

Программный Продукт **Diasoft FA# Balance.Back**  
**Описание стандартного решения**  
**Модуль «Складской учет (материалы и МБП)»**

**Оглавление**

1. Назначение модуля .....	3
2. Общие возможности .....	3
3. Справочники.....	4
4. Автоматизируемые бизнес-процессы .....	5
5. Отчетность.....	7
6. Интеграция с внешними системами.....	8
7. Дополнительные сервисы .....	8

## Принятые сокращения

<b>АБС</b>	Автоматизированная банковская система
<b>БД</b>	База данных
<b>БУ</b>	Бухгалтерский учет
<b>МБП</b>	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
<b>МЗ</b>	Материальные запасы
<b>НУ</b>	Налоговый учет
<b>НК РФ</b>	Налоговый кодекс Российской Федерации
<b>НМА</b>	Нематериальный актив
<b>НФО</b>	Некредитная финансовая организация
<b>ОКОФ</b>	Общероссийский классификатор основных фондов
<b>ОС</b>	Основные средства
<b>ТМЦ</b>	Товарно-материальные ценности
<b>ЦБ РФ</b>	Центральный банк Российской Федерации



## 1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации:

- складского учёта имущества;
- бухгалтерского учета материальных запасов и объектов капитальных вложений в соответствии с Положениями ЦБ РФ №448-П (для кредитных организаций), №492-П (для НФО);
- внесистемного учёта имущества (МБП), включая учёт по местам хранения, материально-ответственным лицам и пользователям.

## 2. Общие возможности

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE.

Общими возможностями модуля являются:

- Подчиненность пользователей единой политике прав, назначаемых администраторами системы
- Многофилиальность:
  - ведение в единой БД объектов, принадлежащих разным филиалам;
  - видимость и доступ пользователей к объектам в зависимости от назначенного уровня доступа (только свой филиал/свой и подчинённые/вся организация)
  - построение отчетов как в консолидированном виде по всей организации, так и в разрезе конкретных филиалов.
- Настраиваемые (по составу атрибутов и необходимым критериям фильтрации и сортировки информации) под конкретного пользователя табличные экранные формы
- Выгрузка в различных форматах (включая Excel) любой табличной экранной формы
- Ведение необходимой для целевой предметной области нормативно-справочной информации
- Единый журнал документов как основной рабочий интерфейс пользователя модуля
- Автоматическая генерация инвентарных номеров при создании карточки объекта
- Автоматическая генерация бухгалтерских проводок по заранее настроенным шаблонам с возможностью задания многокритериальных условий для счетов дебета и кредита, а также с возможностью настройки шаблона формирования примечания
- Работа пользователя в одном из трёх режимов:
  - оперативный<sup>1</sup>
  - бухгалтерский<sup>2</sup>
  - совместный<sup>3</sup>
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, проводок, связанных документов<sup>4</sup>.
- Изменение статусов обработки документов на различных стадиях их обработки
- Запрет на редактирование и откат документов, по которым существуют проводки со статусом «Проводка выгружена»
- Работа с журналом объектов учёта (просмотр и при необходимости редактирование комплекующих, проводок, движений, связанных документов; печать первичных отчётных форм и некоторых сводных отчётов по отмеченным записям журнала)

<sup>1</sup> **Оперативный режим** подразумевает доступ пользователя к выполнению только функций кладовщика (или сотрудника хозяйственного управления), т.е. к функциям, относящимся к ведению складского учёта и количественного учёта ТМЦ по местам хранения без возможности создания проводок.

<sup>2</sup> **Бухгалтерский режим** подразумевает доступ пользователя к выполнению только функций бухгалтера<sup>2</sup>, т.е. к функциям обработки созданных в оперативном режиме документов с автоматической генерацией проводок и созданием новых объектов (ОС, НМА и т.д., за исключением складских карточек), а также к функциям создания новых документов (акты, счета-фактуры и т.д., за исключением документов, формирование которых является прерогативой сотрудника хозяйственного управления) и дальнейшей их обработки с автоматической генерацией проводок.

<sup>3</sup> **Совместный режим**, исходя из названия, подразумевает совмещение пользователем функций кладовщика и бухгалтера, т.е. все данные, необходимые для выполнения той или иной хозяйственной операции, в данном режиме должны заполняться одновременно одним пользователем

<sup>4</sup> **Откат документа** осуществляется в зависимости от режима работы, т.е. нельзя откатывать объекты, не доступные для создания в данном режиме (напр., в оперативном режиме нельзя откатывать проводки, а в бухгалтерском – движения объектов).

### 3. Справочники

№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики <sup>5</sup>
1	Категории		Предназначен для привязки объектов к учётным категориям, выделенным в соответствии с требованиями законодательства (ОС, НМА и т.д.). Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Системный</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Нормативный</li> </ul>
2	Группы		Предназначен для разбивки объектов по группам, выделенным по произвольным признакам (напр., Автотранспорт, Вычислительная техника, Мебель и т.д.), при выполнении операций постановки на учёт и перемещения. Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древоидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
3	Виды товаров		Предназначен для многоуровневой классификации объектов по их потребительским свойствам. Количество уровней не ограничено. Например: >Транспортные средства >>Грузовые >>Легковые >Бытовая техника >>Холодильники >>>Однокамерные >>>Двухкамерные >>Стиральные и посудомоечные машины >Средства связи >>Телефоны и факсы >>>Телефоны сотовые  Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древоидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
4	Номенклатура товаров		Предназначен для детализации (в частности, конкретизации модели) видов товаров. Например: <b>Телефон сотовый Nokia C5</b> (данная номенклатура может относиться к виду товара Средства связи/Телефоны и Факсы/Телефоны сотовые) Его записи могут применяться в качестве шаблонов названий приобретаемых ТМЦ, с целью ускорения дальнейшей обработки первичных документов. Также может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
5	Размещения		Предназначен для привязки к объекту его территориального расположения при выполнении операций постановки на учёт и перемещения. Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древоидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
6	Виды деятельности		Предназначен для привязки к объекту вида деятельности, по которому он будет использоваться после ввода в эксплуатацию (наиболее вероятные значения: производственная/непроизводственная). Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
7	Лица		Предназначен для ведения БД юридических (контрагенты) и физических (контрагенты и сотрудники) лиц.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>

<sup>5</sup> Справочники системы подразделяются на:

- По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов:
  - Системные (привязанные)
  - Пользовательские (не привязанные)
- По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами:
  - Линейные
  - Древоидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
  - Статичные
  - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
  - Нормативные
  - Произвольные



№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики <sup>5</sup>
8	Счета БУ		Предназначен для ведения планов счетов организации (бухгалтерского, налогового, МСФО и т.д.). Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древовидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
9	Единицы измерения		Используется для привязки единиц измерения к приобретаемым ТМЦ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
10	Склады		Предназначен для типизации складских карточек (выступая некоторым аналогом справочника «Группы» из модуля «Учет ОС и НМА»), а также для хранения набора признаков, используемых при автоматической обработке документов (примеры признаков: «Возвращать выделенный НДС при постановке объекта на склад», «Разбивать поштучно содержимое приходной накладной» и т.д.). Обычно применяется для осуществления привязки бухгалтерских счетов и дальнейшей автоматической генерации проводок на основании произведённых привязок. Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>

## 4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
<i>Операции склада</i>				
1	Постановка ТМЦ на склад		Варианты: 1. Поступление ТМЦ, купленных за безналичный или наличный расчёт 2. Приём ТМЦ из филиала 3. Постановка на склад деталей, образовавшихся в результате списания ОС 4. <b>Получение безвозмездно переданных ТМЦ</b> 5. <b>Постановка на склад излишков, выявленных при проведении инвентаризации</b>	М-4
2	Списание ТМЦ со склада		Варианты направлений списания: 1. На расходы 2. На расходы, с одновременной постановкой на внесистемный учёт (МБП) 3. На модернизацию ОС 4. На ремонт ОС 5. С постановкой на учёт ОС	М-11
3	Перемещение ТМЦ		Операция предполагает перемещение ТМЦ между складами, размещениями, материально-ответственными лицами организации до их выдачи в эксплуатацию (перемещение ТМЦ в филиал - другая операция)	
4	Отпуск ТМЦ на сторону		Варианты: 1. Возврат ТМЦ поставщику 2. Передача ТМЦ филиалу (перемещение объекта из ГО в филиал, или из филиала в ГО, или между филиалами) 3. Реализация ТМЦ 4. <b>Безвозмездная передача ТМЦ</b>	М-15
5	Комплектация объектов на складе		Варианты: 1. Комплектация нового объекта (операция предполагает, что из каких-то составных частей,	Акт комплектации/доу-комплектации



№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
			поставленных ранее на склад в качестве самостоятельных объектов, собирается новый объект) 2. Доукомплектация ЕСУ (операция предполагает, что уже стоящий на складе объект доукомплектовывают какими-то составными частями, поставленными ранее на склад) 3. Увеличение стоимости ЕСУ за счёт стоимости работ/услуг	
<i>Операции с МБП</i>				
6	Ввод МБП в эксплуатацию		Создание нового объекта с зачислением на внебалансовый счёт БУ.	
7	Внутреннее перемещение МБП		Операция предполагает перемещение МБП между подразделениями, пользователями, размещениями, материально-ответственными.	
8	Выбытие МБП		Списание объекта с внебалансового счёта БУ. Варианты: 1. Списание МБП вследствие непригодности к дальнейшему использованию. 2. Реализация МБП.	

## 5. Отчётность

№	Название отчёта	Вид <sup>6</sup>	Тип <sup>7</sup>	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
<i>Складской учёт</i>						
1	М-2 «Доверенность»	Перв	УФ		Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а	
2	М-2а «Доверенность»	Перв	УФ			
3	М-4 «Приходный ордер»	Перв	УФ			
4	М-11 «Требование-накладная»	Перв	УФ			
5	М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону»	Перв	УФ			
6	М-17 «Карточка учёта материалов»	Перв	УФ			
7	ТОРГ-12 «Товарная накладная»	Перв	УФ		Постановление Госкомстата РФ от 25.12.98 № 132	
8	Акт комплектации	Перв	ФПП			
9	Акт списания материальных ценностей	Перв	ФПП			
10	Материальная ответственность и пользование	Свод	ФПП			
11	Реестр приходно-расходных документов	Перв	ФПП			
12	Ведомость выданных в эксплуатацию МЗ	Свод	ФПП			
13	Остатки на складе	Свод	ФПП			
14	Оборотно-сальдовая ведомость ЕСУ	Свод	ФПП			
15	ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей»	Свод	УФ		Постановление Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88	
<i>Бухгалтерский учёт</i>						
16	Мемориальный ордер формы №0401108 по ОКУД	Перв	УФ	0401108	Указание ЦБ РФ от 29 декабря 2008г. № 2161-У	
17	Сводный мемориальный ордер за период	Свод	ФПП			
18	Мемориальный ордер	Перв	ФПП			
19	Оборотно-сальдовая ведомость по отмеченным счетам	Свод	ФПП			
20	Выписка по лицевым счетам	Свод	ФПП			
21	Книга регистрации лицевых счетов	Свод	ФПП			
22	Ведомость объектов учета	Свод	ФПП			
23	Ведомость списанных на расходы МЗ	Свод	ФПП			
<i>Внесистемный учёт (МБП)</i>						
24	Акт ввода в эксплуатацию материальных запасов	Перв	ФПП			
25	МБ-2 Карточка учёта МБП	Перв	УФ	0320001	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а	
26	МБ-8 Акт на списание МБП	Перв	УФ	0320004		
27	Оборотная ведомость по ОС/МБП	Свод	ФПП			

<sup>6</sup> Виды:

- «Перв» - Первичные формы
- «Стат» - Статистика
- «Свод» - Сводные отчёты

<sup>7</sup> Типы:

- УФ - Унифицированная форма
- ФПП – Форма разработчика программного продукта

## 6. Интеграция с внешними системами

№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
<i>Выгрузка (экспорт) данных</i>					
1	Счета бухгалтерского учёта		Файл согласованного формата.	По инициативе пользователя	Выгрузка данных в АБС Diasoft FA# Bank.Back специального текстового файла тегового формата по технологии «Сервер сообщений» в разрезе межбанковских, внутрибанковских и кассовых документов, а также счетов БУ
2	Сводные проводки и документы	По межбанковским (включая налоговые платежи), внутрибанковским и кассовым документам	Файл согласованного формата.	По инициативе пользователя	

## 7. Дополнительные сервисы

В качестве дополнительных сервисов реализованы:

- Возможность настройки главного меню модуля
- Возможность подключения пользовательских отчётов в главном меню модуля, а также в журнале документов
- Генерация и печать штрих-кодов (алгоритм EAN-13) при обработке приходных документов, а также по отмеченным записям журнала объектов
- Автоматическая поштучная разбивка позиции содержимого приходной накладной при указании соответствующего склада/вида товара, с последующей генерацией инвентарного номера будущего ОС по каждой позиции (в дальнейшем этот инв.номер будет копироваться на создаваемую при списании со склада карточку ОС)
- Параметризованная генерация лицевых счетов (610, 60415) под каждую складскую карточку при обработке соответствующих документов (приходная накладная, акт комплектации)