

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"

Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки высшего образования "Информатика и вычислительная техника"

Фирма "1С"

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь)

**XX международная научно-практическая конференция
"Новые информационные технологии в образовании"
(Технологии 1С: Перспективные решения для построения карьеры,
цифровизации организаций и непрерывного обучения)
4–5 февраля 2020 года**

**Мастер-класс:
Открытый урок по работе в программе
"1С:Управление торговлей 8"**

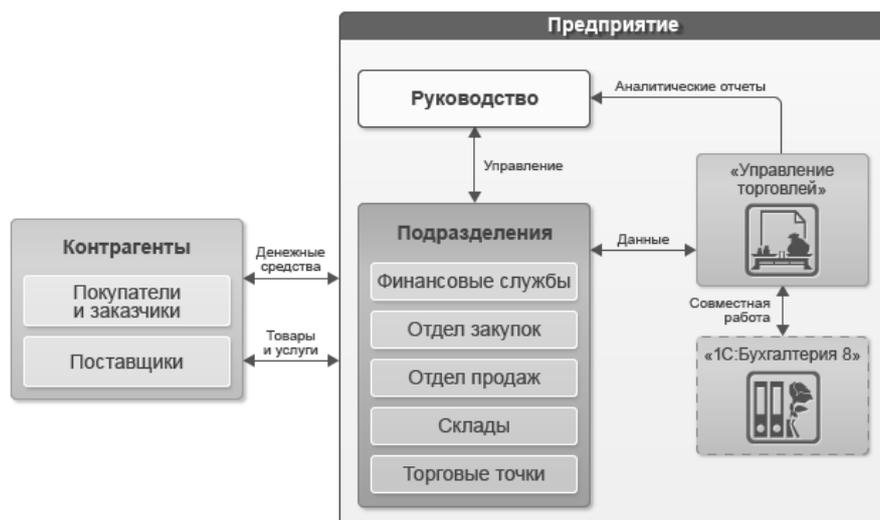
**Раздаточный материал
г. Москва, 2020**

Введение

"1С:Управление торговлей 8" – это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.

"1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.

Предметная область, автоматизируемая с помощью "1С:Управление торговлей 8", может быть представлена в виде следующей схемы:



"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

- управление отношениями с клиентами,
- управление правилами продаж,
- управление процессами продаж,
- управление торговыми представителями,
- управление запасами,
- управление закупками,
- управление складом,
- управление доставкой товаров,
- управление финансами,
- контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.

В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. "1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств.

"1С:Управление торговлей 8" рассчитана на любые виды торговых операций. Реализованы функции учета – от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.

Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.

Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения различных функциональных опций. Например, таким образом, программу можно значительно упростить для небольшой организации, отключив множество возможностей необходимых только крупным компаниям (отключенный функционал скрывается из интерфейса и не мешает работе пользователей). Далее будет приведено описание функционала решения с включением наиболее часто используемых опций.

"1С:Управление торговлей 8" обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в "1С:Бухгалтерию 8".

Использование программы "Управление торговлей" совместно с другими программами позволяет комплексно автоматизировать оптово-розничные предприятия. Программа "Управление торговлей" может использоваться в качестве управляющей системы для решения "1С:Розница 8".

Конфигурация "1С:Комплексная автоматизация" является комплексным решением, которое охватывает основные контуры оперативного управления и регламентированного учета в рамках одной информационной базы. Представленные в прикладном решении инструменты позволяют получить достоверные, с нужной детализацией данные для принятия управленческих решений.

"1С:Комплексная автоматизация" автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

- управление финансами;
- бюджетирование;
- мониторинг и анализ деятельности предприятия;
- регламентированный учет;
- управление персоналом и расчет заработной платы;
- управление производством;
- управление затратами и расчет себестоимости;
- управление продажами;
- управление отношениями с клиентами;
- управление закупками;
- управление складом и запасами.

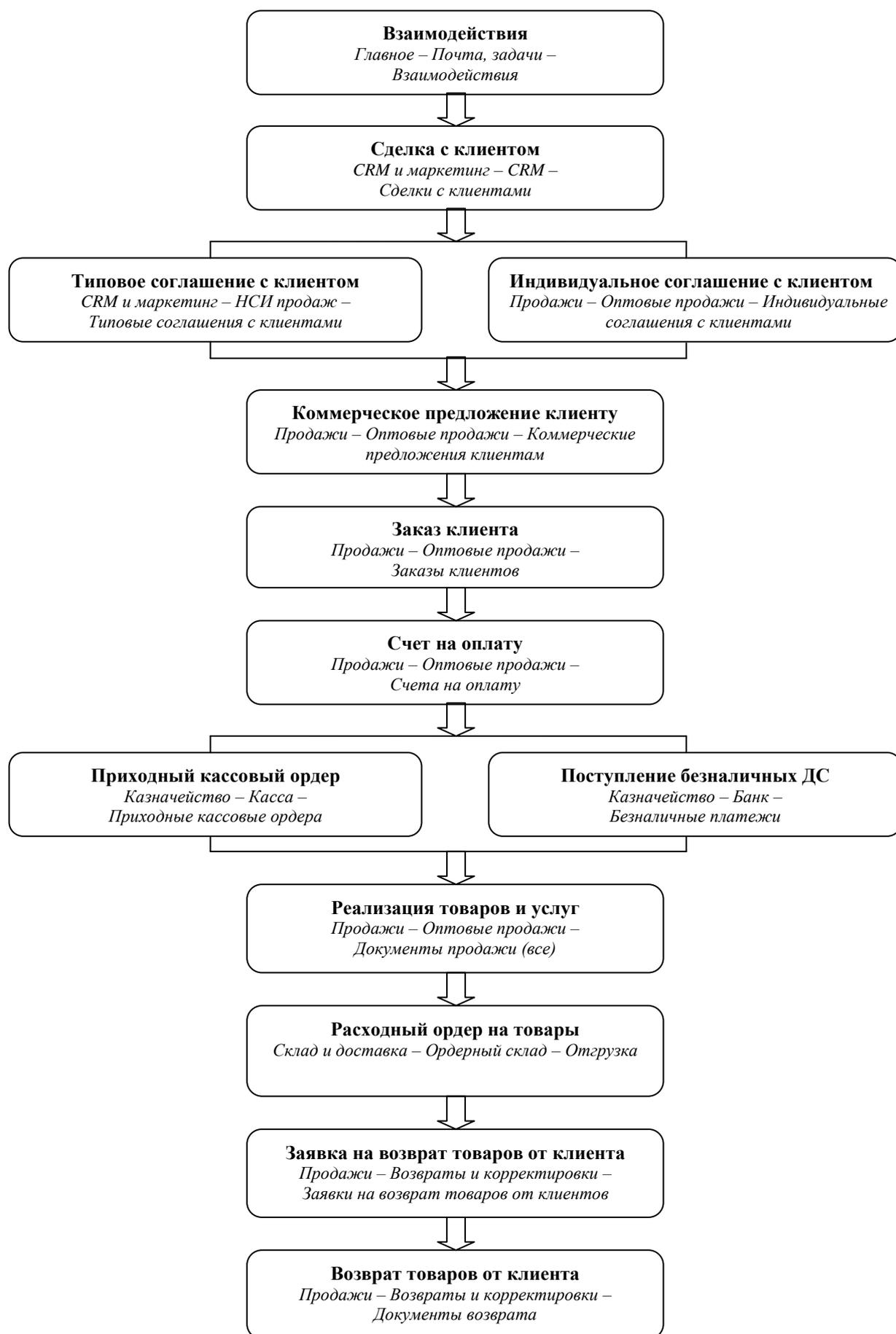
Редакция 2.4 конфигурации "1С:Комплексная автоматизация" реализована в единой архитектуре с прикладными решениями нового поколения "1С:ERP Управление предприятием 2", редакция 2.4 и "1С:Управление торговлей", редакция 11.4. Перечисленные прикладные решения также имеют единообразный интерфейс и высокую степень унификации метаданных и кода конфигураций, образуя единую линейку программных продуктов. В этой линейке "Комплексная автоматизация" по функциональной наполненности занимает промежуточное положение между конфигурациями "1С:Управление торговлей" и "1С:ERP Управление предприятием 2". При расширении бизнеса или увеличении потребностей компании в автоматизации наращивание функциональности системы можно производить поэтапно, переходя от конфигурации

"1С:Управление торговлей" к конфигурации "1С:Комплексная автоматизация" и далее к "1С:ERP Управление предприятием". За счет высокой степени унификации решений такой переход выполняется быстро, накопленные в информационной базе данные сохраняются, а переучивание пользователей не требуется – они продолжают работать в привычной программной и информационной среде.

Важно! _____

Данные методические материалы разработаны для конфигурации "Управление торговлей", редакция 11.4 версии 11.4.5.24. Данная версия конфигурации предназначена для использования с версией технологической платформы "1С:Предприятие 8" не ниже 8.3.10.2699.

Правила и документооборот продаж



Документооборот продаж с использованием ордерной схемы

В системе реализована возможность проводить складские операции в два этапа – когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно – складской ордер, при проведении которого изменяются складские остатки. Данная возможность появляется, если используется функциональная опция **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Ордерные склады**.

Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно на закладке **Ордерная схема и структура**. Ордерную схему документооборота можно использовать отдельно для операций поступления и операций отгрузки.

Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует применять в том случае, когда процесс поступления (отгрузки) товаров и процесс оформления сопроводительных документов на предприятии разделены: финансовые документы оформляет менеджер предприятия, а фактический прием (отгрузку товаров) оформляет кладовщик. В то же время если оформление финансовых документов и фактический прием (отгрузку) товаров осуществляет один человек, то применять ордерную схему поступления (отгрузки) товаров со склада не рекомендуется.

Отгрузка товаров со склада оформляется с помощью документа **Расходный ордер на товары**. С помощью документа фиксируется фактическое списание товаров со склада.

Документ **Расходный ордер на товары** может быть оформлен только на тот склад, на котором используется ордерная схема отгрузки товаров. В том случае, если на складе не используется ордерная схема отгрузки товаров со склада, списание товаров со склада при отгрузке товаров фиксируется при проведении документа **Реализация товаров и услуг**.

Распоряжениями на ввод документа **Расходный ордер на товары** могут выступать как заказы, так и накладные (финансовые документы) – в зависимости от порядка оформления накладных и расходных ордеров. Порядок оформления накладных и расходных ордеров задается в поле **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров**.

Если на предприятии применяется порядок оформления накладных и расходных ордеров **Сначала заказы и накладные, затем ордера**, то распоряжением на ввод документов **Расходный ордер на товары** выступают накладные (финансовые документы): **Реализация товаров и услуг, Внутреннее потребление товаров, Возврат товаров поставщику, Сборка (разборка) товаров, Перемещение товаров** и т.д.

Если на предприятии применяется порядок оформления накладных и расходных ордеров **Сначала заказы и ордера, затем накладные**, то распоряжением на ввод документов **Расходный ордер на товары** выступают заказы: **Заказ клиента, Заказ на внутреннее потребление товаров, Заказ на сборку (разборку), Заказ на перемещение** и т.д.

Рабочее место **Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка** предназначена для оформления отгрузки товаров со склада при использовании на складе ордерной схемы отгрузки товаров.

В верхней части списка обработки отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров. В нижней части списка показывается список тех документов **Расходный ордер на товары**, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров.

В списке распоряжений также присутствует колонка **Состояние**, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на отгрузку может быть следующим:

- **Ожидается отбор** – необходимо оформить на эти товары документ **Расходный ордер на товары** и приступить к отбору товаров;
- **В процессе отбора** – оформлен расходный ордер на товары в статусе **К отбору**;
- **Ожидается отгрузка** – оформлен расходный ордер на товары в статусе **К отгрузке**;
- **Ожидается оформление накладных** – необходимо оформить накладную (финансовый документ).

Для оформления отгрузки со склада кладовщик устанавливает курсор на нужное распоряжение в списке и нажимает на кнопку **Создать ордера** (либо по всем распоряжениям, либо только по выделенным). Будет создан документ **Расходный ордер на товары** в соответствии с указанным распоряжением.

← → ☆ Расходный ордер на товары 00-00000001 от 27.06.2018 14:51:51 ×

Основное Задачи

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты [Еще ?]

Дата отгрузки: 27.06.2018 14:58:22 [Иконка] Статус: Отгружен [Исправить]

Основное Товары по распоряжениям (4) Отгружаемые товары (4)

Номер: 00-00000001 от: 27.06.2018 14:51:51 [Иконка] Операция: Отгрузка клиенту

Получатель: Магазин "Бытовая техника (Владимир)" [Иконка] Приоритет: Средний [Иконка]

Склад: Ордерный склад [Иконка] Ответственный: Федоров Борис Михайлович [Иконка]

Контролер: [Иконка]

Комментарий: [Текстовое поле]

← → ☆ Расходный ордер на товары 00-00000001 от 27.06.2018 14:51:51 ×

Основное Задачи

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты [Еще ?]

Дата отгрузки: 27.06.2018 14:58:22 [Иконка] Статус: Отгружен [Исправить]

Основное Товары по распоряжениям (4) Отгружаемые товары (4)

[Добавить] [Иконка] [Иконка] Заполнить Перенести в другой ордер [Еще ?]

N	Действие	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм	Количество	Вес	Объем
1	Отгрузить	Стол обеденный	Красное дерево	шт	2,000	<не использ...	
2	Отгрузить	Стол обеденный	Светлое дерево	шт	1,000	<не использ...	
3	Отгрузить	Стул	Красное дерево	шт	4,000	<не использ...	
4	Отгрузить	Стул	Светлое дерево	шт	4,000	<не использ...	

В документе будут заполнены товары, по которым еще не оформлена фактическая отгрузка со склада. В новом документе устанавливается статус **К отбору**. Далее товар собирается кладовщиком на складе и в документе устанавливается статус **К отгрузке**. Это означает, что товар готов к отгрузке и клиент может забрать его со склада. После окончательной отгрузки товаров клиенту кладовщик устанавливает в документе статус **Отгружен**.

После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжения на отгрузку исчезают из списка распоряжений.

Практикум №41

Необходимо оформить продажу клиенту с использованием ордерного склада и оказать услуги по доставке товара.

1. Создать новый элемент списка "Индивидуальные соглашения с клиентами":

Закладка "Основное":

Наименование – Продажа мебели

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – ООО "Бытовая техника"

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Операция – Реализация

Статус – Действует

Закладка "Условия продаж":

Валюта взаиморасчетов – RUB

Детализация расчетов – По заказам

Склад – Ордерный склад

Валюта цен – RUB

Цена включает НДС – Да

Вид цен – Оптовая

Закладка "Прочие условия":

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента

Закладка "Уточнение цен по товарам":

Номенклатура	Ед. изм.	Вид цены	Цена
Доставка товара	шт.	<произвольная>	1 000=

2. Создать документ "Коммерческое предложение клиенту" (на основании элемента списка "Индивидуальные соглашения с клиентами"):

Статус – Действует

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Соглашение – Продажа мебели

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Операция – Реализация

Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма
Стол обеденный Красное дерево	2 шт.	Оптовая	6 600=	13 200=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт.	Оптовая	7 200=	7 200=
Стул Красное дерево	4 шт.	Оптовая	1 200=	4 800=
Стул Светлое дерево	4 шт.	Оптовая	1 800=	7 200=
Доставка товара	1 шт.	<произвольная>	1 000=	1 000=

Общая сумма по документу – 33 400=

Закладка "Дополнительно":

Склад – Ордерный склад

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

3. Создать документ "**Заказ клиента**" (на основании документа "Коммерческое предложение клиенту"):

Статус – К выполнению

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – ООО "Бытовая техника"

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма
Стол обеденный Красное дерево	2 шт.	Оптовая	6 600=	13 200=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт.	Оптовая	7 200=	7 200=
Стул Красное дерево	4 шт.	Оптовая	1 200=	4 800=
Стул Светлое дерево	4 шт.	Оптовая	1 800=	7 200=
Доставка товара	1 шт.	<произвольная>	1 000=	1 000=

Для всех товаров (кроме услуги) в табличной части установить действие "Отгрузить".
По услуге – действие "Не обеспечивать".

Общая сумма по документу – 33 400=

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа, проконтролировать, что на закладке "Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Оплата – Оплата в рублях

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Кредит (плановый)	Дата заказа (текущая дата)	100%	33 400=
-------------------	-------------------------------	------	---------

4. В документе Коммерческое предложение ТД00-000002 установить статус "Отменено".

5. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Отгрузка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на кнопку "Создать ордера"). В появившемся диалоговом окне выбрать – по выделенным распоряжениям:

Статус – Отгружен

Закладка "Основное":

Получатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Склад – Ордерный склад

Операция – Отгрузка клиенту

Закладка "Отгружаемые товары":

Действие	Номенклатура	Характеристика	Количество
Отгрузить	Стол обеденный	Красное дерево	2 шт.
Отгрузить	Стол обеденный	Светлое дерево	1 шт.
Отгрузить	Стул	Красное дерево	4 шт.
Отгрузить	Стул	Светлое дерево	4 шт.

6. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и нажать на кнопку "Оформить по отгрузке"):

Закладка "Основное":

Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000002

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – "ООО Бытовая техника"

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма
Стол обеденный Красное дерево	2 шт.	Оптовая	6 600=	13 200=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт.	Оптовая	7 200=	7 200=
Стул Красное дерево	4 шт.	Оптовая	1 200=	4 800=
Стул Светлое дерево	4 шт.	Оптовая	1 800=	7 200=

Общая сумма по документу – 32 400=

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Счет-фактура:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000002

Выставлен – Да

7. В документе Заказ клиента ТД00-000002 на закладке "Товары" для номенклатуры "Доставка товара" установить действие "Отгрузить".

8. Создать документ "Акт выполненных работ" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и нажать на кнопку "Оформить по заказам"):

Закладка "Основное":

Акт по заказу – Заказ клиента ТД00-000002

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – ООО "Бытовая техника"

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО"

Соглашение – Продажа мебели

Закладка "Услуги":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена
Доставка товара	1 шт.	<произвольная>	1 000=

Общая сумма по документу – 1 000=

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Счет-фактура:

Документы-основания – Акт выполненных работ ТД00-000001

Выставлен – Да

9. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (в списке "Безналичные платежи" на закладке "К поступлению" выделить заказ клиента и нажать на кнопку "Оформить поступление"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 33 400 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №14 от текущей даты

Плательщик – ООО "Бытовая техника"

Закладка "Расшифровка платежа":

Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000002

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000002

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Сумма взаиморасчетов – 33 400=

Валюта – RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента

10. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента ТД00-000002 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа – "Закрит".