СТО МИ пользователя по работе с ПО «Продажа по проектам»

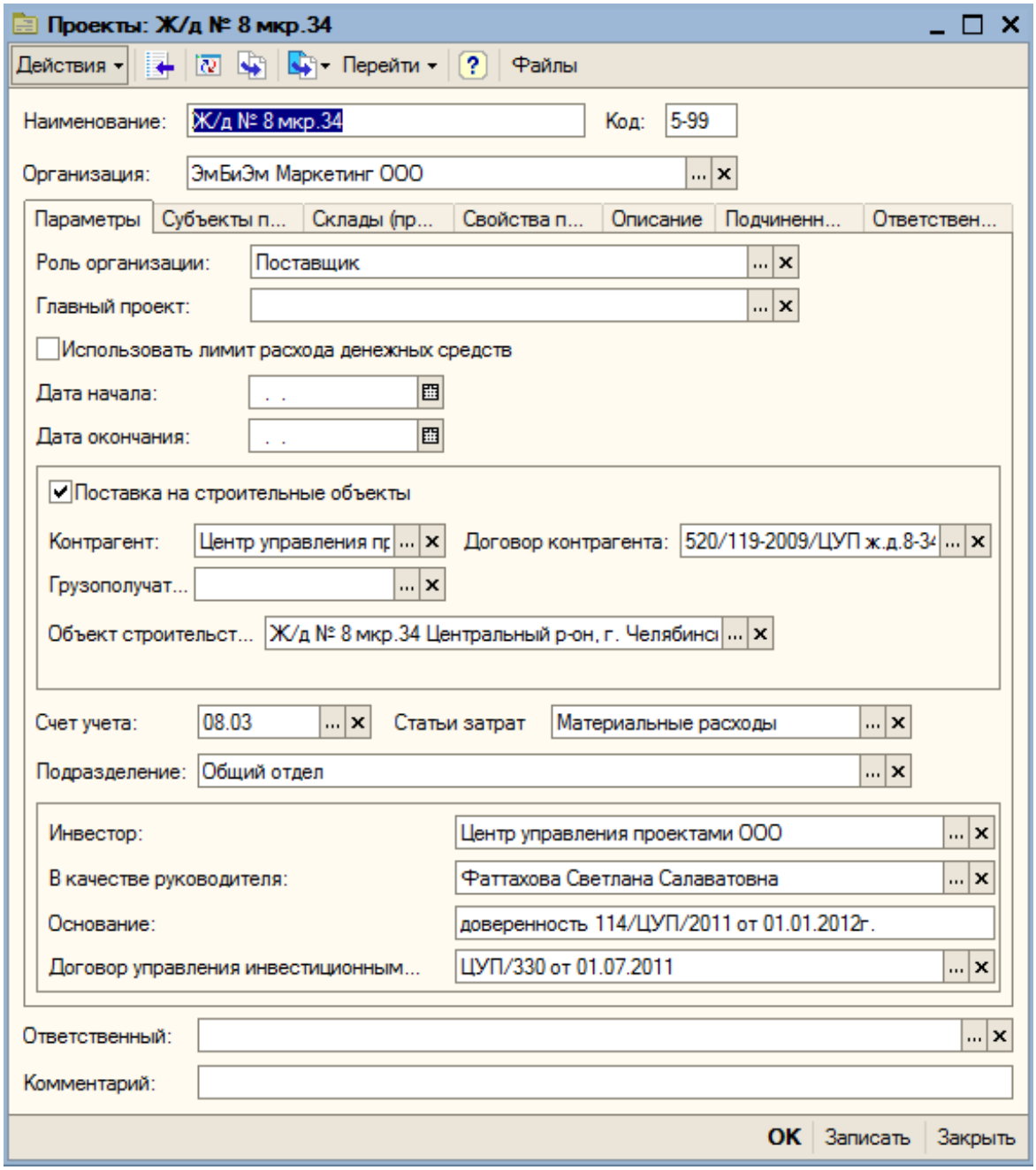
Описание

Система предназначена для автоматизации учета централизованных поставок, а также процесса продажи, списания материалов на объект, подписания документов. В ней автоматизируется работа с документами «Поступление товаров и услуг», «Неотфактуровка», «Реализация по проекту», «Требование-накладная», «Использование материалов по проекту».

Пользователь имеет возможность получать отчетную информацию по неотфактурованным поставкам и незавершенным процессам продажи по проектам, а также уведомлять ответственных специалистов о закрытии периода по бухгалтерскому учету и о заполнении карточки проекта.

Справочник «Проекты»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 1.



Реквизиты вкладки «Параметры»:

- Роль организации из справочника «Роли организации в проекте».
- Главный проект.
- Флажок «Использовать лимит расхода денежных средств».
- Дата начала.
- Дата окончания.
- Флажок «Поставка на строительные объекты».
- Контрагент.
- Договор контрагента.
- Грузополучатель.
- Объект строительства.
- Счет учета.
- Статья затрат.
- Подразделение.
- Инвестор.
- В качестве руководителя.
- Основание.
- Договор управления инвестиционным проектом.

При создании проекта данные реквизиты заполняются по умолчанию значениями:

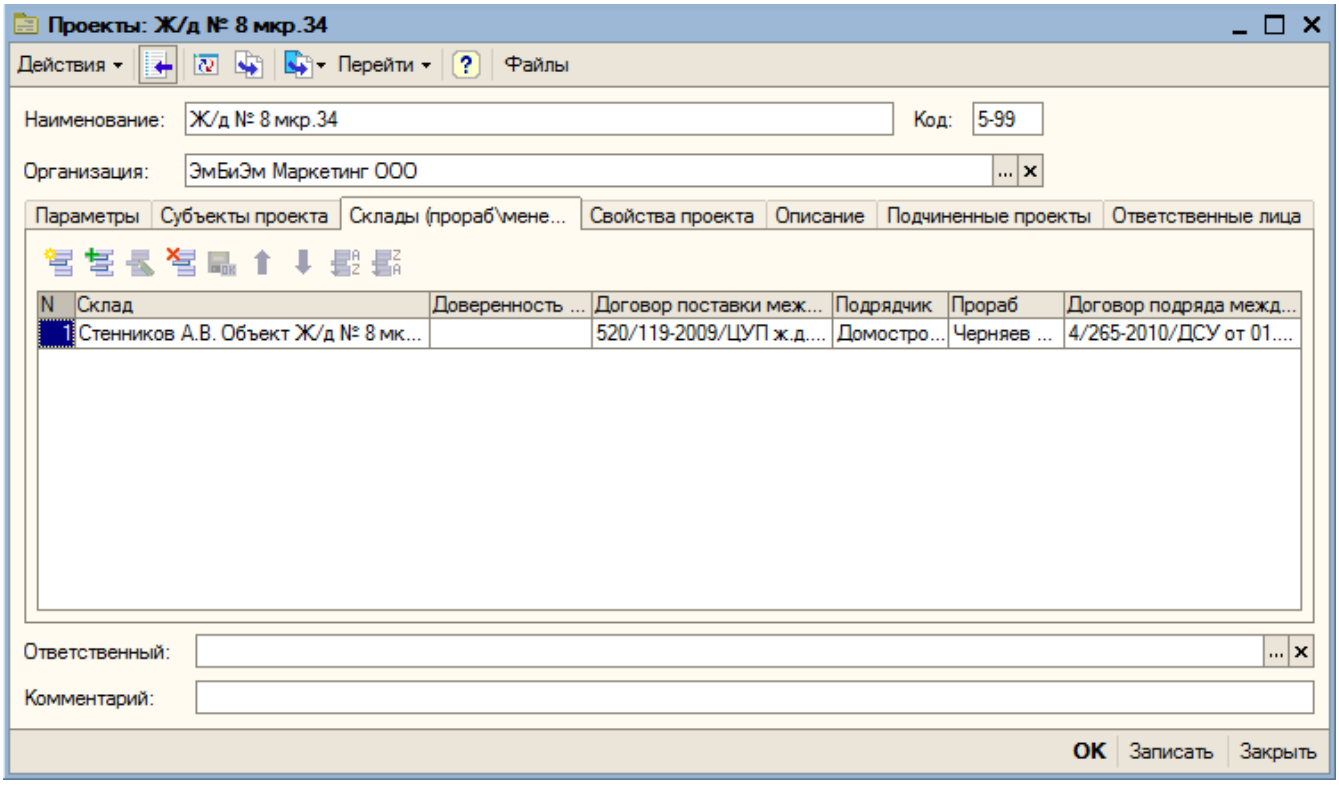
- Счет учета – 08.03.
- Статья затрат – Материальные расходы.
- Подразделение – Общий отдел.

Реквизиты табличной части вкладки «Субъекты проекта»:

- Контрагент.
- Договор контрагента.
- Роль организации в проекте.

Колонки табличной части «Склады (прораб\менеджер проекта)» (рисунок 2).

- Склад.
- Доверенность.
- Договор поставки между организацией и контрагентом (заполняется договором между организацией и контрагентом из проекта).
- Подрядчик.
- Прораб.
- Договор подряда между контрагентом и подрядчиком.



Реквизиты вкладки «Свойства прооекта»:

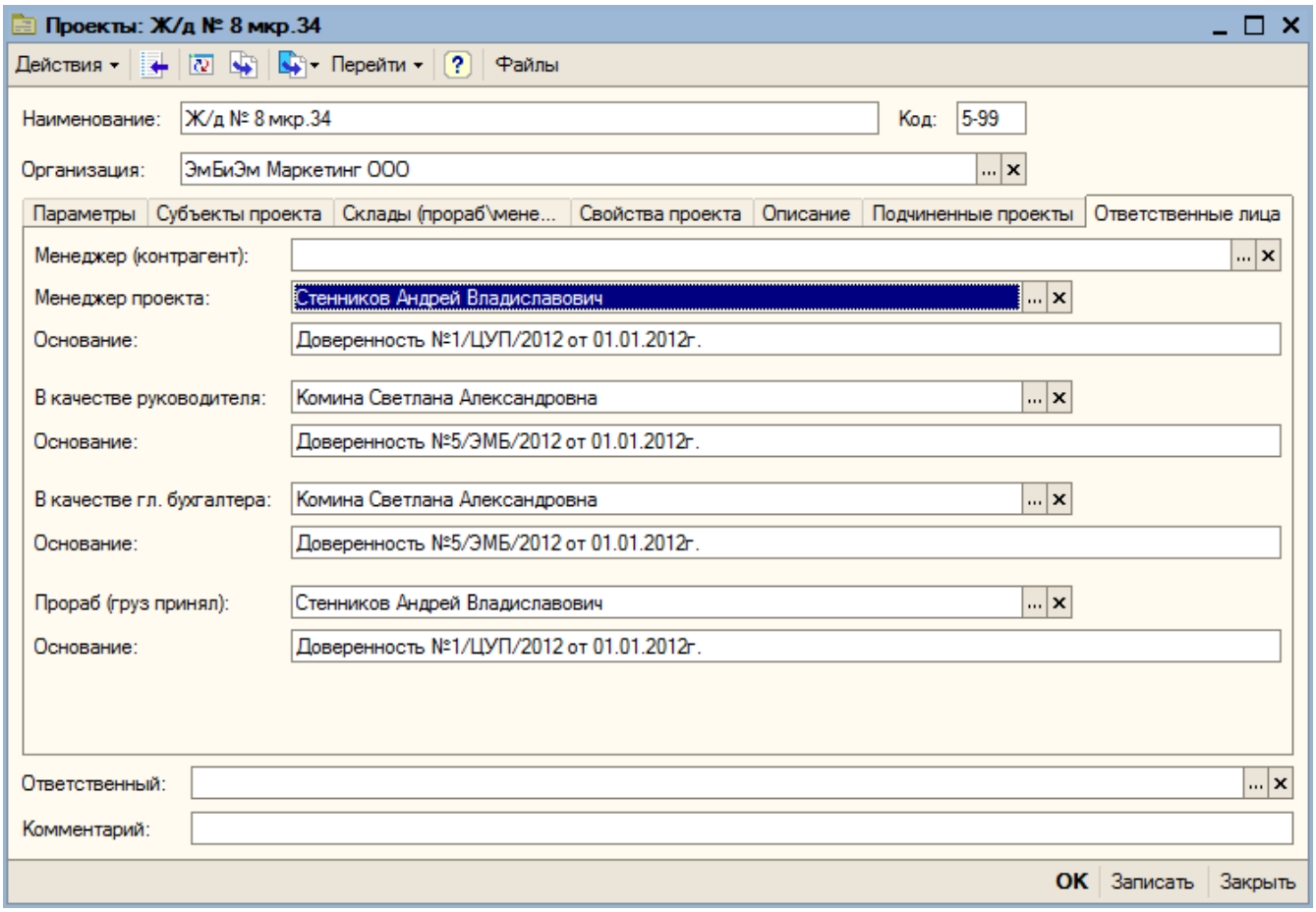
- Свойство.
- Значение.

Реквизиты вкладки «Подчиненные проекты»:

- Код.
- Наименование.
- Организация.
- Главный проект.

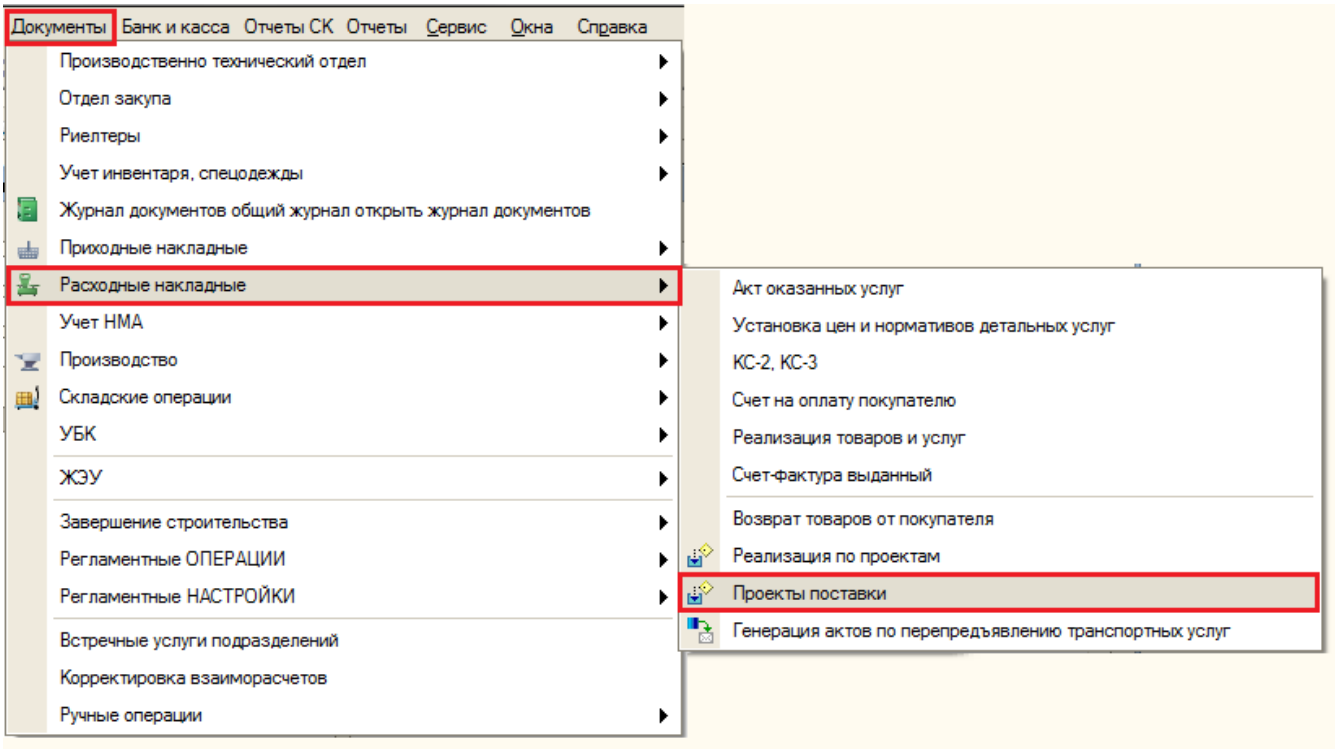
Реквизиты вкладки «Ответственные лица» (рисунок 3).

- Менеджер (контрагент).
- Менеджер проекта
- Основание – строка.
- В качестве руководителя.
- Основание – строка.
- В качестве главного бухгалтера.
- Основание – строка.
- Прораб (Груз принял).
- Основание – строка.



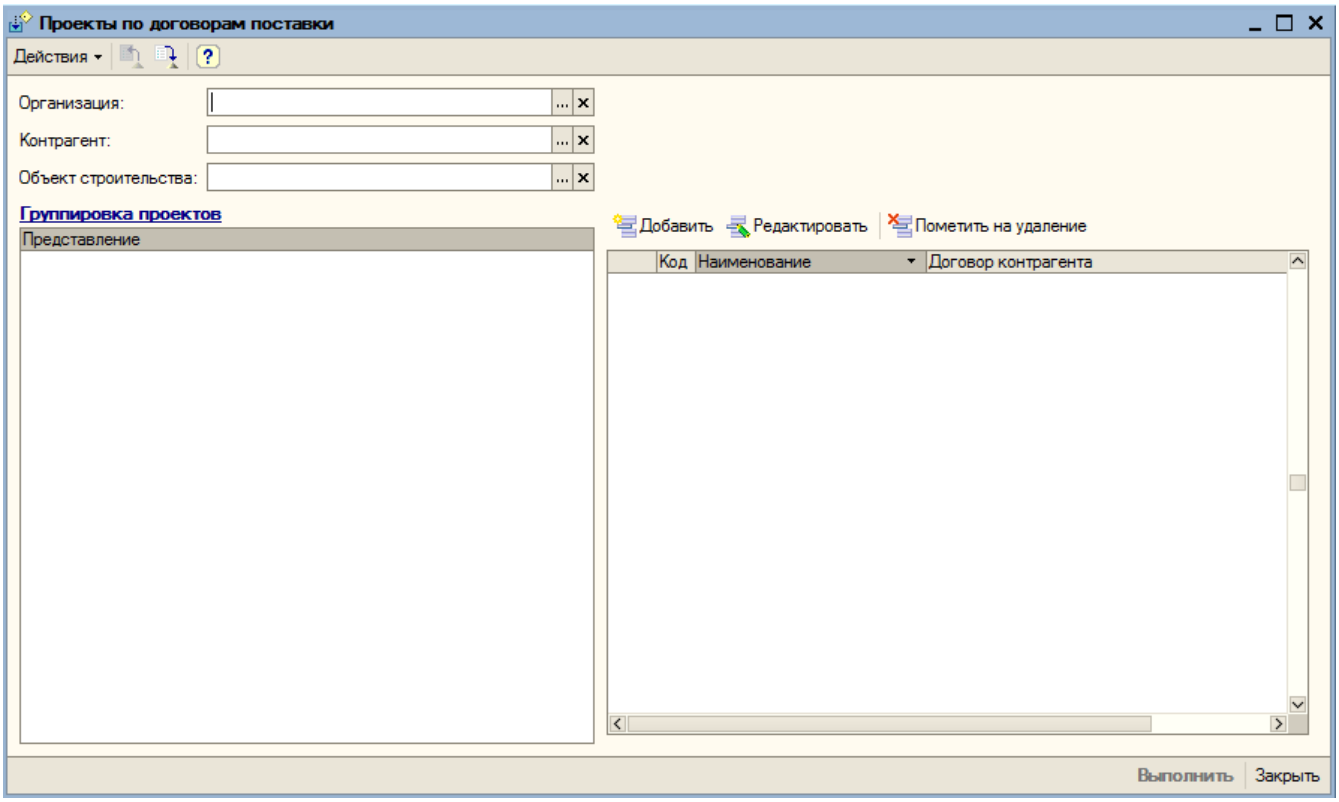
Обработка «Проекты по договорам поставки»

Обработка «Проекты поставки» располагается в меню *«Документы» → Расходные накладные → Проекты поставки.*



Обработка предназначена для создания новых проектов или редактирования существующих.

Форма обработки представлена на рисунке 4.



Реквизиты обработки:

- Организация.
- Контрагент.
- Объект строительства.

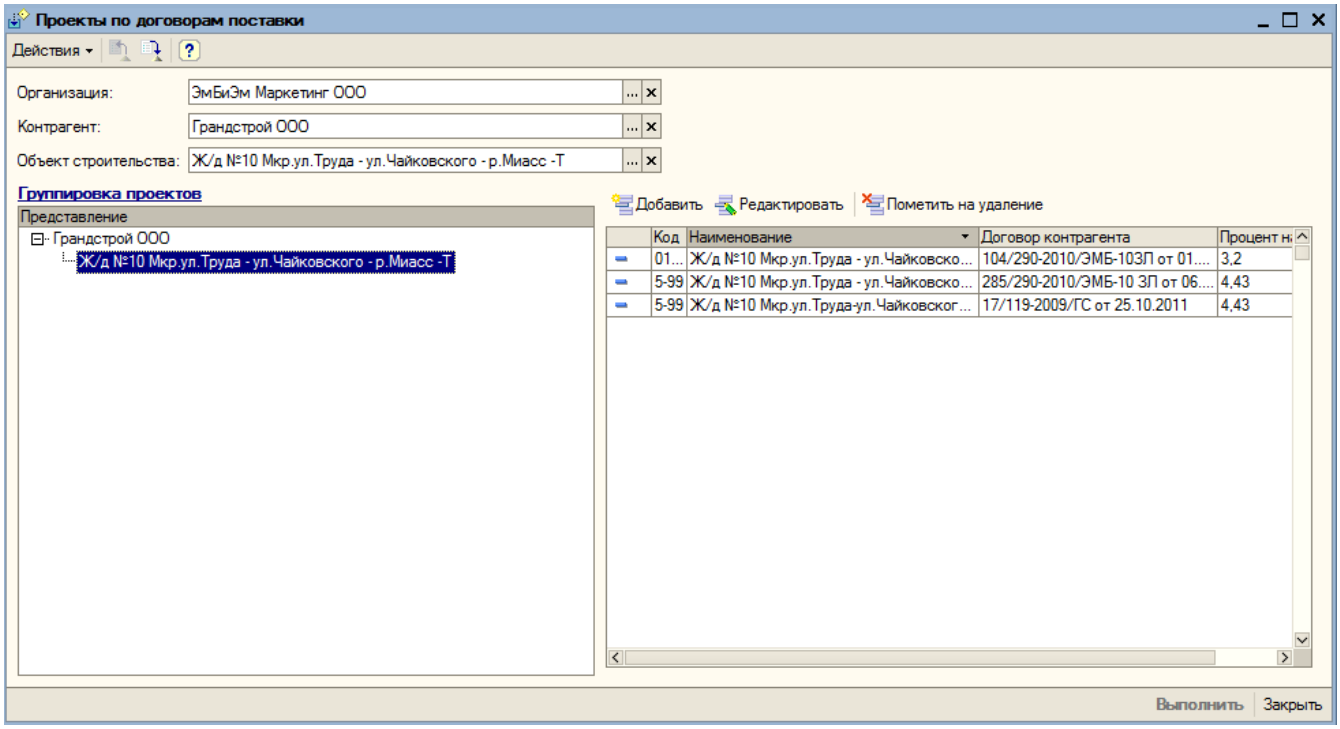
Поле «Группировка проектов» предназначено для отображения дерева объектов: Организации – Объекты строительства.

Табличная часть в правой части обработки предназначена для отображения проектов организации по договорам поставки, исходя из заданных реквизитов в шапке обработки и группировке проектов.

Реквизиты табличной части:

- Код.
- Наименование.
- Договор контрагента.
- Процент наценки.

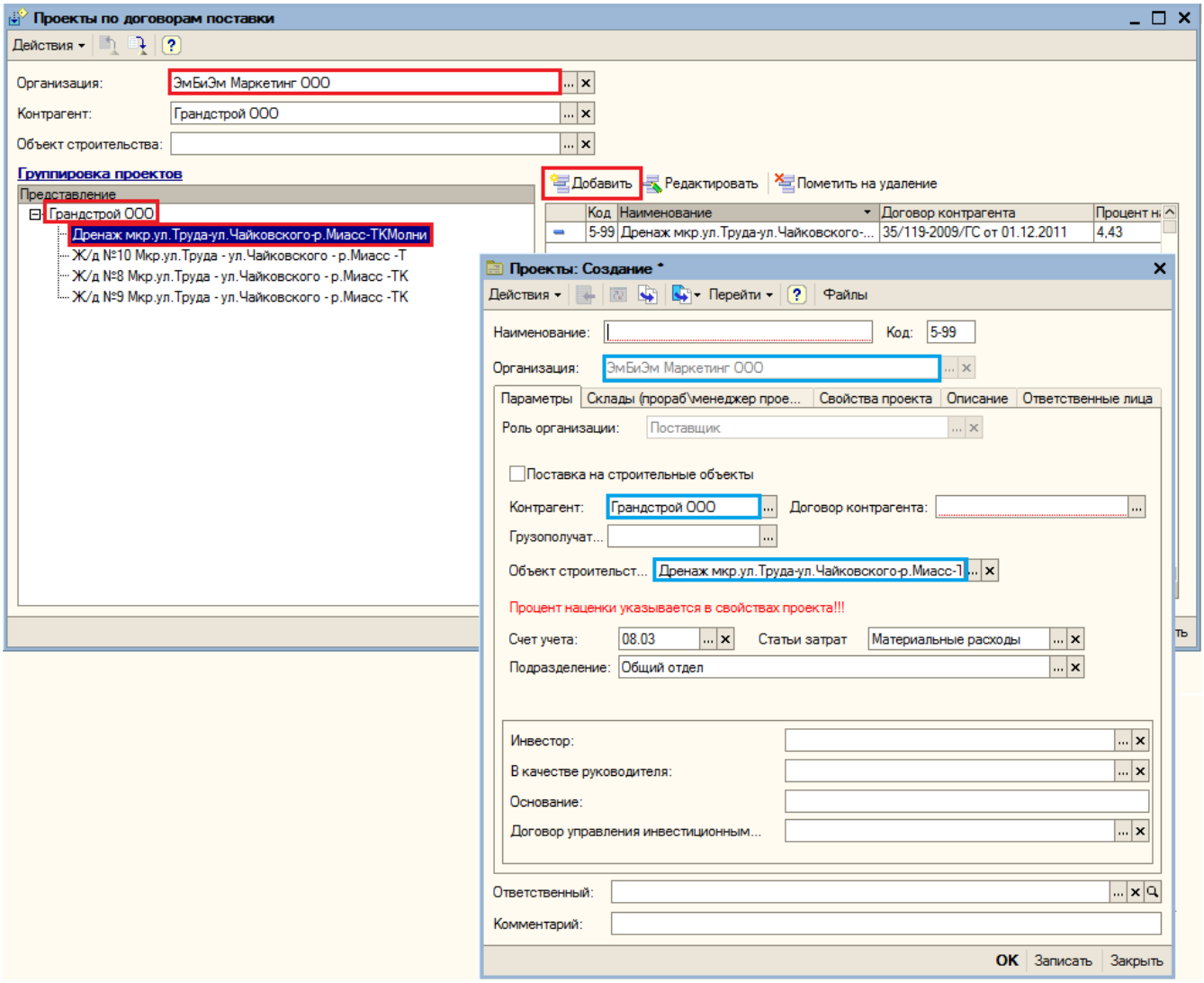
На рисунке 5 представлен пример отображения проектов.



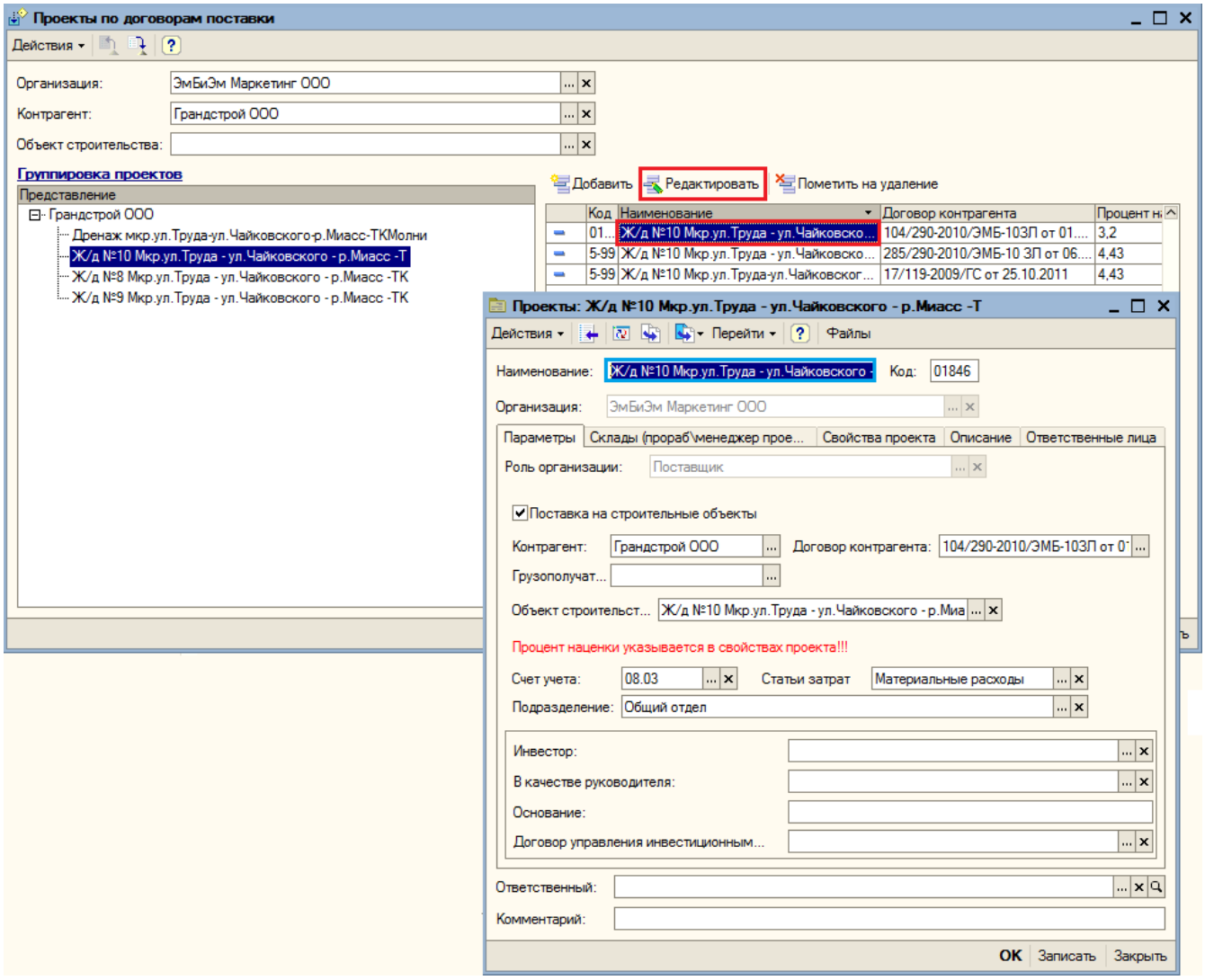
Доступ к созданию и редактированию проектов ограничен. После нажатия на кнопку «Добавить» открывается форма создания нового элемента справочника.

На форме нового элемента справочника «Проекты» автоматически заполняются поля (рисунок 6):

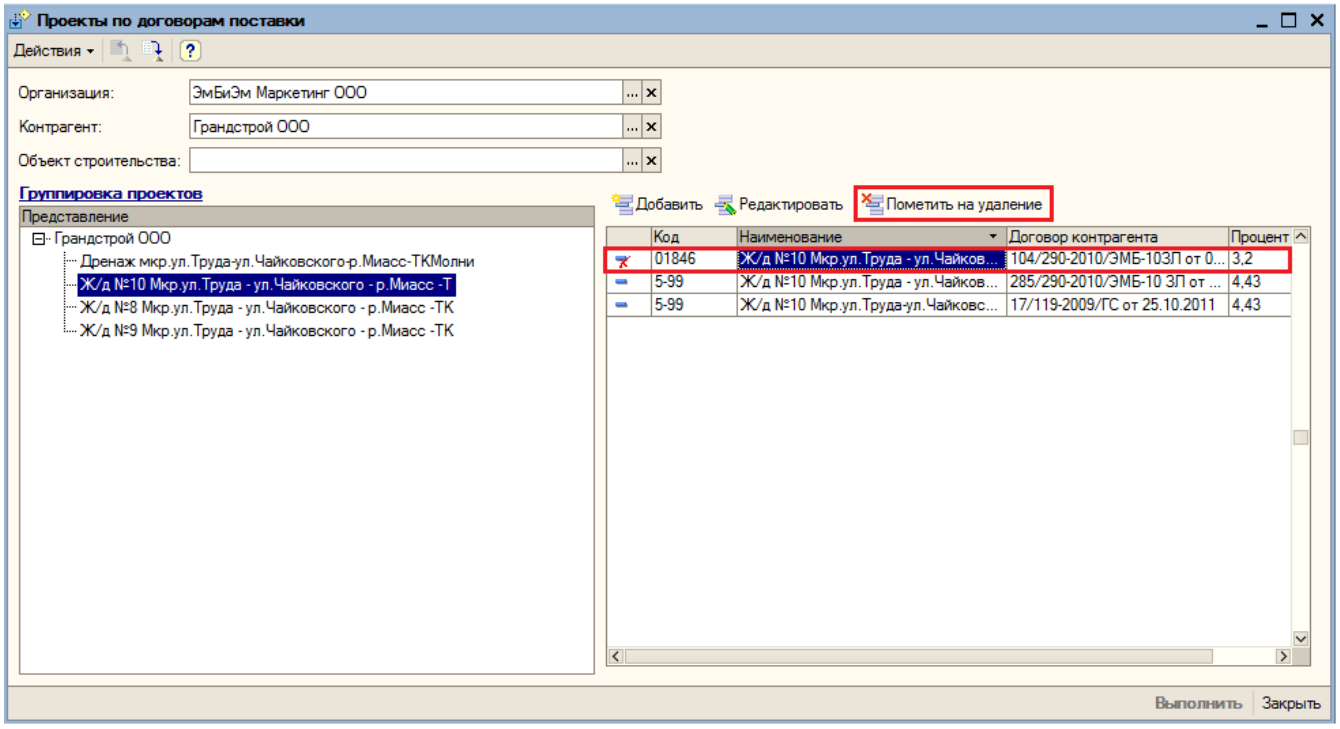
- Организация (если реквизит не указан, то создание нового элемента справочника недоступно).
- Контрагент (при выделении поля в «Группировке проектов»).
- Объект строительства (при выделении поля в «Группировке проектов»).



После нажатия на кнопку «Редактировать» открывается форма редактирования проекта (рисунок 7).

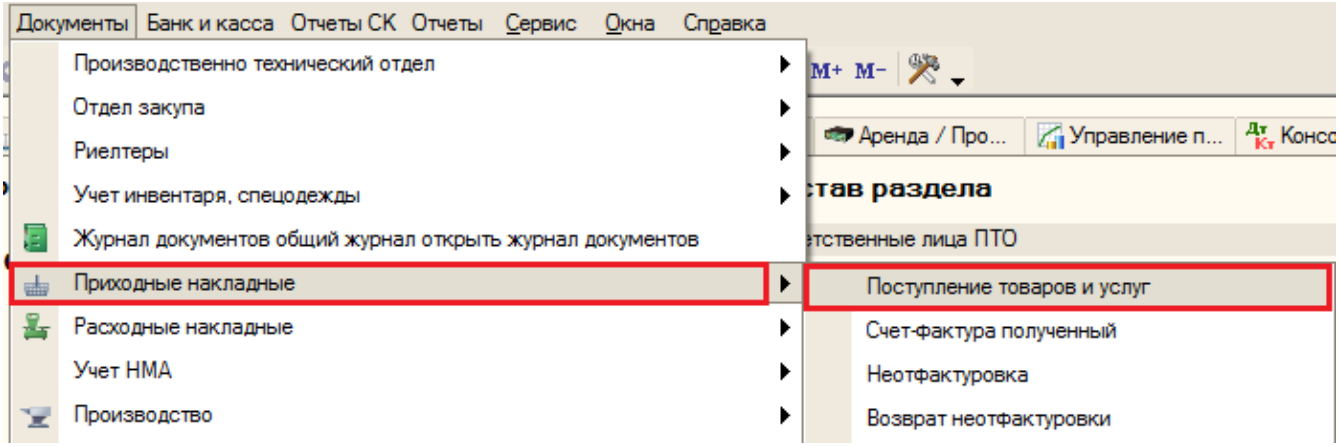


Для того чтобы пометить проект на удаление необходимо нажать на кнопку «Пометить на удаление» (рисунок 8).

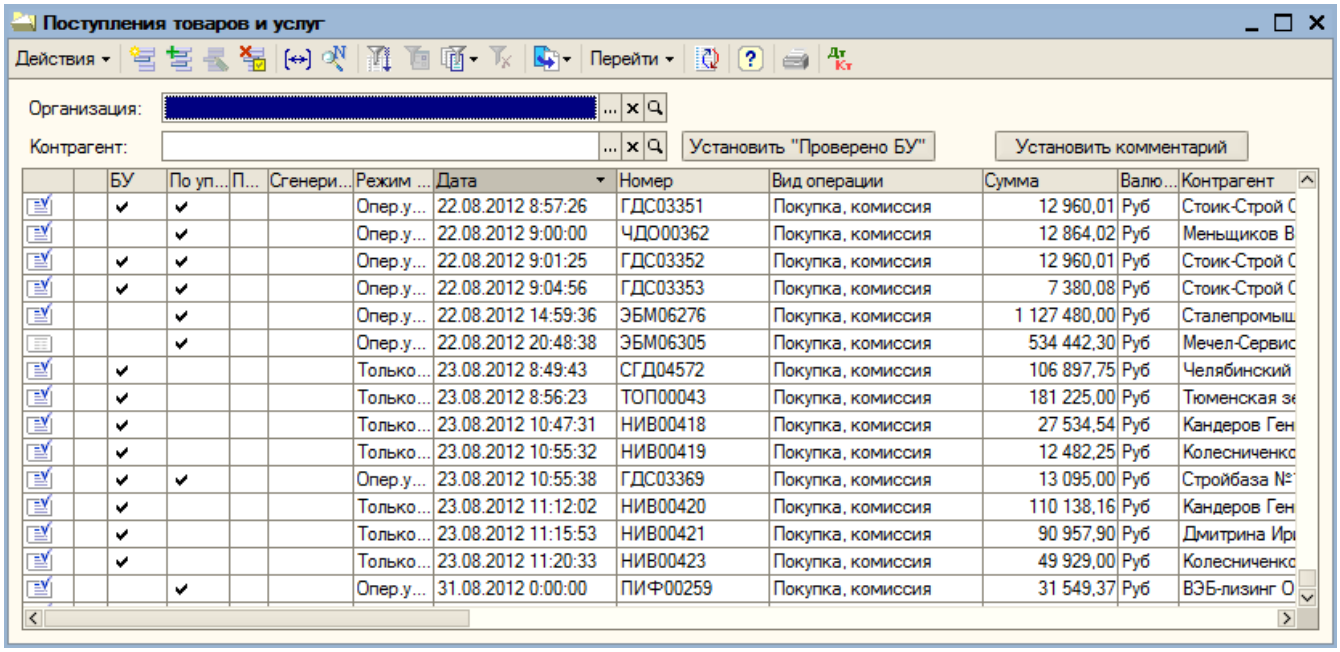


Документ «Поступление товаров и услуг»

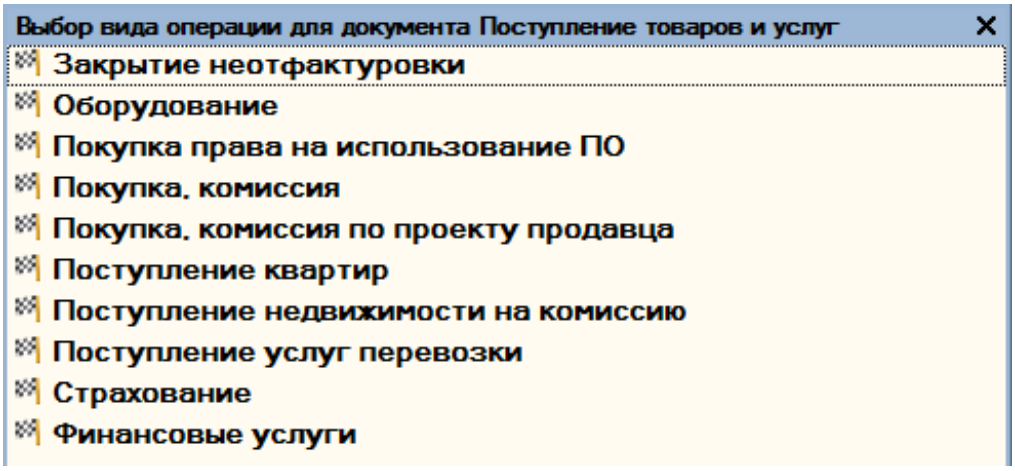
Документ располагается в меню *Документы → Приходные накладные → Поступление товаров и услуг.*



На рисунке 9 представлен список документов «Поступление товаров и услуг».



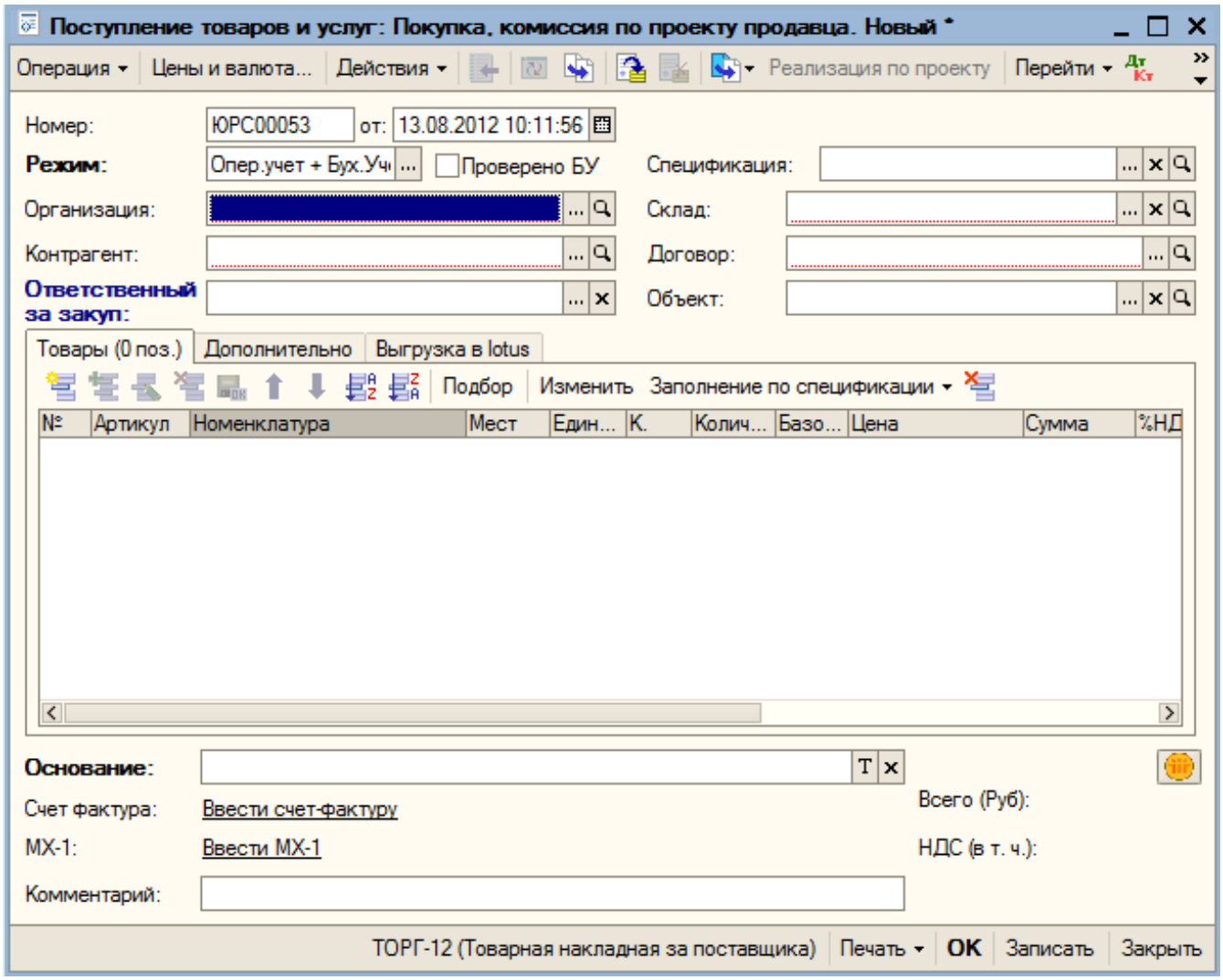
После нажатия на кнопку или нажатия на клавишу «Insert» на клавиатуре, открывается форма выбора вида операции (рисунок 10).



Вид операции «Покупка, комиссия по проекту продавца»

Общие сведения

Интерфейс работы с документом при данном виде операции представлен на рисунке 11.



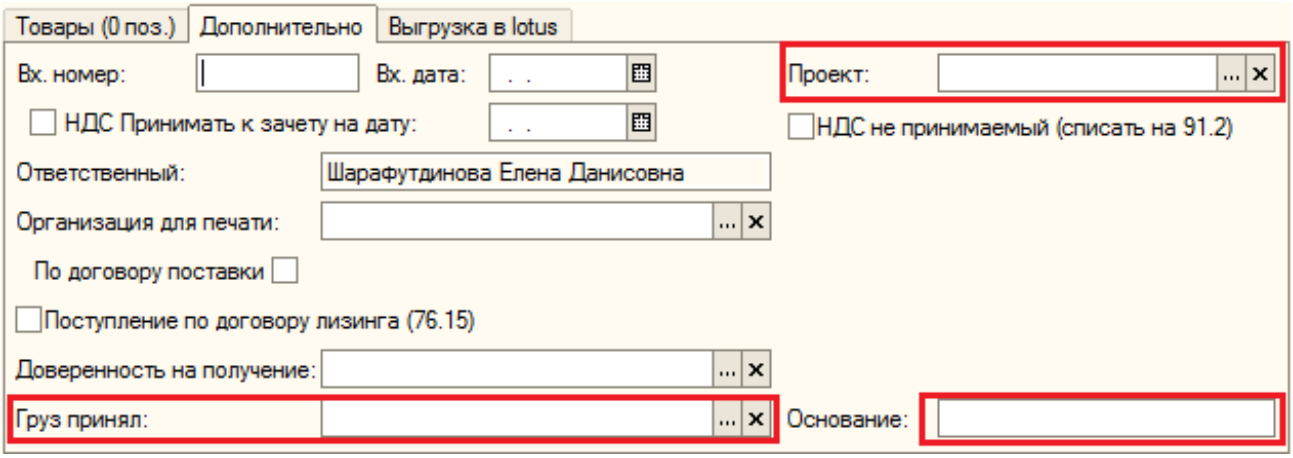
Для данного вида операции доступны три вкладки:

- Товары.
- Дополнительно.
- Выгрузка в lotus.

Состав колонок на вкладке «Товары» различается в зависимости от режима документа. Подробное описание работы документа в зависимости от его режима представлено в разделе «Процесс работы».

На вкладке «Дополнительно» присутствуют следующие реквизиты (рисунок 12):

- Проект. При выборе проекта автоматически заполняется реквизит документа «Объект» («подтягивается» из карточки проекта реквизит «Объект строительства»). Реквизит обязателен для заполнения.
- Флажок «По неотфактурованной поставке». Признак доступен только для режима документа «Только бух. учет».
- Груз принял – ответственное лицо организации.
- Основание.



На вкладке «Выгрузка в lotus» отображается реквизит «Статус документа» (рисунок 13).

Оформление документа на несколько складов, объектов не производится.

При проведении документа осуществляется контроль по корректности указанного «Проекта» и «Объекта строительства». Элементы справочников не должны быть помечены на удаление. Если элементы помечены на удаление, то документ не проводится со следующими сообщениями:

- *«Выбранный Проект [Наименование проекта] помечен на удаление, необходимо выбрать другой проект»*;
- *«Выбранный объект [Наименование объекта] помечен на удаление, необходимо выбрать другой объект»*.

Процесс работы

Документ может работать в трех режимах (реквизит устанавливается в шапке документа):

- Только опер. учет.
- Опер. учет + Бух. Учет.
- Только бух. учет.

Только опер. учет

1) Документ оформляется в момент получения менеджером информации об отгрузке от поставщика. Приход на транзитный склад менеджера.

2) Заполняется шапка документа и на вкладке «Дополнительно» указывается «Проект». При указании спецификации пользователю предоставляется возможность сразу заполнить табличную часть по спецификации. Также ее можно заполнить, нажав на кнопку «Заполнить по спецификации» на панели табличной части «Товары».

3) Реквизиты: Организация, Контрагент, Склад, Спецификация, Проект – обязательны для заполнения.

4) Табличная часть «Товары» заполняется в соответствии с табличной частью спецификации. Если спецификация с вариантом печатной формы отличной от «Прайс», то контролируются остатки по спецификации. В табличной части сохраняется соответствие строкам спецификации (для механизма отражения расходов по инвестиционным проектам на портале).

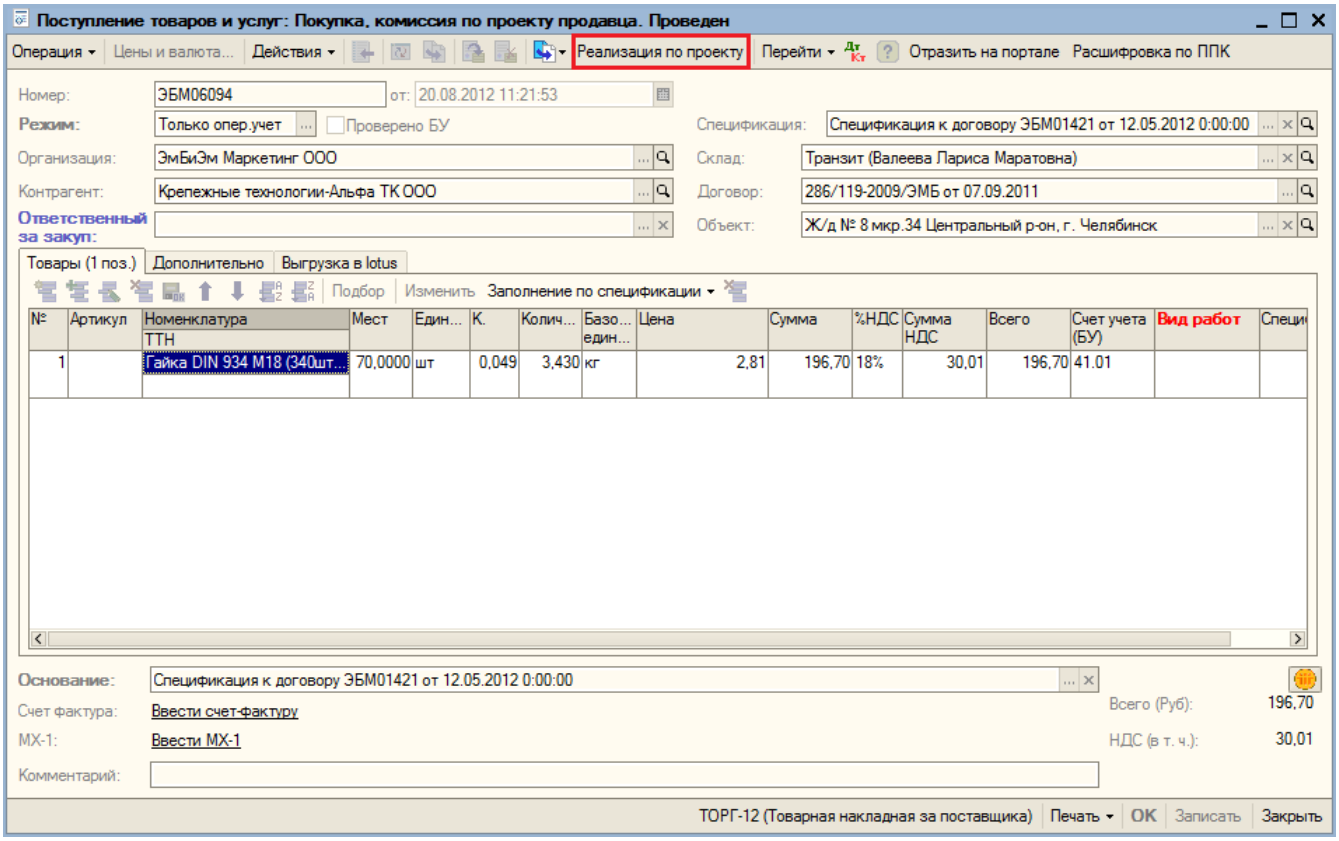
5) При проведении документа происходит запись движений по регистру накопления «Остатки ТМЦ (опер)», формируется кредиторская задолженность на забалансовом счете 060 в разрезе контрагента, договора, суммы; фиксируется приход товаров по неотфактурованной поставке.

6) Выгрузка в Лотус.

Печатная форма унифицированная форма «М-4 (Приходный ордер)» выгружается в СЭД Лотус на подпись ЭЦП по умолчанию руководителю организации из шапки документа (если не заполнено, то материально-ответственному лицу (МОЛ) из реквизита «Склад»). Блокируется от изменения в 1С. Если в СЭД Лотус документ отклонен или помечен как «Старая версия», то в 1С документ помечается на удаление. Ответственному специалисту необходимо создать новый документ.

7) Связь с документом «Реализация товаров и услуг».

После нажатия на кнопку «Реализация по проекту» создается форма нового документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту» (если документ продажи по проекту не был создан и проведен ранее, рисунок 14).



Дата документа реализации совпадает с датой документа, по которому он создается. На экране открывается форма документа реализации. Если документ реализации уже сгенерирован и проведен, то внести изменения в документ-основание нельзя, для этого необходимо сначала отменить

проведение реализации.

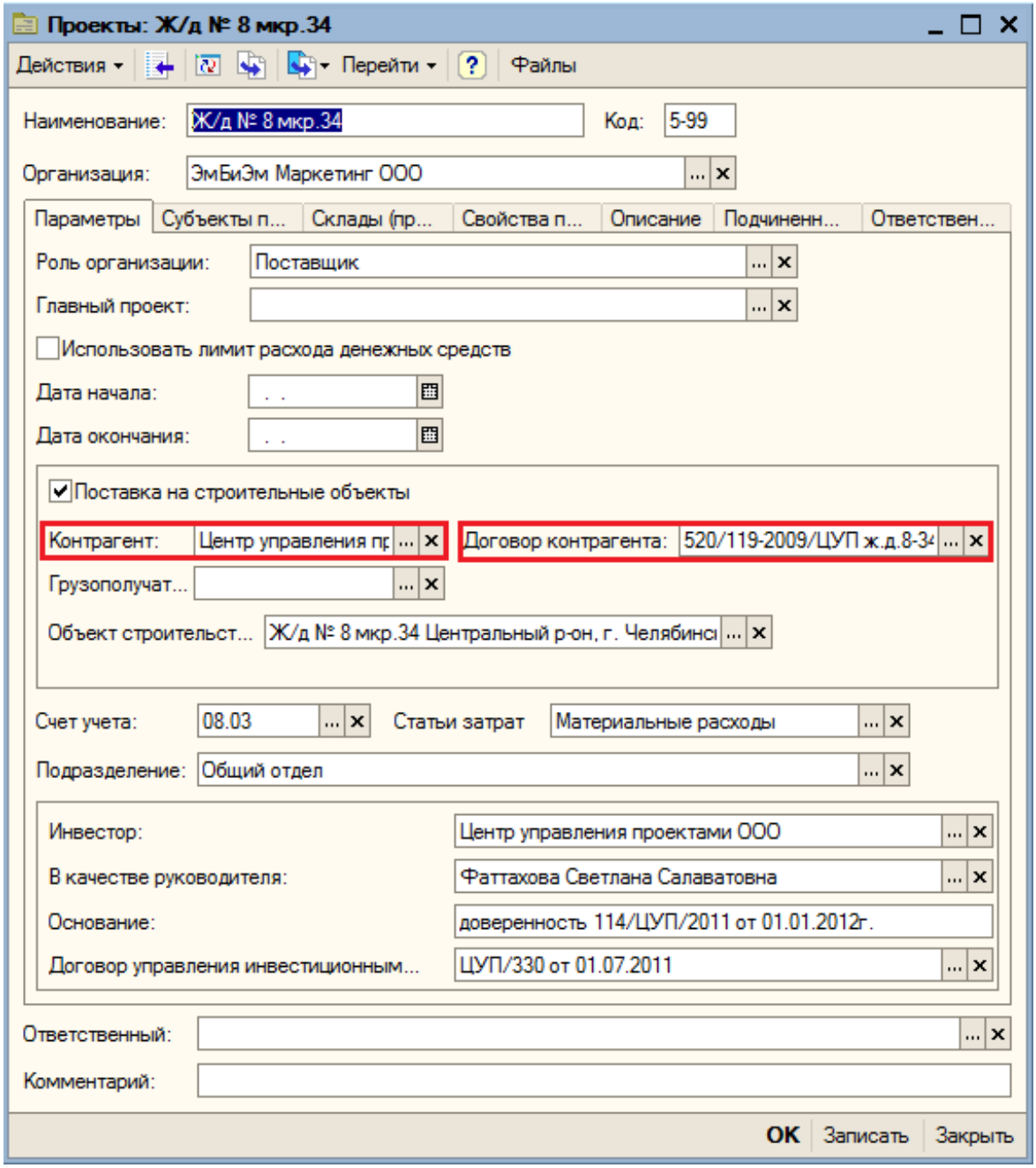
При генерации документа реализации устанавливаются значения реквизитов: Организация, Документ основание, Склад.

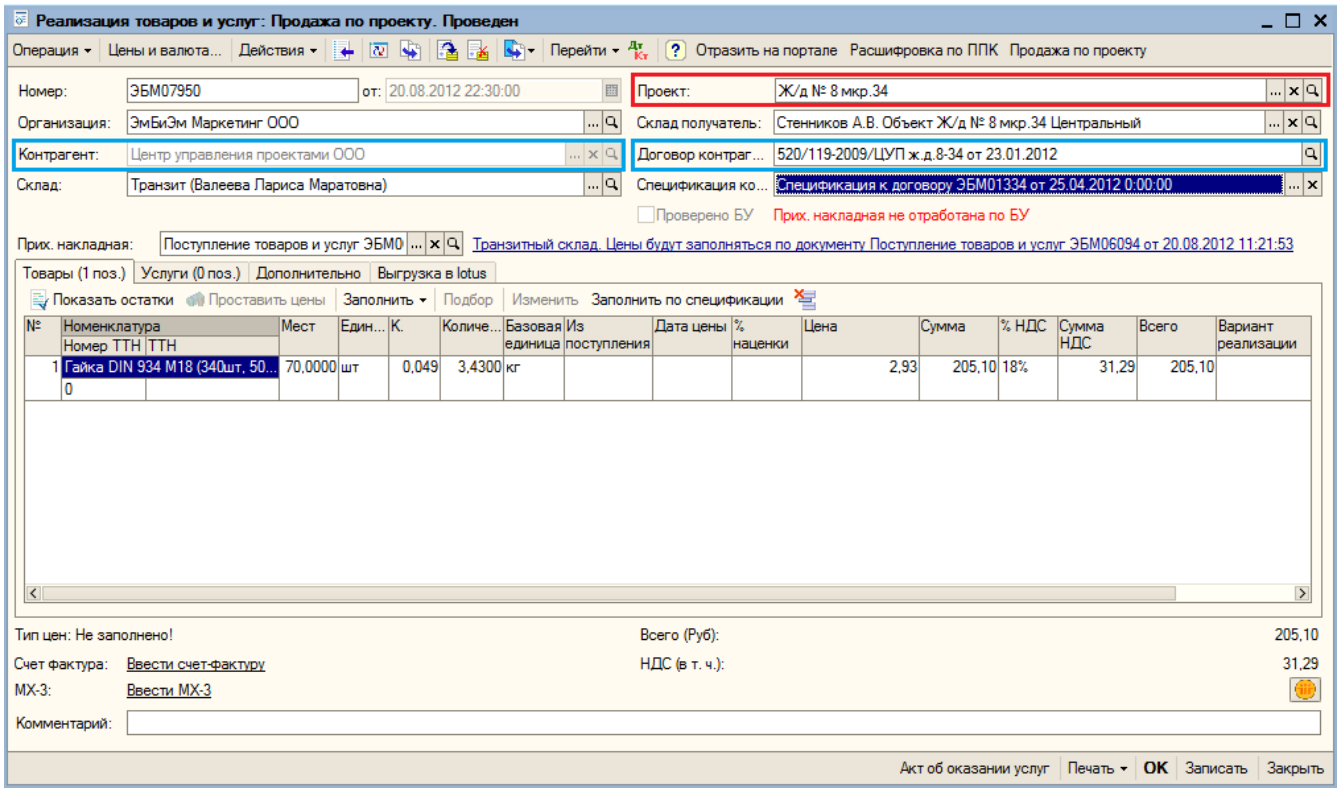
Заполняются параметры проекта. Из карточки элемента справочника «Проекты» заполняются реквизиты «Контрагент» и «Договор контрагента».

Пользователь указывает спецификацию к договору.

Табличная часть «Товары» заполняется в соответствии с табличной частью документа-основания.

Соответствие заполнения реквизитов в документах можно проверить исходя из реквизитов справочника «Проекты» и документа «Реализация товаров и услуг: Продажа по проекту» (рисунки 15, 16).





Опер. учет + Бух. учет

В режиме «Опер.учет + Бух.Учет» документ работает аналогично виду операции документа «Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия».

Связь с документом «Реализация товаров и услуг» аналогична режиму документа «Только опер. учет».

Только бух. учет

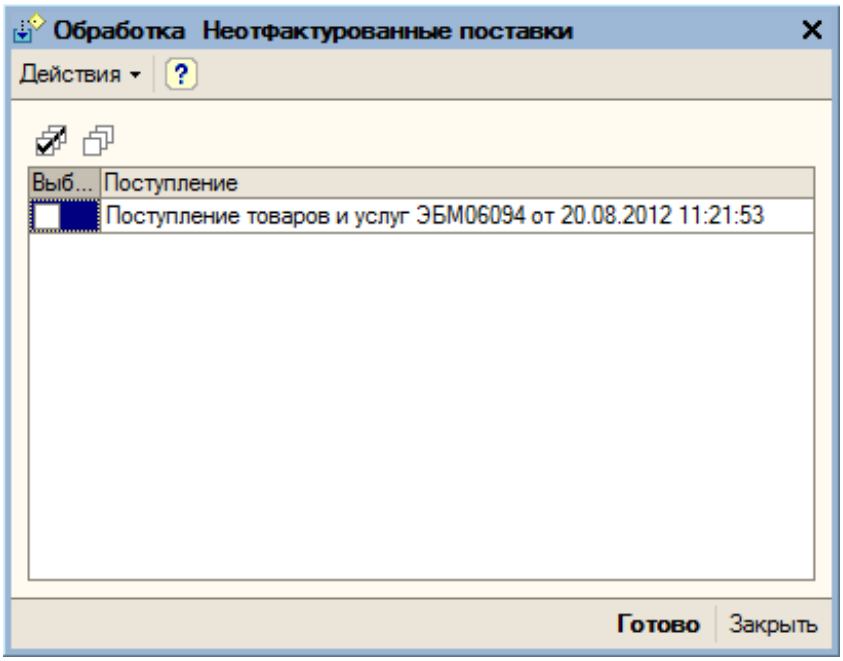
1) Заполняется шапка документа и выставляется флажок «по неотфактурованной поставке» на вкладе «Дополнительно».

2) Реквизиты: Организация, Контрагент, Склад, Спецификация – обязательны для заполнения.

3) При установке флажка «По неотфактурованной поставке» в табличную часть «Товары» добавляется колонка «Неотфактурованная поставка». Заполняется ссылкой на документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» и режимом документа «Только опер. учет».

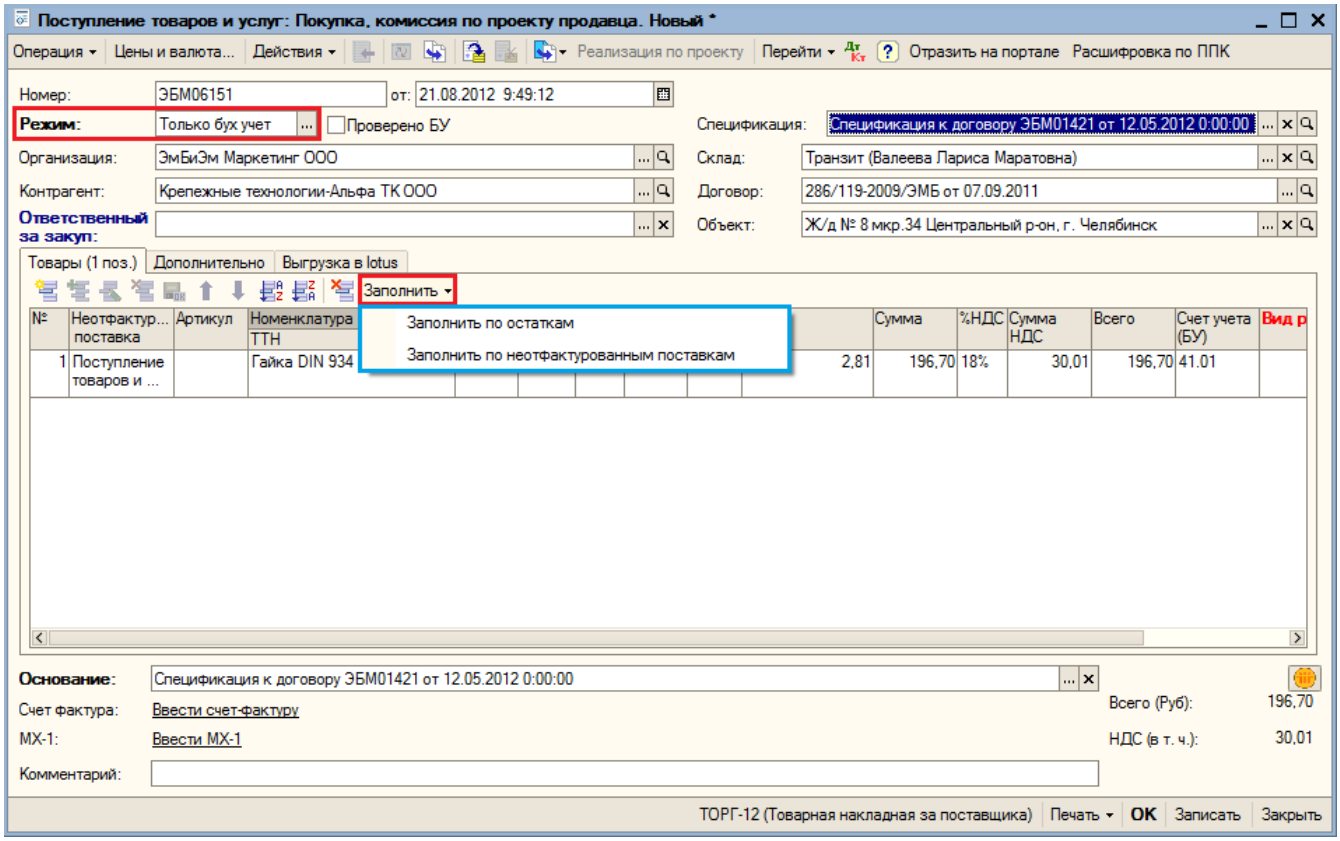
Заполнение табличной части:

- Заполнить по остаткам – заполняется остатками по всем неотфактурованным поставкам.
- Заполнить по неотфактурованным поставкам – открывается форма выбора со списком документов «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» в режиме «Только опер. учет» с отборами: Организация, Контрагент, Договор, Спецификация, проект продавца, объект строительства, склад (рисунок 17).



Пользователь указывает нужные документы и после нажатия кнопки «Готово» табличная часть документа заполняется остатками товаров по выбранным документам.

На рисунке 18 представлен пример заполнения табличной части при установленном признаке «По неотфактурованной поставке».



При проведении документа закрывается кредиторская задолженность по счету 060, сформированная неотфактурованными поставками, фиксируется факт закрытия неотфактурованных поставок.

Документ формирует проводки: **Дт 41.01 Кт 60.01, Дт 19.03 Кт 60.01.**

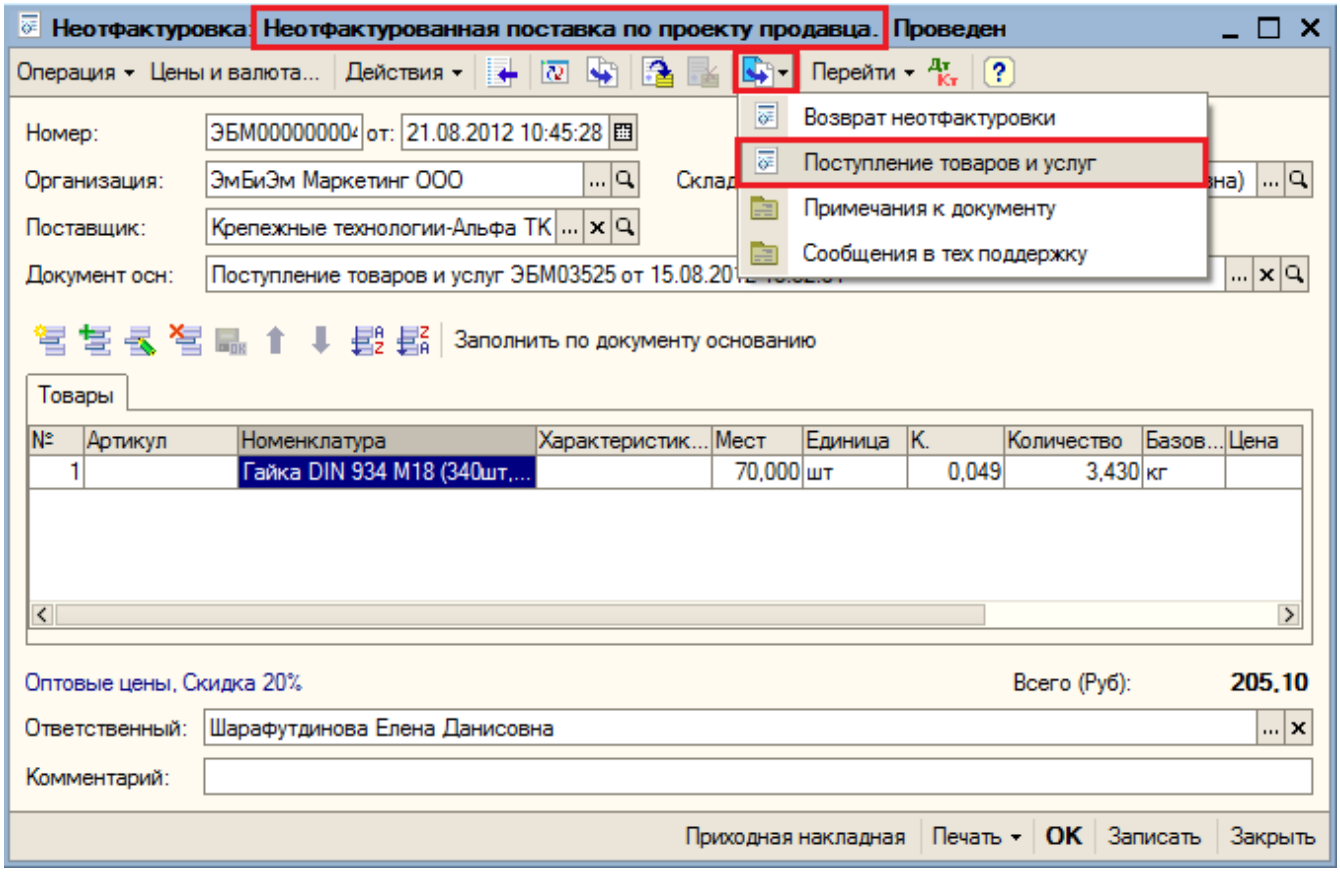
4) При неустановленном флажке «По неотфактурованной поставке» документ

работает аналогично виду операции «Покупка, комиссия» за исключением видимости вкладок: «Генподряд», «Доп.расходы», которые недоступны пользователю.

Вид операции «Закрытие неотфактуровки»

1) Вводится на основании документа «Неотфактуровка» с видом операции «Неотфактурованная поставка по проекту продавца» (работа данного документа описана в разделе Документ «Неотфактуровка»).

Форма документа «Неотфактуровка: Неотфактурованная поставка по проекту продавца» представлена на рисунке 19.



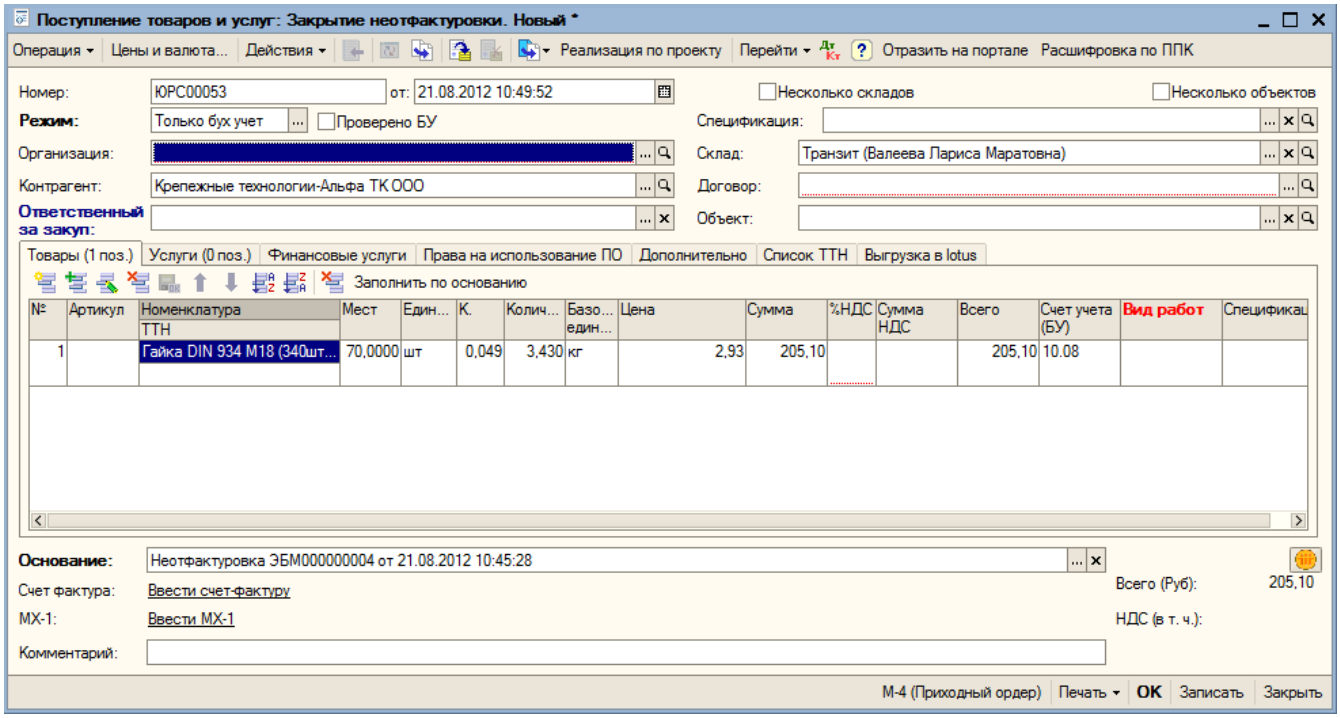
2) Открывается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Закрытие неотфактуровки».

3) На основании «Неотфактуровки» заполняются: Склад, Контрагент, Режим документа = «Только бух», табличная часть «Товары».

4) Заполнение табличной части происходит по кнопке «Заполнить по документу основанию».

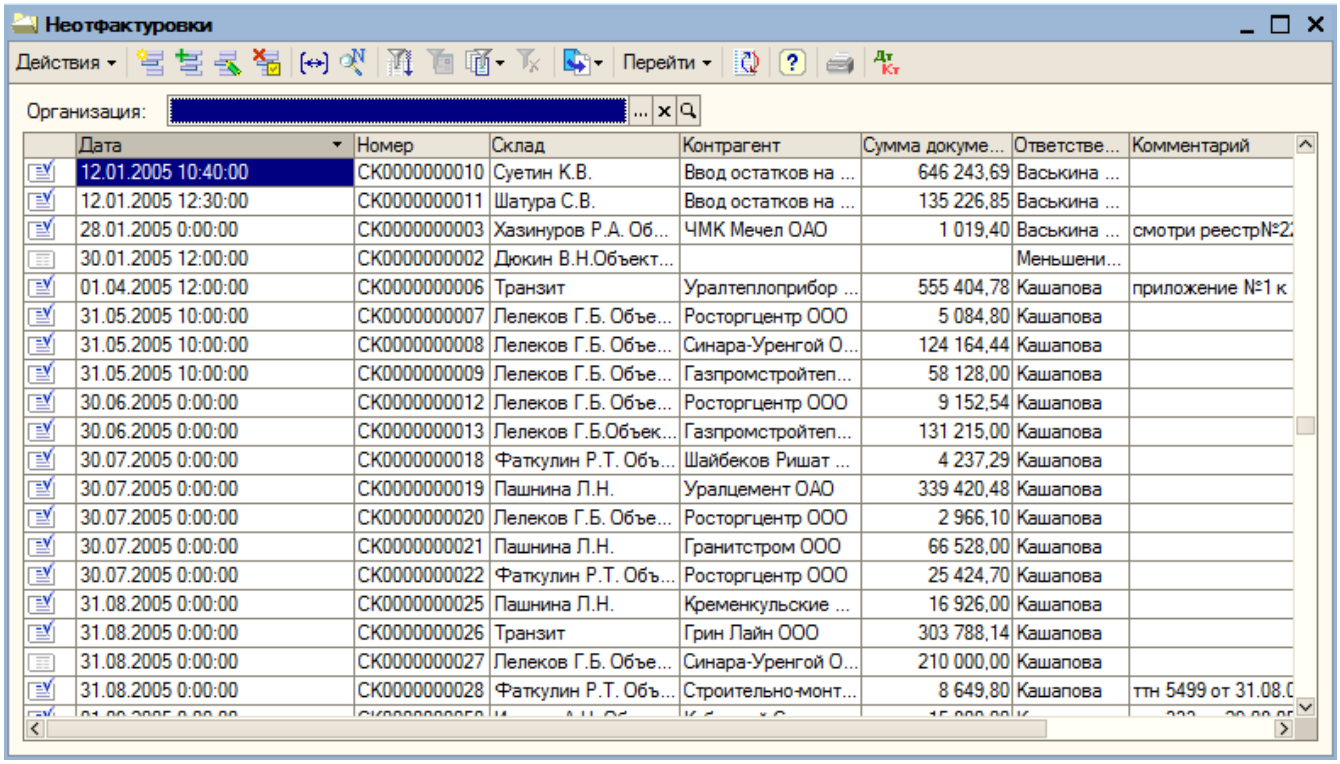
5) Документ формирует проводки: **Дт 41.01 Кт 17 (сторно), Дт 41.01 Кт 60.01, Дт 19.03 Кт 60.01.**

Форма заполненного документа на основании документа «Неотфактуровка» представлена на рисунке 20.

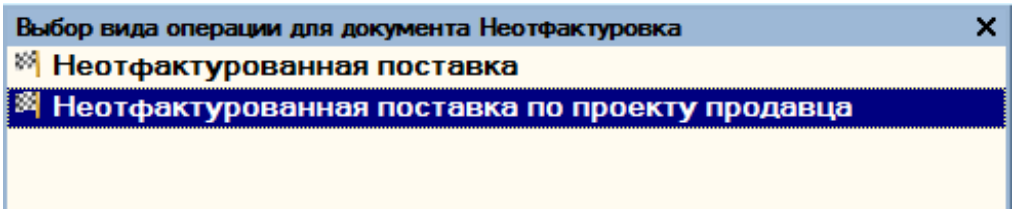


Документ «Неотфактуровка»

На рисунке 21 представлен список документов «Неотфактуровка».



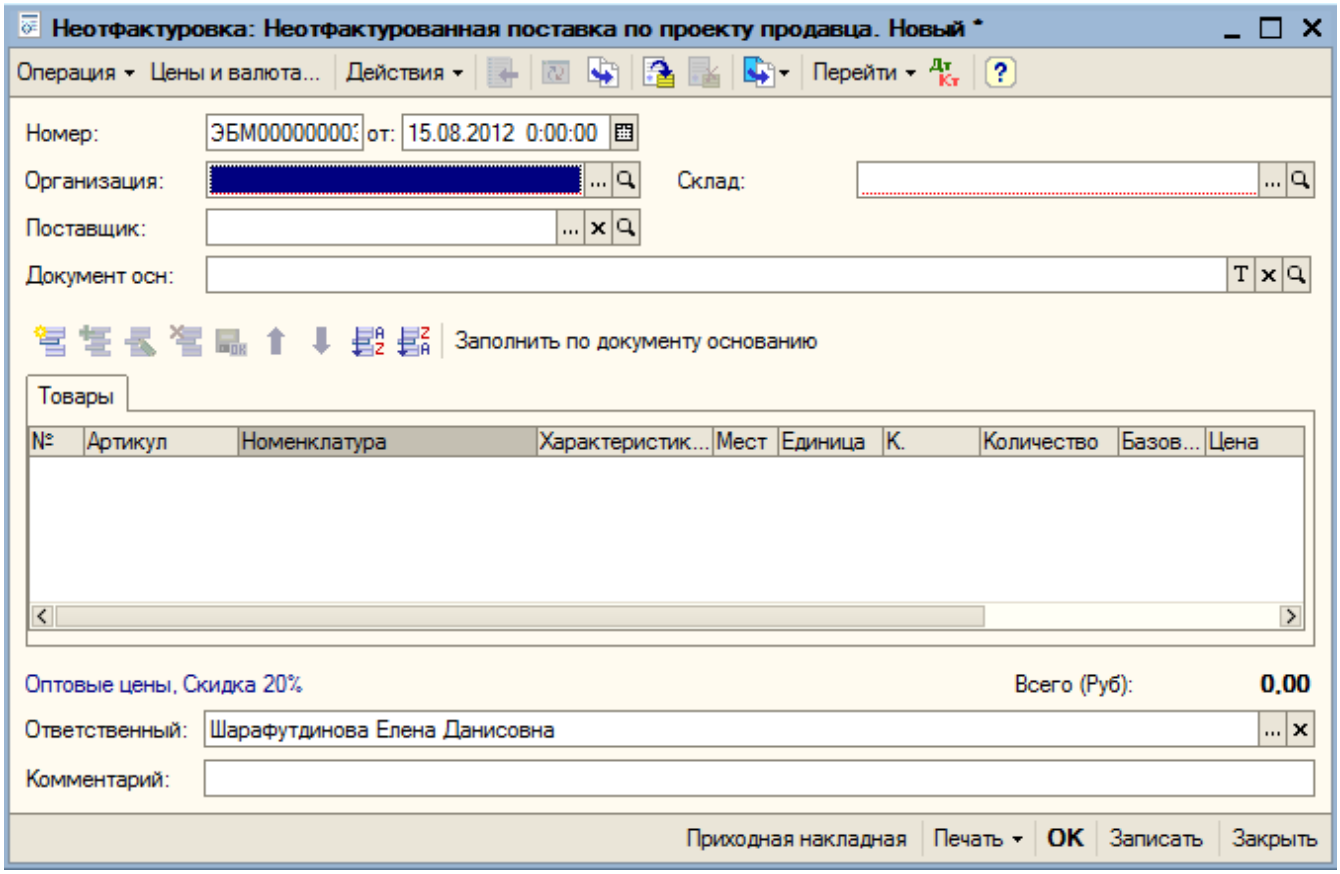
При создании нового документа (с помощью кнопки или клавиши «Insert» на клавиатуре) появляется форма выбора вида операции для документа «Неотфактуровка» (рисунок 22).



При виде операции «Неотфактурованная поставка» документ работает в штатном режиме (как работал ранее).

Рассмотрим вид операции «Неотфактурованная поставка по проекту продавца».

1) Интерфейс работы с документом при данном виде операции представлен на рисунке 23. Данная форма открывается при создании нового документа.



Реквизиты документа.

- Организация.
- Склад.
- Поставщик.
- Документ основание.

Реквизиты табличной части «Товары».

- Артикул.
- Номенклатура.
- Характеристика номенклатуры.
- Мест.
- Единица измерения количества.
- Коэффициент пересчета.
- Количество позиций номенклатуры.
- Базовая единица.
- Цена.
- Сумма.
- Всего.

2) Заполнение шапки документа.

Реквизит «Документ основание» заполняется только ссылкой на документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» в режиме «Только опер. учет»

3) Табличную часть возможно заполнить нажатием кнопки «Заполнить по документу основанию». При нажатии табличная часть «Товары» заполняется по данным бухгалтерского учета. (Сальдо по КТ 41.01 < 0 на дату документа) по документу основанию.

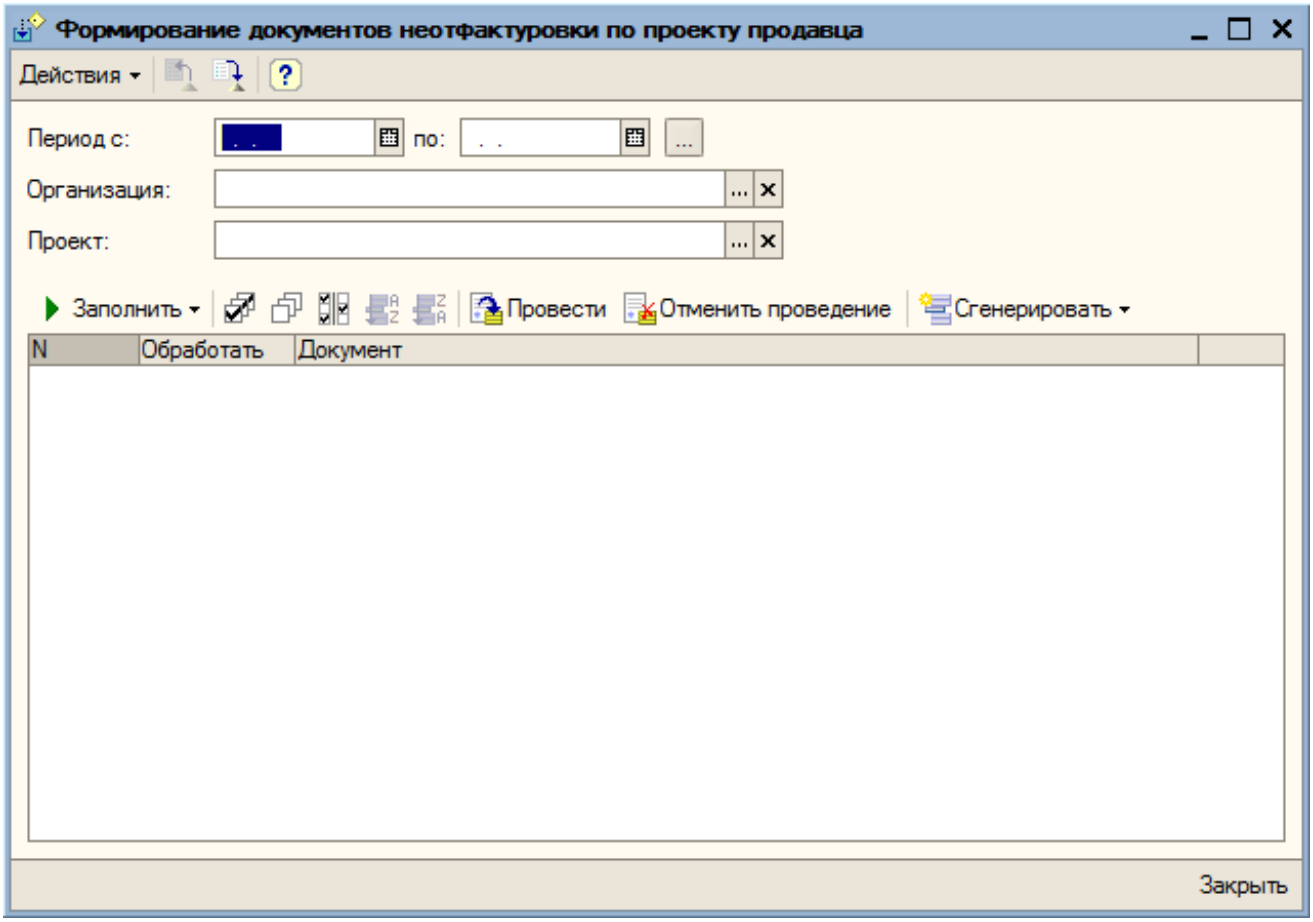
4) При проведении документа закрывается кредиторская задолженность по счету 060, сформированная неотфактурованными поставками, фиксирует факт закрытия неотфактурованных поставок.

5) Документ формирует проводку Дт 41.01 Кт 17.

Обработка «Формирование документов неотфактуровки по проекту продавца»

Документы «Неотфактуровка» создаются в конце каждого месяца по неотфактурованным поставкам на дату неотфактурованной поставки (оформляется документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» в режиме «Только опер. учет»).

Интерфейс работы с обработкой представлен на рисунке 24.



Пользователь выбирает Период, Организацию, Проект продавца.

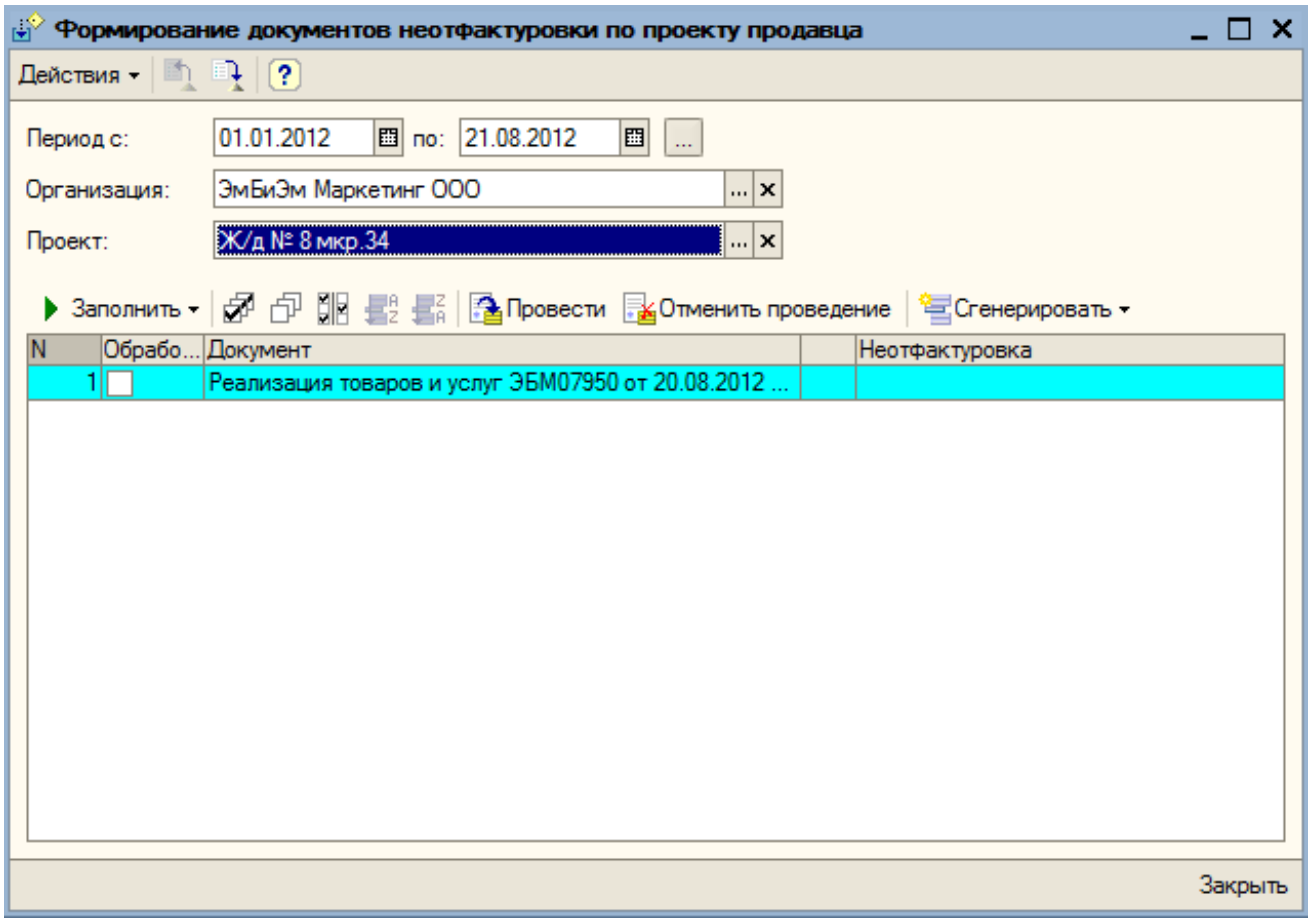
Режим работы обработки зависит от выбора заполнения табличной части.

Генерация неотфактуровок.

Заполнение табличной части происходит при помощи кнопок «Заполнить» → «Заполнить по реализации».

Табличная часть заполняется списком документов «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту» по введенным отборам и товарам, созданным на основании неотфактурованной поставки.

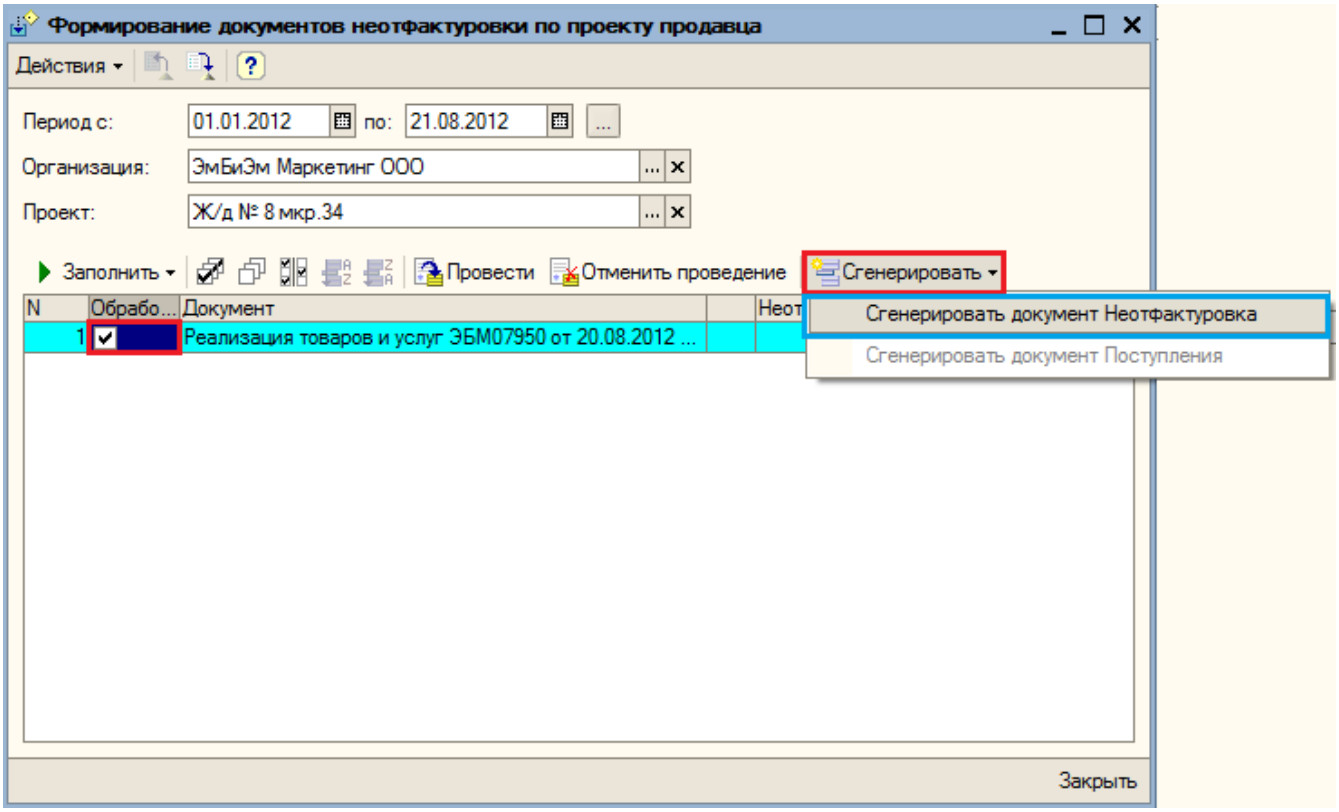
Документы реализации, созданные на основании неотфактурованной поставки, по которым обнаружено поступление или уже создан документ «Неотфактуровка», выделяются цветом. По данным документам нет необходимости генерировать документ «Неотфактуровка» (рисунок 25).



Если документ «Неотфактуровка» уже создан, то ссылка на него будет отображена в соответствующей колонке.

По кнопке «Провести» выполняется перепроведение документов «Реализация товаров и услуг», отмеченных флажком «Обработать», из табличной части обработки (для закрытия списания минус).

По кнопке «Сгенерировать» → «Сгенерировать документ Неотфактуровка» создаются и проводятся документы «Неотфактуровка» с видом операции «Неотфактурованная поставка по проекту продавца» по отмеченным строкам табличной части на дату документа реализации (равной дате документа основания – «Поступление товаров и услуг»). Пункт меню «Сгенерировать документ Поступления» доступен при другом режиме работы обработки.



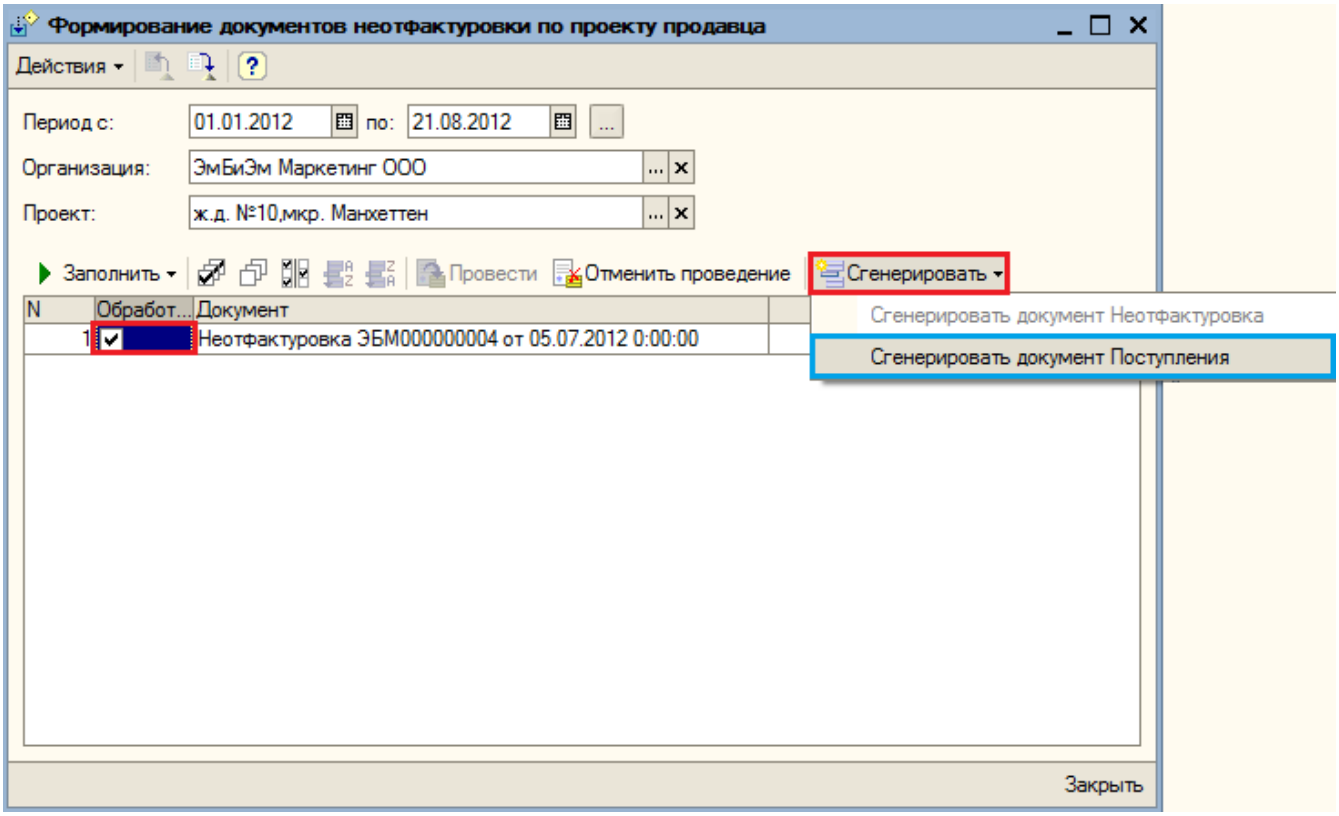
Генерация закрытия неотфактуровок

Заполнение табличной части происходит при помощи кнопки «Заполнить» → «Заполнить по неотфактуровкам».

Табличная часть обработки заполняется списком документов «Неотфактуровка» с видом операции «Неотфактуровка по проекту продавца» по введенным отборам, на основании которых не создано закрытие неотфактуровки.

По кнопке «Сгенерировать» → «Сгенерировать документ Поступления» создаются и проводятся документы «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Закрытие неотфактуровки» по отмеченным строкам табличной части (рисунок 26).

Кнопка «Провести» недоступна для пользователя, используется только для перепроведения документов «Реализация товаров и услуг».



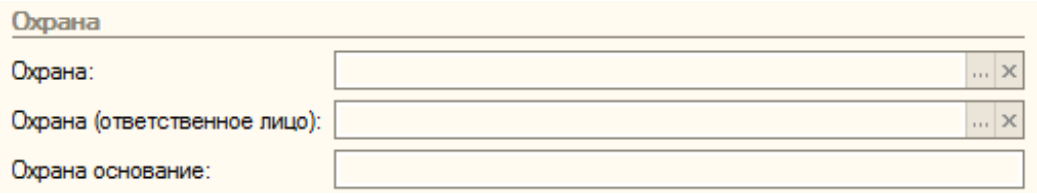
Общее описание бизнес процесса «Продажа по проектам»

При проведении документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту», если по организации установлен режим «Продажа по проектам», происходит запуск бизнес процесса «Продажа по проектам» в автоматическом режиме.

Первый этап. Подписание ТОРГ-12.

При проведении документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту» без установленного признака «Отражено БУ» документ формирует движения только по регистру «Остатки ТМЦ (опер)». На первом этапе в системе электронного документооборота (СЭД) Лотус для согласования и подписания электронно-цифровой подписью выгружается печатная форма ТОРГ-12. Согласование запускается автоматически.

Если по организации включен новый режим работы «Новая схема продажа по проектам», то документ согласовывается прорабом (груз принял) и значением реквизита «Охрана (ответственное лицо)» из документа, если не заполнено – из объекта. Реквизит «Охрана (ответственное лицо)» находится в справочнике «Объекты строительства» на вкладке «Параметры» (рисунок 27).



В случае если режим не включен, документ согласовывается только прорабом (груз принял).

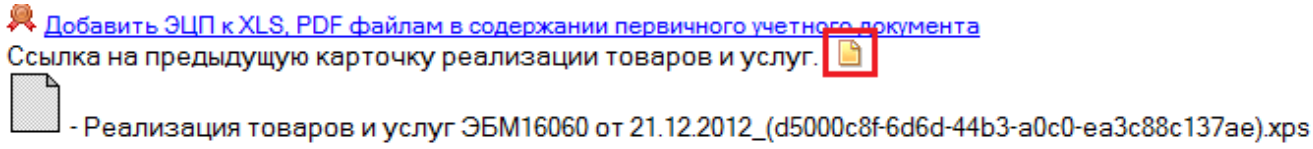
После чего документ отправляется на подписание электронно-цифровой подписью менеджеру (груз получил).

В случае снятия с согласования или установки признака «Старая версия» в документе, документ становится отклоненным в СЭД Лотус. В программе «1С: Бухгалтерия» возможны следующие варианты продолжение процесса:

1. Если по организации включен новый режим работы «Новая схема продажа по проектам», то проверяется количество рабочих дней по производственному календарю после даты выгрузки. Если цикл подписания/согласования по выгружаемым документам не был завершен в течение 5 дней, то документ в 1С помечается «На удаление», становится «Отклоненным» в СЭД Лотус, снимается с согласования и подписания (работа с карточкой в СЭД Лотус запрещена). В 1С отправляется уведомление оператору о просроченном документе (рисунок 22). Оператор должен создать новый документ с необходимыми изменениями.

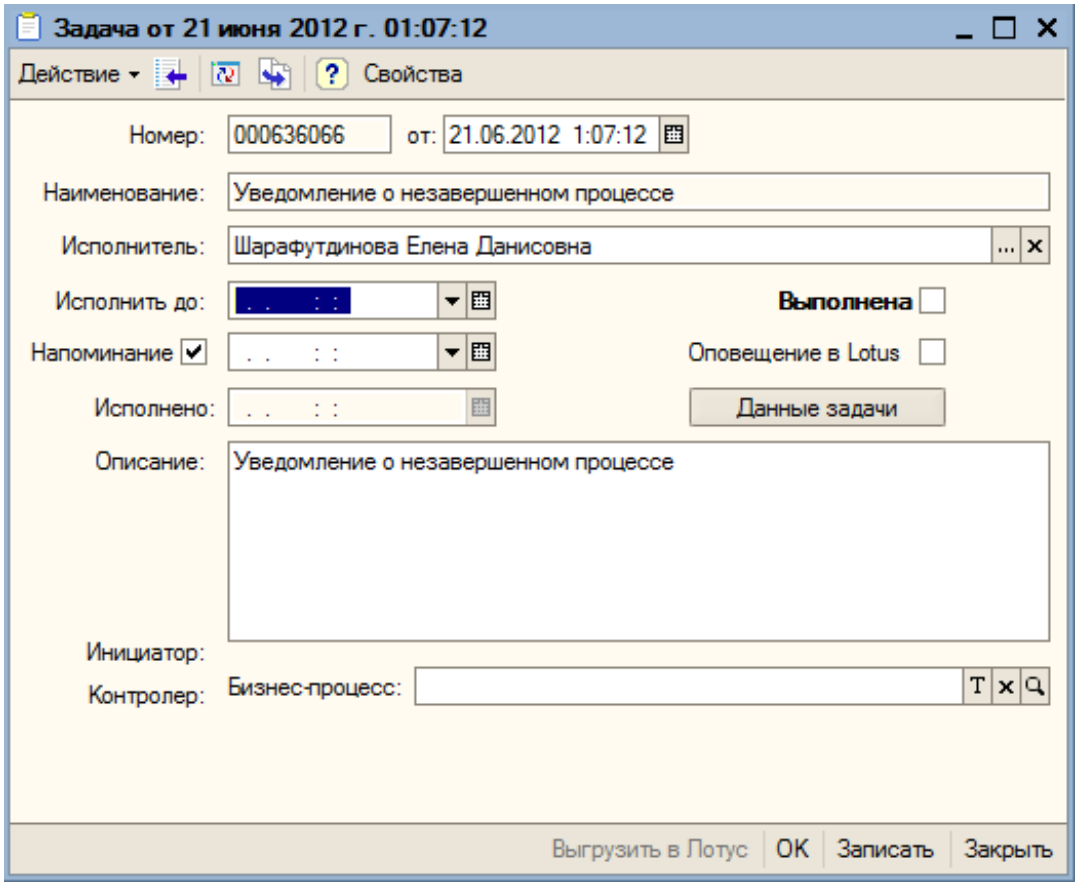
Иначе, документ в 1С снимается с проведения. Оператор должен исправить документ и с необходимыми изменениями выгрузить в другую карточку в СЭД Лотус.

В СЭД Лотус сохраняется ссылка на предыдущую карточку реализации товаров и услуг (рисунок 28).



2. Если новый режим «Новая схема продажа по проектам» не включен, то проверка на количество дней не осуществляется и ответственному оператору приходит уведомление в СЭД Лотус, при этом документ в 1С меняет статус на «Отклонен» и помечается на удаление. Оператор должен создать новый документ с необходимыми изменениями.

В случаях отсутствия каких-либо действий по выгруженному документу в течение двух рабочих дней (по производственному календарю) после выгрузки (без учета даты выгрузки) ответственному оператору в 1С придет уведомление о незавершенном процессе. Пример уведомления представлен на рисунке 29.

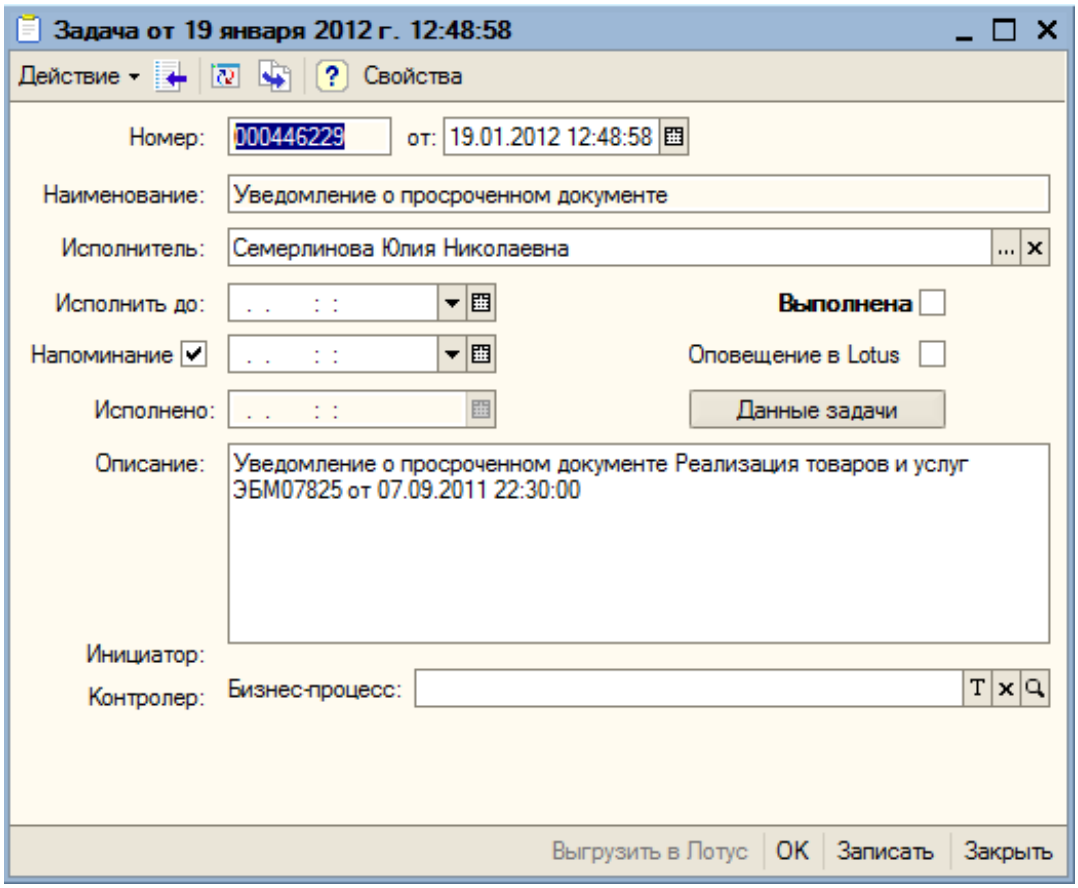


После нажатия на кнопку «Данные задачи» открывается форма документа «Реализация товаров и услуг», инициировавшим бизнес-процесс «Продажа по проекту».

В случаях отсутствия каких-либо действий по выгруженному документу в течение трех рабочих дней (по производственному календарю) после выгрузки (без учета даты выгрузки) возможны два варианта продолжения процесса:

1. Если по организации включен новый режим работы «Новая схема продажа по проектам», то документ снимается с проведения, удаляются движения по регистру «Остатки ТМЦ (опер)». Документ становится «Отклоненным» в СЭД Лотус, снимается с согласования и подписания (работа с карточкой в СЭД Лотус запрещена). В 1С отправляется уведомление оператору о том, что прошло три дня после выгрузки документа. Оператор должен повторно выгрузить документ с необходимыми изменениями в другую карточку (в СЭД Лотус сохраняется ссылка на предыдущую карточку, см. пример на рисунке 28).

2. Если новый режим «Новая схема продажа по проектам» не включен, то статус документа меняется на «Просрочен» и помечается на удаление. Ответственному оператору в 1С придет уведомление о просроченном процессе (рисунок 30). Оператор должен создать новый документ.



После нажатия на кнопку «Данные задачи» открывается форма документа «Реализация товаров и услуг», инициировавшим бизнес-процесс «Продажа по проекту». Во время подписания, документ «Реализация товаров и услуг» в 1С закрыт для редактирования и имеет статус «На согласовании».

Второй этап. Генерация и подписание документа «Счет-фактура выданный»

После того как подписана печатная форма ТОРГ-12 документа «Реализация товаров и услуг», статус документа в 1С меняется на «Подписан первый этап». В документе устанавливается признак «Отражено БУ», и документ проводится в автоматическом режиме. Далее на основании него генерируется документ «Счет-фактура выданный». Подписанная форма ТОРГ-12 и печатная форма счета-фактуры автоматически направляются на подписание электронно-цифровой подписью лицам, указанным в документе в качестве руководителя и главного бухгалтера, если не заполнено, то указанным в проекте, если не заполнено руководителю и главному бухгалтеру из ответственных лиц организации.

В случае снятия с согласования или установки признака «Старая версия» в документе, документ становится «Отклоненным» в СЭД Лотус. В программе 1С: Бухгалтерия возможны следующие варианты продолжения процесса:

1. Если по организации включен новый режим работы «Новая схема продажа по проектам», то проверяется количество рабочих дней по производственному календарю после даты выгрузки. Если цикл подписания/согласования по выгружаемым документам не был завершен в течение 5 дней, то документ в 1С помечается «На удаление», становится «Отклоненным» в СЭД Лотус, снимается с согласования и подписания (работа с карточкой в СЭД Лотус запрещена). В 1С отправляется уведомление оператору о просроченном

документе (см. рисунок 23). Оператор должен создать новый документ с необходимыми изменениями.

Иначе, документ в 1С снимается с проведения. Оператор должен исправить документ и с необходимыми изменениями выгрузить в другую карточку (в СЭД Лотус сохраняется ссылка на предыдущую карточку, см. пример на рисунке 28).

2. Если новый режим «Новая схема продажа по проектам» не включен, то проверка на количество дней не осуществляется и ответственному оператору приходит уведомление в СЭД Лотус, при этом документ в 1С меняет статус на «Отклонен» и помечается на удаление. Оператор должен создать новый документ с необходимыми изменениями.

При отклонении/просрочке (с учетом допустимого срока изменения – 5 дней) документов в СЭД Лотус, документ в 1С блокируется от внесения любых изменений в него: снятие отметки об удалении, редактирование, проведение.

При этом в 1С установка пометки на удаление для документов, выгруженных в СЭД Лотус – запрещена. Документ должен быть отклонен в СЭД Лотус, пометка на удаление в 1С будет установлена автоматически.

Третий этап. Генерация документов

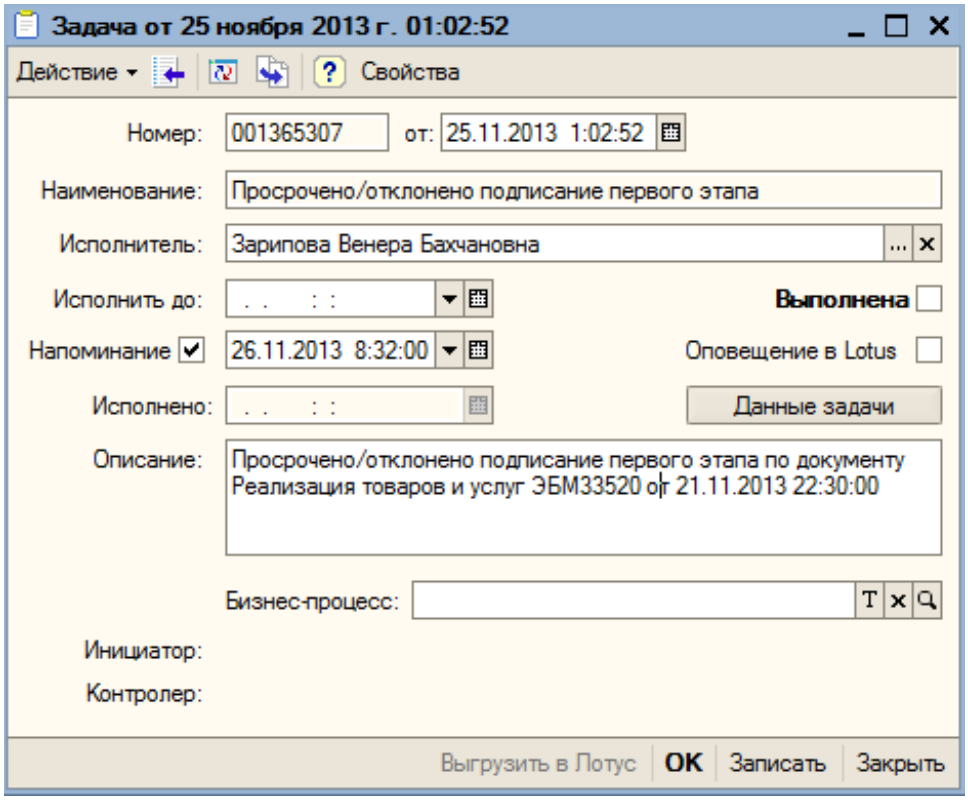
После того как ТОРГ-12 и счет-фактура подписаны в СЭД Лотус, статус документа в 1С меняется на «Подписан» и автоматически генерируются и проводятся документы:

- Поступление товаров и услуг.
- Счет-фактура полученная (если система налогообложения ОСН).
- Требование-накладная.

Все сгенерированные документы проводятся от даты документа «Реализация товаров и услуг». Генерация документов либо снятие движений по реализации происходит регламентным заданием. Регламентное задание запускается один раз в сутки в ночное время. Если по какой-либо причине процедура генерации не выполнилась и на каком-то документе вызвала ошибку, ответственному оператору придет уведомление в 1С, пример представлен на рисунке 29.

Выгрузка в СЭД Lotus Notes документов в закрытом периоде

Кнопка «Выгрузить в лотус» недоступна на форме документов, если по организации период закрыт для редактирования (рисунок 31).

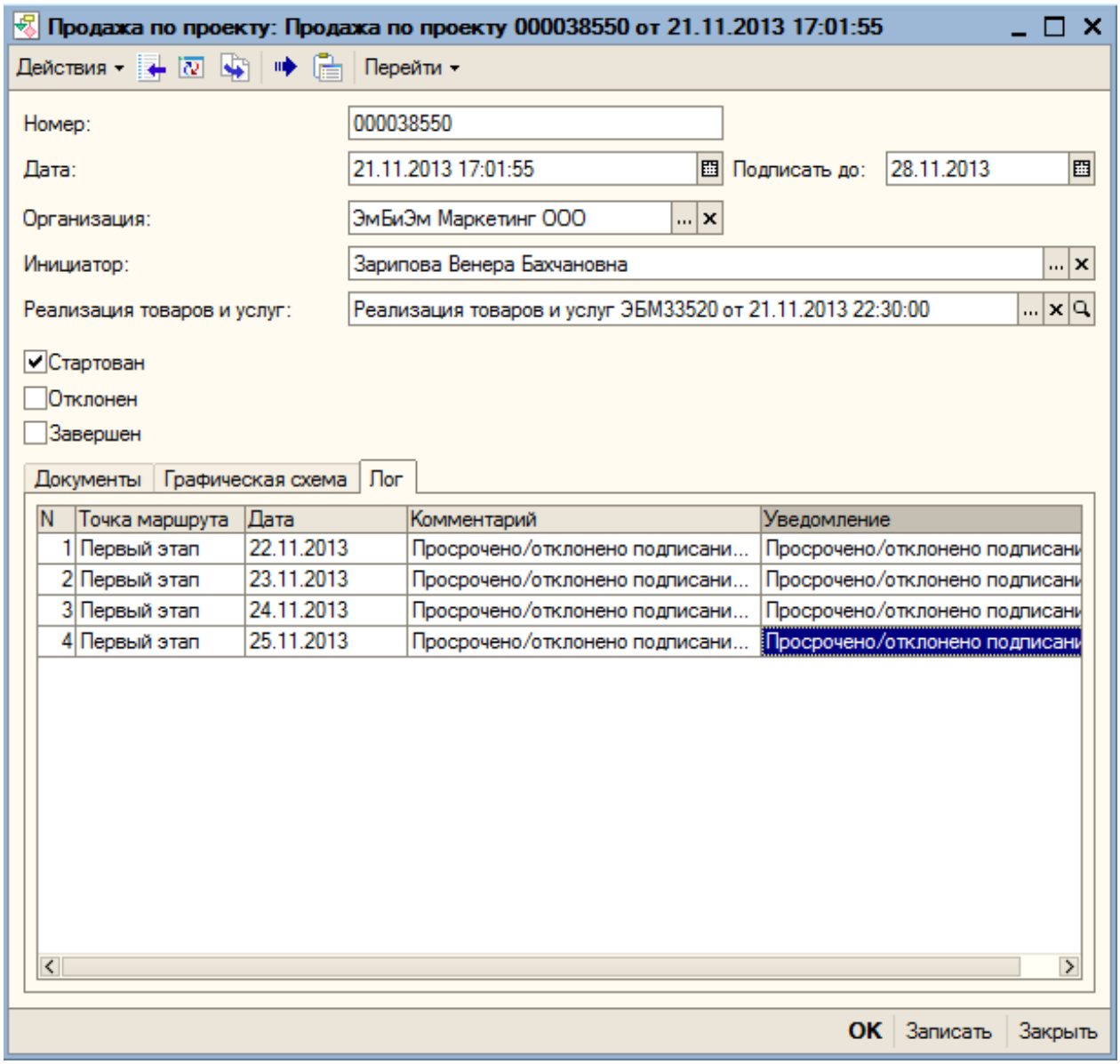


Выгрузка в автоматическом режиме по документам, у которых закрыт период редактирования, не происходит.

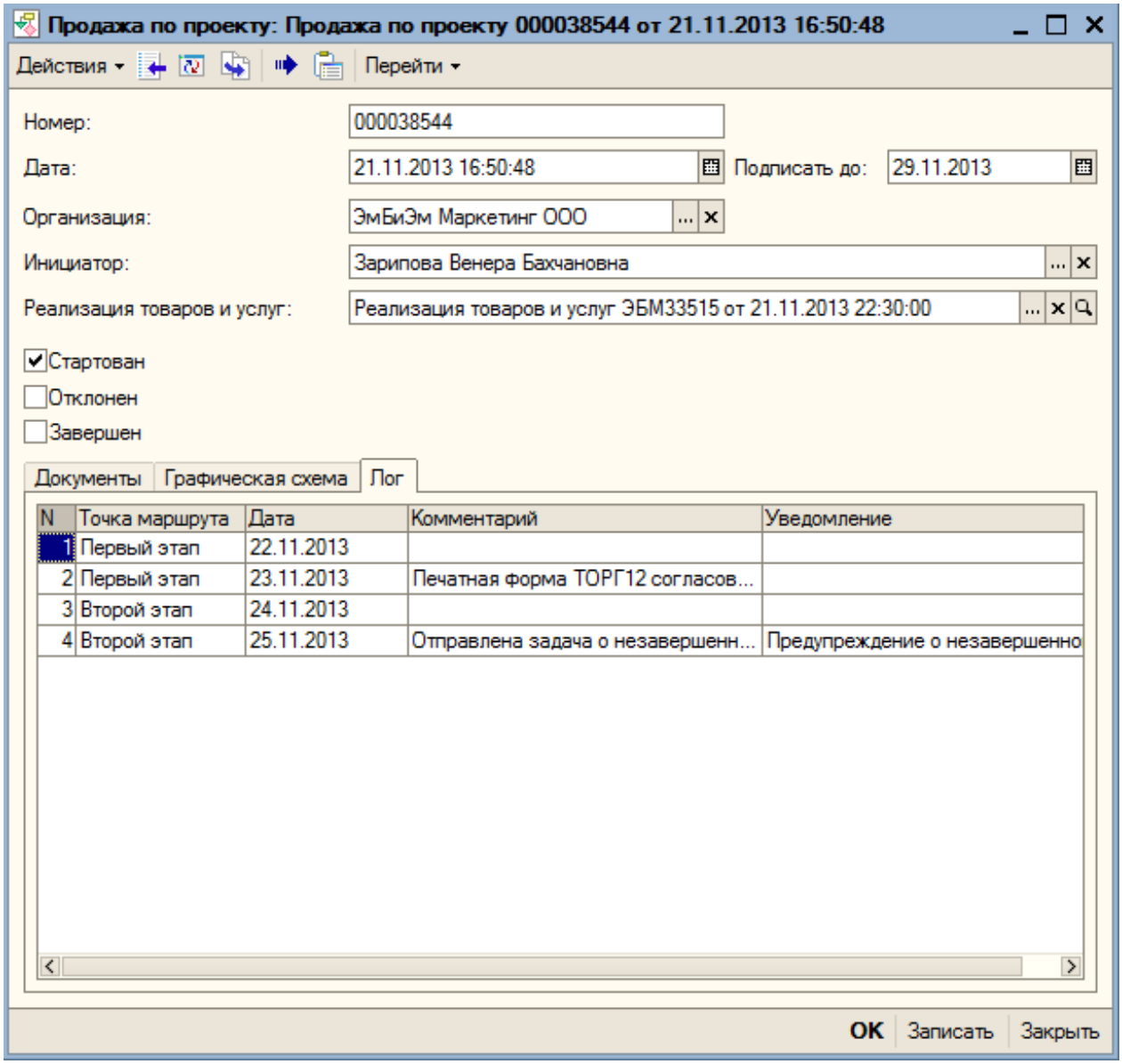
Ручное выполнение задач процесса продажи по проекту

1. Для открытия карточки бизнес-процесса «Продажа по проекту» в форме документа «Реализации товаров и услуг» предназначена кнопка «Продажа по проекту».

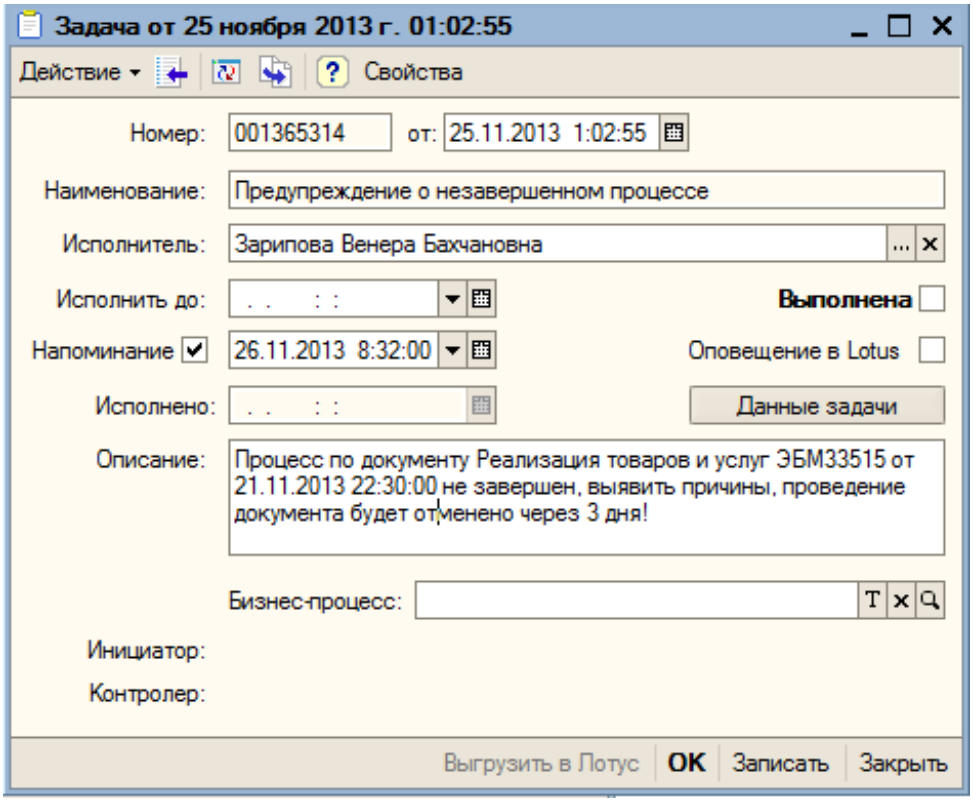
2. Форма открывается только на просмотр. Из формы можно открыть сгенерированные документы: Поступление товаров и услуг, Требование-накладная (рисунок 32).



3. Пользователь с ролью «Главный бухгалтер» при необходимости может открыть список задач по данному процессу и может запустить выполнение задачи в ручном режиме. Для перехода к задачам используется кнопка «Перейти» → «Задачи» (рисунок 33).



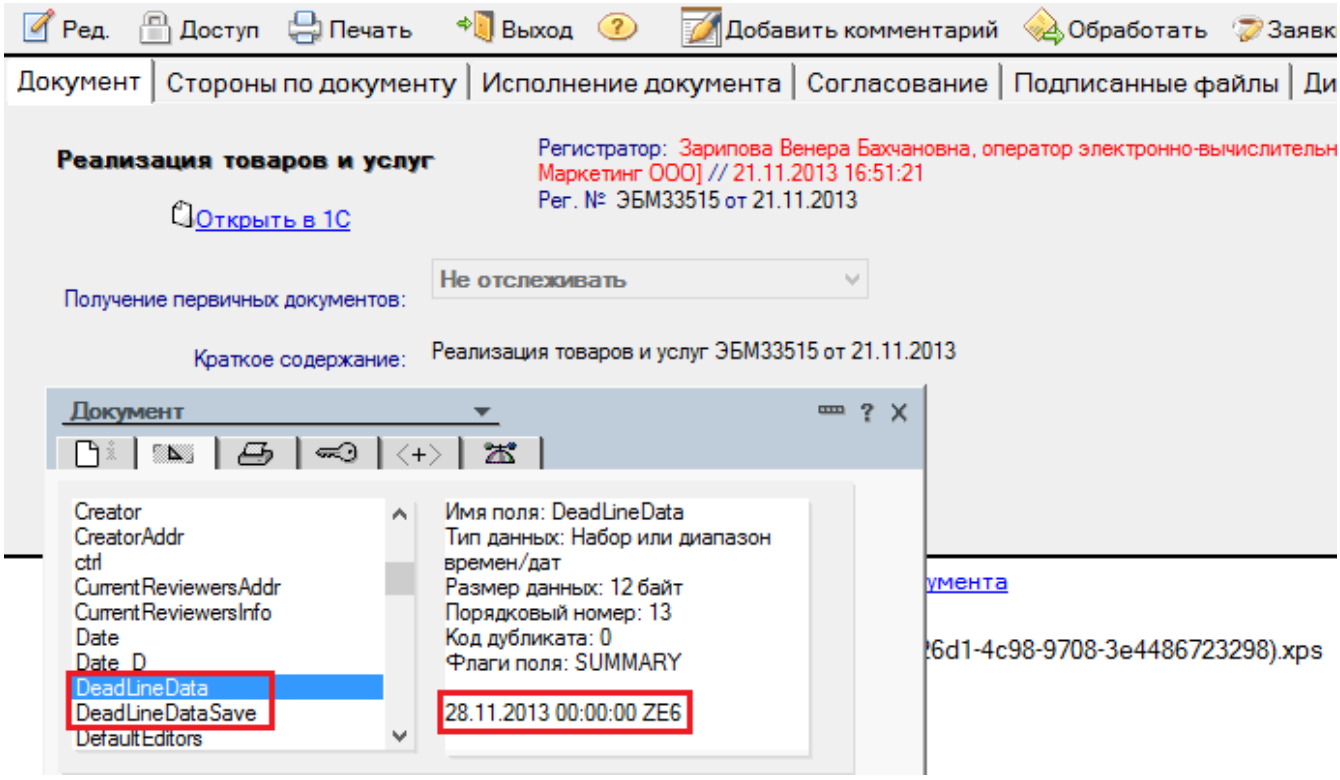
4. На вкладке «Лог» отображена информация, которая содержит дату записи, текущую точку маршрута бизнес-процесса и комментарий, описывающий дополнительную информацию по данной точке маршрута (рисунок 34).



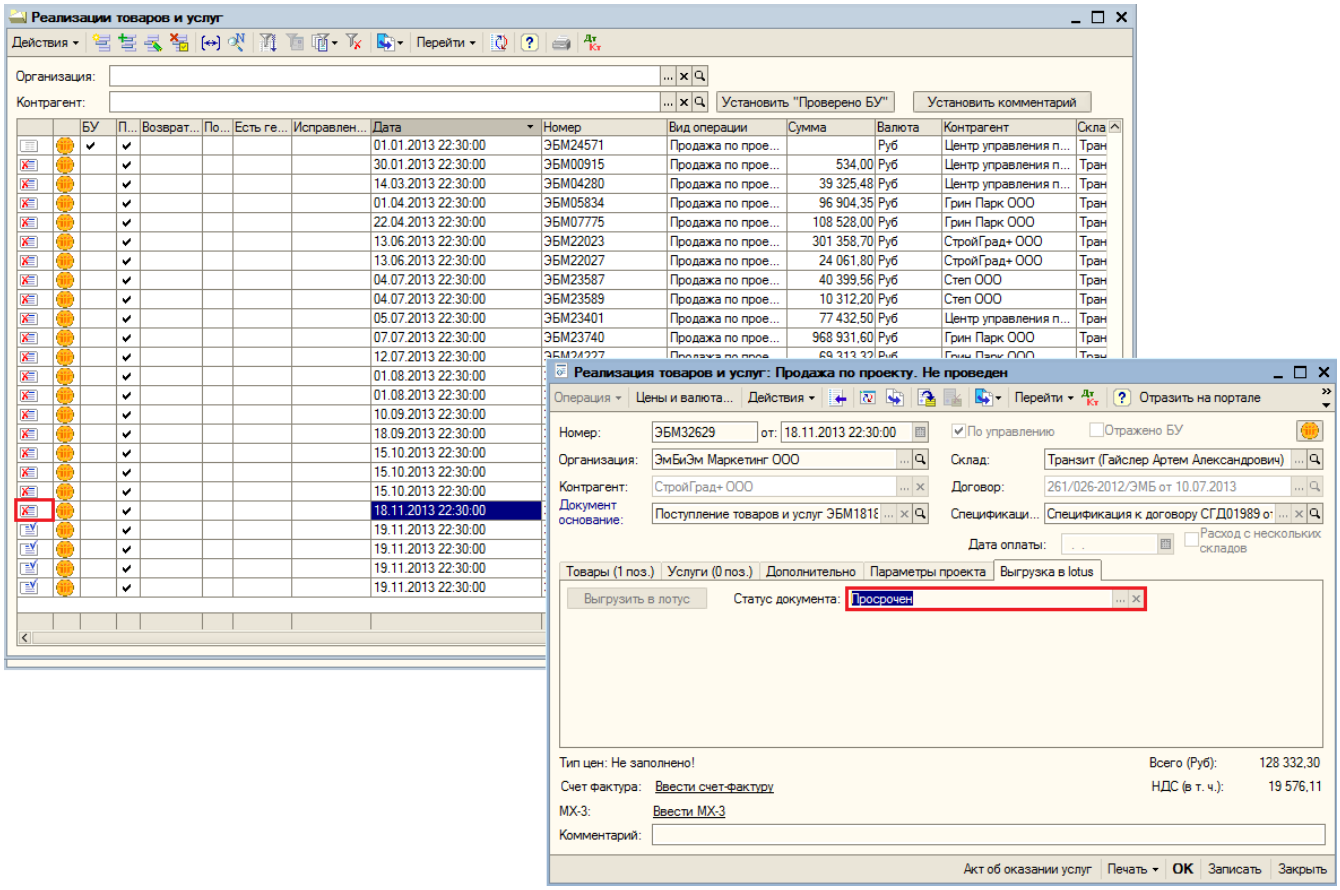
Анализ статусов документов между 1С и СЭД Лотус

Анализ статусов документов между 1С и СЭД Лотус выполняется по регламентному заданию.

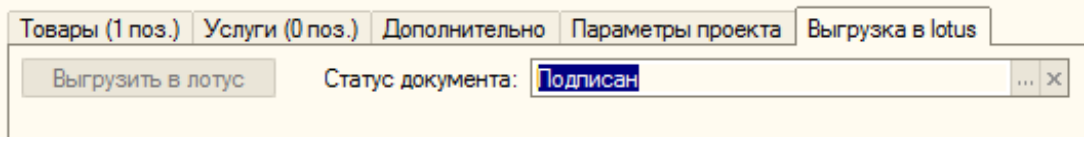
В случае если найдено расхождение в статусах происходит формирование задачи-уведомления в 1С для автора документа и ответственного бухгалтера (рисунок 35).



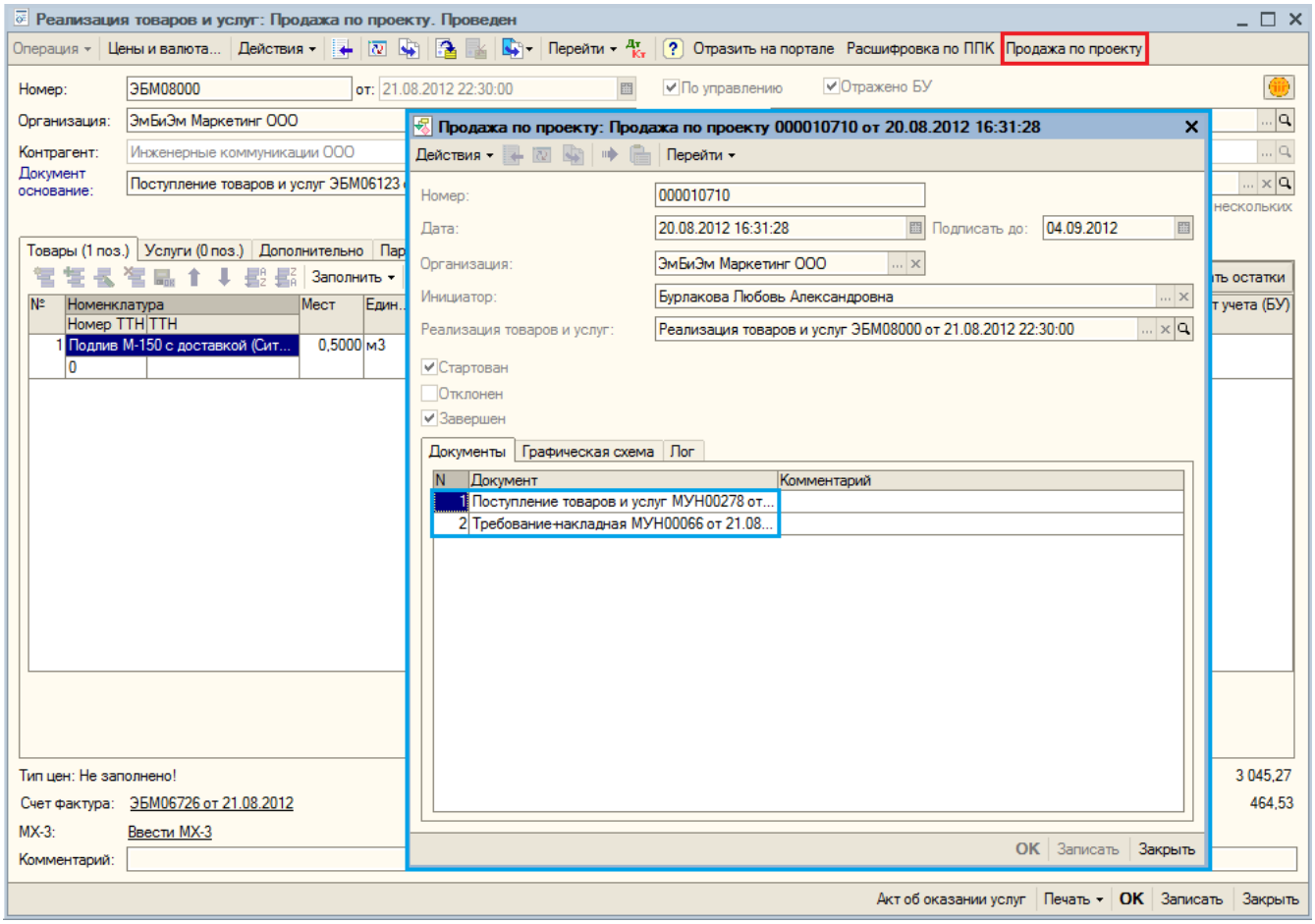
По кнопке «Данные задачи» открывается форма со списком документов (рисунок 36).



Каждый документ из списка можно открыть (рисунок 37).



Переход в карточку домента в СЭД Лотус осуществляется по кнопке

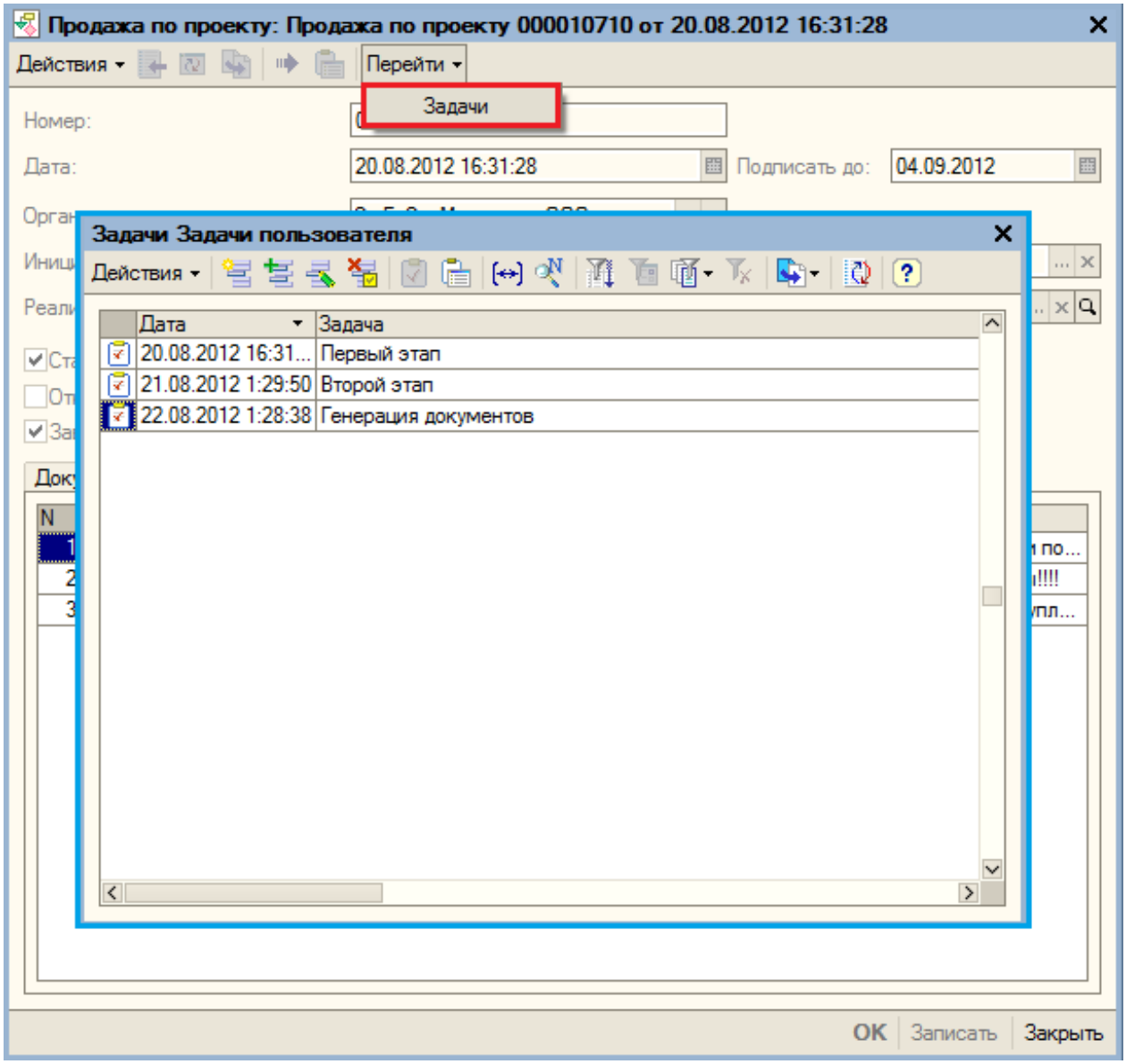


на форме документа.

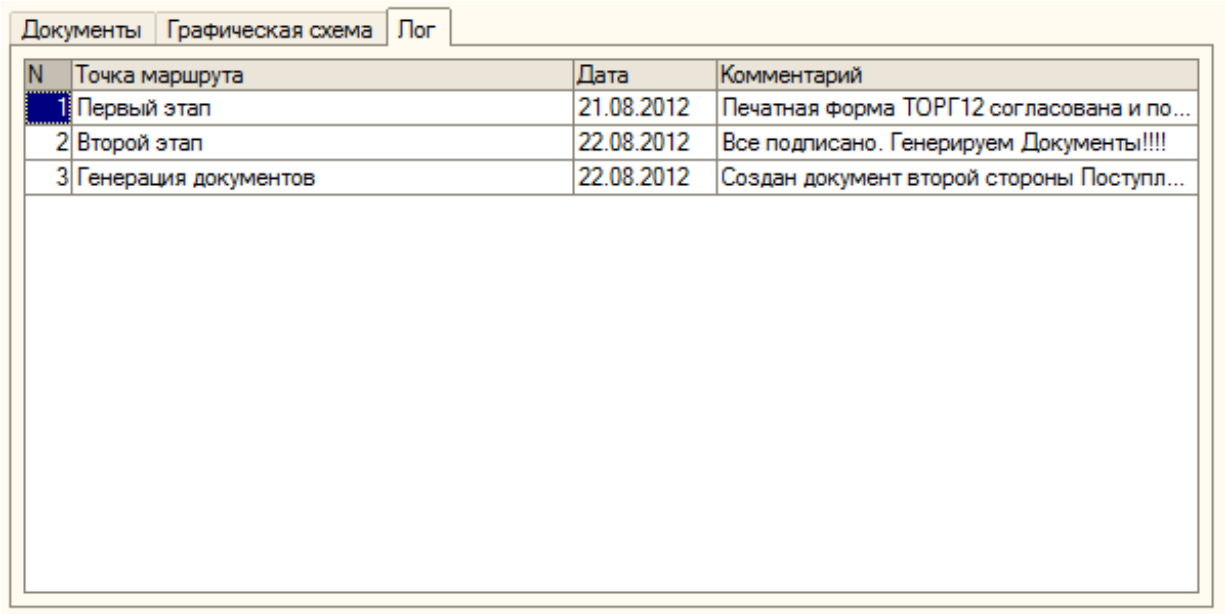
Использование материалов

Документ «Использование материалов по проекту»

Список документов «Использование материалов по проекту» представлен на рисунке 38.



После нажатия на кнопку или нажатия на клавишу «Insert» на клавиатуре открывается форма нового документа, представленная на рисунке 39.



Реквизиты документа:

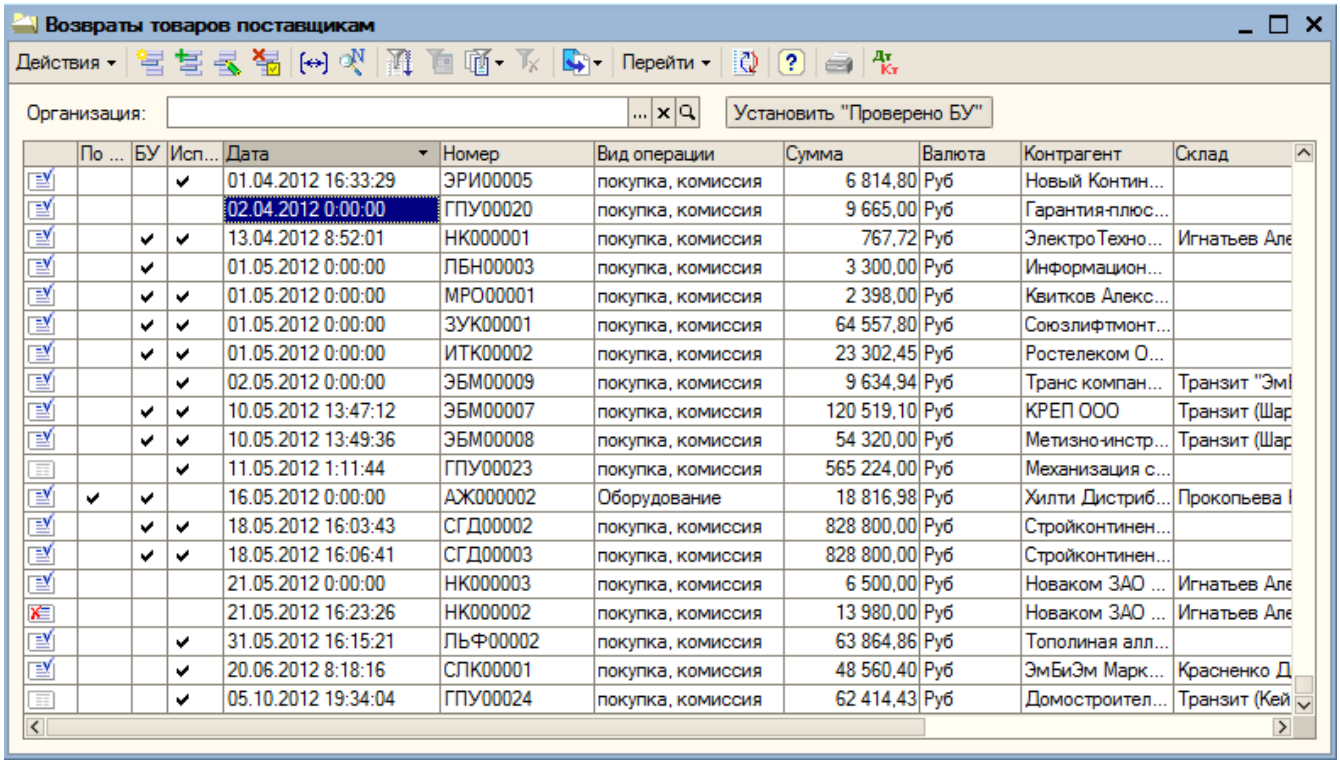
- Организация.

- Проект.
- Договор управления инвестиционным проектом (заполняется автоматически при выборе проекта).
- Инвестор (заполняется автоматически при выборе проекта).
- Подрядчик (выбирается из списка подрядчиков, указанных в проекте в табличной части «Склады (прораб\менеджер проекта)»).
- Договор подряда (выбирается из списка договоров подрядчика, указанных в в табличной части «Склады (прораб\менеджер проекта)»).
- Период (дата начала).

Табличная часть «Товары»:

- Дата документа.
- Документ (требование-накладная).
- Номенклатура.
- Единица измерения.
- Количество.
- Цена.
- Сумма.
- Исполнитель (менеджер проекта или «груз получил» в реализации по проекту).

По кнопке «Заполнить» происходит сбор данных по требованиям-накладным по проектам с учетом реквизитов и вывод в табличную часть «Документы списания» (рисунок 40). Вручную редактировать табличную часть запрещено.

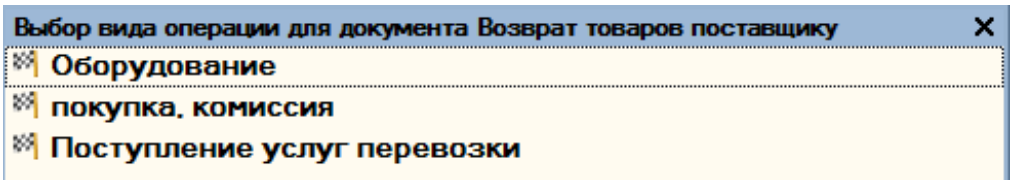


По ...	БУ	Исп...	Дата	Номер	Вид операции	Сумма	Валюта	Контрагент	Склад
		✔	01.04.2012 16:33:29	ЭРИ00005	покупка, комиссия	6 814,80	Руб	Новый Контин...	
			02.04.2012 0:00:00	ГПУ00020	покупка, комиссия	9 665,00	Руб	Гарантия-плюс...	
	✔	✔	13.04.2012 8:52:01	НК000001	покупка, комиссия	767,72	Руб	ЭлектроТехно...	Игнатьев Але
	✔		01.05.2012 0:00:00	ЛБН00003	покупка, комиссия	3 300,00	Руб	Информацион...	
	✔	✔	01.05.2012 0:00:00	МРО00001	покупка, комиссия	2 398,00	Руб	Квитков Алекс...	
	✔	✔	01.05.2012 0:00:00	ЗУК00001	покупка, комиссия	64 557,80	Руб	Союзлифтмонт...	
	✔	✔	01.05.2012 0:00:00	ИТК00002	покупка, комиссия	23 302,45	Руб	Ростелеком О...	
		✔	02.05.2012 0:00:00	ЭБМ00009	покупка, комиссия	9 634,94	Руб	Транс компан...	Транзит "ЭмI
	✔	✔	10.05.2012 13:47:12	ЭБМ00007	покупка, комиссия	120 519,10	Руб	КРЕП ООО	Транзит (Шар
	✔	✔	10.05.2012 13:49:36	ЭБМ00008	покупка, комиссия	54 320,00	Руб	Метизно-инстр...	Транзит (Шар
		✔	11.05.2012 1:11:44	ГПУ00023	покупка, комиссия	565 224,00	Руб	Механизация с...	
✔	✔		16.05.2012 0:00:00	АЖ000002	Оборудование	18 816,98	Руб	Хилти Дистриб...	Прокопьева I
	✔	✔	18.05.2012 16:03:43	СГД00002	покупка, комиссия	828 800,00	Руб	Стройконтинен...	
	✔	✔	18.05.2012 16:06:41	СГД00003	покупка, комиссия	828 800,00	Руб	Стройконтинен...	
			21.05.2012 0:00:00	НК000003	покупка, комиссия	6 500,00	Руб	Новаком ЗАО ...	Игнатьев Але
			21.05.2012 16:23:26	НК000002	покупка, комиссия	13 980,00	Руб	Новаком ЗАО ...	Игнатьев Але
		✔	31.05.2012 16:15:21	ЛЬФ00002	покупка, комиссия	63 864,86	Руб	Тополиная алл...	
		✔	20.06.2012 8:18:16	СЛК00001	покупка, комиссия	48 560,40	Руб	ЭмБиЭм Марк...	Красненко Д
		✔	05.10.2012 19:34:04	ГПУ00024	покупка, комиссия	62 414,43	Руб	Домостроител...	Транзит (Кей

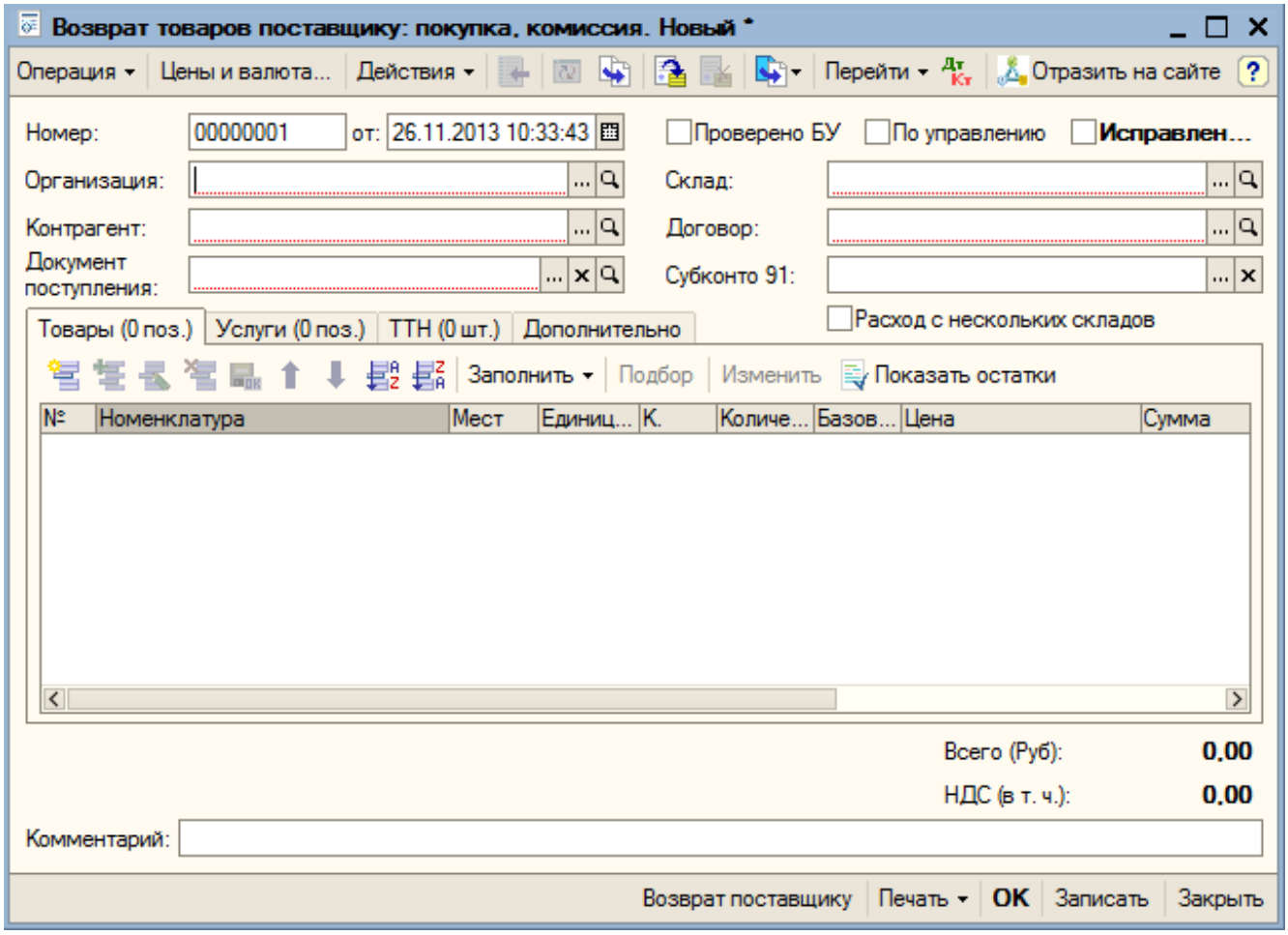
На вкладке «Дополнительно» заполняются ответственные лица (рисунок 41).

Менеджер проекта, прораб, а также их основания, заполняются из реквизитов проекта, указанного в шапке документа. Пользователю доступен для ввода только реквизит «В качестве руководителя» и его основание.

Документ имеет печатную форму «Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту», который доступен по кнопке «Отчет об использовании материалов» в пункте меню «Печать» (рисунок 42).



Вторая печатная форма «Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту (УТВЕРЖДАЮ)», который доступен по кнопке «Отчет об использовании материалов (УТВЕРЖДАЮ)» в пункте меню «Печать», отличается от предыдущей печатной формы только тем, что в ней присутствует область, которая изображена на рисунке 43.

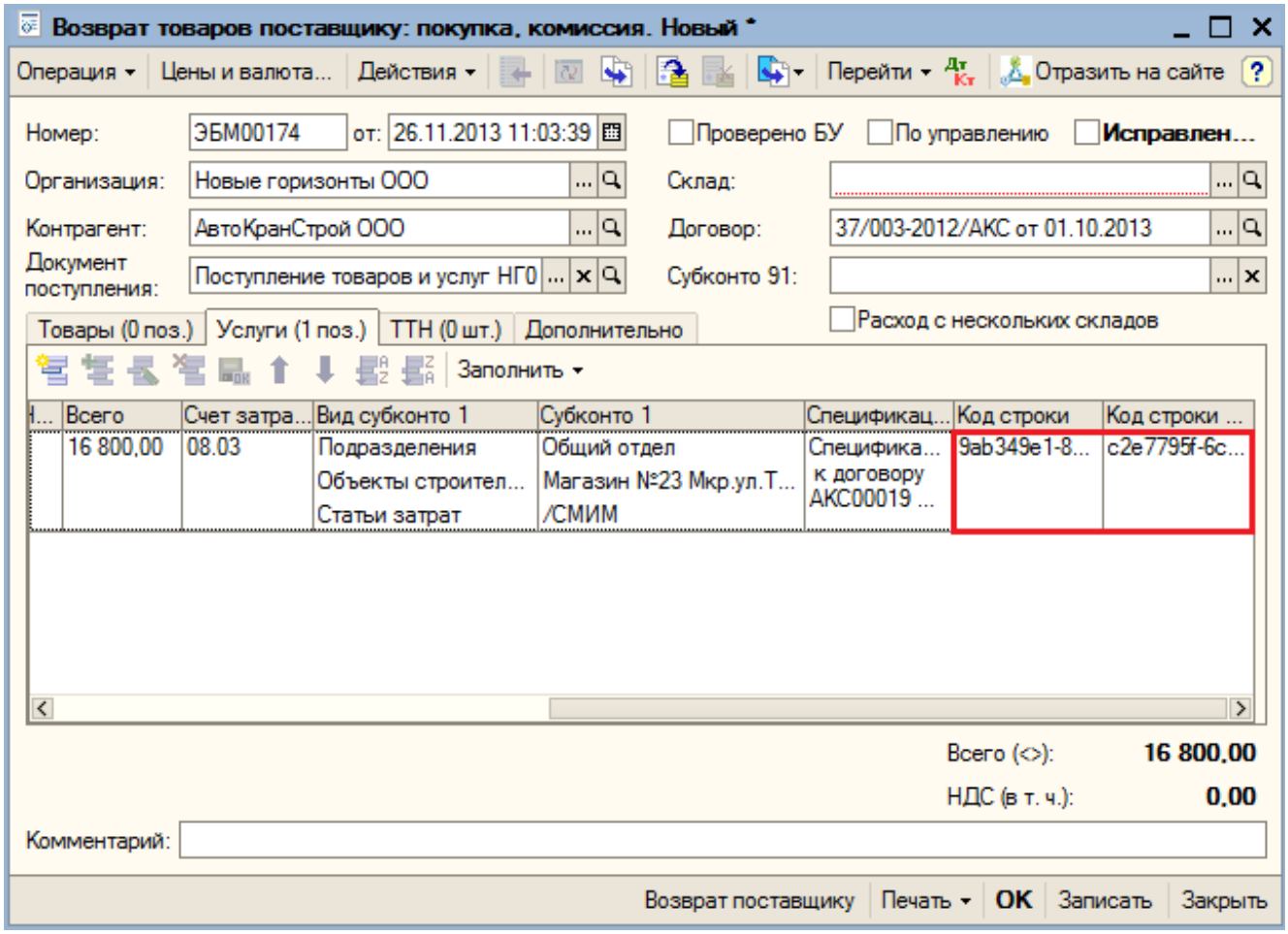


На вкладке «Выгрузка в лотус» по кнопке «Выгрузить в лотус» (рисунок 44) происходит выгрузка документа в СЭД Лотус и ПУД.

Документ направляется на подписание электронно-цифровой подписью менеджеру проекта, прорабу и лицу в качестве руководителя. Цикл подписания – параллельный. После того как все подписали документ, в 1С возвращается статус «Подписан». Пока не закончен цикл подписания, документ недоступен для редактирования в 1С. При установке одним из подписывающих признака «Старая версия» ответственному лицу в СЭД Лотус будет отправлено уведомление. В этом случае документ 1С можно отредактировать и направить заново.

Обработка «Генерация документов использование материалов по проекту»

Данная обработка предназначена для автоматической генерации документов «Использование материалов по проекту». Форма обработки представлена на рисунке 45.



Пользователь задает отборы:

- Период (дата начала).
- Организация.
- Проект.

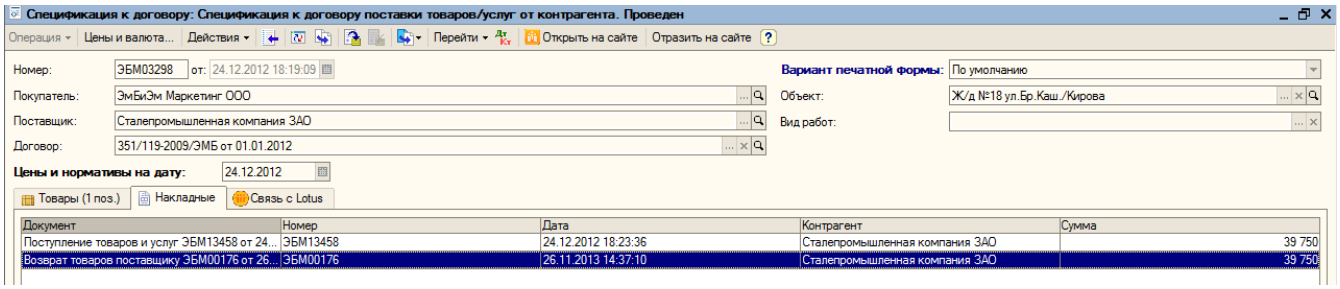
По кнопке «Заполнить» обработка собирает документы «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту» по установленным отборам, табличная часть обработки заполняется следующими реквизитами:

- Флажок «Обработать».
- Проект.
- Объект.
- Договор инвестирования.
- Менеджер проекта.
- Менеджер проекта основание.
- Прораб.
- Прораб основание.
- Реализация товаров услуг.
- Поступление товаров услуг
- Требования-накладная (созданная по цепочке документ «Реализация

товаров и услуг» – документ «Поступление товаров и услуг» – документ «Требование-накладная».

Если требования-накладные отсутствуют, то обработка позволяет сгенерировать документы (кнопка «Создать требование-накладную») по отмеченным флажками «Обработать» строкам (рисунок 46).

Также обработка позволяет по кнопке «Сгенерировать» (рисунок 36) создать документы «Использование материалов по проекту». Созданные документы будут помещены в табличную часть внизу формы обработки (рисунок 47). Из обработки документы можно просмотреть и выгрузить в СЭД Лотус для подписания электронно-цифровой подписью.



Отчетная информация

Отчет по Неотфактурованным поставкам

Отчет предназначен для вывода информации по остаткам товаров по неотфактурованным поставкам на складах ответственных менеджеров (не созданы документы поступление товаров и услуг или не проведено закрытие документа «Неотфактуровка»), по которым не предоставлены приходные документы более 5 дней. Отчет формируется на дату.

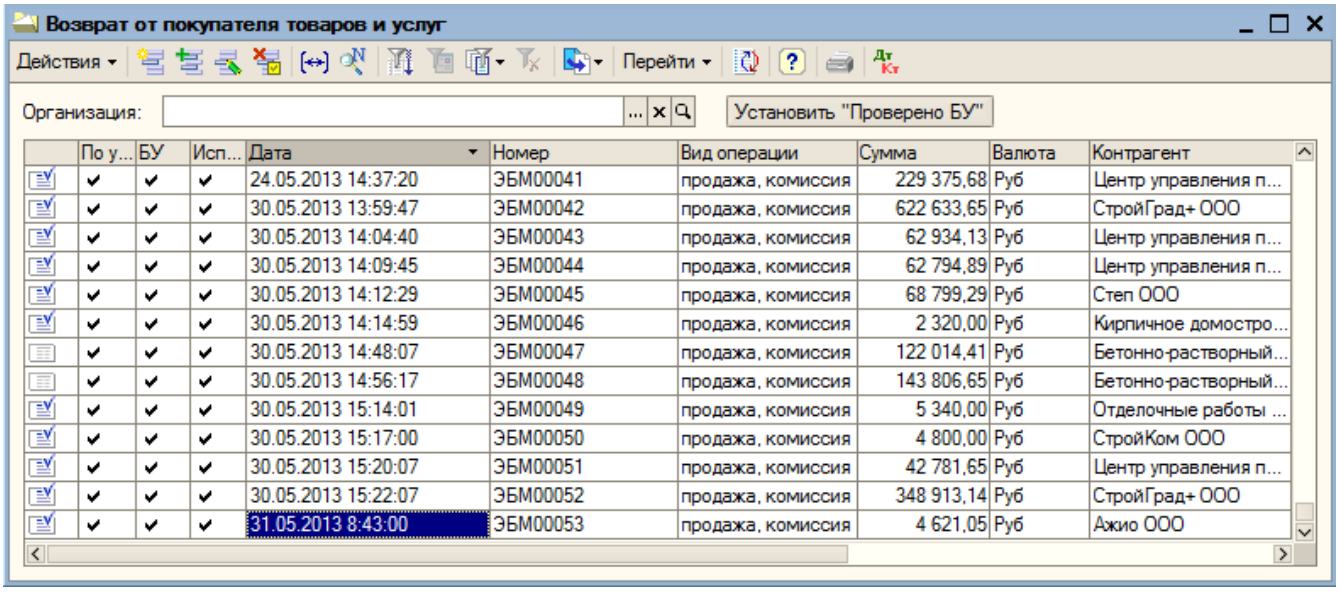
Группировки строк по умолчанию:

- Менеджер.
- Склад.
- Контрагент.
- Вид нарушения (Не предоставлены приходные документы, Не закрыта неотфактуровка).
- Поступление товаров и услуг.
- Номенклатура.

Показатели отчета:

- Количество остаток
- Сумма остаток

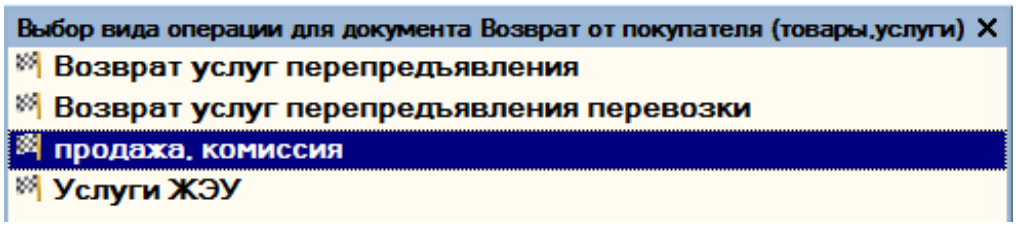
Пример отчета представлен на рисунке 48.



По у...	БУ	Исп...	Дата	Номер	Вид операции	Сумма	Валюта	Контрагент
✔	✔	✔	24.05.2013 14:37:20	ЭБМ00041	продажа, комиссия	229 375,68	Руб	Центр управления п...
✔	✔	✔	30.05.2013 13:59:47	ЭБМ00042	продажа, комиссия	622 633,65	Руб	СтройГрад+ ООО
✔	✔	✔	30.05.2013 14:04:40	ЭБМ00043	продажа, комиссия	62 934,13	Руб	Центр управления п...
✔	✔	✔	30.05.2013 14:09:45	ЭБМ00044	продажа, комиссия	62 794,89	Руб	Центр управления п...
✔	✔	✔	30.05.2013 14:12:29	ЭБМ00045	продажа, комиссия	68 799,29	Руб	Степ ООО
✔	✔	✔	30.05.2013 14:14:59	ЭБМ00046	продажа, комиссия	2 320,00	Руб	Кирпичное домостро...
✔	✔	✔	30.05.2013 14:48:07	ЭБМ00047	продажа, комиссия	122 014,41	Руб	Бетонно-растворный...
✔	✔	✔	30.05.2013 14:56:17	ЭБМ00048	продажа, комиссия	143 806,65	Руб	Бетонно-растворный...
✔	✔	✔	30.05.2013 15:14:01	ЭБМ00049	продажа, комиссия	5 340,00	Руб	Отделочные работы ...
✔	✔	✔	30.05.2013 15:17:00	ЭБМ00050	продажа, комиссия	4 800,00	Руб	СтройКом ООО
✔	✔	✔	30.05.2013 15:20:07	ЭБМ00051	продажа, комиссия	42 781,65	Руб	Центр управления п...
✔	✔	✔	30.05.2013 15:22:07	ЭБМ00052	продажа, комиссия	348 913,14	Руб	СтройГрад+ ООО
✔	✔	✔	31.05.2013 8:43:00	ЭБМ00053	продажа, комиссия	4 621,05	Руб	Ажио ООО

После нажатия на кнопку «Вывести в документ Excel» отчет выгружается в документ формата .xls, .xlsx.

Воспользовавшись настройками вариантов отчета, пользователь может изменять состав данных по своему усмотрению. Нажав на кнопку



и открыв меню настроек отчета.

Обработка для автоматической рассылки электронных уведомлений в фоновом режиме для напоминания ответственному менеджеру об отсутствии приходных документов

Уведомление рассылается из 1С в базу уведомлений в СЭД Лотус каждый понедельник. Используется существующая база уведомлений.

Текст уведомления менеджеру:

«Уведомление.

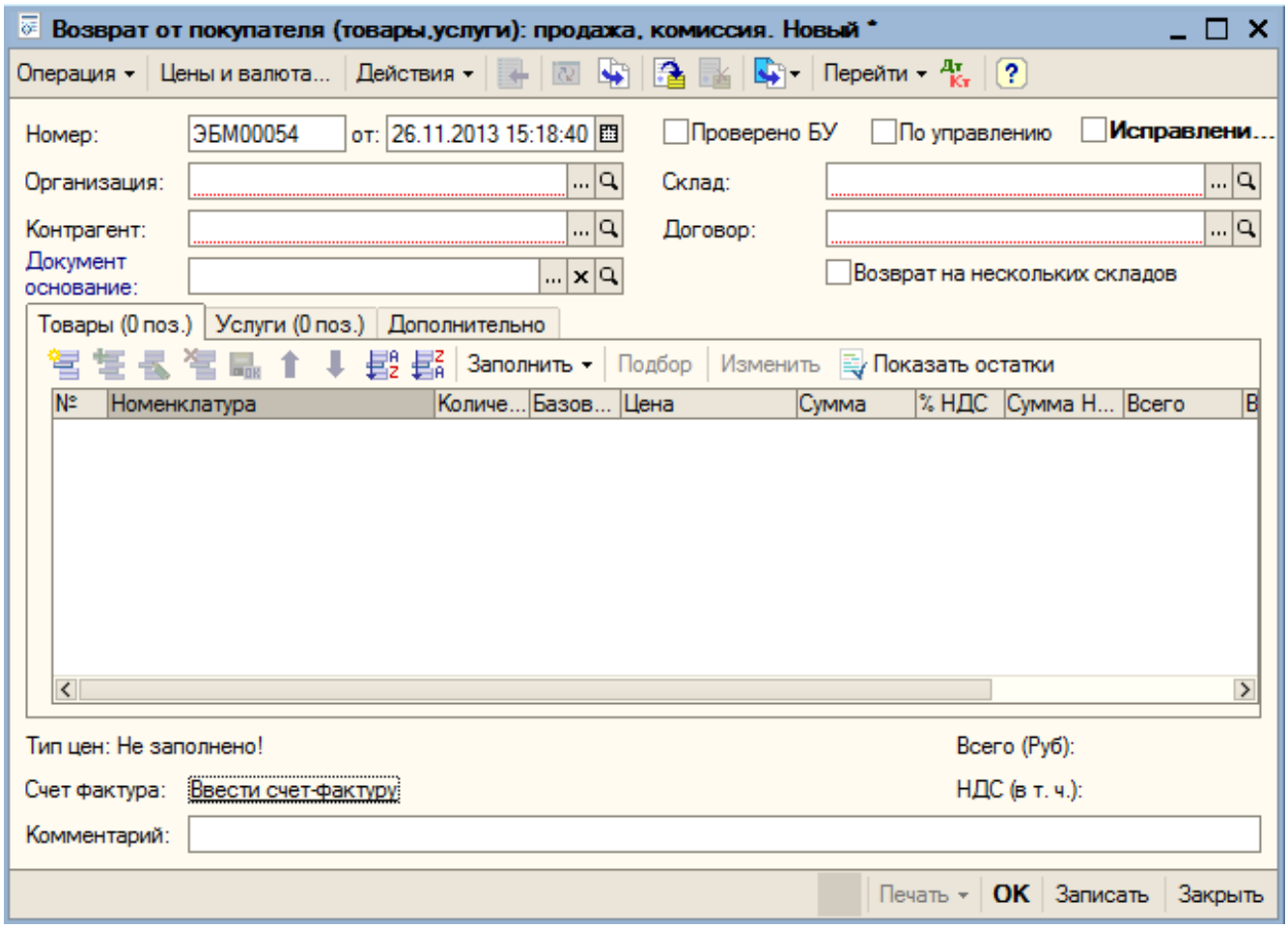
Настоящим уведомляем Вас о том, что по состоянию на [ДатаФормированияУведомления] Вами просрочено предоставление приходных документов по приходным ордерам:

<Отчет по Неотфактурованным поставкам по ответственному менеджеру на дату формирования уведомления в формате .xps > (с отбором по менеджеру)

Предлагаем Вам в срок до [ДатаФормированияУведомления + 2 рабочих дня по производственному календарю] рассмотреть информацию по приходным ордерам, срок предоставления приходных документов по которым истек, проконтролировать незамедлительное предоставление приходных документов.»

Пример отчета при открытии из карточки уведомления в СЭД Лотус (рисунок

49).



Пример уведомления в СЭД Лотус представлен на рисунке 50.

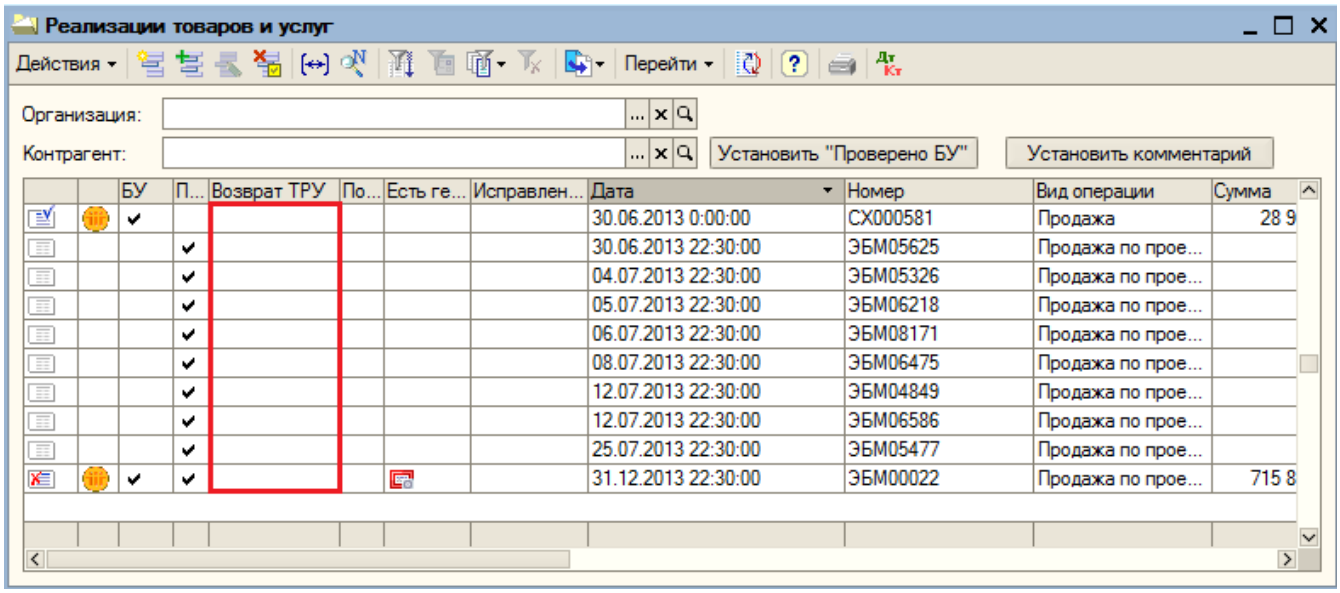
Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Документ	Номер	Дата	Контрагент	Сумма
Возврат от покупателя (товары,услуги) ЭБМ00212 от 26.11.2013 14:30:16	ЭБМ00212	26.11.2013 14:30:16	Грандстрой ООО	91 384,29
Реализация товаров и услуг ЭБМ29031 от 26.09.2013 22:30:00	ЭБМ29031	26.09.2013 22:30:00	Грандстрой ООО	91 384,29
Реализация товаров и услуг ЭБМ29256 от 01.10.2013 22:30:00	ЭБМ29256	01.10.2013 22:30:00	Грандстрой ООО	158 120,4
Реализация товаров и услуг ЭБМ29659 от 04.10.2013 22:30:00	ЭБМ29659	04.10.2013 22:30:00	Грандстрой ООО	158 120,4
Поступление товаров и услуг ГДС07330 от 26.09.2013 5:00:00	ГДС07330	26.09.2013 5:00:00	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	91 384,29
Поступление товаров и услуг ГДС07350 от 01.10.2013 5:00:00	ГДС07350	01.10.2013 5:00:00	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	158 120,4
Поступление товаров и услуг ГДС07413 от 04.10.2013 5:00:00	ГДС07413	04.10.2013 5:00:00	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	158 120,4
Возврат товаров поставщику ГДС00021 от 26.11.2013 14:29:41	ГДС00021	26.11.2013 14:29:41	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	91 384,29

По результатам рассылки ответственному специалисту приходит в задачи сообщение с логом выгрузки: по каким документам отправлялись уведомления, с каким результатом (удачно, неудачно), причина неудачной выгрузки.

Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

Пример результата рассылки представлен на рисунке 51:



Отчет по незавершенным процессам продажи по проектам

Отчет предоставляется информацию о нахождении документа реализации товаров и услуг по проекту на точке маршрута бизнес-процесса. Дополнительно выводится статус документа и количество дней нахождения на этапе бизнес-процесса.

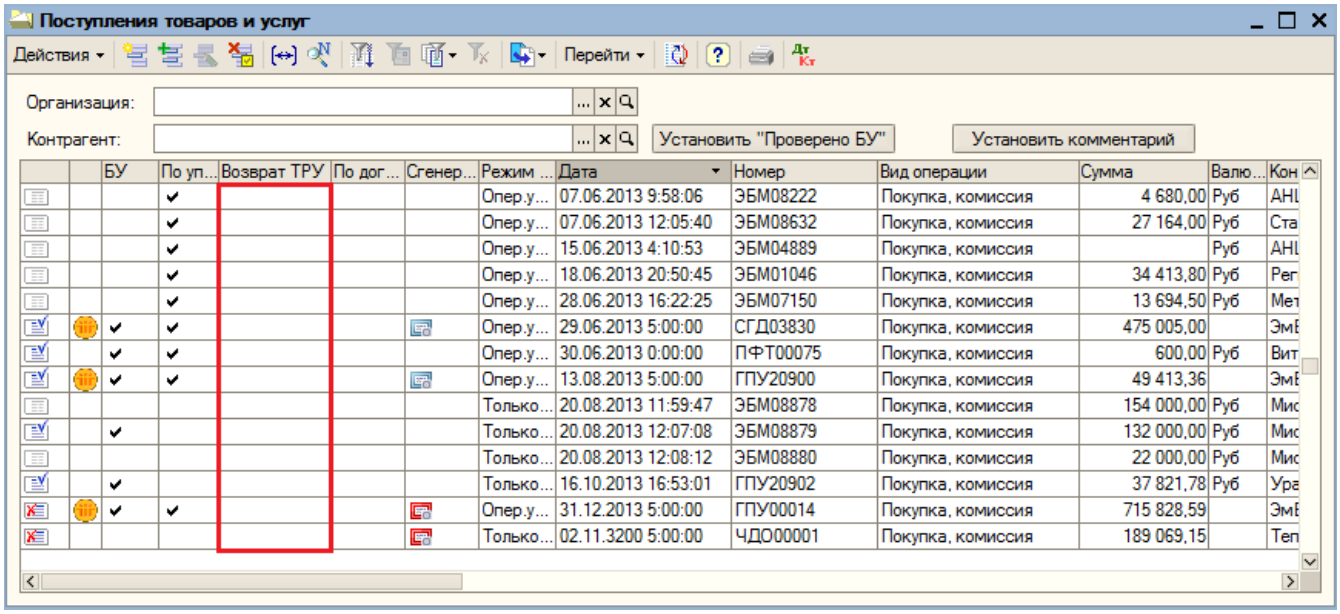
Группировки строк отчета по умолчанию:

- Организация.
- Ответственный.
- Точка маршрута (Первый этап – на согласовании/подписании ТОРГ12, Второй этап – на подписании счет-фактура).
- Документ реализации по проекту.

Показатели отчета:

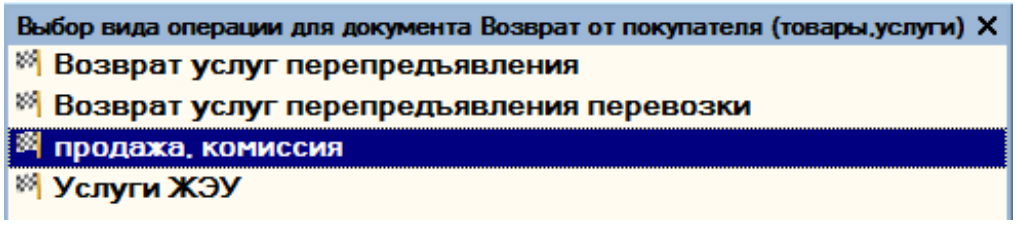
- Статус документа.
- Количество дней – общее количество полных рабочих дней в данном статусе на точке маршрута.

Пример отчета представлен на рисунке 52.



После нажатия на кнопку «Вывести в документ Excel» отчет выгружается в документ формата .xls, .xlsx.

Воспользовавшись настройками вариантов отчета, пользователь может изменять состав данных по своему усмотрению. Нажав на кнопку

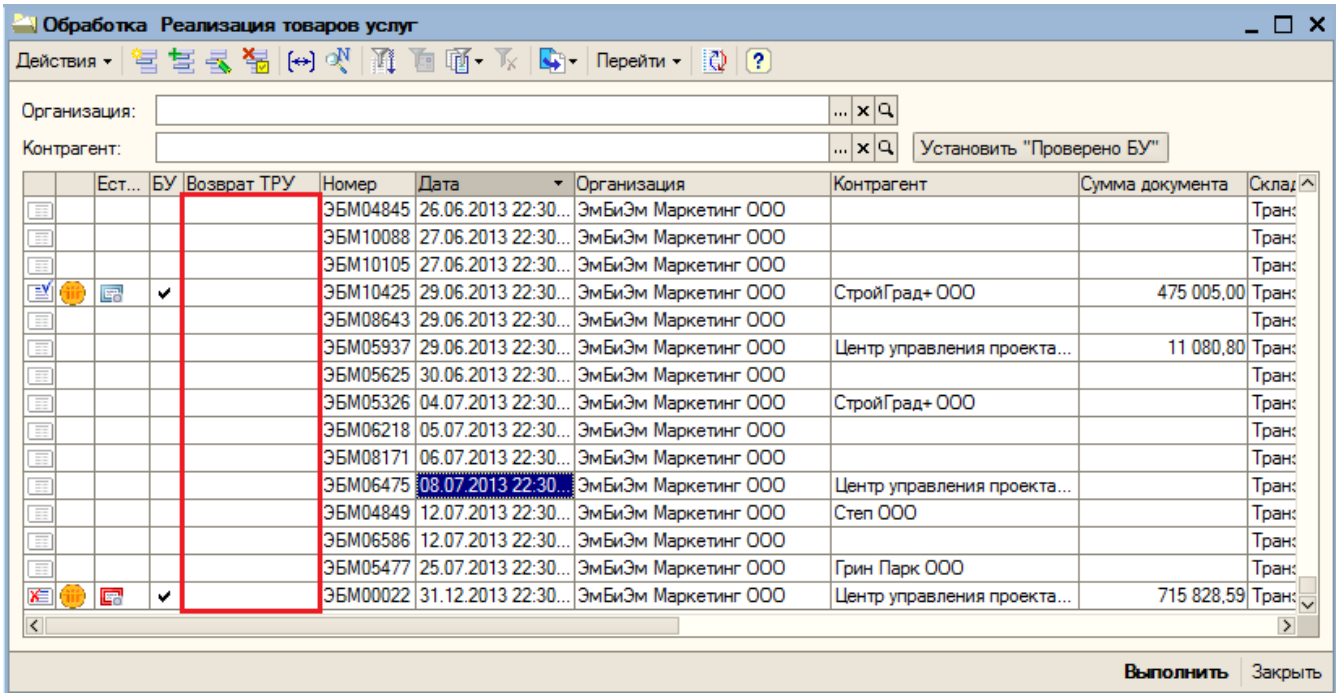


и открыв меню настроек отчета.

Отчет «Анализ соответствия статусов документов в 1С и СЭД Лотус»

Отчет предоставляет данные для анализа соответствия статусов документов между 1С и СЭД Lotus Notes.

Форма отчета представлен на рисунке 53.



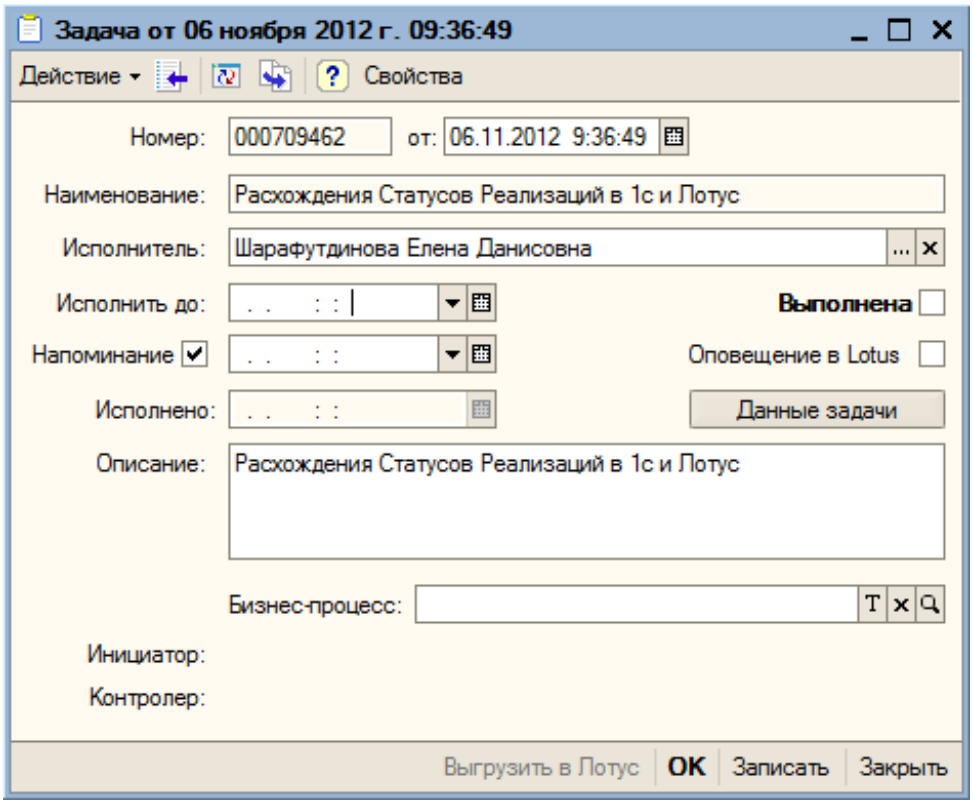
Ест...	БУ	Возврат ТРУ	Номер	Дата	Организация	Контрагент	Сумма документа	Склад
			ЭБМ04845	26.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ10088	27.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ10105	27.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
	✔		ЭБМ10425	29.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	СтройГрад+ ООО	475 005,00	Транз
			ЭБМ08643	29.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ05937	29.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	Центр управления проекта...	11 080,80	Транз
			ЭБМ05625	30.06.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ05326	04.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	СтройГрад+ ООО		Транз
			ЭБМ06218	05.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ08171	06.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ06475	08.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	Центр управления проекта...		Транз
			ЭБМ04849	12.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	Степ ООО		Транз
			ЭБМ06586	12.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО			Транз
			ЭБМ05477	25.07.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	Грин Парк ООО		Транз
	✔		ЭБМ00022	31.12.2013 22:30...	ЭмБиЭм Маркетинг ООО	Центр управления проекта...	715 828,59	Транз

Отчет содержит группировки:

- Организация
- Контрагент
- Ответственный

Колонки отчета:

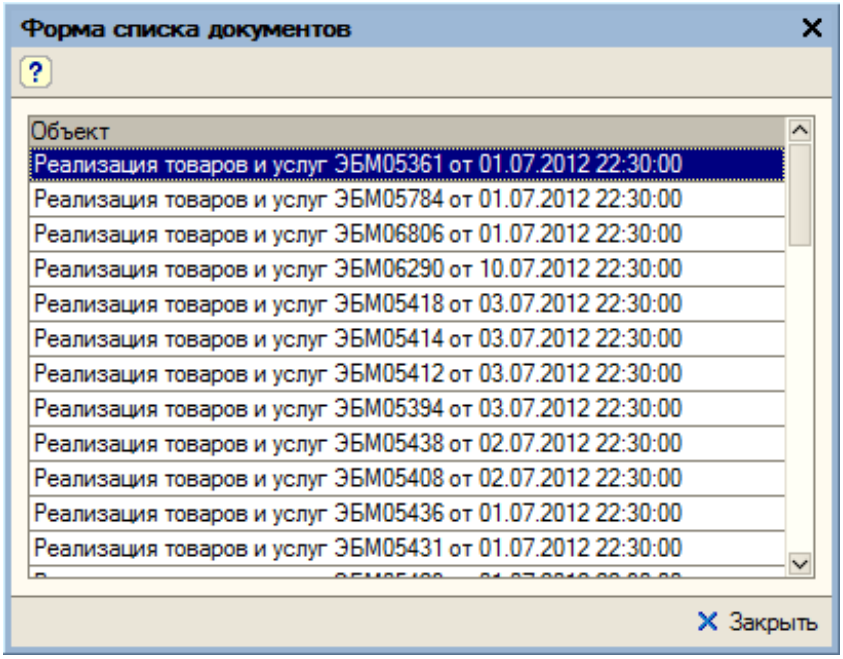
- Документ
- Статус в СЭД Лотус
- Статус в 1С



При расшифровке статуса 1С должна быть реализована возможность перехода в форму документа в 1С

При расшифровке статуса СЭД Лотус (по двойному клику мыши по значению статуса) должна быть реализована возможность перехода в карточку документа в СЭД Лотус (открывается документ в СЭД Lotus Notes).

В полях, представленных на рисунке 54 устанавливается период для формирования отчета.



В поле «Организация» имеется возможность установки отбора по конкретной организации (рисунок 55).

По кнопке «Настройки» открывается окно настроек отчета (рисунок 56)

Подробное описание установки настроек в отчетах в 1С представлено в СТО МИ пользователя «Настройка отчетов в 1С: Предприятии»

Обработка для автоматической рассылки электронных уведомлений в фоновом режиме для напоминания ответственному менеджеру о незавершенных процессах продажи по проекту

Уведомления рассылаются из 1С в базу уведомлений в Лотусе каждый рабочий день по производственному календарю. Используется существующая база уведомлений.

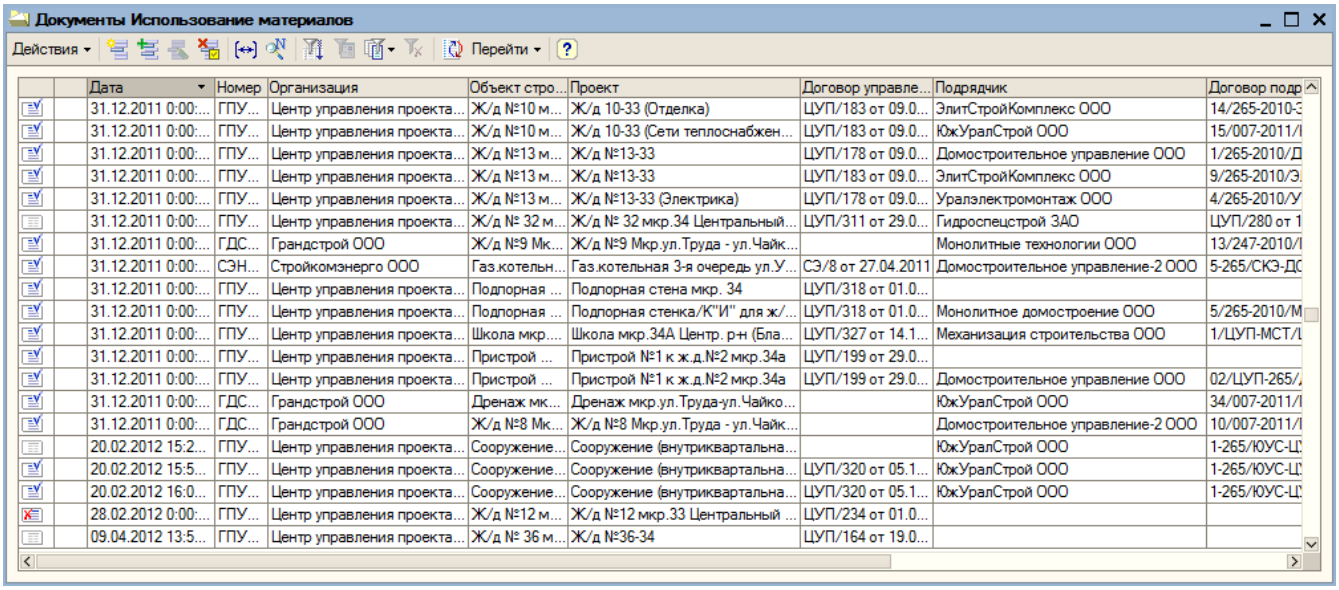
Текст уведомления:

«Уведомление.

Настоящим уведомляем Вас о том, что по состоянию на [ДатаФормированияУведомления] не завершены следующие процессы продажи по проектам:

Предлагаем Вам рассмотреть информацию и проконтролировать завершение процессов.»

Пример отчета при открытии из карточки уведомления в СЭД Лотус представлен на рисунке 57

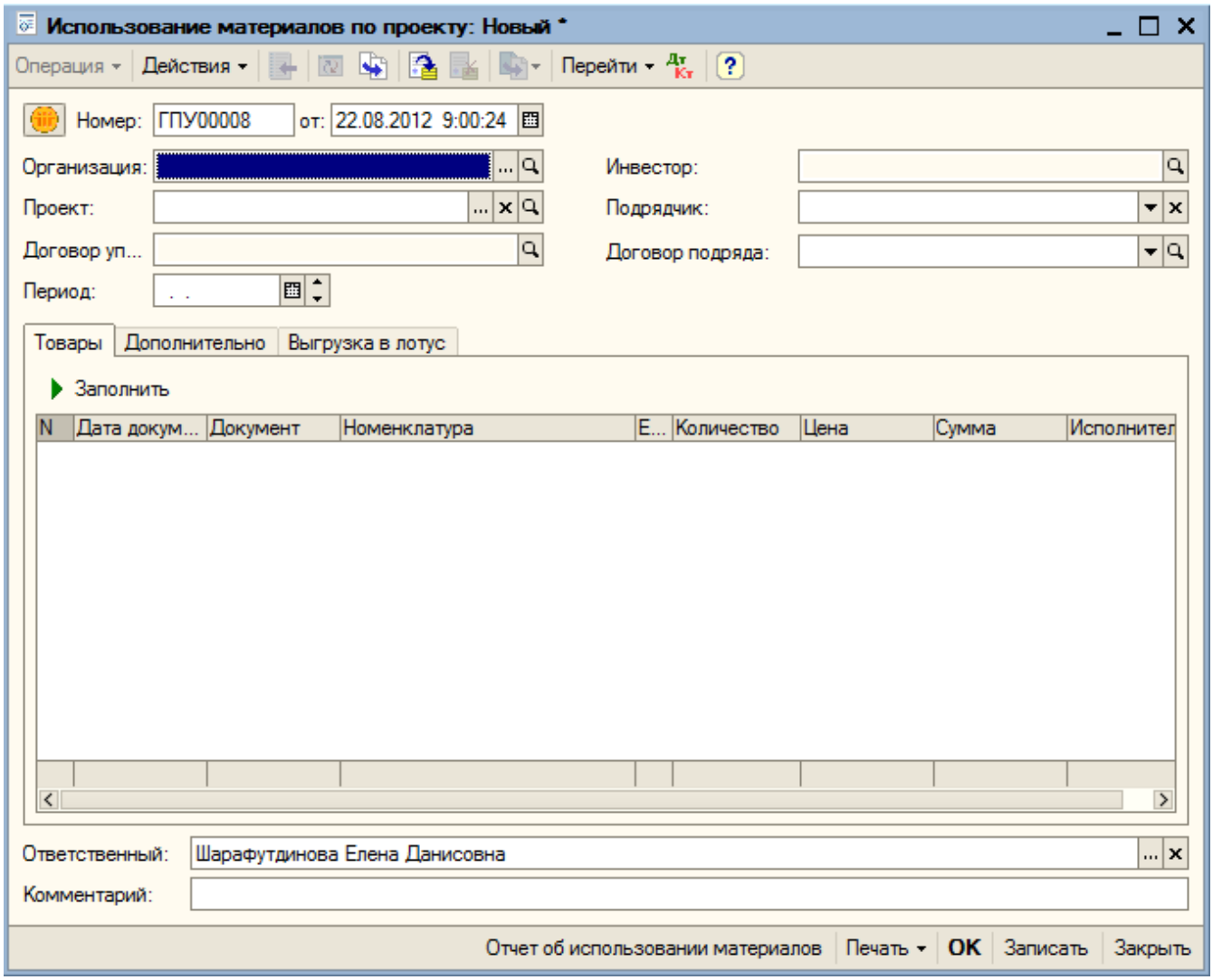


Документы Использование материалов

Действия Перейти

Дата	Номер	Организация	Объект стро...	Проект	Договор управле...	Подрядчик	Договор подр
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №10 м...	Ж/д 10-33 (Отделка)	ЦУП/183 от 09.0...	ЭлитСтройКомплекс ООО	14/265-2010-З
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №10 м...	Ж/д 10-33 (Сети теплоснабжен...	ЦУП/183 от 09.0...	ЮжУралСтрой ООО	15/007-2011/I
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №13 м...	Ж/д №13-33	ЦУП/178 от 09.0...	Домостроительное управление ООО	1/265-2010/Д
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №13 м...	Ж/д №13-33	ЦУП/183 от 09.0...	ЭлитСтройКомплекс ООО	9/265-2010/Э
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №13 м...	Ж/д №13-33 (Электрика)	ЦУП/178 от 09.0...	Уралэлектромонтаж ООО	4/265-2010/У
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д № 32 м...	Ж/д № 32 мкр.34 Центральный...	ЦУП/311 от 29.0...	Гидроспецстрой ЗАО	ЦУП/280 от 1
31.12.2011 0:00:...	ГДС...	Грандстрой ООО	Ж/д №9 Мк...	Ж/д №9 Мкр.ул.Труда - ул.Чайк...		Монолитные технологии ООО	13/247-2010/I
31.12.2011 0:00:...	СЭН...	Стройкомэнерго ООО	Газ.котельн...	Газ.котельная 3-я очередь ул.У...	СЭ/8 от 27.04.2011	Домостроительное управление-2 ООО	5-265/СКЭ-ДС
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Подпорная ...	Подпорная стена мкр. 34	ЦУП/318 от 01.0...		
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Подпорная ...	Подпорная стенка/К"И" для ж/...	ЦУП/318 от 01.0...	Монолитное домостроение ООО	5/265-2010/М
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Школа мкр....	Школа мкр.34А Центр. р-н (Бла...	ЦУП/327 от 14.1...	Механизация строительства ООО	1/ЦУП-МСТ/I
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Пристрой ...	Пристрой №1 к ж.д.№2 мкр.34а	ЦУП/199 от 29.0...		
31.12.2011 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Пристрой ...	Пристрой №1 к ж.д.№2 мкр.34а	ЦУП/199 от 29.0...	Домостроительное управление ООО	02/ЦУП-265/
31.12.2011 0:00:...	ГДС...	Грандстрой ООО	Дренаж мк...	Дренаж мкр.ул.Труда-ул.Чайко...		ЮжУралСтрой ООО	34/007-2011/I
31.12.2011 0:00:...	ГДС...	Грандстрой ООО	Ж/д №8 Мк...	Ж/д №8 Мкр.ул.Труда - ул.Чайк...		Домостроительное управление-2 ООО	10/007-2011/I
20.02.2012 15:2...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Сооружение...	Сооружение (внутриквартальна...		ЮжУралСтрой ООО	1-265/ЮУС-Ц
20.02.2012 15:5...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Сооружение...	Сооружение (внутриквартальна...	ЦУП/320 от 05.1...	ЮжУралСтрой ООО	1-265/ЮУС-Ц
20.02.2012 16:0...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Сооружение...	Сооружение (внутриквартальна...	ЦУП/320 от 05.1...	ЮжУралСтрой ООО	1-265/ЮУС-Ц
28.02.2012 0:00:...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д №12 м...	Ж/д №12 мкр.33 Центральный ...	ЦУП/234 от 01.0...		
09.04.2012 13:5...	ГПУ...	Центр управления проекта...	Ж/д № 36 м...	Ж/д №36-34	ЦУП/164 от 19.0...		

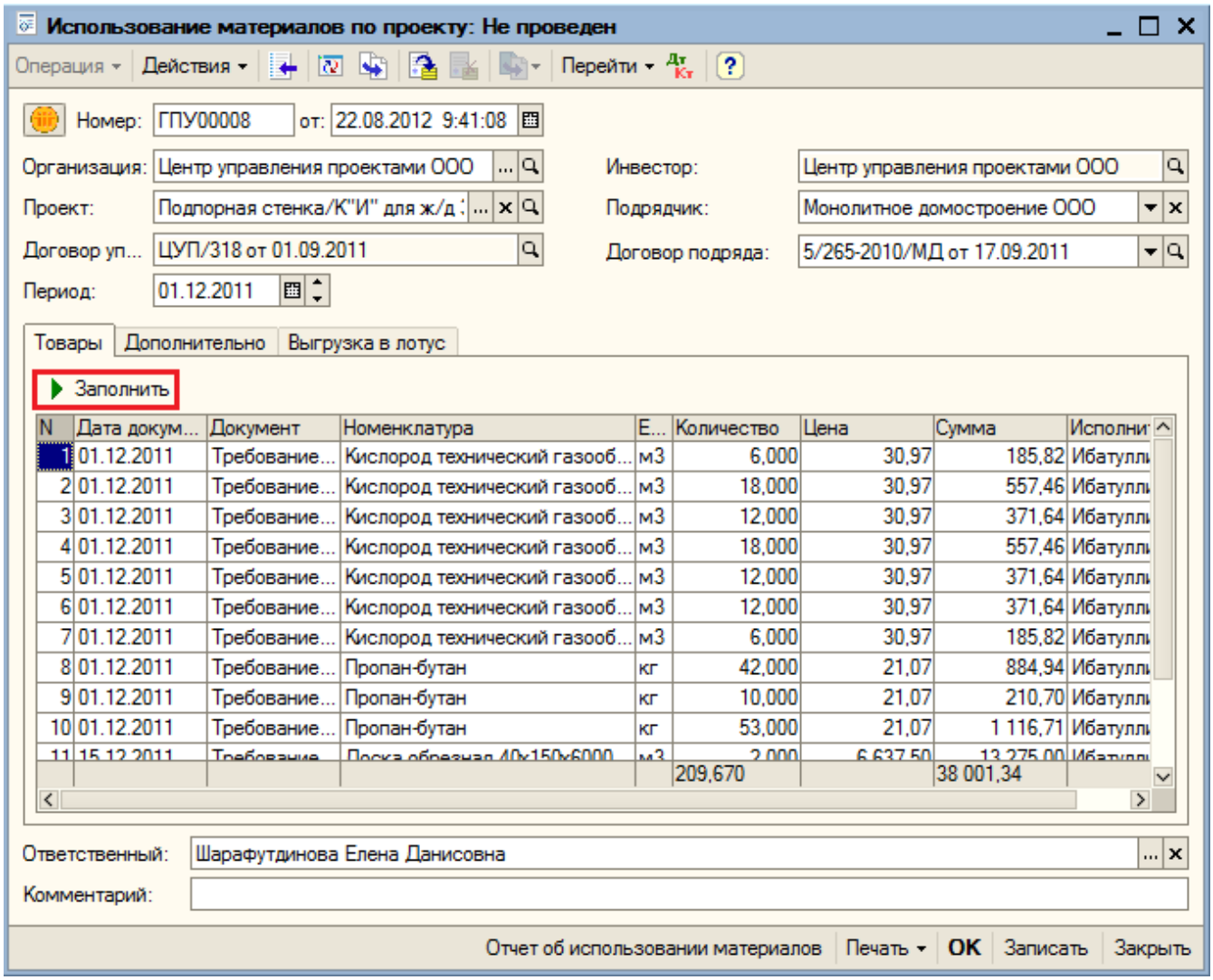
Пример уведомления в СЭД Лотус представлен на рисунке 58:



По результатам рассылки ответственному специалисту приходит в задачи сообщение с логом выгрузки: по каким документам отправлялись уведомления, с каким результатом (удачно, неудачно), причина неудачной выгрузки.

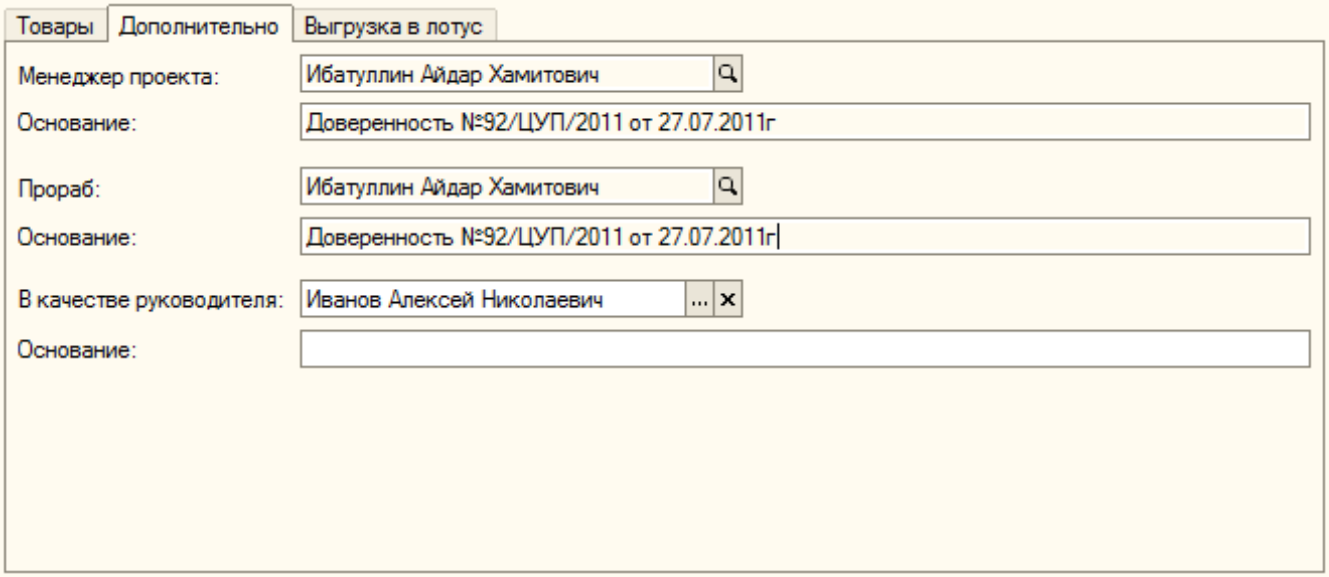
Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

Пример задачи о результате выгрузки в СЭД Лотус представлен на рисунке 59.



Обработка Поступление по проекту продавца

Обработка «Поступление по проекту продавца» доступна из пункта меню *Документы → Приходные накладные → Поступление товаров и услуг* (рисунок 60).



Обработка представляет собой форму списка документа «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» и режимом документа «Только опер. учет» или «Опер. учет + Бух. учет».

Колонки:

- Признак проведения документа (картинка).
- Признак выгрузки в Лотус (картинка).
- Проверено БУ.
- Признак генерации (картинка).
- Номер.
- Дата.
- Организация.
- Контрагент.
- Сумма документа.
- Склад.
- Ответственный.
- Комментарий.

Реализована возможность отбора по организации и контрагенту в форме обработки.

По кнопке «Установить “Проверено БУ”» устанавливается признак проверки по бухгалтеркому учету и соответствующий флажок в колонке БУ.

В форме строки документов выделяются цветом, если по нему уже оформлен документ «Поступление товаров и услуг» или «Неотфактуровка»:

- В полном объеме – голубым.
- Частично – серым.

Пример формы обработки представлен на рисунке 61.

№ 165 от 31 декабря 2011

Отчет
О ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту за Декабрь 2011 г.

г.Челябинск "____" _____ 201__ г.

Во исполнение договора строительного подряда № 5/265-2010/МД от 17.09.2011 г., заключенного между Исполнителем Монолитное домостроение ООО в лице Директор Иванов Алексей Николаевич. действующего на основании , с одной стороны и представителем Заказчика Центр управления проектами ООО в лице Менеджера Ибатуллин Айдар Хамитович, действующего на основании доверенности Доверенность №92/ЦУП/2011 от 27.07.2011г, выданной во исполнении договора управления инвестиционным проектом ЦУП/318 от 01.09.2011 г., составлен настоящий акт о том, что материалы поставленные по договору подряда, использованы на реализацию инвестиционного проекта для выполнения подрядных работ (услуг) по объекту Подпорная стенка/К"И" для ж/д 32,33,34 в 34 мкр..

№	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Сумма
	Кислород технический газообразный	м3	6	371,64
	Кислород технический газообразный	м3	18	1 114,92
	Кислород технический газообразный	м3	12	1 114,92
	Пропан-бутан	кг	42	884,94
	Пропан-бутан	кг	10	210,70
	Пропан-бутан	кг	53	1 116,71
	Доска обрезная 40х150х6000 мм	м3	2	13 275,00
	Доска обрезная 25х100х6000 мм	м3	2	13 275,00
	Брус 100х100х6000	шт	16,67	6 637,51
	ИТОГО		**161,67**	**38 001,34**

Всего по настоящему акту использовано материалов на общую сумму: Тридцать восемь тысяч один рубль 34 копейки

Стороны подтверждают, что все поставленные по инвестиционному проекту материалы и оборудование на момент доставки на Строительную площадку не были использованы ранее, соответствуют на момент применения установленным обязательным техническим нормам, действующим на территории РФ, являются полностью пригодными для использования по назначению. Материалы использованы и подлежат списанию в полном объеме.

Исполнители:

Иванов Алексей Николаевич
(ФИО, основание)

(подпись)

Согласовано:

Ибатуллин Айдар Хамитович Доверенность №92/ЦУП/2011 от 27.07.2011г
(ФИО, основание)

(подпись)

Оповещение ответственного специалиста о закрытии периода по бухгалтерскому учету

Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

При изменении даты закрытия периода по бухгалтерскому учету в регистре «Закрытый период для редактирования» по пустой организации (закрытие периода для всех организаций) формируется уведомление в задачи ответственному специалисту.

Наименование задачи имеет вид:

«Закрыт период по бухгалтерскому учету по [Дата закрытия]»

Текст уведомления:

«Необходимо проверить закрытие периода для пользователя [Наименование пользователя для автоматизации учетных операций]»

Пример задачи ответственному специалисту представлен на рисунке 62. По кнопке «Данные задачи» открывается форма списка регистра сведений «Закрытый период редактирования по пользователям».

УТВЕРЖДАЮ

Инвестор Центр управления проектами ООО
наименование организации

Ильясов Равиль Фанильевич на основании нотариальной доверенности № 1Д-79 от 9 февраля 2011 бланк серия 74 АА № 0349649

-		
должность	подпись	ФИО

Уведомления ответственным специалистам по заполнению карточки проекта

При проведении документа «Спецификация к договору» отправляется уведомление ответственному специалисту со стороны «Продавца» о необходимости проверить/создать карточку «Проекта».

Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

После нажатия на кнопку «Данные задачи» происходит открытие документа «Спецификация к договору».

Механизм определения наличия карточки:

1) В зависимости от вида операции спецификации определяется «Продавец».

2) Если в спецификации заполнен договор и объект, то осуществляется поиск «Проекта» со следующими параметрами:

- Продавец из спецификации совпадает с организацией в карточке проекта.
- Объект из спецификации совпадает с объектом в карточке проекта.
- Договор Продавца совпадает с договором в карточке проекта.
- Роль организации в карточке проекта является «Поставщик».

3) Если карточка проекта найдена, то отправляется задача о необходимости проверить заполнение.

4) Если карточка проекта не найдена, то отправляется задача о необходимости создать карточку.

Пример задачи-уведомления представлен на рисунке 63.

Задача от 23 августа 2012 г. 09:58:58

Действие | Свойства

Номер: 000636206 от: 23.08.2012 9:58:58

Наименование: Уведомление о необходимости проверить/создать карточку проек

Исполнитель: Шарафутдинова Елена Данисовна

Исполнить до: . . : : **Выполнена** ☐

Напоминание ☑ . . : : Оповещение в Lotus ☐

Исполнено: . . : : Данные задачи

Описание: Необходимо создать карточку проекта.

Спецификация к договору: Спецификация к договору продажи товаров контрагенту. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на портале | Отразить на портале

Номер: ЭБМ01365 от: 23.08.2012 9:57:13 ☐ Спецификация к ПМР **Вариант печатной формы:** По умолчанию

Организация: ЭмБиЭм Маркетинг ООО Объект: Объект не выбран

Контрагент: Бетонно-растворный узел №2 ООО Вид работ:

Договор: 141/119-2009/ЭМБ от 04.02.2011

Цены и нормативы на дату: 23.08.2012

Товары (2 поз.) | Накладные

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	Сводная услуга	наименование товара/работы/услуги по договору	харак... номе...	коли... единиц	ед. изм.	цена едини..
1	CGC 32.99.12 Бумага для офисной техники А4		Бумага для ксерокопирования А4, 80 г/м2, Снегурочка., (кл....		10,000	шт	136,1..
2	CGC 32.99.12 Скрепки канцелярские 50 мм		Скрепки 50мм 100шт Berlingo 117703		2,000	уп...	16,93..

Сумма спецификации: 0,00

Основание: 361/119-2009/ЭМБ от 01.01.2012 Всего (Руб): 1 382,84

Ответственный: Шарафутдинова Елена Данисовна Дурнев БРУ2 НДС (в т. ч.): 210,95

Спецификация | Печать | **OK** | Записать | Закрыть