

Примерный вид страницы

I КАРТОЧКА ОПЕРАЦИИ (ЗАКАЗ-НАРЯД):

КАРТОЧКА ОПЕРАЦИИ (ЗАКАЗ-НАРЯД) № _____ от _____		
Контрагент:	<i>1а</i>	
Контактное лицо:	<i>1б</i>	Телефон контактного лица: <i>1в</i>
Каталожный номер:	ZF139	<i>2а</i>
Серийный номер	5587	<i>2б</i>
Ремонт	<i>3а</i>	
Ремонт с обменом	<i>3б</i>	
Гарантия	<i>3в</i>	
Гарантия с обменом	<i>3г</i>	
Продажа	<i>3д</i>	
Авансовая выдача	<i>3е</i>	
Производство	<i>3ё</i>	
Покупка	<i>3ж</i>	
Выдать взамен	Статус	Место на складе
2549 ZF139	Исправен	99-2-3
1254 ZF139	Исправен	45-1-1
674 ZF120	Исправен взаимозаменяем	44-2-4
500 ZF199	Исправен взаимозаменяем	32-1-1
52 ZF139	Неисправен	100-1-1
12 ZF139	Неисправен	120-2-3
Работы:	Себестоимость	Продажа
Всего работ		
Комплектующие	Себестоимость	Продажа

Всего запчастей			
ИТОГО			
			(5в)
Работы выполнены дата:			(5г)
Способ оплаты:	(6а)	Документы:	(6б)
Наличные		Смета	
Оплата картой		Гарантийный лист	
Перевод с карты на карту			
Оплата по счету			
Гарантия			
Дата оплаты:			(6в)
Выдан: №2549 ZF139			(6г)
Дата выдачи: 01/02/21			(6г)
		печать документов	
ОПЛАЧЕНО			(6д)
ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА			(7а)

Текстовое описание:

Основная цель создания системы:

Контроль за:

- Движением гидротрансформаторов, далее ГТ, в компании: (покупка, продажа, ремонт, обмен, гарантийные случаи, списание, авансовая выдача, производство и прочее)
- Движением денежных средств
- Учет работ и комплектующих при ремонте гт (производство со списаниями затрат по запчастям и работам)
- Складской учет (готовая продукция, материалы, запчасти, оборудование и прочее)

Описание

Основной инструмент работы - «карточка операции (заказ-наряд)», которая открывается при любом движении гт в организации.

Карточки операции идут сплошным списком со сплошной нумерацией.

Номер карточки операции является уникальным, неизменным в дальнейшем.

Данный номер гт закрепляется за гт и участвует в дальнейшем движении гт. Также в карточке указывается дата начала и окончания работ по гт.

Карточке операции необходима история изменений и корректировок либо еще другая система контроля и отчетности по изменениям в данной карточке.

Карточки операции (заказ-наряд) далее карточка операции идут сплошным списком со сплошной нумерацией и содержит в себе дату заведения операции и номер операции.

Карточка операции содержит в себе 6 разделов:

Раздел 1: Контрагенты

Раздел 2: Идентификация

Раздел 3: Вид работ

Раздел 4: Обмен

Раздел 5: Работы и комплектующие

Раздел 6: Оплата и документы

Раздел 7: Завершение работ

Разделы могут иметь различный вид:

- Разделы (поля) в карточке операции
- Вкладки
- Другое

В соответствии с выбором вида работ некоторые разделы могут становиться активными или неактивными.

Необходимо предусмотреть возможность добавлять неограниченное количество разделов в карточку операции.

Раздел 1: Контрагенты

Раздел «контрагенты» содержит:

- Название компании (1а)
- ФИО контактного лица (1б)
- Контактные данные (1в)

Информация берется из справочника Контрагенты, стандартного для системы 1с

Раздел 2: Идентификация

Раздел «идентификация» содержит в себе 2 поля:

- каталожный номер (2а)
- серийный номер (номер по порядку) (2б)

Информация в поле «каталожный номер» подгружается из «Справочника ГТ». При выборе каталожного номера гт в раздел 5: Работы и комплектующие автоматически проставляются все работы и запчасти для данного каталожного номера гт (информация о «работах и комплектующих» подгружается из «Справочника калькуляция ГТ», а также их стоимость.

Одновременно с каталожным номером открывается поле «Серийный номер ГТ». Это порядковый номер гт внутри компании, нужен для учета и идентификации. В случае с выдачей гт серийный номер идет по порядку. В случае выдачи со склада серийный номер уже был присвоен ранее.

Серийный номер ГТ – уникальный номер, должен быть закреплен за ГТ на постоянной основе и навсегда, кроме случаев повторной сдачи. В этом случае присваивается новый номер, старый же должен сохраниться в связке с новым номером и должен быть доступен для отчетов.

Раздел 3: вид работ

В разделе «вид работ» содержится информация о виде работ с выбранным гт. Выбирается из выпадающего списка. Выбор вида работ в дальнейшем влияет на вид карточки операции и определяет движение гт внутри компании. Необходимо предусмотреть возможность изменения характера работ

после заполнения карточки. Необходимо предусмотреть возможность добавления нового характера работ в список характеров работ.

Виды работ:

- Ремонт (3а)
- Ремонт с обменом (3б)
- Гарантия (3в)
- Гарантия с обменом (3г)
- Продажа (3д)
- Авансовая выдача (3е)
- Производство (3ё)

(3а) Ремонт: при приеме в ремонт – ремонтируется и выдается сданный гт.

Раздел 4 обмен – не активен.

«Склад гидротрансформаторов» (склад гт) не задействован.

Списываются запчасти со «склада запчастей» для ремонта данного гт

(3б) Ремонт с обменом: дефектуется и ремонтируется принятый неисправный гт, в обмен выдается подменный исправный гт со склада гт.

Ремонт сданного неисправного гт может производиться сразу или позже.

При ремонте с обменом становится активным раздел 4 обмен.

Склад гидротрансформаторов задействован: на него помещается полученный неисправный, с него списывается исправный гт для выдачи. В случае отсутствия исправного гт на складе выдается сообщение об отсутствии требуемого гт.

Запчасти для ремонта гт списываются со склада запчастей по факту ремонта.

(3в) Гарантия: при приеме в гарантию гт - ремонтируется и выдается сданный гт.

Раздел 4 обмен – не активен.

«Склад гидротрансформаторов» (склад гт) не задействован.

Списываются запчасти со «склада запчастей» для ремонта данного гт

Операции и гт присваивается статус «Гарантия»

(3г) Гарантия с обменом: дефектуется и ремонтируется принятый неисправный гарантийный гт, в обмен выдается подменный исправный гт со склада гт. Ремонт сданного неисправного гт может производиться сразу или позже.

При гарантии с обменом становится активным раздел 4 обмен.

Склад гидротрансформаторов задействован: на него помещается полученный неисправный, с него списывается исправный гт для выдачи. В случае отсутствия исправного гт на складе выдается сообщение об отсутствии требуемого гт.

Запчасти для ремонта гт списываются со склада запчастей по факту ремонта.

Операции присваивается статус «Гарантия с обменом»

(3д) Продажа: продается гт со склада.

Склад гт задействован – с него списывается гт.

Склад запчастей не задействован

(3е) Авансовая выдача: выдается исправный гт со склада под залог, с отложенным во времени получением обменного неисправного гт, отложенной дефектовкой и ремонтом полученного неисправного гт и возвратом части залоговой суммы. Требуется возможность перевода операции «авансовая выдача» в «продажу» в случае неполучения обменного неисправного гт.

(3ё) Производство: ремонт неисправных гт для пополнения запасов исправных гт.

Склад гт задействован: списывается неисправный гт со склада и зачисляется исправный гт после ремонта.

Склад запчастей задействован – с него списываются запчасти для ремонта.

Раздел контрагенты не задействован (либо заказчиком выступает наша компания)

Карточку операции производства может открыть цех и/или менеджмент. Необходимо предусмотреть возможность открытия неограниченного количества карточек операции производства – это позволит ввести эффект планирования производства на какой-либо срок.

(Зж) Покупка гт: пополнение складских запасов. Разделы (4) «обмен» и (5) «ремонт и комплектующие» не активны.

- Если гт исправен и готов к работе, то он зачисляется на склад гт со статусом «исправен»
- Если гт неисправен – то на склад гт со статусом «неисправен»
- Если гт на запчасти – то на склад гт со статусом «на запчасти»

Раздел 4: Обмен

Раздел «обмен» активен при выборе следующих видов работ:

- (3б) Ремонт с обменом
- (3г) Гарантия с обменом

При указании каталожного номера (2а) в разделе 2 «идентификация» система автоматически подбирает гт на складе и выдает их списком предложения обмена.

Выдается списком с возможностью выбора сначала:

- (4а) исправные
- (4б) взаимозаменяемые
- (4в) неисправные.

Нужный гт отмечается и в случае, если он исправный или взаимозаменяемый – на него формируются документы на выдачу (гарантийный лист), если неисправный – уходит в «производство» и потом на выдачу с формированием документов.

Раздел 5: Работы и комплектующие

После выбора «каталожного номера» (2а) в разделе 2 «идентификация» становится активным поле (5а) «работы» и (5б) комплектующие». Из «Справочник калькуляция» подгружаются работы и комплектующих для данного каталожного номера гт. Затем, после дефектовки, сотрудником отмечаются необходимые работы и комплектующие, необходимые для ремонта данного гт.

Помимо перечня работ и комплектующих калькуляция содержит в себе цены на работы и комплектующие – себестоимость и рекомендуемые продажные. Подсчитывается общая стоимость работ и комплектующих (5в)

Информация по наличию комплектующих берется со склада запчастей.

Запчасти списываются со склада.

Если запчастей на складе не оказалось, должно выдаваться сообщение об отсутствии, но расчеты в карточке и сама карточка должны продолжать работать.

Для работ со статусом «гарантия» и «гарантия обмен» продажная цена не проставляется, но запчасти со склада списываются и также считаются работы по себестоимости.

Также в разделе необходимо предусмотреть поле (5г) «дата выполнения работ». Дата проставляется по факту завершения работ.

Обменные гт могут ремонтироваться позже, необходимо предусмотреть механизм, по которому карточка операции закрываются по ценам и выдаются все необходимые документы, а неисправный гт уходит в производство и ремонтируется позже.

Раздел 6: Оплата и документы

Раздел «оплата и документы» должен содержать в себе следующую информацию:

- (6а) Способ оплаты
- (6б) Документы
- (6в) Дата оплаты
- (6г) Дата выдачи
- (6д) Отметка об оплате
- (6е) Кнопка печать документов

(6а) Способы оплаты:

- Наличный расчет
- Оплата картой
- Перевод с карты на карту
- Оплата по счету
- Гарантия

(6б) Документы (см. образцы документов):

- Смета
- Гарантийный лист
- Другие документы

Смета содержит в себе информацию о каталожном номере, сроки работ, дата завершения работ, перечень работ и комплектующих с ценами продажи.

Гарантийный лист содержит в себе информацию о каталожном номере, сроки работ, дата завершения работ, условиями и сроками гарантии.

(6д) Отметка об оплате:

- Оплачено
- Не оплачено

По умолчанию в карточке стоит отметка «не оплачено». Отметка оплачено ставится после получения оплаты.

Раздел 7: Завершение работ

(7а) Кнопка: операция завершена. Данная функция призвана защитить информацию от несанкционированных изменений. В карточку операции можно вносить изменения до тех пор, пока она не завершена. Все карточки операций должны быть закрыты по истечении определенного периода времени. После закрытия карточки изменения вносить может только администратор.

Карточку операции нельзя закрыть, если:

- Работы произведены, но отметки оплата не стоит
- Работы не произведены
- Не заполнены активные поля, которые должны быть заполнены

II СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТЫ

Контрагенты различаются по типу:

- Физическое лицо
- Юридическое лицо (ИП, ООО и др)

Функционал оформления контрагентов в 1с меня более-менее устраивает

Контрагент присутствует при всех движениях гт кроме складского ремонта/производства (либо контрагентом будет выступать сама фирма)

Контрагент привязывается к ГТ либо гт должен быть привязан к контрагенту, т.е. должна быть информация: кто, когда, сдал/принял/обменял/продал гт, сколько заплатил, какова себестоимость и прочее. Это возможно сделать через серийный номер гт.

Контрагент и информация связанная с ним должна участвовать в отчетах.

III СПРАВОЧНИК ГТ

Справочник гт содержит в себе информацию о:

- Каталожном номере
- Серийном номере
- Взаимозаменяемости гт
- Артикул
- Текстовое описание
- Изображение
- Другие реквизиты

Требуется предусмотреть возможность добавления новых реквизитов и новых гт

Через справочник гт можно зайти на склад и посмотреть наличие, расположение и прочую информацию

Необходимо обеспечить доступ к данному справочнику не только из карточки, но и из общего меню.

IV СПРАВОЧНИК КАЛЬКУЛЯЦИЯ ГТ (РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ)

Для каждого каталожного номера гт (типа гт) есть определенный набор работ и комплектующих, необходимых для их ремонта.

Каждая работа или запчасть имеет две цены: себестоимость (покупная цена запчасти у поставщика или покупная цена работы нашего сотрудника) и цена продажи

Нужно чтобы при выборе определенного гт выдавалась информация по всем возможным видам работ для этого гт с ценами (себестоимость и рекомендуемые цены для продажи) и возможностью их корректировки и добавления новых работ и запчастей.

Нужно предусмотреть возможность просмотра из справочника калькуляции наличия нужных запчастей на складе.

Также данная калькуляция должна быть у каждого гт на складе «готовой продукции», отремонтированного нами.

Нужно предусмотреть возможность формировать отчеты по движению запчастей (продажи/покупки, производство, списание и прочее). То же и с работами.

Необходимо предусмотреть возможность введения новых работ и комплектующих в данный раздел.

Необходимо обеспечить доступ к данному справочнику не только из карточки но и из общего меню.

V СКЛАДЫ (два варианта, выбрать один)

ВАРИАНТ 1: ОБЩИЙ СКЛАД

На нем находятся:

- Исправные гт, готовые к продаже или обмену. Имеют статус* ГОТОВ (или ИСПРАВЕН)
- Неисправные гт, которые можно отремонтировать. Имеют статус НЕИСПРАВЕН
- Неисправные гт, которые нельзя отремонтировать (идут только на запчасти). Имеют статус НА ЗАПЧАСТИ
- Запчасти/детали
- Материалы (нефраз, скипидар, ветошь и прочее)
- Оборудование/инструменты
- И т.п.

*Статус должен быть полноценным реквизитом, по которому можно отбирать гт.

Любой объект, помещенный на склад должен иметь набор постоянных реквизитов таких как: название, серийный и каталожные номера (для гт), артикул, единица измерения, количество, себестоимость, продажная цена, текстовое описание, справочная информация, место на складе, информация о возможной взаимозаменяемости (для гт и запчастей), фото (картинка) и иметь возможность неограниченного добавления новых реквизитов.

По неисправным гт надо предусмотреть внутреннюю калькуляцию запчастей (что в нем исправно, что нет)

Важно предусмотреть возможность добавлять объекты списками из разных источников и вручную.

При выбытии объекта со склада должно производиться списание объекта. При поступлении – зачисляться на склад.

Должны формироваться отчеты по любому объекту и движению объектов внутри компании.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДСКОЙ РЕМОНТ

Производство – ремонт гидротрансформаторов. Ремонт производится для компании и внутри компании. Основная цель данной операции – пополнение количества исправных гт.

У данной операции нет стороннего заказчика. Неисправный гт ремонтируется, работы считаются и запчасти считаются по себестоимости, запчасти списываются со склада.

Также, возможно сюда следует отнести гт, которые «зависли» в ожидании запчастей.

Карточку производства может открыть и закрыть цех (администратор, менеджмент).

Желательно предусмотреть возможность открывать несколько карточек – как некое задание либо план работ.

ВАРИАНТ 2: НЕСКОЛЬКО СКЛАДОВ

- **Склад ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**
- **Склад НЕИСПРАВНЫЕ ГТ**
- **Склад ЗАПЧАСТИ ТНП МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ**

Склад ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

На данном складе находятся исправные гт, готовые к продаже или обмену. При выбытии гт из фирмы по каким-либо причинам должно производиться списание гт с этого склада. Каждая единица товара должна иметь себестоимость (расшифровку по стоимости работ и запчастей) и продажную цену.

Гт на складе должны иметь серийные и каталожные номера. Необходимо предусмотреть возможность поиска по номерам и другим реквизитам.

Также должно быть предусмотрено поле для внесения информации по местоположению на складе, фотоизображению, справочной информации и примечаний.

Должны формироваться отчеты по движению гт (приход/выбытие), стоимости гт на складе и прочие отчеты

Склад НЕИСПРАВНЫЕ ГТ

Тут находятся сломанные гт. На этот склад поступают гт от покупки, обмена. После ремонта гт с этого склада переходят на склад готовой продукции.

Гт на складе должны иметь серийные и каталожные номера. Необходимо предусмотреть возможность поиска по номерам и другим реквизитам.

Также должно быть предусмотрено поле для внесения информации по местоположению на складе, фотоизображению, справочной информации и примечаний.

Должны формироваться отчеты по движению гт (приход/выбытие) и другие отчеты

Склад ЗАПЧАСТИ ТНП МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Тут находятся запчасти и прочее. Поступление на склад осуществляется после покупки, обмена, разбора гт на запчасти и прочее. Выбытие осуществляется для ремонта, продажи и т.п. Каждая единица товара на складе должна иметь свою себестоимость и продажную цену.

Также должно быть предусмотрено поле для внесения информации по местоположению на складе, фотоизображению, справочной информации и примечаний.

Должны формироваться отчеты по движению гт (приход/выбытие), остаткам и прочие отчеты

Желательно также сделать некий информатор, который будет сообщать о скором исчерпании запасов чего-либо.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДСКОЙ РЕМОНТ

Производство – ремонт гидротрансформаторов. Ремонт производится для компании и внутри компании. Основная цель данной операции – пополнение количества исправных гт.

У данной операции нет стороннего заказчика. Неисправный гт ремонтируется, работы считаются и запчасти считаются по себестоимости, запчасти списываются со склада.

Также, возможно сюда следует отнести гт, которые «зависли» в ожидании запчастей.

Карточку производства может открыть и закрыть цех (администратор, менеджмент).

Желательно предусмотреть возможность открывать несколько карточек – как некое задание либо план работ.

VI ОТЧЕТЫ

Необходимо создать гибкую систему отчетов, позволяющую анализировать всю работу в компании – любое движение материалов запасов запчастей.

В настоящее время требуются отчеты:

- Продажи (количественное и денежное выражение) по датам, типам гт и прочим реквизитам
- Движение гт внутри компании по складам (принятие, перемещение по складам, остатки на складах, даты перемещений и сроки ремонтов и прочее)
- Движение гт в целом, с привязкой друг к другу (обмен) и с привязкой к контрагентам (кто когда сдал/обменял/продал гт) по какой цене и прочее.
- Учет запчастей и работ участвующих в производстве по любому из гт
- Движение материалов и запчастей в организации (приход, расход, остатки по датам и пр)
- Отчеты по себестоимости и затратам
- Возможность создавать отчеты по любым реквизитам
- Другие отчеты

VII ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ



ТРАНС ТРЭЙД

Ремонт гидротрансформаторов

Адрес: г.Москва, Автомобильный проезд д.10
стр.14

www.transtrade.pro

пн-пт. 8.00-18.00 тел. (495)99-77-815

СМЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ №

Дата приема заказа: Каталогный № транс

Дата окончания работ: Номер:

№	Описание работ
---	----------------

- Р

№	Запасные части	Артикул

- Р

Гарантийный срок 36 месяцев (при наличии гарантийного талона)

Общая стоимость ремонта:

- Р

Вышеуказанные работы выполнены в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания не имеет

Представитель компании _____

VIII ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ЛИСТА



ТРАНС ТРЭЙД

Адрес: г.Москва, Автомобильный проезд д.10 стр.14

www.transtrade.pro

пн-пт. 8.00-18.00 тел. (495)99-77-815

Гарантийный талон №

Дата приема заказа: Каталожный № транс

Дата окончания работ: Номер:

Гарантия предоставляется на срок 36 (тридцать шесть) месяцев с момента даты окончания работ по ремонту

В случае подтверждения гарантийного случая обязуемся устранить неисправность в течение трех рабочих дней

с момента обращения по гарантии (фактического поступления неисправного изделия по адресу производства)

Компания не несет ответственности по гарантии в случаях:

1. Внешние повреждения продукции

2. Нарушения требований к эксплуатации продукции изложенных в инструкции по эксплуатации , в том числе полной замены масла и фильтра АКПП (при указании в заказ-наряде на необходимость замены)

Если продукция , проверенная по гарантийному случаю, окажется исправной , клиент обязуется оплатить

работы по восстановлению изделия в первоначальный вид по тарифам компании.

С условиями гарантии согласен

_____ (_____)

Представитель компании _____