.2009	Черный Металл	История
			Велосипеды	0021	28.04.2009	Черный Металл	Крафт
			Кабель	0023	28.04.2009	Черный Металл	ВЕСНА
			Кабель	0024	28.04.2009	Черный Металл	БИПЛАН
			Мебель	0025	28.04.2009	Черный Металл	Деревянко Д. К.
			Мебель	0026	28.04.2009	Черный Металл	Деревянко Д. К.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Тип: Кабель

Заявки исходящие | Заявки входящие

СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗАЯВОК

v	Статус	БС	Тип	Номер	Дата	Заказчик	Исполнитель	Сумма план	Сумма факт	Дата
	●		Мебель	0002	01.08.2007	Школа 14	УРАЛ МФ	1 680 000.00	1 532 000.00	20.08.
	●		Велосипеды	0007	01.09.2007	Ежова А. Д.	УРАЛ ООО	1 248 000.00	1 120 000.00	01.11.
	●		Велосипеды	0004	02.12.2007	Деревянко Д. К.	УРАЛ ООО	3 900 000.00	0.00	01.12.
	●		Велосипеды	0005	02.12.2007	Дубровин А. В.	УРАЛ ООО	480 000.00	0.00	01.12.
	●		Кабель	0020	02.12.2007	Красильников В. В.	Кабельный цех	195 100.00	0.00	10.02.
	●		Оборудование	0032	02.12.2007	УРАЛ ООО	Производственный отдел	218 395.00	0.00	25.01.
	●		Велосипеды	0009	12.06.2008	БИПЛАН	Кабельный цех	155 600.00	0.00	11.08.
	●		Велосипеды	0010	16.07.2008	ВЕСНА	Кабельный цех	209 200.00	0.00	18.08.
	●		Велосипеды	0011	04.08.2008	УРАЛ ООО	Отдел снабжения	1 244 000.00	0.00	27.08.
	●		Кабель	0015	24.04.2009	АДМИРАЛ	Кабельный цех	3 029 150.00	2 777 200.00	01.06.
	●		Велосипеды	0021	28.04.2009	БИПЛАН	Велосипедный цех	16 700.00	16 700.00	28.08.
	●		Кабель	0016	01.06.2009	БИПЛАН	Черный Металл	29 547 000.00	29 547 000.00	10.06.
	●		Мебель	0027	01.06.2009	Деревянко Д. К.	Мебельный цех	10 400.00	0.00	02.06.
	●		Велосипеды	0022	09.06.2009	ВЕСНА	Велосипедный цех	3 710 600.00	3 710 600.00	10.06.

Новых сообщений нет



Добавление заявки

При добавлении исходящей (входящей) заявки можно указать плановые и фактические даты исполнения, заказчика и исполнителя.

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | Аналитика

Номер: 0019 | Дата заполнения: 28.04.2009 | Дата план: 01.08.2009 | Дата факт: ..

Тип: Велосипеды

Заказчик: Черный Металл

Исполнитель: Исток

Р/с исполнителя: 40702810749500001248 ФИЛИАЛ "ПЕРМСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Расчет: SY_08_01 Без расчета

Операция:

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 6/6

v	Номер	Код	Наименование	Цена план	Количество план	Сумма план	Цена факт	Количество фа
	4	53	Грипсы GT	222.30	400	88 920.00	0.00	
	5	52	Грипсы GT FS	247.00	400	98 800.00	0.00	
▶	6	54	Грипсы GT Pro Diamond	261.25	400	104 500.00	0.00	

Сумма план: 1 241 270.00 | Сумма факт: 0.00

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Добавление заявки

На вкладке «Дополнительно» существует возможность указать валюту, ответственного и примечание. На вкладке «Аналитика» можно указать неограниченное количество аналитических объектов.

Изменение заявки

Общие | **Дополнительно** | Аналитика

Валюта: [dropdown] текущий курс

Документ оформляется в валюте

Ответственный: Инишев И. Д.

Примечание: закупка комплектующих руля

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

v	Номер	Код	Наименование	Цена план	Количество план	Сумма план
	4	53	Грипсы GT	222.30	400	88 920.00
	5	52	Грипсы GT FS	247.00	400	98 800.00
▶	6	54	Грипсы GT Pro Diamond	261.25	400	104 500.00

Сумма план: 1 241 270.00 | Сумма факт: 0.00

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | **Аналитика**

Аналитика

Договор: 0090 Дог. от 30.05.2009

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

v	Номер	Код	Наименование	Цена план	Количество план	Сумма план	Цена факт	Количество факт
	4	53	Грипсы GT	222.30	400	88 920.00	0.00	
	5	52	Грипсы GT FS	247.00	400	98 800.00	0.00	
▶	6	54	Грипсы GT Pro Diamond	261.25	400	104 500.00	0.00	

Сумма план: 1 241 270.00 | Сумма факт: 0.00




Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Добавление позиции заявки

При добавлении позиции заявки можно указать плановые и фактические показатели. Например, в созданной заявке указано плановое количество, при исполнении заявки можно внести фактическое количество, таким образом, можно организовать контроль отклонения фактических показателей от плановых.

Изменение позиции ✕

Номер позиции	<input type="text" value="4"/>		
Наименование	<input type="text" value="Грипсы GT"/>	▼   	
Количество план	<input type="text" value="400"/>	Ед. изм.	<input type="text" value="шт"/>
Цена план	<input type="text" value="222.30"/> ▼	Сумма план	<input type="text" value="88920.00"/>
Количество факт	<input type="text" value="0"/>		
Цена факт	<input type="text" value="0.00"/> ▼	Сумма факт	<input type="text" value="0.00"/>
Примечание	<input type="text"/>		



Групповое изменение заявок

Существует возможность изменять некоторые параметры произвольной группы заявок, отмеченных в основном окне модуля.

Дата	Заказчик
27.02.2007	УРАЛ 000
01.03.2007	УРАЛ 000
10.09.2007	УРАЛ 000
10.09.2007	УРАЛ 000
30.09.2007	УРАЛ МФ
10.10.2007	УРАЛ 000
10.10.2007	УРАЛ 000
14.11.2007	УРАЛ 000
10.07.2008	УРАЛ 000
05.08.2008	Де
05.08.2008	Еж
28.04.2009	Чер
28.04.2009	Чер
28.04.2009	Чер
28.04.2009	Чер

Изменения

- Изменить дату
- Изменить операцию
- Изменить расчет

Изменяемые значения

Дата: 05.08.2008

Операция: [empty]

Расчет: SY_08_01 Без расчета

Согласен Отказ Помощь Добавить



Установка статусов заявок

Состояние заявок фиксируются соответствующими статусами. Статусы определяют возможность изменения и удаления документов. Статусы могут выстраиваться в цепочки с определенной последовательностью. Набор статусов определяется пользователем.

The screenshot shows the 'ЗАЯВКИ' application window. The main window has a menu bar with 'Команды', 'Просмотр', 'Поиск', 'Настройка', 'Инструменты', and 'Помощь'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays a table of outgoing requests ('СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ЗАЯВОК') with columns for 'v', 'Статус', 'БД', 'Тип', 'Номер', 'Дата', and 'Заказчик'. A context menu is open over the table, showing options like 'Статусы документов', 'Подтверждена', 'Сформирована', 'Исполнена', 'Исключена', and 'Оплачена'. The 'Сформирована' status is selected, and a sub-menu is open with 'Установить' and 'Снять' options. A dialog box titled 'Установка статуса' is overlaid on the right side of the window. It contains the following fields:

- Наименование документа: ЗИ N 0002 от 14.11.2007
- Устанавливаемый статус: Сформирована
- Уровень статуса: 1
- Дата установки статуса: 05.08.2009 13:23:50
- Дата регистрации статуса: 05.08.2009 13:23:50
- Примечание: (empty text box)

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Согласен' and 'Отказ'. The status 'Сформирована' is highlighted in the table, and the 'Установить' button is visible in the context menu.



История статусов заявок

История статусов документа может быть просмотрена в специальном окне.

Статусы документа

Наименование документа: ЗИ N 0002 от 14.11.2007

Номер документа: 0002

Показывать только установленные в данный момент статусы

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСАХ 1/1

Статус	Действие	Дата установки статуса	Дата регистрации статуса	Наименование	Пользователь
▶ ●		05.08.2009 13:23:50	05.08.2009 13:56:52	Сформирована	Системный администратор

Закреть Помощь



Расчет и отражение заявок в бухгалтерском учете

Для заявок с помощью расчетов могут быть определены суммы налогов, фактические и плановые суммы и т.п. С помощью типовых бухгалтерских операций могут быть автоматически созданы бухгалтерские проводки, а также проводки на счетах управленческого учета.

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | Аналитика

Номер: 0025 | Дата заполнения: 28.04.2009 | Дата план: 01.06.2009 | Дата факт: ..

Тип: Мебель

Заказчик: Черный Металл

Исполнитель: Деревянко Д. К.

Р/с исполнителя: 30301810449000604909 Ленинский КБ

Расчет: SY_08_01 Без расчета

Операция: Проводки по управленческому учету

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 3/3

№	Номер	Код	Наименование	Цена план	Количество план	Сумма план	Цена факт	Количество факт
	1	ПЛК	Брус	2 500.00	500	1 250 000.00	0.00	
	2	ПЛК	Доска необрезная	1 800.00	800	1 440 000.00	0.00	
	3	ПЛК	Доска обрезная	2 200.00	1000	2 200 000.00	0.00	

Сумма план: 4 890 000.00 | Сумма факт: 0.00

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Поиск и фильтрация заявок

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации заявок по различным наборам условий.

Поиск

По наименованию ТМЦ

Найти Отказ Помощь

Фильтр

По расчету

По операции Не связанные с операцией

По ТМЦ

По заказчику

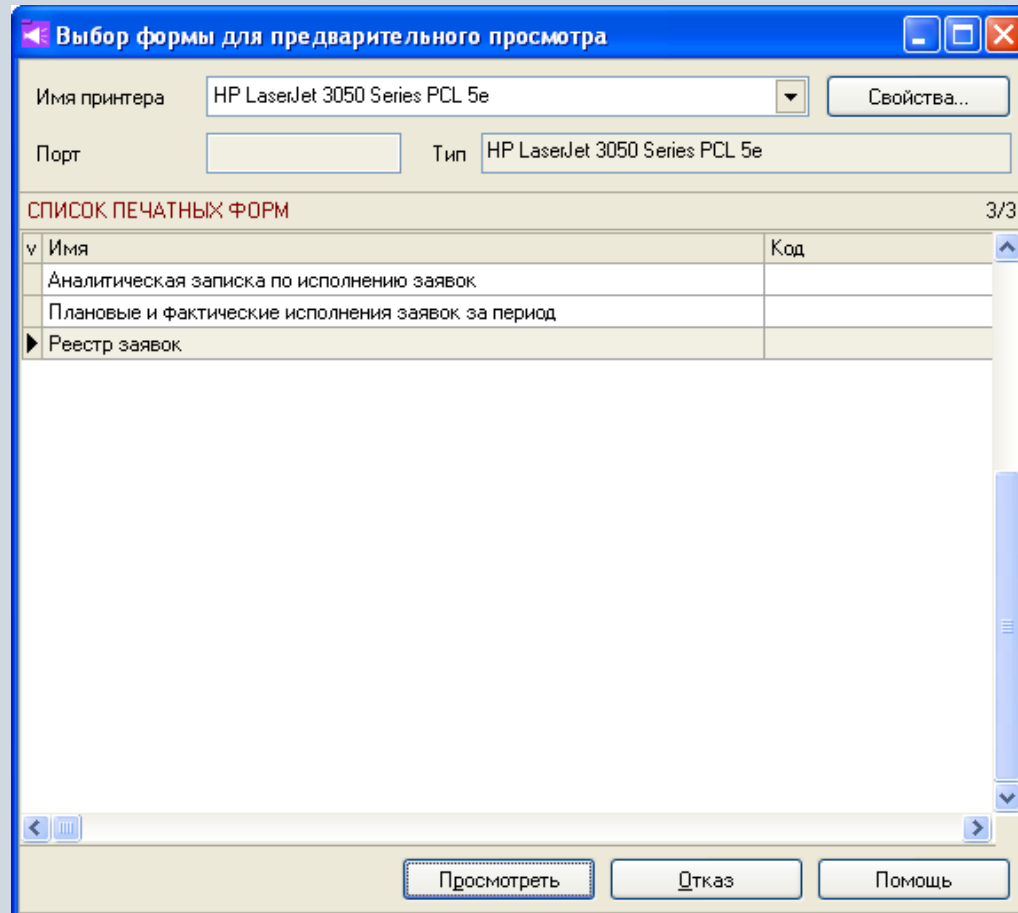
По исполнителю

Установить Отказ Помощь



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для заявок могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.





Функции модуля «Счета»

- Ведение справочника типов счетов.
- Формирование и просмотр счетов, в том числе в иностранной валюте.
- Автоматическое создание счетов на основании других документов.
- Хранение информации об оплате счетов.
- Групповое изменение счетов.
- Расчет и отражение счетов в бухгалтерских операциях.
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий.
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Справочник типов

В справочнике хранится информация о типах счетов. Данный справочник полностью совпадает со справочником типов заявок. При добавлении типа существует возможность указать уровни по умолчанию для покупателей и для ТМЦ или услуг.

СПРАВОЧНИК ТИПОВ

Команды Просмотр

СПИСОК ТИПОВ 1/5

v	Наименование	Покупатели	ТМЦ или услуги
▶	Велосипеды	Контрагенты	Готовая продукция
	Кабель	Контрагенты	Кабельная продукци
	Мебель	Контрагенты	
	Оборудование	Контрагенты	
	Услуги сторонним организаци	Контрагенты	

Изменение типа заявки/счета

Наименование: Услуги сторонним организациям

Покупатели: Контрагенты

ТМЦ или услуги: Услуги

Согласен Отказ Помощь Добавить



Просмотр счетов

В главном окне модуля отражаются счета за выбранный интервал времени, по выбранному типу. В колонке «оплата» отражается соответствующий значок: знак вопроса - счет не оплачен или оплачен не полностью, синяя галочка – счет закрыт, двойной треугольник- счет переплачен.

СЧЕТА

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Тип счета: Мебель Все

СПИСОК СЧЕТОВ 2/24

в	БО	Оплата	Номер	↓ 1: Дата	Действ. до	Получатель	К оплате	Оплачено	Пользователь	Тип счета
		✓	0017	25.08.2005	25.08.2005	Усольский ФЗ	20 000.00	20 000.00	SYSDBA	Мебель
		▲	0016	25.02.2006	28.02.2006	Чистый Лес	2 000.00	2 500.00	SYSDBA	Кабель
		✓	0018	10.02.2007	17.02.2007	ВЕСНА	0.00	0.00	SYSDBA	Мебель
		?	0014	20.02.2007	01.02.2007	Черный Металл	5 280.00	5 200.00	SYSDBA	Мебель
		?	0002	04.07.2007	31.07.2007	АДМИРАЛ	10.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды
		?	0021	10.08.2007	20.08.2007	Чистый Лес	5 400.00	2 400.00	SYSDBA	Мебель
		?	0020	20.09.2007	27.09.2007	Школа 14	680 000.00	16 800.00	SYSDBA	Мебель
		✓	0019	06.11.2007	16.11.2007	ДУБРОВИНА Л. И.	706 000.00	706 000.00	SYSDBA	Мебель
		?	0023	11.08.2008	10.09.2008	АДМИРАЛ	92 000.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды
		✓	0024	18.08.2008	17.09.2008	ВЕСНА	370.00	370.00	SYSDBA	Велосипеды
		?	0022	01.09.2008	12.09.2008	БИПЛАН	23 700.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды

Новых сообщений нет



Добавление счета

При добавлении счета вносятся все необходимые реквизиты документа и произвольное примечание. Существует возможность автоматического создания счета на основании других документов в системе.

Изменение счета

Номер: 0019 № от 06.11.2007 действителен до 16.11.2007

Р/с поставщика: 40702810249020101116 Кировский КБ

Плательщик: ДУБРОВИНА Л. И.

Р/с плательщика: 40702810300100000632 Мотовилихинский КБ

Расчет: SC_08_01 Счет (НДС в том числе)

Операция:

Валюта:

Документ оформляется в валюте

Примечание:

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА

Автоматическое создание документа... (Ctrl+F2)

№	Номер	Код	Наименование
1	ПРТ01		Парта школьная 01
2	ПРТ02		Парта школьная 02

Сумма: 706 000.00

Кнопки:

Создание документа

Счет на основании

- Заявки
- Исходящего счета-фактуры
- Входящего счета-фактуры
- Расходной накладной

Кнопки:



Добавление позиции счета

При добавлении позиции счета можно указать все необходимые реквизиты и примечание. Сумма по позиции вычисляется автоматически.

Изменение позиции ✕

Номер позиции	<input type="text" value="1"/>		
Наименование	<input type="text" value="Парта школьная 01"/> ▼ 📁 📂 🔍		
Количество	<input type="text" value="50"/>	ед.изм.	<input type="text" value="шт"/> ▼
Цена	<input type="text" value="8 000.00"/> ▼	Сумма	<input type="text" value="400000.00"/>
Примечание	<input type="text"/>		



Просмотр информации об оплате

Для счетов существует возможность хранить информацию об оплате, которая просматривается и добавляется в специальном окне. При этом можно указать тип документа и дату оплаты. Таким образом, можно хранить всю историю оплат.

Дата	Сумма	Номер	Документ
30.09.2007	15 000.00	56565-4	Договор
30.10.2007	5 000.00	56565-6	Договор

Изменение оплаты по счету

Номер платежа:

Номер документа:

Тип документа:

Дата оплаты:

Сумма оплаты:

№ счета-фактуры:

Buttons:



Групповое изменение счетов

Существует возможность изменять некоторые параметры произвольной группы счетов (отмеченных в основном окне модуля).

The screenshot displays the 'СЧЕТА' application window. The 'Команды' menu is open, highlighting 'Изменить группу счетов...'. The background window shows a table of accounts with columns for account numbers and dates. The 'Изменение группы счетов' dialog box is in the foreground, allowing for bulk updates to account data.

Изменение группы счетов

Изменения

- Изменить дату
- Изменить операцию
- Изменить расчет

Изменяемые значения

Дата
от 18.08.2008 до 18.08.2008

Операция
[Dropdown menu]

Расчет
SC_08_01 Счет (НДС в том числе)

Buttons: Согласен, Отказ, Помощь, Добавить

Account No.	Start Date	End Date
0020	20.09.2007	27.09.2007
0019	06.11.2007	16.11.2007
0023	11.08.2008	10.09.2008
0024	18.08.2008	17.09.2008
0022	01.09.2008	12.09.2008



Пересчет группы документов

Существует возможность пересчитать произвольно отмеченную группу счетов на основе назначенного в документе расчета.

The screenshot shows the 'СЧЕТА' application window. The menu is open, and 'Пересчитать...' is highlighted. The table below shows account entries with columns for date, recipient, amount to be paid, amount paid, user, and account type.

Иств. до	Получатель	К оплате	Оплачено	Пользователь	Тип счета
08.2005	Усольский ФЗ	20 000.00	20 000.00	SYSDBA	Мебель
02.2006	Чистый Лес	2 000.00	2 500.00	SYSDBA	Кабель
02.2007	ВЕСНА	0.00	0.00	SYSDBA	Мебель
02.2007	Черный Металл	5 280.00	5 200.00	SYSDBA	Мебель
07.2007	АДМИРАЛ	10.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды
08.2007	Чистый Лес	5 400.00	2 400.00	SYSDBA	Мебель
20.09.2007	Школа 14	16 800.00	16 800.00	SYSDBA	Мебель
06.11.2007	ДУБРОВИНА Л. И.	706 000.00	706 000.00	SYSDBA	Мебель
11.08.2008	АДМИРАЛ	92 000.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды
18.08.2008	ВЕСНА	370.00	370.00	SYSDBA	Велосипеды
01.09.2008	БИПЛАН	23 700.00	0.00	SYSDBA	Велосипеды



Расчет и отражение счетов в бухгалтерском учете

Для счетов с помощью расчетов могут быть определены, например, суммы налогов, а с помощью типовых бухгалтерских операций могут быть автоматически созданы бухгалтерские проводки, а также проводки на счетах управленческого учета.

Изменение счета

Номер: 0019 от 06.11.2007 действителен до 16.11.2007

Р/с поставщика: 40702810249020101116 Кировский КБ

Плательщик: ДУБРОВИНА Л. И.

Р/с плательщика: 40702810300100000632 Мотовилихинский КБ

Расчет: SC_08_01 Счет (НДС в том числе)

Операция: Проводки по плану - управленческий учет

Валюта: текущий курс

Документ оформляется в валюте

Примечание:

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА 2/2

№	Номер	Код	Наименование	Цена	Количество	Сумма	Ед. изм.	Примечание
	1	ПРТ01	Парта школьная 01	8 000.00	50	400 000.00	шт	
	2	ПРТ02	Парта школьная 02	8 500.00	36	306 000.00	шт	

Сумма: 706 000.00

Согласен Отказ Помощь Добавить



Поиск и фильтрация счетов

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации счетов по различным наборам условий.

Поиск [X]

Предмет поиска

По счету

По оплате

Счета

По сумме

По ТМЦ или услуге [Иконки]

По примечанию позиции

Использовать текущий интервал дат

Оплаты

Номер счета-фактуры

Фильтр [X]

По оплате

Все

Только оплаченные

Только неоплаченные

Только переплаченные

Исключить неоплаченные по плану на 05.08.2009 [IS]

Шаблон номера

По получателю [Иконки]

По ТМЦ или услуге [Иконки]

По расчету

По операции Не связанные с операцией



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для счетов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 2/2

Имя	Код	Дата
Реестр счетов	SC_01_02	04.12.2008
▶ Счет	SC_01_01	31.10.2005



Функции модуля «Сделки»

- Ведение справочника типов сделок.
- Формирование и просмотр сделок.
- Просмотр бухгалтерских операций по сделке.
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий.
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Понятие сделки

Сделка - это такой вид документа, единственная задача которого состоит в том, чтобы связать разные документы друг с другом. Например, заключается большой договор с дополнительными соглашениями для проекта, растянутого во времени. Все документы (договоры, накладные, акты приемки-передачи, платежные документы и т.д.) объединяются в сделке «Проект». Сальдо по сделке определяется как сумма по всем записям. Обычно принимают такой порядок: суммы, идущие по направлению в организацию (например, поступления на расчетный счет) учитываются как положительные, суммы в противоположном направлении (например, суммы отгруженных товаров) - как отрицательные.



Связь документа со сделкой

Связать со сделкой документ можно практически из любого модуля. Документ добавляется в сделку с определенной суммой.

Связывается документ: Счет-фактура № 0009 от 04.12.2007

v	Статус	Код	Наименование	Сальдо	Контрагент
	⚠	30004	Заявка № 0004 от 01.11.2007	5 000.00	Деревянко Д. К.
•	⚠	30020	Поставка для СКС строящегося поселк.	-960 060.00	Деревянко Д. К.

Дата: 04.12.2007

Сумма: 2832 =

Пояснение: СФИ №0009

Код: сфи

Согласен Отказ Помощь



Справочник типов

В справочнике типов хранится информация о типах сделок, который редактируется с помощью контекстного меню правой клавиши мыши.

Изменение типа сделки

Код
00

Наименование
Сделка

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить



Просмотр сделок

В главном окне модуля отражаются сделки выбранного типа.
В дополнительных таблицах отражается информация о записях сделки и ее признаках.

СДЕЛКИ

Команды: Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.08.2009 г. по 31.08.2009 г. Фильтр: открытые

Тип: 00 Сделка Все

СПИСОК СДЕЛОК 15/15

№	Код	Наименование	Начало	Окончание	Статус	Сальдо	Контрагент
	ЗИ 4265	Исходящая заявка Черный металл	01.01.1900	31.12.2099	✓	0.00	Черный Металл
	test	test	15.09.2008	31.12.2099	✓	256 600.00	ВЕСНА
	test2	test2	15.09.2008	31.12.2099	✓	0.00	ВЕСНА
▶	30020	Поставка для СКС строящегося поселка	01.05.2009	31.12.2099	✓	-960 060.00	Деревянка Д

Записи по сделке | Признаки сделки

ЗАПИСИ ПО СДЕЛКЕ 1/5

№	Код	Дата	Сумма	Пояснение	Тип записи
▶	1451	01.01.1997	500 000.00	фундамент - предварительные работы	Акт об открытии кап. вложения
		11.05.2009	-1 555 240.00		Счет
		15.06.2009	-808 720.00		Счет
		05.08.2009	2 000 000.00	Оплата по заливке фундамента	Бухгалтерская операция
		10.08.2009	-1 096 100.00		Счет

Новых сообщений нет



Добавление сделки, позиции, признака

При добавлении сделки указываются необходимые параметры сделки. При добавлении позиции указывается сумма (суммы по всем позициям образуют сальдо по сделке). Для сделки существует возможность указать дополнительные признаки, т.е. различные поименованные данные в виде чисел, дат, текста и т.д.

Изменение сделки

Код: 30020

Наименование: Поставка для СКС строящегося поселка

Контрагент: Деревяно Д. К.

Статус:
 Открыта Закрыта

Открыта: 01.05.2009 Закрыта: 31.12.2099

Тип: 00 Сделка

Изменение записи по сделке

Дата: 01.01.1997

Сумма: 500000.00

Пояснение: фундамент - предварительные работы

Код: 1451

Изменение признака

Общие

Группа: СДЕЛКИ Атрибуты сделки

Признак: Важность сделки

Значение (строка): Первоочередная



Просмотр бухгалтерских операций

При выборе строки меню «Бухгалтерские операции» можно просмотреть бухгалтерские операции по документам, участвующим в сделке.

Код	Начало	Окончание	Статус	Сальдо	Контрагент
ЗИ 4265	01.01.1900	31.12.2099	✓	0.00	Черный Металл
test	15.09.2008	31.12.2099	✓	256 600.00	ВЕСНА
test2	15.09.2008	31.12.2099	✓	0.00	ВЕСНА
30020	01.05.2009	31.12.2099	✓	-960 060.00	Деревянокоп

Дата	Описание	Сумма	Дебет	Кредит	ОАУ дебет	ОАУ кредит
05.08.2009		2 000 000.00	51/01	62/01	Без аналитики	Деревянокоп Д. К.



Поиск и фильтрация сделок

При необходимости могут быть использованы средства поиска и фильтрации сделок по различным наборам условий.

Поиск записи ✕

Сумма

Пояснение

Фильтр ✕

По статусу

Все

Открытые

Закрытые

По контрагенту

▼

По шаблону наименования

По признаку

▼

По значению признака

По типу По умолчанию

▼

Только сделки связанные с текущим документом



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для сделок могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/2

Имя	Код	Дата
▶ Реестр сделок		05.08.2009
Свод документов по сделке		05.08.2009



Функции модуля «Доверенности»

- Формирование и просмотр доверенностей (для собственной организации и для сторонних организаций).
- Фильтрация документов по различным наборам условий.
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Просмотр доверенностей

В главном окне модуля отражаются доверенности за выбранный интервал времени.

ДОВЕРЕННОСТИ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

ДОВЕРЕННОСТИ 14/14

v	Номер	Дата	Сотрудник	Отдел	Поставщик	Статус
	001	10.06.2007	Инишев И. Д.	ИВЦ	ООО "УРАЛ"	0
	002	14.06.2007	Калугин А. В.	АХЧ	ЧП Ежова А. Д.	0
	003	28.06.2007	Павлов С. В.	Производство	ЗАО АДМИРАЛ	0
	004	14.06.2007	Юваров А. Д.	Юридический отдел	ЗАО Усольский Фанерный Завод	0
	005	01.06.2007	Климова С. К.	АХЧ	ООО Русское Раздолье	0
	0053	09.10.2008	Авдеев Л. А.	Администрация	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАЛТИЙСКИ	0
	0055	17.04.2009	Радостев В. Н.	Кабельный цех	Клинов Юрий Дмитриевич	1
	0057	04.05.2009	Тигов И. В.	Автотранспортный участок	Рогов Алексей Иванович	0
	0060	21.05.2009	Пономарев Дмитрий Сергеевич		ООО "Автопрокат"	0
	0062	18.05.2009	Макаренко Леонид Константинович		ЗАО "Исток"	0
	0063	15.06.2009	Босова И. А.	Бухгалтерия	ООО "УРАЛ"	0
	0066	08.06.2009	Чудинова Татьяна Романовна		ЗАО "Исток"	1
	0067	08.06.2009	Тяпугин О. Б.	Автотранспортный участок	Петров Семен Семенович	0
▶	0085	01.05.2009	Тяпугин О. Б.	Автотранспортный участок	ООО ВЕСНА	1

Новых сообщений нет



Добавление позиции доверенности

При добавлении позиции доверенности указывается ТМЦ, количество, единица измерения.

Изменение позиции доверенности

Номер	<input type="text" value="1"/>
Наименование	<input type="text" value="Скрипка"/>
Количество	<input type="text" value="1"/>
Ед. изм.	<input type="text" value="шт"/>



Фильтрация доверенностей

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации доверенностей по различным наборам условий.

Фильтр

по сотруднику
[Text input field]

по поставщику
[Text input field]

по ТМЦ
[Text input field]

Статус
 Все Со статусом Без статуса

[Согласен] [Отказ]



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для доверенностей могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/2

Имя	Код	Дата
Доверенность	WR_01_01	31.10.2005
Журнал учета выданных доверенностей	WR_01_02	31.10.2005



Преимущества для предприятия

- Увеличение точности и оперативности за счет
 - создания единой базы документов для потребностей отдела маркетинга;
 - целостности информации;
 - электронных средств поиска и анализа информации.
 - снижение трудоемкости обработки информации за счет
 - автоматического создания документов на основе существующих в системе;
 - автоматического создания бухгалтерских проводок по документам.



Контактная информация

**ЗАО «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464**

**info@gelicon.biz
www.gelicon.biz
www.capitalcse.ru**