

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

Оглавление

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

Принятые сокращения

АБС	Автоматизированная банковская система
БД	База данных
БУ	Бухгалтерский учет
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ЕСУ	Единица складского учёта
МБП	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
МЗ	Материальные запасы
НУ	Налоговый учет
НК РФ	Налоговый кодекс Российской Федерации
НМА	Нематериальный актив
НФО	Некредитная финансовая организация
ОКОФ	Общероссийский классификатор основных фондов
ОС	Основные средства
ПЛ	Путевой лист
ПТС	Паспорт транспортного средства
СТС	Свидетельство о регистрации транспортного средства
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТС	Транспортные средства
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации

1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации:

- учета путевых листов водителей (включая учёт маршрутов движения и совершённых дозаправок);
- учета топливных карт для расчётов за ГСМ;
- учета движения ГСМ в топливных баках ТС (включая расчёт израсходованного топлива на основании данных путевого листа);
- бухгалтерского учета ГСМ в соответствии с Положениями ЦБ РФ №448-П (для кредитных организаций), №492-П (для НФО).

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 отчётов 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
- Ведение картотеки транспортных средств, с возможностью указания на карточках ТС:
 - связи с соответствующим объектом ОС;
 - регистрационной информации (гос.номер, дата постановки на учёт и снятия с учёта, номер СТС и ПТС, год выпуска и т.д.);
 - технической информации (мощность, рабочий объем двигателя, экологический класс и т.д.);
 - эксплуатационных характеристик (емкость бака, тип топлива, летние и зимние нормы расхода топлива (в том числе, нормы расхода на простой) и т.д.);
 - привязанных водителей и топливных карт.
- Ведение журнала топливных карт
- Работа с журналом топливных баков¹ (просмотр и при необходимости редактирование движений и проводок по ГСМ)
- Ведение журнала путевых листов, с возможностями печатать требуемые отчетные формы, а также в карточке ПЛ:
 - хранить историю маршрутов движения и совершённых дозаправок;
 - формировать связанные документы (приходную накладную, авансовый отчет, акт списания ГСМ).
- 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
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, проводок, связанных документов².
- 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 общим журналом дозаправок

¹ Топливный бак представляет из себя карточку ЕСУ, связанную с карточкой ТС. При этом все движения (поступления и списания) осуществляются в рамках одной карточки ЕСУ.

² 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 ³
1	Виды товаров		Предназначен для многоуровневой классификации объектов по их потребительским свойствам. Количество уровней не ограничено. Например: >Транспортные средства >>Грузовые >>Легковые >Горюче-смазочные материалы >>Бензин >>>АИ-92 >>>АИ-95 >>>АИ-98 >>Дизельное топливо >>Моторное масло Может использоваться для фильтрации или группировки информации в отчётах.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древовидный • Статичный • Произвольный
2	Номенклатура товаров		Предназначен для детализации (в частности, конкретизации модели/марки) видов товаров. Например: G-Drive 95 (данная номенклатура может относиться к виду товара Горюче-смазочные материалы/Бензин/ АИ-95) 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"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
3	Водители		Предназначен для ведения карточек водителей и хранения связанной с водителем информации (удостоверения, используемые автомобили, лимиты). Основан на справочнике сотрудников модуля «Учет кадров».	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
4	Лимиты расходов		Предназначен для хранения принятых в организации лимитов расходов ГСМ (суммовых или количественных) по водителям за определённые временные интервалы. Подразумевается, что при списании ГСМ выходящие за лимит значения не должны списываться на расходы, а должны в дальнейшем возмещаться сотрудником.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Произвольный
5	Смена сезонов	РАСПОРЯЖЕНИЕ МинТранса РФ от 14.03.2008 г. №АМ-23-р, Приложение №2	Предназначен для хранения месяца и числа перехода на летние и зимние нормы расхода ГСМ в привязке к справочнику размещений.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Нормативный

³ 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
 - Древовидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
 - Статичные
 - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
 - Нормативные
 - Произвольные

4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчетные формы
<i>Операции склада</i>				
1	Формирование путевого листа		Операция предполагает оформление карточки ПЛ на требуемый (произвольный) период по требуемому ТС для выдачи конкретному водителю.	Путевой лист
2	Актуализация маршрутов движения в ПЛ		Операция предполагает регистрацию фактически пройденных маршрутов движения по итогам совершённых поездок (или актуализацию изначально сформированных в момент заведения ПЛ), с указанием показаний одометра на конец (или пробега) по каждому маршруту.	
3	Регистрация совершённых дозаправок в ПЛ		Операция предполагает регистрацию фактически совершённых дозаправок за период действия ПЛ, с указанием номера и даты чека, вида расчётов (топливная карта/собственные средства), вида топлива, поставщика, количественных и стоимостных, а также прочих параметров по каждой дозаправке. При необходимости может заполняться информация по возвратному чеку.	
4	Постановка ГСМ на склад		Варианты создания приходной накладной: <ol style="list-style-type: none"> 1. Напрямую из карточки ПЛ по дозаправкам с видом расчётов «топливная карта». 2. Из карточки авансового отчёта, предварительно созданного из карточки ПЛ по дозаправкам с видом расчётов «собственные средства». 3. По отмеченным записям общего журнала дозаправок. 4. По отмеченным записям журнала ПЛ. При вариантах 3 и 4 в приходную накладную попадут данные только по дозаправкам с видом расчётов «топливная карта». Кроме того, при заполнении содержимого приходной накладной количественно-суммовая информация из дозаправки уменьшается в случае наличия у данной дозаправки информации по возвратному чеку.	М-4
5	Списание ГСМ со склада		Операция может выполняться как по одному, так и по нескольким (отмеченным в журнале) путевым листам. Операция предполагает создание движений и проводок списания ГСМ по соответствующим топливным бакам (обрабатываемые данным актом путевые листы имеют ссылку на карточки ТС, которые, в свою очередь, связаны с карточками топливных баков). Суммы использованного по ПЛ топлива определяются на основании значений сезонных норм расхода для соответствующего ТС и суммарного пробега в ПЛ (с учётом возможного попадания в ПЛ маршрутов, даты которых относятся к разным сезонам). При расчёте также учитываются зарегистрированные на маршрутах простои. Списание осуществляется по одному из следующих методов (указывается на материале топливного бака): <ul style="list-style-type: none"> - по средневзвешенным ценам - FIFO («first in – first out») 	



№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчетные формы
			При списании контролируются лимиты расходов ГСМ (см. описание соответствующего справочника) с созданием при необходимости проводок по отнесению суммы сверх лимита на отдельный счёт БУ.	

5. Отчетность

№	Название отчёта	Вид ⁴	Тип ⁵	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
1	Путевой лист (типовая межотраслевая форма №3)	Перв	УФ		Постановление Госкомстата РФ от 18.09.2008 г. №152	
2	М-4 «Приходный ордер»	Перв	ФПП		Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а	
3	Оборотно-сальдовая ведомость ГСМ	Свод	ФПП			
4	Ведомость поступивших ГСМ	Свод	ФПП			

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	

⁴ Виды:

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

⁵ Типы:

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



7. Дополнительные сервисы

В качестве дополнительных сервисов реализованы:

- Возможность подключения пользовательских отчётов в главном меню модуля, а также в журналах ТС и ПЛ
- Массовое создание ПЛ на указываемый пользователем период по отмеченным записям журнала ТС
- Возможность копирования ПЛ на указываемый пользователем период по отмеченным записям журнала ТС. При этом производится копирование маршрутов поездок (с пустыми датами).
- Функция добавления по образцу в журнале ПЛ
- Массовая печать по отмеченным записям журнала ПЛ:
 - сразу на принтер только первую страницу
 - сразу на принтер только третью страницу
- Возможность загрузки данных заправочной ведомости поставщика из xls-файла в журнал дозаправок.
- Групповое присвоение статусов (не проверено; проверено, чек получен; проверено, чек не получен) в журнале дозаправок