

ЧФ «Энигма Софт»

**УТМ — Описание режима работы
«Отчеты производства (рапорт мастера)»
Руководство пользователя**

Харьков

Оглавление

1. Введение	3
2. Настройка режима	4
2.1. Настройка типов документов	4
2.2. Настройка полей рецептов	4
2.3. Настройка формул расчета в INI - файле	4
2.4. Настройка поведения режима и контроля	6
3. Формирование рецептов	9
3.1. Создание отчета	10
- Этап 1: Создание заголовка отчета	10
- Этап 2: Создание документов отчета	10

1. Введение

УТМ — Описание режима работы "Отчеты производства (рапорт мастера)"

Режим предназначен для создания отчетов производства с формированием затрат сырья для производимой продукции.

Создание отчета условно можно разбить на два этапа: создание заголовка отчета и создание документов отчета. В создании отчета участвуют два обязательных документа:

1-ый документ - определенный как документ заказа (в документе формируется список производимой готовой продукции);

2-ой документ - определенный как документ затрат (формирование списка сырья для производства и расчет величин затрат по каждой позиции).

Эти документы между собой связаны режимом формирования затрат. Для правильной работы режима необходимо создание 2-ух материально - ответственных лиц, МОЛ - готовая продукция для отражения прихода готовой продукции и МОЛ - сырьевые остатки для отражения списания сырьевых остатков, использованных при производстве.

Расчет затрат сырьевых позиций выполняется согласно настроенных рецептур. При формировании рецептуры выполняется формирование списка зависимостей сырьевых позиций к номенклатурной позиции, выступающей в роли готовой продукции. При формировании списка задается набор формул расчета выбранной затратной позиции. В качестве затратной позиции может выступать как конкретный объект номенклатуры, так и категория учета ТМЦ.

Настройка формул расчета количественно-суммовых значений выполняется в INI-файле программы.

Для начала работы с режимом, т.е. до начала формирования документов, необходимо выполнить два подготовительных этапа: настройку режима и формирование рецептур.

2. Настройка режима

Настройка режима расчета затрат выполняется в 4 этапа: настройка типов документов; настройка полей рецептур; настройка формул расчета в INI-файле; настройка поведения режима и контроля.

2.1. Настройка типов документов

Обязательной настройкой типов документов является настройка типов: "План-Заказ" и "Затраты производства".

При настройке типа документа "План-Заказ", документами которого выполняется формирование перечня готовой продукции, целесообразно задание справочников полей "От Кого" и "Кому" следующим образом: "От Кого" - отсутствует; "Кому" - МОЛ. Также необходимо учесть, что стоимость позиции может быть возвращена из документа затрат, поэтому целесообразно выполнять расчет цены от стоимости и количества, а не стоимости от цены выбранного остатка. В остальном, настройка данного типа документа ничем не отличается от настроек других типов документов, т.е. настройка полей позиций, дополнительных полей документа, отражение значений на остатках и т.д., выполняется согласно необходимости расчета или отражения в учете, как для обычного документа прихода.

2.2. Настройка полей рецептур

Настройка полей рецептур — это задание настроек полей, которые будут доступны для внесения коэффициентов расчета по каждой затратной позиции. Например: поле коэффициента расхода затратной позиции (количество расхода) и поле коэффициента отражения сырья в количестве готовой продукции (количество единиц готовой продукции для заданного количества расхода). Настройка полей рецептур выполняется в режиме: "Главное меню" → "Настройки" → "Настройка доп.полей" → "Доп.поля рецептуры". В режиме выполняется задание наименования поля, его тип (число, строка, дата), размерность поля, признак обязательности заполнения значения при формировании рецептуры.

2.3. Настройка формул расчета в INI-файле

В INI-файле программы (Utm_4.ini) выполняется задание настроек, связанных с определением типов документов, которые являются документами плана-заказа и документами затрат, а также настройка формул расчета количественно-суммовых значений затратных (сырьевых) позиций, а также значений для возврата в документ плана-заказа.

Для задания настроек по определению типов документов используются указатели: `TYPEPL=<код типа документа плана-заказа>`; `TYPEZT=<код типа документа затрат>`.

Для задания настроек расчета количественно-суммовых значений используется группа параметров:

`REC_GROUP=<код группы категорий ТМЦ>`

- данный параметр необходим для определения группы категорий, по которому будет выполняться весь анализ при формировании автоматического выбора набора формул на этапе создания рецептуры.

COL_<номер группы настроек, от 1 до 99>=<количество формул, которые используются для данной группы, от 01 до 99>;<наименование группы настроек, для отражения в списке формул при выборе>

- данный параметр служит разделителем групп настроек при формировании различного набора формул, для решения нюансов расчета затрат, в зависимости от категорий, указанных для объектов номенклатуры, определяемых как готовая продукция и сырьевая позиция. Пример вариантов: "Формулы для расчета сырья дл полуфабриката"; "Формулы для расчета сырья для готовой продукции"; "Формулы для расчета полуфабриката для готовой продукции".

Например:

COL_1=5;Формулы для расчета полуфабриката (начинка)

DEFKAT_<номер группы настроек, от 1 до 99, должен совпадать с номером в параметре "COL_">=<код категории объекта готовой продукции>;<код категории объекта затратной (сырьевой) позиции>

- данный параметр предназначен для задания категорий готовой продукции и сырьевого ресурса. Задание параметра необходимо для автоматического выбора набора формул при формировании рецептуры. Параметр описывает комбинацию категорий ТМЦ, для которых данный набор настроек является набором по умолчанию. В качестве значений параметра могут быть указаны конкретные категории объектов из группы, заданной параметром "REC_GROUP", или указано статическое значение "*". Статическое значение "*" при задании категории понимается как "любая категория группы".

Например:

DEFKAT_1=012;010

FORMULA_<номер группы настроек, от 01 до 99, должен совпадать с номером в параметре "COL_">_<порядковый номер формулы в группе>=<содержимое формулы>

- данный параметр служит для непосредственного задание правил расчета количественно-суммовых значений для полей документа затрат и документа плана-заказа. Все формулы одной группы располагаются подряд. При задании порядковых номеров формул пропуски в нумерации нежелательны. Максимальный порядковый номер по значению должен совпадать со значением первой части параметра: "COL_".

При формировании формул следует помнить, что формула разбивается знаком равно "=" на две части: левую (поле, в которое будет записан результат расчетов) и правую (арифметическое или логическое выражение для расчета значения).

Для левой части доступны значения:

BF1... BFG — поля документа затрат, в которые будут записаны рассчитанные значения.

Формулы для этих полей обрабатываются на этапе формирования затрат. В правой части формулы могут использоваться поля: F1... FG — поля позиции готовой продукции документа плана-заказа; PAR1... PARG — поля рецептуры, например, заданные коэффициенты расчета сырьевой позиции для количества готовой продукции; BF1... BFG — поля документа затрат, рассчитанные в предыдущих формулах.

и:

RF1...RFG — поля документа плана-заказа, в которые будут возвращения значения из документа затрат.

Формулы для этих полей обрабатываются на этапе возврата значений в документ плана-заказа, после окончания этапа расчета значений затратной позиции. В правой части формулы могут использоваться поля: F1... FG — поля сырьевой позиции документа затрат; PAR1... PARG — поля рецептуры, например, заданные коэффициенты расчета сырьевой позиции для количества готовой продукции.

Например:

FORMULA_01_01 =BF1=F1*PAR1/PAR2

FORMULA_01_02=BF2=I2

FORMULA_01_03=BF3=BF1*BF2

FORMULA_01_04=BFF=F1

FORMULA_01_05=RF3=F3

2.4. Настройка поведения режима и контроля

Данная настройка выполняется в режиме: "Главное меню" → "Карточки" → "Выбор МОЛ" → меню "Настройки режима рапорта". В окне настроек задается: наименование режима. Указанное наименование будет отражено, как наименование режима в меню "Документы"; задание справочников "От кого" и "Кому" для записи рапорта, выбранные позиции справочников могут использоваться как позиции справочников для полей "От кого" и "Кому" в документах, входящих в рапорт; задание параметров настроек:

ОБЯЗ_ДОК=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, которые обязательно должны присутствовать при проведении рапорта. Обязательно указание типов документов "План-Заказ" и "Затраты".

ОБЯЗ_ПРОВ_ДОК=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, которые обязательно должны быть проведены до проведения рапорта. Эти документы могут влиять на расчет величин в документах рапорта, потому их проведения требуется отдельно от самого рапорта. Например, для случая использования режима рапортов для расчета путевых листов, обязательными для проведения до проведения рапорта должны быть документы заправки автомобиля.

ДОК_РЕЖИМА=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, которые участвуют в режиме. Только указанные в данном перечне типы документов будут отражены в списке типов документов при формировании документа в режиме. Данный указатель позволяет минимизировать ошибку пользователя и не позволяет пользователю формировать документы, которые не касаются режима.

ДОК_ТОЛЬКО_РЕЖИМА=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, которые участвуют только в режиме рапорта, т.е. типы документов, указанные в перечне не будут доступны при формировании документов из общего перечня документов. Данный указатель позволяет минимизировать ошибку пользователя и запрещает формирование документа в общем списке, который предназначен только для использования в режиме рапорта.

ПЕЧАТЬ_ДОК_ТОЛЬКО_В_РЕЖИМЕ=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, которые могут быть распечатаны только в режиме рапорта, печать этих документов будет недоступна из общего списка документов.

ДОК_ДЛЯ_КОПИИ=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов рапорта, которые доступны для копирования в общем списке документов.

ДОК_ДАТА=<код типа документа 1>;<код типа документа 2>;...;

Указатель для задания перечня типов документов, по которым возможно изменение даты отличной от даты самого рапорта.

МОЛ1ДОК<МММ>=<S>;

МОЛ2ДОК<МММ>=<S>;

где:

МММ – код типа документа для которого будут формироваться указанные значения полей "От кого" и "Кому".

S – автономер необходимого материально-ответственного лица, либо шаблоны МОЛ_РАП1 — материально - ответственное лицо из заголовка рапорта из поля "От Кого";МОЛ_РАП2 — материально - ответственное лицо из заголовка рапорта из поля "Кому";МОЛ_ГЛМ — материально - ответственное лицо из строки состояния.

Указатель для задания автоматического формирования значений полей "От кого" и "Кому" документов рапорта. Указатель МОЛ1ДОК<МММ> - для задания значения справочника "От Кого" в документе, Указатель МОЛ2ДОК<МММ> - для задания значения справочника "Кому".

МОЛ_ПО_УМОЛЧАНИЮ=<автономер позиции справочника для задания значения "От Кого" в заголовке рапорта>;<автономер позиции справочника для задания значения "Кому" в заголовке рапорта>;

Указатель для автоматического формирования значений справочников "От кого" и "Кому" по заголовку рапорта.

ПЕРЕД_ФОРМИРОВАНИЕМ_УДАЛИТЬ_ЗАТРАТЫ=<ВКЛ>

Указатель для включения режима автоматического удаления документа затрат перед расчетом. Данный указатель следует задавать в случае, когда все необходимые для расчета параметры задаются в документе плана-заказа. Суть данного указателя в том, чтобы начинать расчет затрат всякий раз "с чистого листа".

АВТО_РАСЧЕТ_ЗАТРАТ=<ВКЛ>

Указатель для включения автоматического запуска расчета затрат после корректировки списка позиций документа плана-заказа. Целесообразно использовать в сочетании с указателем "ПЕРЕД_ФОРМИРОВАНИЕМ_УДАЛИТЬ_ЗАТРАТЫ".

ТИП_ДОК_ОТГРУЗКА=<код типа документа>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается код типа документа, который понимается как документ отгрузки товара.

ТИП_ДОК_ВОЗВРАТ=<код типа документа>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается код типа документа, который понимается как документ возврата товара.

ВОД_ВЫНОС=<автономер записи из справочника водителей>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается автономер записи из справочника водителей, по которому обычный документ отгрузки понимается как документ выноса.

АВТ_ВЫНОС=<автономер записи из справочника автомобилей>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается автономер записи из справочника автомобилей, по которому обычный документ отгрузки понимается как документ выноса.

КОНТР_ВЫНОС=<автономер записи из справочника контрагентов>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается автономер записи из справочника контрагентов, по которому обычный документ отгрузки понимается как документ выноса.

МЕСТО_ВЫНОС=<автономер записи из справочника мест расположения>;

Указатель для режима "Экспедиция". В значении параметра указывается автономер записи из справочника мест расположения, по которому обычный документ отгрузки понимается как документ выноса.

БРИГАДА=<ВКЛ>

Указатель для включения режима задания номера бригады, мастера и номера смены. При включенном указателе в списке рапортов отражается значение бригады и мастера, в противном случае отражаются значения справочников "От Кого" и "Кому", указанные в рапорте.

3. Формирование рецептур

После завершения настроек необходимо выполнить формирование рецептур по готовой продукции и по полуфабрикатам. Формирование рецептуры выполняется в списке карточек ТМЦ в режиме просмотра по всем МОЛ (в строку состояния выбрана запись "Все МОЛ учета..."). По сути, формирование рецептуры — это определение связи сырьевой позиции номенклатуры к позиции, которая определена как готовая продукция или полуфабрикат. Полуфабрикат отличается от готовой продукции тем, что может сам выступать в роли сырьевой позиции. Формирование перечня связей выполняется в списке рецептур (в списке номенклатуры ТМЦ, меню "Сервис" → "Рецептура"). При добавлении рецептурной позиции возможны два варианта: 1 — выбор карточки ТМЦ как сырьевой позиции и 2 — выбор категории в качестве сырьевой позиции. При выборе карточки как сырьевой позиции, при формировании документа плана-заказа, выбранная позиция будет переноситься в рецептуру по документу; при выборе категории в качестве сырьевой позиции, программа будет дополнительно запрашивать наименование ТМЦ из списка, ограниченного указанной категорией. Такой подход выгоден в том случае, когда пользователь сам должен определить, какую именно сырьевую позицию необходимо использовать, например, в зависимости от набора условий, которые невозможно определить в программе. При выборе затратной позиции, программой будет выполнен автоматический поиск соответствующего набору категорий (категории позиции готовой продукции и категории сырьевой позиции) формул, в случае, когда такой набор найден, программа автоматически выбирает нужный набор формул для расчета, в противном случае программа выдаст сообщение о том, что набор формул найден не был и пользователю предстоит самостоятельно выбрать нужный набор. При формировании рецептурной позиции выполняется автоматическое формирование номера рецептурной строки. Номер формируется путем увеличения на 1 номера существующей в списке рецептурной строки с максимальным номером. При формировании номеров следует учесть, что в случае использования в готовой продукции, в качестве сырьевых позиций, позиций — полуфабрикатов, нумерация рецептурных строк должна быть таковой, чтобы при формировании общего списка рецептур не возникало дубликатов номеров. При формировании рецептурной позиции также указывается значение полей рецепта, которые были описаны в настройке доп.полей рецепта. Например, в качестве полей рецептуры используются коэффициенты вхождения сырьевой позиции в определенное количество готовой продукции.

3.1. Создание отчета

После формирования настроек и создания рецептуры по готовой продукции, можно приступить к созданию отчетов, т.е. к созданию документов, формирующих расчет затрат при производстве готовой продукции. Создание отчета выполняется в 2-а этапа. 1-ый этап - создание заголовка отчета. То есть записи в списке отчетов, с указанием даты, номера отчета или номера смены, значения справочников "От Кого" и "Кому", а так же других параметров, которые зависят от настроек. 2-ой этап - формирование документов в отчете. Формирование документов в отчете является основным этапом, поскольку документы — единственный инструментарий в программе, посредством которого выполняется регистрация движения.

Этап 1: Создание заголовка отчета

Вход в режим выполняется в Главное меню → Документы → Расчет затрат (название режима зависит от наименования, внесенного в настройках поведения режима и контроля).

При входе в режим отражается список сформированных отчетов. Отчет может находиться в двух состояниях: проведенный отчет и непроведенный отчет. Признак проведенного отчета - черный квадрат слева от поля даты. Проведенный отчет не подлежит корректировке и документы внутри отчета проводятся автоматически при проведении самого отчета (кроме случаев, когда в настройках поведения и контроля не указаны типы документов, которые проводятся отдельно от проведения отчета), непроведенный отчет может быть откорректирован. Списание сырьевых позиций из остатков МОЛ - сырьевые остатки выполняется при проведении отчета.

Для формирования нового отчета необходимо в списке отчетов нажать кнопку "Добавить". В форме корректировки отчета заполнить его поля, завершение формирования заголовка отчета выполняется нажатием кнопки [Выполнить].

Этап 2: Создание документов отчета

Вход в список документов отчета выполняется нажатием кнопки [Документы]. В списке документов отчета отражаются только документы, принадлежащие данному отчету. Добавление документа выполняется с помощью кнопки [Добавить] в списке документов отчета. Формирование документов выполняется в следующем порядке: первым формируется документ плана-заказа (кроме случаев, когда в настройках поведения и контроля задано формирование документов, которые должны быть проведены до проведения рапорта, например, в случае использования режима для расчета путевых листов, это могут быть документы заправок). Формирование документа для отчета ничем не отличается от формирования обычного документа, т.е. выполняется формирование заголовка документа и, затем, формирование объектов документа. При формировании позиций документа плана-заказа, если указано в настройках поведения и контроля, может автоматически выполняться расчет затрат по введенным позициям. В этом случае пользователь лишь заполняет документ плана - заказа и при выходе из режима формирования списка этого документа, документ затрат будет уже сформирован, и отчет готов к проведению. В случае, когда настроек автоматического расчета нет, после формирования всех позиций документа плана-заказа, необходимо выполнить расчет затрат — кнопка [Рассчитать затраты]. В результате работы режима расчета затрат формируется документ списания сырьевых остатков. Все позиции этого документа формируются на основании рецептур, перенесенных из списка карточек ТМЦ (см. Формирование рецептур) по каждой позиции документа плана - заказа. Для каждой позиции документа плана - заказа

перечень рецептов копируется из списка рецептов карточки ТМЦ, таким образом, пользователь имеет возможность формировать нюансные рецептуры, в зависимости от необходимости, и внесенные изменения в рецептуру по позиции документа не будут влиять на последующие расчеты. Также, такой режим переноса рецептур в документ по позициям позволяет избегать трудностей при смене рецептуры уже после того, как документы формировались. То есть, сформированные документы не зависят от смены рецептуры по карточке ТМЦ.

**Специалисты ЧФ
«Энигма - Софт»
желают Вам
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ**