

Оперативный учёт

Компания занимается перепродажей специализированного оборудования. Каждая покупка товара для последующей продажи происходит через назначенного менеджера за совершение сделки. Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная». В каждой накладной указывается менеджер (справочник «Физические лица»), который ответственный за сделку с этим оборудованием. Продажа оборудования отражается документом «Расходная накладная» без указания менеджера. Списание должно быть организовано по партиям: оборудование, которое раньше пришло, то и списывается. С каждой продажи менеджеру начисляется премия. Процент премии для каждого менеджера свой и меняется не чаще 1 раза в месяц. Если списывается товар, который пришёл от разных менеджеров, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально списанному количеству.

Выплата премии менеджеру происходит документом «Расход денег», в котором указывается список менеджеров и сумма премии. При проведении документа необходимо проверять, что мы не пытаемся выплатить больше, чем мы ему должны.

Суммового учёта товара нет, складской учёт не ведётся.

Необходимо построить отчёт по взаиморасчётам с менеджерами:

← → ☆ **Взаиморасчеты с менеджерами**

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Параметры: Период: 01.01.2024 - 31.12.2024				
Менеджер (процент премии)	Начальный остаток	Начислено премии	Выплачено премии	Конечный остаток
Иванов (10%)		190 000,00	70 000,00	120 000,00
Петренко (20%)		100 000,00	100 000,00	
Итого		290 000,00	170 000,00	120 000,00

Бухгалтерский учёт

Необходимо предусмотреть документ «Операция», который позволит ввести проводки с произвольной корреспонденцией счетов.

Учёт взаиморасчётов с покупателями ведётся по договорам. Каждый контрагент может заключить произвольное количество договоров.

Задолженность покупателей возникает при отгрузке товара и погашается при поступлении оплаты.

Необходимо реализовать учёт торговых операций при помощи агентов. Товар можно продавать обычным способом или через агента.

Операция

Приход товаров отражается вручную документом операция проводкой
Дт Товары Кт Активы на количество и сумму остатков

Приход денег

Погашение задолженности покупателя (оплата переданного покупателю товара) регистрируется с помощью документа «**Приход денег**». Оплата может происходить двумя способами:

- если договор указан в шапке — в счет какого-то определённого договора;
- если договор не указан — в счёт аванса от данного контрагента.

Если поступает авансовый платёж, вся сумма должна быть зачтена в качестве аванса, даже в том случае, когда существуют ещё не оплаченные отгрузки.

Документ «Приход денег» формирует следующую проводку:

- Дт «Касса» — Кт «Покупатели» на сумму оплаты по договору;
- или Дт «Касса» — Кт «Авансы от покупателей» на сумму аванса.

Расходная накладная

Отгрузка товаров отражается документом «Расходная накладная». В этом документе в шапке указывается покупатель и договор. Также в шапке документа необходимо предусмотреть реквизит Агент, который заполняется только в случае продажи через агента. Значение, выбранное в реквизите «Контрагент» не может совпадать со значением, выбранным в реквизите «Агент». В поле Контрагент указывается реальный покупатель, а в поле Агент — агент. Эти поля не могут совпадать.

В табличной части указываются цены, по которым покупатель приобретает товарные позиции. Агент получает вознаграждение в виде 15% от разницы между продажной стоимостью и себестоимостью проданных с его участием позиций.

Документ «**Расходная накладная**» формирует следующие проводки:

- Дт «Прибыли и убытки» - Кт «Товары» на количество и сумму остатков
- Дт «Покупатели» — Кт «Прибыли и убытки» на сумму продажи

В случае если товар продается через агента, то делается дополнительная проводка (одна):

- Дт «Прибыли и убытки» — Кт «Поставщики» на сумму вознаграждения агента.

Аванс зачитывается проводкой Дт «Авансы от покупателей» — Кт «Покупатели» на сумму зачтенного аванса

Сумма зачтённого аванса определяется следующим образом: в момент проведения документа «Расходная накладная» должна происходить проверка оплат по указанному в документе договору. В том случае, когда сумма оплат меньше суммы накладной, то должна быть произведена проверка наличия авансов от данного контрагента. При наличии аванса недостающая часть оплаты может быть принята в качестве суммы зачтённого аванса, но только в той части, которая не превышает существующий аванс.

Необходимо реализовать отчёт, показывающий задолженность компании перед агентами

← → ☆ Задолженность компании перед агентами

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Период: 12.03.2024 0:00:00

Параметры: Период: 12.03.2024 0:00:00	
Агент	Долг
Красный октябрь	2 970,00

Периодические расчёты

Ежемесячно на предприятии производится начисление зарплаты сотрудникам. Совместительство сотрудников не допускается.

Все сотрудники работают по графику работы, установленному отдельно для каждого подразделения.

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу пропорционально отработанному времени в часах. Часовая ставка рассчитывается как начальное значение оклада, делённое на количество рабочих часов в том же периоде, что и фактически отработанные часы.

В течение расчётного периода тарифная ставка может изменяться не чаще, чем один раз в день, но берётся на начало расчётного периода. В информационной базе необходимо хранить историю его изменения.

Сотрудникам компании может быть начислена премия процентом от начисленной им в том же расчётном периоде основной заработной платы. Процент премии в течение периода начисления не меняется и задаётся в документе «Начисление зарплаты».

Если сотрудник не явился на работу без предупреждения, то он будет оштрафован за каждый день отсутствия. Сумма штрафа 1000 рублей.

Создать отчёт «Перерасчёт зарплаты», в котором пользователь должен увидеть записи регистра расчёта, которые, возможно, требуется пересчитать.

← → ☆ Перерасчеты

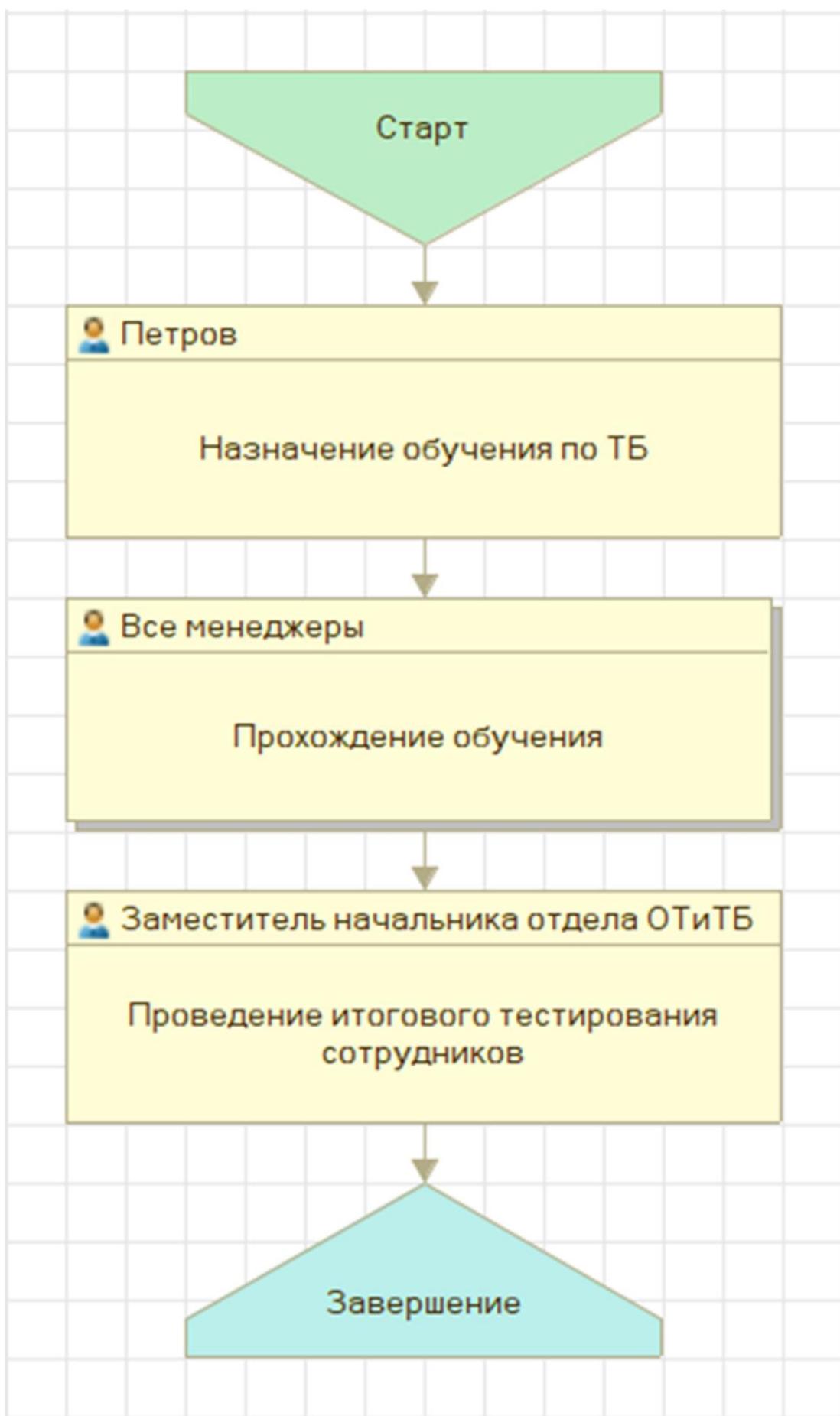
Сформировать Выбрать вариант... Настройки...

Сотрудник	Вид расчета	Регистратор
Иванов	Премия	Начисление зарплаты 000000002 от 12.03.2024 22:44:52

Процедуру перерасчета записей в рамках данной задачи реализовывать не требуется.

Ввод всех начислений происходит документом «Начисление зарплаты».

Бизнес-процессы



Сотрудник	Подразделение	Должность
Васина	ОТиТБ	Начальник отдела
Петренко	ОТиТБ	Зам. начальника отдела
Петров	ОТиТБ	Руководитель практики обучения
Мишина	Отдел внедрения	Менеджер
Онопко	Отдел закупок	Начальник отдела
Рахимов	Отдел закупок	Менеджер
Мансуров	Отдел закупок	Менеджер
Жупиков	Отдел закупок	Кладовщик
Бельдыев	Отдел продаж	Начальник отдела
Иванов	Отдел продаж	Зам. начальника отдела
Палкин	Отдел продаж	Менеджер
Сидоров	Отдел продаж	Менеджер

Управляемые формы

С помощью функциональных опций организовать ограничение доступа пользователей по подсистемам:

- оперативный учет;
- бухгалтерский учет;
- расчеты.

Доступ к подсистеме должен быть установлен в соответствии с должностью сотрудника:

- Менеджер видит только данные оперативного учёта.
- Бухгалтер видит только данные бухгалтерского учёта.
- Кадровик видит только данные подсистемы Расчёты.
- Начальник отдела видит всё.

Кроме того, у каждого пользователя должно быть реализовано ограничение на доступ к регистрам недоступных ему подсистем.