

GOSM-ERP_SD_Проектное решение_Ответственное хранение

Елена Владимировна Ковальчук

Утверждаю
Зам. генерального директора - директор департамента
региональных продаж
_____ В.А. Клименок
_____ 2008 г.

Согласовано
Руководитель проекта
от ИП «ЭПАМ Системз»
_____ С.А.Пырьев
_____ 2008 г.

Согласовано
Руководитель проекта
от РУП «Гомсельмаш»
_____ В.В.Жмайлик
_____ 2008 г.

Проект комплексной автоматизации
системы управления предприятием
[РУП "Гомсельмаш"](#)

Описание проектного решения
«Ответственное хранение»
(как будет)

Согласовано:

_____ / Шарипова В.В. /
_____ / Короткевич И.М. /
_____ / Ковальчук Е.В. /
_____ / Жуков А.М. /
_____ / Кислов В.А. /
_____ / Роговенко В.В. /
_____ / Богдан Н.П. /

ИП «ЭПАМ Системз»
ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168
<http://www.EPAM.by>

Основание Договор от __.__.08 № _____
на выполнение проектных работ
Назначение Описание настроек для проектного решения
Фаза Фаза 3. Реализация проектных решений
Порядок использования Передается Заказчику как один из результатов работ
Аудитория Уполномоченный персонал РУП «Гомсельмаш»,
уполномоченный персонал ИП «ЭПАМ Системз»

Изменения

| Версия | Дата | Авторы | Комментарий |
|--------|------------|---------------|------------------|
| 01 | 11.05.2010 | А.Барановский | Начальная версия |
| 02 | 01.06.2010 | А.Барановский | Дополнение |
| 03 | 04.06.2010 | А.Барановский | Корректировка |

Соглашения о нотации

Файл

© ЭПАМ Системз, 2008 Все права защищены.

Упомянутые в документе товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Распространение

Данный документ содержит конфиденциальную информацию ИП «ЭПАМ Системз» и партнеров, и предназначен исключительно для использования в рамках внедрения данного проекта.

Содержание

[1. Назначение данного документа 6](#)

[1.1. Процесс «Передача продукции на ответственное хранение» 7](#)

[1.1.1. Подпроцесс «Создание заказа ответственного хранения» 7](#)

[1.1.2. Подпроцесс «Изменение заказа ответственного хранения» 8](#)

[1.1.3. Подпроцесс «Создание исходящей поставки» 9](#)

[1.1.4. Подпроцесс «Разделение и Комплектование исходящей поставки» 10](#)

[1.1.5. Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки» 11](#)

[1.1.6. Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения» \(необходимость перемещения между складами дилера\) 12](#)

[1.1.7. Подпроцесс «Возврат с ответственного хранения» 13](#)

[1.1.8. Подпроцесс «Ведение залоговых цен в ответственном хранении» 14](#)

[Ведением залоговых цен в системе будет заниматься сотрудник УП. Для ввода цены в систему используется транзакция MEK1\(вид условия ZM00\). Для изменения и просмотра соответственно MEK2 и MEK3. 14](#)

[2. Процесс Отражение операций ответственного хранения в бухгалтерском учете 14](#)

[2.1. Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение 14](#)

[2.2. Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций перемещения между складами ответственного хранения 16](#)

[2.3. Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций возврата с ответственного хранения 16](#)

[3. Описание шагов сценариев 18](#)

[3.1. Ответственное хранение 18](#)

[3.2. Перемещение между складами дилеров 18](#)

[3.3. Ответственное хранение Возврат с ответственного хранения 18](#)

[3.4. Стандартные отчеты 19](#)

[3.5. Отчеты для разработки \(Z-отчеты\) 20](#)

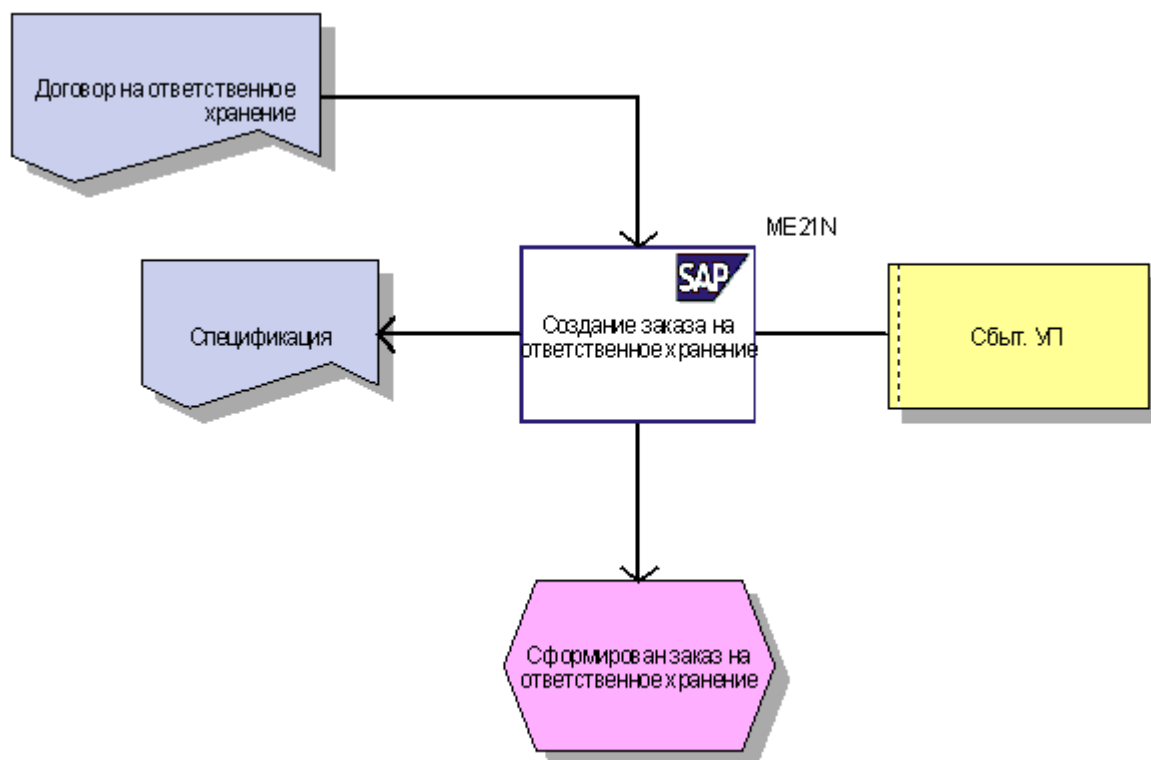
[Приложение 1. Перечень пользователей системы \(роли - полномочия\) 20](#)

Назначение данного документа

В данном документе описывается процесс передачи товаров на склады ответственных хранителей, перемещение между складами дилеров, а также возврата на склады РУП «Гомсельмаш».

Процесс «Передача продукции на ответственное хранение»

Подпроцесс «Создание заказа ответственного хранения»



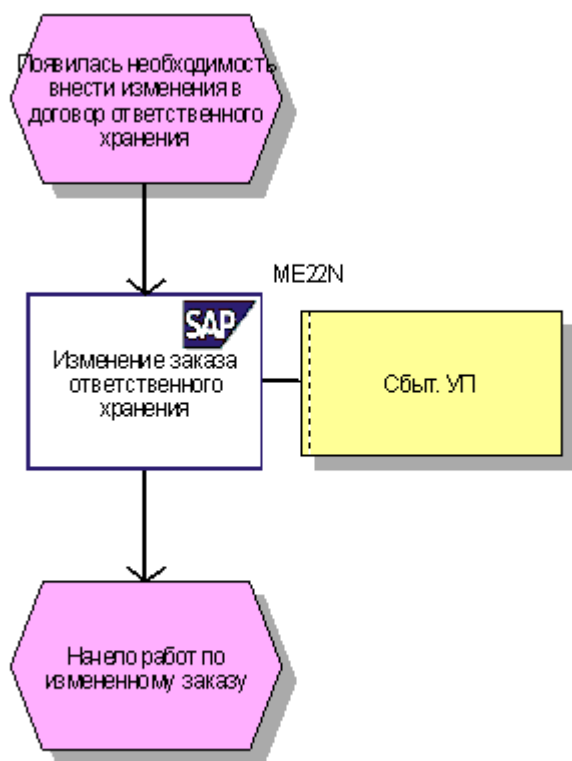
| | |
|-------------------------------------|--|
| Цель | Фиксирование в системе договора на ответ. хранения |
| Входящие документы | Договор ответственного хранения |
| Исходящие документы | Заказ клиента, Спецификация |
| Вовлеченные в процесс подразделения | УП (ответ. хранение), УРПТ (выставки), |

После согласования договора и предварительно получения подтверждения о доступности материалов в системе сотрудником УП создается документ заказа ответственного хранения. Для заказов ответ. хранения используется вид документа ZUBK.

В заказе проверяется доступность материала на складе. В случае если все материалы есть в свободно используемом запасе на складе и клиента устраивает цена, сотрудник правления продаж сохраняет заказ в Системе.

Создание заказа со ссылкой на контракт происходит в транзакции ME21N. В случае если заказ экспортный, по нему начинаются работы по оформлению экспортных документов.

Подпроцесс «Изменение заказа ответственного хранения»



Цель

Внесение изменений в договор

Входящие документы

Доп. Соглашение

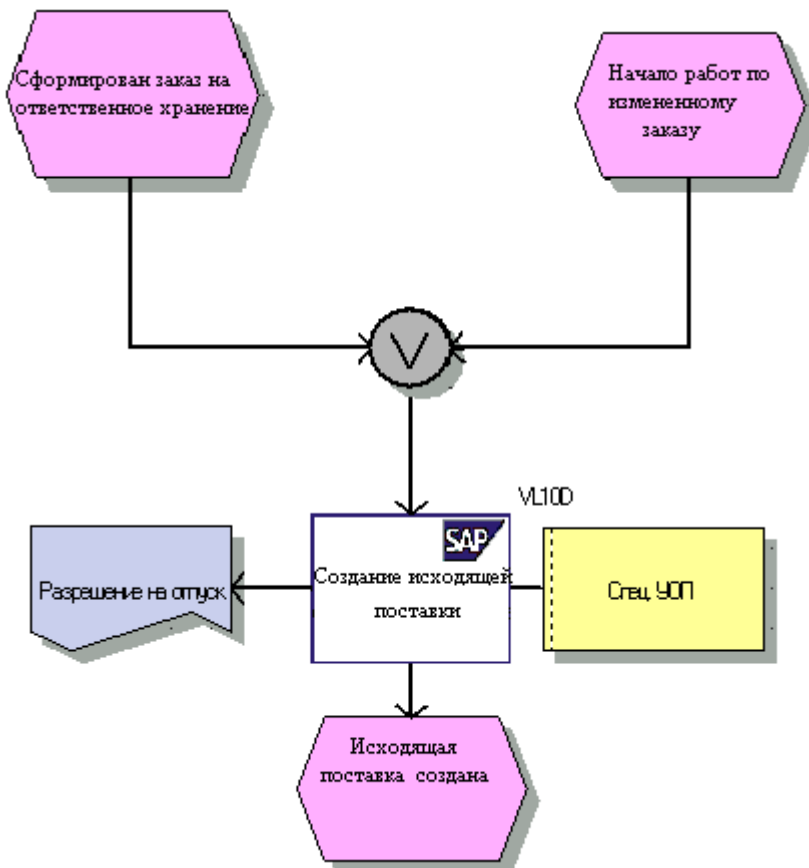
Исходящие документы

Заказ клиента

Вовлеченные в процесс подразделения УП (ответ. хранение), УРПТ (выставки),

В случае необходимости изменения заказа клиента ответственный сотрудник, пользуясь транзакцией ME22N, вносит необходимые изменения.

Подпроцесс «Создание исходящей поставки»



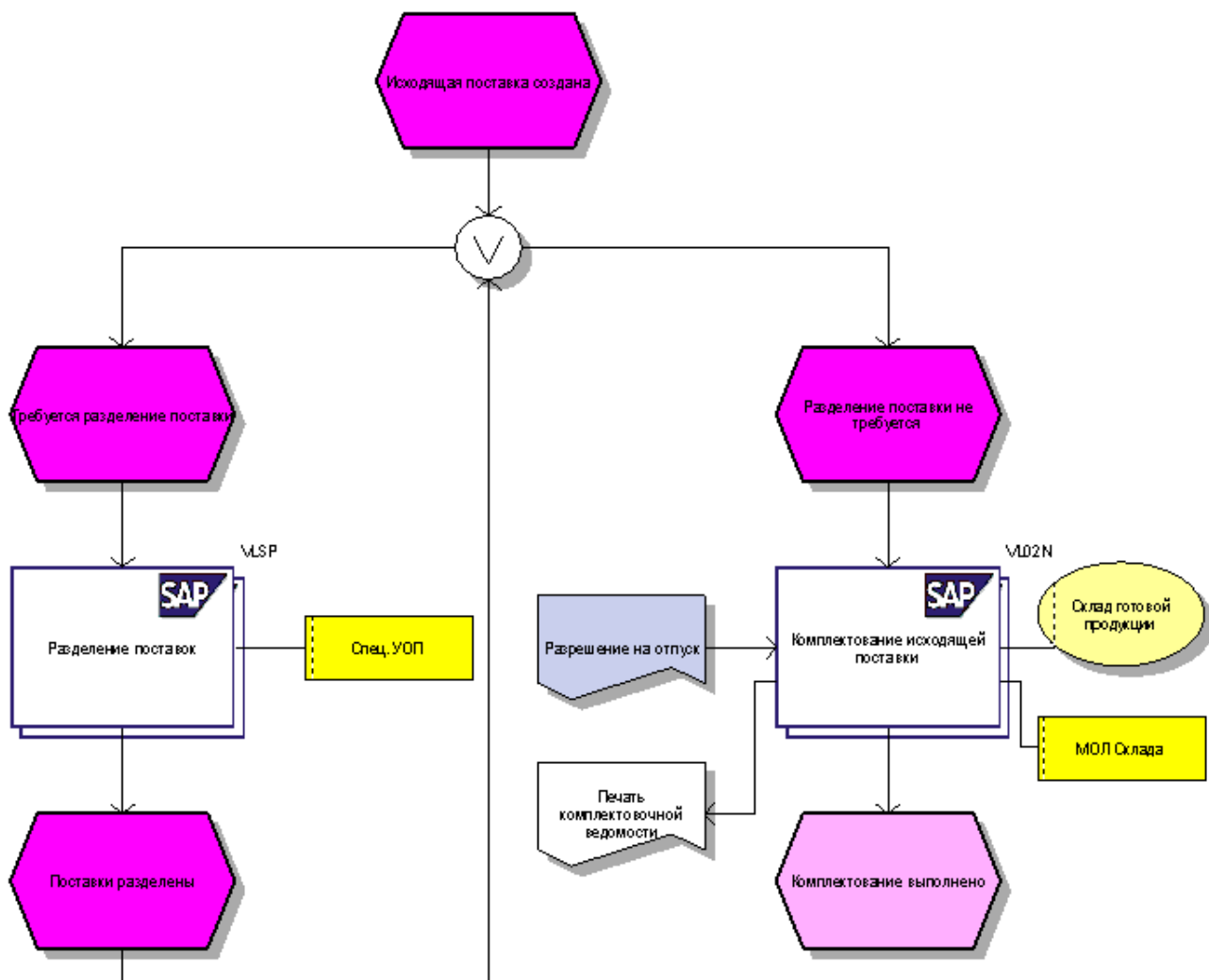
| | |
|-------------------------------------|---|
| Цель | Фиксирование начала работ по отпуску поставки |
| Входящие документы | |
| Исходящие документы | Разрешение на отпуск |
| Вовлеченные в процесс подразделения | УП (ответ. хранение), УРПТ (выставки) |

После заключения договора и оформления паспорта сделки инициируется процесс отгрузки, отгрузка производится согласно условиям договора.

Ответственный за формирование графика отгрузки сотрудник формирует разрешение на отпуск для тех заказов, которые будут обработаны ближайшее время. Разрешение формируется непосредственным созданием документов поставки, используя транзакцию VL10D.

Сотрудник управления продаж заполняет и корректирует тексты поставки для подготовки отгрузочных документов.

Подпроцесс «Разделение и Комплектование исходящей поставки»



Цель

Разделение поставки

Входящие документы

Разрешение на отпуск

Исходящие документы

Комплектовочная ведомость

Вовлеченные в процесс подразделения УП (ответ. хранение), МОЛ склада УРПТ (выставки)

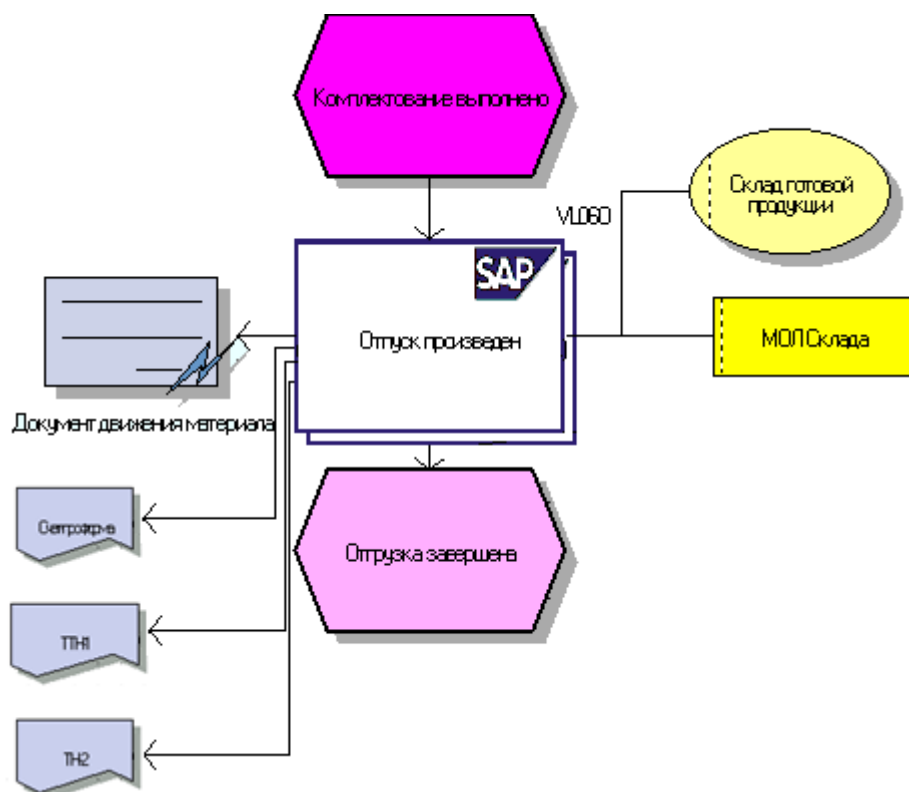
Сотрудник УОП при необходимости может разделить существующую поставку на несколько меньших поставок, в случае, если поставка происходит на нескольких платформах или в разные дни.

Для этого необходимо в транзакции VLSP вызвать список и выбрать позиции поставки, неполные количества позиции или элементы отгрузки, на которые должны быть разделены существующие поставки.

При разделении поставки создается одна или несколько новых поставок, называемых результатами, и остаток.

Работа по комплектованию и отпуску материала возможна при наличии «Разрешение на отпуск» (сотрудник УП оформляет этот документ). Сотрудник склада печатает комплектовочную ведомость, а затем подтверждает комплектование поставки из транзакции VL02N или VL06O.

Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки»



| | |
|-------------------------------------|--|
| Цель | Отгрузка продукции дилеру |
| Входящие документы | Заказ клиента |
| Исходящие документы | Исходящая поставка, документ материала, ТТН-1, ТН-2, ЖД накладная. |
| Вовлеченные в процесс подразделения | УП (ответ. хранение), МОЛ склада , УРПТ(выставки) |

После погрузки продукции в системе производится операция списания товара со склада. Проводка отпуска материала является заключительным этапом отгрузки. В результате возникает сокращение запасов и актуализируется состояние счетов в Финансах (FI).

Для удобной работы и анализа ситуации по исходящим поставкам используется транзакция VL06O - Монитор исходящих поставок. С ее помощью выполняется отпуск материала. В результате в системе создается документ движения материала, и автоматически создаются соответствующие бухгалтерские проводки.

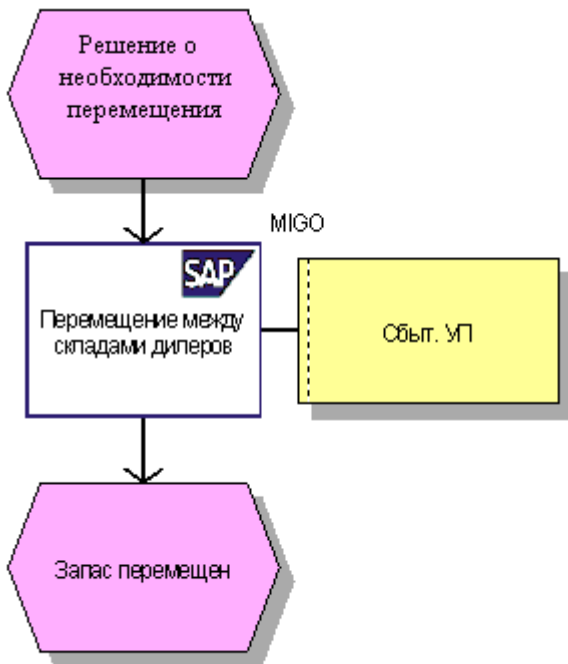
В качестве альтернативы для отпуска материалов может быть использована транзакция VL02N.

После совершения в системе операции отгрузки ответственный за отгрузку сотрудник печатает необходимые выходные документы (ТТН, СП) из транзакции VL03N или VL71.

В результате отпуска материала формируется документ материала и бухгалтерский документ.

Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения»

(необходимость перемещения между складами дилера)



Цель

Перемещение запаса между складами дилеров

Входящие документы

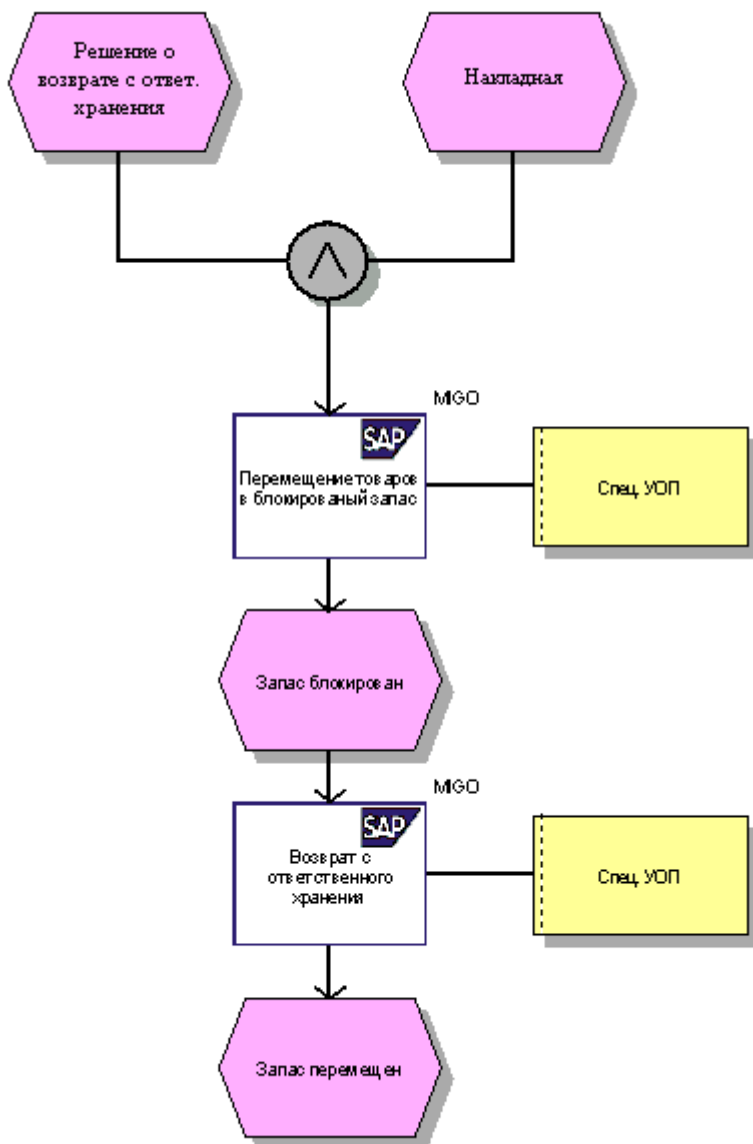
Решение о необходимости перемещения

Исходящие документы

Вовлеченные в процесс подразделения УП (ответ. хранение), УРПТ (выставки),

Перемещения товара между складами дилеров, выполняется специалистом УП, с помощью транзакции MIGO, 311 видом движения.

Подпроцесс «Возврат с ответственного хранения»



Цель

Возврат материала на склад РУП «Гомсельмаш»

Входящие документы

Решение о возврате с ответ хранения, накладная

Исходящие документы

Вовлеченные в процесс подразделения УП (ответ. хранение), УРПТ (выставки),

При возврате товаров со складов ответственного хранения, сотрудник вначале перемещает запас хранящийся у дилера в блокированный запас (транзакция MIGO, вид движения 344), после чего, возврат на склады РУП «Гомсельмаш» осуществляется из транзакции MIGO(вид движения Z44).

Подпроцесс «Ведение залоговых цен в ответственном хранении»

Ведением залоговых цен в системе будет заниматься сотрудник УП. Для ввода цены в систему используется транзакция MEK1(вид условия ZM00). Для изменения и просмотра соответственно MEK2 и MEK3.

Процесс Отражение операций ответственного хранения в бухгалтерском учете

Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение

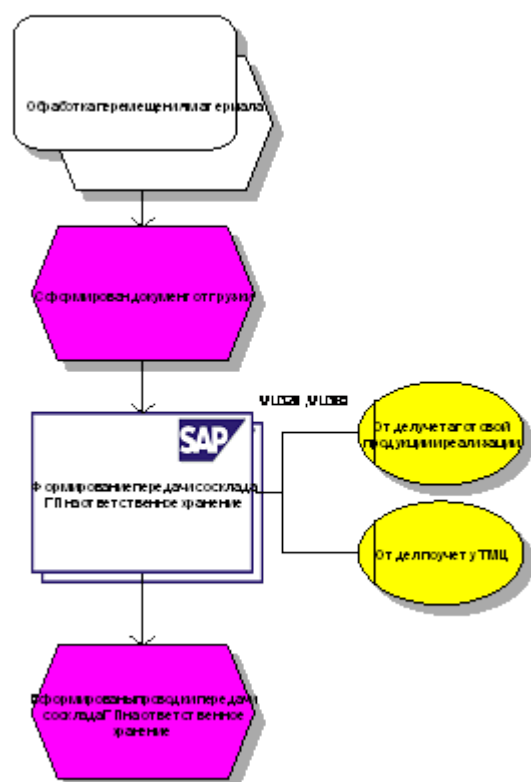


Рисунок 9.4. Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение

Цель

Отражение в бухгалтерском учете передачи готовой продукции на ответственное хранение

Входящие документы

Исходящие документы

Вовлеченные в процесс подразделения

Стандартные отчеты системы SAP ERP

Отдел учета готовой продукции и реализации;
Отдел по учету ТМЦ

В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

При формировании бухгалтерских проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение, на счетах ГК в системе SAP ERP отражаются следующие операции:

Таблица 9.16. Проводки передачи готовой продукции на ответственное хранение

| № | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | | Транзакция |
|---|---|------------------------|----------|---------------------|
| | | Дебет | Кредит | |
| 1 | Отражена отгрузка готовой продукции на ответственное хранение | 43000000 | 43000000 | Тр. VL06O или VL02N |

Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение осуществляется в транзакции VL06O(илиVL02N) в отделе учета готовой продукции и реализации. Формирование данных проводок производится на основании сформированного документа поставки (ПП «Ответственное хранение»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.17. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение

| Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
|---------------|--------------------|--|---|
| WE | ПоступлМатериала | Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение | Товарно-транспортная накладная; Документ материала |

Просмотр сальдо на счетах готовой продукции, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.

Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций перемещения между складами ответственного хранения

| | |
|-------------------------------------|--|
| Цель | Отражение в бухгалтерском учете перемещения готовой продукции между складами ответственного хранения |
| Входящие документы | |
| Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
| Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации; Отдел по учету ТМЦ |

В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций перемещении готовой продукции между складами дилеров» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

При формировании бухгалтерских проводок перемещении готовой продукции между складами дилеров, на счетах ГК в системе SAP ERP отражаются следующие операции:

Таблица 9.18. Проводки перемещения готовой продукции между складами дилеров

| № | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | | Транзакция |
|---|---|------------------------|----------|------------|
| | | Дебет | Кредит | |
| 1 | Отражено перемещение готовой продукции между складами дилеров | 43000000 | 43000000 | Тр. MIGO |

Формирование проводок перемещения готовой продукции между складами дилеров осуществляется в транзакции MIGO в отделе учета готовой продукции и реализации. Формирование данных проводок осуществляется на основании сформированного документа перемещения.

Просмотр сальдо на счетах готовой продукции, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.

Подпроцесс Отражение в бухгалтерском учете операций возврата с ответственного хранения

| | |
|-------------------------------------|--|
| Цель | Отражение в бухгалтерском учете возврата готовой продукции на склады РУП Гомсельмаш. |
| Входящие документы | Накладная |
| Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
| Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации; Отдел по учету ТМЦ |

Бухгалтерские проводки возврата готовой продукции аналогичны проводкам, отраженным в подпроцессе «Отражение в бухгалтерском учете операций перемещения между складами ответственного хранения».

Таблица 9.19. Проводки возврата с ответственного хранения

| № | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | | Транзакция |
|---|--|------------------------|----------|------------|
| | | Дебет | Кредит | |
| 1 | Отражение возврата с ответственного хранения | 43000000 | 43000000 | Тр. MIGO |

Описание шагов сценариев

Данный раздел содержит таблицы шагов сценариев сбыта, настроенных и протестированных на этапе реализации.

Ответственное хранение

| Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
|---|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Создание заказа на ответственное хранение | ME21 N | Сбытовик | Создан заказ клиента. | |
| Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10D | Специалист УО | Создана входящая поставка. | |
| Разрешение на отгрузку | VL02N или VL71 | МОЛ склада | | |
| Разделение поставки (не обязательно) | VLSP | Специалист УО | Исходящая поставка разделена. | |

| | | | | |
|--|-----------------|------------|---|---|
| Печать документа комплектования | VL02N или VL71 | МОЛ склада | | |
| Комплектование и проверка партии | VL06O или VL02N | МОЛ склада | Выполнено комплектование отгрузки. | |
| Фиксирование номера бланка ТН в поставке | VL02N | МОЛ склада | Данные актуализированы | |
| Отпуск товара со склада | VL06O или VL02N | МОЛ склада | Выполнен прием готовой продукции со склада. | |
| Печать клиенту документов отгрузки | VL03N | МОЛ склада | Накладная напечатана. | <i>Дописать проводки 43-43 Дебет - кредит</i> |

Перемещение между складами дилеров

| Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| Перенос товара между складами дилера | MIGO | Сбытовик УП | Товар перенесен | <i>Дописать проводки 43-43 Дебет - кредит</i> |

Ответственное хранение Возврат с ответственного хранения

| Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|---|
| Перенос товара в заблокированный запас | MIGO | Сбытовик УП | Товар заблокирован для отпуска | |
| Возврат товара на склады РУП «Гомсельмаш» | MIGO | МОЛ склада | Товар возвращен | <i>Дописать проводки 43-43 Дебет - кредит</i> |

Стандартные отчеты

В системе предполагается использование следующих стандартных отчетов:

| Имя отчета | Код транзакции (SAP GUI) | Бизнес-роль |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Общие отчеты | | |
| Обзор запасов:БЕ\Завод\Склад\Партия | MMBE | Роль для анализа отчетности |
| Просмотр складских запасов к материалу | MB52 | Роль для анализа отчетности |
| Обзор доступных запасов | CO09 | Роль для анализа отчетности |
| Оперативная отчетность сбыта | | |
| Список заказов ответственного хранения | ME23N | Роль для анализа отчетности |
| | ME1M | |
| | ME51 | |
| | VL06O | |

Отчеты для разработки (Z-отчеты)

Необходимые аналитические отчёты и их формы будут дополнительно согласованы с ответственным сотрудником заказчика по результатам опытной эксплуатации.

Приложение 1. Перечень пользователей системы (роли - полномочия)

| Роли | Полномочия | Транзакции |
|-------------------------------------|---|---|
| Сотрудник отдела сбыта | Создание, изменение договоров, заказов, заявок, предложений | ME21N - создание заказа ME22N - Изменение заказа VL02N - печать документов VL06O - Создание поставки MIGO - Блокировка и Перемещение товаров на складах |
| Сотрудник ответственный за отгрузку | Создание, изменение поставок | VL10D - создание поставок VL02N - Обработка поставок VL02N - Печать документов VL06O - Список исходящих поставок |
| Кладовщик | Отпуск товарной продукции | VL02N - Обработка поставок VL06O - Список исходящих поставок VL02N - Печать документов |