

# ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ "BAS ERP"

## ПРОДАЖІ

### Передача на відповідальне зберігання

В рамках механізму передачі товарів на відповідальне зберігання додані нові документи:

- "Передача товарів зберігачу"
- "Надходження товарів від зберігача"
- "Викуп товарів зберігачем"
- "Списання товарів у зберігача"

Підтримувані сценарії передачі товарів на відповідальне зберігання:

- Передача товарів зберігачу:
  - "Замовлення клієнта" (використання необов'язково)
  - "Передача товарів зберігачу"
- Передача товарів зберігачу для продажу з подальшим викупом:
  - "Замовлення клієнта" (використання необов'язково)
  - "Викуп товарів зберігачем"
  - "Викуп товарів зі зберігання" – якщо зберігачу передані товари, раніше прийняті на відповідальне зберігання
- Повернення зберігачем раніше переданих йому товарів:
  - "Заявка на повернення товарів клієнта" (використання необов'язково)
  - "Надходження товарів від зберігача"
- Списання зберігачем раніше переданих йому товарів:
  - "Списання товарів у зберігача"
  - "Викуп прийнятих на зберігання товарів" або "Списання товарів зі зберігання" – якщо зберігачу передані товари, раніше прийняті на відповідальне зберігання

Список документів передачі товарів на відповідальне зберігання зберігається в рамках робочого місця "Документи продажу (всі)".

## Помічник продажів

В рамках робочого місця "Помічник продажів" додані нові можливості:

- виведення інформації про клієнта (досьє партнера)
- створення заявок на повернення товарів від клієнта
- швидке заповнення товарів за сегментом номенклатури
- прогнозування рекомендованої кількості продажів клієнту
- контроль мінімальної суми замовлення в рамках механізму відхилень від умов продажу

## Ціноутворення

Можливе ведення списку видів цін з ієрархією по групах. Додатково для видів цін доступне зазначення використання додаткових реквізитів.

Нові можливості в рамках робочого місця "Ціни (прайс-лист)":

- візуальне порівняння поточних цін і цін, що діяли на певну дату
- сортування списку за заданими полями номенклатури та характеристиками номенклатури
- різні варіанти зміни цін
- внесення коментаря і вибір варіанту дії з документом "Встановлення цін номенклатури" в момент його створення в робочому місці "Ціни (прайс-лист)".

## КУПІВЛІ

### Приймання товарів на відповідальне зберігання

Реалізовано механізм з приймання товарів на відповідальне зберігання. Товари на відповідальному зберіганні можуть бути передані у виробництво або продані з подальшим викупом у поклажодавця.

Підтримується відображення наступних господарських операцій:

- Приймання товарів на відповідальне зберігання
- Повернення товарів з відповідального зберігання
- Викуп товарів, що зберігаються на складі
- Викуп вибулих товарів: проданих, переданих у виробництво, списаних на витрати

Реалізовано помічник оформлення викупу товарів, отриманих від зберігача та використаних у власній діяльності (проданих, переданих у виробництво, списаних на витрати).

### Нова схема оформлення купівель з придбання та надходження товарів

Прикладне рішення доповнено новим сценарієм з оформлення купівель товарів "Невідфактуровані поставки".

Оформлення надходження двома документами прописується в "Договорі з постачальником".

Оприбуткування на склад відображається в обліку після фактичного надходження товарів на склад за ціною, зафіксованою в договорі. Потім при надходженні документів постачальника проводиться коригування вартості товарів.

## СКЛАД І ДОСТАВКА

## Допустиме відхилення відвантаження і приймання мірних товарів

Реалізована можливість приймати/відвантажувати товар, якщо його кількість за накладною перевищує кількість за розпорядженням (замовленням), але знаходиться в межах допустимого відхилення. Також доступно оформлення видаткових/прибуткових ордерів на кількість, що перевищує розпорядження (замовлення) на відвантаження/приймання мірних товарів в межах допустимого відхилення.

Для усунення розбіжностей між накладною та розпорядженням (замовленням), коригування рядків мірних товарів, коригування цін, скасування невідпрацьованих рядків передбачений "Помічник закриття замовлень". Помічник дозволяє обробляти велику кількість рядків одночасно. Залежно від вибраних налаштувань помічник може обробляти набір замовлень.

Забезпечується автоматичне коригування рядків розпоряджень (замовлень) мірних товарів. Рядки розпоряджень з відхиленнями відвантаження і приймання мірних товарів можуть коригуватися автоматично за допомогою регламентного завдання.

## Товар з декількох товарних місць

З метою обліку товарів, які поставляються декількома товарними місцями (наприклад, складові частини шафи на складі зберігаються в різних комірках), доданий новий тип упаковки "товарне місце".

Реєструються товарні місця в списку упаковок номенклатури.

У фінансових документах руху товарів вказуються товари, в складських ордерах – товарні місця. Передбачено автоматичне заповнення складських ордерів відповідними товарними місцями.

## Приймання товарів на ордерний склад

В рамках механізму оформлення прибуткового ордера пропонуються різні інструменти, використання яких дозволяє виконати ряд певних задач:

- проконтролювати процес приймання товарів на склад
- переоформити накладні відповідно до фактично прийнятих товарів
- оформити акт про розбіжності

Розпорядженням на приймання товарів на ордерний склад може бути договір з постачальником. Налаштування порядку приймання на ордерний склад з форми оферти постачальника перенесено у форму договору. Оферта постачальника як розпорядження для приймання товарів на ордерний склад не використовується.

Підтримується використання накладної, оформленої в рамках "Замовлення постачальнику", в якості розпорядження на приймання товарів на ордерному складі.

Оформлення приймання в розрізі накладної спрощує роботу комірника на складі приймання товарів, коли партії товарів за замовленням не збігаються з партіями товарів поставки. Такий варіант приймання зручний, коли поставка товарів здійснюється декількома партіями в рамках одного замовлення або поставка товарів оформляється за кількома замовленнями.

## **Генерація завдань на переміщення товарів між комірками**

Забезпечується автоматичне створення завдань на переміщення товарів між комірками регламентним завданням з метою усунення наступних проблем:

- в області зберігання невідокремлених товарів лежать відокремлені товари
- в області зберігання відокремлених товарів лежать невідокремлені товари
- в області зберігання відокремлених товарів в одній комірці лежать товари під різні призначення

## **Контроль розміщення/переміщення відокремлених товарів під одне призначення**

З метою розміщення, переміщення і зберігання в комірках відокремлених товарів тільки під одне призначення доданий контроль кількості призначень в комірках.

## **Автоматичне заповнення кількості раніше відвантажених, але не прийнятих одержувачем товарів**

При оформленні повернення раніше відвантажених, але не прийнятих одержувачем товарів, забезпечується автоматичне заповнення кількості товарів. Заповнення кількості виконується за даними фактичного відвантаження товарів.

## **ВИРОБНИЦТВО**

### **Ресурсна специфікація**

Більш чітко визначено порядок зазначення в ресурсних специфікаціях виробів, що випускаються за розрахованою і фіксованою собівартістю. Вихідні вироби, для яких планується розрахунок собівартості випуску, можуть бути вказані тільки на завершальному етапі ресурсної специфікації.

Реалізовані особливості випуску мірної продукції (сипуча, вагова, об'ємна тощо) з можливістю настройки партії випуску за даною специфікацією. При цьому випуск продукції може бути не кратний виходу по специфікації.

Додано можливість використання загальних реквізитів номенклатури в механізмах розрахунку кількості за формулами та автопідбору характеристик матеріалів за властивостями.

Випуск напівфабрикатів планується з урахуванням дозволеного строку пролежування. Розширено склад доступних для вибору варіантів забезпечення матеріалів і напівфабрикатів, він уніфікований з варіантами, що використовують для товарів на складі. Для випуску напівфабрикатів, що виробляються в процесі, дозволений вибір специфікацій на кількість, некратну кількості продукції, що випускається.

Для опису етапів одноетапних і багатоетапних виробничих процесів використовується єдина форма, що викликається за гіперпосиланням "Етап виробництва" у формі ресурсної специфікації.

## Управління виробництвом 2.5

З метою підвищення гнучкості процесу управління виробництвом додана виробнича підсистема "Управління виробництвом 2.5". Розроблена нова внутрішня архітектура зберігання даних при збереженні загальної концепції автоматизації виробничої діяльності. Підтримується три методики управління ходом виробництва:

- Без використання графіка виробництва з диспетчеризацією виробництва в "ручному" режимі
- Планування по матеріальних ресурсах (MRP I)
- Планування по матеріальних і виробничих ресурсах (MRP II)

## Зміна позиціонування документів "Замовлення на виробництво"

Як і раніше замовлення на виробництво призначені для реєстрації потреб до виробництва, заявлених в планах виробництва або іншими замовленнями, але архітектура замовлень на виробництво переглянута. Тепер це прості документи зі списком продукції, що дозволяє організувати спільну роботу з ними співробітників різних служб підприємства.

Розширено регламент роботи з етапами виробництва. Кожен етап оформляється окремим документом "Етап виробництва". Нові механізми планування і диспетчеризації етапів забезпечують високу інтеграцію виробничих ланцюжків, що дозволяє оптимізувати обсяги і терміни запуску у виробництво партій напівфабрикатів, що виготовляються. Етапи використовуються для побудови графіка виробництва, для вирішення завдань забезпечення виробництва матеріальними і виробничими ресурсами. По етапах ведеться моніторинг виконання замовлень на виробництво.

На будь-якій стадії виконання замовлень на виробництво доступний контроль структури замовлення в розрізі продукції і виробів, що виготовляються, представлені дані для аналізу його актуального стану. Можливі зміна і позначка на вилучення ланцюжка етапів, а також ручне створення етапів.

## Нове робоче місце головного диспетчера

Перероблено робоче місце головного диспетчера для управління чергою замовлень на виробництво. Моніторинг замовлень на виробництво заснований на контролі стану їх виконання, який відображається піктограмами. Відбір замовлень за стадіями виконання відбувається шляхом накладення цільових фільтрів. Реалізована система інтелектуальних підказок подальших дій по роботі з замовленнями.

Змінено принципи формування графіка виробництва:

- етапи для випуску продукції замовлення плануються одночасно для забезпечення оптимального виконання всього замовлення на виробництво
- паралельно розрахунку графіка з урахуванням обмежень в ресурсах можна сформувавши модель, в якій вплив ресурсних обмежень повністю або частково виключається. Це дозволяє оцінити вплив обмежень на строки випуску продукції
- розрахунок графіка може виконуватися частково, для окремих замовлень на виробництво або етапів, що втратили актуальність

Для можливості розміщення етапів виробництва з двома і більше видами РЦ в декількох інтервалах планування в етап виробництва додана можливість уточнення порядку роботи завантажуваних видів РЦ: одночасно, послідовно, незалежно.

Додана можливість розрахунку графіка виробництва регламентним завданням.

## Розширені можливості диспетчеризації етапів виробництва

Склад розв'язуваних задач:

- аналіз забезпеченості етапів матеріалами
- перепланування розглянутого замовлення на виробництво
- перепланування етапів
- передача етапів до виконання
- аналіз впливу термінів виконання етапу на виконання графіка виробництва
- моніторинг виконання етапів

Додано механізм управління виконанням виробничих процесів у цеху. Він призначений для диспетчеризації технологічних операцій в "ручному" режимі і дозволяє:

- сформувавши список потрібних для виконання етапу операцій, використовуючи дані маршрутних карт
- розподілити операції на робочі центри
- призначити виконавця і прийняти операцію до виконання

- оформити виконання операцій із зазначенням витрачених матеріалів і здійснених трудовитрат

## Матеріальний облік у виробництві

У підрозділах реалізовано облік руху матеріальних цінностей (матеріалів і продукції) в цехових коморах, які є різновидом складів і використовуються у складі незавершеного виробництва. Для реєстрації операцій за участю цехових комор доданий комплект спеціалізованих документів. Для матеріалів, необхідних для виконання етапів виробництва, використовується типовий склад варіантів забезпечення, аналогічний застосовуваному для товарів на складі.

Матеріали, отримані зі складу цільовим чином для конкретних етапів виробництва, не відображаються в цехових коморах. У складі незавершеного виробництва вони враховуються відокремлено під призначення, яким є етап споживання.

Для завершення етапів необхідна чітка реєстрація факту використання матеріалів. Підтримується автоматичне списання використаних матеріалів з цехової комори підрозділу. Підвищено зручність роботи з матеріалами у випадках різного роду відхилень від нормативного витрачання.

Документи, що відображають рух продукції і матеріалів за участю підрозділів, можуть бути створені двома способами:

- введення на підставі документа-розпорядження – розпорядженнями виступають: замовлення, етапи виробництва, документи випуску без замовлень, інші документи руху. При створенні документів підтримуються три варіанти зазначення номенклатурних позицій
- створення в робочому місці "Рух продукції і матеріалів" – на закладці "До оформлення" показуються операції, що потребують оформлення

Розширено склад сценаріїв відокремлення матеріалів у виробництві:

- за призначенням продукції – варіант рекомендується, якщо придбання матеріалів для цільового (відокремленого) випуску продукції відбувається до створення замовлень на виробництво. Об'єктами відокремлення виступають напрями діяльності, клієнтські замовлення
- за замовленням на виробництво – потребу в матеріалах потрібно забезпечувати за замовленням на виробництво, без деталізації до етапів. Виконується загальне забезпечення потреби в матеріалах для випуску всієї продукції одного замовлення на виробництво
- за етапом виробництва – кожен етап забезпечується відокремлено, що дає високу детальність управління забезпеченням виробництва, автоматичний контроль строків поставки матеріалів в графіку виробництва. Даний варіант буде встановлений при оновленні інформаційної бази на поточну версію

Реалізовано кілька сценаріїв передачі мірних матеріалів зі складу у виробництво:

- передача у виробництво мірних матеріалів у нестрогій (з допустимими відхиленнями в обидві сторони) кількості (обсязі) відносно заявленої потреби в них
- забезпечення загальної потреби етапів виробництва в мірних матеріалах через цехові комори – застосовується для матеріалів, які не потребують попередньої підготовки перед використанням

- передача мірних матеріалів, перед початком обробки яких необхідно виконати додаткові операції розкрою

Реалізовано підбір серій використовуваних матеріалів за методом FEFO в документах "Етап виробництва".

## **Нова схема оформлення виробництва без замовлень**

Оформити випуск продукції та виконання робіт за схемою виробництва без замовлень можна в будь-яких підрозділах. В оформленні матеріального випуску задіяна цехова комора підрозділу. Підтримуються різні сценарії відображення випуску без замовлень на виробництво. Розширено склад варіантів віднесення витрат на випуск продукції та формування собівартості.

## **ДАВАЛЬНИЦЬКА СХЕМА**

## **Новий регламент використання статусів у замовленнях переробнику**

При використанні виробничої функціональності застосування статусів для управління замовленнями переробнику стало обов'язковим.

## **Єдиний порядок зазначення продукції та зворотних відходів у звітах переробника**

Встановлено єдиний порядок зазначення готової продукції та зворотних відходів, що підлягають передачі давальцю, при оформленні звітів переробника.

## **Новий сценарій відображення послуг з переробки**

Послуги з переробки можна оформити не тільки в рамках звіту переробника, а й окремими документами реєстрації послуг.

## **Зміни при реєстрації замовлень давальців**

Змінено порядок зазначення призначення використання переданих давальцем матеріалів. Зв'язок продукції з матеріалами, з яких вона повинна бути випущена, здійснюється через специфікацію на продукцію.

Додана можливість вказати специфікацію і зафіксувати вартість власних матеріалів переробника, планованих до використання на одиницю продукції при її випуску з давальницької сировини.

Документи на передачу давальницької сировини можуть бути сформовані на підставі декількох замовлень переробнику.

## **Розвиток сценаріїв забезпечення матеріалами давальницької схеми виробництва**

Розширено регламенти забезпечення матеріалів для випуску продукції із залученням сторонніх переробників за рахунок варіантів відокремлення матеріалів:

- За призначенням продукції
- За замовленням переробнику
- За переробником/договором

## **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ**

### **Зміна інтерфейсу робочого місця "Параметри забезпечення потреб"**

З метою спрощення роботи з визначення параметрів забезпечення потреб для номенклатурних позицій робоче місце "Параметри забезпечення потреб" організовано у вигляді окремих робочих місць:

- "Настройка підтримання запасів" – дозволяє задати методи забезпечення потреб і відповідні їм параметри підтримання запасів
- "Настройка способів забезпечення потреб" – дозволяє задати способи забезпечення потреб і упаковки для товарів, що замовляються

В рамках робочих місць розширено склад інструментів визначення параметрів забезпечення потреб.

### **Поліпшення робочого місця "Стан забезпечення замовлень"**

В рамках робочого місця "Стан забезпечення замовлень" з'явилася можливість контролю стану забезпечення відокремлених товарів на всіх складах підприємства. Наявність такої інформації дозволяє запланувати переміщення товарів зі складів, крім складу відвантаження.

## **Нове робоче місце з управління переміщенням відокремлених товарів**

З метою зручності управління переміщенням відокремлених товарів додано спеціалізоване робоче місце "Управління переміщенням відокремлених товарів", використання якого дозволяє:

- планувати графіки переміщення відокремлених товарів як зі складів-відправників, так і на склади-одержувачі
- забезпечувати відокремлені потреби та розподіляти залишки шляхом формування документів переміщення (замовлень/накладних)

Робоче місце з управління переміщенням відокремлених товарів організовано у формі помічника з двома режимами роботи:

- "Розподіл залишків" – дозволяє розподілити залишки відокремлених товарів шляхом їх переміщення зі складу-відправника на склади-одержувачі
- "Забезпечення потреб" – дозволяє забезпечувати тільки кількість відокремлених товарів, необхідну за конкретним замовленням на складі-одержувачі

## **Плановий строк забезпечення у формі вибору дії**

З метою контролю строків забезпечення потреб за замовленнями форма "Вибір дії" доповнена інформацією про планову дату забезпечення для варіантів дії "До забезпечення" і "Забезпечувати відокремлено".

## **Автопідбір складів при заповненні забезпечення та відвантаження у формах замовлень**

Для випадків, коли замовлення оформлено на групу складів, передбачено автоматичне заповнення складів для номенклатурних позицій у порядку пріоритетності типів забезпечення.

## **Автоматичний розрахунок рекомендацій і статистики споживання товарів**

Забезпечується автоматичний розрахунок рекомендацій з підтримання запасів і статистики споживання товарів наступними способами:

- регламентним завданням відповідно до налаштованого розкладу
- фоновим завданням, якщо не включено регламентне завдання. Розрахунок буде виконуватися при завданні відбору за складом в рамках робочого місця з настройки підтримання запасів

# Розвиток варіантів відокремлення товарів, матеріалів, сировини і робіт

Додані нові варіанти відокремлення потреб, що дозволяє для кожного типу замовлення визначити деталізацію призначення (до напряму діяльності, замовлення, виробленої продукції, одержувача):

- Відокремлення товарів і робіт для реалізації клієнтам:
  - Купівля товарів з відокремленням під замовлення клієнтів
  - Купівля комплектуючих з відокремленням під замовлення, якими попередньо зафіксована необхідність у постачанні комплектів (відокремлення під цільове призначення одержувача)
  - Купівля товарів з відокремленням під напрям діяльності
- Відокремлення товарів для внутрішнього споживання:
  - Купівля товарів з відокремленням під напрям діяльності
  - Купівля товарів з відокремленням під замовлення для внутрішніх потреб підрозділу
- Відокремлення матеріалів для виробництва:
  - Купівля матеріалів під напрям діяльності для випуску продукції
  - Купівля матеріалів з відокремленням під замовлення клієнта, яким зафіксована необхідність у постачанні продукції (відокремлення під цільове призначення продукції)
  - Купівля матеріалів з відокремленням під етапи виробництва для випуску продукції з подальшою реалізацією клієнтам тощо
- Відокремлення матеріалів для виробництва силами стороннього переробника:
  - Купівля матеріалів з відокремленням за переробником/договором з переробником і передача цих матеріалів для випуску продукції
  - Купівля матеріалів з відокремленням під замовлення переробника для випуску продукції
  - Купівля матеріалів з відокремленням під замовлення клієнта, яким зафіксована необхідність у постачанні продукції (відокремлення під цільове призначення продукції)
- Відокремлення матеріалів для проведення ремонтних заходів:
  - Купівля матеріалів з відокремленням під замовлення матеріалів
  - Купівля матеріалів під напрям діяльності

## ПЛАНУВАННЯ

### Нові способи планування

Додано "змінне" планування, яке забезпечує заміщення планів, що перетинаються, в одному періоді. При змінному плануванні підтримується можливість редагування значень попередніх планів і підтримки цих планів в актуальному стані на певні періоди часу. При цьому попередні плани стають неактуальними.

У "Вид плану" додана настройка "Вихідний"/"Похідний (забезпечуючий)": Вихідний вид плану призначений для введення цільових і коригувальних планів вручну за джерелами або формулами. Похідний (забезпечуючий) вводиться при наявності незабезпечених потреб – дефіцитів. При зміні інших планів розраховується потреба в перерахунку забезпечуючих планів.

## Відокремлені об'єкти в документах планування

Реалізовано планування продажу, виробництва, купівель, збирання (розбирання) в розрізі джерел відокремленої потреби. Для такої можливості в документи планування доданий реквізит "Призначення".

Джерело відокремленої потреби забезпечує взаємозв'язок планів і замовлень на виконання цих планів і дозволяє контролювати виконання певних замовлень тощо.

Оцінювати та аналізувати запаси по відокремлених об'єктах можна за допомогою звітів з планування, що формуються в розрізі сценарію, за яким включено використання планування за призначенням. У цьому випадку в звітах з планування запасів буде доступна додаткова аналітика Призначення.

## Нові види планів

Для прогнозування залишків з урахуванням планових надходжень (плани виробництва, плани купівель тощо) і планових витрачань (плани продажів тощо) в системі вводиться документ "План залишків" і вид плану "План залишків".

У розрізі сценарію товарного планування можна вказати кілька видів плану з типом План залишків. Введення залишку передбачено на конкретну дату – будь-який початок періоду згідно періодичності сценарію.

План залишків діє на введений період і на всі наступні за ним до більш актуального плану. Для отримання залишків беруться дані найактуальнішого плану залишків.

Додано новий документ "План внутрішніх споживань".

Документ відображає плановані внутрішні споживання товарів з метою задоволення потреб підприємства. Використання документа дозволить спрогнозувати обсяг товарів, що відвантажуються (списуються) на забезпечення внутрішніх потреб підприємства.

План споживань відноситься до планів потреб. Підтримується деталізація плану по підрозділу, складу і призначенням.

## Управління процесом планування

У сценарії можна описати процес планування за допомогою етапів. Кожен етап планує одне з трьох: забезпечення, споживання або залишки.

Створити новий етап можна за відповідною кнопкою на закладці "Структура планів". Етап планування – це група довідника "Види планів".

Потреби в товарах/матеріалах, сформовані на етапі планування, закриваються наступними етапами.

Оформлення та перерахунок планів проводиться через робоче місце "Управління процесом планування". У робочому місці доступний "Помічник планування".

## **Збалансованість планів по періодах**

Додано звіт "Збалансованості планів по періодах". Колонка "Початкові плановані залишки" виводиться в першому періоді і в тих періодах, де введений план залишків. Кінцевий планований залишок розраховується наростаючим підсумком по надходженнях і видатках від останнього введеного плану залишку.

## **КАЗНАЧЕЙСТВО**

### **Особливості нової архітектури взаєморозрахунків (режим ведення взаєморозрахунків "Онлайн")**

Реалізовано розподіл розрахунків на заборгованість та передоплату по розрахункових документах в режимі ведення взаєморозрахунків "Онлайн".

Підтримується два режими ведення взаєморозрахунків:

- Офлайн – розподіл розрахунків по документах і датах платежу виконується фоновим завданням за розкладом або при формуванні звітів, проводок, податкових документів
- Онлайн – нова архітектура взаєморозрахунків. Розподіл взаєморозрахунків по розрахункових документах запускається відразу в транзакції проведення документів. Даний режим виключає необхідність запуску розподілу взаєморозрахунків при друці первинної документації та формуванні звітів у валюті, відмінній від валюти розрахунків

Використання режиму ведення взаєморозрахунків "Онлайн" забезпечується за рахунок незалежних реєстрів відомостей, що забезпечують швидкий запис рухів. При використанні даного режиму включається новий набір реєстрів і звітів по взаєморозрахунках.

В рамках нової архітектури взаєморозрахунків:

- Розподіл перенесено з окремого фонового завдання в транзакцію проведення документа. Тобто виконується оперативний розрахунок при проведенні документів
- Перерозподіл відбувається з моменту зміни документа, а не з початку місяця
- Доступна інформація про строки погашення заборгованості (дати планового погашення заборгованості, дати виникнення заборгованості)
- Забезпечується зазначення графіка оплати в замовленні з можливістю уточнення в накладній (при розрахунках за замовленнями) (доступно і в режимі ведення взаєморозрахунків "Офлайн")
- Підтримується аналіз умовної (планової) і безумовної (фактичної) заборгованості з використанням відповідних звітів по взаєморозрахунках з постачальниками/клієнтами (в тому числі і у валюті взаєморозрахунків)
- Заборона відвантаження виконується за наявності безумовної (фактичної) заборгованості та/або простроченої заборгованості (при встановлених відповідних опціях)
- Розширені версії звітів по взаєморозрахунках з постачальниками/клієнтами

## Платіжний документ як об'єкт розрахунків

Доступний новий варіант заліку оплати, при якому платіжний документ може виступати об'єктом розрахунків і зараховуватися в накладних. Така можливість виключає:

- розподіл авансових платежів на договір з порядком розрахунків "за накладними" або "за замовленнями"
- зміну початкового платіжного документа

## Оптимізація платіжного календаря

При роботі з платіжним календарем доступні нові можливості:

- облік платежів за графіками замовлень з частковим виконанням
- визначення сум платежів з урахуванням розподілу оплати по різних банківських рахунках/касах і днях оплати
- скасування розподілу заявки
- груповий розподіл заявок на витрачання грошових коштів

## Групове оформлення пакету платіжних документів

Реалізовано групове оформлення платіжних документів за даними декількох розпоряджень. Для зручності роботи з пакетом створених документів додана форма, наділена різними інструментами, в тому числі і можливістю виведення на друк пакету документів.

## Авансовий звіт

Передбачено друк єдиного авансового звіту в рамках відображення наступних операцій:

- оплати постачальникам і витрат
- надходження товарів і послуг, що відносяться на витрати, через підзвітну особу
- надходження грошових документів через підзвітну особу

Реалізовано формування авансового звіту про оплати постачальникам і витрати в розрізі декількох валют. Така можливість забезпечується за рахунок режиму Мультивалютний, встановленого в документі авансового звіту.

## ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ І КОНТРОЛІНГ

## Нова версія партіонного обліку 2.5

Представлена нова версія партіонного обліку, яка заснована на змінній структурі даних і забезпечує підтримку схеми нового виробництва. Значення нової версії може бути встановлено з певної дати (дати початку місяця).

В рамках нової версії підтримується:

- автоматичний перехід зі способу оцінки вартості "за середньою вартістю" на "ФІФО" і зворотній перехід
- використання різних способів оцінки вартості товарів для всіх організацій, включених в систему "Інтеркампані"

Організовано сценарій паралельного обліку витрат і розрахунку собівартості у валюті управлінського обліку в розрізі підприємства і організацій, що входять до його складу.

Собівартість товарів організацій здійснюється за бухгалтерськими правилами:

- без збереження вихідної собівартості куплених товарів. Наприклад, при передачі товарів між організаціями собівартість у організації-одержувача визначається сумою, зазначеною в документі передачі
- з урахуванням податкового призначення товарів

У звітах по собівартості і валовому прибутку реалізовані різні варіанти звітів для аналізу собівартості підприємства і організацій.

При відображенні операції повернення товарів від клієнта можна вказати собівартість товарів, що повертаються. Задати собівартість можна одним із способів:

- Дорівнює вартості в даному рядку. Собівартість буде вважатися рівною вартості товару, що повертається
- Визначається з документа продажу. Значення собівартості буде встановлено рівним тому значенню, яке було зафіксовано при продажу товарів
- Зазначається вручну. Можна ввести довільне значення або заповнити значення собівартості відповідно до зазначеного виду цін
- Вводиться у валюті управлінського обліку, перерахунок у валюту регламентованого обліку проводиться вручну

## Підтримка методу списання собівартості "ФІФО (зважена)"

У нових інформаційних базах не підтримується метод списання собівартості "ФІФО (зважена)".

## Використання нових механізмів платформи при проведенні розрахунків

З метою оптимізації виконання розрахунків, що використовують рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (далі – СЛАР), підтримана можливість застосування об'єкта платформи РасчетСистемЛинейныхУравнений.

Варіант рішення СЛАР засобами системи управління базами даних збережено. Для вибору варіанту рішення СЛАР в рамках інформаційної бази доданий параметр "Використовувати платформний механізм вирішення СЛР".

## **Незалежний розподіл витрат в управлінському та регламентованому обліках**

Для статті витрат можуть бути використані різні варіанти розподілу витрат в управлінському і регламентованому обліку. Розподіл виконується документом "Розподіл витрат".

Можливий розподіл витрат на фінансовий результат за напрямками діяльності в регламентованому обліку.

Додаткові витрати на придбання та зберігання товарів розподіляються в управлінському обліку на організацію-одержувача, яка визначається аналітикою витрат.

## **Планова і фактична собівартість продукції і напівфабрикатів**

Додано механізм розрахунку планової собівартості продукції і напівфабрикатів з можливістю деталізації до первинних витрат і подальшим детальним аналізом відхилень у розрізі напівфабрикатів і переділів. Особливістю даного механізму є підтримка різних варіантів розрахунку планової калькуляції продукції (напівфабрикатів) в залежності від того, на якій стадії знаходиться поточний виробничий процес (не розпочато, йде виготовлення, закінчений).

Результатом калькуляції є перелік всіх витрат (матеріальних, трудових, постатейних) в кількісному і сумовому вираженні.

## **Облік за напрямками діяльності**

Реалізовано відокремлені за напрямками діяльності облік витрат і розрахунок собівартості продукції, що випускається.

При розподілі витрат на випуск застосовуються такі правила:

- витрати, для яких зазначено напрям діяльності, розподіляються за базою розподілу з урахуванням відборів за даним напрямом
- витрати, для яких напрям діяльності не вказано, розподіляються за базою розподілу, сформованою без урахування напрямку діяльності

Реалізовано облік грошових коштів за напрямками діяльності. Належність грошових коштів до напрямку діяльності може бути задана:

- розміщенням грошових коштів у виділених під напрям діяльності касах або на банківських рахунках
- умовним виділенням в рамках загальних залишків грошових коштів – належність грошових коштів визначається за кореспонденцією надходження і списання грошових коштів в розрізі напрямів діяльності

На Плани рахунків національного та міжнародного обліку додано вимір "Напрямок діяльності".

## Управлінський баланс

Знято обмеження на формування управлінського балансу паралельно використанню міжнародного фінансового обліку.

Для управлінського балансу передбачені в різних режимах три варіанти формування:

- по напрямках діяльності
- організаціях
- часових періодах

## Взаєморозрахунки "Інтеркомпані"

Оформляти внутрішньофірмові продажі і вести розрахунки між організаціями можна в рамках договорів.

При оформленні внутрішньофірмових продажів можливо зарахувати оплату як на стороні відправника/комітента, так і на стороні одержувача/комісіонера.

За результатом виконання заліку оплати одним із способів (наприклад, "На стороні комітента"), система автоматично пропонує залік аналогічних платежів другим способом ("На стороні комісіонера"), повідомляючи про це користувача у вигляді відповідного повідомлення.

## Діагностика регламентних завдань закриття місяця

Додано універсальний механізм перевірок наявності помилок для всіх регламентних операцій закриття місяця. Також в робоче місце закриття місяця додані регламентні операції, що відносяться до юрисдикції міжнародного обліку з підтримкою роздільного закриття звітного періоду в рамках оперативного, регламентованого і міжнародного обліків.

# Управлінський облік на національному плані рахунків

Реалізовано сценарій ведення управлінського обліку (за правилами МСФЗ) на плані рахунків бухгалтерського обліку, застосування якого дозволяє:

- вести управлінський облік одночасно з регламентованим обліком, без настройки додаткової трансляції даних
- вести управлінський облік на рахунках національного плану рахунків у валюті, відмінній від валюти регламентованого обліку

## РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ ОБЛІК

### Облік ПДВ

Ставки ПДВ реалізовані у вигляді довідника.

## Механізм настройки облікових політик організацій

З метою підвищення варіативності застосування настройок, зручності використання, а також забезпечення можливостей аналізу в прикладному рішенні перероблений механізм настройки облікових політик організацій.

Картка настройки облікової політики організації скасована. Параметри облікової політики налаштовуються в картці організації на закладці "Облікова політика і податки".

Настройка параметрів облікової політики організації виконується за такими блоками:

- Настройки системи оподаткування – визначається система оподаткування організації: чи є платником податку на прибуток, ПДВ, ЄП; чи веде роздільний облік за податковими призначеннями запасів і необоротних активів
- Облікова політика фінансового обліку – визначається застосовуваний в організації метод оцінки вартості товарів (ФІФО або середня за місяць)
- Облікова політика бухгалтерського обліку – визначаються використовувані класи рахунків витрат, методика обліку сум дооцінок необоротних активів, проведення збирання товарів через 23й рахунок, деталізація по співробітниках на рахунку 66
- Настройка обліку податку на прибуток – визначає, чи веде підприємство облік різниць

Реалізована можливість копіювання настройки облікової політики між організаціями.

## Настройка рахунків для відображення документів у регламентованому обліку

Перероблено порядок визначення уточнюючих настройок для елементів списків:

- Статті витрат
- Статті доходів
- ГФО номенклатури
- ГФО розрахунків
- Види подарункових сертифікатів
- Категорії експлуатації

Для зазначених списків скасовано окремі форми настройки уточнень рахунків. Для завдання уточнюючих настройок рахунків з карток елементів списків за відповідними гіперпосиланнями організовано перехід в робоче місце "Настройка відображення документів в регламентованому обліку" в режим "Виключення".

ГФО розрахунків можуть використовуватися для відображення тільки одного виду розрахунків:

- з клієнтами
- постачальниками
- комісіонерами
- комітентами
- кредиторами (позики, кредити)
- дебіторами (депозити, позики)

Для уточнюючих настройок рахунків виключена необхідність обов'язкового зазначення місця обліку (підрозділу, складу та ін.). Якщо в уточнюючій настройці рахунків не задано місце обліку, тоді дана настройка застосовується при визначенні рахунків для всіх місць обліку в організації.

Якщо в уточнюючій настройці рахунків задано місце обліку, тоді дана настройка є пріоритетною при визначенні рахунків обліку в організації.

Зберігання всіх настройок рахунків, що використовуються при відображенні документів у регламентованому обліку, об'єднано в єдиному реєстрі відомостей "Порядок відображення на рахунках обліку". Зазначене доопрацювання носить технічний характер і не тягне за собою зміну інтерфейсу у робочому місці "Настройка відображення документів в регламентованому обліку" і порядку роботи користувачів з настройки рахунків обліку.

## **Механізм формування залишків на дату початку ведення бухгалтерського обліку**

Можливо визначити період, починаючи з якого будуть відображатися господарські операції в регламентованому обліку і виконуватися закриття місяця на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку. На зазначену дату початку ведення регламентованого обліку на підставі даних оперативного обліку вводяться залишки даних бухгалтерського та податкового обліку.

## **БЮДЖЕТУВАННЯ**

### **Режими формування примірника бюджету**

При створенні нового примірника бюджету можна вибрати режим його формування: у вигляді табличного документа або у вигляді редагування списку. За замовчуванням пропонується введення у формі табличного документа.

Для прискорення роботи з бюджетами, що мають складну табличну структуру, передбачені настройки дозволяють зберігати в системі розраховані дані, а також здійснювати відкладену процедуру запису документа.

## **Підвищення швидкості розрахунку підсумків при побудові бюджетних форм**

Для оцінки коректності використовуваних в комірках бюджетної форми підходів з отримання підсумкових даних з метою підвищення швидкості їх розрахунку додано новий звіт "Рекомендації з підвищення швидкості розрахунку підсумків при редагуванні бюджету". Звіт носить рекомендаційний характер.

## **Контроль лімітів грошових коштів з урахуванням валюти платежу**

Актуалізовано механізм контролю витрачання грошових коштів, що дозволяє виявляти ситуації перевищення встановлених лімітів з урахуванням валюти платежу. Повідомлення про перевищення ліміту (у валюті платежу) дає можливість заявнику скоригувати суму заявки на витрачання грошових коштів.

## **Перевірка коректності заповнення аналітик за джерелом даних**

У правила отримання фактичних даних за показниками і статтями бюджетів додана перевірка на однозначність автоматичного заповнення аналітик за джерелом даних (оперативний облік, регламентований облік тощо). У разі виявлення неоднозначностей, що потребують ручного уточнення значення, здійснюється автоматичне перемикання форми в розширений режим заповнення.

## **МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК**

### **Оптимізація процедури відображення документів у міжнародному обліку**

Дані для реєстрації документів у міжнародному обліку вибираються не для кожного документа окремо, а одночасно для всіх документів, що підлягають відображенню в обліку.

Збільшена швидкість роботи транслятора проводок за даними регламентованого обліку.

У журналі реєстрації документів до відображення в міжнародному обліку зберігаються дати відображення.

Підтримується можливість сформувати по одному документу кілька проводок різними датами відображення, відмінними від дати реєстрації документа.

## **Настройка шаблонів проводок міжнародного обліку за даними оперативного обліку**

Додано можливість зазначення відповідності субконто рахунків даним оперативного обліку для формування проводок. Субконто можуть заповнюватися двома способами: за даними оперативного обліку або зазначеними фіксованими значеннями.

У настройці додаткових відборів шаблонів проводок додані виміри реєстрів і вибір типу використовуваних документів. Наявність додаткових полів дозволяє більш гнучко налаштовувати шаблони проводок, використовуючи розширений список аналітик.

Для відображення в міжнародному обліку однієї господарської операції допустимо налаштувати кілька шаблонів проводок з різними параметрами додаткових відборів. Для окремих варіантів відборів шаблону проводок можна виключити відображення господарської операції в міжнародному фінансовому обліку.

## **Механізм заборони формування проводок в закритому періоді**

Зміни в документах оперативного обліку, що відносяться до закритого періоду в міжнародному обліку, відображаються в обліку найближчою відкритою датою коригуючими проводками на суму різниці (дельти) між первісним відображенням і представленням актуального стану документа.

### **СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ**

## **Уніфікація інтерфейсу доступу до документів**

Уніфіковано роботу з документами за допомогою загальних журналів документів. Журнали передбачають:

- роботу з усіма документами кожної підсистеми
- гнучку настройку документів, що відображаються в журналі для кожного робочого місця

- перехід до автоматизованих робочих місць формування документів за розпорядженнями

## Оптимізація робочого місця і документів з введення залишків

Документи введення початкових залишків об'єднані в єдиному робочому місці "Документи введення початкових залишків". У вказане робоче місце перенесено документи введення залишків з незавершеного виробництва, які використовуються при включенні в інформаційній базі обліку собівартості.

Зазначене доопрацювання з поділу єдиного документа "Введення початкових залишків" носить технічний характер і не тягне за собою зміну призначеного для користувача інтерфейсу в робочому місці "Документи введення початкових залишків" і порядку роботи користувачів з введення залишків по розділах обліку.

## Настройка додаткових реквізитів для виду номенклатури

Додаткові реквізити дозволяють описувати довільні споживчі властивості, фізичні та технічні характеристики, значення додаткової класифікації або опису в інтересах окремих служб. Додаткові реквізити можуть застосовуватися для опису позицій номенклатури, характеристик і серій. Перелік додаткових реквізитів задається в картці виду номенклатури в групі "Додаткові реквізити".

Для додаткових реквізитів в групі "Видимість, контроль заповнення і унікальності" можна налаштувати видимість і доступність додаткових реквізитів, а також відображення додаткового реквізиту при створенні нового елемента, контроль заповнення і унікальності. Налаштування задаються в окремих таблицях для додаткових реквізитів номенклатури, характеристики і серії. Перемикання між таблицями проводиться за однойменним посиланням.

Видимість, доступність і контроль заповнення можна налаштувати в залежності від певних умов. Якщо умови не задані, то в колонках "Видимість", "Доступність" і "Контролювати заповнення" виводяться посилання відповідно: "видно завжди", "доступно завжди" і "завжди". Якщо умови задані, то текст гіперпосилання відповідно буде видно "з умовами", "доступно з умовами" і "завжди з умовами". За гіперпосиланням відкривається форма настройки умов.

Настройка умов може проводитися також безпосередньо з форми додаткового реквізиту. Редагування здійснюється за посиланням з умовою в полях "Видно", "Доступно", "Заповнювати обов'язково".