

BP4 TMS DISTRIB – технология и настройки

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит описание специальных настроек и доработок, отсутствующих в базовом функционале, и позволяющих адаптировать систему BP4-TMS: Управление грузоперевозками (далее по тексту - систему BP4) для предприятий, основным видом деятельности которых является оказание широкого спектра логистических услуг.

Комментарии к выполненным настройкам и доработкам даны на примере условной Компании, имеющей филиальную структуру и объединяющей несколько самостоятельных юридических лиц.

Все настройки и доработки внесены в специальную базу, которая может быть передана Заказчику как типовое отраслевое решение.

Настоящий документ является дополнением к основной документации системы BP4, в которой сформулированы общие принципы работы, правила и приёмы формирования справочной информации, определены базовые понятия и термины.

1 Базовые настройки

В параметры системы добавлены дополнительные базовые настройки:

Дата закрытия редактирования, код *ClosedDate* - ввод этой даты устанавливает запрет на добавление и изменение документов (счет клиенту, продажа, инвойс) с датой ранее заданной даты для всех, кроме пользователей со специальными правами.

Значения этих базовых настроек могут быть изменены на любом этапе эксплуатации системы.

2 Настройки справочной информации

В настоящем разделе даны рекомендации по настройке основных пользовательских справочников системы. Рассмотренные ниже примеры заполнения справочных данных реализованы в отраслевой базе. Зарегистрированные данные не являются жестко регламентированными. До начала эксплуатации системы записи в справочниках могут быть откорректированы или даже удалены. Пополнение справочников возможно на любом этапе эксплуатации системы.

2.1 Организационная структура

Назначение данного справочника – описание организационной структуры компании с детализацией, необходимой и достаточной для ведения учёта, формирования финансовых результатов и получения аналитической информации.

В справочнике рекомендуется регистрировать:

юридические лица, входящие в компанию;

филиалы, площадки, отделы и иные подразделения.

В системе BP4 для описания организационной структуры используется понятие Собственные фирмы. Под Собственными фирмами понимаются структурные единицы, осуществляющие взаимные расчёты и формирующие обособленную отчётность. Собственными фирмами могут быть как юридические лица, так и внутренние подразделения (площадки, филиалы).

Суть и назначение Собственных фирм можно пояснить на следующих конкретных примерах:

- 1) Компания объединяет несколько юридических лиц, от имени которых оказываются услуги внешним контрагентам и оформляются документы (платежи, счета, акты). При этом межфирменные взаиморасчёты не осуществляются. С точки зрения управленческого учёта такая компания может рассматриваться как единая структура, и для неё достаточно зарегистрировать только одну Собственную фирму.
- 2) Компания объединяет несколько юридических лиц. При этом бизнес-процесс построен таким образом, что внутри компании одни юридические лица оказывают услуги другим. Тем самым формируется межфирменный документооборот и межфирменные взаиморасчёты. В этом случае в справочнике Организационной структуры необходимо зарегистрировать несколько Собственных фирм.
- 3) В компании существуют подразделения, которые самостоятельными юридическими лицами не являются, но внутри компании выделяются как хозрасчетные единицы, оказывающие услуги другим подразделениям. Если для целей управленческого учёта ставится задача обособления таких производственных подразделений, отнесения на них некоторых финансовых показателей и формирования по ним собственной отчетности, то эти подразделения также следует регистрировать в системе как отдельные Собственные фирмы.

В отраслевой базе выполнены настройки, иллюстрирующие схему работы, описанную в примерах 2 или 3 выше.

Для рассматриваемой условной Компании в справочнике Организационная структура зарегистрированы:

2 Собственные фирмы: Фирма 1 и Фирма 2;

в Фирме 1 – 2 филиала: Москва и Санкт-Петербург;

в филиале Москва – несколько отделов: дирекция, бухгалтерия (код ВУН), отдел продаж (код ОП), транспортный отдел (код TRANSP), таможенный отдел (код ТАМ), отдел

сертификации (код SERT), отдел страхования (код STR), отдел сопровождения (код SPR), юридический отдел (код YUR).

Фирма 1 объединяет структурные подразделения компании, которые являются организаторами перевозок, но сами перевозки не осуществляют, а передают их на исполнение Фирме 2 (по определенным видам внутрироссийских и внутригородских перевозок) или сторонним организациям.

Фирма 2 - транспортное подразделение, имеющее собственный автопарк и осуществляющее перевозки по внутренним заявкам Компании, а также по заказам внешних контрагентов.

При этом, как уже отмечалось выше, с точки зрения описания организационной структуры не имеет значения, является ли Фирма 2 самостоятельным юридическим лицом, или не имеет юридического оформления, существуя в статусе обособленного подразделения.

2.2 Направления (виды) деятельности

В отраслевой базе зарегистрированы следующие направления (виды) деятельности:

- Внутригородские полные перевозки (код ВГ_П);
- Внутренние полные перевозки авто (код МГ_П);
- Внутренние перевозки сборных грузов (МГ_С);
- Интермодальные перевозки – контейнеры (код ИМ);
- Перевозки железнодорожным транспортом (код ЖД);
- Авиационные перевозки (код АВИА);
- Внешние полные перевозки авто (код МН_П);
- Внешние перевозки сборных грузов (код МН_С);

2.3 Национальные валюты

Регистрация валют, в разрезе которых ведется финансовая деятельность компании, осуществляется в одноименном справочнике Национальные валюты.

Нужные валюты надо не только добавить в этот справочник, но и указать у каждой валюты в какой из собственных фирм она будет использоваться (меню Действия опция Валюта учета в фирмах).

Для всех валют необходимо регистрировать в системе курсы конвертации.

В Параметрах системы устанавливаются два важных параметра:

- Валюта пересчета по кросс-курсу. Это валюта, через которую будет производиться пересчет одной валюты в другую при отсутствии прямого курса. Рекомендуется только РУБЛИ. Пример: если в системе не зарегистрирован курс USD\EUR, но есть курс USD\RUB и EUR\RUB, то курс USD\EUR может быть рассчитан через RUB.
- Срок использования прямого курса. По умолчанию установлено 10 дней. По истечении этого срока, если прямой курс отсутствует, то пересчет осуществляется по кросс-курсу.

Настроена автоматическая загрузка курсов с сайта ЦБ: загрузка производится только по трем валютам: RUB, USD, EUR. Курсы по прочим валютам необходимо регистрировать вручную.

2.4 Разделы библиотеки документов

Справочник используется для регистрации в системе договоров и, если необходимо, прочих документов: сертификаты, бланки авиационных накладных и т.п.

В справочнике зарегистрированы следующие виды документов:

- сертификаты (код вида SERT);
- СЭЗ (код вида SEZ);
- Протоколы испытаний (код вида PRTI).

А также следующие виды договоров:

- Договор поставки;
- Договор транспортной экспедиции;
- Агентский договор.

Отличие договора от прочих видов документов:

В справочнике *Виды (группы) документов* для документов, являющихся договорами, есть возможность установить категорию, значение категории *Договоры* (располагается на вкладке *Доп.свойства вида (группы)*).

В заказах, счетах, продажах, инвойсах, покупках и платежных документах при выборе договора документы фильтруются по значению категории вида документов (равно *Договоры*) и по статусу *Действующий*.

Для всех типов договоров настроено единое правило автоматической нумерации. Для прочих видов документов автоматическая нумерация не предусмотрена.

Для договоров транспортной экспедиции настроены следующие дополнительные свойства:

- Формулировка для актов/счетов - текстовое описание услуги для формирования актов и счетов одной строкой (особенности заполнения описаны в разделе *Выставление счетов и Выставление актов*);

- Схема конвертации - наименование курса конвертации для валютного договора (ЦБ, ММВБ, свой курс);
- % изменения схемы конвертации - процент отклонения от заданной схемы конвертации, например, +5% или -3%;
- Правило признания курса - на дату ГТД или дату акта;
- Фиксированный курс.

Дополнительные свойства для агентских договоров:

- Формулировка для актов/счетов - текстовое описание услуги для формирования актов и счетов одной строкой (особенности заполнения описаны в разделе Выставление счетов и Выставление актов);
- Схема конвертации - наименование курса конвертации для валютного договора (ЦБ, ММВБ, свой курс);
- % изменения схемы конвертации - процент отклонения от заданной схемы конвертации, например, +5% или -3%;
- Правило признания курса - на дату ГТД или дату акта;
- Фиксированный курс;
- Способ/процент агентского вознаграждения;
- Ставка агентского вознаграждения.

Для каждого контрагента может быть зарегистрировано несколько действующих договоров, в том числе одного вида.

Привязка договора к Собственной фирме регистрируется в поле Наша фирма в карточке Договор.

Для регистрации договоров между Собственными фирмами необходимо оформить пару взаимосвязанных документов: в первом договоре контрагентом будет являться Собственная фирма 1, а в поле Наша фирма – Собственная фирма 2; во втором наоборот контрагент - Собственная фирма 2, Наша фирма – Собственная фирма 1.

Основной договор, используемый между фирмами, регистрируется в карточке Контрагент (собственная фирма) на вкладке Клиент/Поставщик поле Договор.

ПРИМЕР: Для примера в базе зарегистрирована такая пара договоров: Договор транспортной экспедиции на Фирму 2 и встречный договор поставки на Фирму 1. В карточке Фирма 2 (если работаем от Фирмы 1) на вкладке Клиент/Поставщик > Поставщик выбираем в поле Договор: Договор транспортной экспедиции. В карточке Фирма 1 (если работаем от Фирмы 2) на вкладке Клиент/Поставщик > Клиент выбираем в поле Договор: Договор поставки.

В реестре договоров контрагент – Собственная фирма подцвечен синим.

2.5 Виды (группы) счетов исходящих

Рекомендуется использование следующих видов счетов исходящих:

- Счет исходящий (для счетов, формируемых по грузам);
- Прочие счета (для счетов по прочим доходам).

2.6 Виды (группы) продаж

Рекомендуется использование следующих видов продаж:

- Акт оказанных услуг (для актов, формируемым по грузам);
- Прочие акты (для актов по прочим доходам).

2.7 Виды (группы) инвойсов

Основная рекомендация: использование отдельного вида инвойсов для регистрации ГТД. Это позволит сделать специфические настройки для оформления и отражения в учете документов данного вида.

Для остальных инвойсов возможна настройка различных видов для разделения их по специфике:

- Прочие счета (для счетов по прочим расходам);
- Счет перевозчика (для счетов, формируемым по грузам);
- Счет экспедитора (для счетов, формируемым по грузам);
- Счет за сопровождение (для счетов, формируемым по грузам);
- Счет за складские услуги и т.д.

2.8 Центры учета денежных средств (ЦДС)

В настоящем справочнике регистрируются все расчетные счета и кассы собственных фирм, а также фирм, сопровождающих деятельность, например, счета фирм-импортеров.

2.9 Виды категорий контрагентов

Для удобства работы со справочником контрагентов доступна возможность объединения контрагентов в группы.

В настоящей базе произведена группировка контрагентов по следующим признакам:

- ИМПОРТ: Таможни (код ТАМОЖНЯ)
- ИМПОРТ: Импортёры (код группы ИМПОРТЕР)
- ИМПОРТ: СВХ (код группы СВХ)

2.10 Контрагенты

В справочнике контрагентов зарегистрированы:

- 2 Собственные фирмы: Фирма 1 (код СФ1) и Фирма 2 (код СФ2);
- 2 Клиента: Клиент1 и Клиент2;
- 2 Поставщика: Поставщик1 и Поставщик2;
- 2 Перевозчика: Перевозчик1 и Перевозчик2.
- 1 Таможня (на примере Владивостокской таможни)
- 1 Импортёр

Наименования всех контрагентов условные и могут быть изменены.

Клиент1 является клиентом Собственной фирмы 1, поэтому ему в базе Фирмы 1 присвоена отметка «Клиент». Поставщик1 и Перевозчик1 являются поставщиками Собственной фирмы 1, поэтому им в базе Фирмы 1 присвоена отметка «Поставщик».

Клиент2 является одновременно клиентом как Собственной фирмы 1, так и Собственной фирмы 2, поэтому ему присвоена отметка «Клиент» в базах обеих Фирм. Поставщик 2 является поставщиком Собственной фирмы 2, поэтому ему в базе Фирмы 2 присвоена отметка «Поставщик». Перевозчик2 являются одновременно клиентом и поставщиком Собственной фирмы 2, поэтому ему в базе Фирмы 2 присвоены отметки «Клиент» и «Поставщик».

Оба перевозчика зарегистрированы в справочнике перевозчиков.

Предполагается, что между Собственными фирмами существуют взаимоотношения типа «Клиент – Поставщик» и ведутся взаиморасчеты. Собственная фирма 1 может являться как поставщиком, так и клиентом для Собственной фирмы 2. Для отражения этих взаимоотношений в базе Фирмы 1 контрагенту Собственная фирма 2 присвоены отметки «Клиент» и «Поставщик», и наоборот в базе Фирмы2 контрагенту Собственная фирма 1 присвоены отметки «Клиент» и «Поставщик».

Договор, используемый по умолчанию с данным контрагентом как с клиентом или поставщиком, указывается в поле Договор в карточке Контрагент > Клиент/Поставщик.

Для отражения в системе взаимодействия с таможенными органами необходимо зарегистрировать в справочнике контрагентов Таможни и фирмы-импортёры.

Для отражения в системе взаимодействия с таможенными органами необходимо зарегистрировать в справочнике контрагентов **Таможни, СВХ и фирмы-импортёры**.

Контрагент Таможня также регистрируется в справочнике контрагентов как поставщик. При вводе такого контрагента в справочник есть нюансы:

- данный контрагент должен быть включен в специальную группу контрагентов Таможни.

Регистрация СВХ как контрагента-поставщика необходима для дальнейшего отражения в системе услуг, оказанных им собственной фирме. Для быстрого поиска СВХ в справочнике контрагентов нужно включить его в категорию СВХ.

У фирм, являющихся держателями импортных контрактов, в справочнике контрагентов указывается особая категория контрагентов – Импортёры, и на вкладке банковские реквизиты регистрируется расчетный счет\а, с которого будут происходить оплаты на таможню. Данная настройка в дальнейшем позволит автоматизировать подстановку этой фирмы в расчетные документы.

2.11 Номенклатура товаров и услуг (каталог)

Каталог товаров и услуг содержит сведения о каждой услуге, которую компания оказывает клиентам или покупает у поставщиков, а также описание всех перемещаемых и складированных товаров.

Справочник заполнен несколькими примерами различных услуг.

- *Коммерция, позиция в каталоге товаров и услуг* с аналитической статьей *Коммерция* с кодом *Client*. Услуга с таким артикулом должна быть одна.
- *Морская перевозка*, позиция с артикулом SEA. Артикул с таким значением анализируется при создании в актах и счетах формулировки по шаблону. Услуг с таким артикулом может быть множество.
- *ЖД перевозка*, позиция с артикулом ЖД. Артикул с таким значением анализируется при создании в актах и счетах формулировки по шаблону. Услуг с таким артикулом может быть множество.
- *Транспортные услуги*, позиция с артикулом AUTO. Артикул с таким значением анализируется при создании в актах и счетах формулировки по шаблону. Услуг с таким артикулом может быть множество.
- *Таможенный НДС*, позиция с артикулом ГТДНДС и статьей учета Таможенные платежи. Артикул услуги и артикул статьи учитывается в некоторых отчетах и настройках.
- *Таможенная пошлина*, позиция с артикулом ГТДПОШЛ и статьей учета Таможенные платежи. Артикул услуги и артикул статьи учитывается в некоторых отчетах и настройках.
- *Таможенные сборы*, позиция с артикулом ГТДСБОР и статьей учета Таможенные платежи. Артикул услуги и артикул статьи учитывается в некоторых отчетах и настройках.

Данные услуги рекомендуется использовать по назначению, можно переименовывать, удалять нежелательно.

Для объединения услуг в группы, в системе используется справочник *Виды товаров и услуг*.

Для аналитических потребностей услуги каталога товаров могут быть объединены также в статьи аналитического учета.

Внимание: Часто группы товаров и услуг в справочнике *Виды товаров и услуг* совпадают со статьями аналитического учета, но они не являются взаимозаменяемыми. Вид товара и услуг служит ТОЛЬКО для удобства пользования каталогом товаров и услуг. Применение статей аналитического учета более широкое: каждая котировка относится к определенной статье аналитического учета; статьи учета есть во всех документах: актах, инвойсах, платежах; анализ доходности в котировке груза и в отчетах производится в разрезе статей аналитического учета, а не видов товаров и услуг.

Статьи аналитического учета:

- Транспортировка, код *FREIGHT*
Все расходы\доходы по транспортировке грузов относим на эту статью.
- Таможенные платежи, код *ТП*
На эту статью относим только таможенную пошлину, таможенный НДС, таможенный сбор
- Таможенное оформление, СВХ, код *CUSTOMS*
Все услуги СВХ, прочее ТО, контрагент по таким услугам НЕ таможня.
- Хранение, код *STORAGE*
- Коммерция, код *CLIENT*
Агентское вознаграждение, коммерческий интерес, комиссии. Используется в опции *Сумма клиенту*, подробнее см. *Котировки*.
- Кредиты и займы, код *КРЕДИТ*
- Проценты по кредитам и займам, код *ПРОЦКРЕДИТ*
- Прочие расходы/ доходов по кредитам, займам, код *KREDITFEE*. Используется в настройке *Сверка с клиентами*.

2.12 Места обработки грузов

Зарегистрированы следующие виды (группы) мест обработки грузов:

Собственные терминалы (склады) - (код СС);

Прочие склады - склады клиентов и партнеров - (код ПС);

Консолидационные склады - (код КС)

Ж/д станции - (код ЖД);

Морские порты - (код МП);

Аэропорты - (код АП);

Пограничные переходы - (код ПП);

Таможенные посты - (код ТП).

2.13 Статусы грузов

Статусы позволяют отображать в реестре грузов факты прохождения грузом отдельных этапов обработки, не связанных с регистрацией операций над грузом (нарядов).

В настоящем разделе перечислены наиболее часто используемые статусы:

Web-заказ, код *Web*

Статус устанавливается автоматически при формировании заказа клиентом на веб-сайте компании, если при сохранении не выявлено ошибок

Web-заказ с ошибками, код *WebToFix*

Статус устанавливается автоматически при формировании заказа клиентом на веб-сайте компании, если были ошибки при заполнении

Загружен из Excel, код *Excel*

Статус устанавливается автоматически при загрузке заказа из Excel, если при загрузке не выявлено ошибок.

Загружен из Excel с ошибкой, код *ExcelToFix*

Статус устанавливается автоматически при загрузке заказа из Excel, если при загрузке выявлены ошибки.

Запрос на расчет, код *Query*

Статус устанавливается автоматически при сохранении заказа, если в нем зарегистрировано не менее одной задачи в состоянии «Запланирована».

Отказ по запросу на расчет, код *QueryRef*

Статус устанавливается автоматически в момент присвоения хотя бы одной из задач, зарегистрированных в заказе, состояния «Отказано».

Запрос рассчитан, код *QueryReady*

Статус устанавливается автоматически в момент присвоения последней из задач, зарегистрированных в заказе, состояния «Рассчитана».

На согласование, код *ToAgreed*

Устанавливается вручную в том случае, если необходимо согласование выставленных ставок с руководителем отдела.

Согласовано (Ставки подтверждены), код *Agreed*

Устанавливается вручную руководителем отдела, когда он проверил и завизировал выставленные клиенту ставки.

Коммерческое предложение выставлено

Устанавливается вручную после отправки клиенту коммерческого предложения.

Согласие клиента получено

Устанавливается вручную.

Принят к исполнению

Устанавливается вручную после получения подтверждения от перевозчиков.

ЗАКАЗ ИСПОЛНЕН, код *Execute*, ID='*1'

Устанавливается вручную после завершения работы по заказу. Системный статус, означающий, что заказ полностью выполнен. Дата статуса - это дата включения заказа в финансовую отчетность. Настроена также автоматическая установка статуса в момент выдачи груза клиенту.

Для международных перевозок актуальными являются статусы, отображающие этапы прохождения границы и оформления таможенных документов, например:

Прошел границу, код *Leaveboarder*

Статус может устанавливаться автоматически при выполнении по рейсу, в котором едет "растамаживаемый" груз, операции с кодом, соответствующим коду статуса, или вручную.

Прошел экспедицию, код *GoToCsT*

Статус может устанавливаться автоматически при выполнении по рейсу, в котором едет "растамаживаемый" груз, операции с кодом, соответствующим коду статуса, или вручную.

На таможне, код *CsTIn*

Статус может устанавливаться автоматически при выполнении по рейсу, в котором едет "растамаживаемый" груз, операции с кодом, соответствующим коду статуса, или вручную.

Выпущен с таможни, код *CstOut*, ID = '*2'

Статус устанавливается автоматически при привязке к расходной котировке груза строки инвойса с типом ГТД. Статус системный, удалению не подлежит.

Справочник статусов является настраиваемым и может пополняться на любом этапе эксплуатации системы.

Установка статусов может выполняться в автоматическом режиме: синхронизация с установкой состояний задач и выполнением операций над рейсами (код статуса=код операции над рейсом или код статуса=состоянию задачи). Так как коды статусов используются в настройке автоматического выставления статусов, в связи с этим, их удаление или изменение нарушит автоматический механизм установки.

Автоматическая установка статуса заказу производится, если у пользователя есть права на такую установку.

Более подробно перечисленные статусы рассмотрены ниже в разделе «Учет отдельных операций».

2.14 Типы задач

Количество типов задач зависит от организационной структуры компании, и чаще всего соответствует количеству отделов, которые подключаются к обработке заказов.

Каждый тип определяет собой перечень услуг, которые хочет получить клиент. Предварительный список может выглядеть следующим образом:

Таможня;

Склад;

Поддержка на границе;

Сертификация;

Страхование;

Транспортировка;

Юридическая поддержка;

Сборный груз;

Оформление документов;

Охрана и сопровождение.

В небольшой компании, где один сотрудник может выполнять несколько функций, рекомендуется также оставлять подобное деление на типы задач, так как позволит разбивать работу на этапы. Справочник типов задач может пополняться на любом этапе эксплуатации системы.

2.15 Состояния задач

Для каждого типа задач могут быть установлены свои состояния.

Запланирована – начальное состояние

Устанавливается автоматически при создании у всех задач, для которых данное состояние выбрано как начальное.

Расчет, код *Query*

Ставится вручную пользователем – исполнителем задачи после начала расчета.

Рассчитана, код *QueryReady*

Устанавливается вручную; при установке этого состояния одновременно всем задачам в заказе, самому заказу устанавливается автоматически статус *Запрос рассчитан* (код состояния равен коду статуса заказа и равен *QueryReady*).

Отклонена, код *QueryRef*

Устанавливается вручную; при установке этого состояния хотя бы у одной задачи в заказе, самому заказу устанавливается автоматически статус Запрос на расчет отклонен (код состояния равен коду статуса заказа).

Принята в работу

Устанавливается вручную;

Отменена, код *Cancel* – конечное состояние

Устанавливается вручную, либо автоматически при установке заказу признака *Отменен*.

Завершена - конечное состояние

Устанавливается вручную.

В виде примера, для задач с типом «Таможня» предложены следующие состояния:

Инвойс изготовить

Устанавливается вручную

Инвойс в работе

Устанавливается вручную

Инвойс нет информации

Устанавливается вручную

Инвойс готов

Устанавливается вручную

Декларация предварительный набор

Декларация в работе, код *PrintGtd*

Устанавливается вручную.

Декларация готова, код *GtdReady*

Устанавливается вручную.

Декларация подана, код *GtdToCst*

Устанавливается вручную.

2.16 Категории грузов

- **Платежи заказаны**, код *PayOrd*

2.17 Настройка дополнительных полей и свойств в объектах

РЕЕСТР ГРУЗОВ

В карточку заказа\груза добавлены дополнительные свойства:

Импортер, код *IMPORTER*

Выбор из справочника контрагентов фирмы, которая будет выступать импортером при таможенной очистке данного груза. Заполняется, только если фирма-импортер предоставляется клиенту из числа «своих» фирм. Выведено на первую вкладку карточки грузов.

При привязке инвойса ГТД с другим Импортером к котировке груза, происходит замена значения текущего поля на информацию из ГТД.

№ инвойса, код *CargoInvLC*.

Номер внешнеторгового отгрузочного инвойса. Выведено на первую вкладку карточки грузов.

Таможенный пост, код *CstPlace*

Таможенный пост, на котором планируется или производится оформление. Заполняется либо вручную, либо автоматически при выполнении фактической операции рейса *Закрым* в пункте: место обработки, входящее в группу Таможенные посты (ID группы равно 'Cst'). Выведено на первую вкладку карточки грузов.

Дата выпуска

Дата статуса *Выпущен* (системный статус ID = *2), иначе дата инвойса с типом ГТД из котировки груза, за исключение состояния Проект.

Номер ГТД

Заполняется при подтверждении расходной котировки груза инвойсом с типом ГТД в любом состоянии, кроме состояния ПРОЕКТ или АННУЛИРОВАН.

ГТД (СЧЕТ ВХОДЯЩИЙ С ТИПОМ «gtd»)

Таможенный режим, код *CustTerm*

выбор из справочника *Инкотермс*.

Таможенный пост, код *CstPlace*

выбор из справочника *Мест обработки*, отфильтрованного по контрагенту-таможне.

Инвойсная стоимость стр.22 (USD\EUR), код *InvCost*

Вводится вручную, Инвойсная стоимость в евро\долларах из строки 22, если заполнена

Валюта инвойсной стоимости, код *InvCostCur*

выбор из справочника валют

Инвойсная стоимость стр.100 (RUB), код *InvCostRub*

вводится вручную

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГРУЗА

Ед.измерения цен, код *AltCurren*

Стоимость таможенная, код *AltCost*

Пошлина за доп.ед., код *AltCount*

3 Основные операции

Исходя из указанных целей, в настоящем документе рассматриваются финансово-хозяйственные операции на предприятии заказчика, учет которых требует специальных настроек и доработок в системе. Описание операций, учет которых однозначно реализуем в системе BP4-TMS: Управление грузоперевозками, может быть опущено или носить ссылочный характер.

3.1 Поступление и регистрация заказов от клиентов

На основании поступившей от клиента заявки в системе BP4 сотрудником отдела продаж вводится Предварительный заказ.

Предварительные заказы могут формироваться также путем импорта из Excel. При успешной загрузке заказу автоматически присваивается статус *Загружен из Excel*. Если при загрузке выявлены ошибки, информация об ошибках регистрируется в примечании, а заказу присваивается статус *Загружен из Excel с ошибкой*. Сотрудник отдела продаж открывает такие заказы и исправляет выявленные ошибки.

Также заказы могут регистрироваться клиентами на сайте компании, если в него был предварительно встроен веб-модуль. Такие заказы при создании попадают в реестр грузов со статусом *Web-Заказ*.

При регистрации нового предварительного заказа и выборе клиента заказа система автоматически подставляет получателя платежа – собственную фирму, клиентом которой является выбранный клиент. Если же в качестве клиента выбран контрагент, не являющийся клиентом этой фирмы, пользователю будет предложено зарегистрировать его как клиента.

В заказе с помощью задач разного типа, создаваемых на вкладке Котировка груза, регистрируется тот набор услуг, который запрашивает клиент (транспортировка, страхование, таможня и пр.). В момент создания задаче по умолчанию присваивается состояние *Запланирована* (либо иное состояние, указанное в настройках для конкретного типа задачи как начальное).

Если работа по обработке перевозки груза ведется только одним менеджером, то услуги (расходные и доходные) регистрируются прямо на вкладке Котировка груза, без создания задач подразделениям.

3.2 Обработка задач в подразделениях

Если в заказе создана хоть одна задача, при сохранении ему автоматически присваивается статус *Запрос на расчет*. Все зарегистрированные в нем задачи становятся доступны для просмотра и обработки сотрудникам тех подразделений (транспортный отдел, отдел страхования, таможенный отдел и пр.), которые указаны в настройках типов задач как ответственные подразделения.

Руководители отделов просматривают запланированные задачи и назначают в них исполнителей. Исполнители просматривают переданные им задачи и вручную устанавливают на них состояние *Расчет*.

Если задача не может быть исполнена, тогда руководитель или сотрудник отдела вручную устанавливает на задаче состояние *Отказано*. При этом заказу автоматически присваивается статус *Отказ по запросу на расчет*.

Исполнители по принятым задачам производят расчет расходов – вводят в задачах предварительные расходные котировки. После того, как расчет готов задаче вручную устанавливается состояние *Рассчитана*. Когда на последней из зарегистрированных в заказе задач установлено состояние *Рассчитана*, заказу автоматически присваивается статус *Запрос рассчитан*. Фактом отражения окончания работы по расчету в задаче может выступать и другое состояние этого типа задач, но тогда автоматическая установка статуса заказу не будет произведена.

Для удобства работы с заказами и задачами вкладки *Заметки* у них связаны: менеджер заказа все вопросы к сотрудникам других подразделений записывает непосредственно в задачах в заметках; исполнитель задачи также дает ответ в заметках своей задачи; в заказе на вкладке *Заметки* отражается вся эта переписка. При написании заметок производится фиксация даты ввода заметки и пользователя их написавшего.

3.3 Тарификация заказа клиенту

На основании предварительных расчетов сотрудники отдела продаж тарифицируют заказ клиенту – формируют предварительные доходные котировки (или уточняют уже введенные), на основании которых могут быть сформированы коммерческое предложение или счет клиенту.

Если на оказываемые услуги есть четкий прейскурант, то может быть применено Автокалькулирование. Автокалькулирование запускается по команде Ctrl-F9. Стандартный механизм автокалькулирования использует для расчета справочник типовых маршрутов, в котором для каждой «связки»: пункт отправления-пункт-назначения-вид деятельности, указывается позиция прейскуранта.

Для сложных перевозок доходные котировки клиенту могут формироваться на базе плановых расходных. *Смотрите подробнее: BP4-TMS: Финансовый учет-Котировки*

Если ставки должны быть завизированы, тогда сотрудник отдела вручную присваивает грузу статус *На согласование*.

Начальник отдела подтверждает ставки, вручную устанавливая на груз статус *Согласовано (Ставки подтверждены)*.

Далее формируется коммерческое предложение клиенту, при этом заказу вручную присваивается статус *Коммерческое предложение отправлено*. При подтверждении клиентом полученного предложения, статус заказа вручную изменяют на *Согласие клиента получено*.

Возможна ситуация, когда клиент отклонил предложение. В результате возможны следующие варианты:

- Клиент отказался от заказа – заказ аннулируется.

- Клиент уточняет условия и просит пересмотреть тарифы – заказ возвращают в одно из предыдущих статусов и повторяют процесс расчета и тарификации.

3.4 Регистрация данных об обработке грузов и движении рейсов

При получении согласия клиента заказ поступает в работу. Для выделения таких заказов устанавливается вручную статус *Принят к исполнению* или любой другой подходящий статус. Если настроена синхронизация данного статуса груза и состояний задач (по кодам), у всех задач грузов в момент установки статуса сменится состояние задач.

Состояния задач отмечают стадии их выполнения производственными отделами, и при необходимости, ключевые состояния могут менять статус заказов.

Для регистрации физической обработки грузов в BP4-TMS используются *Операции над грузами* (наряды). Наряды фиксируют погрузку груза в рейс, размещение на складе, выдачу клиенту, списание. Информация о текущем состоянии груза, местонахождении/пункте следования и выполненных над ним операциях доступна в реестре грузов.

В процессе обработки груз в системе может быть разделен на партии, каждая партия будет отображена в реестре грузов отдельной строкой. Но, несмотря на то, что после разделения груза для каждой партии ведется отдельная регистрация операций физического перемещения, но основные показатели и в особенности вся финансовая составляющая у них остается общей.

Особенности операций над грузами разного вида:

- **В рейс**
При погрузке в рейс осуществляется контроль по пункту погрузки и состоянию рейса: рейс должен иметь состояние *Открыт* в том же пункте обработки груза, где производится операция, а также контролируется маршрут рейса. Местом назначения груза указывается пункт, до которого следует груз данным рейсом (при наличии промежуточных пунктов).
- **Выдан клиенту**
Эта операция является заключительной. После ее регистрации происходит автоматическая установка грузу статуса Заказ исполнен (ID=*1), если он не был установлен ранее.

Внимание: Для отмены ранее произведенных операций над грузом необходимо аннулировать операции по очереди, начиная с последней. Для этого открывается на редактирование последняя операция и используется команда *Аннулировать наряд* из меню *Действия*.

3.5 Работа с рейсами

Транспортный отдел планирует перевозки по маршруту – перемещение грузов оформляется в системе при помощи рейсов.

Есть различные способы планирования рейсов в системе, и использование того или иного способа зависит только от технологии работы пользователя:

- Запланировать рейс по задаче из реестра задач: данный способ удобен в ситуации, когда под конкретный груз заказывается транспорт, и производственные отделы работают с задачами.
- Запланировать рейс из реестра грузов: например, в рейс планируется включить несколько грузов, лежащих на складе или надо проехать по нескольким точкам и собрать грузы от клиентов. Для этого, предварительно отфильтровав реестр по признакам отбора заказов в рейс (например, по дате готовности, пункту отправления, статусу и тд), выделить несколько грузов и выполнить команду *Запланировать в рейс*. При таком способе формирования рейса можно одновременно запланировать по списку грузов несколько рейсов.
- Запланировать рейс из реестра рейсов: может быть интересен в ситуации, когда планирование рейса начинается раньше, чем появляется информация о конкретных заказах. Например, если есть рейсы регулярные (ЖД-перевозка, Авиа рейсы и тд) или компания владеет собственными транспортными средствами и нужно планировать своевременное заполнение транспорта. В такой ситуации в реестре рейсов может быть создан плановый рейс и, в дальнейшем, при поступлении заказов пополнение рейса может производиться напрямую из карточки рейса.

Также в реестре грузов есть вкладка *Доступные емкости (рейсы)* – планировщик загрузки рейсов. Посредством перетаскивания грузов из реестра в сторону выбранного рейса производится планирование его загрузки. Использование данного способа позволяет наглядно видеть процент загрузок.

Для регистрации движения рейсов в BP4-TMS предназначены **операции над рейсами**. Операции фиксируют прохождение рейсами всех запланированных пунктов.

Наравне со стандартными операциями, для рейсов может быть предусмотрен ряд специфических операций, например, связанных с международными перевозками:

Прошел границу, код *LeaveBoarder*

Прошел экспедицию, код *GoToCst*

На таможне, код *CstIn*

При регистрации фактической даты выполнения этих операций, на всех грузах, загруженных в рейс, автоматически будут устанавливаться соответствующие статусы. Связь между операциями рейса и автоматической установкой статусов грузам производится по полю *Код* (код статуса=Код операции). Внимание: удаление кодов приведет к потере автоматизации установки статусов.

3.6 Объединение грузов в системе. Учет сборных грузов. Консолидации.

Консолидация в BP4-TMS – это механизм объединения нескольких грузов в один для целей совместной обработки (может быть использован, даже если в реальности объединения не производилось).

Консолидация – это тоже груз, обладающий рядом специфических свойств, выделяющих его из всех остальных грузов, который формируется и отражается в реестре грузов. Консолидации, как и простые грузы, могут планироваться, размещаться на складе, перемещаться в рейсах. Кроме того, есть возможность регистрировать в консолидации финансовые показатели: котировки (например, расходы, возникшие в целом по консолидации). Доходные котировки консолидации не подтверждаются документами, так как у такого объединения грузов отсутствует клиент, но при необходимости они все же могут вводиться - как плановые и\или окончательные без подтверждения документом, и далее распределяться на грузы. Все котировки консолидации, которые должны быть отражены в учете, необходимо распределять на грузы в нее входящие.

Таким образом, как уже было сказано выше, создание счетов и актов по консолидациям не производится. Подтверждаются документами в консолидации только расходные котировки.

Консолидация может планироваться заранее. На этапе планирования часть грузов в нее входящие могут еще не поступить в работу (находятся в стадии заказа). Это плановая консолидация. В плановой консолидации уже можно регистрировать плановые финансовые показатели.

Фактически консолидировать грузы можно на складе и в рейсе, главное, чтобы все грузы, составляющие данную консолидацию, находились в одном и том же месте.

Применение механизма консолидации:

- для сборных грузов, проходящих таможенно по одной декларации. Объединение таких грузов в консолидацию позволяет объединить спецификацию товаров всех грузов в одну с возможностью ее дальнейшей правки;
- для сборных грузов, доставка которых будет осуществляться по сложному многоплечевому маршруту, для объединения их в системе учета и упрощения их отслеживания;
- для сборных грузов, которые необходимо хранить на складе вместе (оприходование происходит под одним приходным номером).

Кроме консолидаций в системе есть еще один механизм, позволяющий объединить грузы, - это рейс. Рейс – это одно транспортное средство, следующее по маршруту и перемещающее грузы, включенные в него. Это физическое перемещение.

Консолидация и рейс – это нетождественные понятия. В одном рейсе могут перемещаться несколько консолидаций или одна консолидация и несколько простых грузов.

Отличия консолидации и рейса, как способа объединения груза:

- Все грузы консолидации в момент объединения должны находиться в одном месте (склад или рейс). В рейс же возможна постепенная загрузка грузов.
- Из действующей (неплановой) консолидации нельзя «вытащить» один или несколько грузов, если консолидация еще не достигла места расконсолидации (например, если вдруг оказалось, что по документам груз числится, а в реальности в машине или вагоне его нет). Для этого необходимо отменить консолидацию всех грузов (с возвратом в место консолидации). В рейсе же возможна частичная выгрузка в середине пути, либо «откат» операции загрузки одного или нескольких грузов, даже если рейс числится уже отправленным.

Внимание: Нет необходимости объединять грузы в консолидацию, если они какую-то часть своего пути или весь путь просто едут в одной машине (рейсе). Чаще это выполняется, чтобы избежать регистрации нескольких операций загрузки\выгрузки грузов в рейс, и заменить их одной операцией по загрузке\выгрузке консолидации. Для этой цели в рейсе есть специальная команда быстрой единовременной загрузки\выгрузки всех грузов рейса.

Примеры:

Пример 1: На консолидационном складе скопилось грузов в количестве одной машины для перевозки из пункта А в пункт Б. Такая ситуация не требует создания консолидации. Грузы просто грузятся в рейс, а далее выгружаются на склад и выдаются клиентам или сразу из рейса выдаются клиентам.

Пример 2: Мультимодальная перевозка. На консолидационном складе скопилось грузов в количестве меньше одной машины для перевозки из пункта А в пункт Г. При этом путь их следования будет проходить через точки Б и В, где в точке Б груз будет храниться несколько дней, до точки В ехать по ЖД. Все грузы необходимо доставить вместе. В данном случае формирование консолидации в пункте А и ее расформирование в пункте Г может быть оправдано, НО не обязательно.

Пример 3. В ситуации, когда появляется необходимость совместного прохождения таможни по одной декларации. Консолидирование грузов в системе оправдано.

Планирование консолидаций

Консолидация плановая или фактическая создается по нескольким выделенным грузам. Для ее создания необходимо выделить хотя бы 2 груза в реестре грузов или в карточке рейса. В реестре грузов для каждого груза выводится информация обо всех консолидациях, в которые он планировался. Для удобства работы на реестр может быть наложен фильтр – Показать только эту консолидацию: позволяющий оставить в реестре конкретную консолидацию и грузы в нее входящие.

Быстро переместить грузы из консолидации в другую консолидацию можно, захватив его мышкой (левой клавишей) в карточке одной консолидации и перетащив в карточку другой. Карточки обеих консолидаций должны быть открыты и сами консолидации должны быть плановыми.

4 Финансовый учет.

4.1 Котировки

Котировка в BP4-TMS – это объект финансового учета, используемый для ввода и хранения информации о затратах и доходах.

Котировки есть в следующих объектах: грузы, грузы-консолидации, рейсы, задачи.

Котировки рейсов и грузов-консолидаций могут быть распространены на грузы, включенные в них. Если взаимодействие сотрудников ведется через задачи, то котировка каждой задачи,

созданной в грузе, будет автоматически отображаться в этом грузе. То есть общая котировка груза может собираться из котировок, введенных непосредственно в сам груз, а также из котировок задач и из распределенных котировок из консолидаций или рейсов.

Если по грузу необходимо сделать несколько расчетов, из которых в итоге будет выбран только один, то каждый из них (расчетов) должен быть выполнен в отдельной задаче. В последствие задача с неактуальным расчетом выключается из общей котировки (опция Входит в общую котировку для каждой задачи). Например, транспортировка груза может быть выполнена морем или по железной дороге.

Котировка может быть в трех стадиях обработки:

- **Предварительная.** Используется для ввода первичных данных о стоимости услуг.
- **Окончательная неподтвержденная.** Точная стоимость, но финансовых документов еще нет.
- **Окончательная подтвержденная.** Точная стоимость из документов.

Прохождение котировкой всех трех стадий необязательно. Если на этапе предварительного расчета все стоимости введены, и их дальнейшая корректировка не нужна (например, есть четкие прейскуранты на услуги как собственные, так и поставщиков), то окончательный неподтвержденный расчет может быть опущен. Для этих же целей может быть использован только окончательный расчет, без предварительного расчета.

Валюта котировок

В качестве общей валюты котировки груза - валюты проекта котировки - по умолчанию подставляется базовая валюта. Именно к этой валюте будут приводиться (пересчитываться) все котировки, рассчитываться итоги.

Но если в карточке заказа/груза заполнены поля Клиент и Договор (с клиентом), то в качестве валюты проекта котировки автоматически подставится валюта выбранного договора с клиентом.

У каждой статьи котировки внутри проекта котировок есть также своя валюта. По умолчанию, новая статья котировки создается в валюте проекта котировки груза. После выбора в ней контрагента происходит подстановка в нее валюты, указанной в карточке этого контрагент в качестве валюты поставщика\клиента, а если речь идет о котировке рейса, тогда будет использоваться валюта договора из рейса.

Пересчет из валюты котировки к валюте проекта осуществляется по текущему курсу на дату ввода котировки либо может быть вручную указан иной курс. Таким образом, курс предварительного расчета и курс окончательного расчета, если они были введены в разные дни, будут отличаться.

Пересчет суммы котировки в валюту проекта осуществляется с учетом курсов валют задач, в которую данная котировка входит. Таким образом, Сумма котировки в своей валюте сначала пересчитывается к валюте задачи, а затем умножается на курс валюты задачи к проекту или выше расположенной задачи. Курс задачи (к проекту или вышестоящей задаче) формируется при создании задачи на дату ее создания.

Внимание: Настроено автоматическое закачивание курсов с ЦБ РФ. Необходимо проверять наличие курсов на текущий день.

Распределение котировок

При распределении котировок из консолидаций или рейсов, как результат, в общей котировке груза создается задача с типом *Этап перевозки груза*, в которую включаются распределенные котировки.

Есть несколько стандартных механизмов распределения: пропорционально, по объему, по весу. Также может быть выполнено произвольное распределение вручную. Способ распределения, выбранный пользователем, сохраняется и будет предложен при очередном открытии окна котировки.

При изменении значения в окончательном расчете, если он (окончательный расчет котировки) уже был ранее распределен, будет принудительно вызвано распределение по тому же алгоритму распределения, что и предыдущее.

Если котировка была хоть раз распределена, то все последующие действия – изменения предыдущих значений или ввод новых – будут принудительно распределяться по тому же алгоритму распределения. Например, было введено значение в предварительном расчете по алгоритму Пропорционально весу, при указании окончательного расчета будет произведено его автоматическое распределение по алгоритму Пропорционально весу. Суммы - результат принудительного распределения - становятся видны на вкладке *Распределено на* сразу же после ввода значения, но записываются в подчиненных грузах только после сохранения изменений в карточке консолидированного.

Котировки, являющиеся результатом распределения, из груза удалить нельзя. Удаление, при необходимости, может быть выполнено только из котировки-родителя: котировки рейса или груза-консолидации.

Если распределяемая котировка содержит окончательный расчет, а предварительный расчет распределен не был, то при распределении в результате появятся оба и окончательный и предварительный расчет. Таким образом, если предварительный расчет данных услуг велся непосредственно в самом грузе, на который идет распределение, то, чтобы избежать «задвоения» значений предварительного расчета, можно воспользоваться настройкой "При распределении не менять предварительный расчёт".

Если же в котировках груза необходима полная картина на каждом из этапов (например, на основе расходных предварительных котировок определяется сумма клиенту), то предварительный расчет из рейсов и консолидаций также надо распределять, не дожидаясь появления окончательного.

Внимание: для распределения котировок зарезервирован тип задач «Этап перевозки грузов». Этот объект нельзя удалять из базы. Его ID код должен быть прописан в параметрах базы в поле «Тип этапа экспедирования». Исключение составляет распределение котировок рейса, запланированного по задаче, входящей в проект груза: такие котировки при распределении попадут в задачу, по которой был создан рейс.

Ограничение работы с котировками

Правами доступа можно ограничить возможность работы с котировками:

- Ограничение добавления\удаления\модификации\просмотра котировок по статье аналитического учета (указывается в котировке: если была настроена у услуги в каталоге товаров и услуг, то подставляется автоматически). Ограничение может быть выполнено как для доходных, так и для расходных котировок;
- Ограничение модификации предварительного или окончательного расчетов;
- Разрешение\отмена запрета на редактирование котировок, для которых установлен закрытый замок. При наличии разрешения на отмену пользователь работает с закрытой котировкой, как с открытой.

Правильно настроив права, можно «обезопасить» данные не только от модификации, но и от просмотра. Например: сотрудникам транспортного отдела можно настроить добавление\удаление\модификацию\просмотр только котировок по статье «Транспортировка». А котировки по другим статьям открыть только на просмотр, без возможности изменения. См. *Предварительные данные в BP4-TMS: Финансовый учет*

Котировки на замке или Запрет редактирования котировок

После того, как все данные в котировки внесены, подтверждены документами, рекомендуется «запирать» их от возможных модификаций. Котировка, закрытая на «замок», доступна для редактирования только сотрудникам, у которых есть право отмены запрета редактирования. Соответственно сотрудников с таким правом должно быть мало. Устанавливать «замок» можно как на всю котировку в целом, так и на котировки отдельных этапов\задач.

Распределение котировок из консолидаций или рейсов на грузы с котировкой на замке не доступно.

Запрет распространяется и на строки подтверждающего документа (акт, накладная, инвойс), связанного с закрытой котировкой: редактирование этих строк также не доступно.

Котировки и подтверждающие документы

Расходные котировки подтверждаются счетами входящими – инвойсами. Доходные котировки – продажами (актами). В момент подтверждения документом появляется окончательный подтвержденный расчет и возникают взаиморасчеты в системе с клиентом\поставщиком.

Документы могут быть созданы непосредственно по котировкам, чаще всего именно так формируются счета и акты клиенту. Также котировка может быть подтверждена строкой уже зарегистрированного документа. Например, по расходным котировкам: из проекта котировок котировку можно подтвердить подбором строк инвойсов при выполнении команды *Связать статью котировки с документом*; из инвойса – посредством подбора строк в инвойс из уже зарегистрированных котировок.

У инвойсов есть особенность: если в инвойс, создаваемый в проекте груза по выделенным котировкам, добавить новую строку (не из котировок), то система предложит создать и добавить автоматически в груз новую котировку, подтвержденную этой строкой.

Варианты подтверждения расходных котировок:

Выбор варианта зависит от организации работы с документами в компании. Действия могут разными в ситуации, когда все документы приходят в один отдел, где их набивают друг за другом, или когда за документы поставщиков отвечают менеджеры производственных отделов.

- Документ поставщика выставлен на один груз. В этой ситуации услуги поставщика связаны непосредственно с котировками конкретного груза, инвойс можно создать из проекта котировки груза. Таким же способом создается плановый ГТД (инвойс с типом ГТД).
- Документ поставщика выставлен более чем на один груз. В такой ситуации удобнее вводить инвойс в реестре инвойсов и затем в нем подбирать из грузов котировки, еще неподтвержденные документами. Либо зарегистрировать инвойс, заполнить его спецификацию, а затем в котировках подтвердить этим документом. Обратите внимание, что количество строк в документе должно совпадать с количеством котировок. Если в документах поставщика указана, например, всего одна строка, то в системе в инвойсе ее надо размножить по количеству котировок с указанием сумм, относимых на каждый груз.
- До поступления документа есть квота на количество выбираемых услуг поставщика. В начале месяца можно зарегистрировать инвойс в состоянии *Проект*, и добавить в его спецификацию столько строчек сколько квот. И далее в течение месяца выбирать строки документа в качестве подтверждения котировок. В конце периода подбора перевести инвойс в состояние *Завершен*.

Аннулирование, исключение котировок из проекта.

Исключение котировок из проекта котировки груза может понадобиться в ситуации, когда был произведен расчет, например, на предварительном этапе, но по каким-либо причинам он не должен быть включен во взаиморасчеты по данному грузу.

Основной механизм исключения котировок из проекта груза – это аннулирование котировки. Выполняется это действие в карточке статьи котировки. Аннулированные котировки остаются в проекте, но их сумма не попадает в итоги и не подтверждается документами. Визуально такие котировки отличаются от всех остальных серым цветом и перечеркнутым начертанием. Аннулирование, например, используется для котировок – расчетов таможенных пошлин и сборов клиенту, в ситуации, когда клиент сам является импортером и сам платит на таможню, но компания готовит таможенную декларацию для него, и сотруднику надо зафиксировать выполненную работу. В данном случае котировки регистрируются, сразу аннулируются. Затем после оформления ГТД, регистрируется по таким котировкам инвойс с типом *ГТД*, который, в свою очередь, также переводится в состояние *Аннулирован*.

Если на этапе планирования было сделано несколько расчетов, и только один из них должен быть использован, то правильнее всего такую ситуацию оформлять при помощи задач, то есть каждый взаимозаменяемый расчет должен быть произведен в отдельной задаче. Задачу, расчет из которой не понадобился, можно выключить из учета.

Протокол изменений

Действия пользователей с котировками протоколируются. По каждой котировке можно просмотреть историю ее создания и изменения. В протоколе фиксируются только действия по изменению суммовых значений котировок.

Статистика

Для просмотра итоговой прибыли по предварительному и по окончательному расчету можно воспользоваться специальной вкладкой *Статистика*, на которую выведена сводная таблица показателей из котировок, сгруппированная по ЦФО и статьям аналитического учёта.

4.2 Финансовая структура компании

Центры финансовой ответственности

Классификация видов центров ответственности, а также определение их иерархии и взаимосвязей между ними зависит от потребностей компании.

При наличии в структуре компании-холдинга отдельных подразделений - предприятий (сформированных по функциональному или региональному принципу) и потребности в ведении взаиморасчетов и документооборота между ними, в BP4-TMS можно их зарегистрировать как несколько собственных фирм и деятельность холдинга логично разделяется между ними. В такой ситуации потребность в дублировании их же в финансовой структуре, то есть в использовании ЦФО, может быть минимальна.

Настройка финансовой структуры компании в BP4-TMS в большей степени рекомендуется в случаях, когда организационная структура компании не соответствует финансовой.

Примером может служить наличие в структуре компании подразделений, отвечающих за сквозное управление финансовыми показателями или несущих ответственность за выполнение одной и той же функции в рамках нескольких подразделений. В финансовой структуре они могут быть выделены в один ЦФО. Например, услуги по сертификации оказываются во всех компаниях, входящих в холдинг, то есть отдел сертификации является сквозным для всего холдинга: свои услуги отдел продает внешним клиентам и перепродает другим подразделениям – данное подразделение может быть логично выделено как отдельный ЦФО.

Основная задача построения финансовой структуры в BP4-TMS – это распределение ответственности и полномочий между сотрудниками\подразделениями по управлению доходами и расходами компании. В связи с этим, основными объектами в системе, для которых может быть указан ЦФО, являются котировки и документы, оформляющие взаимоотношения с контрагентами (акты и инвойсы).

Принцип отнесения дохода или расхода в системе к тому или иному ЦФО может быть доработан под нужды конкретной компании. В базовой версии системы настроена следующая система разделения доходов и расходов в системе по ЦФО:

- для каждого структурного подразделения в организационной структуре может быть указан соответствующий ЦФО (ЦФО может быть привязан к нескольким

подразделениям компании). При формировании котировок автоматически подставляется ЦФО, связанное с подразделением, в которое входит сотрудник, регистрирующий котировку.

- может быть настроена взаимосвязь между ЦФО и видом деятельности грузов. Например, для ситуации, когда объем перевозок по определенному маршруту, например, мультимодальные перевозки из Азии, «вырос» до состояния отдельного центра ответственности. Связь ЦФО и направления деятельности осуществляется по кодам (поле Код обоих объектов).

По умолчанию в базовых настройках зарегистрирован ЦФО, нулевого уровня – Холдинг – центр прибыли.

Статьи аналитического учета

Статьи аналитического учета используются для объединения услуг из справочника *Номенклатура товаров и услуг в группы* для дальнейшего финансового анализа. К каждой услуге из каталога может быть привязана статья доходов и/или статья расходов и, в дальнейшем, при выборе услуги из каталога в каком-либо объекте системы автоматически будет подставляться и аналитическая статья.

Часто группы товаров и услуг в справочнике *Номенклатура товаров и услуг* совпадают со статьями аналитического учета, но они не являются взаимозаменяемыми. Вид товара и услуг служит ТОЛЬКО для удобства пользования каталогом товаров и услуг. Применение статей аналитического учета более широкое: каждая котировка относится к определенной статье аналитического учета; статьи учета есть во всех документах: актах, инвойсах, платежах; анализ доходности в котировке груза и в отчетах производится в разрезе статей аналитического учета, а не видов товаров и услуг.

Пользователям могут быть настроены права на работу с теми или иными статьями аналитического учета: именно через статьи происходит ограничение работы конкретного сотрудника со справочником *Номенклатура товаров и услуг*.

Внимание: Для каждой статьи аналитического учета необходимо указать область применения: бюджет доходов и расходов, бюджет денежных средств, какой статья является: доходной или расходной, или доходно-расходной.

Статистика прибыли по котировке груза складывается именно по ЦФО и статьям аналитического учета. Также есть ряд отчетов по финансовым показателям компании, сгруппированным по статьям аналитического учета и ЦФО.

Период закрытия документов.

В каждой собственной фирме есть возможность установить запрет на добавление и изменение документов (счет клиенту, продажа, инвойс) с датой ранее заданной даты. Установить дату закрытия можно в параметрах системы. Все документы, у которых дата документа ранее даты запрета станут недоступны для редактирования. Правами доступа можно настроить список лиц, у которых будет доступ к редактированию документов закрытого периода. Для них запрет будет носить рекомендательный характер (будет выдано сообщение).

Дата исполнения заказа (включение грузов в учет)

Для целей финансового учета в системе введен специальный статус груза *Заказ исполнен* (ID=*1) – это внутренняя учетная дата, признак попадания в отчеты, точка отсчета для финансового анализа.

Исполнение обязательств по договору с клиентом – это выполнение всех прописанных в нем услуг. Таким образом, дата исполнения заказа не может быть позже даты выдачи груза клиенту. Настроена автоматическая установка статуса в момент выдачи груза клиенту.

Статус *Заказ исполнен* устанавливается только на грузы, не являющиеся консолидациями.

4.3 Предварительные данные в BP4-TMS: Финансовый учет

ЦФО

- Холдинг, центр прибыли – ЦФО нулевого уровня.

Отчеты

Подтверждение котировок грузов за период регистрации или выпуска (в разрезе статей учета)

Доходность по ЦФО по реализации И Доходность по ЦФО по реализации и оплате

Доходность по сборным грузам по реализации и выпуску

Итоговый отчет по генеральным грузам

Финансовые показатели по грузам с услугами выбранного поставщика

Фактическая кредиторская задолженность (по грузам)

Фактическая дебиторская задолженность (по грузам)

Неподтвержденная кредиторская задолженность по рейсам

5 Учет взаиморасчетов с контрагентами. Работа с документами

Основными документами системы, формирующими взаиморасчеты с контрагентами, являются продажи (акты) и инвойсы (счета входящие).

Работа с этими документами во многом схожа. Изменения, вносимые в документы, фиксируются и доступны для просмотра в журнале модификаций документа.

Документы в системе могут быть в четырех состояниях: *Проект, Действующий, Завершен, Аннулирован*.

Внимание: Только документы в состоянии *Действующий* и *Завершен* формируют задолженность.

Могут быть настроены права доступа на возможность просмотра/добавления/редактирования документов в зависимости от состояния.

Состояние *Завершен* рекомендуется устанавливать на документы после проверки всех документов периода и их закрытия для дальнейшей работы. Это состояние в документах означает перевод в архив. В связи с этим, для большинства пользователей рекомендуется закрыть в правах возможность работы с документами в таком состоянии

Использование валют в документах.

У документов есть валюта документа, валюта строки, валюта учета.

- **Валюта документа.** Все документы создаются с базовой валютой в качестве валюты документа. В момент указания контрагента валюта документа меняется на валюту взаиморасчетов с этим контрагентом (если задана). В момент выбора договора с контрагентом в документе, если валюта договора отличается от валюты документа, пользователю предлагается поменять валюту на валюту договора.
- **Валюта строк документа.** Валюта строк в договоре может отличаться от валюты документа. Курс пересчета из валюты строки к валюте документа указывается в поле *Курс* в каждой строке. Для подстановки берется курс ЦБ, загруженный в справочник валют, на *Дату конвертации*. Если *Дата конвертации* не задана, то она считается равной *Дате документа*. Могут быть исключения в формировании этих курсов в продажах.
- **Валюты учета.** Суммы документов после создания автоматически пересчитываются ко всем валютам, зарегистрированным в качестве валюты учета данной собственной фирмы. Результат пересчета доступен на второй вкладке *Параметры* документа: таблица итогов пересчета документа в альтернативные валюты учета. Курс пересчета в этой таблице – расчетный.

Алгоритм расчетов сумм и курсов в таблице *Итого в альтернативных валютах учета*:

Пример для валюты документа EUR, строки документа в валютах EUR, RUB, USD.

Значение в поле Итого с налогами (для пересчета документа к USD) рассчитывается:
Суммирование (значения поля Сумма для строк с USD) + Суммирование (значение поля Сумма*Курс валюты RUB/USD (на дату конвертации) для строк RUB)+Суммирование (значение поля Сумма*Курс валюты EUR\USD (на дату конвертации) для строк EUR).
Значение в поле Курс (для пересчета документа к USD) рассчитывается: Значение поля Итого с налогами для нужной валюты\Значение поля Итого с налогами для валюты документа.

Для всех документов со спецификацией действуют единые правила округления сумм при конвертациях. Сумма в валюте документа, вычисляемая путём перемножения суммы в валюте строки и курса конвертации, округляется до количества разрядов, предусмотренного в карточке валюты, использованной в качестве валюты документа.

При создании документа *Дата конвертации* заполняется датой документа. При смене даты документа, если дата конвертации до этого была равна дате документа, дата конвертации меняется синхронно.

При смене даты документа, если дата конвертации до этого была НЕ равна дате документа, пользователь будет уведомлен об этом, но смены даты конвертации не произойдет. Дата конвертации неравная дате документа отображается красным цветом.

Внимание: При смене даты конвертации в документе, у которого есть взаимосвязанные документы (для актов - счета исходящие, для счетов исходящих - акты), пользователю необходимо проверить, не нужно ли внести изменения и в них.

Оплата документов

Разнесение оплаты в системе возможно на документы - счета входящие (инвойсы) и счета исходящие. Разноска может быть осуществлена как из карточки платежного документа, так и из карточки счета. Один счет может быть связан с несколькими платежными поручениями, и наоборот.

На вкладке *Оплата счета* в карточке счета можно установить фильтрацию подбираемых для разности платежей: будет или нет использоваться фильтрация по полю *Оформлен от фирмы*. Данное поле есть в каждом документе системы.

Внимание: Если стоит задача оформления отношений с внешними контрагентами от имени нескольких фирм (выставления документов), но при этом вести учет взаимоотношений в BP4-TMS между самими фирмами нет необходимости, то, используя поле *Оформлен от фирмы*, можно разделить весь документооборот внутри единственной собственной фирмы. Это активно используется, например, при регистрации операций с фирмами – импортерами в системе. См. *Учет операций по таможенному оформлению грузов*

5.1 Учет взаиморасчетов с поставщиками

Кредиторская задолженность в системе BP4-TMS формируется документом инвойс (счет входящий).

Регистрация инвойсов (счетов) поставщиков

Услуги, оказываемые поставщиками, в системе делятся на услуги по основной деятельности и на прочие. Счета поставщиков по основной деятельности всегда связываются с расходными котировками. Инвойсы (счета) поставщиков на прочие услуги, например, общехозяйственные, могут регистрироваться в системе, но к котировкам не привязывают.

Если в инвойсе указывается договор с поставщиком, и валюта выбранного договора отличается от основной валюты расчетов с поставщиком, тогда она автоматически признается валютой данного инвойса. По умолчанию инвойсы создаются в валюте расчетов с поставщиком.

Рекомендуемые дополнительные свойства инвойсов:

Номер счета-фактуры поставщика.

Дата счета-фактуры поставщика.

Номер акта поставщика.

Дата акта поставщика.

Инвойс с типом ГТД.

Данный инвойс имеет специфический вид: для него настроены ряд дополнительных свойств, часть полей карточки переименованы. См. *Учет операций по таможенному оформлению*

Инвойсы с типом *ГТД* в состоянии *Проект* в совокупности образуют объем предстоящих таможенных платежей. По таким инвойсам, после их создания, можно регистрировать также заявки на оплату – заказ денежных средств для отправки контрагенту-таможне.

Инвойсы с типом *ГТД* в состоянии *Действующий* и *Завершен* формируют кредиторскую задолженность с контрагентом-таможней. На такие инвойсы должна быть произведена разноска расходного платежа, отправленного контрагенту-таможне.

Инвойсы с типом *ГТД* в состоянии *Аннулирован* регистрируются в системе в ситуации, когда денежных отношений с контрагентом-таможней у компании не возникает, но подготовка таможенной декларации велась, и это должно быть учтено в системе. Котировки, связанные со строками такого инвойса, должны быть также аннулированы (вычеркнуты).

При привязке к расходной котировке груза строки инвойса с типом *ГТД* в состоянии *Действующий* или *Завершен* грузу автоматически присваивается статус *Выпущен с таможни*. Такое же действие производится при переводе из состояния *Проект* в *Действующий* или *Завершен* инвойса с типом *ГТД*, связанного с котировкой груза.

Заявки на оплату

По зарегистрированным инвойсам можно создавать заявки на оплату. На основании заявок и текущего сальдо на счетах ЦДС может быть спланирован бюджет денежных средств.

Заявки на оплату могут быть созданы по конкретному инвойсу, а также по группе выделенных инвойсов (например, используется для создания заявок на оплату таможенных платежей См. *Учет операций по таможенному оформлению товаров*).

При создании заявки на оплату по группе инвойсов, суммы инвойсов от одного поставщика, зарегистрированные одну собственную фирму (значение в поле *Оформлен от фирмы*), будут объединены в одну заявку.

Есть механизм **Визирования заявок**. Сотрудники, ответственные за подпись заявки к оплате, регистрируются либо в справочнике Организационная структура (карточка Подразделения) либо в справочнике Центры финансовой ответственности. Для разных направлений деятельности (груза) могут быть настроены разные визирующие. Также возможна настройка уровня подписи: 1 подпись, 2 подпись и тд.

Учет претензий и Кредит-нот

Претензии и возвраты поставщикам регистрируются инвойсом с МИНУСОВОЙ суммой в спецификации.

После регистрации такой инвойс-претензия можно будет выбрать для закрытия другого инвойса (как оплата) на закладке *Оплата счета* – операция *Зачесть претензию\возврат*.

Кроме того, на такой счет-претензию можно разнести приходный платеж от поставщика (тип отношений Расчеты с поставщиками).

Внимание: Если подобная претензия должна быть учтена не только во взаиморасчетах с поставщиком, но и уменьшать расходы в финансовых отчетах по заказам, то строку спецификации такого инвойса-претензии надо добавить также и в котировку груза\рейса.

5.2 Учет взаиморасчетов с клиентами

Для учета взаиморасчетов с клиентами в системе BP4-TMS используются акты оказанных услуг, счета исходящие и платежные документы. Документом, формирующим дебиторскую задолженность, является акт оказанных услуг.

Счета и акты по основной деятельности создаются по доходным котировкам груза. Счета и акты по прочей деятельности создаются отдельно в соответствующих реестрах.

Связь между актами и счетами может быть зарегистрирована в карточке любого из этих документов на вкладке Закрыто актами (для счета) или Закрыто счетами (для акта). При создании акта и счета по грузу производится автоматическое связывание этих документов, тоже происходит при создании одного документа на основании другого. Один счет в системе может быть закрыт несколькими актами (ограничением является только сумма счета) и наоборот.

Одними из основных атрибутов этих документов является Валюта и Договор. Валюта акта/счета по прочей деятельности подставляется автоматически по принципу: Валюта договора с клиентом, при отсутствии – Валюта клиента (валюта в карточке контрагента), при отсутствии – Базовая валюта.

Способ формирования спецификации акта/счета, создаваемых по грузам, зависит от параметра, выбранного в настройках системы - *Валюта строк счетов и актов по грузам* :

0 - Валюта строки акта= валюте котировки. Акт/счет формируется в валюте проекта котировок. В спецификацию акта/счета при создании попадают статьи котировок с суммами в своих валютах, курс пересчета строки спецификации к валюте документа будет подставляться также из котировок, а курс пересчета суммы всего документа к другим валютам будет расчетным и отличным от курса конвертации.

1 – Валюта строки акта = валюте проекта. Акт/счет формируется в валюте проекта котировок. При создании акта/счета в его спецификацию статьи котировок попадут с суммами, пересчитанными к валюте проекта груза. Валюта каждой строки спецификации акта/счета будет равна валюте проекта груза. Курс пересчета строк спецификации к валюте документа и курс пересчета документов в другие валюты подставляется на дату конвертации, указанную в документе. По умолчанию используется данный вариант.

Выставление счетов

Счета клиентам по основной деятельности создаются на основании доходных котировок груза. Счета могут быть созданы как по одному грузу, так и по нескольким выделенным из реестра грузам.

Спецификация счета может формироваться построчно, как в котировках, или одной обобщенной строкой.

Способ формирования спецификации счета указывается в *Параметрах системы - Способ формирования счетов по котировкам*.

Внимание: Использование счетов со спецификацией в виде одной обобщенной строки возможно только:

- При условии НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИВАЛЮТНОГО УЧЕТА, то есть когда счета и акты клиентам создаются в одной валюте и валюта строк спецификации совпадает с валютой документа;
- Если мультивалютный учет все же используется, то только при условии, что счета и акты по заказу создаются всегда одной датой и в одной валюте. Не соблюдение данных условий при формировании счетов с обобщенной строкой спецификации может привести к проблемам (расхождению суммы счета и акта) при смене даты конвертации в документе.

По счетам клиенту с построчной спецификацией при необходимости всегда можно распечатать бумажный счет в том виде, в котором нужно клиенту. Например, для счета по агентскому договору все строки спецификации, кроме вознаграждения, суммируются, и в спецификацию печатной формы счета попадают 2 строчки: обобщенная по перевыставленным услугам и вознаграждение.

При формировании счета построчно также можно учитывать пожелание клиента по формулировке. Формулировка, как шаблон, регистрируется в договоре с клиентом в свойстве *Формулировка для актов и счетов*.

Вариант шаблона: 111111- {Услуга} по договору № {НомерДоговора}: {ПунктОтправления} - {ПунктНазначения}.

Поля в фигурных скобках – это параметры, в которые подставляются соответствующие значения. В качестве таких параметров могут быть использованы следующие поля: {НомерДоговора}, {Наименование}, {Услуга}, {УслугаПолная}, {ПунктОтправления}, {ПунктНазначения}, {ДокументыПеревозчика}, {Водитель}, {ТипТС}, {МодельТС}, {НомерТС}, {ДатаЗагрузки}, {ДатаВыгрузки}, {НомерКонтейнера}, {Полис}, {ТаможПост}, {ДатаВыдачи}.

Курс пересчета для счетов по международным перевозкам и дата курса берется из договора с клиентом, указанного в заказе. Если учет договоров не ведется, то используется курс конвертации по умолчанию (указывается в параметрах системы и чаще всего это курс ЦБ) на дату документа (если дата конвертации заполнена, то тогда на дату конвертации).

Выставление актов

Акты (продажи) по основной деятельности в BP4-TMS создаются на основании доходных котировок груза.

По умолчанию в акт подставляется договор из заказа, на основании которого он формируется.
Подробнее смотрите: Учет договоров в системе

На формирование акта по грузу влияет настройка параметра системы, выбранного в настройках - *Валюта строк счетов и актов по грузам*. *Подробнее смотрите: Раздел Учет взаиморасчетов с клиентами*

Рекомендуемые дополнительные свойства актов (продаж):

Дата отправки акта клиенту. Данное поле синхронизируется с аналогичным полем счета, если акт и счет выставлены одной датой.

Номер счета-фактуры клиенту.

Дата счета-фактуры клиенту.

В спецификации акта может быть учтено пожелание клиента по формулировке. Запускается формулировка по шаблону в карточке акта из меню *Вид – Показывать отчетное наименование строки*. Формулировка, как шаблон, регистрируется в договоре с клиентом в свойстве *Формулировка для актов и счетов*.

Формулировка по шаблону работает только строк, введенных из каталога товаров услуг либо ресторана, артикул которых равен AUTO, SEA, ЖД, Agent.

Вариант шаблона: 111111- {Услуга} по договору № {НомерДоговора}: {ПунктОтправления} - {ПунктНазначения}.

Поля в фигурных скобках – это параметры, в которые подставляются соответствующие значения. В качестве таких параметров могут быть использованы следующие поля: {НомерДоговора}, {Наименование}, {Услуга}, {УслугаПолная}, {ПунктОтправления}, {ПунктНазначения}, {ДокументыПеревозчика}, {Водитель}, {ТипТС}, {МодельТС}, {НомерТС}, {ДатаЗагрузки}, {ДатаВыгрузки}, {НомерКонтейнера}, {Полис}, {ТаможПост}, {ДатаВыдачи}.

Учет претензий и бонусов клиентам

Претензии от покупателей могут регистрироваться в системе двумя способами:

- Регистрируется только счет исходящий с МИНУСОВОЙ суммой в спецификации. Данный вариант применяется в ситуации, когда клиенту выставлен предварительный счет, но по факту оказания услуги клиент прислал претензию и акт клиенту был выставлен на меньшую сумму (то есть с учетом претензии). После регистрации такого счета-претензии его можно будет выбрать для закрытия другого (предварительного) счета клиенту (как оплата) на закладке *Оплата счета* – операция *Зачесть претензию\возврат*.

- Регистрируется пакет документов: отрицательный счет и отрицательный акт. Если на момент появления претензии акт клиенту уже был выставлен (то есть речь идет уже не только о закрытии выставленного ранее счета клиенту, но и о корректировке дебиторской задолженности клиента), то в такой ситуации необходимо создавать пакет документов: отрицательный счет и отрицательную продажу, и строку спецификации такого акта-претензии надо добавить также и в котировку груза. Отрицательный счет также закрывает часть предварительного счета.

Бонусы и скидки

При помощи пакета документов (отрицательный счет и отрицательный акт) регистрируется и выписка бонуса клиенту: например, за достижения определенного оборота или за привлечение нового клиента. На сумму бонуса вводится отрицательный счет исходящий и акт. В дальнейшем таким бонусом можно будет воспользоваться для оплаты другого счета клиенту (положительного) или выдать клиенту посредством оформления расходного платежа на клиента (тип операции Расчеты с покупателями).

Внимание: Скидка клиенту оформляется аналогичным, как бонус, способом.

5.3 Учет платежей в системе

Все входящие и исходящие денежные потоки компании регистрируются в реестре платежей. Главным атрибутом любого платежа является *Центр учета денежных средств (ЦДС)*. Это расчетные счета и кассы, каждой компании холдинга.

Вторым главным атрибутом является Валюта. У каждого ЦДС – своя валюта. И если физически в кассе компании могут вместе лежать купюры в разных валютах, то в BP4-TMS количество касс, которые надо зарегистрировать, будет равно количеству используемых в расчетах валют.

В справочнике Центры учета денежных средств могут быть зарегистрированы также и виртуальные центры. Их можно использовать для внутренних нужд: для ввода начальных остатков, для проведения корректировок и т.д.

Кроме этого, в данном справочнике надо зарегистрировать счета подконтрольных компаний, если необходимо проводить операции в системе по счетам таких компаний. И примером могут быть расчетные счета фирм-импортеров. При регистрации таких счетов в справочнике ЦДС в названии такого ЦДС рекомендуется указать наименование импортера; в поле *Фирма* оставить наименование основной собственной фирмы (той, под которой работаете в системе); в поле «Расчетный счет» – выбрать расчетный счет, зарегистрированный за контрагентом- импортером (открыть окно «Банковские реквизиты контрагентов», кликнуть по кнопке «Другой контрагент»; выбрать из списка контрагента-импортера; окно Банковские реквизиты контрагента будет подставлены реквизиты выбранной фирмы – импортера; по двойному клику расчетный счет подставится в запись о ЦДС). *Подробнее смотрите: Учет операций по таможенному оформлению грузов*

Существует 5 типов платежей:

- Расчеты с клиентами. Платежи этого типа в состоянии отличном от *Проект* попадают во взаиморасчеты с клиентом.

- Расчеты с поставщиками. Платежи этого типа в состоянии отличным от *Проект* попадают во взаиморасчеты с поставщиком.
- Расчеты с сотрудниками. Поступление или выплата денежных средств сотрудникам. Для регистрации таких платежей как выплата зарплаты, выдача кредитов или авансов.
- Внутреннее перемещение. Для перемещения денежных средств между ЦДС. При регистрации расходного платежа есть возможность быстро создать приходный ордер на другой ЦДС.
- Прочие операции. Данный тип платежей используется для регистрации в системе платежей, носящих общехозяйственный характер, например: аренда, интернет и т.д.
Подробнее смотрите: Учет общехозяйственных расходов

Платежи, как и другие документы системы, в зависимости от стадии работы с ними могут быть в следующих состояниях:

- **Проект**. Это плановый платеж. Суммы платежей в состоянии Проект в учет не включаются.
- **Действующий**. Данный платеж попадает в учет, его суммы участвуют во взаиморасчетах.
- **Завершен**. Данный платеж попадает в учет, его суммы участвуют во взаиморасчетах. Данное состояние предлагается устанавливать после проверки правильности заполнения платежей. Установив в правах доступа ограничение работы с такими платежами, данные, особенно за прошлые периоды, будут защищены от изменений.

Особенности заполнения платежного документа

На вкладке *Учет* платежа в поле *Дата конвертации* указывается дата, на которую будет браться курс для пересчета данного документа в альтернативные валюты. При создании документа дата конвертации по умолчанию заполняется значением из поля *Дата платежа*. При смене даты платежа, если дата конвертации до смены была равна ей, значение даты конвертации поменяется синхронно. При необходимости учета платежа по курсу на дату отличную от даты платежа производится изменение поля *Дата конвертации*.

Поле *Оформлен в фирме* по умолчанию всегда заполняется значением собственной фирмы, в которой вносится платеж. Ситуации, в которых значение этого поля может быть изменено:

- Весь учет в системе ведется в одной собственной фирме, но на этапе регистрации документов (счета, акты, инвойсы, платежи) нужно разделить потоки по подчиненным фирмам, от имени которых документы и выставляются.
- Для регистрации платежей, осуществляемых через «подконтрольные фирмы»: платежи на таможенную со счетов фирм-импортеров

Разноска платежей

Платежи связываются с другими документами (счета исходящие, инвойсы) через механизм разноски. Разноска возможна: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Таким образом, платеж разносится на документы, пока вся сумма не будет закрыта документами.

При необходимости всегда можно на вкладке *Разноска на ...* отредактировать сумму разноски.

Используя контекстное меню данной вкладки, можно выбрать условия подбора документов для разnosки: Фильтровать по «Оформлен в фирме» и Скрывать уже добавленные.

Внимание: Разноска платежа производится текущей датой по курсу на дату конвертации платежа. Разница между курсом на дату конвертации платежа и курсом на дату документа формирует курсовые разницы с данным контрагентом.

В реестре платежей есть механизм автоматической разnosки платежей. Механизм работает в отношении платежей с типом операции: *Расчеты с клиентами*, *Расчеты с поставщиками*. Платеж в состоянии *Проект* не удастся разнести таким способом.

Для автоматической разnosки необходимо выделить в реестре платежей платежи, которые нужно разнести, и использовать одноименную команду из меню. При разнесении счета клиентам и инвойсы подбираются в порядке по дате документа.

5.4 Учет договоров в системе

Договоры с контрагентами регистрируются на вкладке *Клиент/Поставщик* карточки контрагента в разрезе каждой собственной фирмы. Соответственно, у каждого контрагента может быть несколько договоров, если этого требует учет: договоры с разными собственными фирмами, в разных валютах или с разными условиями.

В справочнике *Виды (группы) документов* для документов, являющихся договорами, есть возможность установить категорию - *Договоры*.

В заказах, счетах, продажах, инвойсах, покупках и платежных документах при выборе договора документы фильтруются по значению категории вида документов (равно *Договоры*).

Основным договором с клиентом\поставщиком из всех зарегистрированных признается договор, отмеченный как договор по умолчанию в карточке контрагента на вкладке *Клиент\Поставщик*.

Договора в заказах

При регистрации заказа после выбора клиента необходимо указать договор с ним, по которому будет выполняться заказ.

Договора в счетах и актах

При формировании счета и акта по заказу по умолчанию подставляется в них договор из заказа. Если счет и акт формируются по нескольким заказам, то на каждый договор формируется собственный счет и акт.

При формировании счета и/или акта без заказа, в момент выбора клиента подставляется договор по умолчанию этого клиента в текущей собственной фирме. Не *Действующий* договор не подставляется, пользователю будет выдано предупреждение.

Поле Договор в документах при их создании остается пустым, если договор по умолчанию не зарегистрирован. Если дополнительный контроль не предусмотрен – документы будут сохраняться и при отсутствии договора.

Если акт создается по счету, будет подставляться в него договор из счета. И наоборот.

Внимание: Подстановка договора в инвойсы (счета входящие) осуществляется аналогичным образом.

Учет договоров при продажах в валюте и условных единицах

Одним из основных атрибутов договора является валюта.

При регистрации финансовых показателей в заказе, кроме валюты договора может быть задействовано несколько валют разных объектов. Это валюта проекта котировок, валюта договора с клиентом, валюта клиента.

Валюта клиента регистрируется в карточке контрагента. В стандартной интерпретации это валюта, в которой клиент чаще всего расплачивается за услуги.

У клиента-резидента в карточке назначаем валюту клиента: рекомендуются РУБЛИ (RUB). Для иностранного резидента в карточке клиента выбираем валюту клиента – Доллары (USD) или Евро (EUR) - прочая валюта.

Если с клиентом - резидентом заключаются договоры в условных единицах, то необходимо зарегистрировать договор с клиентом, где валютой договора будет валюта, отличная от рублей.

В результате возможны следующие ситуации:

Валюта акта и валюта договора совпадают - рубли. Это **рублевая продажа**.

Валюта акта и валюта договора совпадают – EUR, USD. Это **валютная продажа**.

Валюта акта и валюта договора не совпадают. Это **продажа в условных единицах**. В этом случае при формировании актов учитываются особенности конвертации из договоров: схема конвертации, процент изменения схемы, правило признания курса, фиксированный курс.

При вводе заказа и выборе в нем клиента и договора в условных единицах, в качестве валюты проекта котировок будет подставлена валюта договора. Таким образом, все итоговые цифры в котировках будут пересчитаны в валюту договора, в условных единицах. Если договор отсутствует, то валютой проекта котировок станет базовая валюта. При добавлении в дальнейшем договора к заказу, если валюта договора отлична от валюты проекта котировок, тогда валюта проекта котировок будет заменена с предупреждением пользователя. Валюта клиента в качестве валюты котировок не используется.

ПРИМЕРЫ

Валютная продажа. Договор с клиентом в валюте Доллары. Валюта клиента не задействована в данном варианте.

- Валюта проекта котировки – это валюта договора (Доллары). Все котировки пересчитываются в данную валюту, и их итог озвучивается клиенту в предложении.

- Счета и акты клиенту также формируются в валюте договора – доллары. Строки спецификации формируются на основании итоговой суммы в валюте проекта котировки – доллары.

Продажа в условных единицах: Договор с клиентом в валюте Доллары. Валюта клиента - Рубли.

- Валюта проекта котировки – это валюта договора (Доллары). Все котировки пересчитываются в данную валюту, и их итог озвучивается клиенту в предложении.
- Счета и акты клиенту формируются в валюте клиента – рубли. Строки спецификации документов формируются автоматически в момент создания документов посредством пересчета котировок (итоговой суммы в валюте проекта котировки – доллары) в валюту документа, она же валюта клиента - рубли.

Рублевая продажа. Договор с клиентом в валюте Рубли, Валюта клиента - Рубли. Валюта проекта котировки – это валюта договора (Рубли). Все котировки пересчитываются в данную валюту, и их итог озвучивается клиенту в предложении.

- Счета и акты клиенту формируются в валюте договора\клиента – рубли. Строки спецификации документов формируются автоматически в момент создания документов посредством пересчета котировок (итоговой суммы в валюте проекта котировки – доллары) в валюту документа, она же валюта клиента - рубли.

5.5 Взаимосвязь между собственными фирмами

В системе BP4 в одной базе может вестись учет по нескольким собственным фирмам. Собственные фирмы, зарегистрированные в одной базе, не являются полностью изолированными друг от друга.

Большинство справочников в системе являются общими.

Нумерация реестров грузов и рейсов во всех фирмах сквозная (общая), но нумерация всех документов (продажи, счета, инвойсы, платежи) может быть настроена собственная под каждую фирму.

Для разграничения документооборота в каждой из собственных фирм возможен просмотр только документов созданных в той же собственной фирме.

Так же может потребоваться настроить разные свойства для документов, используемых в разных фирмах. Как примером, может служить настройка нумерации документов.

Свойства документов, специфические для каждой собственной фирмы, настраиваются в *справочниках видов документов*, таких как:

- Виды (группы) счетов и продаж
- Виды (группы) инвойсов
- Центры учета денежных средств

- Виды (группы) документов (Библиотека документов)

Между собственными фирмами возможны взаимоотношения типа «Клиент – Поставщик». Их учет ведется по общей схеме. Фирма-поставщик регистрирует доходные котировки на фирму-клиента, формирует по ним счета и акты. На основании исходящих актов, созданных в базе фирмы-поставщика, автоматически будут формироваться входящие счета (инвойсы) в базе собственной фирмы-клиента.

5.6 Учет прочих доходов и расходов

Если необходимо вести учет расходов и доходов не только по основной деятельности, но и по сопутствующим направлениям (предоставление в аренду, финансовые услуги и тп) или по общехозяйственной деятельности (интернет, зарплата, банковские услуги и тд), есть несколько вариантов отражения таких данных.

Вариант 1. Для регистрации дохода и расхода используются документы: продажа (акт) и инвойс входящий. Необходимо создать отдельные виды документов на каждое направление. Продажа (счет исходящий) и инвойс входящий закрываются платежами от клиента/поставщика, оформленными на тип платежа *Расчеты с клиентом/Расчеты с поставщиком*.

Данный вариант рекомендуется применять, когда необходимо вести полноценный документарный учет в разрезе: Начислено – оплачено. Плюсом этого варианта также является возможность в любой момент быстро получить информацию из карточки взаиморасчетов с клиентом/поставщиком о состоянии взаиморасчетов.

Вариант 2. Для регистрации дохода и расхода используются только платежи. Платеж оформляется на тип платежа *Прочие операции* с выбором одной из статей учета, например: аренда, интернет и тд. Контрагент, на имя или от имени которого регистрируется платеж, указывается в поле *Контрагент*. Таким образом, документом-платежом – *Платежным поручением или Кассовым ордером* – производится одновременно и регистрация начисления дохода/расхода и регистрация оплаты.

Плюсом данного варианта в отличие от первого – уменьшение количества действий пользователя в системе.

Так как платежи в этом варианте оформляются на тип *Прочие операции* (а не на *Расчеты с клиентом/поставщиком*), то данные по таким оплатам не попадают в карточку взаиморасчетов с клиентами/поставщиками. Для учета таких данных в системе используются специальные отчеты – *Общехозяйственные расходы и доходы*.

6 Учет отдельных операций

6.1 Учет операций по таможенному оформлению грузов

Обработка задач с типом Таможня. Предварительный расчет платежей. Отражение стадий таможенного оформления в грузах.

Как говорилось ранее, физические операции с грузами в BP4-TMS оформляются при помощи операций над грузами, их перемещение – при помощи рейсов и операций над рейсами. Регистрация действий, фиксирующих стадию работ по таможенной очистке груза, производится при помощи статусов грузов.

Работа таможенного отдела начинается еще на этапе предварительной обработки заказа клиента, когда в заказе формируется задача на расчет таможенных платежей (тип задачи *Таможня*). Если в момент формирования задачи имя исполнителя неизвестно, то в качестве ответственного в ней подставляется руководитель отдела, который в свою очередь назначает исполнителя.

Исполнители просматривают переданные им задачи и вручную устанавливают на них состояние *Расчет*. Если задача не может быть исполнена, тогда руководитель или сотрудник отдела вручную устанавливает на задаче состояние *Отказано*. При этом заказу автоматически присваивается статус *Отказ по запросу на расчет*.

Запрос дополнительной информации у сотрудника, ведущего груз в целом, и любая переписка с ним ведется через вкладку Заметки в задаче.

Исполнители по принятым задачам производят расчет расходов – вводят в задачах предварительные расходные котировки, например: таможенная пошлина, таможенный сбор, таможенный НДС. Для удобства работы настройте в справочнике *Номенклатура товаров и услуг* в карточках каждой из этих услуг перечень контрагентов-таможен. Котировки рекомендуется регистрировать в рублях. После того, как расчет готов на задаче вручную устанавливается состояние *Рассчитана*.

Сотрудник таможенного отдела периодически просматривает реестр задач и отслеживает изменение состояний задач и грузов: после получения согласия клиента на выполнение заказа появляется статус *Согласие клиента получено*. Установив задаче состояние *Инвойс в работе*, сотрудник уточняет всю необходимую информацию для выполнения задачи. *Подробнее смотрите BP4-TMS:Учет отдельных операций – Учет операций по таможенному оформлению грузов - Работа со спецификацией груза.*

Стадия выполнения задачи фиксируется установкой следующего состояния задачи. Глубина детализации, то есть количество состояний для отражения данного этапа работы, зависит только от нужд отдела.

Предложены следующие состояния:

- Инвойс изготовить
- Инвойс в работе
- Инвойс нет информации
- Инвойс готов
- Декларация предварительный набор

Декларация в работе, код *PrintGtd*

Декларация готова, код *GtdReady*

Декларация подана, код *GtdToCst*

Если состояние задачи связано со статусом груза, то в момент его установки грузу будет установлен статус, например: *Декларация готова* при установке такого же состояния задаче.

Все расчеты и документы можно вложить в задачу на вкладку *Файлы*, эти данные будут доступны и в грузе, как файлы связанных объектов.

Физическое прохождение груза таких мест обработки как экспедиция, граница, таможенный пост регистрируется в рейсе, в котором груз через них перемещался. В BP4-TMS настроена автоматическая установка статусов грузу по выполнению операции над рейсом: операция *Прошел экспедицию (в пути)* инициирует установку грузу статуса *Прошел экспедицию*, также работает установка операций *Прошел границу (в пути)*, *На таможене (закрыт)*. Связь операций по рейсам и статусов грузов происходит по кодам, которые у обоих объектов должны быть равны.

Выпуск груза с таможни также оформляется системным статусом груза – *Выпущен с таможни*, *ID=*2*. Предусмотрена автоматическая установка данного статуса в момент подтверждения расходной котировки груза – инвойсом (счет входящий) с типом *ГТД* (*ID=gtd*) в состоянии Действующий или Завершен, где датой статуса будет записано значения поля дата этого ГТД (счет входящий). При ручной установке статуса датой статуса считается дата его установки, но при необходимости ее можно изменить. При переводе инвойса *ГТД*, подтверждающего котировку груза, в состояние Проект также есть возможность отменить статус *Выпущен*.

При прохождении таможенных процедур консолидацией статус *Выпущен (ID=*2.)* должен быть установлен не только самой консолидации, но и грузам в нее входящим. Программа предложит выполнить такую установку.

Работа со спецификацией груза

Необходимое для проведения таможенной очистки описание товарных позиций заказа\груза регистрируется в карточке груза на вкладке спецификации. Спецификация может заполняться вручную с\без использованием справочника *Номенклатуры товаров и услуг* и/или справочника *Номенклатуры грузов*. Если клиент при размещении заказа может заполнить стандартную форму-описание, то оно может быть автоматически загружено в заказ – по команде *Импорт спецификации* в карточке заказа. При необходимости можно также экспортировать спецификацию в файл.

Каждой товарной позиции из справочника *Номенклатура товаров и услуг* можно указать свойства (размер, цвет, мощность и тд), присущие данному виду и настроить соответствие позиции справочника *Номенклатура грузов*, в который может быть подгружена информация из ТНВЭД, ГНГ и тд. При добавлении такой позиции товара будет автоматически подставлен код ТНВЭД (указанный в поле *Код* в справочнике номенклатуры грузов у связанной позиции) и прочие характеристики.

Внимание. Выбор товаров рекомендуется производить именно из справочника номенклатуры товаров и услуг, так как справочник *Номенклатуры грузов* содержит обобщенные наименования и не позволяет проводить глубокую детализацию товаров. Например, в справочнике

Номенклатура товаров и услуг можно регистрировать товар с одинаковым описанием, но с разным артикулом или моделью, и все эти записи будут связаны с одной записью справочника *Номенклатура грузов*.

При использовании BP4-WMS в карточке заказа\груза есть возможность импортировать спецификацию из приходного складского ордера.

Для целей подготовки документов для таможенной очистки строки спецификации могут быть объединены, объединение отменено, сгруппированы (по значению в поле *Группа*).

Для сборного груза – консолидации добавлены дополнительные возможности по обработке товарных позиций вкладки спецификация. Вкладка *Спецификация* у консолидации разбивается на две части: *Спецификация грузов, входящих в консолидацию* и *Спецификация консолидированного груза*. Спецификация консолидации может быть создана из спецификации грузов, в нее входящих, и далее быть обработана и перегруппирована.

На основании этих данных сотрудник таможенного отдела готовит инвойсы и описания.

Планирование объема таможенных платежей

Для поддержания достаточного уровня денежных средств на таможенных депозитах, необходимо заранее планировать их пополнение, исходя из планового поступления грузов и объема их таможенных платежей.

Точкой отсчета момента попадания груза в план в BP4-TMS является установка грузу статуса *Прошел экспедицию* (код *GoToCST*). Настроена автоматическая установка этого статуса по регистрации в системе по рейсу, в котором едет груз, операции *Прошел экспедицию*; ручная установка его также доступна.

Сумма ожидаемых таможенных платежей складывается из расходных котировок каждого груза, контрагентом-поставщиком которых является Таможня. Расходные котировки должны вводиться в RUB. Из списка всех котировок груза такие расходные котировки, выделяются основным признаком: контрагентом-таможней. Рекомендуется также указывать для таких котировок одинаковую статью аналитического учета *Таможенные платежи* (код ТП). Также в карточке груза может быть, если необходимо, указана фирма-импортер (поле *Импортер* на вкладке *Основные данные карточки груза*); это поле не заполняется, если импортера предоставляет клиент.

Идентификация контрагента как Таможня осуществляется следующим образом: контрагент должен быть включен в категорию контрагентов *Таможня*. Также идентифицируется и фирма-импортер: должен входить в категорию контрагентов *Импортер*. *Подробнее см. BP4-TMS: Учет отдельных операций – Учет операций по таможенному оформлению грузов - Предварительные настройки в BP4-TMS: Оформление отношений с таможней*

Сотрудник, исполнитель по задаче *Таможня*, либо другой сотрудник, владеющей информации о плановых суммах таможенных платежей по грузу, которые необходимо заказать, проверяет наличие расходных котировок – *таможенных платежей (пошлина, сборы, НДС)* – и их суммы. Если суммы платежей, указанные ранее при предварительном расчете клиенту, устарели, то вносит новые цифры в графу окончательный расчет. Данное действие можно выполнить из котировки задачи либо из котировки груза.

По выделенным таким котировкам необходимо сформировать входящий инвойс ГТД в состоянии *Проект*.

Особенности заполнения планового ГТД:

- В качестве поставщика указать контрагента-таможню; поле *Таможенный пост* на этом этапе может быть не заполнен;
- Должен быть заполнено поле *Импортер*. Плановый ГТД создается, когда импортер уже точно известен. Это либо наша собственная фирма, либо фирма-импортер, чей баланс мы отслеживаем.
- В поле *Дата* указывается примерная дата прибытия на таможню, если она на этот момент известна, если нет, то текущая дата.
- Инвойс остается в состоянии *Проект*, и номер также остается незаполненным.

Все остальные реквизиты заполняются при необходимости, если известны на момент формирования.

Реестр таких плановых инвойсов с типом *ГТД* дает информацию об объемах предстоящих таможенных платежей.

Дополнение: При планировании также можно воспользоваться данными отчетов: *Отчет по таможенному депозиту*, где в разрезе импортер-таможня можно получить информацию о грузах, «приближающихся к таможне», и о суммах предполагаемых таможенных платежей.

Внимание. Информацию о планируемых на таможню платежах в разрезе конкретных грузов можно получить из отчета *Ожидаемые таможенные платежи*. Отчет выводит данные о суммах не только из плановых инвойсов с типом ГТД, но также и по котировкам на контрагента-таможню, по которым еще не созданы плановые ГТД.

Регистрация платежей на таможню

Информация об остатках денежных средств на счетах таможен может быть получена:

- из отчета *Взаиморасчеты с таможнями на дату*.
- если работа с конкретной таможней ведется только через одного импортера, из карточки взаиморасчетов с контрагентом-таможней.
- более трудоемкий вариант: сравнение нераспределенной суммы реестра платежей (контрагент – таможня; ЦДС – импортер; статус *Действующий* или *Завершен*) с непокрытой платежами суммы реестра инвойсов (тип *ГТД*; контрагент – таможня; *Оформлен от фирмы* – импортер; статус кроме *Проект* и *Аннулирован*)

В отфильтрованном реестре инвойсов (тип *ГТД*; состояние *Проект*; нет заявки на оплату) по выделенным записям выполняется команда *Заказать оплату выделенных счетов*. Будут сформированы заявки на оплату. ГТД, зарегистрированные на одну таможню и от имени одного импортера, будут объединены в одну заявку на дату самого раннего инвойса. Для правильного заполнения заявки важно, чтобы в справочнике *Центры ДС* были зарегистрированы ЦДС фирм-импортеров с привязкой к ним соответствующих расчетных счетов. Если импортером является та же фирма собственная, от имени которой работает пользователь, тогда в поле *Импортер*

оставляется собственная фирма, платеж на таможенную также производится от имени собственной фирмы.

Грузам, с которыми связаны ГТД с оформленной заявкой, нужно установить категорию груза – *Платежи заказаны*.

Внимание. В фирмах с небольшим числом работников создание заявок на оплату может быть лишней работой, поэтому в такой ситуации можно остановиться на создании инвойса ГТД в состоянии Проект. Тогда статус грузу *Платежи заказаны* пользователь может поставить сразу после создания такого инвойса ГТД.

Сотрудник, оформляющий платежные документы, просматривает сформированные заявки на оплату и, основываясь на данных об остатках денежных средств импортера на таможенную, подтверждает необходимость платежа или корректирует сумму, если на депозите таможенны есть в остатке средства.

Заявки визируются ответственными лицами, по ним регистрируются расходные платежные документы. Расходный платежный документ формируется по ЦДС – расчетному счету импортера (в поле *Оформлен от фирмы* на вкладке *Параметры учета* автоматически подставляется фирма-импортер) либо по расчетному счету собственной фирмы, если она же является импортером; в поле *Контрагент* указывается таможенна.

Прямое перечисление денег с ЦДС фирмы-импортера на счет Таможенны. Оформляется расходное платежное поручение, раздел *Расчеты с поставщиками*, с ЦДС Импортера на контрагента Таможенна. Кроме поля ЦДС фирма-импортер также должна быть указана в поле *Оформлен от фирмы*. Это выполняется автоматически, если настройка ЦДС импортера была произведена правильно. В дальнейшем подборка ГТД для разноски платежа будет осуществляться именно по этому полю.

Оформление пополнения счета фирмы-импортера (ЦДС) с последующим перечислением на таможенную. Можно воспользоваться опцией пакетного создания платежей (в реестре платежей): будут создан расходный платеж с ЦДС собственной фирмы на ЦДС импортера, и зеркально приходный платеж на ЦДС импортера, затем расходный платеж с ЦДС импортера на р/сч таможенны. Последний расходный платеж (на таможенную) формируется в состоянии *Проект*. Если ввод осуществляется, когда денежные средства уже дошли, то необходимо перевести его в действующее состояние. Иначе, когда поступают данные о дате платежного поручения, номере и дате зачисления на р/сч таможенны, платежный документ редактируется и только тогда переводится в состояние *Действующий*.

Выпуск груза и оформление ГТД

Завершающим этапом прохождения грузом таможенных процедур в BP4-TMS является регистрация действующих ГТД, как входящий инвойс с типом *ГТД*. Данный объект формирует в системе факт получения услуги от поставщика – таможенны.

В реестре инвойсов плановые инвойсы (ГТД), зарегистрированные ранее для формирования объема авансовых таможенных платежей, соотносятся с оформленными таможенной

декларациями. Производится необходимая их корректировка: указывается дата и номер, состояние меняется на *Действующий*. Предусмотрена автоматическая установка статуса *Выпущен* в момент перевода ГТД в состояние *Действующий* грузу, расходные котировки которого он подтверждает. Датой статуса будет записано значения поля дата этого инвойса-ГТД. Если дата ГТД не совпадает с датой выпуска, то при ручной установке статуса можно указать отличную дату.

Если плановый инвойс (ГТД) в системе отсутствовал, то во вновь зарегистрированном инвойсе (ГТД) из окна спецификации можно подобрать расходные котировки груза, формирующие данный документ (команда *Добавить котировки*).

Завершает данный этап – разноска платежей на инвойсы (ГТД). Данная задача может выполняться из карточки инвойса (ГТД) вкладка *Оплата счета*, например, одновременно с внесением данных в ГТД после выпуска. Либо из карточки расходного платежа на таможенню, вкладка *Разноска на инвойсы*. В инвойсе (ГТД) и в расходном платеже на таможенню должны совпадать значения в поле *Оформлен от фирмы* (в ГТД это поле переименовано в *Импортер*).

Внимание. Взаиморасчеты с контрагентом, зарегистрированным как таможеня, в BP4-TMS ограничиваются только таможенными платежами (таможенная пошлина, таможенный НДС, таможенный сбор, КТС и т.д.). Расходы по СВХ и прочие терминальные расходы должны регистрироваться на другого контрагента, НЕ контрагента-таможенню. В реестре инвойсов такие расходы оформляются инвойсами с типом, например, *Счета по СВХ*.

Особенности заполнения инвойса входящего ГТД

Валюта документа должна быть российский рубль. Только инвойс в состоянии *Действующий* или *Завершен* отражает факт получения услуги. Соответственно, инвойсы в состоянии *Проект* и *Аннулирован* в карточку взаиморасчетов не попадают.

Инвойс типа *ГТД* имеет специфический набор полей:

- **Таможеня:** выбираем из справочника контрагентов Таможенню (Московская областная таможеня, Тверская таможеня и тд) ;
- **Таможенный пост:** значение выбирается из списка мест обработки грузов, у которых выбранная выше таможеня заполнена в поле Контрагент (владелец). (Внимание: в поле *Код* такого поста (места обработки) нужно указать код поста, который в дальнейшем формирует часть номера ГТД);
- **Импортер:** выбираем из справочника контрагентов, если в указании импортера нет необходимости, то считаем, что это наша фирма.

В дальнейшем именно по данным в полях *Таможеня* и *Импортер* будет происходить подбор платежей при оплате ГТД.

Указанные ниже поля носят информативный характер и заполняются при необходимости:

- «Таможенный режим»: свойство, код *CustTerm* - выбор из справочника *Инкотермс*;
- «Инвойсная стоимость стр.22 (USD\EUR)»: свойство, код *InvCost* - вводится вручную инвойсная стоимость в евро\долларах из строки 22, если заполнена;
- «Валюта инвойсной стоимости»: свойство, код *InvCostCur* - выбор из справочника валют;
- «Инвойсная стоимость стр.100 (RUB)» : свойство, код *InvCostRub* – вводится вручную инвойсная стоимость в рублях из строки 100.

Особенности отражения данных по импортерам

Оформление инвойса и декларации на импортера клиента.

Если инвойс оформлялся на импортера клиента (то есть оплата на таможенную производилась клиентом самостоятельно), то в карточке груза в поле импортер указывается сам клиент. Все расходные котировки, формирующие сумму таможенного платежа, которую клиент должен (самостоятельно от имени своего импортера) заплатить на таможенную должны быть аннулированы. Признак *Активна* или *Аннулирована* находится в карточке каждой котировки. Аннулированные котировки в общей котировке задачи\груза будут светиться вычеркнутыми.

Если необходимо вести учет выпуска таких деклараций, (например, расчет премий сотруднику производится исходя из количества подготовленных деклараций), то по аннулированным котировкам формируется инвойс (с типом *ГТД*), который сразу переводится в состояние *Аннулирован*. Аннулированные инвойсы НЕ изменяют состояние взаиморасчетов с контрагентом.

Отсутствует необходимость ведения учета по импортерам

Если в компании отсутствует необходимость в разделении в BP4-TMS потока взаимодействия с таможенными в разрезе импортеров, то в качестве фирмы импортера указывается собственная фирма, а при регистрации расходного платежа на таможенную выбирается ЦДС – расчетный счет собственной фирмы.

Предварительные настройки в BP4-TMS

Категория груза

- **Платежи заказаны**, код *PayOrd*
Устанавливается вручную грузам, с которыми связаны ГТД (котировки подтверждены инвойсом – ГТД), в момент оформления по ГТД заявки на оплату либо, если заявки на оплату в системе не используются, то в момент оформления планового инвойса ГТД.

Категории контрагентов

- ИМПОРТ: Таможни (код ТАМОЖНЯ)
- ИМПОРТ: Импортеры (код группы ИМПОРТЕР)
- ИМПОРТ: СВХ (код группы СВХ)

Регистрация контрагента-таможни

Контрагент должен быть включен в категорию контрагентов Таможня (код категории *ТАМОЖНЯ*). Отметить на первой вкладке, что контрагент является поставщиком. На вкладке *Банковские реквизиты*, как отдельные расчетные счета, надо зарегистрировать расчетные счета таможни, если планирование платежей ведется в BP4.

Регистрация контрагента – импортера

Контрагент должен быть включен в категорию контрагентов *Импортер* (код категории ИМПОРТЕР). Заполнить реквизиты Расчетного счета (вкладка *Банковские реквизиты* карточки контрагента):

- в полях Банк и Поисковое имя указать Банк-импортер (название фирмы импортера);
- валюта – рубль.

Для каждой фирмы-импортера регистрируем в справочнике *Центры ДС* центр учета денежных средств типом Банк:

- в названии Центра ДС рекомендуется указать наименование импортера; в поле Фирма оставить наименование основной собственной фирмы (той, под которой работаете в системе);
- в поле Расчетный счет – выбрать расчетный счет, зарегистрированный за контрагентом - импортером (открыть окно *Банковские реквизиты контрагентов*, кликнуть по кнопке *Другой контрагент*; выбрать из списка контрагента-импортера; в окне *Банковские реквизиты контрагента* появятся реквизиты выбранной фирмы – импортера; по двойному клику расчетный счет подставится в запись о ЦДС)

Регистрация контрагента-СВХ

Контрагент, от имени которого будут выставляться счета на терминальную обработку на таможенных постах и прочие услуги (все услуги поста, кроме относящихся к статье *Таможенные платежи*), должен быть включен в категорию контрагентов *СВХ* (код категории «СВХ»).

Регистрация места обработки – таможенного поста

Каждый таможенный пост в системе оформляется как место обработки груза (ID такой группы в справочнике группа мест обработки грузов – «cst»).

Все задействованные в работе посты регистрируются в справочнике Места обработки грузов с указанием:

- название поста в поле Наименование;
- код поста в поле Код;
- в поле Контрагент выбираем контрагента-таможню
- в поле Примечание в карточке места укажите название таможни, поста и адрес на английском языке (для печати на СМР).

В дальнейшем эти данные будут также использоваться в формировании номера ГТД в системе.

Статусы грузов

Количество статусов грузов, фиксирующих прохождение грузом таможенной очистки, жестко не регламентировано, но есть статусы, наличие в системе и установка которых строго желательна:

- *Прошел экспедицию*, код статуса *GoToCst*
Настроена автоматическая установка этого статуса по регистрации в системе операции по рейсу, в котором едет груз, «Прошел экспедицию», код *GoToCst*, ручная установка также доступна. Без данного статуса грузы не попадут в план по таможенной очистке.
- *Выпущен*, код статуса *CstOut*, *ID=*2*
Устанавливается автоматически при привязке к котировке груза (подтверждения котировки) документа – инвойса входящего с типом *ГТД* (ID типа «gtd») в любом

состоянии, кроме *Проект* или *Аннулирован* (а также если инвойс был зарегистрирован ранее в состоянии *Проект*, то при переводе его в состояние *Действующий* или *Завершен*), либо вручную.

Статьи аналитического учета

- *Таможенные платежи, код ТП.*
У всех услуг, оказываемых контрагентом-таможней (таможенная пошлина, таможенный НДС, таможенный сбор, КТС и т.д.), в карточке номенклатуры товаров и услуг должна быть выбрана эта статья в качестве и доходной и расходной.

Отчеты

- *Ожидаемый объем таможенных платежей.*
Планируемые платежи на таможню в разрезе импортер-таможня по грузам, прошедшим экспедицию.
- *Отчет по таможенному депозиту.*
Отчет позволяет оценить состояние таможенного депозита в разрезе Импортер/Таможня и потребность в дополнительных перечислениях с учетом планируемой таможенной очистки.
- *Взаиморасчеты с таможнями на дату.*
Остаток денежных средств на расчетных счетах контрагентов таможен на дату. В отчет выводятся также сумма всех платежей и сумма всех ГТД в разрезе таможня-импортер. Данные группированы по импортерам.
- *Отчет по импортеру.*
В отчете отражаются все платежи данного импортера на указанную таможню и все ГТД от этой таможни на импортера.

7 Взаимодействие с BP4-WMS

По заказу из BP4-TMS можно создать проект складского приходного ордера: создается такой проект по установке специфического статуса груза, например, *Ожидаем прибытие на склад*, которому по команде Действия в справочнике статусов груза настроена команда *Запланировать приходный ордер*. Спецификация такого груза попадет в ордер одной обобщенной строкой.

И, наоборот, в BP4-WMS, если оформлен приход груза, зарегистрированного в BP4-TMS, то в TMS в карточке заказа можно импортировать спецификацию из приходного ордера.

